



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111	EFFECTIVO					
01/jul./2025			Saldo Inicial			\$53,000.00
02/jul./2025	000000	(E00237)	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL CA. JUAN FRANCISCO RINCON ANDRADE COORDINADOR DEL PABELLON CULTURAL DE LA REPUBLICA DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$3,000.00	\$0.00	\$56,000.00
02/jul./2025		1	Subtotal	3,000.00	0.00	
09/jul./2025	000000	(D00040)	CIERRE DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. JUAN FRANCISCO RINCON ANDRADE ENCARGADO DEL PABELLON CULTURAL DE LA REPUBLICA NABOR GARCIA AGUIRRE	\$0.00	\$3,000.00	\$53,000.00
09/jul./2025		1	Subtotal	0.00	3,000.00	
10/jul./2025	000000	(E00242)	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GONZALEZ, ENCARGADA DE DESPACHO	\$3,000.00	\$0.00	\$56,000.00
10/jul./2025		1	Subtotal	3,000.00	0.00	
Total (1111) :				6,000.00	3,000.00	

1112 BANCOS/TESORERÍA

01/jul./2025			Saldo Inicial			\$4,053,257.14
01/jul./2025	PA 000142	(C00183)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 142	\$0.00	\$7,180.00	\$4,046,077.14
01/jul./2025	000000	(E00234)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN MANUEL PEREZ ANDALON, COLABORADOR DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, COMISIONADO PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO PARA RECIBIR CUENTA PUBLICA 2021, EN LA CI	\$0.00	\$1,000.00	\$4,045,077.14
01/jul./2025	000000	(E00235)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ALBERTO MARRON NORZAGARAIN, COLABORADOR DEL INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, COMISIONADO PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO PARA RECIBIR CUENTA PUBLICA 2021, EN LA CIUD	\$0.00	\$1,000.00	\$4,044,077.14
01/jul./2025	000000	(I00067)	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO 01-06-2025 AL 30-06-2025	\$44.75	\$0.00	\$4,044,121.89
01/jul./2025	000000	(D00042)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$420.00	\$4,043,701.89
01/jul./2025	000000	(D00042)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$67.20	\$4,043,634.69
01/jul./2025		7	Subtotal	44.75	9,667.20	



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/jul./2025	000000	(E00236)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. LUIS RAMON CESEÑA CESEÑA, DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES,	\$0.00	\$2,848.53	\$4,040,786.16
02/jul./2025	000000	(E00237)	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL CA. JUAN FRANCISCO RINCON ANDRADE COORDINADOR DEL PABELLON CULTURAL DE LA REPUBLICA DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$0.00	\$3,000.00	\$4,037,786.16
02/jul./2025		2	Subtotal	0.00	5,848.53	
03/jul./2025	PA 000143	(C00184)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 143	\$0.00	\$30,000.00	\$4,007,786.16
03/jul./2025	PA 000160	(C00203)	GP KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ, Folio Pago: 160	\$0.00	\$7,000.01	\$4,000,786.15
03/jul./2025	000000	(I00060)	F-102 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$441,405.34	\$0.00	\$4,442,191.49
03/jul./2025		3	Subtotal	441,405.34	37,000.01	
04/jul./2025	PA 000085	(C00103)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 85	\$0.00	\$5,458.00	\$4,436,733.49
04/jul./2025	000000	(E00238)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. JUAN CARLOS CORTES LOZANO, IDRECTOR DE PROGRAMAS, PROYECTOS E INVERSIONES DEL INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$0.00	\$1,722.99	\$4,435,010.50
04/jul./2025		2	Subtotal	0.00	7,180.99	
08/jul./2025	PA 000161	(C00204)	GP ABIGAIL VERA DEL ANGEL, Folio Pago: 161	\$0.00	\$6,924.57	\$4,428,085.93
08/jul./2025	PA 000162	(C00205)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 162	\$0.00	\$1,623.15	\$4,426,462.78
08/jul./2025	PA 000163	(C00206)	GP LILIA ORTIZ LEON, Folio Pago: 163	\$0.00	\$24,356.49	\$4,402,106.29
08/jul./2025	PA 000164	(C00207)	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 164	\$0.00	\$3,442.50	\$4,398,663.79
08/jul./2025	000000	(E00239)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. MAXIMILIANO GARCIA ESPINOZA, PARA SUFRAGAR GASTOS PARA ASISTIR AL CURSO DE CANTO EN LA ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE EN CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACT	\$0.00	\$5,000.00	\$4,393,663.79
08/jul./2025	000000	(E00240)	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. MAGDA VERDUGO DE LA PEÑA, COORDINADORA DE CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE MIRAFLORES, PARA EL PAGO DE LA PREMIACION DEL CONCURSO DE PINTURA CATEGORIA AMATEUR Y CATEGORIA SEMIPROFESIONAL; A REALIZARSE EN EL MARCO	\$0.00	\$18,000.00	\$4,375,663.79
08/jul./2025	000000	(C00269)	PAGO DE TALLER DE HAIKUS Y CLUB DE LECTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$6,449.25	\$4,369,214.54
08/jul./2025	PA 000224	(C00281)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 224	\$0.00	\$4,336.34	\$4,364,878.20
08/jul./2025		8	Subtotal	0.00	70,132.30	
09/jul./2025	000000	(E00241)	REMANENTE DE 0000261	\$110.20	\$0.00	\$4,364,988.40
09/jul./2025	000000	(E00241)	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. MAGDA VERDUGO DE LA PEÑA, COORDINADORA DE CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE MIRAFLORES, PARA GASTOS NECESARIOS DEL CONCURSO DE PINTURA; A REALIZARSE EN EL MARCO DEL "XXXIII EDICION DE LA FIESTA DE LA PITAHAYA MIRAF	\$0.00	\$26,000.00	\$4,338,988.40
09/jul./2025	PA 000222	(C00267)	GP MELISSA BELMONTE VALDES , Folio Pago: 222	\$0.00	\$16,704.00	\$4,322,284.40



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/jul./2025	000000	(100062)	F-105 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (RECURSO TRASFERIDO POR PARTE DE LA DELEGADA DE MIRAFLORES PARA PINTA DE MURALES EN DICHA DELEGACION)	\$68,955.86	\$0.00	\$4,391,240.26
09/jul./2025	000000	(100063)	F-106 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (INGRESO ESTACIONAMIENTO PABELLON CULTURAL DE LA REPUBLICA "NABOR GARCIA AGUIRRE" JUNIO 2025)	\$717,625.00	\$0.00	\$5,108,865.26
09/jul./2025	000000	(D00040)	REINTEGRO DE REMANENTE POR CIERRE DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. JUAN FRANCISCO RINCON ANDRADE ENCARGADO DEL PABELLON CULTURAL DE LA REPUBLICA NABOR GARCIA AGUIRRE	\$1,249.60	\$0.00	\$5,110,114.86
09/jul./2025		6	Subtotal	787,940.66	42,704.00	
10/jul./2025	PA 000165	(C00208)	GP ERIKA REYES REYES, Folio Pago: 165	\$0.00	\$7,000.00	\$5,103,114.86
10/jul./2025	000000	(E00242)	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GONZALEZ, ENCARGADA DE DESPACHO	\$0.00	\$3,000.00	\$5,100,114.86
10/jul./2025	000000	(E00243)	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GONZALEZ, ENCARGADA DE DESPACHO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE SANTIAGO, PARA GASTOS NECESARIOS DE LA EXHIBICION DE ARTE COLECTIVA "RASTROS RURALES", A REALIZARSE EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL	\$0.00	\$8,400.00	\$5,091,714.86
10/jul./2025	000000	(C00270)	PAGO DE COORDINACION DE DIPLOMADO DE ACTUACION IMPARTIDO EN LA CASA DEL CERRITO DEL TIMBRE DE CABO SAN LUCAS	\$0.00	\$12,266.59	\$5,079,448.27
10/jul./2025	000000	(C00271)	2DO PAGO DE TALLER DE ARTE-TERAPIA, FILOSOFIA Y PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$6,449.25	\$5,072,999.02
10/jul./2025	000000	(C00272)	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 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	\$5,067,999.02
10/jul./2025	000000	(C00273)	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 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	\$5,062,999.02
10/jul./2025	000000	(C00274)	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 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	\$5,057,999.02
10/jul./2025	000000	(C00275)	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 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	\$5,052,999.02
10/jul./2025		9	Subtotal	0.00	57,115.84	
14/jul./2025	PA 000166	(C00209)	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 166	\$0.00	\$5,830.00	\$5,047,169.02
14/jul./2025	PA 000167	(C00210)	GP HOLDING SERVICES BULUWAYO, Folio Pago: 167	\$0.00	\$41,818.00	\$5,005,351.02
14/jul./2025		2	Subtotal	0.00	47,648.00	
15/jul./2025	PA 000168	(C00211)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 168	\$0.00	\$4,906.57	\$5,000,444.45
15/jul./2025	PA 000169	(C00212)	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 169	\$0.00	\$4,913.29	\$4,995,531.16
15/jul./2025	PA 000170	(C00213)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 170	\$0.00	\$1,919.99	\$4,993,611.17
15/jul./2025	PA 000171	(C00214)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 171	\$0.00	\$1,977.80	\$4,991,633.37



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/jul./2025	000000	(E00244)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. JHANELY CHOE HERNANDEZ, PARA LA REALIZACION DE EVENTO DE DANZAS URBANAS MODALIDAD CYPHER Y BATALLAS, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIO PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES	\$0.00	\$15,500.00	\$4,976,133.37
15/jul./2025	000000	(C00276)	PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA EN PROGRAMA DE ESCENARIO ABIERTO LLEVADO A CABO EL DIA 13 DE JUNIO DE 2025 EN LA DELEGACION DE LA RIBERA	\$0.00	\$2,830.23	\$4,973,303.14
15/jul./2025	6		Subtotal	0.00	32,047.88	
16/jul./2025	PA 000172	(C00215)	GP FRANCISCO LOPEZ DE LA TORRE, Folio Pago: 172	\$0.00	\$52,211.25	\$4,921,091.89
16/jul./2025	PA 000173	(C00216)	GP ELEONORA ESTELA PARDO ACQUART, Folio Pago: 173	\$0.00	\$11,475.00	\$4,909,616.89
16/jul./2025	000000	(E00246)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. ULISES MONTOYA ESCALANTE, DIRECTOR DE FINANZAS DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$0.00	\$3,945.00	\$4,905,671.89
16/jul./2025	000000	(E00247)	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GONZALEZ, ENCARGADA DE DESPACHO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE SANTIAGO, PARA PREMIACION DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA, CONCURSO DE PINTURA Y CONCURSO DE GASTRONOMIA A BASE DE MANGO; A REALIZARSE	\$0.00	\$20,300.00	\$4,885,371.89
16/jul./2025	000000	(E00249)	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,885,371.89
16/jul./2025	000000	(E00249)	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,885,371.89
16/jul./2025	000000	(E00250)	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GONZALEZ, ENCARGADA DE DESPACHO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE SANTIAGO, PARA PREMIACION DEL CONCURSO DE COMPOSICION POETICA Y CONCURSO DE CANTO A REALIZARSE EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO	\$0.00	\$15,000.00	\$4,870,371.89
16/jul./2025	000000	(E00250)	REINTEGRO DE PREMIO 3ER LUGAR POR FALTA DE PARTICIPANTES	\$500.00	\$0.00	\$4,870,871.89
16/jul./2025	000000	(E00251)	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GONZALEZ, ENCARGADA DE DESPACHO DE CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE SANTIAGO, PARA GASTOS NECESARIOS DEL CONCURSO DE PINTURA Y FOTOGRAFIA; A REALIZARSE EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO 2025", A REA	\$0.00	\$15,000.00	\$4,855,871.89
16/jul./2025	000000	(E00251)	REINTEGRO DE REMANENTE DE GASTOS A COMPROBAR DEL CH-270 A NOMBRE DE ANABEL COSIO GONZALEZ	\$272.78	\$0.00	\$4,856,144.67
16/jul./2025	000000	(E00252)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA CESEÑA AGUNDEZ, ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$0.00	\$4,921.80	\$4,851,222.87
16/jul./2025	000000	(E00253)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. SANDRA LUZ KENNEDY FERNANDEZ, PARA ASISTIR AL PROGRAMA NACIONAL "ALAS Y RAICES MX" QUE SE LLEVARA A CABO EN LA PENINSULA DE YUCATAN DEL 22 AL 25 DE JULIO, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A	\$0.00	\$8,000.00	\$4,843,222.87
16/jul./2025	PA 000223	(C00268)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 223	\$0.00	\$3,692.55	\$4,839,530.32
16/jul./2025	000000	(C00277)	PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA EN PROGRAMA DE ESCENARIO ABIERTO LLEVADO A CABO EL DIA 13 DE JUNIO DE 2025 EN LA DELEGACION DE LA RIBERA	\$0.00	\$6,449.25	\$4,833,081.07
16/jul./2025	000000	(C00278)	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR DE LOS MESES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$2,100.00	\$4,830,981.07
16/jul./2025	000000	(C00278)	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR ASIMILADOS DEL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$5,639.00	\$4,825,342.07
16/jul./2025	000000	(C00278)	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR DE LOS MESES DE MAYO 2025	\$0.00	\$10,089.00	\$4,815,253.07
16/jul./2025	000000	(C00278)	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR ASIMILADOS DEL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$11,581.00	\$4,803,672.07
16/jul./2025	000000	(C00278)	ENTERO DE RETENCIONES RESICO DEL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$2,949.00	\$4,800,723.07



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/jul./2025	000000	(C00278)	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR ASIMILADOS DEL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$11,216.00	\$4,789,507.07
16/jul./2025	20		Subtotal	772.78	184,568.85	
17/jul./2025	PA 000174	(C00217)	GP RUBEN OLAVIDE BLANCO, Folio Pago: 174	\$0.00	\$9,489.08	\$4,780,017.99
17/jul./2025	PA 000175	(C00218)	GP JESUS GARIBAY MARTINEZ, Folio Pago: 175	\$0.00	\$19,256.00	\$4,760,761.99
17/jul./2025	PA 000176	(C00219)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 176	\$0.00	\$2,320.00	\$4,758,441.99
17/jul./2025	3		Subtotal	0.00	31,065.08	
18/jul./2025	PA 000177	(C00220)	GP AVD ENTERTAINMENT, Folio Pago: 177	\$0.00	\$5,800.00	\$4,752,641.99
18/jul./2025	PA 000178	(C00221)	GP JUAN CARLOS OJEDA PEREZ, Folio Pago: 178	\$0.00	\$3,480.00	\$4,749,161.99
18/jul./2025	PA 000179	(C00222)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 179	\$0.00	\$62,469.00	\$4,686,692.99
18/jul./2025	000000	(E00254)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ, DIRECTORA GENERAL, QUIEN SE TRASLADA A LA CD. DE MERIDA YUCATAN AL 7MO ENCUENTRO NACIONAL DE SABERES LOCALES DEL 21 AL 26 DE JULIO 2025	\$0.00	\$7,000.00	\$4,679,692.99
18/jul./2025	000000	(E00255)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. EDUARDO ISRAEL RANGEL VELA, COLABORADOR DEL INSTITUTO, QUIEN SE TRASLADA A LA CD. DE MERIDA YUCATAN AL 7MO ENCUENTRO NACIONAL DE SABERES LOCALES DEL 21 AL 26 DE JULIO 2025	\$0.00	\$5,000.00	\$4,674,692.99
18/jul./2025	000000	(E00256)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. EDER JOSE JUAREZ GOMEZ, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA REALIZACION DEL EVENTO AL SON DE CABO FESTIVAL	\$0.00	\$10,000.00	\$4,664,692.99
18/jul./2025	000000	(E00257)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. GABRIELA ENRIQUEZ OLIVER, PARA LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE BATUCADA	\$0.00	\$7,000.00	\$4,657,692.99
18/jul./2025	000000	(E00258)	CH-277 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,657,692.99
18/jul./2025	000000	(E00258)	CH-277 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,657,692.99
18/jul./2025	000000	(E00259)	CH-0278 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,657,692.99
18/jul./2025	000000	(E00259)	CH-0278 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,657,692.99
18/jul./2025	000000	(E00260)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JUAN JULIAN GONZALEZ PEREZ, PARA ASISTIR AL PROGRAMA ALAS Y RAICES MX REPRESENTANDO A BCS EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE "SABERES LOCALES" A MERIDA YUCATAN DEL 22 AL 25 JULIO 2025	\$0.00	\$8,000.00	\$4,649,692.99
18/jul./2025	000000	(E00261)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ABIGAIL VERA DEL ANGEL, PARA ASISTIR AL TALLER DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PLAN DE NEGOCIOS DENTRO DEL PROGRAMA "IMAGINACION EN MOVIMIENTO: EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTOS CULTURALES" EN LA CDMX DEL 11 AL 29 DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$4,235.00	\$4,645,457.99
18/jul./2025	000000	(E00262)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. MARCO ANTONIO SANCHEZ VASCONCELOS, PARA CUBRIR GASTOS DEL EVENTO "REGRESO A CASA" A REALIZARSE EL 02 DE AGOSTO, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES	\$0.00	\$15,000.00	\$4,630,457.99
18/jul./2025	14		Subtotal	0.00	127,984.00	
21/jul./2025	000000	(E00263)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JUAN LUIS ANGELES GONZALEZ, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA DANZA" A REALIZARSE EN MEDELLIN COLOMBIA DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$15,000.00	\$4,615,457.99



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/jul./2025	000000	(E00264)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ, DIRECTORA GENERAL DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$9,283.21	\$4,606,174.78
21/jul./2025	000000	(E00265)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ALBERTO MARRON NORZAGARAIN, COLABORADOR DEL INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, COMISIONADO PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO PARA ENTREGAR OFICIO ICA/DG/01008/2025, EN L	\$0.00	\$1,000.00	\$4,605,174.78
21/jul./2025	000000	(E00266)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS, COORDINADOR ESCUELA DE MUSICA DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	\$0.00	\$455.78	\$4,604,719.00
21/jul./2025	4		Subtotal	0.00	25,738.99	
22/jul./2025	PA 000180	(C00223)	GP JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ, Folio Pago: 180	\$0.00	\$17,400.00	\$4,587,319.00
22/jul./2025	PA 000181	(C00224)	GP CESAR RAFAEL CASTRO CONTRERAS, Folio Pago: 181	\$0.00	\$33,629.78	\$4,553,689.22
22/jul./2025	PA 000183	(C00226)	GP EDELMIRA RODRIGUEZ MORALES, Folio Pago: 183	\$0.00	\$68,955.86	\$4,484,733.36
22/jul./2025	3		Subtotal	0.00	119,985.64	
23/jul./2025	000000	(E00267)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. ULISES MONTOYA ESCALANTE, DIRECTOR DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	\$0.00	\$4,755.03	\$4,479,978.33
23/jul./2025	1		Subtotal	0.00	4,755.03	
25/jul./2025	PA 000182	(C00225)	GP LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA, Folio Pago: 182	\$0.00	\$13,770.00	\$4,466,208.33
25/jul./2025	PA 000184	(C00227)	GP LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA, Folio Pago: 184	\$0.00	\$13,770.00	\$4,452,438.33
25/jul./2025	000000	(I00064)	F-116 DONACION POR REALIZACION DE EVENTO EN AUDITORIO AL AIRE LIBRE DE PABELLON CULTURAL	\$15,000.00	\$0.00	\$4,467,438.33
25/jul./2025	3		Subtotal	15,000.00	27,540.00	
28/jul./2025	000000	(E00268)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA CESEÑA AGUNDEZ, ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$0.00	\$4,951.67	\$4,462,486.66
28/jul./2025	000000	(E00269)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA CESEÑA AGUNDEZ, PARA ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ PARA ASISTIR A REUNION CONVOCADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO CON TODOS LOS INSTITUTO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$0.00	\$1,000.00	\$4,461,486.66
28/jul./2025	000000	(E00270)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ULISES MONTOYA ESCALANTE, DIRECTOR DE FINANZAS, PARA ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ PARA ASISTIR A REUNION CONVOCADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO CON TODOS LOS INSTITUTO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$0.00	\$1,000.00	\$4,460,486.66
28/jul./2025	3		Subtotal	0.00	6,951.67	
29/jul./2025	PA 000185	(C00228)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 185	\$0.00	\$10,000.00	\$4,450,486.66
29/jul./2025	PA 000186	(C00229)	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 186	\$0.00	\$1,537.00	\$4,448,949.66
29/jul./2025	PA 000187	(C00230)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 187	\$0.00	\$9,998.99	\$4,438,950.67



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/jul./2025	PA 000188	(C00231)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 188	\$0.00	\$5,665.44	\$4,433,285.23
29/jul./2025	PA 000189	(C00232)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189	\$0.00	\$7,053.10	\$4,426,232.13
29/jul./2025	PA 000190	(C00233)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 190	\$0.00	\$4,016.25	\$4,422,215.88
29/jul./2025	000000	(D00041)	DEPOSITO POR COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA GENERAL C. TANYA COVARRIBIAS MARTINEZ	\$120.00	\$0.00	\$4,422,335.88
29/jul./2025	000000	(E00271)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GONZALEZ, ENCARGADA DE DESPACHO DE LA COORD. DE CULTURA EN LA DELEGACION DE SANTIAGO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$0.00	\$2,944.30	\$4,419,391.58
29/jul./2025	000000	(C00279)	ENTERO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE ISR RESICO Y HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$347.00	\$4,419,044.58
29/jul./2025	9		Subtotal	120.00	41,562.08	
30/jul./2025	PA 000191	(C00234)	GP ABC PIZARRONES SAS DE CV, Folio Pago: 191	\$0.00	\$15,045.20	\$4,403,999.38
30/jul./2025	PA 000192	(C00235)	GP BARBARA ELIZABETH CUEVA MARTINEZ , Folio Pago: 192	\$0.00	\$77,183.47	\$4,326,815.91
30/jul./2025	000000	(E00272)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. JUAN CARLOS CORTES LOZANO, DIRECTOR DE PROGRAMAS, PROYECTOS E INVERSIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	\$0.00	\$1,791.65	\$4,325,024.26
30/jul./2025	000000	(E00273)	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 JULIO 2025.	\$0.00	\$2,317.02	\$4,322,707.24
30/jul./2025	000000	(E00274)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. HECTOR LUIS GUERRERO SANTISTEBAN, COORDINADOR DE CASA DE CULTURA "PROFA. NIEVES TRASVIÑA DE CESEÑA, EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	\$0.00	\$2,313.35	\$4,320,393.89
30/jul./2025	000000	(E00275)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ELISA GIMENEZ VALDES FERNANDEZ POSADA, PARA ASISTIR AL "FESTIVAL DE ANIMACION PIXELATL" A REALIZARSE DEL 09-13 DE SEPTIEMBRE EN LA CD, DE GUADALAJARA, JALISCO.	\$0.00	\$3,404.00	\$4,316,989.89
30/jul./2025	000000	(E00276)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ, DIRECTORA GENERAL DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$3,262.61	\$4,313,727.28
30/jul./2025	000000	(E00277)	CH-296 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,313,727.28
30/jul./2025	000000	(E00277)	CH-296 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,313,727.28
30/jul./2025	000000	(E00278)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. ULISES MONTOYA ESCALANTE, DIRECTOR DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	\$0.00	\$1,562.99	\$4,312,164.29
30/jul./2025	000000	(E00279)	CH-298 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,312,164.29
30/jul./2025	000000	(E00279)	CH-298 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,312,164.29
30/jul./2025	000000	(E00280)	CH-299 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,312,164.29
30/jul./2025	000000	(E00280)	CH-299 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,312,164.29
30/jul./2025	000000	(C00280)	PAGO DE TALLER COLORES DE MI COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$6,449.25	\$4,305,715.04
30/jul./2025	15		Subtotal	0.00	113,329.54	
31/jul./2025	000000	(C00168)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$4,305,715.04
31/jul./2025	000000	(C00168)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$4,305,715.04
31/jul./2025	PA 000194	(C00237)	GP MARIANA PAPAQUI BRIONES, Folio Pago: 194	\$0.00	\$6,924.57	\$4,298,790.47
31/jul./2025	PA 000195	(C00238)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 195	\$0.00	\$17,212.50	\$4,281,577.97
31/jul./2025	PA 000196	(C00239)	GP KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, Folio Pago: 196	\$0.00	\$6,924.57	\$4,274,653.40
31/jul./2025	PA 000197	(C00240)	GP ROSA ALEXA GARCIA MEDINA, Folio Pago: 197	\$0.00	\$6,924.57	\$4,267,728.83
31/jul./2025	PA 000198	(C00241)	GP JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ, Folio Pago: 198	\$0.00	\$13,920.00	\$4,253,808.83
31/jul./2025	PA 000199	(C00242)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 199	\$0.00	\$6,924.57	\$4,246,884.26



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2025	PA 000200	(C00243)	GP ERIKA REYES REYES, Folio Pago: 200	\$0.00	\$7,000.00	\$4,239,884.26
31/jul./2025	PA 000201	(C00244)	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 201	\$0.00	\$3,000.00	\$4,236,884.26
31/jul./2025	PA 000202	(C00245)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 202	\$0.00	\$2,204.00	\$4,234,680.26
31/jul./2025	PA 000203	(C00246)	GP MARIANA PAPAQUI BRIONES, Folio Pago: 203	\$0.00	\$6,924.57	\$4,227,755.69
31/jul./2025	PA 000204	(C00247)	GP ENRIQUE IVAN RODRIGUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 204	\$0.00	\$10,000.00	\$4,217,755.69
31/jul./2025	PA 000205	(C00248)	GP ALAN ISAC HERNÁNDEZ JIMENEZ, Folio Pago: 205	\$0.00	\$4,640.00	\$4,213,115.69
31/jul./2025	PA 000221	(C00266)	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 221	\$0.00	\$5,752.94	\$4,207,362.75
31/jul./2025	PA 000221	(C00266)	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 221	\$0.00	\$1,171.63	\$4,206,191.12
31/jul./2025	000000	(100065)	F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$1,800.00	\$0.00	\$4,207,991.12
31/jul./2025	000000	(100065)	F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$1,200.00	\$0.00	\$4,209,191.12
31/jul./2025	000000	(100065)	F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$600.00	\$0.00	\$4,209,791.12
31/jul./2025	000000	(100065)	F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$600.00	\$0.00	\$4,210,391.12
31/jul./2025	000000	(100065)	F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$3,600.00	\$0.00	\$4,213,991.12
31/jul./2025	000000	(100065)	F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$1,800.00	\$0.00	\$4,215,791.12
31/jul./2025	000000	(100065)	F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$600.00	\$0.00	\$4,216,391.12
31/jul./2025	000000	(100065)	F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$600.00	\$0.00	\$4,216,991.12
31/jul./2025	000000	(100065)	F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$1,800.00	\$0.00	\$4,218,791.12
31/jul./2025	000000	(100065)	F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$3,800.00	\$0.00	\$4,222,591.12
31/jul./2025	000000	(100065)	F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$600.00	\$0.00	\$4,223,191.12
31/jul./2025	000000	(100065)	F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$1,800.00	\$0.00	\$4,224,991.12
31/jul./2025	000000	(100065)	F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$1,800.00	\$0.00	\$4,226,791.12
31/jul./2025	000000	(100065)	F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$1,800.00	\$0.00	\$4,228,591.12
31/jul./2025	000000	(100065)	F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$1,800.00	\$0.00	\$4,230,391.12
31/jul./2025	000000	(100065)	F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$1,800.00	\$0.00	\$4,232,191.12
31/jul./2025	000000	(100065)	F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$1,800.00	\$0.00	\$4,233,991.12
31/jul./2025	000000	(100065)	F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$1,800.00	\$0.00	\$4,235,791.12
31/jul./2025	000000	(100065)	F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$1,000.00	\$0.00	\$4,236,791.12



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2025	000000	(100065)	F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$1,800.00	\$0.00	\$4,238,591.12
31/jul./2025	000000	(100065)	F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$1,800.00	\$0.00	\$4,240,391.12
31/jul./2025	000000	(100065)	F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$1,800.00	\$0.00	\$4,242,191.12
31/jul./2025	000000	(100065)	F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$2,000.00	\$0.00	\$4,244,191.12
31/jul./2025	000000	(100065)	F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$1,800.00	\$0.00	\$4,245,991.12
31/jul./2025	000000	(100065)	F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$3,600.00	\$0.00	\$4,249,591.12
31/jul./2025	000000	(100065)	F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$1,800.00	\$0.00	\$4,251,391.12
31/jul./2025	000000	(100065)	F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$1,800.00	\$0.00	\$4,253,191.12
31/jul./2025	000000	(100065)	F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$1,800.00	\$0.00	\$4,254,991.12
31/jul./2025	000000	(100065)	F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$1,800.00	\$0.00	\$4,256,791.12
31/jul./2025	000000	(100065)	F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$1,800.00	\$0.00	\$4,258,591.12
31/jul./2025	000000	(100065)	F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$3,600.00	\$0.00	\$4,262,191.12
31/jul./2025	000000	(100065)	F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$1,800.00	\$0.00	\$4,263,991.12
31/jul./2025	000000	(100065)	F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$1,800.00	\$0.00	\$4,265,791.12
31/jul./2025	000000	(100065)	F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$1,800.00	\$0.00	\$4,267,591.12
31/jul./2025	000000	(100065)	F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$1,800.00	\$0.00	\$4,269,391.12
31/jul./2025	000000	(100065)	F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$2,400.00	\$0.00	\$4,271,791.12
31/jul./2025	000000	(100065)	F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$1,000.00	\$0.00	\$4,272,791.12
31/jul./2025	000000	(100065)	F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$1,800.00	\$0.00	\$4,274,591.12
31/jul./2025	000000	(100065)	F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$600.00	\$0.00	\$4,275,191.12
31/jul./2025	000000	(100065)	F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$600.00	\$0.00	\$4,275,791.12
31/jul./2025	000000	(100065)	F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$1,800.00	\$0.00	\$4,277,591.12



H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

Usr: CONTABILIDAD

Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2025	000000	(100065)	F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$1,200.00	\$0.00	\$4,278,791.12
31/jul./2025	000000	(100065)	F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$1,200.00	\$0.00	\$4,279,991.12
31/jul./2025	000000	(100065)	F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$1,000.00	\$0.00	\$4,280,991.12
31/jul./2025	000000	(100065)	F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$1,200.00	\$0.00	\$4,282,191.12
31/jul./2025	000000	(100066)	F-120 CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE ARTES RUTH ELIZABETH GUZMAN VERDIN	\$500.00	\$0.00	\$4,282,691.12
31/jul./2025	000000	(100066)	F-120 CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE ARTES DANA E JIMENEZ HERNANDEZ	\$500.00	\$0.00	\$4,283,191.12
31/jul./2025	000000	(100066)	F-120 CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE ARTES ERIKA REYES REYES	\$500.00	\$0.00	\$4,283,691.12
31/jul./2025	000000	(100066)	F-120 CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE ARTES ANA ELENA ESPINOZA SARDANETA	\$500.00	\$0.00	\$4,284,191.12
31/jul./2025	000000	(E00281)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CARLOS CORTES LOZANO, DIRECTOR DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, COMISIONADO PARA ASISTIR EN REPRESENTANCION DE LA DIRECTORA GENERAL A REUNION CON LA INAH BCS EL DIA	\$0.00	\$1,000.00	\$4,283,191.12
31/jul./2025	000000	(E00282)	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 JULIO 2025.	\$0.00	\$4,502.22	\$4,278,688.90
31/jul./2025	000000	(D00043)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$3,675.00	\$4,275,013.90
31/jul./2025	000000	(D00043)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$588.00	\$4,274,425.90
31/jul./2025	69		Subtotal	78,000.00	109,289.14	
Total (1112) :				1,323,283.53	1,102,114.77	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/jul./2025			Saldo Inicial			\$0.00
01/jul./2025	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	\$44.75	\$0.00	\$44.75
01/jul./2025	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.75	\$0.00
01/jul./2025	3		Subtotal	44.75	44.75	
03/jul./2025	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	\$441,405.34	\$0.00	\$441,405.34
03/jul./2025	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441,405.34	\$0.00
03/jul./2025	2		Subtotal	441,405.34	441,405.34	
09/jul./2025	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	\$68,955.86	\$0.00	\$68,955.86
09/jul./2025	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,955.86	\$0.00
09/jul./2025	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	\$717,625.00	\$0.00	\$717,625.00



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/jul./2025	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717,625.00	\$0.00
09/jul./2025		4	Subtotal	786,580.86	786,580.86	
31/jul./2025	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00
31/jul./2025	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00
31/jul./2025	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$500.00
31/jul./2025	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
31/jul./2025	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00
31/jul./2025	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$2,000.00
31/jul./2025	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
31/jul./2025	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
31/jul./2025	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$500.00
31/jul./2025	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$0.00
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$3,858,223.38	\$0.00	\$3,858,223.38
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,858,223.38	\$0.00
31/jul./2025		12	Subtotal	3,936,223.38	3,936,223.38	
Total (1122) :				5,164,254.33	5,164,254.33	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/jul./2025			Saldo Inicial			\$6,540.96
10/jul./2025	000000	(E00243)	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GONZALEZ, ENCARGADA DE DESPACHO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE SANTIAGO, PARA GASTOS NECESARIOS DE LA EXHIBICION DE ARTE COLECTIVA "RASTROS RURALES", A REALIZARSE EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL	\$8,400.00	\$0.00	\$14,940.96
10/jul./2025	000000	(E00243)	F-E95EFC CATERING PARA EXHIBICION DE ARTE DEL EVENTO "RASTROS RURALES" LLEVADO A CABO EL 24 DE JULIO 2025 EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SANTIAGO 2025	\$0.00	\$8,400.00	\$6,540.96
10/jul./2025		2	Subtotal	8,400.00	8,400.00	
16/jul./2025	000000	(E00247)	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GONZALEZ, ENCARGADA DE DESPACHO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE SANTIAGO, PARA PREMIACION DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA, CONCURSO DE PINTURA Y CONCURSO DE GASTRONOMIA A BASE DE MANGO; A REALIZARSE	\$20,300.00	\$0.00	\$26,840.96
16/jul./2025	000000	(E00247)	COMPROBACION DE CH-266 PREMIACION DE CONCURSO DE "GASTRONOMIA A BASE DE MANGO", CONCURSO DE "PINTURA" Y CONCURSO DE "FOTOGRAFIA" EN FERIA DEL MANGO 2025 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$0.00	\$20,300.00	\$6,540.96
16/jul./2025	000000	(E00250)	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GONZALEZ, ENCARGADA DE DESPACHO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE SANTIAGO, PARA PREMIACION DEL CONCURSO DE COMPOSICION POETICA Y CONCURSO DE CANTO A REALIZARSE EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO	\$15,000.00	\$0.00	\$21,540.96



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/jul./2025	000000	(E00250)	COMPROBACION DEL CH-269 DE PREMIACION DEL CONCURSO DE COMPOSICION POETICA Y CONCURSO DE CANTO A REALIZARSE EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO	\$0.00	\$15,000.00	\$6,540.96
16/jul./2025	000000	(E00251)	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GONZALEZ, ENCARGADA DE DESPACHO DE CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE SANTIAGO, PARA GASTOS NECESARIOS DEL CONCURSO DE PINTURA Y FOTOGRAFIA; A REALIZARSE EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO 2025", A REA	\$15,000.00	\$0.00	\$21,540.96
16/jul./2025	000000	(E00251)	COMPROBACION DEL CH-270 A NOMBRE DE ANABEL COSIO GONZALEZ PARA GASTOS NECESARIOS DEL CONCURSO DE PINTURA Y FOTOGRAFIA; A REALIZARSE EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO 2025", A REALIZARSE EL DIA JUEVES 24 DE JULIO EN LA CASA DE LA CULTURA DE SANTIAGO	\$0.00	\$15,000.00	\$6,540.96
16/jul./2025		6	Subtotal	50,300.00	50,300.00	
29/jul./2025	000000	(D00041)	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA GENERAL C. TANYA COVARRIBIAS MARTINEZV	\$0.00	\$405.00	\$6,135.96
29/jul./2025		1	Subtotal	0.00	405.00	
Total (1123) :				58,700.00	59,105.00	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

01/jul./2025			Saldo Inicial			\$0.00
25/jul./2025	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
25/jul./2025	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
25/jul./2025		2	Subtotal	15,000.00	15,000.00	
Total (1124) :				15,000.00	15,000.00	

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

01/jul./2025			Saldo Inicial			\$879,672.98
28/jul./2025	CO 000141	(P00506)	GD Compra : 141 Factura: B4A83, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$9,998.99	\$0.00	\$889,671.97
28/jul./2025		1	Subtotal	9,998.99	0.00	
Total (1241) :				9,998.99	0.00	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jul./2025			Saldo Inicial			\$1,676,537.94
31/jul./2025	000000	(D00044)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$571.02	\$1,677,108.96
31/jul./2025	000000	(D00044)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$11,417.44	\$1,688,526.40
31/jul./2025	000000	(D00044)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$479.41	\$1,689,005.81
31/jul./2025	000000	(D00044)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$12,040.23	\$1,701,046.04
31/jul./2025	000000	(D00044)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$369.06	\$1,701,415.10
31/jul./2025	000000	(D00044)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$650.75	\$1,702,065.85
31/jul./2025	000000	(D00044)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$9,641.67	\$1,711,707.52
31/jul./2025	000000	(D00044)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$802.81	\$1,712,510.33
31/jul./2025	000000	(D00044)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$1,725.58	\$1,714,235.91
31/jul./2025	000000	(D00044)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$539.92	\$1,714,775.83
31/jul./2025	000000	(D00044)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$398.67	\$1,715,174.50
31/jul./2025	11		Subtotal	0.00	38,636.56	
Total (1263) :				0.00	38,636.56	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/jul./2025			Saldo Inicial			\$0.00
08/jul./2025	000000	(C00269)	PAGO DE TALLER DE HAIKUS Y CLUB DE LECTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
08/jul./2025	000000	(C00269)	PAGO DE TALLER DE HAIKUS Y CLUB DE LECTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
08/jul./2025	2		Subtotal	7,000.00	7,000.00	
10/jul./2025	000000	(C00270)	PAGO DE COORDINACION DE DIPLOMADO DE ACTUACION IMPARTIDO EN LA CASA DEL CERRITO DEL TIMBRE DE CABO SAN LUCAS	\$0.00	\$14,188.03	\$14,188.03
10/jul./2025	000000	(C00270)	PAGO DE COORDINACION DE DIPLOMADO DE ACTUACION IMPARTIDO EN LA CASA DEL CERRITO DEL TIMBRE DE CABO SAN LUCAS	\$14,188.03	\$0.00	\$0.00
10/jul./2025	000000	(C00271)	2DO PAGO DE TALLER DE ARTE-TERAPIA, FILOSOFIA Y PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
10/jul./2025	000000	(C00271)	2DO PAGO DE TALLER DE ARTE-TERAPIA, FILOSOFIA Y PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/jul./2025	000000	(C00272)	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 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
10/jul./2025	000000	(C00272)	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 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
10/jul./2025	000000	(C00273)	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 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
10/jul./2025	000000	(C00273)	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 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
10/jul./2025	000000	(C00274)	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 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
10/jul./2025	000000	(C00274)	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 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
10/jul./2025	000000	(C00275)	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 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
10/jul./2025	000000	(C00275)	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 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
10/jul./2025	12		Subtotal	42,683.31	42,683.31	
15/jul./2025	000000	(C00276)	PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA EN PROGRAMA DE ESCENARIO ABIERTO LLEVADO A CABO EL DIA 13 DE JUNIO DE 2025 EN LA DELEGACION DE LA RIBERA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
15/jul./2025	000000	(C00276)	PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA EN PROGRAMA DE ESCENARIO ABIERTO LLEVADO A CABO EL DIA 13 DE JUNIO DE 2025 EN LA DELEGACION DE LA RIBERA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
15/jul./2025	2		Subtotal	3,000.00	3,000.00	
16/jul./2025	000000	(C00277)	PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA EN PROGRAMA DE ESCENARIO ABIERTO LLEVADO A CABO EL DIA 13 DE JUNIO DE 2025 EN LA DELEGACION DE LA RIBERA	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
16/jul./2025	000000	(C00277)	PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA EN PROGRAMA DE ESCENARIO ABIERTO LLEVADO A CABO EL DIA 13 DE JUNIO DE 2025 EN LA DELEGACION DE LA RIBERA	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
16/jul./2025	2		Subtotal	7,000.00	7,000.00	
30/jul./2025	000000	(C00280)	PAGO DE TALLER COLORES DE MI COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jul./2025	000000	(C00280)	PAGO DE TALLER COLORES DE MI COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
30/jul./2025	2		Subtotal	7,000.00	7,000.00	
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540,317.55	\$540,317.55
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,437.83	\$568,755.38
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359,253.50	\$928,008.88
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390,381.24	\$1,318,390.12
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005,004.23	\$2,323,394.35
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,301.81	\$2,435,696.16
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,039.93	\$2,479,736.09
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,615.97	\$2,497,352.06
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,524.95	\$2,524,877.01
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947,803.10	\$3,472,680.11
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385,543.27	\$3,858,223.38
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$540,317.55	\$0.00	\$3,317,905.83
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$28,437.83	\$0.00	\$3,289,468.00
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$359,253.50	\$0.00	\$2,930,214.50
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$390,381.24	\$0.00	\$2,539,833.26
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$1,005,004.23	\$0.00	\$1,534,829.03
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$112,301.81	\$0.00	\$1,422,527.22
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$44,039.93	\$0.00	\$1,378,487.29
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$17,615.97	\$0.00	\$1,360,871.32
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$27,524.95	\$0.00	\$1,333,346.37
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$947,803.10	\$0.00	\$385,543.27
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$385,543.27	\$0.00	\$0.00
31/jul./2025	22		Subtotal	3,858,223.38	3,858,223.38	
Total (2111) :				3,924,906.69	3,924,906.69	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/jul./2025			Saldo Inicial			\$323,630.28
01/jul./2025	CO 000098	(P00353)	GD Compra : 98 Factura: BBAF2, 528 KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ	\$0.00	\$7,076.26	\$330,706.54
01/jul./2025	CO 000099	(P00356)	GD Compra : 99 Factura: 0D853, 529 ABIGAIL VERA DEL ANGEL	\$0.00	\$7,000.00	\$337,706.54
01/jul./2025	CO 000119	(P00428)	GD Compra : 119 Factura: 22E40, 360 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$7,180.00	\$344,886.54
01/jul./2025	CO 000152	(P00543)	GD Compra : 152 Factura: 12F22, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$0.00	\$5,458.00	\$350,344.54
01/jul./2025	CO 000168	(P00586)	GD Compra : 168 Factura: 19FDB, 525 MARIANA PAPAQUI BRIONES	\$0.00	\$7,000.00	\$357,344.54
01/jul./2025	CO 000171	(P00595)	GD Compra : 171 Factura: 59931, 387 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$0.00	\$7,000.00	\$364,344.54
01/jul./2025	PA 000142	(C00183)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 142	\$7,180.00	\$0.00	\$357,164.54
01/jul./2025	000000	(D00042)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$487.20	\$357,651.74
01/jul./2025	000000	(D00042)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE JULIO 2025	\$487.20	\$0.00	\$357,164.54
01/jul./2025	10		Subtotal	7,667.20	41,201.46	



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/jul./2025	CO 000101	(P00361)	GD Compra : 101 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$0.00	\$30,000.00	\$387,164.54
02/jul./2025	CO 000137	(P00492)	GD Compra : 137 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$0.00	\$30,000.00	\$417,164.54
02/jul./2025	CO 000138	(P00496)	GD Compra : 138 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$0.00	\$30,000.00	\$447,164.54
02/jul./2025	000000	(E00236)	F-F1D3A3 Valvulas para reemplazo de cisterna de emergencia con capacidad de 220 mil litros	\$0.00	\$608.49	\$447,773.03
02/jul./2025	000000	(E00236)	F-F1D3A3 Valvulas para reemplazo de cisterna de emergencia con capacidad de 220 mil litros	\$608.49	\$0.00	\$447,164.54
02/jul./2025	000000	(E00236)	F-07421 Alimento para personal de la direccion de espacios culturales, el cual apoyo el centro de desarrollo a talleristas de casa de la cultura San Jose	\$0.00	\$485.01	\$447,649.55
02/jul./2025	000000	(E00236)	F-07421 Alimento para personal de la direccion de espacios culturales, el cual apoyo el centro de desarrollo a talleristas de casa de la cultura San Jose	\$485.01	\$0.00	\$447,164.54
02/jul./2025	000000	(E00236)	F-5B00D Cinta para ser utilizada en las escaleras del teatro al aire libre del pabellon cultural de la Republica	\$0.00	\$1,755.03	\$448,919.57
02/jul./2025	000000	(E00236)	S/C	\$1,755.03	\$0.00	\$447,164.54
02/jul./2025	CO 000274	(P00962)	GD Compra : 274 Factura: 7574CC, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,336.34	\$451,500.88
02/jul./2025	10		Subtotal	2,848.53	97,184.87	
03/jul./2025	CO 000100	(P00359)	GD Compra : 100 Factura: 0F1A0, 468 MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA	\$0.00	\$3,480.00	\$454,980.88
03/jul./2025	CO 000101	(P00479)	Cancelación GD Compra : 101 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$0.00	-\$30,000.00	\$424,980.88
03/jul./2025	CO 000137	(P00495)	Cancelación GD Compra : 137 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$0.00	-\$30,000.00	\$394,980.88
03/jul./2025	PA 000143	(C00184)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 143	\$30,000.00	\$0.00	\$364,980.88
03/jul./2025	PA 000160	(C00203)	GP KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ, Folio Pago: 160	\$7,076.26	\$0.00	\$357,904.62
03/jul./2025	5		Subtotal	37,076.26	-56,520.00	
04/jul./2025	CO 000102	(P00364)	GD Compra : 102 Factura: 48405, 530 LILIA ORTIZ LEON	\$0.00	\$34,794.99	\$392,699.61
04/jul./2025	CO 000102	(P00367)	Cancelación GD Compra : 102 Factura: 48405, 530 LILIA ORTIZ LEON	\$0.00	-\$34,794.99	\$357,904.62
04/jul./2025	CO 000103	(P00368)	GD Compra : 103 Factura: 48405, 530 LILIA ORTIZ LEON	\$0.00	\$34,794.99	\$392,699.61
04/jul./2025	PA 000085	(C00103)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 85	\$5,458.00	\$0.00	\$387,241.61
04/jul./2025	000000	(E00238)	F-19246 COMPRA DE PÁQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION	\$0.00	\$245.00	\$387,486.61
04/jul./2025	000000	(E00238)	F-19246 COMPRA DE PÁQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION	\$245.00	\$0.00	\$387,241.61
04/jul./2025	000000	(E00238)	F-5F6FD CAFETERIA PARA ATENDER REUNIONES	\$0.00	\$420.00	\$387,661.61
04/jul./2025	000000	(E00238)	F-5F6FD CAFETERIA PARA ATENDER REUNIONES	\$420.00	\$0.00	\$387,241.61
04/jul./2025	000000	(E00238)	F-B419D TONER PARA IMPRESORA BROTHER DPC-L2540DW SERIES, PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION	\$0.00	\$499.99	\$387,741.60
04/jul./2025	000000	(E00238)	F-B419D TONER PARA IMPRESORA BROTHER DPC-L2540DW SERIES, PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION	\$499.99	\$0.00	\$387,241.61
04/jul./2025	000000	(E00238)	F-4BA54 MOUSE USB INALAMBRICO PARA EL USO PERSONAL DE TRABAJO DE LA C. LEONARDA CARRILLO VEGA, COLABORADORA DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS, PROYECTOS E INVERSIONES	\$0.00	\$150.00	\$387,391.61
04/jul./2025	000000	(E00238)	F-4BA54 MOUSE USB INALAMBRICO PARA EL USO PERSONAL DE TRABAJO DE LA C. LEONARDA CARRILLO VEGA, COLABORADORA DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS, PROYECTOS E INVERSIONES	\$150.00	\$0.00	\$387,241.61



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/jul./2025	000000	(E00238)	F-9734E MEMORIA USB PARA ENTREGAR DOCUMENTACION AL OBSERVATORIO CIUDADANO CORRESPONDIENTE AL INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES	\$0.00	\$129.00	\$387,370.61
04/jul./2025	000000	(E00238)	F-9734E MEMORIA USB PARA ENTREGAR DOCUMENTACION AL OBSERVATORIO CIUDADANO CORRESPONDIENTE AL INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES	\$129.00	\$0.00	\$387,241.61
04/jul./2025	000000	(E00238)	F-10321 SERVICIO DE PEAJE EN CRUCE CARRETERO TRASLADO CABO SAN LUCAS-SAN JOSE DEL CABO; SAN JOSE DEL CABO-CABO SAN LUCAS	\$0.00	\$184.00	\$387,425.61
04/jul./2025	000000	(E00238)	F-10321 SERVICIO DE PEAJE EN CRUCE CARRETERO TRASLADO CABO SAN LUCAS-SAN JOSE DEL CABO; SAN JOSE DEL CABO-CABO SAN LUCAS	\$184.00	\$0.00	\$387,241.61
04/jul./2025	000000	(E00238)	F-10321 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	\$0.00	\$95.00	\$387,336.61
04/jul./2025	000000	(E00238)	F-10321 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	\$95.00	\$0.00	\$387,241.61
04/jul./2025	18		Subtotal	7,180.99	36,517.98	
07/jul./2025	CO 000104	(P00371)	GD Compra : 104 Factura: AD5F8, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$1,640.84	\$388,882.45
07/jul./2025	1		Subtotal	0.00	1,640.84	
08/jul./2025	CO 000105	(P00374)	GD Compra : 105 Factura: B4F90, 532 ERIKA REYES REYES	\$0.00	\$7,660.38	\$396,542.83
08/jul./2025	CO 000106	(P00377)	GD Compra : 106 Factura: 92351, 498 MELISSA BELMONTE VALDES	\$0.00	\$16,885.96	\$413,428.79
08/jul./2025	CO 000114	(P00405)	GD Compra : 114 Factura: 1F978, 523 HOLDING SERVICES BULUWAYO	\$0.00	\$41,818.00	\$455,246.79
08/jul./2025	PA 000161	(C00204)	GP ABIGAIL VERA DEL ANGEL, Folio Pago: 161	\$7,000.00	\$0.00	\$448,246.79
08/jul./2025	PA 000162	(C00205)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 162	\$1,640.84	\$0.00	\$446,605.95
08/jul./2025	PA 000163	(C00206)	GP LILIA ORTIZ LEON, Folio Pago: 163	\$24,356.49	\$0.00	\$422,249.46
08/jul./2025	PA 000164	(C00207)	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 164	\$3,480.00	\$0.00	\$418,769.46
08/jul./2025	PA 000224	(C00281)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 224	\$4,336.34	\$0.00	\$414,433.12
08/jul./2025	8		Subtotal	40,813.67	66,364.34	
09/jul./2025	000000	(E00241)	F-21398 Compra de materiales para efecto de concurso de pintura llevado a cabo en la "Fiesta de la Pitahaya Miraflores 2025	\$0.00	\$10,195.00	\$424,628.12
09/jul./2025	000000	(E00241)	F-21398 Compra de materiales para efecto de concurso de pintura llevado a cabo en la "Fiesta de la Pitahaya Miraflores 2025	\$10,195.00	\$0.00	\$414,433.12
09/jul./2025	000000	(E00241)	F-00BF4 Arreglos florales evento inauguracion Exposicion de arte "Acuarelas que pintan de color y sentimiento mis raices"	\$0.00	\$1,392.00	\$415,825.12
09/jul./2025	000000	(E00241)	F-00BF4 Arreglos florales evento inauguracion Exposicion de arte "Acuarelas que pintan de color y sentimiento mis raices"	\$1,392.00	\$0.00	\$414,433.12
09/jul./2025	000000	(E00241)	F-C53E3 Arreglo floral para evento de inauguracion de arte "acuarelas que pintan de color y sentimientos mis raices"	\$0.00	\$696.00	\$415,129.12
09/jul./2025	000000	(E00241)	F-C53E3 Arreglo floral para evento de inauguracion de arte "acuarelas que pintan de color y sentimientos mis raices"	\$696.00	\$0.00	\$414,433.12
09/jul./2025	000000	(E00241)	F-5F129 Servicio de canapes (bocadillos) como brindis a los asistentes a la inauguracion de la Exposicion "Acuarelas que pintan de color y sentimientos mis raices"	\$0.00	\$8,352.00	\$422,785.12
09/jul./2025	000000	(E00241)	F-5F129 Servicio de canapes (bocadillos) como brindis a los asistentes a la inauguracion de la Exposicion "Acuarelas que pintan de color y sentimientos mis raices"	\$8,352.00	\$0.00	\$414,433.12
09/jul./2025	000000	(E00241)	F-37D52 Reconocimiento otorgado a la acuarelista Sandra Fiol, por su participacion con su exposicion "Acuarelas que pintan de Color y Sentimientos mis Raices, dentro del marco de las Fiestas de la Pitahaya Miraflores 2025	\$0.00	\$1,102.00	\$415,535.12



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/jul./2025	000000	(E00241)	F-37D52 Reconocimiento otorgado a la acuarelista Sandra Fiol, por su participación con su exposición "Acuarelas que pintan de Color y Sentimientos mis Raíces, dentro del marco de las Fiestas de la Pitahay Miraflores 2025	\$1,102.00	\$0.00	\$414,433.12
09/jul./2025	000000	(E00241)	F-5F5C3 Reconocimiento otorgado a familiar de quien es considerado fundador de la Fiesta de la Pitahay de Miraflores (Victor Guadalupe Martinez Verduzco)	\$0.00	\$1,508.00	\$415,941.12
09/jul./2025	000000	(E00241)	F-5F5C3 Reconocimiento otorgado a familiar de quien es considerado fundador de la Fiesta de la Pitahay de Miraflores (Victor Guadalupe Martinez Verduzco)	\$1,508.00	\$0.00	\$414,433.12
09/jul./2025	000000	(E00241)	F-97422 Ampliación de 4 fotografías de exreinas de la fiesta de la pitahaya para complementar galería que se encuentra en la casa de la cultura en Miraflores	\$0.00	\$2,644.80	\$417,077.92
09/jul./2025	000000	(E00241)	S/C	\$2,644.80	\$0.00	\$414,433.12
09/jul./2025	PA 000222	(C00267)	GP MELISSA BELMONTE VALDES , Folio Pago: 222	\$16,885.96	\$0.00	\$397,547.16
09/jul./2025	000000	(D00040)	F-67758 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE TEATRO AL AIRE LIBRE DEL PABELLON CULTURAL	\$0.00	\$1,243.08	\$398,790.24
09/jul./2025	000000	(D00040)	F-268690 MATERIAL PARA REEMPLAZO DE CLAVIJAS Y PASTILLAS EN INSTALACIONES DEL PABELLON CULTURAL	\$0.00	\$507.35	\$399,297.59
09/jul./2025	000000	(D00040)	F-67758 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE TEATRO AL AIRE LIBRE DEL PABELLON CULTURAL	\$1,243.08	\$0.00	\$398,054.51
09/jul./2025	000000	(D00040)	F-268690 MATERIAL PARA REEMPLAZO DE CLAVIJAS Y PASTILLAS EN INSTALACIONES DEL PABELLON CULTURAL	\$507.35	\$0.00	\$397,547.16
09/jul./2025	CO 000266	(P00936)	GD Compra : 266 Factura: DDFE6, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$3,692.55	\$401,239.71
09/jul./2025	20		Subtotal	44,526.19	31,332.78	
10/jul./2025	CO 000108	(P00384)	GD Compra : 108 Factura: 8057F, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$1,977.80	\$403,217.51
10/jul./2025	CO 000109	(P00387)	GD Compra : 109 Factura: C5CBC, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$1,919.99	\$405,137.50
10/jul./2025	CO 000116	(P00411)	GD Compra : 116 Factura: AA489, 534 FRANCISCO LOPEZ DE LA TORRE	\$0.00	\$52,780.00	\$457,917.50
10/jul./2025	CO 000117	(P00414)	GD Compra : 117 Factura: C4006, 536 RUBEN OLAVIDE BLANCO	\$0.00	\$9,489.08	\$467,406.58
10/jul./2025	CO 000124	(P00442)	GD Compra : 124 Factura: 149A1, 112 FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,913.29	\$472,319.87
10/jul./2025	CO 000139	(P00500)	GD Compra : 139 Factura: BC76A, 525 MARIANA PAPAQUI BRIONES	\$0.00	\$7,076.26	\$479,396.13
10/jul./2025	PA 000165	(C00208)	GP ERIKA REYES REYES, Folio Pago: 165	\$7,660.38	\$0.00	\$471,735.75
10/jul./2025	000000	(E00243)	F-E95EFC CATERING PARA EXHIBICION DE ARTE DEL EVENTO "RASTROS RURALES" LLEVADO A CABO EL 24 DE JULIO 2025 EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SANTIAGO 2025	\$0.00	\$8,491.50	\$480,227.25
10/jul./2025	000000	(E00243)	F-E95EFC CATERING PARA EXHIBICION DE ARTE DEL EVENTO "RASTROS RURALES" LLEVADO A CABO EL 24 DE JULIO 2025 EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SANTIAGO 2025	\$8,491.50	\$0.00	\$471,735.75
10/jul./2025	9		Subtotal	16,151.88	86,647.92	
11/jul./2025	CO 000110	(P00390)	GD Compra : 110 Factura: B5ADA, 535 ELEONORA ESTELA PARDO ACQUART	\$0.00	\$11,600.00	\$483,335.75
11/jul./2025	CO 000111	(P00393)	GD Compra : 111 Factura: 01D14, 518 LUIS EDUARDO FLORES TAPIA	\$0.00	\$6,380.00	\$489,715.75
11/jul./2025	2		Subtotal	0.00	17,980.00	
14/jul./2025	CO 000115	(P00408)	GD Compra : 115 Factura: 144E4, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$4,960.03	\$494,675.78



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/jul./2025	CO 000127	(P00451)	GD Compra : 127 Factura: A1668, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,359.00	\$498,034.78
14/jul./2025	CO 000128	(P00455)	GD Compra : 128 Factura: A1668, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,359.00	\$501,393.78
14/jul./2025	CO 000131	(P00464)	GD Compra : 131 Factura: 4288, 540 AVD ENTERTAINMENT	\$0.00	\$5,800.00	\$507,193.78
14/jul./2025	PA 000166	(C00209)	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 166	\$6,380.00	\$0.00	\$500,813.78
14/jul./2025	PA 000167	(C00210)	GP HOLDING SERVICES BULUWAYO, Folio Pago: 167	\$41,818.00	\$0.00	\$458,995.78
14/jul./2025	6		Subtotal	48,198.00	17,478.03	
15/jul./2025	CO 000125	(P00445)	GD Compra : 125 Factura: 939A8, 538 JUAN CARLOS OJEDA PEREZ	\$0.00	\$3,480.00	\$462,475.78
15/jul./2025	PA 000168	(C00211)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 168	\$4,960.03	\$0.00	\$457,515.75
15/jul./2025	PA 000169	(C00212)	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 169	\$4,913.29	\$0.00	\$452,602.46
15/jul./2025	PA 000170	(C00213)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 170	\$1,919.99	\$0.00	\$450,682.47
15/jul./2025	PA 000171	(C00214)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 171	\$1,977.80	\$0.00	\$448,704.67
15/jul./2025	5		Subtotal	13,771.11	3,480.00	
16/jul./2025	CO 000126	(P00448)	GD Compra : 126 Factura: BA00C, 539 JESUS GARIBAY MARTINEZ	\$0.00	\$19,256.00	\$467,960.67
16/jul./2025	CO 000127	(P00454)	Cancelación GD Compra : 127 Factura: A1668, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,359.00	\$464,601.67
16/jul./2025	CO 000129	(P00458)	GD Compra : 129 Factura: 235C5, 22 JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ	\$0.00	\$17,400.00	\$482,001.67
16/jul./2025	CO 000130	(P00461)	GD Compra : 130 Factura: FC3BA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$2,320.00	\$484,321.67
16/jul./2025	PA 000172	(C00215)	GP FRANCISCO LOPEZ DE LA TORRE, Folio Pago: 172	\$52,780.00	\$0.00	\$431,541.67
16/jul./2025	PA 000173	(C00216)	GP ELEONORA ESTELA PARDO ACQUART, Folio Pago: 173	\$11,600.00	\$0.00	\$419,941.67
16/jul./2025	000000	(E00246)	F-99A19 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE FINANZAS QUIEN LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO PARA CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA DEL ESTADO	\$0.00	\$428.00	\$420,369.67
16/jul./2025	000000	(E00246)	F-99A19 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE FINANZAS QUIEN LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO PARA CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA DEL ESTADO	\$428.00	\$0.00	\$419,941.67
16/jul./2025	000000	(E00246)	F-16935 MOUSE Y TECLADO USO DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$0.00	\$749.00	\$420,690.67
16/jul./2025	000000	(E00246)	F-16935 MOUSE Y TECLADO USO DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$749.00	\$0.00	\$419,941.67
16/jul./2025	000000	(E00246)	F-16935 PAPELERIA GENERAL PARA EL USO DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$0.00	\$532.80	\$420,474.47
16/jul./2025	000000	(E00246)	F-16935 PAPELERIA GENERAL PARA EL USO DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$532.80	\$0.00	\$419,941.67
16/jul./2025	000000	(E00246)	F-16935 BATERIAS PARA MOUSE INALAMBRICO	\$0.00	\$517.00	\$420,458.67
16/jul./2025	000000	(E00246)	F-16935 BATERIAS PARA MOUSE INALAMBRICO	\$517.00	\$0.00	\$419,941.67
16/jul./2025	000000	(E00246)	F-16887 NO BREAK PARA USO DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$0.00	\$1,279.20	\$421,220.87
16/jul./2025	000000	(E00246)	F-16887 NO BREAK PARA USO DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$1,279.20	\$0.00	\$419,941.67
16/jul./2025	000000	(E00246)	F-16887 REMOVEDOR DE POLVO PARA USO DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$0.00	\$169.00	\$420,110.67
16/jul./2025	000000	(E00246)	F-16887 REMOVEDOR DE POLVO PARA USO DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$169.00	\$0.00	\$419,941.67
16/jul./2025	000000	(E00246)	F-16887 PAPELERIA PARA USO DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$0.00	\$270.00	\$420,211.67
16/jul./2025	000000	(E00246)	S/C	\$270.00	\$0.00	\$419,941.67



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/jul./2025	000000	(E00251)	F-BC255 HIELERA QUE SERA UTILIZADA PAR ALOS EVENTOS REALIZADOS DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA DEL MANGO, DENTRO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES SANTIAGO 2025	\$0.00	\$1,339.00	\$421,280.67
16/jul./2025	000000	(E00251)	F-BC255 HIELERA QUE SERA UTILIZADA PAR ALOS EVENTOS REALIZADOS DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA DEL MANGO, DENTRO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES SANTIAGO 2025	\$1,339.00	\$0.00	\$419,941.67
16/jul./2025	000000	(E00251)	F-8742 MATERIAL PARA CONCURSO DE PINTURA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA DEL MANGO EL DIA 24 DE JULIO 2025 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$0.00	\$1,999.80	\$421,941.47
16/jul./2025	000000	(E00251)	F-8742 MATERIAL PARA CONCURSO DE PINTURA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA DEL MANGO EL DIA 24 DE JULIO 2025 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$1,999.80	\$0.00	\$419,941.67
16/jul./2025	000000	(E00251)	F-23853963 MATERIAL PARA CONCURSO DE FOTOGRAFIA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA DEL MANGO EL DIA 24 DE JULIO 2025 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$0.00	\$699.00	\$420,640.67
16/jul./2025	000000	(E00251)	F-23853963 MATERIAL PARA CONCURSO DE FOTOGRAFIA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA DEL MANGO EL DIA 24 DE JULIO 2025 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$699.00	\$0.00	\$419,941.67
16/jul./2025	000000	(E00251)	F-23853933 MATERIAL PARA CONCURSO DE FOTOGRAFIA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA DEL MANGO EL DIA 24 DE JULIO 2025 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$0.00	\$1,398.00	\$421,339.67
16/jul./2025	000000	(E00251)	F-23853933 MATERIAL PARA CONCURSO DE FOTOGRAFIA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA DEL MANGO EL DIA 24 DE JULIO 2025 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$1,398.00	\$0.00	\$419,941.67
16/jul./2025	000000	(E00251)	F-23853827 MATERIAL PARA PRESENTACION DE CONCURSOS DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA DEL MANGO EL DIA 24 DE JULIO 2025 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$0.00	\$1,616.80	\$421,558.47
16/jul./2025	000000	(E00251)	F-23853827 MATERIAL PARA PRESENTACION DE CONCURSOS DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA DEL MANGO EL DIA 24 DE JULIO 2025 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$1,616.80	\$0.00	\$419,941.67
16/jul./2025	000000	(E00251)	F-23854501 MATERIAL PARA CONCURSO DE PINTURA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA DEL MANGO EL DIA 24 DE JULIO 2025 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$0.00	\$1,998.90	\$421,940.57
16/jul./2025	000000	(E00251)	F-23854501 MATERIAL PARA CONCURSO DE PINTURA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA DEL MANGO EL DIA 24 DE JULIO 2025 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$1,998.90	\$0.00	\$419,941.67
16/jul./2025	000000	(E00251)	F-23854482 MATERIAL PARA CONCURSO DE PINTURA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA DEL MANGO EL DIA 24 DE JULIO 2025 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$0.00	\$742.80	\$420,684.47
16/jul./2025	000000	(E00251)	F-23854482 MATERIAL PARA CONCURSO DE PINTURA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA DEL MANGO EL DIA 24 DE JULIO 2025 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$742.80	\$0.00	\$419,941.67
16/jul./2025	000000	(E00251)	F-23853911 MATERIAL PARA LA PRESENTACION DE LOS CONCURSOS DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA DEL MANGO EL DIA 24 DE JULIO 2025 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$0.00	\$1,290.00	\$421,231.67
16/jul./2025	000000	(E00251)	F-23853911 MATERIAL PARA LA PRESENTACION DE LOS CONCURSOS DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA DEL MANGO EL DIA 24 DE JULIO 2025 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$1,290.00	\$0.00	\$419,941.67
16/jul./2025	000000	(E00251)	F-23854664 MATERIAL PARA TALLERES DE VERANO EN APOYO A LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$0.00	\$1,347.70	\$421,289.37
16/jul./2025	000000	(E00251)	F-23854664 MATERIAL PARA TALLERES DE VERANO EN APOYO A LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$1,347.70	\$0.00	\$419,941.67
16/jul./2025	000000	(E00251)	F-2159 SNACKS PARA BRINDAR EN TALLERES DE VERANO DE LA DELEGACION DE SANTIAGO, EN CONJUNTO CON EL CIERRE DE CINE MOVIL	\$0.00	\$468.00	\$420,409.67
16/jul./2025	000000	(E00251)	F-2159 SNACKS PARA BRINDAR EN TALLERES DE VERANO DE LA DELEGACION DE SANTIAGO, EN CONJUNTO CON EL CIERRE DE CINE MOVIL	\$468.00	\$0.00	\$419,941.67
16/jul./2025	000000	(E00251)	F-130489 UTENSILIOS ALIMENTICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE TALLERES DE VERANO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO.	\$0.00	\$887.50	\$420,829.17
16/jul./2025	000000	(E00251)	F-130489 UTENSILIOS ALIMENTICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE TALLERES DE VERANO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO.	\$887.50	\$0.00	\$419,941.67



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/jul./2025	000000	(E00251)	F-8741 MATERIALES UTILIZADOS PARA LLEVAR A CABO LOS TALLERES DE VERANO (PINTURA, YESO) EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$0.00	\$479.94	\$420,421.61
16/jul./2025	000000	(E00251)	F-8741 MATERIALES UTILIZADOS PARA LLEVAR A CABO LOS TALLERES DE VERANO (PINTURA, YESO) EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$479.94	\$0.00	\$419,941.67
16/jul./2025	000000	(E00251)	F-8388366 MATERIAL PARA TALLERES DE VERANO Y CORTE DE LISTON EN INAUGURACION DE EXHIBICION DE ARTE "ROSTROS RURALES" EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$0.00	\$459.78	\$420,401.45
16/jul./2025	000000	(E00251)	F-8388366 MATERIAL PARA TALLERES DE VERANO Y CORTE DE LISTON EN INAUGURACION DE EXHIBICION DE ARTE "ROSTROS RURALES" EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$459.78	\$0.00	\$419,941.67
16/jul./2025	000000	(E00252)	F-7ECED Consumo de alimentos para personal que labora tiempo extraordinario en la Direccion de Administracion del Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Los Cabos	\$0.00	\$425.58	\$420,367.25
16/jul./2025	000000	(E00252)	F-7ECED Consumo de alimentos para personal que labora tiempo extraordinario en la Direccion de Administracion del Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Los Cabos	\$425.58	\$0.00	\$419,941.67
16/jul./2025	000000	(E00252)	F- 77593 Instalacion de conectores electricos, necesarios en el area de camerinos, donde ahora se ubica la Direccion de Administracion de este Instituto, con la finalidad de tener conexiones adecuadas para los equipos de computo del personal administrativ	\$0.00	\$1,949.96	\$421,891.63
16/jul./2025	000000	(E00252)	F- 77593 Instalacion de conectores electricos, necesarios en el area de camerinos, donde ahora se ubica la Direccion de Administracion de este Instituto, con la finalidad de tener conexiones adecuadas para los equipos de computo del personal administrativ	\$1,949.96	\$0.00	\$487,328.68
16/jul./2025	000000	(E00252)	F-E9ED9 Uso de cuota para asistir a la Ciudad de La Paz, con la finalidad de entregar documentacion en la ASEBCS	\$0.00	\$190.00	\$487,518.68
16/jul./2025	000000	(E00252)	F-E9ED9 Uso de cuota para asistir a la Ciudad de La Paz, con la finalidad de entregar documentacion en la ASEBCS	\$190.00	\$0.00	\$487,328.68
16/jul./2025	000000	(E00252)	F-9CBD6 Compra de un ventilador de pedestal, con la finalidad de mantener en optimas temperaturas la direccion de Administracion, derivado de la temporada de calor actual	\$0.00	\$999.00	\$488,327.68
16/jul./2025	000000	(E00252)	F-9CBD6 Compra de un ventilador de pedestal, con la finalidad de mantener en optimas temperaturas la direccion de Administracion, derivado de la temporada de calor actual	\$999.00	\$0.00	\$487,328.68
16/jul./2025	000000	(E00252)	F-45FOC Articulos de cafeteria para el personal que labora en las intalaciones de la Direccion de Administracion del Instituto de Cultura y las Artes del Municipio de Los Cabos	\$0.00	\$305.00	\$487,633.68
16/jul./2025	000000	(E00252)	F-45FOC Articulos de cafeteria para el personal que labora en las intalaciones de la Direccion de Administracion del Instituto de Cultura y las Artes del Municipio de Los Cabos	\$305.00	\$0.00	\$487,328.68
16/jul./2025	000000	(E00252)	F-8DE74 Uso de carretera de cuota SJC-CSL con el fin de asistir al Pabellon Cultural de la Republica "Nabor Garcia Aguirre"	\$0.00	\$89.00	\$487,417.68
16/jul./2025	000000	(E00252)	F-8DE74 Uso de carretera de cuota SJC-CSL con el fin de asistir al Pabellon Cultural de la Republica "Nabor Garcia Aguirre"	\$89.00	\$0.00	\$487,328.68
16/jul./2025	000000	(E00252)	F-E2442 Llenado de 5 garrafones de agua purificada para la atencion diria del personal de la Direccion de Administracion y Direccion de Finanzas de este Instituto.	\$0.00	\$150.00	\$487,478.68
16/jul./2025	000000	(E00252)	F-E2442 Llenado de 5 garrafones de agua purificada para la atencion diria del personal de la Direccion de Administracion y Direccion de Finanzas de este Instituto.	\$150.00	\$0.00	\$487,328.68
16/jul./2025	000000	(E00252)	F- B6C61 Compra de alimentos para el personal de Direccion de Administracion y Direccion de Finanzas que se quedo en tiempo extraordinario	\$0.00	\$813.26	\$488,141.94
16/jul./2025	000000	(E00252)	F- B6C61 Compra de alimentos para el personal de Direccion de Administracion y Direccion de Finanzas que se quedo en tiempo extraordinario	\$813.26	\$0.00	\$487,328.68
16/jul./2025	PA 000223	(C00268)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 223	\$3,692.55	\$0.00	\$483,636.13
16/jul./2025	000000	(C00278)	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025	\$0.00	\$744.25	\$484,380.38
16/jul./2025	000000	(C00278)	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025	\$744.25	\$0.00	\$483,636.13
16/jul./2025	65		Subtotal	92,410.82	59,955.27	



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/jul./2025	CO 000132	(P00467)	GD Compra : 132 Factura: FF3BD, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$59,110.00	\$542,746.13
17/jul./2025	CO 000133	(P00470)	GD Compra : 133 Factura: 966A2, 541 LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA	\$0.00	\$13,920.00	\$556,666.13
17/jul./2025	CO 000134	(P00473)	GD Compra : 134 Factura: C8F53, 541 LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA	\$0.00	\$13,920.00	\$570,586.13
17/jul./2025	PA 000174	(C00217)	GP RUBEN OLAVIDE BLANCO, Folio Pago: 174	\$9,489.08	\$0.00	\$561,097.05
17/jul./2025	PA 000175	(C00218)	GP JESUS GARIBAY MARTINEZ, Folio Pago: 175	\$19,256.00	\$0.00	\$541,841.05
17/jul./2025	PA 000176	(C00219)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 176	\$2,320.00	\$0.00	\$419,571.63
17/jul./2025	6		Subtotal	31,065.08	86,950.00	
18/jul./2025	CO 000135	(P00476)	GD Compra : 135 Factura: B42AF, 542 EDELMIRA RODRIGUEZ MORALES	\$0.00	\$69,707.01	\$489,278.64
18/jul./2025	PA 000177	(C00220)	GP AVD ENTERTAINMENT , Folio Pago: 177	\$5,800.00	\$0.00	\$536,041.05
18/jul./2025	PA 000178	(C00221)	GP JUAN CARLOS OJEDA PEREZ, Folio Pago: 178	\$3,480.00	\$0.00	\$532,561.05
18/jul./2025	PA 000179	(C00222)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 179	\$62,469.00	\$0.00	\$470,092.05
18/jul./2025	4		Subtotal	71,749.00	69,707.01	
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67651187 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$95.00	\$470,187.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67651187 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$470,092.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67651186 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$95.00	\$470,187.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67651186 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$470,092.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67633764 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$95.00	\$470,187.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67633764 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$470,092.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67542839 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$95.00	\$470,187.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67542839 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$470,092.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67542840 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$95.00	\$470,187.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67542840 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$470,092.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67532154 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$95.00	\$470,187.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67532154 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$470,092.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67532153 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$95.00	\$470,187.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67532153 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$470,092.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67448244 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$95.00	\$470,187.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67448244 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$470,092.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67448193 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$95.00	\$470,187.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67448193 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$470,092.05



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67448192 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$95.00	\$470,187.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67448192 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$470,092.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67493809 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$95.00	\$470,187.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67493809 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$470,092.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67493757 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$95.00	\$470,187.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67493757 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$470,092.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67619882 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$95.00	\$470,187.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67619882 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$470,092.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67619883 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$89.00	\$470,181.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67619883 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$89.00	\$0.00	\$470,092.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67619878 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$95.00	\$470,187.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67619878 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$470,092.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67619880 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$95.00	\$470,187.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67619880 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$470,092.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67619881 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$89.00	\$470,181.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67619881 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$89.00	\$0.00	\$470,092.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67433651 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$95.00	\$470,187.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67433651 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$470,092.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67417572 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$95.00	\$470,187.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67417572 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$470,092.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67663687 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$95.00	\$470,187.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67663687 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$470,092.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67670649 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$95.00	\$470,187.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67670649 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$470,092.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-A10579 CONSUMO DE ALIMENTOS DIRECCION GENERAL EVENTO LITERARIO	\$0.00	\$659.98	\$470,752.03
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-A10579 CONSUMO DE ALIMENTOS DIRECCION GENERAL EVENTO LITERARIO	\$659.98	\$0.00	\$470,092.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-BLT555 CONSUMO DE ALIMENTOS DIRECCION GENERAL REUNION EN CD. LA PAZ 2DA. SESION CONSEJO CONSULTIVO DE CULTURA	\$0.00	\$415.00	\$470,507.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-BLT555 CONSUMO DE ALIMENTOS DIRECCION GENERAL REUNION EN CD. LA PAZ 2DA. SESION CONSEJO CONSULTIVO DE CULTURA	\$415.00	\$0.00	\$470,092.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-A563 CONSUMO ALIMENTOS DIRECTORA GENERAL POR RODADA BICICLETA EN LA CD. LA PAZ	\$0.00	\$585.00	\$470,677.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-A563 CONSUMO ALIMENTOS DIRECTORA GENERAL POR RODADA BICICLETA EN LA CD. LA PAZ	\$585.00	\$0.00	\$470,092.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-FCO1528 CONSUMO DE ALIMENTOS DIRECCION GENERAL DELIBERACION CONVOCATORIA FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE LOS CABOS	\$0.00	\$1,201.31	\$471,293.36



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-FCO1528 CONSUMO DE ALIMENTOS DIRECCION GENERAL DELIBERACION CONVOCATORIA FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE LOS CABOS	\$1,201.31	\$0.00	\$470,092.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-414227 CAJAS DE PLASTICO PARA RESGUARDO DE GLOSA DEL EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$537.00	\$470,629.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-414227 CAJAS DE PLASTICO PARA RESGUARDO DE GLOSA DEL EJERCICIO FISCAL 2021	\$537.00	\$0.00	\$470,092.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-875 PLAYERAS PARA EQUIPO QUE PARTICIPO EN EL 7MO ENCUENTRO NACIONAL "SABERES LOCALES" ALAS Y RAICES MX YUCATAN DE LOS TALLERES DE TALABARTERIA Y ARTESANIAS DE BARRO	\$0.00	\$2,215.60	\$472,307.65
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-875 PLAYERAS PARA EQUIPO QUE PARTICIPO EN EL 7MO ENCUENTRO NACIONAL "SABERES LOCALES" ALAS Y RAICES MX YUCATAN DE LOS TALLERES DE TALABARTERIA Y ARTESANIAS DE BARRO	\$2,215.60	\$0.00	\$470,092.05
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-A200 ELABORACION DE LONA PARA EXHIBICION "RASTROS RURALES" DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA DEL MANGO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$0.00	\$1,686.32	\$471,778.37
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-A200 ELABORACION DE LONA PARA EXHIBICION "RASTROS RURALES" DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA DEL MANGO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$1,686.32	\$0.00	\$470,092.05
21/jul./2025	000000	(E00266)	F-A57 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS PARA COORD. DE CASA DE MUSICA DE SAN JOSE DEL CABO	\$0.00	\$161.74	\$470,253.79
21/jul./2025	000000	(E00266)	F-A57 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS PARA COORD. DE CASA DE MUSICA DE SAN JOSE DEL CABO	\$161.74	\$0.00	\$470,092.05
21/jul./2025	000000	(E00266)	F-10589 COMPRA DE DIARIO PARA CONTROL DE FOLIOS EN LA COORD. DE CASA DE MUSICA DE SAN JOSE DEL CABO	\$0.00	\$299.00	\$470,391.05
21/jul./2025	000000	(E00266)	F-10589 COMPRA DE DIARIO PARA CONTROL DE FOLIOS EN LA COORD. DE CASA DE MUSICA DE SAN JOSE DEL CABO	\$299.00	\$0.00	\$470,092.05
21/jul./2025	60		Subtotal	9,743.95	9,743.95	
22/jul./2025	PA 000180	(C00223)	GP JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ, Folio Pago: 180	\$17,400.00	\$0.00	\$452,692.05
22/jul./2025	PA 000181	(C00224)	GP CESAR RAFAEL CASTRO CONTRERAS, Folio Pago: 181	\$33,629.78	\$0.00	\$419,062.27
22/jul./2025	PA 000183	(C00226)	GP EDELMIRA RODRIGUEZ MORALES, Folio Pago: 183	\$69,707.01	\$0.00	\$349,355.26
22/jul./2025	3		Subtotal	120,736.79	0.00	
23/jul./2025	000000	(E00267)	F-78956B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE FINANZAS QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO PARA ATENDER OFICIO DE LA ASE	\$0.00	\$975.54	\$350,330.80
23/jul./2025	000000	(E00267)	F-78956B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE FINANZAS QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO PARA ATENDER OFICIO DE LA ASE	\$975.54	\$0.00	\$349,355.26
23/jul./2025	000000	(E00267)	F-4969 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE FINANZAS QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO PARA ATENDER OFICIO DE LA ASE	\$0.00	\$990.00	\$350,345.26
23/jul./2025	000000	(E00267)	F-4969 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE FINANZAS QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO PARA ATENDER OFICIO DE LA ASE	\$990.00	\$0.00	\$349,355.26
23/jul./2025	000000	(E00267)	F-34433 COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CD. DE LA PAZ A ENTREGAR OFICIO ASEBCS/AECGF/0957/2025 ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	\$0.00	\$1,000.00	\$350,355.26
23/jul./2025	000000	(E00267)	F-34433 COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CD. DE LA PAZ A ENTREGAR OFICIO ASEBCS/AECGF/0957/2025 ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	\$1,000.00	\$0.00	\$349,355.26
23/jul./2025	000000	(E00267)	F-63614 COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CD. DE LA PAZ PARA ASISTIR A REUNION EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A REUNION CONVOCADA A TODOS LOS INSTITUTOS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$0.00	\$1,800.00	\$351,155.26



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/jul./2025	000000	(E00267)	F-63614 COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CD. DE LA PAZ PARA ASISTIR A REUNION EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A REUNION CONVOCADA A TODOS LOS INSTITUTOS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$1,800.00	\$0.00	\$349,355.26
23/jul./2025		8	Subtotal	4,765.54	4,765.54	
25/jul./2025	PA 000182	(C00225)	GP LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA, Folio Pago: 182	\$13,920.00	\$0.00	\$335,435.26
25/jul./2025	PA 000184	(C00227)	GP LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA, Folio Pago: 184	\$13,920.00	\$0.00	\$321,515.26
25/jul./2025		2	Subtotal	27,840.00	0.00	
28/jul./2025	CO 000140	(P00503)	GD Compra : 140 Factura: 7E4B5, 549 ABC PIZARRONES SAS DE CV	\$0.00	\$15,045.20	\$336,560.46
28/jul./2025	CO 000141	(P00506)	GD Compra : 141 Factura: B4A83, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$9,998.99	\$346,559.45
28/jul./2025	CO 000142	(P00509)	GD Compra : 142 Factura: 5E39D, 387 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$0.00	\$4,060.00	\$350,619.45
28/jul./2025	CO 000143	(P00512)	GD Compra : 143 Factura: A6B4D, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$5,665.44	\$356,284.89
28/jul./2025	CO 000226	(P00799)	GD Compra : 226 Factura: 5C35F, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$7,053.10	\$363,337.99
28/jul./2025	000000	(E00268)	F-335340 COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE PERSONAL EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$355.00	\$363,692.99
28/jul./2025	000000	(E00268)	F-335340 COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE PERSONAL EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$355.00	\$0.00	\$363,337.99
28/jul./2025	000000	(E00268)	F-A10649 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$614.99	\$363,952.98
28/jul./2025	000000	(E00268)	F-A10649 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$614.99	\$0.00	\$363,337.99
28/jul./2025	000000	(E00268)	F-23826866 COMPRA DE 1 REGULADOR CON 8 CONECTORES PARA LA CONEXION ELECTRICA DE DIVERSOS EQUIPOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$959.20	\$364,297.19
28/jul./2025	000000	(E00268)	F-23826866 COMPRA DE 1 REGULADOR CON 8 CONECTORES PARA LA CONEXION ELECTRICA DE DIVERSOS EQUIPOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$959.20	\$0.00	\$363,337.99
28/jul./2025	000000	(E00268)	F-185488 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$895.00	\$364,232.99
28/jul./2025	000000	(E00268)	F-185488 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$895.00	\$0.00	\$363,337.99
28/jul./2025	000000	(E00268)	F-67708741 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO PARA TRASLADARSE AL PABELLON CULTURAL	\$0.00	\$95.00	\$363,432.99
28/jul./2025	000000	(E00268)	F-67708741 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO PARA TRASLADARSE AL PABELLON CULTURAL	\$95.00	\$0.00	\$363,337.99
28/jul./2025	000000	(E00268)	F-A10687 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$550.00	\$363,887.99
28/jul./2025	000000	(E00268)	F-A10687 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$550.00	\$0.00	\$363,337.99
28/jul./2025	000000	(E00268)	F-14656 REPARACION DE CHAPAS DE CAJONES PARA RESGUARDO DE DIVERSOS ARTICULOS DENTRO DE CAMERINOS	\$0.00	\$383.68	\$363,721.67
28/jul./2025	000000	(E00268)	F-14656 REPARACION DE CHAPAS DE CAJONES PARA RESGUARDO DE DIVERSOS ARTICULOS DENTRO DE CAMERINOS	\$383.68	\$0.00	\$363,337.99
28/jul./2025	000000	(E00268)	F-67788207 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO PARA TRASLADARSE A LA CD. DE LA PAZ EL DIA MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025	\$0.00	\$95.00	\$363,432.99



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/jul./2025	000000	(E00268)	F-67788207 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO PARA TRASLADARSE A LA CD. DE LA PAZ EL DIA MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025	\$95.00	\$0.00	\$363,337.99
28/jul./2025	000000	(E00268)	F-67788250 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO PARA TRASLADARSE A LA CD. DE LA PAZ EL DIA MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025	\$0.00	\$95.00	\$363,432.99
28/jul./2025	000000	(E00268)	F-67788250 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO PARA TRASLADARSE A LA CD. DE LA PAZ EL DIA MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025	\$95.00	\$0.00	\$363,337.99
28/jul./2025	000000	(E00268)	F-23847995 COMPRA DE UNA CAJA DE HOJAS BLANCAS Y PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$908.80	\$364,246.79
28/jul./2025	000000	(E00268)	F-23847995 COMPRA DE UNA CAJA DE HOJAS BLANCAS Y PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$908.80	\$0.00	\$363,337.99
28/jul./2025	25		Subtotal	4,951.67	46,774.40	
29/jul./2025	CO 000144	(P00519)	GD Compra : 144 Factura: CC1D2, 518 LUIS EDUARDO FLORES TAPIA	\$0.00	\$1,682.00	\$365,019.99
29/jul./2025	CO 000145	(P00524)	GD Compra : 145 Factura: CD470, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$0.00	\$17,400.00	\$382,419.99
29/jul./2025	CO 000149	(P00535)	GD Compra : 149 Factura: C2B8B, 525 MARIANA PAPAQUI BRIONES	\$0.00	\$7,000.00	\$389,419.99
29/jul./2025	CO 000151	(P00541)	GD Compra : 151 Factura: 83192, 268 KARLA EILEEN DE JESUS REYNA	\$0.00	\$7,000.00	\$396,419.99
29/jul./2025	PA 000185	(C00228)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 185	\$10,000.00	\$0.00	\$386,419.99
29/jul./2025	PA 000186	(C00229)	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 186	\$1,682.00	\$0.00	\$384,737.99
29/jul./2025	PA 000187	(C00230)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 187	\$9,998.99	\$0.00	\$374,739.00
29/jul./2025	PA 000188	(C00231)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 188	\$5,665.44	\$0.00	\$369,073.56
29/jul./2025	PA 000189	(C00232)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189	\$7,053.10	\$0.00	\$362,020.46
29/jul./2025	PA 000190	(C00233)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 190	\$4,060.00	\$0.00	\$357,960.46
29/jul./2025	000000	(D00041)	F-67858891 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO PARA TRASLADO A OFICINA	\$0.00	\$95.00	\$358,055.46
29/jul./2025	000000	(D00041)	F-67858891 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO PARA TRASLADO A OFICINA	\$95.00	\$0.00	\$357,960.46
29/jul./2025	000000	(D00041)	F-67858682 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO PARA TRASLADO A OFICINA	\$0.00	\$95.00	\$358,055.46
29/jul./2025	000000	(D00041)	F-67858682 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO PARA TRASLADO A OFICINA	\$95.00	\$0.00	\$357,960.46
29/jul./2025	000000	(D00041)	F-67858526 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO PARA TRASLADO A OFICINA	\$0.00	\$95.00	\$358,055.46
29/jul./2025	000000	(D00041)	F-67858526 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO PARA TRASLADO A OFICINA	\$95.00	\$0.00	\$357,960.46
29/jul./2025	000000	(E00271)	F-23831280 MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COORD. DE CULTURA DE LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$0.00	\$1,960.60	\$359,921.06
29/jul./2025	000000	(E00271)	F-23831280 MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COORD. DE CULTURA DE LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$1,960.60	\$0.00	\$357,960.46
29/jul./2025	000000	(E00271)	F-23831286 MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COORD. DE CULTURA DE LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$0.00	\$983.70	\$358,944.16
29/jul./2025	000000	(E00271)	F-23831286 MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COORD. DE CULTURA DE LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$983.70	\$0.00	\$357,960.46
29/jul./2025	000000	(C00279)	ENTERO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE ISR RESICO Y HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$16.00	\$357,976.46
29/jul./2025	000000	(C00279)	ENTERO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE ISR RESICO Y HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2025	\$16.00	\$0.00	\$357,960.46
29/jul./2025	22		Subtotal	41,704.83	36,327.30	
30/jul./2025	CO 000139	(P00534)	Cancelación GD Compra : 139 Factura: BC76A, 525 MARIANA PAPAQUI BRIONES	\$0.00	-\$7,076.26	\$350,884.20
30/jul./2025	CO 000150	(P00538)	GD Compra : 150 Factura: 54674, 552 BARBARA ELIZABETH CUEVA MARTINEZ	\$0.00	\$77,183.47	\$428,067.67



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jul./2025	CO 000153	(P00546)	GD Compra : 153 Factura: DA1F3, 268 KARLA EILEEN DE JESUS REYNA	\$0.00	\$7,000.00	\$435,067.67
30/jul./2025	CO 000175	(P00608)	GD Compra : 175 Factura: 3CFD8, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$0.00	\$10,000.00	\$445,067.67
30/jul./2025	PA 000191	(C00234)	GP ABC PIZARRONES SAS DE CV, Folio Pago: 191	\$15,045.20	\$0.00	\$430,022.47
30/jul./2025	PA 000192	(C00235)	GP BARBARA ELIZABETH CUEVA MARTINEZ , Folio Pago: 192	\$77,183.47	\$0.00	\$352,839.00
30/jul./2025	000000	(E00272)	F-5781 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$150.00	\$352,989.00
30/jul./2025	000000	(E00272)	F-5781 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS	\$150.00	\$0.00	\$352,839.00
30/jul./2025	000000	(E00272)	F-67670799 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	\$0.00	\$89.00	\$352,928.00
30/jul./2025	000000	(E00272)	F-67670799 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	\$89.00	\$0.00	\$352,839.00
30/jul./2025	000000	(E00272)	F-185678 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	\$0.00	\$459.50	\$353,298.50
30/jul./2025	000000	(E00272)	F-185678 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	\$459.50	\$0.00	\$352,839.00
30/jul./2025	000000	(E00272)	F-A37 CONSUMO DE ALIMENTOS DIR. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	\$0.00	\$380.03	\$353,219.03
30/jul./2025	000000	(E00272)	F-A37 CONSUMO DE ALIMENTOS DIR. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	\$380.03	\$0.00	\$352,839.00
30/jul./2025	000000	(E00272)	F-2029 ALIMENTACION ATENCION REUNION DIR. PROGRAMAS Y PROYECTOS	\$0.00	\$470.00	\$353,309.00
30/jul./2025	000000	(E00272)	F-2029 ALIMENTACION ATENCION REUNION DIR. PROGRAMAS Y PROYECTOS	\$470.00	\$0.00	\$352,839.00
30/jul./2025	000000	(E00272)	F-2030 ALIMENTACION DIR. PROGRAMAS Y PROYECTOS INFORME GOBIERNO	\$0.00	\$245.00	\$353,084.00
30/jul./2025	000000	(E00272)	F-2030 ALIMENTACION DIR. PROGRAMAS Y PROYECTOS INFORME GOBIERNO	\$245.00	\$0.00	\$352,839.00
30/jul./2025	000000	(E00273)	F-A2056 LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$0.00	\$240.00	\$353,079.00
30/jul./2025	000000	(E00273)	F-A2056 LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$240.00	\$0.00	\$352,839.00
30/jul./2025	000000	(E00273)	F-10584 MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO PARA LA ELBORACION DE CONSTANCIAS DE ALUMNOS QUE CURSARON LOS DIVERSOS TALLERES DE CREACION Y ARTE	\$0.00	\$145.00	\$352,984.00
30/jul./2025	000000	(E00273)	F-10584 MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO PARA LA ELBORACION DE CONSTANCIAS DE ALUMNOS QUE CURSARON LOS DIVERSOS TALLERES DE CREACION Y ARTE	\$145.00	\$0.00	\$352,839.00
30/jul./2025	000000	(E00273)	F-45014 MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$0.00	\$886.75	\$353,725.75
30/jul./2025	000000	(E00273)	F-45014 MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$886.75	\$0.00	\$352,839.00
30/jul./2025	000000	(E00273)	F-2110 LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA PARA ALUMNOS QUE ASISTIERON A LOS CURSOS DE VERANO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$0.00	\$240.00	\$353,079.00
30/jul./2025	000000	(E00273)	F-2110 LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA PARA ALUMNOS QUE ASISTIERON A LOS CURSOS DE VERANO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$240.00	\$0.00	\$352,839.00
30/jul./2025	000000	(E00273)	F-95030 AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA COORD. DE CASA DE CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$0.00	\$258.00	\$353,097.00
30/jul./2025	000000	(E00273)	F-95030 AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA COORD. DE CASA DE CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$258.00	\$0.00	\$352,839.00
30/jul./2025	000000	(E00273)	F-45125 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPARTICION DE LOS CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$0.00	\$548.83	\$353,387.83



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jul./2025	000000	(E00273)	F-45125 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPARTICION DE LOS CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$548.83	\$0.00	\$359,915.26
30/jul./2025	000000	(E00274)	F-3858332 INSUMOS DE ALIMENTACION PARA BRINDAR EN EVENTO DE "LETRAS EN PLENILUNIO" DEL DIA 10 DE JULIO DE 2025 EN CERRITO DEL TIMBRE	\$0.00	\$1,476.35	\$361,391.61
30/jul./2025	000000	(E00274)	F-3858332 INSUMOS DE ALIMENTACION PARA BRINDAR EN EVENTO DE "LETRAS EN PLENILUNIO" DEL DIA 10 DE JULIO DE 2025 EN CERRITO DEL TIMBRE	\$1,476.35	\$0.00	\$359,915.26
30/jul./2025	000000	(E00274)	F-3852961 INSUMOS DE ALIMENTACION PARA BRINDAR EN EVENTO DE EXPOSICION "SOLO NOS QUEDA EL CUERPO" EL DIA VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 EN GALERIA DEL CERRITO DEL TIMBRE EN CABO SAN LUCAS	\$0.00	\$837.00	\$360,752.26
30/jul./2025	000000	(E00274)	F-3852961 INSUMOS DE ALIMENTACION PARA BRINDAR EN EVENTO DE EXPOSICION "SOLO NOS QUEDA EL CUERPO" EL DIA VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 EN GALERIA DEL CERRITO DEL TIMBRE EN CABO SAN LUCAS	\$837.00	\$0.00	\$359,915.26
30/jul./2025	000000	(E00276)	F-138550 COMPRA DE CANDADOS DE SEGURIDAD PARA UTILIZARSE EN PABELLON CULTURAL DE LA REPUBLICA NABOR GARCIA AGUIRRE DE CSL	\$0.00	\$1,762.61	\$361,677.87
30/jul./2025	000000	(E00276)	F-97CC98 INSTALACION DE OREJAS DE HERRERIA EN PUERTAS DEL PABELLON CULTURAL DE LA REPUBLICA NABOR GARCIA AGUIRRE EN CSL	\$0.00	\$1,500.00	\$363,177.87
30/jul./2025	000000	(E00276)	F-97CC98 INSTALACION DE OREJAS DE HERRERIA EN PUERTAS DEL PABELLON CULTURAL DE LA REPUBLICA NABOR GARCIA AGUIRRE EN CSL	\$1,500.00	\$0.00	\$361,677.87
30/jul./2025	000000	(E00276)	F-138550 COMPRA DE CANDADOS DE SEGURIDAD PARA UTILIZARSE EN PABELLON CULTURAL DE LA REPUBLICA NABOR GARCIA AGUIRRE DE CSL	\$1,762.61	\$0.00	\$359,915.26
30/jul./2025	000000	(E00278)	F-6511 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE FINANZAS QUE ASISTIO A REUNION EN LA CD. DE LA PAZ	\$0.00	\$640.00	\$360,555.26
30/jul./2025	000000	(E00278)	F-6511 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE FINANZAS QUE ASISTIO A REUNION EN LA CD. DE LA PAZ	\$640.00	\$0.00	\$359,915.26
30/jul./2025	000000	(E00278)	F-A10718 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$0.00	\$609.99	\$360,525.25
30/jul./2025	000000	(E00278)	F-A10718 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$609.99	\$0.00	\$359,915.26
30/jul./2025	000000	(E00278)	F-A10781 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$0.00	\$200.00	\$360,115.26
30/jul./2025	000000	(E00278)	F-A10781 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$200.00	\$0.00	\$359,915.26
30/jul./2025	000000	(E00278)	F-67905524 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DE LA DIRECCION DE FINANZAS PARA EL TRASLADO DE CSL A SJC	\$0.00	\$113.00	\$360,028.26
30/jul./2025	000000	(E00278)	F-67905524 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DE LA DIRECCION DE FINANZAS PARA EL TRASLADO DE CSL A SJC	\$113.00	\$0.00	\$359,915.26
30/jul./2025	46		Subtotal	103,479.73	98,358.27	
31/jul./2025	CO 000159	(P00563)	GD Compra : 159 Factura: 9396B, 529 ABIGAIL VERA DEL ANGEL	\$0.00	\$7,000.00	\$366,915.26
31/jul./2025	CO 000160	(P00565)	GD Compra : 160 Factura: A84F9, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$0.00	\$2,204.00	\$369,119.26
31/jul./2025	CO 000161	(P00568)	GD Compra : 161 Factura: AC9E6, 22 JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ	\$0.00	\$13,920.00	\$383,039.26
31/jul./2025	CO 000162	(P00570)	GD Compra : 162 Factura: 7DF3D, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$0.00	\$17,400.00	\$400,439.26
31/jul./2025	CO 000163	(P00572)	GD Compra : 163 Factura: EB641, 541 LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA	\$0.00	\$17,400.00	\$417,839.26



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2025	CO 000164	(P00574)	GD Compra : 164 Factura: C2976, 528 KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ	\$0.00	\$7,076.26	\$360,464.09
31/jul./2025	CO 000165	(P00576)	GD Compra : 165 Factura: 39574, 551 ROSA ALEXA GARCIA MEDINA	\$0.00	\$7,000.00	\$424,839.26
31/jul./2025	CO 000166	(P00580)	GD Compra : 166 Factura: DDC69, 532 ERIKA REYES REYES	\$0.00	\$7,660.38	\$432,499.64
31/jul./2025	CO 000167	(P00583)	GD Compra : 167 Factura: 62773, 468 MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA	\$0.00	\$3,032.68	\$435,532.32
31/jul./2025	CO 000169	(P00589)	GD Compra : 169 Factura: B5542, 16 ALAN ISAC HERNÁNDEZ JIMENEZ	\$0.00	\$4,640.00	\$440,172.32
31/jul./2025	CO 000170	(P00592)	GD Compra : 170 Factura: 360C4, 553 ENRIQUE IVAN RODRIGUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$450,172.32
31/jul./2025	CO 000172	(P00598)	GD Compra : 172 Factura: ICA/DG/00870/2025, 468 MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA	\$0.00	\$7,000.00	\$457,172.32
31/jul./2025	CO 000172	(P00602)	Cancelación GD Compra : 172 Factura: ICA/DG/00870/2025, 468 MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA	\$0.00	-\$7,000.00	\$450,172.32
31/jul./2025	CO 000173	(P00603)	GD Compra : 173 Factura: D262C, 468 MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA	\$0.00	\$7,000.00	\$457,172.32
31/jul./2025	PA 000194	(C00237)	GP MARIANA PAPAQUI BRIONES, Folio Pago: 194	\$7,000.00	\$0.00	\$450,172.32
31/jul./2025	PA 000195	(C00238)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 195	\$17,400.00	\$0.00	\$432,772.32
31/jul./2025	PA 000196	(C00239)	GP KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, Folio Pago: 196	\$7,000.00	\$0.00	\$425,772.32
31/jul./2025	PA 000197	(C00240)	GP ROSA ALEXA GARCIA MEDINA, Folio Pago: 197	\$7,000.00	\$0.00	\$418,772.32
31/jul./2025	PA 000198	(C00241)	GP JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ, Folio Pago: 198	\$13,920.00	\$0.00	\$404,852.32
31/jul./2025	PA 000199	(C00242)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 199	\$7,000.00	\$0.00	\$397,852.32
31/jul./2025	PA 000200	(C00243)	GP ERIKA REYES REYES, Folio Pago: 200	\$7,660.38	\$0.00	\$390,191.94
31/jul./2025	PA 000201	(C00244)	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 201	\$3,032.68	\$0.00	\$387,159.26
31/jul./2025	PA 000202	(C00245)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 202	\$2,204.00	\$0.00	\$384,955.26
31/jul./2025	PA 000203	(C00246)	GP MARIANA PAPAQUI BRIONES, Folio Pago: 203	\$7,000.00	\$0.00	\$377,955.26
31/jul./2025	PA 000204	(C00247)	GP ENRIQUE IVAN RODRIGUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 204	\$10,000.00	\$0.00	\$367,955.26
31/jul./2025	PA 000205	(C00248)	GP ALAN ISAC HERNÁNDEZ JIMENEZ, Folio Pago: 205	\$4,640.00	\$0.00	\$363,315.26
31/jul./2025	PA 000221	(C00266)	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 221	\$7,000.00	\$0.00	\$356,315.26
31/jul./2025	000000	(E00282)	F-779892 SNACKS PARA EVENTO DE LETRAS EN PLENILUNIO	\$0.00	\$184.00	\$356,499.26
31/jul./2025	000000	(E00282)	F-779892 SNACKS PARA EVENTO DE LETRAS EN PLENILUNIO	\$184.00	\$0.00	\$356,315.26
31/jul./2025	000000	(E00282)	F-185212 INSUMOS PARA CATERING POR PRESENTACION DEL POETA KEITH ROSS GANADOR DE LOS JUEGOS FLORALES EN LA PRESENTACION DE SU LIBRO EN CASA DE LA CULTURA DE SJC EL 09 DE JULIO 2025	\$0.00	\$645.25	\$356,960.51
31/jul./2025	000000	(E00282)	F-185212 INSUMOS PARA CATERING POR PRESENTACION DEL POETA KEITH ROSS GANADOR DE LOS JUEGOS FLORALES EN LA PRESENTACION DE SU LIBRO EN CASA DE LA CULTURA DE SJC EL 09 DE JULIO 2025	\$645.25	\$0.00	\$356,315.26
31/jul./2025	000000	(E00282)	F-185330 INSUMOS PARA CATERING DE NIÑOS Y JOVENES EN EVENTO RAICES Y RUTAS	\$0.00	\$1,586.63	\$357,901.89
31/jul./2025	000000	(E00282)	F-185330 INSUMOS PARA CATERING DE NIÑOS Y JOVENES EN EVENTO RAICES Y RUTAS	\$1,586.63	\$0.00	\$356,315.26
31/jul./2025	000000	(E00282)	F-185679 CAJAS DE USO RUDO PARA RESGUARDO DE CABLES, LUCES, CONSOLAS Y EQUIPO DE SONIDO DEL PERSONAL DE EVENTOS CULTURALES	\$0.00	\$700.00	\$357,015.26
31/jul./2025	000000	(E00282)	F-185679 CAJAS DE USO RUDO PARA RESGUARDO DE CABLES, LUCES, CONSOLAS Y EQUIPO DE SONIDO DEL PERSONAL DE EVENTOS CULTURALES	\$700.00	\$0.00	\$356,315.26
31/jul./2025	000000	(E00282)	F-2035116 MATERIAL DE PAPELERIA PARA ATENDER EN STAND DE AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA EN COL. LA BALLENA	\$0.00	\$218.35	\$356,533.61
31/jul./2025	000000	(E00282)	F-2035116 MATERIAL DE PAPELERIA PARA ATENDER EN STAND DE AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA EN COL. LA BALLENA	\$218.35	\$0.00	\$356,315.26
31/jul./2025	000000	(E00282)	F-3 ENMICADO DE "BINGO" PARA JUEGOS EN AUDIENCIA PUBLICA LLEVADA A CABO EN COL. LA BALLENA	\$0.00	\$243.60	\$356,558.86
31/jul./2025	000000	(E00282)	F-3 ENMICADO DE "BINGO" PARA JUEGOS EN AUDIENCIA PUBLICA LLEVADA A CABO EN COL. LA BALLENA	\$243.60	\$0.00	\$356,315.26
31/jul./2025	000000	(E00282)	F-44899 HOJAS BLANCAS PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE VINCULACION	\$0.00	\$224.39	\$356,539.65
31/jul./2025	000000	(E00282)	F-44899 HOJAS BLANCAS PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE VINCULACION	\$224.39	\$0.00	\$356,315.26



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2025	000000	(E00282)	F-45399 COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIR. DE VINCULACION A LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SANTIAGO 2025	\$0.00	\$700.00	\$357,015.26
31/jul./2025	000000	(E00282)	F-45399 COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIR. DE VINCULACION A LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SANTIAGO 2025	\$700.00	\$0.00	\$356,315.26
31/jul./2025	000000	(D00043)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$4,263.00	\$360,578.26
31/jul./2025	000000	(D00043)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE JULIO 2025	\$4,263.00	\$0.00	\$356,315.26
31/jul./2025	PA 000228	(C00285)	GP KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, Folio Pago: 228	\$7,000.00	\$0.00	\$349,315.26
31/jul./2025	PA 000228	(C00285)	GP KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, Folio Pago: 228	\$0.00	\$6,924.57	\$356,239.83
31/jul./2025	PA 000230	(C00288)	GP ABIGAIL VERA DEL ANGEL, Folio Pago: 230	\$7,000.00	\$0.00	\$349,239.83
31/jul./2025	PA 000230	(C00288)	GP ABIGAIL VERA DEL ANGEL, Folio Pago: 230	\$0.00	\$6,924.57	\$356,164.40
31/jul./2025	PA 000231	(C00290)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 231	\$17,400.00	\$0.00	\$338,764.40
31/jul./2025	PA 000231	(C00290)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 231	\$0.00	\$17,212.50	\$355,976.90
31/jul./2025	PA 000232	(C00292)	GP KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ, Folio Pago: 232	\$7,076.26	\$0.00	\$348,900.64
31/jul./2025	PA 000232	(C00292)	GP KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ, Folio Pago: 232	\$0.00	\$7,000.01	\$355,900.65
31/jul./2025	PA 000245	(C00306)	GP LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA, Folio Pago: 245	\$17,400.00	\$0.00	\$338,500.65
31/jul./2025	PA 000245	(C00306)	GP LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA, Folio Pago: 245	\$0.00	\$17,212.50	\$355,713.15
31/jul./2025	55		Subtotal	165,498.54	168,372.69	
Total (2112) :				892,179.78	924,262.65	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/jul./2025			Saldo Inicial			\$0.00
01/jul./2025	000000	(E00234)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN MANUEL PEREZ ANDALON, COLABORADOR DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, COMISIONADO PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO PARA RECIBIR CUENTA PUBLICA 2021, EN LA CI	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
01/jul./2025	000000	(E00234)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN MANUEL PEREZ ANDALON, COLABORADOR DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, COMISIONADO PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO PARA RECIBIR CUENTA PUBLICA 2021, EN LA CI	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
01/jul./2025	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
01/jul./2025	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
01/jul./2025	5		Subtotal	2,000.00	2,000.00	
08/jul./2025	000000	(E00239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
08/jul./2025	000000	(E00239)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
08/jul./2025	000000	(E00240)	PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE PINTURA CATEGORIA AMATEUR LLEVADO A CABO EN LA EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE MIRAFLORES	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
08/jul./2025	000000	(E00240)	PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE PINTURA CATEGORIA AMATEUR LLEVADO A CABO EN LA EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE MIRAFLORES	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
08/jul./2025	000000	(E00240)	SEGUNDO LUGAR EN EL CONCURSO DE PINTURA CATEGORIA AMATEUR LLEVADO A CABO EN LA EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE MIRAFLORES	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/jul./2025	000000	(E00240)	SEGUNDO LUGAR EN EL CONCURSO DE PINTURA CATEGORIA AMATEUR LLEVADO A CABO EN LA EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE MIRAFLORES	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
08/jul./2025	000000	(E00240)	TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE PINTURA CATEGORIA AMATEUR LLEVADO A CABO EN LA EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE MIRAFLORES	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
08/jul./2025	000000	(E00240)	TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE PINTURA CATEGORIA AMATEUR LLEVADO A CABO EN LA EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE MIRAFLORES	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
08/jul./2025	000000	(E00240)	PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE PINTURA CATEGORIA SEMIPROFESIONAL, LLEVADO A CABO EN LA EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE MIRAFLORES	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
08/jul./2025	000000	(E00240)	PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE PINTURA CATEGORIA SEMIPROFESIONAL, LLEVADO A CABO EN LA EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE MIRAFLORES	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
08/jul./2025	000000	(E00240)	SEGUNDO LUGAR EN EL CONCURSO DE PINTURA CATEGORIA SEMIPROFESIONAL LLEVADO A CABO EN LA EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE MIRAFLORES	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
08/jul./2025	000000	(E00240)	SEGUNDO LUGAR EN EL CONCURSO DE PINTURA CATEGORIA SEMIPROFESIONAL LLEVADO A CABO EN LA EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE MIRAFLORES	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
08/jul./2025	000000	(E00240)	TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE PINTURA CATEGORIA SEMIPROFESIONAL LLEVADO A CABO EN LA EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE MIRAFLORES	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
08/jul./2025	000000	(E00240)	TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE PINTURA CATEGORIA SEMIPROFESIONAL LLEVADO A CABO EN LA EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE MIRAFLORES	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
08/jul./2025	14		Subtotal	23,000.00	23,000.00	
15/jul./2025	000000	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00
15/jul./2025	000000	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
15/jul./2025	2		Subtotal	15,500.00	15,500.00	
16/jul./2025	000000	(E00247)	PREMIACION DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA, CONCURSO DE PINTURA Y CONCURSO DE GASTRONOMIA A BASE DE MANGO; A REALIZARSE EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO 2025" EL DIA JUEVES 24 DE JULIO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
16/jul./2025	000000	(E00247)	PREMIACION DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA, CONCURSO DE PINTURA Y CONCURSO DE GASTRONOMIA A BASE DE MANGO; A REALIZARSE EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO 2025" EL DIA JUEVES 24 DE JULIO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
16/jul./2025	000000	(E00247)	PREMIACION DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA, CONCURSO DE PINTURA Y CONCURSO DE GASTRONOMIA A BASE DE MANGO; A REALIZARSE EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO 2025" EL DIA JUEVES 24 DE JULIO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
16/jul./2025	000000	(E00247)	PREMIACION DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA, CONCURSO DE PINTURA Y CONCURSO DE GASTRONOMIA A BASE DE MANGO; A REALIZARSE EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO 2025" EL DIA JUEVES 24 DE JULIO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/jul./2025	000000	(E00247)	PREMIACION DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA, CONCURSO DE PINTURA Y CONCURSO DE GASTRONOMIA A BASE DE MANGO; A REALIZARSE EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO 2025" EL DIA JUEVES 24 DE JULIO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
16/jul./2025	000000	(E00247)	PREMIACION DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA, CONCURSO DE PINTURA Y CONCURSO DE GASTRONOMIA A BASE DE MANGO; A REALIZARSE EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO 2025" EL DIA JUEVES 24 DE JULIO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
16/jul./2025	000000	(E00247)	PREMIACION DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA, CONCURSO DE PINTURA Y CONCURSO DE GASTRONOMIA A BASE DE MANGO; A REALIZARSE EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO 2025" EL DIA JUEVES 24 DE JULIO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
16/jul./2025	000000	(E00247)	PREMIACION DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA, CONCURSO DE PINTURA Y CONCURSO DE GASTRONOMIA A BASE DE MANGO; A REALIZARSE EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO 2025" EL DIA JUEVES 24 DE JULIO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
16/jul./2025	000000	(E00247)	PREMIACION DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA, CONCURSO DE PINTURA Y CONCURSO DE GASTRONOMIA A BASE DE MANGO; A REALIZARSE EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO 2025" EL DIA JUEVES 24 DE JULIO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
16/jul./2025	000000	(E00247)	PREMIACION DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA, CONCURSO DE PINTURA Y CONCURSO DE GASTRONOMIA A BASE DE MANGO; A REALIZARSE EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO 2025" EL DIA JUEVES 24 DE JULIO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
16/jul./2025	000000	(E00247)	PREMIACION DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA, CONCURSO DE PINTURA Y CONCURSO DE GASTRONOMIA A BASE DE MANGO; A REALIZARSE EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO 2025" EL DIA JUEVES 24 DE JULIO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
16/jul./2025	000000	(E00247)	PREMIACION DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA, CONCURSO DE PINTURA Y CONCURSO DE GASTRONOMIA A BASE DE MANGO; A REALIZARSE EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO 2025" EL DIA JUEVES 24 DE JULIO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
16/jul./2025	000000	(E00247)	PREMIACION DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA, CONCURSO DE PINTURA Y CONCURSO DE GASTRONOMIA A BASE DE MANGO; A REALIZARSE EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO 2025" EL DIA JUEVES 24 DE JULIO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
16/jul./2025	000000	(E00247)	PREMIACION DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA, CONCURSO DE PINTURA Y CONCURSO DE GASTRONOMIA A BASE DE MANGO; A REALIZARSE EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO 2025" EL DIA JUEVES 24 DE JULIO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
16/jul./2025	000000	(E00247)	PREMIACION DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA, CONCURSO DE PINTURA Y CONCURSO DE GASTRONOMIA A BASE DE MANGO; A REALIZARSE EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO 2025" EL DIA JUEVES 24 DE JULIO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
16/jul./2025	000000	(E00247)	PREMIACION DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA, CONCURSO DE PINTURA Y CONCURSO DE GASTRONOMIA A BASE DE MANGO; A REALIZARSE EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO 2025" EL DIA JUEVES 24 DE JULIO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
16/jul./2025	000000	(E00247)	PREMIACION DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA, CONCURSO DE PINTURA Y CONCURSO DE GASTRONOMIA A BASE DE MANGO; A REALIZARSE EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO 2025" EL DIA JUEVES 24 DE JULIO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$0.00	\$500.00	\$500.00
16/jul./2025	000000	(E00247)	PREMIACION DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA, CONCURSO DE PINTURA Y CONCURSO DE GASTRONOMIA A BASE DE MANGO; A REALIZARSE EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO 2025" EL DIA JUEVES 24 DE JULIO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$500.00	\$0.00	\$0.00



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/jul./2025	000000	(E00247)	PREMIACION DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA, CONCURSO DE PINTURA Y CONCURSO DE GASTRONOMIA A BASE DE MANGO; A REALIZARSE EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO 2025" EL DIA JUEVES 24 DE JULIO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
16/jul./2025	000000	(E00247)	PREMIACION DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA, CONCURSO DE PINTURA Y CONCURSO DE GASTRONOMIA A BASE DE MANGO; A REALIZARSE EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO 2025" EL DIA JUEVES 24 DE JULIO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
16/jul./2025	000000	(E00247)	PREMIACION DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA, CONCURSO DE PINTURA Y CONCURSO DE GASTRONOMIA A BASE DE MANGO; A REALIZARSE EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO 2025" EL DIA JUEVES 24 DE JULIO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
16/jul./2025	000000	(E00247)	PREMIACION DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA, CONCURSO DE PINTURA Y CONCURSO DE GASTRONOMIA A BASE DE MANGO; A REALIZARSE EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO 2025" EL DIA JUEVES 24 DE JULIO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
16/jul./2025	000000	(E00247)	PREMIACION DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA, CONCURSO DE PINTURA Y CONCURSO DE GASTRONOMIA A BASE DE MANGO; A REALIZARSE EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO 2025" EL DIA JUEVES 24 DE JULIO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$0.00	\$800.00	\$800.00
16/jul./2025	000000	(E00247)	PREMIACION DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA, CONCURSO DE PINTURA Y CONCURSO DE GASTRONOMIA A BASE DE MANGO; A REALIZARSE EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO 2025" EL DIA JUEVES 24 DE JULIO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$800.00	\$0.00	\$0.00
16/jul./2025	000000	(E00250)	PREMIACION 1ER LUGAR JUVENIL DEL CONCURSO DE CANTO REALIZADO EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO" EN LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SANTIAGO 2025	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
16/jul./2025	000000	(E00250)	PREMIACION 1ER LUGAR JUVENIL DEL CONCURSO DE CANTO REALIZADO EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO" EN LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SANTIAGO 2025	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
16/jul./2025	000000	(E00250)	PREMIACION 2DO LUGAR JUVENIL DEL CONCURSO DE CANTO REALIZADO EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO" EN LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SANTIAGO 2025	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
16/jul./2025	000000	(E00250)	PREMIACION 2DO LUGAR JUVENIL DEL CONCURSO DE CANTO REALIZADO EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO" EN LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SANTIAGO 2025	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
16/jul./2025	000000	(E00250)	PREMIACION 3ER LUGAR JUVENIL DEL CONCURSO DE CANTO REALIZADO EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO" EN LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SANTIAGO 2025	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
16/jul./2025	000000	(E00250)	PREMIACION 3ER LUGAR JUVENIL DEL CONCURSO DE CANTO REALIZADO EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO" EN LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SANTIAGO 2025	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
16/jul./2025	000000	(E00250)	PREMIACION 1ER LUGAR INFANTIL DEL CONCURSO DE CANTO REALIZADO EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO" EN LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SANTIAGO 2025	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
16/jul./2025	000000	(E00250)	PREMIACION 1ER LUGAR INFANTIL DEL CONCURSO DE CANTO REALIZADO EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO" EN LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SANTIAGO 2025	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
16/jul./2025	000000	(E00250)	PREMIACION 2DO LUGAR INFANTIL DEL CONCURSO DE CANTO REALIZADO EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO" EN LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SANTIAGO 2025	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/jul./2025	000000	(E00250)	PREMIACION 2DO LUGAR INFANTIL DEL CONCURSO DE CANTO REALIZADO EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO" EN LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SANTIAGO 2025	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
16/jul./2025	000000	(E00250)	PREMIACION 1ER LUGAR INFANTIL DEL CONCURSO DE CONPOSICION POETICA REALIZADO EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO" EN LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SANTIAGO 2025	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
16/jul./2025	000000	(E00250)	PREMIACION 1ER LUGAR INFANTIL DEL CONCURSO DE CONPOSICION POETICA REALIZADO EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO" EN LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SANTIAGO 2025	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
16/jul./2025	000000	(E00250)	PREMIACION 2DO LUGAR INFANTIL DEL CONCURSO DE CONPOSICION POETICA REALIZADO EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO" EN LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SANTIAGO 2025	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
16/jul./2025	000000	(E00250)	PREMIACION 2DO LUGAR INFANTIL DEL CONCURSO DE CONPOSICION POETICA REALIZADO EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO" EN LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SANTIAGO 2025	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
16/jul./2025	000000	(E00250)	PREMIACION 3ER LUGAR INFANTIL DEL CONCURSO DE CONPOSICION POETICA REALIZADO EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO" EN LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SANTIAGO 2025	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
16/jul./2025	000000	(E00250)	PREMIACION 3ER LUGAR INFANTIL DEL CONCURSO DE CONPOSICION POETICA REALIZADO EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO" EN LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SANTIAGO 2025	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
16/jul./2025	000000	(E00253)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. SANDRA LUZ KENNEDY FERNANDEZ, PARA ASISTIR AL PROGRAMA NACIONAL "ALAS Y RAICES MX" QUE SE LLEVARA A CABO EN LA PENINSULA DE YUCATAN DEL 22 AL 25 DE JULIO, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
16/jul./2025	000000	(E00253)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. SANDRA LUZ KENNEDY FERNANDEZ, PARA ASISTIR AL PROGRAMA NACIONAL "ALAS Y RAICES MX" QUE SE LLEVARA A CABO EN LA PENINSULA DE YUCATAN DEL 22 AL 25 DE JULIO, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
16/jul./2025	42		Subtotal	42,800.00	42,800.00	
18/jul./2025	000000	(E00254)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ, DIRECTORA GENERAL, QUIEN SE TRASLADA A LA CD. DE MERIDA YUCATAN AL 7MO ENCUENTRO NACIONAL DE SABERES LOCALES DEL 21 AL 26 DE JULIO 2025	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
18/jul./2025	000000	(E00254)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ, DIRECTORA GENERAL, QUIEN SE TRASLADA A LA CD. DE MERIDA YUCATAN AL 7MO ENCUENTRO NACIONAL DE SABERES LOCALES DEL 21 AL 26 DE JULIO 2025	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
18/jul./2025	000000	(E00255)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. EDUARDO ISRAEL RANGEL VELA, COLABORADOR DEL INSTITUTO, QUIEN SE TRASLADA A LA CD. DE MERIDA YUCATAN AL 7MO ENCUENTRO NACIONAL DE SABERES LOCALES DEL 21 AL 26 DE JULIO 2025	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
18/jul./2025	000000	(E00255)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. EDUARDO ISRAEL RANGEL VELA, COLABORADOR DEL INSTITUTO, QUIEN SE TRASLADA A LA CD. DE MERIDA YUCATAN AL 7MO ENCUENTRO NACIONAL DE SABERES LOCALES DEL 21 AL 26 DE JULIO 2025	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
18/jul./2025	000000	(E00256)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. EDER JOSE JUAREZ GOMEZ, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA REALIZACION DEL EVENTO AL SON DE CABO FESTIVAL	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
18/jul./2025	000000	(E00256)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. EDER JOSE JUAREZ GOMEZ, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA REALIZACION DEL EVENTO AL SON DE CABO FESTIVAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/jul./2025	000000	(E00257)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. GABRIELA ENRIQUEZ OLIVER, PARA LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE BATUCADA	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
18/jul./2025	000000	(E00257)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. GABRIELA ENRIQUEZ OLIVER, PARA LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE BATUCADA	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
18/jul./2025	000000	(E00260)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JUAN JULIAN GONZALEZ PEREZ, PARA ASISTIR AL PROGRAMA ALAS Y RAICES MX REPRESENTANDO A BCS EN EL ENCUESTRO NACIONAL DE "SABERES LOCALES" A MERIDA YUCATAN DEL 22 AL 25 JULIO 2025	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
18/jul./2025	000000	(E00260)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JUAN JULIAN GONZALEZ PEREZ, PARA ASISTIR AL PROGRAMA ALAS Y RAICES MX REPRESENTANDO A BCS EN EL ENCUESTRO NACIONAL DE "SABERES LOCALES" A MERIDA YUCATAN DEL 22 AL 25 JULIO 2025	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
18/jul./2025	000000	(E00261)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ABIGAIL VERA DEL ANGEL, PARA ASISTIR AL TALLER DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PLAN DE NEGOCIOS DENTRO DEL PROGRAMA "IMAGINACION EN MOVIMIENTO: EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTOS CULTURALES" EN LA CDMX DEL 11 AL 29 DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$4,235.00	\$4,235.00
18/jul./2025	000000	(E00261)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ABIGAIL VERA DEL ANGEL, PARA ASISTIR AL TALLER DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PLAN DE NEGOCIOS DENTRO DEL PROGRAMA "IMAGINACION EN MOVIMIENTO: EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTOS CULTURALES" EN LA CDMX DEL 11 AL 29 DE AGOSTO 2025	\$4,235.00	\$0.00	\$0.00
18/jul./2025	000000	(E00262)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. MARCO ANTONIO SANCHEZ VASCONCELOS, PARA CUBRIR GASTOS DEL EVENTO "REGRESO A CASA" A REALIZARSE EL 02 DE AGOSTO, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
18/jul./2025	000000	(E00262)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. MARCO ANTONIO SANCHEZ VASCONCELOS, PARA CUBRIR GASTOS DEL EVENTO "REGRESO A CASA" A REALIZARSE EL 02 DE AGOSTO, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
18/jul./2025	14		Subtotal	56,235.00	56,235.00	
21/jul./2025	000000	(E00263)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JUAN LUIS ANGELES GONZALEZ, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA DANZA" A REALIZARSE EN MEDELLIN COLOMBIA DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
21/jul./2025	000000	(E00263)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JUAN LUIS ANGELES GONZALEZ, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA DANZA" A REALIZARSE EN MEDELLIN COLOMBIA DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2025	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
21/jul./2025	000000	(E00265)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ALBERTO MARRON NORZAGARAIN, COLABORADOR DEL INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, COMISIONADO PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO PARA ENTREGAR OFICIO ICA/DG/01008/2025, EN L	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
21/jul./2025	000000	(E00265)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ALBERTO MARRON NORZAGARAIN, COLABORADOR DEL INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, COMISIONADO PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO PARA ENTREGAR OFICIO ICA/DG/01008/2025, EN L	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
21/jul./2025	4		Subtotal	16,000.00	16,000.00	



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/jul./2025	000000	(E00269)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA CESEÑA AGUNDEZ, PARA ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ PARA ASISTIR A REUNION CONVOCADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO CON TODOS LOS INSTITUTO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
28/jul./2025	000000	(E00269)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA CESEÑA AGUNDEZ, PARA ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ PARA ASISTIR A REUNION CONVOCADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO CON TODOS LOS INSTITUTO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
28/jul./2025	000000	(E00270)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ULISES MONTOYA ESCALANTE, DIRECTOR DE FINANZAS, PARA ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ PARA ASISTIR A REUNION CONVOCADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO CON TODOS LOS INSTITUTO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
28/jul./2025	000000	(E00270)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ULISES MONTOYA ESCALANTE, DIRECTOR DE FINANZAS, PARA ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ PARA ASISTIR A REUNION CONVOCADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO CON TODOS LOS INSTITUTO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
28/jul./2025	4		Subtotal	2,000.00	2,000.00	
30/jul./2025	000000	(E00275)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ELISA GIMENEZ VALDES FERNANDEZ POSADA, PARA ASISTIR AL "FESTIVAL DE ANIMACION PIXELATL" A REALIZARSE DEL 09-13 DE SEPTIEMBRE EN LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO.	\$0.00	\$3,404.00	\$3,404.00
30/jul./2025	000000	(E00275)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ELISA GIMENEZ VALDES FERNANDEZ POSADA, PARA ASISTIR AL "FESTIVAL DE ANIMACION PIXELATL" A REALIZARSE DEL 09-13 DE SEPTIEMBRE EN LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO.	\$3,404.00	\$0.00	\$0.00
30/jul./2025	2		Subtotal	3,404.00	3,404.00	
31/jul./2025	000000	(E00281)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CARLOS CORTES LOZANO, DIRECTOR DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, COMISIONADO PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA DIRECTORA GENERAL A REUNION CON LA INAH BCS EL DIA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
31/jul./2025	000000	(E00281)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CARLOS CORTES LOZANO, DIRECTOR DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, COMISIONADO PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA DIRECTORA GENERAL A REUNION CON LA INAH BCS EL DIA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
31/jul./2025	2		Subtotal	1,000.00	1,000.00	
Total (2115) :				161,939.00	161,939.00	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/jul./2025

Saldo Inicial

\$46,004.28



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/jul./2025	PA 000160	(C00203)	GP KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ, Folio Pago: 160	\$0.00	\$76.25	\$46,080.53
03/jul./2025		1	Subtotal	0.00	76.25	
08/jul./2025	PA 000161	(C00204)	GP ABIGAIL VERA DEL ANGEL, Folio Pago: 161	\$0.00	\$75.43	\$46,155.96
08/jul./2025	PA 000162	(C00205)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 162	\$0.00	\$17.69	\$46,173.65
08/jul./2025	PA 000164	(C00207)	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 164	\$0.00	\$37.50	\$46,211.15
08/jul./2025	000000	(C00269)	PAGO DE TALLER DE HAIKUS Y CLUB DE LECTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$550.75	\$46,761.90
08/jul./2025		4	Subtotal	0.00	681.37	
09/jul./2025	PA 000222	(C00267)	GP MELISSA BELMONTE VALDES , Folio Pago: 222	\$0.00	\$181.96	\$46,943.86
09/jul./2025		1	Subtotal	0.00	181.96	
10/jul./2025	PA 000165	(C00208)	GP ERIKA REYES REYES, Folio Pago: 165	\$0.00	\$660.38	\$47,604.24
10/jul./2025	000000	(E00243)	F-E95EFC CATERING PARA EXHIBICION DE ARTE DEL EVENTO "RASTROS RURALES" LLEVADO A CABO EL 24 DE JULIO 2025 EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SANTIAGO 2025	\$0.00	\$91.50	\$47,695.74
10/jul./2025	000000	(C00270)	PAGO DE COORDINACION DE DIPLOMADO DE ACTUACION IMPARTIDO EN LA CASA DEL CERRITO DEL TIMBRE DE CABO SAN LUCAS	\$0.00	\$1,921.44	\$49,617.18
10/jul./2025	000000	(C00271)	2DO PAGO DE TALLER DE ARTE-TERAPIA, FILOSOFIA Y PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$550.75	\$50,167.93
10/jul./2025	000000	(C00272)	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 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	\$50,541.75
10/jul./2025	000000	(C00273)	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 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	\$50,915.57
10/jul./2025	000000	(C00274)	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 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	\$51,289.39
10/jul./2025	000000	(C00275)	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 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	\$51,663.21
10/jul./2025		8	Subtotal	0.00	4,719.35	
14/jul./2025	PA 000166	(C00209)	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 166	\$0.00	\$550.00	\$52,213.21
14/jul./2025		1	Subtotal	0.00	550.00	
15/jul./2025	PA 000168	(C00211)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 168	\$0.00	\$53.46	\$52,266.67
15/jul./2025	000000	(C00276)	PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA EN PROGRAMA DE ESCENARIO ABIERTO LLEVADO A CABO EL DIA 13 DE JUNIO DE 2025 EN LA DELEGACION DE LA RIBERA	\$0.00	\$169.77	\$52,436.44



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/jul./2025		2	Subtotal	0.00	223.23	
16/jul./2025	PA 000172	(C00215)	GP FRANCISCO LOPEZ DE LA TORRE, Folio Pago: 172	\$0.00	\$568.75	\$53,005.19
16/jul./2025	PA 000173	(C00216)	GP ELEONORA ESTELA PARDO ACQUART, Folio Pago: 173	\$0.00	\$125.00	\$53,130.19
16/jul./2025	000000	(C00277)	PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA EN PROGRAMA DE ESCENARIO ABIERTO LLEVADO A CABO EL DIA 13 DE JUNIO DE 2025 EN LA DELEGACION DE LA RIBERA	\$0.00	\$550.75	\$53,680.94
16/jul./2025	000000	(C00278)	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2025	\$660.00	\$0.00	\$53,020.94
16/jul./2025	000000	(C00278)	ENTERO DE RETENCIONES RESICO DEL MES DE ABRIL 2025	\$1,340.00	\$0.00	\$51,680.94
16/jul./2025	000000	(C00278)	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR ASIMILADOS DEL MES DE ABRIL 2025	\$5,478.20	\$0.00	\$46,202.74
16/jul./2025	000000	(C00278)	ENTERO DE RETENCIONES RESICO DEL MES DE MAYO 2025	\$8,940.70	\$0.00	\$37,262.04
16/jul./2025	000000	(C00278)	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2025	\$833.30	\$0.00	\$36,428.74
16/jul./2025	000000	(C00278)	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR ASIMILADOS DEL MES DE MAYO 2025	\$11,412.66	\$0.00	\$25,016.08
16/jul./2025	000000	(C00278)	ENTERO DE RETENCIONES RESICO DEL MES DE JUNIO 2025	\$2,429.16	\$0.00	\$22,586.92
16/jul./2025	000000	(C00278)	ENTERO DE RETENCIONES HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2025	\$519.84	\$0.00	\$22,067.08
16/jul./2025	000000	(C00278)	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR ASIMILADOS DEL MES DE JUNIO 2025	\$11,215.89	\$0.00	\$10,851.19
16/jul./2025		12	Subtotal	42,829.75	1,244.50	
21/jul./2025	000000	(E00266)	F-A57 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS PARA COORD. DE CASA DE MUSICA DE SAN JOSE DEL CABO	\$0.00	\$1.74	\$10,852.93
21/jul./2025	000000	(E00266)	F-10589 COMPRA DE DIARIO PARA CONTROL DE FOLIOS EN LA COORD. DE CASA DE MUSICA DE SAN JOSE DEL CABO	\$0.00	\$3.22	\$10,856.15
21/jul./2025		2	Subtotal	0.00	4.96	
22/jul./2025	PA 000183	(C00226)	GP EDELMIRA RODRIGUEZ MORALES, Folio Pago: 183	\$0.00	\$751.15	\$11,607.30
22/jul./2025		1	Subtotal	0.00	751.15	
23/jul./2025	000000	(E00267)	F-78956B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE FINANZAS QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO PARA ATENDER OFICIO DE LA ASE	\$0.00	\$10.51	\$11,617.81
23/jul./2025		1	Subtotal	0.00	10.51	
25/jul./2025	PA 000182	(C00225)	GP LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA, Folio Pago: 182	\$0.00	\$150.00	\$11,767.81
25/jul./2025	PA 000184	(C00227)	GP LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA, Folio Pago: 184	\$0.00	\$150.00	\$11,917.81
25/jul./2025		2	Subtotal	0.00	300.00	
29/jul./2025	PA 000186	(C00229)	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 186	\$0.00	\$145.00	\$12,062.81
29/jul./2025	PA 000190	(C00233)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 190	\$0.00	\$43.75	\$12,106.56
29/jul./2025	000000	(C00279)	ENTERO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE ISR RESICO Y HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2025	\$331.00	\$0.00	\$11,775.56
29/jul./2025		3	Subtotal	331.00	188.75	



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jul./2025	000000	(E00272)	F-5781 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1.88	\$11,777.44
30/jul./2025	000000	(E00273)	F-10584 MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO PARA LA ELBORACION DE CONSTANCIAS DE ALUMNOS QUE CURSARON LOS DIVERSOS TALLERES DE CREACION Y ARTE	\$0.00	\$1.56	\$11,779.00
30/jul./2025	000000	(C00280)	PAGO DE TALLER COLORES DE MI COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$550.75	\$12,329.75
30/jul./2025	3		Subtotal	0.00	554.19	
31/jul./2025	PA 000194	(C00237)	GP MARIANA PAPAQUI BRIONES, Folio Pago: 194	\$0.00	\$75.43	\$12,405.18
31/jul./2025	PA 000195	(C00238)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 195	\$0.00	\$187.50	\$12,592.68
31/jul./2025	PA 000196	(C00239)	GP KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, Folio Pago: 196	\$0.00	\$75.43	\$12,668.11
31/jul./2025	PA 000197	(C00240)	GP ROSA ALEXA GARCIA MEDINA, Folio Pago: 197	\$0.00	\$75.43	\$12,743.54
31/jul./2025	PA 000199	(C00242)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 199	\$0.00	\$75.43	\$12,818.97
31/jul./2025	PA 000200	(C00243)	GP ERIKA REYES REYES, Folio Pago: 200	\$0.00	\$660.38	\$13,479.35
31/jul./2025	PA 000201	(C00244)	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 201	\$0.00	\$32.68	\$13,512.03
31/jul./2025	PA 000203	(C00246)	GP MARIANA PAPAQUI BRIONES, Folio Pago: 203	\$0.00	\$75.43	\$13,587.46
31/jul./2025	PA 000221	(C00266)	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 221	\$0.00	\$75.43	\$13,662.89
31/jul./2025	PA 000228	(C00285)	GP KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, Folio Pago: 228	\$0.00	\$75.43	\$13,738.32
31/jul./2025	PA 000230	(C00288)	GP ABIGAIL VERA DEL ANGEL, Folio Pago: 230	\$0.00	\$75.43	\$13,813.75
31/jul./2025	PA 000231	(C00290)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 231	\$0.00	\$187.50	\$14,001.25
31/jul./2025	PA 000232	(C00292)	GP KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ, Folio Pago: 232	\$0.00	\$76.25	\$14,077.50
31/jul./2025	PA 000245	(C00306)	GP LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA, Folio Pago: 245	\$0.00	\$187.50	\$14,265.00
31/jul./2025	14		Subtotal	0.00	1,935.25	
Total (2117) :				43,160.75	11,421.47	

4169 OTROS APROVECHAMIENTOS

01/jul./2025			Saldo Inicial			\$74,500.00
25/jul./2025	000000	(I00064)	F-116 DONACION POR REALIZACION DE EVENTO EN AUDITORIO AL AIRE LIBRE DE PABELLON CULTURAL	\$0.00	\$15,000.00	\$89,500.00
25/jul./2025	1		Subtotal	0.00	15,000.00	
Total (4169) :				0.00	15,000.00	

4212 APORTACIONES

01/jul./2025			Saldo Inicial			\$30,000.00
--------------	--	--	---------------	--	--	-------------



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/jul./2025	000000	(100065)	F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$0.00	\$76,000.00	\$106,000.00
31/jul./2025	000000	(100066)	F-120 CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE ARTES RUTH ELIZABETH GUZMAN VERDIN	\$0.00	\$500.00	\$106,500.00
31/jul./2025	000000	(100066)	F-120 CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE ARTES DANA E JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$500.00	\$107,000.00
31/jul./2025	000000	(100066)	F-120 CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE ARTES ERIKA REYES REYES	\$0.00	\$500.00	\$107,500.00
31/jul./2025	000000	(100066)	F-120 CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE ARTES ANA ELENA ESPINOZA SARDANETA	\$0.00	\$500.00	\$108,000.00
31/jul./2025		5	Subtotal	0.00	78,000.00	
			Total (4212) :	0.00	78,000.00	

4213 CONVENIOS

01/jul./2025			Saldo Inicial			\$14,306,015.03
31/jul./2025	000000	(D00046)	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$3,858,223.38	\$18,164,238.41
31/jul./2025		1	Subtotal	0.00	3,858,223.38	
			Total (4213) :	0.00	3,858,223.38	

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

01/jul./2025			Saldo Inicial			\$9,516,703.96
03/jul./2025	000000	(100060)	F-102 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$441,405.34	\$9,958,109.30
03/jul./2025		1	Subtotal	0.00	441,405.34	
09/jul./2025	000000	(100062)	F-105 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (RECURSO TRASFERIDO POR PARTE DE LA DELEGADA DE MIRAFLORES PARA PINTA DE MURALES EN DICHA DELEGACION)	\$0.00	\$68,955.86	\$10,027,065.16
09/jul./2025	000000	(100063)	F-106 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (INGRESO ESTACIONAMIENTO PABELLON CULTURAL DE LA REPUBLICA "NABOR GARCIA AGUIRRE" JUNIO 2025)	\$0.00	\$717,625.00	\$10,744,690.16
09/jul./2025		2	Subtotal	0.00	786,580.86	
			Total (4223) :	0.00	1,227,986.20	



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
01/jul./2025			Saldo Inicial			\$10,237.03
01/jul./2025	000000	(100067)	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO 01-06-2025 AL 30-06-2025	\$0.00	\$44.75	\$10,281.78
01/jul./2025		2				
			Subtotal	0.00	44.75	
			Total (4311) :	0.00	44.75	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE					
01/jul./2025			Saldo Inicial			\$3,145,328.35
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$540,317.55	\$0.00	\$3,685,645.90
31/jul./2025		1				
			Subtotal	540,317.55	0.00	
			Total (5111) :	540,317.55	0.00	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO					
01/jul./2025			Saldo Inicial			\$278,492.54
08/jul./2025	000000	(C00269)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$285,492.54
08/jul./2025		1				
			Subtotal	7,000.00	0.00	
10/jul./2025	000000	(C00270)	Movimiento Directo Automático	\$14,188.03	\$0.00	\$299,680.57
10/jul./2025	000000	(C00271)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$306,680.57
10/jul./2025	000000	(C00272)	Movimiento Directo Automático	\$5,373.82	\$0.00	\$312,054.39
10/jul./2025	000000	(C00273)	Movimiento Directo Automático	\$5,373.82	\$0.00	\$317,428.21
10/jul./2025	000000	(C00274)	Movimiento Directo Automático	\$5,373.82	\$0.00	\$322,802.03
10/jul./2025	000000	(C00275)	Movimiento Directo Automático	\$5,373.82	\$0.00	\$328,175.85
10/jul./2025		6				
			Subtotal	42,683.31	0.00	
15/jul./2025	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$331,175.85
15/jul./2025		1				
			Subtotal	3,000.00	0.00	



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/jul./2025	000000	(C00277)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$338,175.85
16/jul./2025		1				
			Subtotal	7,000.00	0.00	
30/jul./2025	000000	(C00280)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$345,175.85
30/jul./2025		1				
			Subtotal	7,000.00	0.00	
			Total (5112) :	66,683.31	0.00	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

01/jul./2025			Saldo Inicial			\$3,114,119.27
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$28,437.83	\$0.00	\$3,142,557.10
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$385,543.27	\$0.00	\$3,528,100.37
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$359,253.50	\$0.00	\$3,887,353.87
31/jul./2025		3				
			Subtotal	773,234.60	0.00	
			Total (5113) :	773,234.60	0.00	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

01/jul./2025			Saldo Inicial			\$1,254,759.68
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$112,301.81	\$0.00	\$1,367,061.49
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$44,039.93	\$0.00	\$1,411,101.42
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$17,615.97	\$0.00	\$1,428,717.39
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$27,524.95	\$0.00	\$1,456,242.34
31/jul./2025		4				
			Subtotal	201,482.66	0.00	
			Total (5114) :	201,482.66	0.00	

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

01/jul./2025			Saldo Inicial			\$6,731,807.73
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$947,803.10	\$0.00	\$7,679,610.83
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$390,381.24	\$0.00	\$8,069,992.07
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$1,005,004.23	\$0.00	\$9,074,996.30



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/jul./2025		3				
			Subtotal	2,343,188.57	0.00	
			Total (5115) :	2,343,188.57	0.00	
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES						
01/jul./2025			Saldo Inicial			\$129,571.92
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00	\$129,816.92
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$499.99	\$0.00	\$130,316.91
04/jul./2025		2	Subtotal	744.99	0.00	
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$10,195.00	\$0.00	\$140,511.91
09/jul./2025	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$169.95	\$0.00	\$140,681.86
09/jul./2025	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$1,073.10	\$0.00	\$141,754.96
09/jul./2025	CO 000266	(P00936)	GD Compra : 266 Factura: DDFE6, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$3,692.55	\$0.00	\$145,447.51
09/jul./2025		4	Subtotal	15,130.60	0.00	
10/jul./2025	CO 000108	(P00384)	GD Compra : 108 Factura: 8057F, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,314.28	\$0.00	\$146,761.79
10/jul./2025	CO 000108	(P00384)	GD Compra : 108 Factura: 8057F, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$663.52	\$0.00	\$147,425.31
10/jul./2025	CO 000109	(P00387)	GD Compra : 109 Factura: C5CBC, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$1,919.99	\$0.00	\$149,345.30
10/jul./2025		3	Subtotal	3,897.79	0.00	
14/jul./2025	CO 000115	(P00408)	GD Compra : 115 Factura: 144E4, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$4,960.03	\$0.00	\$154,305.33
14/jul./2025		1	Subtotal	4,960.03	0.00	
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$802.80	\$0.00	\$155,108.13
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00	\$155,277.13
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$1,616.80	\$0.00	\$156,893.93
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$10,415.92	\$0.00	\$167,309.85
16/jul./2025		4	Subtotal	13,004.52	0.00	
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$537.00	\$0.00	\$167,846.85
21/jul./2025	000000	(E00266)	Movimiento Directo Automático	\$460.74	\$0.00	\$168,307.59
21/jul./2025		2	Subtotal	997.74	0.00	



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/jul./2025	CO 000140	(P00503)	GD Compra : 140 Factura: 7E4B5, 549 ABC PIZARRONES SAS DE CV	\$15,045.20	\$0.00	\$183,352.79
28/jul./2025	CO 000143	(P00512)	GD Compra : 143 Factura: A6B4D, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$4,673.64	\$0.00	\$188,026.43
28/jul./2025	CO 000143	(P00512)	GD Compra : 143 Factura: A6B4D, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$991.80	\$0.00	\$189,018.23
28/jul./2025	CO 000226	(P00799)	GD Compra : 226 Factura: 5C35F, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$7,053.10	\$0.00	\$196,071.33
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$1,868.00	\$0.00	\$197,939.33
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$895.00	\$0.00	\$198,834.33
28/jul./2025		6	Subtotal	30,526.74	0.00	
29/jul./2025	000000	(E00271)	Movimiento Directo Automático	\$2,944.30	\$0.00	\$201,778.63
29/jul./2025		1	Subtotal	2,944.30	0.00	
30/jul./2025	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$459.50	\$0.00	\$202,238.13
30/jul./2025	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$1,580.58	\$0.00	\$203,818.71
30/jul./2025	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00	\$204,076.71
30/jul./2025		3	Subtotal	2,298.08	0.00	
31/jul./2025	CO 000160	(P00565)	GD Compra : 160 Factura: A84F9, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$2,204.00	\$0.00	\$206,280.71
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$1,386.34	\$0.00	\$207,667.05
31/jul./2025		2	Subtotal	3,590.34	0.00	
Total (5121) :				78,095.13	0.00	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

01/jul./2025			Saldo Inicial			\$281,827.42
01/jul./2025	CO 000119	(P00428)	GD Compra : 119 Factura: 22E40, 360 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$7,180.00	\$0.00	\$289,007.42
01/jul./2025		2	Subtotal	7,180.00	0.00	
02/jul./2025	000000	(E00236)	Movimiento Directo Automático	\$485.01	\$0.00	\$289,492.43
02/jul./2025		1	Subtotal	485.01	0.00	
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00	\$289,912.43
04/jul./2025		1	Subtotal	420.00	0.00	



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$8,352.00	\$0.00	\$298,264.43
09/jul./2025		1				
			Subtotal	8,352.00	0.00	
10/jul./2025	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$8,491.50	\$0.00	\$306,755.93
10/jul./2025		1				
			Subtotal	8,491.50	0.00	
16/jul./2025	CO 000130	(P00461)	GD Compra : 130 Factura: FC3BA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$2,320.00	\$0.00	\$309,075.93
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$428.00	\$0.00	\$309,503.93
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$1,355.50	\$0.00	\$310,859.43
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$1,339.00	\$0.00	\$312,198.43
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$1,693.84	\$0.00	\$313,892.27
16/jul./2025		5				
			Subtotal	7,136.34	0.00	
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$2,861.29	\$0.00	\$316,753.56
21/jul./2025		1				
			Subtotal	2,861.29	0.00	
23/jul./2025	000000	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$1,965.54	\$0.00	\$318,719.10
23/jul./2025		1				
			Subtotal	1,965.54	0.00	
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$1,519.99	\$0.00	\$320,239.09
28/jul./2025		1				
			Subtotal	1,519.99	0.00	
30/jul./2025	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$1,245.03	\$0.00	\$321,484.12
30/jul./2025	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00	\$321,964.12
30/jul./2025	000000	(E00274)	Movimiento Directo Automático	\$2,313.35	\$0.00	\$324,277.47
30/jul./2025	000000	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$1,449.99	\$0.00	\$325,727.46
30/jul./2025		4				
			Subtotal	5,488.37	0.00	
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$2,415.88	\$0.00	\$328,143.34
31/jul./2025		1				
			Subtotal	2,415.88	0.00	
			Total (5122) :	46,315.92	0.00	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jul./2025			Saldo Inicial			\$262,062.61
02/jul./2025	000000	(E00236)	Movimiento Directo Automático	\$1,755.03	\$0.00	\$263,817.64
02/jul./2025		1	Subtotal	1,755.03	0.00	
04/jul./2025	CO 000102	(P00364)	GD Compra : 102 Factura: 48405, 530 LILIA ORTIZ LEON	\$34,794.99	\$0.00	\$298,612.63
04/jul./2025	CO 000102	(P00367)	Cancelación GD Compra : 102 Factura: 48405, 530 LILIA ORTIZ LEON	-\$34,794.99	\$0.00	\$263,817.64
04/jul./2025		2	Subtotal	0.00	0.00	
09/jul./2025	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$507.35	\$0.00	\$264,324.99
09/jul./2025		1	Subtotal	507.35	0.00	
10/jul./2025	CO 000117	(P00414)	GD Compra : 117 Factura: C4006, 536 RUBEN OLAVIDE BLANCO	\$2,777.07	\$0.00	\$267,102.06
10/jul./2025		1	Subtotal	2,777.07	0.00	
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$1,796.20	\$0.00	\$268,898.26
16/jul./2025		1	Subtotal	1,796.20	0.00	
Total (5124) :				6,835.65	0.00	

5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

01/jul./2025			Saldo Inicial			\$10,476.88
02/jul./2025	000000	(E00236)	Movimiento Directo Automático	\$608.49	\$0.00	\$11,085.37
02/jul./2025		1	Subtotal	608.49	0.00	
10/jul./2025	CO 000117	(P00414)	GD Compra : 117 Factura: C4006, 536 RUBEN OLAVIDE BLANCO	\$6,712.01	\$0.00	\$17,797.38
10/jul./2025	CO 000124	(P00442)	GD Compra : 124 Factura: 149A1, 112 FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV	\$4,913.29	\$0.00	\$22,710.67
10/jul./2025		2	Subtotal	11,625.30	0.00	
Total (5125) :				12,233.79	0.00	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jul./2025			Saldo Inicial			\$292,150.00
01/jul./2025	CO 000152	(P00543)	GD Compra : 152 Factura: 12F22, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$5,458.00	\$0.00	\$297,608.00
01/jul./2025		2	Subtotal	5,458.00	0.00	
02/jul./2025	CO 000101	(P00361)	GD Compra : 101 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$30,000.00	\$0.00	\$327,608.00
02/jul./2025	CO 000137	(P00492)	GD Compra : 137 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$30,000.00	\$0.00	\$357,608.00
02/jul./2025	CO 000138	(P00496)	GD Compra : 138 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$30,000.00	\$0.00	\$387,608.00
02/jul./2025		3	Subtotal	90,000.00	0.00	
03/jul./2025	CO 000101	(P00479)	Cancelación GD Compra : 101 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	-\$30,000.00	\$0.00	\$357,608.00
03/jul./2025	CO 000137	(P00495)	Cancelación GD Compra : 137 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	-\$30,000.00	\$0.00	\$327,608.00
03/jul./2025		2	Subtotal	-60,000.00	0.00	
23/jul./2025	000000	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00	\$330,408.00
23/jul./2025		1	Subtotal	2,800.00	0.00	
30/jul./2025	CO 000175	(P00608)	GD Compra : 175 Factura: 3CFD8, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$10,000.00	\$0.00	\$340,408.00
30/jul./2025		1	Subtotal	10,000.00	0.00	
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$341,108.00
31/jul./2025		1	Subtotal	700.00	0.00	
Total (5126) :				48,958.00	0.00	

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

01/jul./2025			Saldo Inicial			\$51,535.75
07/jul./2025	CO 000104	(P00371)	GD Compra : 104 Factura: AD5F8, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$1,640.84	\$0.00	\$53,176.59
07/jul./2025		1	Subtotal	1,640.84	0.00	



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$2,215.60	\$0.00	\$55,392.19
21/jul./2025		1				
			Subtotal	2,215.60	0.00	
			Total (5127) :	3,856.44	0.00	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

01/jul./2025			Saldo Inicial			\$176,436.10
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00	\$176,715.10
04/jul./2025		1				
			Subtotal	279.00	0.00	
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00	\$177,464.10
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00	\$178,463.10
16/jul./2025		2				
			Subtotal	1,748.00	0.00	
30/jul./2025	000000	(E00276)	Movimiento Directo Automático	\$1,762.61	\$0.00	\$180,225.71
30/jul./2025		1				
			Subtotal	1,762.61	0.00	
			Total (5129) :	3,789.61	0.00	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

01/jul./2025			Saldo Inicial			\$54,470.54
02/jul./2025	CO 000274	(P00962)	GD Compra : 274 Factura: 7574CC, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$4,336.34	\$0.00	\$58,806.88
02/jul./2025		1				
			Subtotal	4,336.34	0.00	
11/jul./2025	CO 000111	(P00393)	GD Compra : 111 Factura: 01D14, 518 LUIS EDUARDO FLORES TAPIA	\$6,380.00	\$0.00	\$65,186.88
11/jul./2025		1				
			Subtotal	6,380.00	0.00	
29/jul./2025	CO 000144	(P00519)	GD Compra : 144 Factura: CC1D2, 518 LUIS EDUARDO FLORES TAPIA	\$1,682.00	\$0.00	\$66,868.88



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/jul./2025		1	Subtotal	1,682.00	0.00	
			Total (5131) :	12,398.34	0.00	
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS						
01/jul./2025			Saldo Inicial			\$308,197.44
08/jul./2025	CO 000106	(P00377)	GD Compra : 106 Factura: 92351, 498 MELISSA BELMONTE VALDES	\$16,885.96	\$0.00	\$325,083.40
08/jul./2025		1	Subtotal	16,885.96	0.00	
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$2,610.00	\$0.00	\$327,693.40
09/jul./2025		1	Subtotal	2,610.00	0.00	
18/jul./2025	CO 000135	(P00476)	GD Compra : 135 Factura: B42AF, 542 EDELMIRA RODRIGUEZ MORALES	\$69,707.01	\$0.00	\$397,400.41
18/jul./2025		1	Subtotal	69,707.01	0.00	
30/jul./2025	CO 000150	(P00538)	GD Compra : 150 Factura: 54674, 552 BARBARA ELIZABETH CUEVA MARTINEZ	\$77,183.47	\$0.00	\$474,583.88
30/jul./2025		1	Subtotal	77,183.47	0.00	
			Total (5133) :	166,386.44	0.00	
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						
01/jul./2025			Saldo Inicial			\$51,469.32
01/jul./2025	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$487.20	\$0.00	\$51,956.52
01/jul./2025		2	Subtotal	487.20	0.00	
31/jul./2025	000000	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$4,263.00	\$0.00	\$56,219.52
31/jul./2025		1	Subtotal	4,263.00	0.00	
			Total (5134) :	4,750.20	0.00	
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jul./2025			Saldo Inicial			\$868,771.43
04/jul./2025	CO 000103	(P00368)	GD Compra : 103 Factura: 48405, 530 LILIA ORTIZ LEON	\$34,794.99	\$0.00	\$903,566.42
04/jul./2025		1	Subtotal	34,794.99	0.00	
10/jul./2025	CO 000116	(P00411)	GD Compra : 116 Factura: AA489, 534 FRANCISCO LOPEZ DE LA TORRE	\$52,780.00	\$0.00	\$956,346.42
10/jul./2025		1	Subtotal	52,780.00	0.00	
16/jul./2025	CO 000126	(P00448)	GD Compra : 126 Factura: BA00C, 539 JESUS GARIBAY MARTINEZ	\$19,256.00	\$0.00	\$975,602.42
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$1,949.96	\$0.00	\$977,552.38
16/jul./2025		2	Subtotal	21,205.96	0.00	
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$383.68	\$0.00	\$977,936.06
28/jul./2025		1	Subtotal	383.68	0.00	
30/jul./2025	000000	(E00276)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$979,436.06
30/jul./2025		1	Subtotal	1,500.00	0.00	
Total (5135) :				110,664.63	0.00	

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

01/jul./2025			Saldo Inicial			\$222,439.48
08/jul./2025	CO 000114	(P00405)	GD Compra : 114 Factura: 1F978, 523 HOLDING SERVICES BULUWAYO	\$41,818.00	\$0.00	\$264,257.48
08/jul./2025		1	Subtotal	41,818.00	0.00	
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$2,644.80	\$0.00	\$266,902.28
09/jul./2025		1	Subtotal	2,644.80	0.00	
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$1,686.32	\$0.00	\$268,588.60
21/jul./2025		1	Subtotal	1,686.32	0.00	



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (5136) :				46,149.12	0.00	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS					
01/jul./2025			Saldo Inicial			\$712,931.92
01/jul./2025	000000	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$713,931.92
01/jul./2025	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$714,931.92
01/jul./2025	3		Subtotal	2,000.00	0.00	
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00	\$715,210.92
04/jul./2025	1		Subtotal	279.00	0.00	
14/jul./2025	CO 000127	(P00451)	GD Compra : 127 Factura: A1668, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$3,359.00	\$0.00	\$718,569.92
14/jul./2025	CO 000128	(P00455)	GD Compra : 128 Factura: A1668, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$3,359.00	\$0.00	\$721,928.92
14/jul./2025	2		Subtotal	6,718.00	0.00	
16/jul./2025	CO 000127	(P00454)	Cancelación GD Compra : 127 Factura: A1668, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	-\$3,359.00	\$0.00	\$718,569.92
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00	\$718,848.92
16/jul./2025	2		Subtotal	-3,080.00	0.00	
17/jul./2025	CO 000132	(P00467)	GD Compra : 132 Factura: FF3BD, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$59,110.00	\$0.00	\$777,958.92
17/jul./2025	1		Subtotal	59,110.00	0.00	
18/jul./2025	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$784,958.92
18/jul./2025	000000	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$789,958.92
18/jul./2025	2		Subtotal	12,000.00	0.00	
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$1,983.00	\$0.00	\$791,941.92
21/jul./2025	000000	(E00265)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$792,941.92
21/jul./2025	2		Subtotal	2,983.00	0.00	
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00	\$793,226.92
28/jul./2025	000000	(E00269)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$794,226.92
28/jul./2025	000000	(E00270)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$795,226.92



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/jul./2025		3				
			Subtotal	2,285.00	0.00	
29/jul./2025	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00	\$795,511.92
29/jul./2025		1		285.00	0.00	
			Subtotal	285.00	0.00	
30/jul./2025	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$795,600.92
30/jul./2025	000000	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00	\$795,713.92
30/jul./2025		2		202.00	0.00	
			Subtotal	202.00	0.00	
31/jul./2025	000000	(E00281)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$796,713.92
31/jul./2025		1		1,000.00	0.00	
			Subtotal	1,000.00	0.00	
			Total (5137) :	83,782.00	0.00	

5138 SERVICIOS OFICIALES

01/jul./2025			Saldo Inicial			\$646,395.34
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$2,088.00	\$0.00	\$648,483.34
09/jul./2025		1		2,088.00	0.00	
			Subtotal	2,088.00	0.00	
11/jul./2025	CO 000110	(P00390)	GD Compra : 110 Factura: B5ADA, 535 ELEONORA ESTELA PARDO ACQUART	\$11,600.00	\$0.00	\$660,083.34
11/jul./2025		1		11,600.00	0.00	
			Subtotal	11,600.00	0.00	
14/jul./2025	CO 000131	(P00464)	GD Compra : 131 Factura: 4288, 540 AVD ENTERTAINMENT	\$5,800.00	\$0.00	\$665,883.34
14/jul./2025		1		5,800.00	0.00	
			Subtotal	5,800.00	0.00	
15/jul./2025	CO 000125	(P00445)	GD Compra : 125 Factura: 939A8, 538 JUAN CARLOS OJEDA PEREZ	\$3,480.00	\$0.00	\$669,363.34
15/jul./2025		1		3,480.00	0.00	
			Subtotal	3,480.00	0.00	
16/jul./2025	CO 000129	(P00458)	GD Compra : 129 Factura: 235C5, 22 JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ	\$17,400.00	\$0.00	\$686,763.34
16/jul./2025		1		17,400.00	0.00	
			Subtotal	17,400.00	0.00	



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/jul./2025	CO 000133	(P00470)	GD Compra : 133 Factura: 966A2, 541 LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA	\$13,920.00	\$0.00	\$700,683.34
17/jul./2025	CO 000134	(P00473)	GD Compra : 134 Factura: C8F53, 541 LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA	\$13,920.00	\$0.00	\$714,603.34
17/jul./2025		2	Subtotal	27,840.00	0.00	
28/jul./2025	CO 000142	(P00509)	GD Compra : 142 Factura: 5E39D, 387 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$4,060.00	\$0.00	\$718,663.34
28/jul./2025		1	Subtotal	4,060.00	0.00	
31/jul./2025	CO 000161	(P00568)	GD Compra : 161 Factura: AC9E6, 22 JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ	\$13,920.00	\$0.00	\$732,583.34
31/jul./2025	CO 000163	(P00572)	GD Compra : 163 Factura: EB641, 541 LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA	\$17,400.00	\$0.00	\$749,983.34
31/jul./2025	CO 000167	(P00583)	GD Compra : 167 Factura: 62773, 468 MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA	\$3,032.68	\$0.00	\$753,016.02
31/jul./2025	CO 000169	(P00589)	GD Compra : 169 Factura: B5542, 16 ALAN ISAC HERNÁNDEZ JIMENEZ	\$4,640.00	\$0.00	\$757,656.02
31/jul./2025	CO 000170	(P00592)	GD Compra : 170 Factura: 360C4, 553 ENRIQUE IVAN RODRIGUEZ VAZQUEZ	\$10,000.00	\$0.00	\$767,656.02
31/jul./2025		5	Subtotal	48,992.68	0.00	
Total (5138) :				121,260.68	0.00	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

01/jul./2025			Saldo Inicial			\$189,281.01
01/jul./2025	CO 000098	(P00353)	GD Compra : 98 Factura: BBAF2, 528 KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ	\$7,076.26	\$0.00	\$196,357.27
01/jul./2025	CO 000099	(P00356)	GD Compra : 99 Factura: 0D853, 529 ABIGAIL VERA DEL ANGEL	\$7,000.00	\$0.00	\$203,357.27
01/jul./2025	CO 000168	(P00586)	GD Compra : 168 Factura: 19FDB, 525 MARIANA PAPAQUI BRIONES	\$7,000.00	\$0.00	\$210,357.27
01/jul./2025	CO 000171	(P00595)	GD Compra : 171 Factura: 59931, 387 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$7,000.00	\$0.00	\$217,357.27
01/jul./2025		5	Subtotal	28,076.26	0.00	
03/jul./2025	CO 000100	(P00359)	GD Compra : 100 Factura: 0F1A0, 468 MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA	\$3,480.00	\$0.00	\$220,837.27
03/jul./2025		1	Subtotal	3,480.00	0.00	
08/jul./2025	CO 000105	(P00374)	GD Compra : 105 Factura: B4F90, 532 ERIKA REYES REYES	\$7,660.38	\$0.00	\$228,497.65
08/jul./2025		1	Subtotal	7,660.38	0.00	



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/jul./2025	CO 000139	(P00500)	GD Compra : 139 Factura: BC76A, 525 MARIANA PAPAQUI BRIONES	\$7,076.26	\$0.00	\$235,573.91
10/jul./2025		1	Subtotal	7,076.26	0.00	
16/jul./2025	000000	(C00278)	Movimiento Directo Automático	\$744.25	\$0.00	\$236,318.16
16/jul./2025		1	Subtotal	744.25	0.00	
29/jul./2025	CO 000145	(P00524)	GD Compra : 145 Factura: CD470, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$17,400.00	\$0.00	\$253,718.16
29/jul./2025	CO 000149	(P00535)	GD Compra : 149 Factura: C2B8B, 525 MARIANA PAPAQUI BRIONES	\$7,000.00	\$0.00	\$260,718.16
29/jul./2025	CO 000151	(P00541)	GD Compra : 151 Factura: 83192, 268 KARLA EILEEN DE JESUS REYNA	\$7,000.00	\$0.00	\$267,718.16
29/jul./2025	000000	(C00279)	Movimiento Directo Automático	\$16.00	\$0.00	\$267,734.16
29/jul./2025		4	Subtotal	31,416.00	0.00	
30/jul./2025	CO 000139	(P00534)	Cancelación GD Compra : 139 Factura: BC76A, 525 MARIANA PAPAQUI BRIONES	-\$7,076.26	\$0.00	\$260,657.90
30/jul./2025	CO 000153	(P00546)	GD Compra : 153 Factura: DA1F3, 268 KARLA EILEEN DE JESUS REYNA	\$7,000.00	\$0.00	\$267,657.90
30/jul./2025		2	Subtotal	-76.26	0.00	
31/jul./2025	CO 000159	(P00563)	GD Compra : 159 Factura: 9396B, 529 ABIGAIL VERA DEL ANGEL	\$7,000.00	\$0.00	\$274,657.90
31/jul./2025	CO 000162	(P00570)	GD Compra : 162 Factura: 7DF3D, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$17,400.00	\$0.00	\$292,057.90
31/jul./2025	CO 000164	(P00574)	GD Compra : 164 Factura: C2976, 528 KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ	\$7,076.26	\$0.00	\$299,134.16
31/jul./2025	CO 000165	(P00576)	GD Compra : 165 Factura: 39574, 551 ROSA ALEXA GARCIA MEDINA	\$7,000.00	\$0.00	\$306,134.16
31/jul./2025	CO 000166	(P00580)	GD Compra : 166 Factura: DDC69, 532 ERIKA REYES REYES	\$7,660.38	\$0.00	\$313,794.54
31/jul./2025	CO 000172	(P00598)	GD Compra : 172 Factura: ICA/DG/00870/2025, 468 MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA	\$7,000.00	\$0.00	\$320,794.54
31/jul./2025	CO 000172	(P00602)	Cancelación GD Compra : 172 Factura: ICA/DG/00870/2025, 468 MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA	-\$7,000.00	\$0.00	\$313,794.54
31/jul./2025	CO 000173	(P00603)	GD Compra : 173 Factura: D262C, 468 MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA	\$7,000.00	\$0.00	\$320,794.54
31/jul./2025		8	Subtotal	53,136.64	0.00	
Total (5139) :				131,513.53	0.00	

5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

01/jul./2025			Saldo Inicial			\$729,706.93
08/jul./2025	000000	(E00239)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$734,706.93



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/jul./2025	000000	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00	\$752,706.93
08/jul./2025		2				
			Subtotal	23,000.00	0.00	
15/jul./2025	000000	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$15,500.00	\$0.00	\$768,206.93
15/jul./2025		1				
			Subtotal	15,500.00	0.00	
16/jul./2025	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$20,300.00	\$0.00	\$788,506.93
16/jul./2025	000000	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$14,500.00	\$0.00	\$803,006.93
16/jul./2025	000000	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$811,006.93
16/jul./2025		3				
			Subtotal	42,800.00	0.00	
18/jul./2025	000000	(E00256)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$821,006.93
18/jul./2025	000000	(E00257)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$828,006.93
18/jul./2025	000000	(E00260)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$836,006.93
18/jul./2025	000000	(E00261)	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00	\$840,241.93
18/jul./2025	000000	(E00262)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$855,241.93
18/jul./2025		5				
			Subtotal	44,235.00	0.00	
21/jul./2025	000000	(E00263)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$870,241.93
21/jul./2025		1				
			Subtotal	15,000.00	0.00	
30/jul./2025	000000	(E00275)	Movimiento Directo Automático	\$3,404.00	\$0.00	\$873,645.93
30/jul./2025		1				
			Subtotal	3,404.00	0.00	
			Total (5241) :	143,939.00	0.00	

5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

01/jul./2025			Saldo Inicial			\$195,008.29
31/jul./2025	000000	(D00044)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$571.02	\$0.00	\$195,579.31
31/jul./2025	000000	(D00044)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$11,417.44	\$0.00	\$206,996.75
31/jul./2025	000000	(D00044)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$479.41	\$0.00	\$207,476.16
31/jul./2025	000000	(D00044)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$12,040.23	\$0.00	\$219,516.39
31/jul./2025	000000	(D00044)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$369.06	\$0.00	\$219,885.45
31/jul./2025	000000	(D00044)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$650.75	\$0.00	\$220,536.20



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/jul./2025	000000	(D00044)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$9,641.67	\$0.00	\$230,177.87
31/jul./2025	000000	(D00044)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$802.81	\$0.00	\$230,980.68
31/jul./2025	000000	(D00044)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$1,725.58	\$0.00	\$232,706.26
31/jul./2025	000000	(D00044)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$539.92	\$0.00	\$233,246.18
31/jul./2025	000000	(D00044)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$398.67	\$0.00	\$233,644.85
31/jul./2025	11		Subtotal	38,636.56	0.00	
Total (5515) :				38,636.56	0.00	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/jul./2025			Saldo Inicial			\$12,208,509.74
01/jul./2025	IM 000081	(P00933)	Monto Modificado	\$0.00	\$44.75	\$12,208,554.49
01/jul./2025	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático	\$44.75	\$0.00	\$12,208,509.74
01/jul./2025	3		Subtotal	44.75	44.75	
02/jul./2025	IM 000073	(P00679)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00	\$12,210,509.74
02/jul./2025	IM 000075	(P00681)	Monto Modificado	\$0.00	\$76,000.00	\$12,286,509.74
02/jul./2025	2		Subtotal	0.00	78,000.00	
03/jul./2025	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	\$441,405.34	\$0.00	\$11,845,104.40
03/jul./2025	1		Subtotal	441,405.34	0.00	
09/jul./2025	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	\$68,955.86	\$0.00	\$11,776,148.54
09/jul./2025	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	\$717,625.00	\$0.00	\$11,058,523.54
09/jul./2025	2		Subtotal	786,580.86	0.00	
10/jul./2025	IM 000067	(P00673)	Monto Modificado	\$0.00	\$68,955.86	\$11,127,479.40
10/jul./2025	1		Subtotal	0.00	68,955.86	
22/jul./2025	IM 000069	(P00675)	Monto Modificado	\$0.00	\$717,625.00	\$11,845,104.40
22/jul./2025	1		Subtotal	0.00	717,625.00	
24/jul./2025	IM 000072	(P00678)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00	\$11,860,104.40
24/jul./2025	1		Subtotal	0.00	15,000.00	



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/jul./2025	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$11,845,104.40
25/jul./2025		1				
			Subtotal	15,000.00	0.00	
31/jul./2025	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	\$76,000.00	\$0.00	\$11,769,104.40
31/jul./2025	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$11,768,604.40
31/jul./2025	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$11,768,104.40
31/jul./2025	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$11,767,604.40
31/jul./2025	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$11,767,104.40
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$3,858,223.38	\$0.00	\$7,908,881.02
31/jul./2025		6				
			Subtotal	3,936,223.38	0.00	
			Total (8120) :	5,179,254.33	879,625.61	

8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

01/jul./2025			Saldo Inicial			\$6,630,996.03
01/jul./2025	IM 000081	(P00933)	Monto Modificado	\$44.75	\$0.00	\$6,631,040.78
01/jul./2025		2				
			Subtotal	44.75	0.00	
02/jul./2025	IM 000073	(P00679)	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	\$6,633,040.78
02/jul./2025	IM 000075	(P00681)	Monto Modificado	\$76,000.00	\$0.00	\$6,709,040.78
02/jul./2025		2				
			Subtotal	78,000.00	0.00	
10/jul./2025	IM 000067	(P00673)	Monto Modificado	\$68,955.86	\$0.00	\$6,777,996.64
10/jul./2025		1				
			Subtotal	68,955.86	0.00	
22/jul./2025	IM 000069	(P00675)	Monto Modificado	\$717,625.00	\$0.00	\$7,495,621.64
22/jul./2025		1				
			Subtotal	717,625.00	0.00	
24/jul./2025	IM 000072	(P00678)	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00	\$7,510,621.64
24/jul./2025		1				
			Subtotal	15,000.00	0.00	
			Total (8130) :	879,625.61	0.00	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jul./2025			Saldo Inicial			\$0.00
01/jul./2025	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.75	\$44.75
01/jul./2025	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	\$44.75	\$0.00	\$0.00
01/jul./2025		3	Subtotal	44.75	44.75	
03/jul./2025	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441,405.34	\$441,405.34
03/jul./2025	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	\$441,405.34	\$0.00	\$0.00
03/jul./2025		2	Subtotal	441,405.34	441,405.34	
09/jul./2025	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,955.86	\$68,955.86
09/jul./2025	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	\$68,955.86	\$0.00	\$0.00
09/jul./2025	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717,625.00	\$717,625.00
09/jul./2025	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	\$717,625.00	\$0.00	\$0.00
09/jul./2025		4	Subtotal	786,580.86	786,580.86	
25/jul./2025	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
25/jul./2025	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
25/jul./2025		2	Subtotal	15,000.00	15,000.00	
31/jul./2025	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,000.00	\$76,000.00
31/jul./2025	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	\$76,000.00	\$0.00	\$0.00
31/jul./2025	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$500.00
31/jul./2025	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
31/jul./2025	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
31/jul./2025	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00
31/jul./2025	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00
31/jul./2025	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
31/jul./2025	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$500.00
31/jul./2025	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$0.00
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,858,223.38	\$3,858,223.38
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$3,858,223.38	\$0.00	\$0.00
31/jul./2025		12	Subtotal	3,936,223.38	3,936,223.38	
Total (8140) :				5,179,254.33	5,179,254.33	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/jul./2025			Saldo Inicial			\$23,937,456.02
01/jul./2025	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.75	\$23,937,500.77
01/jul./2025		2	Subtotal	0.00	44.75	
03/jul./2025	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441,405.34	\$24,378,906.11
03/jul./2025		1	Subtotal	0.00	441,405.34	



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/jul./2025	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,955.86	\$24,447,861.97
09/jul./2025	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717,625.00	\$25,165,486.97
09/jul./2025		2	Subtotal	0.00	786,580.86	
25/jul./2025	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$25,180,486.97
25/jul./2025		1	Subtotal	0.00	15,000.00	
31/jul./2025	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,000.00	\$25,256,486.97
31/jul./2025	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$25,256,986.97
31/jul./2025	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$25,257,486.97
31/jul./2025	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$25,257,986.97
31/jul./2025	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$25,258,486.97
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,858,223.38	\$29,116,710.35
31/jul./2025		6	Subtotal	0.00	3,936,223.38	
Total (8150) :				0.00	5,179,254.33	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/jul./2025			Saldo Inicial			\$16,251,253.09
01/jul./2025	OC 000114	(P00349)	GC Producto: 2231000001 REFRIGERADOR MINI BAR DE 3.0 PIES	\$0.00	\$4,490.97	\$16,246,762.12
01/jul./2025	OC 000114	(P00349)	GC Producto: 2231000001 MICROONDAS DE 1.1 PIES	\$0.00	\$2,490.00	\$16,244,272.12
01/jul./2025	OC 000114	(P00349)	GC Producto: 2231000001 CONTENEDOR 2 PIEZAS	\$0.00	\$199.03	\$16,244,073.09
01/jul./2025	OC 000116	(P00351)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,458.00	\$16,238,615.09
01/jul./2025	OC 000117	(P00352)	GC Producto: 3991000001 IMPARTICION DEL TALLER JUEGA Y APRENDE CON MUSICA DEL PROGRAMA TALLERES DE CREACION Y ARTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO	\$0.00	\$7,076.26	\$16,231,538.83
01/jul./2025	OC 000118	(P00355)	GC Producto: 3991000001 IMPARTICION DEL TALLER "ESCUELITA DE CINE LA NUEVA OLA" DEL PROGRAMA DE TALLERES DE CREACIÓN Y ARTE, CORRESPONDIENTE AL 3ER PERIODO	\$0.00	\$7,000.00	\$16,224,538.83
01/jul./2025	OC 000134	(P00410)	GC Producto: 3511000001 TRABAJO DE RESCATE Y EMBELLECIMIENTO (FABRICACION DE ESCULTURA METALICA CON FORMA DE COLA DE BALLENA) DE LA GLORIETA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BOULEVARD PASEO MALECON SAN JOSE, CON EL PROPOSITO DE EMBELLECEER UN ESPACIO DE GRAN AFLUENCIA, CON LA	\$0.00	\$52,780.00	\$16,171,758.83
01/jul./2025	OC 000135	(P00413)	GC Producto: 2461000001 CAPACITOR DE TRABAJO DE 3 +/- 450 VAC 50/60HZ	\$0.00	\$192.00	\$16,171,566.83
01/jul./2025	OC 000135	(P00413)	GC Producto: 2461000001 CAPACITOR DE TRABAJO 55 UF	\$0.00	\$800.03	\$16,170,766.80
01/jul./2025	OC 000135	(P00413)	GC Producto: 2591000001 GAS REFRIGERANTE R 410 ERKA ROSA MINA 11.3 KG	\$0.00	\$2,702.00	\$16,168,064.80
01/jul./2025	OC 000135	(P00413)	GC Producto: 2461000001 TAPE AISLANTE TEMPLEX 3M NEGRO	\$0.00	\$149.99	\$16,167,914.81
01/jul./2025	OC 000135	(P00413)	GC Producto: 2461000001 CAPACITOR DE TRABAJO DE 2.5 MF +/- 450 VAC 50/60HZ	\$0.00	\$190.01	\$16,167,724.80
01/jul./2025	OC 000135	(P00413)	GC Producto: 2461000001 CAPACITOR DE TRABAJO DE 1.5MF +/- 450 VAC 50/60HZ	\$0.00	\$800.05	\$16,166,924.75



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2025	OC 000135	(P00413)	GC Producto: 2461000001 CAPACITOR DE TRABAJO DE 30 MF 440V COLDTEK	\$0.00	\$320.02	\$16,166,604.73
01/jul./2025	OC 000135	(P00413)	GC Producto: 2461000001 CAPACITOR DE TRABAJO A 25UF 440V COLDTEK	\$0.00	\$324.97	\$16,166,279.76
01/jul./2025	OC 000135	(P00413)	GC Producto: 2591000001 COIL CLEANER ECOLOGICO 3.75 LTS	\$0.00	\$960.02	\$16,165,319.74
01/jul./2025	OC 000135	(P00413)	GC Producto: 2591000001 FOAM CLEANER ROSA GALON 3.75 LTS	\$0.00	\$3,049.99	\$16,162,269.75
01/jul./2025	OC 000144	(P00450)	GC Producto: 3711000001 BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO GDL/SJD/GDL DEL 13 AL 18 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO A NOMBRE DEL ARTISTA ESCENICO JESUS EDUARDO ROCHA MONTES	\$0.00	\$3,359.00	\$16,158,910.75
01/jul./2025	OC 000145	(P00457)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DEL PROGRAMA ENTRE BAILES Y SONRISAS CORRESPONDIENTE AL DIA 01, 08, 15, 22, Y 29 DE JUNIO DE 2025, EN LA PLAZA PUBLICA " TTE. JOSE ANTONIO MIJARES" EN SAN JOSE DEL CABO.	\$0.00	\$17,400.00	\$16,140,118.46
01/jul./2025	OC 000149	(P00469)	GC Producto: 3821000001 SESION DE DANZAS URBANAS DEL PROGRAMA " ENTRE BAILES Y SONRISAS" EN SUS EDICION DEL DIA 07, 14, 21, Y 28 DE MAYO DE 2025, EN LA PLAZA "LEON COTA COLLINS" EN CABO SAN LUCAS.	\$0.00	\$13,920.00	\$16,126,198.46
01/jul./2025	OC 000150	(P00472)	GC Producto: 3821000001 SESION DE DANZAS URBANAS DEL PROGRAMA " ENTRE BAILES Y SONRISAS" EN SUS EDICION DEL DIA 04, 11, 18, Y 25 DE JUNIO DE 2025, EN LA PLAZA "LEON COTA COLLINS" EN CABO SAN LUCAS.	\$0.00	\$13,920.00	\$16,112,278.46
01/jul./2025	OC 000175	(P00540)	GC Producto: 3991000001 TALLER "NARRACIONES A TRAVES DE LA PINTURA Y EL COMIC" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$0.00	\$7,000.00	\$16,105,278.46
01/jul./2025	OC 000189	(P00579)	GC Producto: 3991000001 IMPARTICIÓN DEL TALLER "CREER ES CREAR" DEL PROGRAMA "TALLERES DE CREACIÓN Y ARTE" COORDINADO POR ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	\$0.00	\$7,660.38	\$16,097,618.08
01/jul./2025	OC 000190	(P00582)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DEL TALLER DE ARTES PLASTICAS, DENTRO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES LAS CUEVAS 2025", EN LA CANCHA PUBLICA DE ESTA COMUNIDAD EL DIA SABADO 28 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	\$0.00	\$3,032.68	\$16,094,585.40
01/jul./2025	OC 000191	(P00585)	GC Producto: 3991000001 TALLER "DANZATERAPIA PARA MUJERES", SELECCIONADO DENTRO DE LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA "TALLERES DE CREACION Y ARTE: EXPRESA, CREA Y COMPARTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$0.00	\$7,000.00	\$16,087,585.40
01/jul./2025	OC 000194	(P00594)	GC Producto: 3991000001 TALLER DE "DANZAS ESPAÑOLAS FLAMENCO" QUE ES IMPARTIDO MARTES Y JUEVES DE CADA SEMANA, A REALIZARSE EN EL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2025 EN LA CASA DE LA CULTURA "PROFA. NIEVES TRASVIÑA DE CESEÑA" EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. JULIO	\$0.00	\$7,000.00	\$16,080,585.40
01/jul./2025	000000	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$16,079,585.40
01/jul./2025	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$16,078,585.40
01/jul./2025	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.20	\$16,078,098.20
01/jul./2025	GM 000082	(P00964)	Monto Modificado	\$0.00	\$921,374.70	\$15,156,723.50
01/jul./2025	GM 000082	(P00964)	Monto Modificado	\$947,803.10	\$0.00	\$16,104,526.60
01/jul./2025	GM 000082	(P00964)	Monto Modificado	\$1,005,004.23	\$0.00	\$17,109,530.83
01/jul./2025	GM 000082	(P00964)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,031,432.63	\$16,078,098.20
01/jul./2025	GM 000082	(P00964)	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$125,628.65	\$15,952,469.55
01/jul./2025	GM 000082	(P00964)	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$6,576.86	\$15,945,892.69
01/jul./2025	GM 000082	(P00964)	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,499.46	\$15,944,393.23
01/jul./2025	GM 000082	(P00964)	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$13,815.28	\$15,930,577.95
01/jul./2025	GM 000082	(P00964)	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,942.18	\$15,928,635.77
01/jul./2025	GM 000082	(P00964)	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$3,475.43	\$15,925,160.34
01/jul./2025	GM 000082	(P00964)	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$774.40	\$15,924,385.94
01/jul./2025	GM 000082	(P00964)	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,213.08	\$15,923,172.86
01/jul./2025	GM 000082	(P00964)	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$2,172.81	\$15,921,000.05
01/jul./2025	GM 000082	(P00964)	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$112,657.80	\$15,808,342.25
01/jul./2025	GM 000082	(P00964)	Monto Modificado Julio	\$125,628.65	\$0.00	\$15,933,970.90



H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

Usr: CONTABILIDAD

Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2025	GM 000082	(P00964)	Monto Modificado Julio	\$6,576.86	\$0.00	\$15,940,547.76
01/jul./2025	GM 000082	(P00964)	Monto Modificado Julio	\$1,499.46	\$0.00	\$15,942,047.22
01/jul./2025	GM 000082	(P00964)	Monto Modificado Julio	\$13,815.28	\$0.00	\$15,955,862.50
01/jul./2025	GM 000082	(P00964)	Monto Modificado Julio	\$5,417.61	\$0.00	\$15,961,280.11
01/jul./2025	GM 000082	(P00964)	Monto Modificado Julio	\$2,166.69	\$0.00	\$15,963,446.80
01/jul./2025	GM 000082	(P00964)	Monto Modificado Julio	\$3,385.89	\$0.00	\$15,966,832.69
01/jul./2025	GM 000082	(P00964)	Monto Modificado Julio	\$112,657.80	\$0.00	\$16,079,490.49
01/jul./2025	GM 000082	(P00964)	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,392.29	\$16,157,518.46
01/jul./2025	GM 000084	(P00971)	Monto Modificado	\$44.75	\$0.00	\$16,079,535.24
01/jul./2025	54		Subtotal	2,224,000.32	2,395,718.17	
02/jul./2025	OC 000115	(P00350)	GC Producto: 2611000001 EMISIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 PARA TODAS LAS AREAS QUE CONFORMAN ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$18,155.00	\$16,061,380.24
02/jul./2025	OC 000152	(P00480)	GC Producto: 2611000001 EMISIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 PARA TODAS LAS AREAS QUE CONFORMAN ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$4,000.00	\$16,057,380.24
02/jul./2025	OC 000153	(P00481)	GC Producto: 2611000001 EMISIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 PARA TODAS LAS AREAS QUE CONFORMAN ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$1,000.00	\$16,056,380.24
02/jul./2025	OC 000154	(P00482)	GC Producto: 2611000001 EMISIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 PARA TODAS LAS AREAS QUE CONFORMAN ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$2,000.00	\$16,054,380.24
02/jul./2025	OC 000155	(P00483)	GC Producto: 2611000001 EMISIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 PARA TODAS LAS AREAS QUE CONFORMAN ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$2,000.00	\$16,052,380.24
02/jul./2025	OC 000156	(P00484)	GC Producto: 2611000001 EMISIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 PARA TODAS LAS AREAS QUE CONFORMAN ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$2,845.00	\$16,049,535.24
02/jul./2025	GM 000074	(P00680)	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	\$16,051,535.24
02/jul./2025	GM 000076	(P00682)	Monto Modificado	\$76,000.00	\$0.00	\$16,127,535.24
02/jul./2025	000000	(E00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.01	\$16,127,050.23
02/jul./2025	000000	(E00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.03	\$16,125,295.20
02/jul./2025	000000	(E00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.49	\$16,124,686.71
02/jul./2025	OC 000301	(P00961)	GC Producto: 3141000001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$4,336.34	\$16,120,350.37
02/jul./2025	12		Subtotal	78,000.00	37,184.87	
03/jul./2025	OC 000119	(P00358)	GC Producto: 3991000001 IMPARTICION DEL TALLER DE CREACION DE TITERES EN FIESTAS DE CABO PULMO 2025 EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2025	\$0.00	\$3,480.00	\$16,116,870.37
03/jul./2025	1		Subtotal	0.00	3,480.00	
04/jul./2025	OC 000120	(P00363)	GC Producto: 3511000001 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO DE 5MM CON BASTIDOR DE ALUMINIO (SISTEMA FLOTADO) CON RESAQUE PARA CONTACTO	\$0.00	\$5,513.13	\$16,111,357.24
04/jul./2025	OC 000120	(P00363)	GC Producto: 3511000001 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO DE 5MM CON BASTIDOR DE ALUMINIO (SISTEMA FLOTADO)	\$0.00	\$18,578.56	\$16,092,778.68



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/jul./2025	OC 000120	(P00363)	GC Producto: 3511000001 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO DE 5MM CON BASTIDOR DE ALUMINIO (SISTEMA FLOTADO) CON RESAQUE PARA CONTACTO	\$0.00	\$9,059.81	\$16,083,718.87
04/jul./2025	OC 000120	(P00363)	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$1,643.49	\$16,082,075.38
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00	\$16,081,830.38
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.99	\$16,081,330.39
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00	\$16,080,910.39
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$16,080,760.39
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00	\$16,080,631.39
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00	\$16,080,447.39
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$16,080,352.39
04/jul./2025	11		Subtotal	0.00	36,517.98	
07/jul./2025	OC 000121	(P00370)	GC Producto: 2721000001 ANTEOJOS ESPECIALES DE SEGURIDAD	\$0.00	\$473.14	\$16,079,879.25
07/jul./2025	OC 000121	(P00370)	GC Producto: 2721000001 GUANTES TEXTILES CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO ALTA SENSIBILIDAD	\$0.00	\$473.00	\$16,079,406.25
07/jul./2025	OC 000121	(P00370)	GC Producto: 2721000001 CAJAS DE CUBREBOCAS KN95 50 PZAS	\$0.00	\$436.74	\$16,078,969.51
07/jul./2025	OC 000121	(P00370)	GC Producto: 2721000001 ANTEOJOS ESPECIALES DE SEGURIDAD	\$0.00	\$257.96	\$16,078,711.55
07/jul./2025	OC 000148	(P00466)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS LOS CABOS / MERIDA / LOS CABOS	\$0.00	\$59,110.00	\$16,019,601.55
07/jul./2025	5		Subtotal	0.00	60,750.84	
08/jul./2025	OC 000122	(P00373)	GC Producto: 3991000001 3er. PAGO TALLER CREER ES CREAR	\$0.00	\$7,660.38	\$16,011,941.17
08/jul./2025	OC 000123	(P00376)	GC Producto: 3321000001 ELABORACION DE MURAL SOBRE SUPERFICIES DE LETRAS PARA EL RESCATE Y EMBELLECIMIENTO DE LA GLORIETA UBICADA SOBRE EL BOULEVARD PASEO MALECÓN SAN JOSE	\$0.00	\$16,885.96	\$15,995,055.21
08/jul./2025	OC 000132	(P00404)	GC Producto: 3611000001 COBERTURA Y DIFUSION EN REDES SOCIALES DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$41,818.00	\$15,953,237.21
08/jul./2025	OC 000147	(P00463)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$5,800.00	\$15,947,437.21
08/jul./2025	000000	(E00239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$15,942,437.21
08/jul./2025	000000	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00	\$15,924,437.21
08/jul./2025	000000	(C00269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$15,917,437.21
08/jul./2025	7		Subtotal	0.00	102,164.34	
09/jul./2025	OC 000125	(P00382)	GC Producto: 2111000001 PAPEL BOND MULTI USOS 70GRS CARTA ECOLOGICO	\$0.00	\$979.02	\$15,916,458.19
09/jul./2025	OC 000125	(P00382)	GC Producto: 2111000001 AZOR PIN POINT BOLIGRAFO CUERPO TRANS. TINTA AZUL CAJA CONN /12 PIEZAS SPTO DE AGUJA 1.0.0 MM MEDIANO	\$0.00	\$98.02	\$15,916,360.17
09/jul./2025	OC 000125	(P00382)	GC Producto: 2111000001 CORRECTOR TIPO PLUMA DE 8ML BLISTER CON 1 PIEZA	\$0.00	\$84.00	\$15,916,276.17
09/jul./2025	OC 000125	(P00382)	GC Producto: 2111000001 MEMORIA USB 2.0 DE 16 GB CON MECANISMO DESLIZANTE RETRACTIL	\$0.00	\$356.00	\$15,915,920.17
09/jul./2025	OC 000125	(P00382)	GC Producto: 2111000001 NOTAS ADHESIVAS POST-IT CAPETOWN 5 PACK 3X3 75 HOJAS	\$0.00	\$436.00	\$15,915,484.17
09/jul./2025	OC 000125	(P00382)	GC Producto: 2111000001 CINTA CON DESPACHADOR DE 24X65 EN CAJA TRANSPARENTE SCOTCH	\$0.00	\$224.99	\$15,915,259.18
09/jul./2025	OC 000125	(P00382)	GC Producto: 2111000001 114P CINTA DE ESPUMA DOBLE CARA PARA MONTAJE PESADO BLISTER SCOTCH 25MMX1,2M	\$0.00	\$296.99	\$15,914,962.19



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/jul./2025	OC 000125	(P00382)	GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO ROLLER P-M AZL 2P	\$0.00	\$374.99	\$15,914,587.20
09/jul./2025	OC 000125	(P00382)	GC Producto: 2111000001 CLIP STANDAR 1 33 MM CAJA CON 100 PZAS	\$0.00	\$11.04	\$15,914,576.16
09/jul./2025	OC 000125	(P00382)	GC Producto: 2111000001 PORTA LAPIZ REDONDO NEGRO MESH MARCA OFFICE DEPOT MODELO 38287	\$0.00	\$118.00	\$15,914,458.16
09/jul./2025	OC 000125	(P00382)	GC Producto: 2111000001 CHAROLA PARA DOCUMENTOS MULTINIVEL (3) TAMAÑO CARTAS NEGRO MESH	\$0.00	\$598.00	\$15,913,860.16
09/jul./2025	OC 000125	(P00382)	GC Producto: 2111000001 CHINCHETAS EN CAJA DE PLASTICO CON CABEZA DE METAL CUBIERTA DE PLASTICO COLORES SURTIDOS	\$0.00	\$49.00	\$15,913,811.16
09/jul./2025	OC 000125	(P00382)	GC Producto: 2111000001 CUAD EDO PRO C7 100H ECOLOGICO	\$0.00	\$66.50	\$15,913,744.66
09/jul./2025	OC 000143	(P00447)	GC Producto: 3591000001 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS CONTRA INSECTOS Y ROEDORES NO INCLUYE TERMITAS CASA DE CULTURA SJD	\$0.00	\$1,508.00	\$15,912,236.66
09/jul./2025	OC 000143	(P00447)	GC Producto: 3591000001 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS CONTRA INSECTOS Y ROEDORES NO INCLUYE TERMITAS ESCUELA DE MUSICA SJD	\$0.00	\$812.00	\$15,911,424.66
09/jul./2025	OC 000143	(P00447)	GC Producto: 3591000001 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS CONTRA INSECTOS Y ROEDORES NO INCLUYE TERMITAS CASA DE CULTURA LA RIBERA	\$0.00	\$3,480.00	\$15,907,944.66
09/jul./2025	OC 000143	(P00447)	GC Producto: 3591000001 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS CONTRA INSECTOS Y ROEDORES NO INCLUYE TERMITAS CASA DE LA CULTURA SANTIAGO	\$0.00	\$1,856.00	\$15,906,088.66
09/jul./2025	OC 000143	(P00447)	GC Producto: 3591000001 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS CONTRA INSECTOS Y ROEDORES NO INCLUYE TERMITAS CASA DE LA CULTURA MIRAFLORES	\$0.00	\$1,856.00	\$15,904,232.66
09/jul./2025	OC 000143	(P00447)	GC Producto: 3591000001 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS CONTRA INSECTOS Y ROEDORES NO INCLUYE TERMITAS PABELLON CULTURAL	\$0.00	\$7,424.00	\$15,896,808.66
09/jul./2025	OC 000143	(P00447)	GC Producto: 3591000001 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS CONTRA INSECTOS,ROEDORES Y TERMITAS OFICINAS DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y AREA DE CAMERINOS	\$0.00	\$928.00	\$15,895,857.44
09/jul./2025	OC 000143	(P00447)	GC Producto: 3591000001 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS CONTRA INSECTOS Y ROEDORES NO INCLUYE TERMITAS CASA DE LA CULTURA CABO SAN LUCAS	\$0.00	\$1,392.00	\$15,894,465.44
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,195.00	\$15,884,270.44
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,352.00	\$15,875,918.44
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00	\$15,874,816.44
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00	\$15,873,308.44
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,644.80	\$15,870,663.64
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00	\$15,869,271.64
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00	\$15,868,575.64
09/jul./2025	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.95	\$15,868,405.69
09/jul./2025	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.10	\$15,867,332.59
09/jul./2025	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.35	\$15,866,825.24
09/jul./2025	31		Subtotal	0.00	50,588.75	
10/jul./2025	OC 000126	(P00383)	GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO ZEBRA MED AZUL 2PZ	\$0.00	\$296.96	\$15,866,528.28
10/jul./2025	OC 000126	(P00383)	GC Producto: 2111000001 TINTA ROLAPLICA AZOR NGRO 60ML	\$0.00	\$51.04	\$15,866,477.24
10/jul./2025	OC 000126	(P00383)	GC Producto: 2111000001 TINTA ROPLICA AZOR ROJO 60ML	\$0.00	\$51.04	\$15,866,426.20
10/jul./2025	OC 000126	(P00383)	GC Producto: 2111000001 SUJETADOC OMX 19MM 12PZS GRIS	\$0.00	\$93.96	\$15,866,332.24
10/jul./2025	OC 000126	(P00383)	GC Producto: 2111000001 SOBRE SOL ENG MAN COIN 80P 90G	\$0.00	\$104.40	\$15,866,227.84
10/jul./2025	OC 000126	(P00383)	GC Producto: 2111000001 LAPIZ ADHESIVO PRITT 42GR	\$0.00	\$139.20	\$15,866,088.64
10/jul./2025	OC 000126	(P00383)	GC Producto: 2111000001 CINTA EMP SCOTCH TRANS 48MMX50	\$0.00	\$146.16	\$15,865,942.48
10/jul./2025	OC 000126	(P00383)	GC Producto: 2111000001 PAPEL COPIA OMX 92 75G CTA 500	\$0.00	\$431.52	\$15,865,510.96
10/jul./2025	OC 000126	(P00383)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001C CYAN	\$0.00	\$165.88	\$15,865,345.08
10/jul./2025	OC 000126	(P00383)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001M MAGENT	\$0.00	\$165.88	\$15,865,179.20
10/jul./2025	OC 000126	(P00383)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001Y AMARI	\$0.00	\$165.88	\$15,865,013.32



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/jul./2025	OC 000126	(P00383)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BTD-60BK NEGRO	\$0.00	\$165.88	\$15,864,847.44
10/jul./2025	OC 000127	(P00386)	GC Producto: 2121000001 TONER BRO-GENERIC TN-660 NEGRO PP	\$0.00	\$1,919.99	\$15,862,927.45
10/jul./2025	OC 000136	(P00422)	GC Producto: 2561000001 TUBO PVC HIDRAULICO 25MM 1	\$0.00	\$139.20	\$15,862,788.25
10/jul./2025	OC 000136	(P00422)	GC Producto: 2561000001 RED PVC HID 38-25MM 1-1/2" 16-500	\$0.00	\$14.76	\$15,862,773.49
10/jul./2025	OC 000136	(P00422)	GC Producto: 2561000001 TEE PVC HID. 25 MM 1 15-300	\$0.00	\$48.37	\$15,862,725.12
10/jul./2025	OC 000136	(P00422)	GC Producto: 2561000001 VALVULA CHECK PVC HID. LENGUA 25 MM (1520-10)	\$0.00	\$367.98	\$15,862,357.14
10/jul./2025	OC 000136	(P00422)	GC Producto: 2561000001 VALVULA CHECK PVC HID. LENGUA 13 MM (1520-05)	\$0.00	\$302.92	\$15,862,054.22
10/jul./2025	OC 000136	(P00422)	GC Producto: 2561000001 TUERCA UNION PVC HID DE 25MM 1 PCP (940410) (457-010)	\$0.00	\$64.08	\$15,861,990.14
10/jul./2025	OC 000136	(P00422)	GC Producto: 2561000001 TUERCA UNION DE PVC HID. DE 13MM 1/2	\$0.00	\$38.19	\$15,861,951.95
10/jul./2025	OC 000136	(P00422)	GC Producto: 2561000001 RED. PVC HUD 25-13 MM 1 X 1/2 437 -130BC	\$0.00	\$29.72	\$15,861,922.23
10/jul./2025	OC 000136	(P00422)	GC Producto: 2561000001 TUBO OVC HIDRAULICO 13MM 1/2	\$0.00	\$82.89	\$15,861,839.34
10/jul./2025	OC 000136	(P00422)	GC Producto: 2561000001 PEGAMENTO P/PVC EZ-WELD 222 AZUL MEDIO 237 ML 8 OZ	\$0.00	\$103.24	\$15,861,736.10
10/jul./2025	OC 000136	(P00422)	GC Producto: 2561000001 TEE PVC HID. 13 MM 1/2 15-100	\$0.00	\$14.55	\$15,861,721.55
10/jul./2025	OC 000136	(P00422)	GC Producto: 2561000001 VALVULA BOLA PVC HID DE 25 MM 1"PCP C-40 PEG. FER (3041)	\$0.00	\$173.01	\$15,861,548.54
10/jul./2025	OC 000136	(P00422)	GC Producto: 2561000001 TINACO CAP. DE 1100 LTS TRICAPA ROTOPLAS BAIGE	\$0.00	\$3,428.00	\$15,858,120.54
10/jul./2025	OC 000136	(P00422)	GC Producto: 2561000001 VALVULA BOLA PVC HID DE 13MM 1/2 PCP PEG. C-40 REF. 3011	\$0.00	\$83.16	\$15,858,037.38
10/jul./2025	OC 000136	(P00422)	GC Producto: 2561000001 CONECTOR MACHO PVC HID 38MM 1-1/2" 16-500	\$0.00	\$23.22	\$15,896,785.44
10/jul./2025	OC 000146	(P00460)	GC Producto: 2231000001 DESPACHADOR DE AGUA	\$0.00	\$2,320.00	\$15,855,717.38
10/jul./2025	OC 000163	(P00499)	GC Producto: 3991000001 TALLERISTA DE CREACION Y ARTE, TALLER IMPARTIDO "DANZA TERAPIA PARA MUJERES" EL CUAL SE DESARROLLA EN CASA DE LA CULTURA "PROFRA. NIEVES TRASVIÑA DE CESAÑA" EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	\$0.00	\$7,000.00	\$15,848,717.38
10/jul./2025	GM 000068	(P00674)	Monto Modificado	\$68,955.86	\$0.00	\$15,917,673.24
10/jul./2025	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,491.50	\$15,909,181.74
10/jul./2025	000000	(C00270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,188.03	\$15,894,993.71
10/jul./2025	000000	(C00271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$15,887,993.71
10/jul./2025	000000	(C00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,373.82	\$15,882,619.89
10/jul./2025	000000	(C00273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,373.82	\$15,877,246.07
10/jul./2025	000000	(C00274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,373.82	\$15,871,872.25
10/jul./2025	000000	(C00275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,373.82	\$15,866,498.43
10/jul./2025	38		Subtotal	68,955.86	69,305.89	
11/jul./2025	OC 000128	(P00389)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DEL PROYECTO XANTUS BALLET DENTRO DEL PROGRAMA RUTAS CREATIVAS LOS DIAS 02 DE ABRIL EN LA DELEGACION DE LA RIBERA Y 25 DE JUNIO DEL 2025 EN SAN JOSE DEL CABO	\$0.00	\$11,600.00	\$15,854,898.43
11/jul./2025	OC 000129	(P00392)	GC Producto: 3171000001 SERVICIO DE DISEÑO DE PAGINA WEB INSTITUCIONAL RELATIVO A ACTUALIZACIONES DE INFORMACION NOTICIAS Y EVENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$0.00	\$6,380.00	\$15,848,518.43
11/jul./2025	2		Subtotal	0.00	17,980.00	



Utr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/jul./2025	OC 000151	(P00475)	GC Producto: 3321000001 MURAL (1) CON SUPERFICIE DE 5.60 X 4.86 M= 27.22 M2, MURAL (2) CON SUPERFICIE DE 9.43 X 1.73= 16.31 M2, MURAL (3) CON SUPERFICIE DE 5.60 X 4.86 M2= 27.22 M2 INCLUYE DISEÑO, EQUIPO, MANO DE OBRA, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA	\$0.00	\$69,707.01	\$15,778,811.42
12/jul./2025		1	Subtotal	0.00	69,707.01	
14/jul./2025	OC 000133	(P00407)	GC Producto: 2161000001 WINDEX LIMPIADOR PARA CRISTALES	\$0.00	\$371.20	\$15,778,440.22
14/jul./2025	OC 000133	(P00407)	GC Producto: 2161000001 JABON EN POLVO MARCA FOCA	\$0.00	\$460.06	\$15,777,980.16
14/jul./2025	OC 000133	(P00407)	GC Producto: 2161000001 FABULOSO MULTIUSOS	\$0.00	\$232.00	\$15,777,748.16
14/jul./2025	OC 000133	(P00407)	GC Producto: 2161000001 PINO ORIGINAL	\$0.00	\$139.20	\$15,777,608.96
14/jul./2025	OC 000133	(P00407)	GC Producto: 2161000001 CLORO CCS	\$0.00	\$69.60	\$15,777,539.36
14/jul./2025	OC 000133	(P00407)	GC Producto: 2161000001 DESENGRASANTE INDUSTRIAL	\$0.00	\$104.40	\$15,777,434.96
14/jul./2025	OC 000133	(P00407)	GC Producto: 2161000001 FIBRA ESPONJA ACCION DUAL	\$0.00	\$60.00	\$15,777,374.96
14/jul./2025	OC 000133	(P00407)	GC Producto: 2161000001 JABON PARA TRASTES	\$0.00	\$34.80	\$15,777,340.16
14/jul./2025	OC 000133	(P00407)	GC Producto: 2161000001 GUANTES SPONYA G	\$0.00	\$234.00	\$15,777,106.16
14/jul./2025	OC 000133	(P00407)	GC Producto: 2161000001 BOLSAS NEGRAS 90X120 ECOLOGICA ROLLO	\$0.00	\$375.09	\$15,776,731.07
14/jul./2025	OC 000133	(P00407)	GC Producto: 2161000001 BOLSAS NEGRAS 70X90 ECOLOGICA ROLLO	\$0.00	\$375.03	\$15,776,356.04
14/jul./2025	OC 000133	(P00407)	GC Producto: 2161000001 TOALLA DE MICROFIBRA	\$0.00	\$180.96	\$15,776,175.08
14/jul./2025	OC 000133	(P00407)	GC Producto: 2161000001 FUNDA PARA MOP DE 90 CMS	\$0.00	\$440.01	\$15,775,735.07
14/jul./2025	OC 000133	(P00407)	GC Producto: 2161000001 MATAMOSCAS FLEXIBLE	\$0.00	\$87.00	\$15,775,648.07
14/jul./2025	OC 000133	(P00407)	GC Producto: 2161000001 REPUESTO DE AROMAS WIESE	\$0.00	\$540.03	\$15,775,108.04
14/jul./2025	OC 000133	(P00407)	GC Producto: 2161000001 ACEITE PARA PISO MCA ALEX	\$0.00	\$401.31	\$15,774,706.73
14/jul./2025	OC 000133	(P00407)	GC Producto: 2161000001 RENOVADOR DE MUEBLES MCA ALEX	\$0.00	\$627.33	\$15,774,079.40
14/jul./2025	OC 000133	(P00407)	GC Producto: 2161000001 PASTILLA PARA WC KLINTEK	\$0.00	\$228.01	\$15,773,851.39
14/jul./2025		18	Subtotal	0.00	4,960.03	
15/jul./2025	OC 000142	(P00444)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA EN VIVO DEL CANTANTE JUAN CARLOS OJEDA DENTRO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES LA TRINIDAD 2025", PROGRAMADO EL DIA 21 DE JUNIO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE ESA COMUNIDAD,	\$0.00	\$3,480.00	\$15,770,371.39
15/jul./2025	000000	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,500.00	\$15,754,871.39
15/jul./2025	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$15,751,871.39
15/jul./2025		3	Subtotal	0.00	21,980.00	
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.80	\$15,751,338.59
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00	\$15,751,068.59
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00	\$15,750,899.59
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.00	\$15,750,471.59
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.00	\$15,749,954.59
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.20	\$15,748,675.39
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00	\$15,747,926.39
16/jul./2025	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$15,743,426.39
16/jul./2025	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,800.00	\$15,736,626.39
16/jul./2025	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$15,727,626.39
16/jul./2025	000000	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$15,720,626.39
16/jul./2025	000000	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00	\$15,713,126.39
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,616.80	\$15,711,509.59
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,347.70	\$15,710,161.89



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.94	\$15,709,681.95
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.78	\$15,709,222.17
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.80	\$15,707,222.37
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$15,706,523.37
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,398.00	\$15,705,125.37
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.90	\$15,703,126.47
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.80	\$15,702,383.67
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00	\$15,701,093.67
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00	\$15,700,625.67
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.50	\$15,699,738.17
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.00	\$15,698,399.17
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.58	\$15,697,973.59
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00	\$15,697,668.59
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$15,697,518.59
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.26	\$15,696,705.33
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00	\$15,695,706.33
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00	\$15,695,516.33
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$15,695,427.33
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.96	\$15,693,477.37
16/jul./2025	000000	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$15,685,477.37
16/jul./2025	000000	(C00277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$15,678,477.37
16/jul./2025	000000	(C00278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$15,678,377.37
16/jul./2025	000000	(C00278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.80	\$15,678,216.57
16/jul./2025	000000	(C00278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00	\$15,677,901.57
16/jul./2025	000000	(C00278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.45	\$15,677,733.12
16/jul./2025	39		Subtotal	0.00	74,138.27	
18/jul./2025	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$15,670,733.12
18/jul./2025	000000	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$15,665,733.12
18/jul./2025	000000	(E00256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$15,655,733.12
18/jul./2025	000000	(E00257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$15,648,733.12
18/jul./2025	000000	(E00260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$15,640,733.12
18/jul./2025	000000	(E00261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00	\$15,636,498.12
18/jul./2025	000000	(E00262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$15,621,498.12
18/jul./2025	7		Subtotal	0.00	56,235.00	
21/jul./2025	OC 000174	(P00537)	GC Producto: 3321000001 ADQUISICION DE SERVICIOS DE GESTORIA Y SUPERVISION DE OBRA DE LOS TRABAJOS PARA LA REPACACION Y MANTENIMIENTO DEL PABELLON CULTURAL DE LA REPUBLICA "NABOR GARCIAAGUIRRE" EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	\$0.00	\$77,183.47	\$15,544,314.65
21/jul./2025	OC 000278	(P00888)	GC Producto: 3991000001 CURSO DE VERANO TALLER DE ANIMACION	\$0.00	\$5,307.19	\$15,539,007.46
21/jul./2025	000000	(E00263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$15,524,007.46
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.00	\$15,523,470.46
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.98	\$15,522,810.48
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00	\$15,522,395.48
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00	\$15,521,810.48
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.31	\$15,520,609.17
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,215.60	\$15,518,393.57
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.32	\$15,516,707.25
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$15,516,612.25
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$15,516,517.25
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$15,516,422.25
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$15,516,327.25



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$15,516,232.25
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$15,516,137.25
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$15,516,042.25
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$15,515,947.25
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$15,515,852.25
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$15,515,757.25
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$15,515,668.25
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$15,515,573.25
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$15,515,478.25
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$15,515,389.25
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$15,515,294.25
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$15,515,199.25
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$15,515,104.25
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$15,515,009.25
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$15,514,914.25
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$15,514,819.25
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$15,514,724.25
21/jul./2025	000000	(E00265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$15,513,724.25
21/jul./2025	000000	(E00266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.74	\$15,513,562.51
21/jul./2025	000000	(E00266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00	\$15,513,263.51
21/jul./2025	34		Subtotal	0.00	108,234.61	
22/jul./2025	OC 000162	(P00498)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,000.00	\$15,503,263.51
22/jul./2025	GM 000070	(P00676)	Monto Modificado	\$717,625.00	\$0.00	\$16,220,888.51
22/jul./2025	2		Subtotal	717,625.00	10,000.00	
23/jul./2025	OC 000193	(P00591)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$10,000.00	\$16,210,888.51
23/jul./2025	000000	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.54	\$16,209,912.97
23/jul./2025	000000	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00	\$16,208,922.97
23/jul./2025	000000	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$16,207,922.97
23/jul./2025	000000	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00	\$16,206,122.97
23/jul./2025	5		Subtotal	0.00	14,765.54	
24/jul./2025	GM 000071	(P00677)	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00	\$16,221,122.97
24/jul./2025	1		Subtotal	15,000.00	0.00	
28/jul./2025	OC 000164	(P00502)	GC Producto: 2171000001 PIZARRONES BLANCOS MEDIDA 120X200 CMS	\$0.00	\$9,999.20	\$16,211,123.77
28/jul./2025	OC 000164	(P00502)	GC Producto: 2171000001 PIZARRONES BLANCOS MEDIDA 120X150 CMS	\$0.00	\$5,046.00	\$16,206,077.77
28/jul./2025	OC 000165	(P00505)	GC Producto: 5151000001 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE ESPACIOS CULTURALES DE ESTE INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES	\$0.00	\$9,998.99	\$16,196,078.78
28/jul./2025	OC 000166	(P00508)	GC Producto: 3821000001 EVENTO CORRESPONDIENTE AL 11 DE JUNIO DE 2025. "LETRAS EN PLENILUNIO"	\$0.00	\$4,060.00	\$16,192,018.78
28/jul./2025	OC 000167	(P00511)	GC Producto: 2141000001 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T730DW	\$0.00	\$4,673.64	\$16,187,345.14
28/jul./2025	OC 000167	(P00511)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT100C CYAN	\$0.00	\$198.36	\$16,187,146.78
28/jul./2025	OC 000167	(P00511)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT100M MAGENTA	\$0.00	\$198.36	\$16,186,948.42



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/jul./2025	OC 000167	(P00511)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER LTD100Y AMARILLO	\$0.00	\$198.36	\$16,186,750.06
28/jul./2025	OC 000167	(P00511)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER LTD100BK NEGRO	\$0.00	\$396.72	\$16,186,353.34
28/jul./2025	OC 000168	(P00514)	GC Producto: 2111000001 PIZARRON BLANCO OD 90X120	\$0.00	\$1,398.99	\$16,184,954.35
28/jul./2025	OC 000168	(P00514)	GC Producto: 2111000001 PAQUETES DE PAPEL TAMAÑO CARTA	\$0.00	\$1,112.02	\$16,183,842.33
28/jul./2025	OC 000168	(P00514)	GC Producto: 2111000001 PAQUETES DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	\$0.00	\$845.00	\$16,182,997.33
28/jul./2025	OC 000168	(P00514)	GC Producto: 2111000001 PAPEL OPALINA BN 120GR	\$0.00	\$298.00	\$16,182,699.33
28/jul./2025	OC 000168	(P00514)	GC Producto: 2111000001 3 CAJAS BOLIGRAFO AZUL PUNTO FINO	\$0.00	\$177.03	\$16,182,522.30
28/jul./2025	OC 000168	(P00514)	GC Producto: 2111000001 3 CAJAS BOLIGRAFO NEGRO PUNTO FINO	\$0.00	\$177.03	\$16,182,345.27
28/jul./2025	OC 000168	(P00514)	GC Producto: 2111000001 QUITAGRAPAS KANGARO DE UÑA	\$0.00	\$33.99	\$16,182,311.28
28/jul./2025	OC 000168	(P00514)	GC Producto: 2111000001 CORRECTOR AQUA KORES 20 ML	\$0.00	\$74.99	\$16,182,236.29
28/jul./2025	OC 000168	(P00514)	GC Producto: 2111000001 BOLSA DE 3 GOMAS STRIKE 20	\$0.00	\$39.00	\$16,182,197.29
28/jul./2025	OC 000168	(P00514)	GC Producto: 2111000001 MARCATEXTOS RED TOP WH11735-6C	\$0.00	\$39.20	\$16,182,158.09
28/jul./2025	OC 000168	(P00514)	GC Producto: 2111000001 FOLDER MANILA CARTA OD C/100	\$0.00	\$875.99	\$16,181,282.10
28/jul./2025	OC 000168	(P00514)	GC Producto: 2111000001 FOLDER MANILA OFICIO OD C/100	\$0.00	\$497.99	\$16,180,784.11
28/jul./2025	OC 000168	(P00514)	GC Producto: 2111000001 TIJERAS MAPE ADV GREEN 17CM	\$0.00	\$177.02	\$16,180,607.09
28/jul./2025	OC 000168	(P00514)	GC Producto: 2111000001 CINTA 550 19X33 S/DESPACH PZA	\$0.00	\$116.00	\$16,180,491.09
28/jul./2025	OC 000168	(P00514)	GC Producto: 2111000001 MASKING TAPE 110 GRAL 18MMX50M	\$0.00	\$117.00	\$16,180,374.09
28/jul./2025	OC 000168	(P00514)	GC Producto: 2111000001 CLIP MAE STD N1 CAJA CON 100	\$0.00	\$66.26	\$16,180,307.83
28/jul./2025	OC 000168	(P00514)	GC Producto: 2111000001 CLIP MAE MAP 2 PAQ 4 CAJAS/50	\$0.00	\$554.99	\$16,179,752.84
28/jul./2025	OC 000168	(P00514)	GC Producto: 2111000001 SACAPUNTAS VIVO1 ORIF 3 PK	\$0.00	\$62.99	\$16,179,689.85
28/jul./2025	OC 000168	(P00514)	GC Producto: 2111000001 CUENTA FACIL BLISTER C/2	\$0.00	\$68.02	\$16,179,621.83
28/jul./2025	OC 000168	(P00514)	GC Producto: 2111000001 LAPIZ ADH PRITT 3+1 FUNC VD 4 PZ	\$0.00	\$235.99	\$16,179,385.84
28/jul./2025	OC 000168	(P00514)	GC Producto: 2111000001 PEGAMENTO KOLA LOKA 2G	\$0.00	\$46.40	\$16,179,339.44
28/jul./2025	OC 000168	(P00514)	GC Producto: 2111000001 BROCHE MAE METAL 8MM 50PZAS	\$0.00	\$39.20	\$16,179,300.24
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$959.20	\$16,178,341.04
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$908.80	\$16,177,432.24
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.00	\$16,176,537.24
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.00	\$16,176,182.24
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.99	\$16,175,567.25
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$16,175,017.25
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$16,174,922.25
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$16,174,827.25
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$16,174,732.25
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.68	\$16,174,348.57
28/jul./2025	000000	(E00269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$16,173,348.57
28/jul./2025	000000	(E00270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$16,172,348.57
28/jul./2025		43	Subtotal	0.00	48,774.40	
29/jul./2025	OC 000169	(P00517)	GC Producto: 3171000001 CONFIGURACION DE SISTEMA SAACG EN COMPUTADORA DE FINANZAS	\$0.00	\$522.00	\$16,171,826.57
29/jul./2025	OC 000169	(P00517)	GC Producto: 3171000001 CONFIGURACION EN RD DE IMPRESORA EPSON L3250, INSTALACION Y CONFIGURACION DE DRIVER DE IMPRESORA EN PCS DE FINANZAS/ CONFIGIURACION DE ACCESO REMOTO A SERVIDOR SAACG	\$0.00	\$580.00	\$16,171,246.57
29/jul./2025	OC 000169	(P00517)	GC Producto: 3171000001 INSTALACION Y CONFIGURACION DE MICROSOFT OFFICE EN PC DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$580.00	\$16,170,666.57
29/jul./2025	OC 000172	(P00523)	GC Producto: 3991000001 CLASES DE DANZA INFANTIL URBANA REGIONAL Y POLINESIAS EN LAS COMUNIDADES DE SANTIAGO, MIRAFLORES Y LA RIVERADURANTE EL MES DE JUNIO	\$0.00	\$17,400.00	\$16,153,266.57
29/jul./2025	CO 000149	(P00535)	GC MARIANA PAPAQUI BRIONES	\$0.00	\$7,000.00	\$16,146,266.57



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/jul./2025	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$16,146,171.57
29/jul./2025	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$16,146,076.57
29/jul./2025	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$16,145,981.57
29/jul./2025	000000	(E00271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.60	\$16,144,020.97
29/jul./2025	000000	(E00271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$983.70	\$16,143,037.27
29/jul./2025	000000	(C00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00	\$16,143,021.27
29/jul./2025	11		Subtotal	0.00	29,327.30	
30/jul./2025	OC 000176	(P00545)	GC Producto: 3991000001 IMPARTICIÓN DEL TALLER "NARRACIONES A TRAVÉS D ELA PINTURA Y EL CÓMIC" DEL PROGRAMA "TALLERES DE CREACIÓN Y ARTE" COORDINADO POR ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	\$0.00	\$7,000.00	\$16,136,021.27
30/jul./2025	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.50	\$16,135,561.77
30/jul./2025	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$16,135,411.77
30/jul./2025	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.03	\$16,135,031.74
30/jul./2025	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00	\$16,134,561.74
30/jul./2025	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00	\$16,134,316.74
30/jul./2025	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$16,134,227.74
30/jul./2025	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.00	\$16,134,082.74
30/jul./2025	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00	\$16,133,824.74
30/jul./2025	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$16,133,584.74
30/jul./2025	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.75	\$16,132,697.99
30/jul./2025	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.83	\$16,132,149.16
30/jul./2025	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$16,131,909.16
30/jul./2025	000000	(E00274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.35	\$16,130,432.81
30/jul./2025	000000	(E00274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00	\$16,129,595.81
30/jul./2025	000000	(E00275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.00	\$16,126,191.81
30/jul./2025	000000	(E00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.61	\$16,124,429.20
30/jul./2025	000000	(E00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$16,122,929.20
30/jul./2025	000000	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00	\$16,122,289.20
30/jul./2025	000000	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.99	\$16,121,679.21
30/jul./2025	000000	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$16,121,479.21
30/jul./2025	000000	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00	\$16,121,366.21
30/jul./2025	000000	(C00280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$16,114,366.21
30/jul./2025	23		Subtotal	0.00	28,655.06	
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$145.00	\$0.00	\$16,114,511.21
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$11,812.00	\$0.00	\$16,126,323.21
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$42,410.34	\$16,083,912.87
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$3,583.93	\$0.00	\$16,087,496.80
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$5,473.64	\$0.00	\$16,092,970.44
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$596.95	\$16,092,373.49
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$3,200.00	\$0.00	\$16,095,573.49
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$8,590.00	\$0.00	\$16,104,163.49
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$15,045.20	\$0.00	\$16,119,208.69
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$948.50	\$0.00	\$16,120,157.19
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,679.65	\$16,118,477.54
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$18,325.75	\$0.00	\$16,136,803.29
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,518.02	\$16,133,285.27
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$1,600.00	\$0.00	\$16,134,885.27
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$12,586.25	\$0.00	\$16,147,471.52
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$1,339.00	\$0.00	\$16,148,810.52
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$9,500.00	\$0.00	\$16,158,310.52



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$1,796.20	\$0.00	\$16,160,106.72
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$2,215.60	\$0.00	\$16,162,322.32
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$999.00	\$0.00	\$16,163,321.32
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$1,073.00	\$0.00	\$16,164,394.32
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$165.00	\$16,164,229.32
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$61,222.70	\$0.00	\$16,225,452.02
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$2,610.00	\$0.00	\$16,228,062.02
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$690.20	\$0.00	\$16,228,752.22
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$52,780.00	\$0.00	\$16,281,532.22
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$1,700.00	\$0.00	\$16,283,232.22
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$2,644.80	\$0.00	\$16,285,877.02
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$62,469.00	\$0.00	\$16,348,346.02
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,123.98	\$16,343,222.04
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,256.84	\$16,340,965.20
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$3,315.00	\$0.00	\$16,344,280.20
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$580.00	\$16,343,700.20
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$14,500.00	\$0.00	\$16,358,200.20
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$25,703.76	\$16,332,496.44
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$8,601.00	\$0.00	\$16,341,097.44
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$11,725.00	\$0.00	\$16,352,822.44
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$45,052.50	\$0.00	\$16,397,874.94
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$16,407,874.94
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$900.00	\$0.00	\$16,408,774.94
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$107,654.58	\$0.00	\$16,516,429.52
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$3,517.50	\$0.00	\$16,519,947.02
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,805.01	\$16,518,142.01
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$60,263.00	\$16,457,879.01
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$69,894.01	\$16,387,985.00
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$64,820.00	\$0.00	\$16,452,805.00
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$90,896.58	\$16,361,908.42
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$153,774.00	\$16,208,134.42
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$93,742.70	\$16,114,391.72
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$65,796.13	\$16,048,595.59
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$5,123.98	\$0.00	\$16,053,719.57
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$169.95	\$0.00	\$16,053,889.52
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$1,073.10	\$0.00	\$16,054,962.62
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$3,285.35	\$0.00	\$16,058,247.97
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$1,755.64	\$0.00	\$16,060,003.61
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$5,520.80	\$0.00	\$16,065,524.41
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$6,713.00	\$0.00	\$16,072,237.41
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$5,458.00	\$0.00	\$16,077,695.41
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$1,659.00	\$0.00	\$16,079,354.41
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$1,762.61	\$0.00	\$16,081,117.02
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$77,183.47	\$0.00	\$16,158,300.49
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$120,328.27	\$16,037,972.22
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$1,949.96	\$0.00	\$16,039,922.18
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$19,256.00	\$0.00	\$16,059,178.18
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$11,500.00	\$0.00	\$16,070,678.18
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$12,188.03	\$0.00	\$16,082,866.21
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$1,435.58	\$0.00	\$16,084,301.79
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$240.00	\$0.00	\$16,084,541.79
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,675.58	\$16,082,866.21
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$21,500.00	\$0.00	\$16,104,366.21
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$16,114,366.21
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,000.00	\$16,110,366.21
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$2,850.00	\$16,107,516.21
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$3,500.00	\$16,104,016.21
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,230.80	\$16,101,785.41



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$10,000.00	\$16,091,785.41
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$10,000.00	\$16,081,785.41
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$10,000.00	\$16,071,785.41
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$9,587.20	\$16,062,198.21
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado Julio	\$4,000.00	\$0.00	\$16,066,198.21
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado Julio	\$2,850.00	\$0.00	\$16,069,048.21
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado Julio	\$3,500.00	\$0.00	\$16,072,548.21
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado Julio	\$41,818.00	\$0.00	\$16,114,366.21
31/jul./2025	OC 000182	(P00562)	GC Producto: 3991000001 IMPARTICION DEL TALLER "ESCUELITA DE CINE LA NUEVA OLA" DEL PROGRAMA "TALLERES DE CREACION Y ARTE" COORDINADO POR ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DE 2025	\$0.00	\$7,000.00	\$16,107,366.21
31/jul./2025	OC 000183	(P00564)	GC Producto: 2111000001 SELLOS PERSONALIZADOS CON FECHADOR	\$0.00	\$2,204.00	\$16,105,162.21
31/jul./2025	OC 000184	(P00567)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACIONES DEL PROGRAMA "ENTRE BAILES Y SONRISAS" EN LA PLAZA PÚBLICA "TTE. JOSÉ ANTONIO MIJARES" EN SAN JOSE DEL CABO, CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES DEL 06, 13, 20 Y 27 DE JULIO DE 2025	\$0.00	\$13,920.00	\$16,091,242.21
31/jul./2025	OC 000185	(P00569)	GC Producto: 3991000001 CLASES DE DANZA INFANTIL REGIONAL Y POLINESIAS EN LAS COMUNIDADES DE SANTIAGO MIRAFLORES Y LA RIBERA DURANTE EL MES DE JULIO	\$0.00	\$17,400.00	\$16,073,842.21
31/jul./2025	OC 000186	(P00571)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACIONES DEL PROGRAMA "ENTRE BAILES Y SONRISAS" EN LA PLAZA PUBLICA "LEÓN COTA COLLINS" EN CABO SAN LUCAS, CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES DEL 02, 09, 16, 23 Y 30 DE JULIO DE 2025	\$0.00	\$17,400.00	\$16,056,442.21
31/jul./2025	OC 000187	(P00573)	GC Producto: 3991000001 IMPARTICION DEL TALLER "JUEGA Y APRENDE CON MUSICA" DEL PROGRAMA "TALLERES DE CREACIÓN Y ARTE" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DE 2025	\$0.00	\$7,076.26	\$16,049,365.95
31/jul./2025	OC 000188	(P00575)	GC Producto: 3991000001 IMPARTICIÓN DEL TALLER "JUEGA Y APRENDE CON MUSICA" DEL PROGRAMA "TALLERES DE CREACION Y ARTE" CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO	\$0.00	\$7,000.00	\$16,042,365.95
31/jul./2025	OC 000192	(P00588)	GC Producto: 3821000001 PARTICIPACION "FLAMENCOS Y PINCELADAS" CON UNA PINTURA ARTISTICA "LUNA ROJA" CON MEDIDA DE 100X100X5 CMS, DENTRO DEL PROGRAMA "LETRAS EN PLENILUNIO" REALIZADO EN LA EXPLANADA DEL CERRITO DEL TIMBRE, EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2025	\$0.00	\$4,640.00	\$16,037,725.95
31/jul./2025	OC 000195	(P00597)	GC Producto: 3991000001 TALLER DE INICIACION TEATRAL INFANTIL	\$0.00	\$7,000.00	\$16,030,725.95
31/jul./2025	000000	(E00281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$16,029,725.95
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$16,029,025.95
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.35	\$16,028,807.60
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.60	\$16,028,564.00
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.39	\$16,028,339.61
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00	\$16,028,155.61
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.25	\$16,027,510.36
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,586.63	\$16,025,923.73
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$16,025,223.73
31/jul./2025	000000	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,263.00	\$16,020,960.73
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264,954.50	\$15,756,006.23
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264,954.50	\$15,491,051.73
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,758.31	\$15,486,293.42
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.40	\$15,484,472.02
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,828.84	\$15,480,643.18
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,437.83	\$15,452,205.35
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278,597.38	\$15,173,607.97
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,583.57	\$15,070,024.40
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,362.32	\$15,066,662.08
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,230.50	\$15,025,431.58
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309,659.00	\$14,715,772.58



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,364.00	\$14,707,408.58
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,301.81	\$14,595,106.77
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,039.93	\$14,551,066.84
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,615.97	\$14,533,450.87
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,524.95	\$14,505,925.92
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947,803.10	\$13,558,122.82
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247,835.72	\$13,310,287.10
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,145.05	\$13,219,142.05
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,400.47	\$13,167,741.58
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,045.74	\$13,004,695.84
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591,698.77	\$12,412,997.07
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00	\$12,412,637.07
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,660.03	\$12,393,977.04
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231,239.69	\$12,162,737.35
31/jul./2025	127		Subtotal	792,377.82	4,744,006.68	
Total (8220) :				3,895,959.00	7,984,474.74	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/jul./2025			Saldo Inicial			\$6,630,996.03
01/jul./2025	GM 000082	(P00964)	Monto Modificado	\$921,374.70	\$0.00	\$5,709,621.33
01/jul./2025	GM 000082	(P00964)	Monto Modificado	\$0.00	\$947,803.10	\$6,657,424.43
01/jul./2025	GM 000082	(P00964)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,005,004.23	\$7,662,428.66
01/jul./2025	GM 000082	(P00964)	Monto Modificado	\$1,031,432.63	\$0.00	\$6,630,996.03
01/jul./2025	GM 000082	(P00964)	Monto Modificado Noviembre	\$125,628.65	\$0.00	\$6,505,367.38
01/jul./2025	GM 000082	(P00964)	Monto Modificado Noviembre	\$6,576.86	\$0.00	\$6,498,790.52
01/jul./2025	GM 000082	(P00964)	Monto Modificado Diciembre	\$1,499.46	\$0.00	\$6,497,291.06
01/jul./2025	GM 000082	(P00964)	Monto Modificado Noviembre	\$13,815.28	\$0.00	\$6,483,475.78
01/jul./2025	GM 000082	(P00964)	Monto Modificado Noviembre	\$1,942.18	\$0.00	\$6,481,533.60
01/jul./2025	GM 000082	(P00964)	Monto Modificado Diciembre	\$3,475.43	\$0.00	\$6,478,058.17
01/jul./2025	GM 000082	(P00964)	Monto Modificado Noviembre	\$774.40	\$0.00	\$6,477,283.77
01/jul./2025	GM 000082	(P00964)	Monto Modificado Diciembre	\$1,392.29	\$0.00	\$6,475,891.48
01/jul./2025	GM 000082	(P00964)	Monto Modificado Noviembre	\$1,213.08	\$0.00	\$6,474,678.40
01/jul./2025	GM 000082	(P00964)	Monto Modificado Diciembre	\$2,172.81	\$0.00	\$6,472,505.59
01/jul./2025	GM 000082	(P00964)	Monto Modificado Diciembre	\$112,657.80	\$0.00	\$6,359,847.79
01/jul./2025	GM 000082	(P00964)	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$125,628.65	\$6,485,476.44
01/jul./2025	GM 000082	(P00964)	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,576.86	\$6,492,053.30
01/jul./2025	GM 000082	(P00964)	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,499.46	\$6,493,552.76
01/jul./2025	GM 000082	(P00964)	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$13,815.28	\$6,507,368.04
01/jul./2025	GM 000082	(P00964)	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,417.61	\$6,512,785.65
01/jul./2025	GM 000082	(P00964)	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,166.69	\$6,514,952.34
01/jul./2025	GM 000082	(P00964)	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,385.89	\$6,518,338.23
01/jul./2025	GM 000082	(P00964)	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$112,657.80	\$6,630,996.03
01/jul./2025	GM 000084	(P00971)	Monto Modificado	\$0.00	\$44.75	\$6,631,040.78
01/jul./2025	25		Subtotal	2,223,955.57	2,224,000.32	
02/jul./2025	GM 000074	(P00680)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00	\$6,633,040.78
02/jul./2025	GM 000076	(P00682)	Monto Modificado	\$0.00	\$76,000.00	\$6,709,040.78
02/jul./2025	2		Subtotal	0.00	78,000.00	



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/jul./2025	GM 000068	(P00674)	Monto Modificado	\$0.00	\$68,955.86	\$6,777,996.64
10/jul./2025		1				
			Subtotal	0.00	68,955.86	
22/jul./2025	GM 000070	(P00676)	Monto Modificado	\$0.00	\$717,625.00	\$7,495,621.64
22/jul./2025		1				
			Subtotal	0.00	717,625.00	
24/jul./2025	GM 000071	(P00677)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00	\$7,510,621.64
24/jul./2025		1				
			Subtotal	0.00	15,000.00	
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$145.00	\$7,510,766.64
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$11,812.00	\$7,522,578.64
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$42,410.34	\$0.00	\$7,480,168.30
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,583.93	\$7,483,752.23
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,473.64	\$7,489,225.87
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$596.95	\$0.00	\$7,488,628.92
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,200.00	\$7,491,828.92
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,590.00	\$7,500,418.92
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,045.20	\$7,515,464.12
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$948.50	\$7,516,412.62
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$1,679.65	\$0.00	\$7,514,732.97
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$18,325.75	\$7,533,058.72
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$3,518.02	\$0.00	\$7,529,540.70
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,600.00	\$7,531,140.70
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,586.25	\$7,543,726.95
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,339.00	\$7,545,065.95
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,500.00	\$7,554,565.95
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,796.20	\$7,556,362.15
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,215.60	\$7,558,577.75
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$999.00	\$7,559,576.75
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,073.00	\$7,560,649.75
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$165.00	\$0.00	\$7,560,484.75
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$61,222.70	\$7,621,707.45
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,610.00	\$7,624,317.45
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$690.20	\$7,625,007.65
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$52,780.00	\$7,677,787.65
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,700.00	\$7,679,487.65
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,644.80	\$7,682,132.45
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$62,469.00	\$7,744,601.45
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$5,123.98	\$0.00	\$7,739,477.47
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$2,256.84	\$0.00	\$7,737,220.63
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,315.00	\$7,740,535.63
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$580.00	\$0.00	\$7,739,955.63
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$14,500.00	\$7,754,455.63
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$25,703.76	\$0.00	\$7,728,751.87
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,601.00	\$7,737,352.87
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$11,725.00	\$7,749,077.87
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$45,052.50	\$7,794,130.37
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$7,804,130.37
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$900.00	\$7,805,030.37



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$107,654.58	\$7,912,684.95
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,517.50	\$7,916,202.45
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$1,805.01	\$0.00	\$7,914,397.44
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$60,263.00	\$0.00	\$7,854,134.44
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$69,894.01	\$0.00	\$7,784,240.43
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$64,820.00	\$7,849,060.43
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$90,896.58	\$0.00	\$7,758,163.85
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$153,774.00	\$0.00	\$7,604,389.85
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$93,742.70	\$0.00	\$7,510,647.15
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$65,796.13	\$0.00	\$7,444,851.02
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,123.98	\$7,449,975.00
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$169.95	\$7,450,144.95
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,073.10	\$7,451,218.05
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,285.35	\$7,454,503.40
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,755.64	\$7,456,259.04
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,520.80	\$7,461,779.84
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,713.00	\$7,468,492.84
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,458.00	\$7,473,950.84
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,659.00	\$7,475,609.84
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,762.61	\$7,477,372.45
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$77,183.47	\$7,554,555.92
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$120,328.27	\$0.00	\$7,434,227.65
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,949.96	\$7,436,177.61
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$19,256.00	\$7,455,433.61
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$11,500.00	\$7,466,933.61
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,188.03	\$7,479,121.64
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,435.58	\$7,480,557.22
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$240.00	\$7,480,797.22
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$1,675.58	\$0.00	\$7,479,121.64
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$21,500.00	\$7,500,621.64
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$7,510,621.64
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado Mayo	\$4,000.00	\$0.00	\$7,506,621.64
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado Enero	\$2,850.00	\$0.00	\$7,503,771.64
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado Septiembre	\$3,500.00	\$0.00	\$7,500,271.64
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado Agosto	\$2,230.80	\$0.00	\$7,498,040.84
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado Septiembre	\$10,000.00	\$0.00	\$7,488,040.84
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado Octubre	\$10,000.00	\$0.00	\$7,478,040.84
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado Noviembre	\$10,000.00	\$0.00	\$7,468,040.84
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado Diciembre	\$9,587.20	\$0.00	\$7,458,453.64
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,000.00	\$7,462,453.64
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,850.00	\$7,465,303.64
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,500.00	\$7,468,803.64
31/jul./2025	GM 000031	(P00348)	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$41,818.00	\$7,510,621.64
31/jul./2025		83	Subtotal	792,377.82	792,377.82	
Total (8230) :				3,016,333.39	3,895,959.00	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/jul./2025			Saldo Inicial			\$0.00
01/jul./2025	OC 000114	(P00349)	GC Producto: 2231000001 REFRIGERADOR MINI BAR DE 3.0 PIES	\$4,490.97	\$0.00	\$4,490.97
01/jul./2025	OC 000114	(P00349)	GC Producto: 2231000001 MICROONDAS DE 1.1 PIES	\$2,490.00	\$0.00	\$6,980.97
01/jul./2025	OC 000114	(P00349)	GC Producto: 2231000001 CONTENEDOR 2 PIEZAS	\$199.03	\$0.00	\$7,180.00



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2025	OC 000116	(P00351)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,458.00	\$0.00	\$12,638.00
01/jul./2025	OC 000117	(P00352)	GC Producto: 3991000001 IMPARTICION DEL TALLER JUEGA Y APRENDE CON MUSICA DEL PROGRAMA TALLERES DE CREACION Y ARTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO	\$7,076.26	\$0.00	\$19,714.26
01/jul./2025	CO 000098	(P00353)	GD Compra : 98 Factura: BBAF2, 528 KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ	\$0.00	\$7,076.26	\$12,638.00
01/jul./2025	OC 000118	(P00355)	GC Producto: 3991000001 IMPARTICION DEL TALLER "ESCUELITA DE CINE LA NUEVA OLA" DEL PROGRAMA DE TALLERES DE CREACIÓN Y ARTE, CORRESPONDIENTE AL 3ER PERIODO	\$7,000.00	\$0.00	\$19,638.00
01/jul./2025	CO 000099	(P00356)	GD Compra : 99 Factura: 0D853, 529 ABIGAIL VERA DEL ANGEL	\$0.00	\$7,000.00	\$12,638.00
01/jul./2025	OC 000134	(P00410)	GC Producto: 3511000001 TRABAJO DE RESCATE Y EMBELLECIMIENTO (FABRICACION DE ESCULTURA METALICA CON FORMA DE COLA DE BALLENA) DE LA GLORIETA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BOULEVARD PASEO MALECON SAN JOSE, CON EL PROPOSITO DE EMBELLECER UN ESPACIO DE GRAN AFLUENCIA, CON LA	\$52,780.00	\$0.00	\$65,418.00
01/jul./2025	OC 000135	(P00413)	GC Producto: 2461000001 CAPACITOR DE TRABAJO DE 3 +/- 450 VAC 50/60HZ	\$192.00	\$0.00	\$65,610.00
01/jul./2025	OC 000135	(P00413)	GC Producto: 2461000001 CAPACITOR DE TRABAJO 55 UF	\$800.03	\$0.00	\$66,410.03
01/jul./2025	OC 000135	(P00413)	GC Producto: 2591000001 GAS REFRIGERANTE R 410 ERKA ROSA MINA 11.3 KG	\$2,702.00	\$0.00	\$69,112.03
01/jul./2025	OC 000135	(P00413)	GC Producto: 2461000001 TAPE AISLANTE TEMPLEX 3M NEGRO	\$149.99	\$0.00	\$69,262.02
01/jul./2025	OC 000135	(P00413)	GC Producto: 2461000001 CAPACITOR DE TRABAJO DE 2.5 MF +/- 450 VAC 50/60HZ	\$190.01	\$0.00	\$69,452.03
01/jul./2025	OC 000135	(P00413)	GC Producto: 2461000001 CAPACITOR DE TRABAJO DE 1.5MF +/- 450 VAC 50/60HZ	\$800.05	\$0.00	\$70,252.08
01/jul./2025	OC 000135	(P00413)	GC Producto: 2461000001 CAPACITOR DE TRABAJO DE 30 MF 440V COLDTEK	\$320.02	\$0.00	\$70,572.10
01/jul./2025	OC 000135	(P00413)	GC Producto: 2461000001 CAPACITOR DE TRABAJO A 25UF 440V COLDTEK	\$324.97	\$0.00	\$70,897.07
01/jul./2025	OC 000135	(P00413)	GC Producto: 2591000001 COIL CLEANER ECOLOGICO 3.75 LTS	\$960.02	\$0.00	\$71,857.09
01/jul./2025	OC 000135	(P00413)	GC Producto: 2591000001 FOAM CLEANER ROSA GALON 3.75 LTS	\$3,049.99	\$0.00	\$74,907.08
01/jul./2025	CO 000119	(P00428)	GD Compra : 119 Factura: 22E40, 360 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$4,490.97	\$70,416.11
01/jul./2025	CO 000119	(P00428)	GD Compra : 119 Factura: 22E40, 360 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$2,490.00	\$67,926.11
01/jul./2025	CO 000119	(P00428)	GD Compra : 119 Factura: 22E40, 360 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$199.03	\$67,727.08
01/jul./2025	OC 000144	(P00450)	GC Producto: 3711000001 BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO GDL/SJD/GDL DEL 13 AL 18 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO A NOMBRE DEL ARTISTA ESCENICO JESUS EDUARDO ROCHA MONTES	\$3,359.00	\$0.00	\$71,086.08
01/jul./2025	OC 000145	(P00457)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DEL PROGRAMA ENTRE BAILES Y SONRISAS CORRESPONDIENTE AL DIA 01, 08, 15, 22, Y 29 DE JUNIO DE 2025, EN LA PLAZA PUBLICA " TTE. JOSE ANTONIO MIJARES" EN SAN JOSE DEL CABO.	\$17,400.00	\$0.00	\$88,486.08
01/jul./2025	OC 000149	(P00469)	GC Producto: 3821000001 SESION DE DANZAS URBANAS DEL PROGRAMA " ENTRE BAILES Y SONRISAS" EN SUS EDICION DEL DIA 07, 14, 21, Y 28 DE MAYO DE 2025, EN LA PLAZA "LEON COTA COLLINS" EN CABO SAN LUCAS.	\$13,920.00	\$0.00	\$102,406.08
01/jul./2025	OC 000150	(P00472)	GC Producto: 3821000001 SESION DE DANZAS URBANAS DEL PROGRAMA " ENTRE BAILES Y SONRISAS" EN SUS EDICION DEL DIA 04, 11, 18, Y 25 DE JUNIO DE 2025, EN LA PLAZA "LEON COTA COLLINS" EN CABO SAN LUCAS.	\$13,920.00	\$0.00	\$116,326.08
01/jul./2025	OC 000175	(P00540)	GC Producto: 3991000001 TALLER "NARRACIONES A TRAVES DE LA PINTURA Y EL COMIC" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$7,000.00	\$0.00	\$123,326.08
01/jul./2025	CO 000152	(P00543)	GD Compra : 152 Factura: 12F22, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$0.00	\$5,458.00	\$117,868.08



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2025	OC 000189	(P00579)	GC Producto: 3991000001 IMPARTICIÓN DEL TALLER "CREER ES CREAM" DEL PROGRAMA "TALLERES DE CREACIÓN Y ARTE" COORDINADO POR ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	\$7,660.38	\$0.00	\$125,528.46
01/jul./2025	OC 000190	(P00582)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DEL TALLER DE ARTES PLASTICAS, DENTRO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES LAS CUEVAS 2025", EN LA CANCHA PUBLICA DE ESTA COMUNIDAD EL DIA SABADO 28 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	\$3,032.68	\$0.00	\$128,561.14
01/jul./2025	OC 000191	(P00585)	GC Producto: 3991000001 TALLER "DANZATERAPIA PARA MUJERES", SELECCIONADO DENTRO DE LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA "TALLERES DE CREACION Y ARTE: EXPRESA, CREA Y COMPARTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$7,000.00	\$0.00	\$135,561.14
01/jul./2025	CO 000168	(P00586)	GD Compra : 168 Factura: 19FDB, 525 MARIANA PAPAQUI BRIONES	\$0.00	\$7,000.00	\$128,561.14
01/jul./2025	OC 000194	(P00594)	GC Producto: 3991000001 TALLER DE "DANZAS ESPAÑOLAS FLAMENCO" QUE ES IMPARTIDO MARTES Y JUEVES DE CADA SEMANA, A REALIZARSE EN EL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2025 EN LA CASA DE LA CULTURA "PROFA. NIEVES TRASVIÑA DE CESAÑA" EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. JULIO	\$7,000.00	\$0.00	\$135,561.14
01/jul./2025	CO 000171	(P00595)	GD Compra : 171 Factura: 59931, 387 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$0.00	\$7,000.00	\$128,561.14
01/jul./2025	000000	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$129,561.14
01/jul./2025	000000	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$128,561.14
01/jul./2025	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$129,561.14
01/jul./2025	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$128,561.14
01/jul./2025	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$487.20	\$0.00	\$129,048.34
01/jul./2025	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.20	\$128,561.14
01/jul./2025	41		Subtotal	171,762.60	43,201.46	
02/jul./2025	OC 000115	(P00350)	GC Producto: 2611000001 EMISIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 PARA TODAS LAS AREAS QUE CONFORMAN ESTE INSTITUTO	\$18,155.00	\$0.00	\$146,716.14
02/jul./2025	CO 000101	(P00361)	GD Compra : 101 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$0.00	\$30,000.00	\$116,716.14
02/jul./2025	OC 000152	(P00480)	GC Producto: 2611000001 EMISIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 PARA TODAS LAS AREAS QUE CONFORMAN ESTE INSTITUTO	\$4,000.00	\$0.00	\$120,716.14
02/jul./2025	OC 000153	(P00481)	GC Producto: 2611000001 EMISIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 PARA TODAS LAS AREAS QUE CONFORMAN ESTE INSTITUTO	\$1,000.00	\$0.00	\$121,716.14
02/jul./2025	OC 000154	(P00482)	GC Producto: 2611000001 EMISIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 PARA TODAS LAS AREAS QUE CONFORMAN ESTE INSTITUTO	\$2,000.00	\$0.00	\$123,716.14
02/jul./2025	OC 000155	(P00483)	GC Producto: 2611000001 EMISIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 PARA TODAS LAS AREAS QUE CONFORMAN ESTE INSTITUTO	\$2,000.00	\$0.00	\$125,716.14
02/jul./2025	OC 000156	(P00484)	GC Producto: 2611000001 EMISIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 PARA TODAS LAS AREAS QUE CONFORMAN ESTE INSTITUTO	\$2,845.00	\$0.00	\$128,561.14
02/jul./2025	CO 000137	(P00492)	GD Compra : 137 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$0.00	\$4,000.00	\$124,561.14
02/jul./2025	CO 000137	(P00492)	GD Compra : 137 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$0.00	\$1,000.00	\$123,561.14
02/jul./2025	CO 000137	(P00492)	GD Compra : 137 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$0.00	\$2,000.00	\$121,561.14



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/jul./2025	CO 000137	(P00492)	GD Compra : 137 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$0.00	\$2,000.00	\$119,561.14
02/jul./2025	CO 000137	(P00492)	GD Compra : 137 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$0.00	\$2,845.00	\$116,716.14
02/jul./2025	CO 000137	(P00492)	GD Compra : 137 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$0.00	\$18,155.00	\$98,561.14
02/jul./2025	CO 000138	(P00496)	GD Compra : 138 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$0.00	\$4,000.00	\$94,561.14
02/jul./2025	CO 000138	(P00496)	GD Compra : 138 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$0.00	\$1,000.00	\$93,561.14
02/jul./2025	CO 000138	(P00496)	GD Compra : 138 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$0.00	\$2,000.00	\$91,561.14
02/jul./2025	CO 000138	(P00496)	GD Compra : 138 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$0.00	\$2,000.00	\$89,561.14
02/jul./2025	CO 000138	(P00496)	GD Compra : 138 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$0.00	\$2,845.00	\$86,716.14
02/jul./2025	CO 000138	(P00496)	GD Compra : 138 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$0.00	\$18,155.00	\$68,561.14
02/jul./2025	000000	(E00236)	Movimiento Directo Automático	\$485.01	\$0.00	\$69,046.15
02/jul./2025	000000	(E00236)	Movimiento Directo Automático	\$1,755.03	\$0.00	\$70,801.18
02/jul./2025	000000	(E00236)	Movimiento Directo Automático	\$608.49	\$0.00	\$71,409.67
02/jul./2025	000000	(E00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.01	\$70,924.66
02/jul./2025	000000	(E00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.03	\$69,169.63
02/jul./2025	000000	(E00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.49	\$68,561.14
02/jul./2025	OC 000301	(P00961)	GC Producto: 3141000001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$4,336.34	\$0.00	\$72,897.48
02/jul./2025	CO 000274	(P00962)	GD Compra : 274 Factura: 7574CC, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,336.34	\$68,561.14
02/jul./2025	27		Subtotal	37,184.87	97,184.87	
03/jul./2025	OC 000119	(P00358)	GC Producto: 3991000001 IMPARTICION DEL TALLER DE CREACION DE TITERES EN FIESTAS DE CABO PULMO 2025 EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2025	\$3,480.00	\$0.00	\$72,041.14
03/jul./2025	CO 000100	(P00359)	GD Compra : 100 Factura: 0F1A0, 468 MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA	\$0.00	\$3,480.00	\$68,561.14
03/jul./2025	CO 000101	(P00479)	Cancelación GD Compra : 101 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$0.00	-\$30,000.00	\$98,561.14
03/jul./2025	CO 000137	(P00495)	Cancelación GD Compra : 137 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$0.00	-\$4,000.00	\$102,561.14
03/jul./2025	CO 000137	(P00495)	Cancelación GD Compra : 137 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$0.00	-\$1,000.00	\$103,561.14
03/jul./2025	CO 000137	(P00495)	Cancelación GD Compra : 137 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$0.00	-\$2,000.00	\$105,561.14
03/jul./2025	CO 000137	(P00495)	Cancelación GD Compra : 137 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$0.00	-\$2,000.00	\$107,561.14
03/jul./2025	CO 000137	(P00495)	Cancelación GD Compra : 137 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$0.00	-\$2,845.00	\$110,406.14
03/jul./2025	CO 000137	(P00495)	Cancelación GD Compra : 137 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$0.00	-\$18,155.00	\$128,561.14
03/jul./2025	9		Subtotal	3,480.00	-56,520.00	
04/jul./2025	OC 000120	(P00363)	GC Producto: 3511000001 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO DE 5MM CON BASTIDOR DE ALUMINIO (SISTEMA FLOTADO) CON RESAQUE PARA CONTACTO	\$5,513.13	\$0.00	\$134,074.27
04/jul./2025	OC 000120	(P00363)	GC Producto: 3511000001 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO DE 5MM CON BASTIDOR DE ALUMINIO (SISTEMA FLOTADO)	\$18,578.56	\$0.00	\$152,652.83



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/jul./2025	OC 000120	(P00363)	GC Producto: 3511000001 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO DE 5MM CON BASTIDOR DE ALUMINIO (SISTEMA FLOTADO) CON RESAQUE PARA CONTACTO	\$9,059.81	\$0.00	\$161,712.64
04/jul./2025	OC 000120	(P00363)	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$1,643.49	\$0.00	\$163,356.13
04/jul./2025	CO 000102	(P00364)	GD Compra : 102 Factura: 48405, 530 LILIA ORTIZ LEON	\$0.00	\$5,513.13	\$157,843.00
04/jul./2025	CO 000102	(P00364)	GD Compra : 102 Factura: 48405, 530 LILIA ORTIZ LEON	\$0.00	\$18,578.56	\$139,264.44
04/jul./2025	CO 000102	(P00364)	GD Compra : 102 Factura: 48405, 530 LILIA ORTIZ LEON	\$0.00	\$9,059.81	\$130,204.63
04/jul./2025	CO 000102	(P00364)	GD Compra : 102 Factura: 48405, 530 LILIA ORTIZ LEON	\$0.00	\$1,643.49	\$128,561.14
04/jul./2025	CO 000102	(P00367)	Cancelación GD Compra : 102 Factura: 48405, 530 LILIA ORTIZ LEON	\$0.00	-\$5,513.13	\$134,074.27
04/jul./2025	CO 000102	(P00367)	Cancelación GD Compra : 102 Factura: 48405, 530 LILIA ORTIZ LEON	\$0.00	-\$18,578.56	\$152,652.83
04/jul./2025	CO 000102	(P00367)	Cancelación GD Compra : 102 Factura: 48405, 530 LILIA ORTIZ LEON	\$0.00	-\$9,059.81	\$161,712.64
04/jul./2025	CO 000102	(P00367)	Cancelación GD Compra : 102 Factura: 48405, 530 LILIA ORTIZ LEON	\$0.00	-\$1,643.49	\$163,356.13
04/jul./2025	CO 000103	(P00368)	GD Compra : 103 Factura: 48405, 530 LILIA ORTIZ LEON	\$0.00	\$5,513.13	\$157,843.00
04/jul./2025	CO 000103	(P00368)	GD Compra : 103 Factura: 48405, 530 LILIA ORTIZ LEON	\$0.00	\$18,578.56	\$139,264.44
04/jul./2025	CO 000103	(P00368)	GD Compra : 103 Factura: 48405, 530 LILIA ORTIZ LEON	\$0.00	\$9,059.81	\$130,204.63
04/jul./2025	CO 000103	(P00368)	GD Compra : 103 Factura: 48405, 530 LILIA ORTIZ LEON	\$0.00	\$1,643.49	\$128,561.14
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00	\$128,806.14
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$499.99	\$0.00	\$129,306.13
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00	\$129,726.13
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$129,876.13
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00	\$130,005.13
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00	\$130,189.13
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$130,284.13
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00	\$130,039.13
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.99	\$129,539.14
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00	\$129,119.14
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$128,969.14
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00	\$128,840.14
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00	\$128,656.14
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$128,561.14
04/jul./2025	30		Subtotal	36,517.98	36,517.98	
07/jul./2025	OC 000121	(P00370)	GC Producto: 2721000001 ANTEOJOS ESPECIALES DE SEGURIDAD	\$473.14	\$0.00	\$129,034.28
07/jul./2025	OC 000121	(P00370)	GC Producto: 2721000001 GUANTES TEXTILES CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO ALTA SENSIBILIDAD	\$473.00	\$0.00	\$129,507.28
07/jul./2025	OC 000121	(P00370)	GC Producto: 2721000001 CAJAS DE CUBREBOCAS KN95 50 PZAS	\$436.74	\$0.00	\$129,944.02
07/jul./2025	OC 000121	(P00370)	GC Producto: 2721000001 ANTEOJOS ESPECIALES DE SEGURIDAD	\$257.96	\$0.00	\$130,201.98
07/jul./2025	CO 000104	(P00371)	GD Compra : 104 Factura: AD5F8, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$473.14	\$129,728.84
07/jul./2025	CO 000104	(P00371)	GD Compra : 104 Factura: AD5F8, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$473.00	\$129,255.84
07/jul./2025	CO 000104	(P00371)	GD Compra : 104 Factura: AD5F8, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$436.74	\$128,819.10
07/jul./2025	CO 000104	(P00371)	GD Compra : 104 Factura: AD5F8, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$257.96	\$128,561.14
07/jul./2025	OC 000148	(P00466)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS LOS CABOS / MERIDA / LOS CABOS	\$59,110.00	\$0.00	\$187,671.14
07/jul./2025	9		Subtotal	60,750.84	1,640.84	



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/jul./2025	OC 000122	(P00373)	GC Producto: 3991000001 3er. PAGO TALLER CREER ES CREAM	\$7,660.38	\$0.00	\$195,331.52
08/jul./2025	CO 000105	(P00374)	GD Compra : 105 Factura: B4F90, 532 ERIKA REYES REYES	\$0.00	\$7,660.38	\$187,671.14
08/jul./2025	OC 000123	(P00376)	GC Producto: 3321000001 ELABORACION DE MURAL SOBRE SUPERFICIES DE LETRAS PARA EL RESCATE Y EMBELLECIMIENTO DE LA GLORIETA UBICADA SOBRE EL BOULEVARD PASEO MALECÓN SAN JOSE	\$16,885.96	\$0.00	\$204,557.10
08/jul./2025	CO 000106	(P00377)	GD Compra : 106 Factura: 92351, 498 MELISSA BELMONTE VALDES	\$0.00	\$16,885.96	\$187,671.14
08/jul./2025	OC 000132	(P00404)	GC Producto: 3611000001 COBERTURA Y DIFUSION EN REDES SOCIALES DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025	\$41,818.00	\$0.00	\$229,489.14
08/jul./2025	CO 000114	(P00405)	GD Compra : 114 Factura: 1F978, 523 HOLDING SERVICES BULUWAYO	\$0.00	\$41,818.00	\$187,671.14
08/jul./2025	OC 000147	(P00463)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$5,800.00	\$0.00	\$193,471.14
08/jul./2025	000000	(E00239)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$198,471.14
08/jul./2025	000000	(E00239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$193,471.14
08/jul./2025	000000	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00	\$211,471.14
08/jul./2025	000000	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00	\$193,471.14
08/jul./2025	000000	(C00269)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$200,471.14
08/jul./2025	000000	(C00269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$193,471.14
08/jul./2025	13		Subtotal	102,164.34	96,364.34	
09/jul./2025	OC 000125	(P00382)	GC Producto: 2111000001 PAPEL BOND MULTI USOS 70GRS CARTA ECOLOGICO	\$979.02	\$0.00	\$194,450.16
09/jul./2025	OC 000125	(P00382)	GC Producto: 2111000001 AZOR PIN POINT BOLIGRAFO CUERPO TRANS. TINTA AZUL CAJA CONN /12 PIEZAS SPTO DE AGUJA 1.0.0 MM MEDIANO	\$98.02	\$0.00	\$194,548.18
09/jul./2025	OC 000125	(P00382)	GC Producto: 2111000001 CORRECTOR TIPO PLUMA DE 8ML BLISTER CON 1 PIEZA	\$84.00	\$0.00	\$194,632.18
09/jul./2025	OC 000125	(P00382)	GC Producto: 2111000001 MEMORIA USB 2.0 DE 16 GB CON MECANISMO DESLIZANTE RETRACTIL	\$356.00	\$0.00	\$194,988.18
09/jul./2025	OC 000125	(P00382)	GC Producto: 2111000001 NOTAS ADHESIVAS POST-IT CAPETOWN 5 PACK 3X3 75 HOJAS	\$436.00	\$0.00	\$195,424.18
09/jul./2025	OC 000125	(P00382)	GC Producto: 2111000001 CINTA CON DESPACHADOR DE 24X65 EN CAJA TRANSPARENTE SCOTCH	\$224.99	\$0.00	\$195,649.17
09/jul./2025	OC 000125	(P00382)	GC Producto: 2111000001 114P CINTA DE ESPUMA DOBLE CARA PARA MONTAJE PESADO BLISTER SCOTCH 25MMX1,2M	\$296.99	\$0.00	\$195,946.16
09/jul./2025	OC 000125	(P00382)	GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO ROLLER P-M AZL 2P	\$374.99	\$0.00	\$196,321.15
09/jul./2025	OC 000125	(P00382)	GC Producto: 2111000001 CLIP STANDAR 1 33 MM CAJA CON 100 PZAS	\$11.04	\$0.00	\$196,332.19
09/jul./2025	OC 000125	(P00382)	GC Producto: 2111000001 PORTA LAPIZ REDONDO NEGRO MESH MARCA OFFICE DEPOT MODELO 38287	\$118.00	\$0.00	\$196,450.19
09/jul./2025	OC 000125	(P00382)	GC Producto: 2111000001 CHAROLA PARA DOCUMENTOS MULTINIVEL (3) TAMAÑO CARTAS NEGRO MESH	\$598.00	\$0.00	\$197,048.19
09/jul./2025	OC 000125	(P00382)	GC Producto: 2111000001 CHINCHETAS EN CAJA DE PLASTICO CON CABEZA DE METAL CUBIERTA DE PLASTICO COLORES SURTIDOS	\$49.00	\$0.00	\$197,097.19
09/jul./2025	OC 000125	(P00382)	GC Producto: 2111000001 CUAD EDO PRO C7 100H ECOLOGICO	\$66.50	\$0.00	\$197,163.69
09/jul./2025	OC 000143	(P00447)	GC Producto: 3591000001 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS CONTRA INSECTOS Y ROEDORES NO INCLUYE TERMITAS CASA DE CULTURA SJD	\$1,508.00	\$0.00	\$198,671.69
09/jul./2025	OC 000143	(P00447)	GC Producto: 3591000001 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS CONTRA INSECTOS Y ROEDORES NO INCLUYE TERMITAS ESCUELA DE MUSICA SJD	\$812.00	\$0.00	\$199,483.69
09/jul./2025	OC 000143	(P00447)	GC Producto: 3591000001 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS CONTRA INSECTOS Y ROEDORES NO INCLUYE TERMITAS CASA DE CULTURA LA RIBERA	\$3,480.00	\$0.00	\$202,963.69
09/jul./2025	OC 000143	(P00447)	GC Producto: 3591000001 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS CONTRA INSECTOS Y ROEDORES NO INCLUYE TERMITAS CASA DE LA CULTURA SANTIAGO	\$1,856.00	\$0.00	\$204,819.69



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/jul./2025	OC 000143	(P00447)	GC Producto: 3591000001 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS CONTRA INSECTOS Y ROEDORES NO INCLUYE TERMITAS CASA DE LA CULTURA MIRAFLORES	\$1,856.00	\$0.00	\$206,675.69
09/jul./2025	OC 000143	(P00447)	GC Producto: 3591000001 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS CONTRA INSECTOS Y ROEDORES NO INCLUYE TERMITAS PABELLON CULTURAL	\$7,424.00	\$0.00	\$213,663.69
09/jul./2025	OC 000143	(P00447)	GC Producto: 3591000001 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS CONTRA INSECTOS,ROEDORES Y TERMITAS OFICINAS DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y AREA DE CAMERINOS	\$928.00	\$0.00	\$214,591.69
09/jul./2025	OC 000143	(P00447)	GC Producto: 3591000001 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS CONTRA INSECTOS Y ROEDORES NO INCLUYE TERMITAS CASA DE LA CULTURA CABO SAN LUCAS	\$1,392.00	\$0.00	\$215,983.69
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$10,195.00	\$0.00	\$226,178.69
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$8,352.00	\$0.00	\$234,530.69
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$1,102.00	\$0.00	\$235,632.69
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00	\$237,140.69
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$2,644.80	\$0.00	\$239,785.49
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00	\$241,177.49
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00	\$241,873.49
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,195.00	\$231,678.49
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,352.00	\$223,326.49
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00	\$222,224.49
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00	\$220,716.49
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,644.80	\$218,071.69
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00	\$216,679.69
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00	\$215,983.69
09/jul./2025	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$169.95	\$0.00	\$216,153.64
09/jul./2025	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$1,073.10	\$0.00	\$217,226.74
09/jul./2025	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$507.35	\$0.00	\$217,734.09
09/jul./2025	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.95	\$217,564.14
09/jul./2025	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.10	\$216,491.04
09/jul./2025	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.35	\$215,983.69
09/jul./2025	CO 000266	(P00936)	GD Compra : 266 Factura: DDFE6, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$979.02	\$215,004.67
09/jul./2025	CO 000266	(P00936)	GD Compra : 266 Factura: DDFE6, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$98.02	\$214,906.65
09/jul./2025	CO 000266	(P00936)	GD Compra : 266 Factura: DDFE6, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$84.00	\$214,822.65
09/jul./2025	CO 000266	(P00936)	GD Compra : 266 Factura: DDFE6, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$356.00	\$214,466.65
09/jul./2025	CO 000266	(P00936)	GD Compra : 266 Factura: DDFE6, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$224.99	\$214,241.66
09/jul./2025	CO 000266	(P00936)	GD Compra : 266 Factura: DDFE6, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$66.50	\$214,175.16
09/jul./2025	CO 000266	(P00936)	GD Compra : 266 Factura: DDFE6, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$296.99	\$213,878.17
09/jul./2025	CO 000266	(P00936)	GD Compra : 266 Factura: DDFE6, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$374.99	\$213,503.18
09/jul./2025	CO 000266	(P00936)	GD Compra : 266 Factura: DDFE6, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$11.04	\$213,492.14
09/jul./2025	CO 000266	(P00936)	GD Compra : 266 Factura: DDFE6, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$118.00	\$213,374.14
09/jul./2025	CO 000266	(P00936)	GD Compra : 266 Factura: DDFE6, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$598.00	\$212,776.14
09/jul./2025	CO 000266	(P00936)	GD Compra : 266 Factura: DDFE6, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$49.00	\$212,727.14
09/jul./2025	CO 000266	(P00936)	GD Compra : 266 Factura: DDFE6, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$436.00	\$206,239.69
09/jul./2025	54		Subtotal	50,588.75	31,332.75	
10/jul./2025	OC 000126	(P00383)	GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO ZEBRA MED AZUL 2PZ	\$296.96	\$0.00	\$213,024.10



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/jul./2025	OC 000126	(P00383)	GC Producto: 2111000001 TINTA ROLAPLICA AZOR NGRO 60ML	\$51.04	\$0.00	\$213,075.14
10/jul./2025	OC 000126	(P00383)	GC Producto: 2111000001 TINTA ROPLICA AZOR ROJO 60ML	\$51.04	\$0.00	\$213,126.18
10/jul./2025	OC 000126	(P00383)	GC Producto: 2111000001 SUJETADOC OMX 19MM 12PZS GRIS	\$93.96	\$0.00	\$213,220.14
10/jul./2025	OC 000126	(P00383)	GC Producto: 2111000001 SOBRE SOL ENG MAN COIN 80P 90G	\$104.40	\$0.00	\$213,324.54
10/jul./2025	OC 000126	(P00383)	GC Producto: 2111000001 LAPIZ ADHESIVO PRITT 42GR	\$139.20	\$0.00	\$213,463.74
10/jul./2025	OC 000126	(P00383)	GC Producto: 2111000001 CINTA EMP SCOTCH TRANS 48MMX50	\$146.16	\$0.00	\$213,609.90
10/jul./2025	OC 000126	(P00383)	GC Producto: 2111000001 PAPEL COPIA OMX 92 75G CTA 500	\$431.52	\$0.00	\$214,041.42
10/jul./2025	OC 000126	(P00383)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001C CYAN	\$165.88	\$0.00	\$214,207.30
10/jul./2025	OC 000126	(P00383)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001M MAGENT	\$165.88	\$0.00	\$214,373.18
10/jul./2025	OC 000126	(P00383)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001Y AMARI	\$165.88	\$0.00	\$214,539.06
10/jul./2025	OC 000126	(P00383)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BTD-60BK NEGRO	\$165.88	\$0.00	\$214,704.94
10/jul./2025	CO 000108	(P00384)	GD Compra : 108 Factura: 8057F, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$296.96	\$214,407.98
10/jul./2025	CO 000108	(P00384)	GD Compra : 108 Factura: 8057F, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$51.04	\$214,356.94
10/jul./2025	CO 000108	(P00384)	GD Compra : 108 Factura: 8057F, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$51.04	\$214,305.90
10/jul./2025	CO 000108	(P00384)	GD Compra : 108 Factura: 8057F, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$93.96	\$214,211.94
10/jul./2025	CO 000108	(P00384)	GD Compra : 108 Factura: 8057F, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$104.40	\$214,107.54
10/jul./2025	CO 000108	(P00384)	GD Compra : 108 Factura: 8057F, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$139.20	\$213,968.34
10/jul./2025	CO 000108	(P00384)	GD Compra : 108 Factura: 8057F, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$146.16	\$213,822.18
10/jul./2025	CO 000108	(P00384)	GD Compra : 108 Factura: 8057F, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$431.52	\$213,390.66
10/jul./2025	CO 000108	(P00384)	GD Compra : 108 Factura: 8057F, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$165.88	\$213,224.78
10/jul./2025	CO 000108	(P00384)	GD Compra : 108 Factura: 8057F, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$165.88	\$213,058.90
10/jul./2025	CO 000108	(P00384)	GD Compra : 108 Factura: 8057F, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$165.88	\$212,893.02
10/jul./2025	CO 000108	(P00384)	GD Compra : 108 Factura: 8057F, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$165.88	\$212,727.14
10/jul./2025	OC 000127	(P00386)	GC Producto: 2121000001 TONER BRO-GENERICO TN-660 NEGRO PP	\$1,919.99	\$0.00	\$214,647.13
10/jul./2025	CO 000109	(P00387)	GD Compra : 109 Factura: C5CBC, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$1,919.99	\$212,727.14
10/jul./2025	CO 000116	(P00411)	GD Compra : 116 Factura: AA489, 534 FRANCISCO LOPEZ DE LA TORRE	\$0.00	\$52,780.00	\$159,947.14
10/jul./2025	CO 000117	(P00414)	GD Compra : 117 Factura: C4006, 536 RUBEN OLAVIDE BLANCO	\$0.00	\$192.00	\$159,755.14
10/jul./2025	CO 000117	(P00414)	GD Compra : 117 Factura: C4006, 536 RUBEN OLAVIDE BLANCO	\$0.00	\$800.03	\$158,955.11
10/jul./2025	CO 000117	(P00414)	GD Compra : 117 Factura: C4006, 536 RUBEN OLAVIDE BLANCO	\$0.00	\$149.99	\$158,805.12
10/jul./2025	CO 000117	(P00414)	GD Compra : 117 Factura: C4006, 536 RUBEN OLAVIDE BLANCO	\$0.00	\$190.01	\$158,615.11
10/jul./2025	CO 000117	(P00414)	GD Compra : 117 Factura: C4006, 536 RUBEN OLAVIDE BLANCO	\$0.00	\$800.05	\$157,815.06
10/jul./2025	CO 000117	(P00414)	GD Compra : 117 Factura: C4006, 536 RUBEN OLAVIDE BLANCO	\$0.00	\$320.02	\$157,495.04
10/jul./2025	CO 000117	(P00414)	GD Compra : 117 Factura: C4006, 536 RUBEN OLAVIDE BLANCO	\$0.00	\$324.97	\$157,170.07
10/jul./2025	CO 000117	(P00414)	GD Compra : 117 Factura: C4006, 536 RUBEN OLAVIDE BLANCO	\$0.00	\$2,702.00	\$154,468.07
10/jul./2025	CO 000117	(P00414)	GD Compra : 117 Factura: C4006, 536 RUBEN OLAVIDE BLANCO	\$0.00	\$960.02	\$153,508.05
10/jul./2025	CO 000117	(P00414)	GD Compra : 117 Factura: C4006, 536 RUBEN OLAVIDE BLANCO	\$0.00	\$3,049.99	\$150,458.06
10/jul./2025	OC 000136	(P00422)	GC Producto: 2561000001 TUBO PVC HIDRAULICO 25MM 1	\$139.20	\$0.00	\$150,597.26



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/jul./2025	OC 000136	(P00422)	GC Producto: 2561000001 CONECTOR MACHO PVC HID 38MM 1-1/2" 16-500	\$23.22	\$0.00	\$150,620.48
10/jul./2025	OC 000136	(P00422)	GC Producto: 2561000001 RED PVC HID 38-25MM 1-1/2" 16-500	\$14.76	\$0.00	\$150,635.24
10/jul./2025	OC 000136	(P00422)	GC Producto: 2561000001 TEE PVC HID. 25 MM 1 15-300	\$48.37	\$0.00	\$150,683.61
10/jul./2025	OC 000136	(P00422)	GC Producto: 2561000001 VALVULA CHECK PVC HID. LENGUA 25 MM (1520-10)	\$367.98	\$0.00	\$151,051.59
10/jul./2025	OC 000136	(P00422)	GC Producto: 2561000001 VALVULA CHECK PVC HID. LENGUA 13 MM (1520-05)	\$302.92	\$0.00	\$151,354.51
10/jul./2025	OC 000136	(P00422)	GC Producto: 2561000001 TUERCA UNION PVC HID DE 25MM 1 PCP (940410) (457-010)	\$64.08	\$0.00	\$151,418.59
10/jul./2025	OC 000136	(P00422)	GC Producto: 2561000001 TUERCA UNION DE PVC HID. DE 13MM 1/2	\$38.19	\$0.00	\$151,456.78
10/jul./2025	OC 000136	(P00422)	GC Producto: 2561000001 RED. PVC HUD 25-13 MM 1 X 1/2 437 -130BC	\$29.72	\$0.00	\$151,486.50
10/jul./2025	OC 000136	(P00422)	GC Producto: 2561000001 TUBO OVC HIDRAULICO 13MM 1/2	\$82.89	\$0.00	\$151,569.39
10/jul./2025	OC 000136	(P00422)	GC Producto: 2561000001 PEGAMENTO P/PVC EZ-WELD 222 AZUL MEDIO 237 ML 8 OZ	\$103.24	\$0.00	\$151,672.63
10/jul./2025	OC 000136	(P00422)	GC Producto: 2561000001 TEE PVC HID. 13 MM 1/2 15-100	\$14.55	\$0.00	\$151,687.18
10/jul./2025	OC 000136	(P00422)	GC Producto: 2561000001 VALVULA BOLA PVC HID DE 25 MM 1"PCP C-40 PEG. FER (3041)	\$173.01	\$0.00	\$151,860.19
10/jul./2025	OC 000136	(P00422)	GC Producto: 2561000001 TINACO CAP. DE 1100 LTS TRICAPA ROTOPLAS BAIGE	\$3,428.00	\$0.00	\$155,288.19
10/jul./2025	OC 000136	(P00422)	GC Producto: 2561000001 VALVULA BOLA PVC HID DE 13MM 1/2 PCP PEG. C-40 REF. 3011	\$83.16	\$0.00	\$155,371.35
10/jul./2025	CO 000124	(P00442)	GD Compra : 124 Factura: 149A1, 112 FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV	\$0.00	\$139.20	\$155,232.15
10/jul./2025	CO 000124	(P00442)	GD Compra : 124 Factura: 149A1, 112 FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV	\$0.00	\$23.22	\$155,208.93
10/jul./2025	CO 000124	(P00442)	GD Compra : 124 Factura: 149A1, 112 FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV	\$0.00	\$14.76	\$155,194.17
10/jul./2025	CO 000124	(P00442)	GD Compra : 124 Factura: 149A1, 112 FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV	\$0.00	\$48.37	\$155,145.80
10/jul./2025	CO 000124	(P00442)	GD Compra : 124 Factura: 149A1, 112 FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV	\$0.00	\$367.98	\$154,777.82
10/jul./2025	CO 000124	(P00442)	GD Compra : 124 Factura: 149A1, 112 FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV	\$0.00	\$302.92	\$154,474.90
10/jul./2025	CO 000124	(P00442)	GD Compra : 124 Factura: 149A1, 112 FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV	\$0.00	\$82.89	\$154,392.01
10/jul./2025	CO 000124	(P00442)	GD Compra : 124 Factura: 149A1, 112 FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV	\$0.00	\$103.24	\$154,288.77
10/jul./2025	CO 000124	(P00442)	GD Compra : 124 Factura: 149A1, 112 FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV	\$0.00	\$14.55	\$154,274.22
10/jul./2025	CO 000124	(P00442)	GD Compra : 124 Factura: 149A1, 112 FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV	\$0.00	\$173.01	\$154,101.21
10/jul./2025	CO 000124	(P00442)	GD Compra : 124 Factura: 149A1, 112 FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,428.00	\$150,673.21
10/jul./2025	CO 000124	(P00442)	GD Compra : 124 Factura: 149A1, 112 FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV	\$0.00	\$83.16	\$150,590.05
10/jul./2025	CO 000124	(P00442)	GD Compra : 124 Factura: 149A1, 112 FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV	\$0.00	\$64.08	\$150,525.97
10/jul./2025	CO 000124	(P00442)	GD Compra : 124 Factura: 149A1, 112 FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV	\$0.00	\$38.19	\$150,487.78
10/jul./2025	CO 000124	(P00442)	GD Compra : 124 Factura: 149A1, 112 FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV	\$0.00	\$29.72	\$150,458.06
10/jul./2025	OC 000146	(P00460)	GC Producto: 2231000001 DESPACHADOR DE AGUA	\$2,320.00	\$0.00	\$152,778.06
10/jul./2025	OC 000163	(P00499)	GC Producto: 3991000001 TALLERISTA DE CREACION Y ARTE, TALLER IMPARTIDO "DANZA TERAPIA PARA MUJERES" EL CUAL SE DESARROLLA EN CASA DE LA CULTURA "PROFRA. NIEVES TRASVIÑA DE CESEÑA" EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	\$7,000.00	\$0.00	\$159,778.06
10/jul./2025	CO 000139	(P00500)	GD Compra : 139 Factura: BC76A, 525 MARIANA PAPAQUI BRIONES	\$0.00	\$7,076.26	\$152,701.80
10/jul./2025	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$8,491.50	\$0.00	\$161,193.30
10/jul./2025	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,491.50	\$152,701.80
10/jul./2025	000000	(C00270)	Movimiento Directo Automático	\$14,188.03	\$0.00	\$166,889.83



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/jul./2025	000000	(C00270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,188.03	\$152,701.80
10/jul./2025	000000	(C00271)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$159,701.80
10/jul./2025	000000	(C00271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$152,701.80
10/jul./2025	000000	(C00272)	Movimiento Directo Automático	\$5,373.82	\$0.00	\$158,075.62
10/jul./2025	000000	(C00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,373.82	\$152,701.80
10/jul./2025	000000	(C00273)	Movimiento Directo Automático	\$5,373.82	\$0.00	\$158,075.62
10/jul./2025	000000	(C00273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,373.82	\$152,701.80
10/jul./2025	000000	(C00274)	Movimiento Directo Automático	\$5,373.82	\$0.00	\$158,075.62
10/jul./2025	000000	(C00274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,373.82	\$152,701.80
10/jul./2025	000000	(C00275)	Movimiento Directo Automático	\$5,373.82	\$0.00	\$158,075.62
10/jul./2025	000000	(C00275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,373.82	\$152,701.80
10/jul./2025	84		Subtotal	69,305.89	129,331.23	
11/jul./2025	OC 000128	(P00389)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DEL PROYECTO XANTUS BALLET DENTRO DEL PROGRAMA RUTAS CREATIVAS LOS DIAS 02 DE ABRIL EN LA DELEGACION DE LA RIBERA Y 25 DE JUNIO DEL 2025 EN SAN JOSE DEL CABO	\$11,600.00	\$0.00	\$164,301.80
11/jul./2025	CO 000110	(P00390)	GD Compra : 110 Factura: B5ADA, 535 ELEONORA ESTELA PARDO ACQUART	\$0.00	\$11,600.00	\$152,701.80
11/jul./2025	OC 000129	(P00392)	GC Producto: 3171000001 SERVICIO DE DISEÑO DE PAGINA WEB INSTITUCIONAL RELATIVO A ACTUALIZACIONES DE INFORMACION NOTICIAS Y EVENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$6,380.00	\$0.00	\$159,081.80
11/jul./2025	CO 000111	(P00393)	GD Compra : 111 Factura: 01D14, 518 LUIS EDUARDO FLORES TAPIA	\$0.00	\$6,380.00	\$152,701.80
11/jul./2025	4		Subtotal	17,980.00	17,980.00	
12/jul./2025	OC 000151	(P00475)	GC Producto: 3321000001 MURAL (1) CON SUPERFICIE DE 5.60 X 4.86 M= 27.22 M2, MURAL (2) CON SUPERFICIE DE 9.43 X 1.73= 16.31 M2, MURAL (3) CON SUPERFICIE DE 5.60 X 4.86 M2= 27.22 M2 INCLUYE DISEÑO, EQUIPO, MANO DE OBRA, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA	\$69,707.01	\$0.00	\$222,408.81
12/jul./2025	1		Subtotal	69,707.01	0.00	
14/jul./2025	OC 000133	(P00407)	GC Producto: 2161000001 WINDEX LIMPIADOR PARA CRISTALES	\$371.20	\$0.00	\$222,780.01
14/jul./2025	OC 000133	(P00407)	GC Producto: 2161000001 JABON EN POLVO MARCA FOCA	\$460.06	\$0.00	\$223,240.07
14/jul./2025	OC 000133	(P00407)	GC Producto: 2161000001 FABULOSO MULTIUSOS	\$232.00	\$0.00	\$223,472.07
14/jul./2025	OC 000133	(P00407)	GC Producto: 2161000001 PINO ORIGINAL	\$139.20	\$0.00	\$223,611.27
14/jul./2025	OC 000133	(P00407)	GC Producto: 2161000001 CLORO CCS	\$69.60	\$0.00	\$223,680.87
14/jul./2025	OC 000133	(P00407)	GC Producto: 2161000001 DESENGRASANTE INDUSTRIAL	\$104.40	\$0.00	\$223,785.27
14/jul./2025	OC 000133	(P00407)	GC Producto: 2161000001 FIBRA ESPONJA ACCION DUAL	\$60.00	\$0.00	\$223,845.27
14/jul./2025	OC 000133	(P00407)	GC Producto: 2161000001 JABON PARA TRASTES	\$34.80	\$0.00	\$223,880.07
14/jul./2025	OC 000133	(P00407)	GC Producto: 2161000001 GUANTES SPONYA G	\$234.00	\$0.00	\$224,114.07
14/jul./2025	OC 000133	(P00407)	GC Producto: 2161000001 BOLSAS NEGRAS 90X120 ECOLOGICA ROLLO	\$375.09	\$0.00	\$224,489.16
14/jul./2025	OC 000133	(P00407)	GC Producto: 2161000001 BOLSAS NEGRAS 70X90 ECOLOGICA ROLLO	\$375.03	\$0.00	\$224,864.19
14/jul./2025	OC 000133	(P00407)	GC Producto: 2161000001 TOALLA DE MICROFIBRA	\$180.96	\$0.00	\$225,045.15
14/jul./2025	OC 000133	(P00407)	GC Producto: 2161000001 FUNDA PARA MOP DE 90 CMS	\$440.01	\$0.00	\$225,485.16
14/jul./2025	OC 000133	(P00407)	GC Producto: 2161000001 MATAMOSCAS FLEXIBLE	\$87.00	\$0.00	\$225,572.16
14/jul./2025	OC 000133	(P00407)	GC Producto: 2161000001 REPUESTO DE AROMAS WIESE	\$540.03	\$0.00	\$226,112.19
14/jul./2025	OC 000133	(P00407)	GC Producto: 2161000001 ACEITE PARA PISO MCA ALEX	\$401.31	\$0.00	\$226,513.50
14/jul./2025	OC 000133	(P00407)	GC Producto: 2161000001 RENOVADOR DE MUEBLES MCA ALEX	\$627.33	\$0.00	\$227,140.83



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/jul./2025	OC 000133	(P00407)	GC Producto: 2161000001 PASTILLA PARA WC KLINTEK	\$228.01	\$0.00	\$227,368.84
14/jul./2025	CO 000115	(P00408)	GD Compra : 115 Factura: 144E4, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$371.20	\$226,997.64
14/jul./2025	CO 000115	(P00408)	GD Compra : 115 Factura: 144E4, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$460.06	\$226,537.58
14/jul./2025	CO 000115	(P00408)	GD Compra : 115 Factura: 144E4, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$232.00	\$226,305.58
14/jul./2025	CO 000115	(P00408)	GD Compra : 115 Factura: 144E4, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$139.20	\$226,166.38
14/jul./2025	CO 000115	(P00408)	GD Compra : 115 Factura: 144E4, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$69.60	\$226,096.78
14/jul./2025	CO 000115	(P00408)	GD Compra : 115 Factura: 144E4, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$104.40	\$225,992.38
14/jul./2025	CO 000115	(P00408)	GD Compra : 115 Factura: 144E4, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$60.00	\$225,932.38
14/jul./2025	CO 000115	(P00408)	GD Compra : 115 Factura: 144E4, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$34.80	\$225,897.58
14/jul./2025	CO 000115	(P00408)	GD Compra : 115 Factura: 144E4, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$234.00	\$225,663.58
14/jul./2025	CO 000115	(P00408)	GD Compra : 115 Factura: 144E4, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$375.09	\$225,288.49
14/jul./2025	CO 000115	(P00408)	GD Compra : 115 Factura: 144E4, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$375.03	\$224,913.46
14/jul./2025	CO 000115	(P00408)	GD Compra : 115 Factura: 144E4, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$180.96	\$224,732.50
14/jul./2025	CO 000115	(P00408)	GD Compra : 115 Factura: 144E4, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$440.01	\$224,292.49
14/jul./2025	CO 000115	(P00408)	GD Compra : 115 Factura: 144E4, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$87.00	\$224,205.49
14/jul./2025	CO 000115	(P00408)	GD Compra : 115 Factura: 144E4, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$540.03	\$223,665.46
14/jul./2025	CO 000115	(P00408)	GD Compra : 115 Factura: 144E4, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$401.31	\$223,264.15
14/jul./2025	CO 000115	(P00408)	GD Compra : 115 Factura: 144E4, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$627.33	\$222,636.82
14/jul./2025	CO 000115	(P00408)	GD Compra : 115 Factura: 144E4, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$228.01	\$222,408.81
14/jul./2025	CO 000127	(P00451)	GD Compra : 127 Factura: A1668, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,359.00	\$219,049.81
14/jul./2025	CO 000128	(P00455)	GD Compra : 128 Factura: A1668, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,359.00	\$215,690.81
14/jul./2025	CO 000131	(P00464)	GD Compra : 131 Factura: 4288, 540 AVD ENTERTAINMENT	\$0.00	\$5,800.00	\$209,890.81
14/jul./2025	39		Subtotal	4,960.03	17,478.03	
15/jul./2025	OC 000142	(P00444)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA EN VIVO DEL CANTANTE JUAN CARLOS OJEDA DENTRO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES LA TRINIDAD 2025", PROGRAMADO EL DIA 21 DE JUNIO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE ESA COMUNIDAD,	\$3,480.00	\$0.00	\$213,370.81
15/jul./2025	CO 000125	(P00445)	GD Compra : 125 Factura: 939A8, 538 JUAN CARLOS OJEDA PEREZ	\$0.00	\$3,480.00	\$209,890.81
15/jul./2025	000000	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$15,500.00	\$0.00	\$225,390.81
15/jul./2025	000000	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,500.00	\$209,890.81
15/jul./2025	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$212,890.81
15/jul./2025	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$209,890.81
15/jul./2025	6		Subtotal	21,980.00	21,980.00	
16/jul./2025	CO 000126	(P00448)	GD Compra : 126 Factura: BA00C, 539 JESUS GARIBAY MARTINEZ	\$0.00	\$1,508.00	\$208,382.81



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/jul./2025	CO 000126	(P00448)	GD Compra : 126 Factura: BA00C, 539 JESUS GARIBAY MARTINEZ	\$0.00	\$812.00	\$207,570.81
16/jul./2025	CO 000126	(P00448)	GD Compra : 126 Factura: BA00C, 539 JESUS GARIBAY MARTINEZ	\$0.00	\$3,480.00	\$204,090.81
16/jul./2025	CO 000126	(P00448)	GD Compra : 126 Factura: BA00C, 539 JESUS GARIBAY MARTINEZ	\$0.00	\$1,856.00	\$202,234.81
16/jul./2025	CO 000126	(P00448)	GD Compra : 126 Factura: BA00C, 539 JESUS GARIBAY MARTINEZ	\$0.00	\$1,856.00	\$200,378.81
16/jul./2025	CO 000126	(P00448)	GD Compra : 126 Factura: BA00C, 539 JESUS GARIBAY MARTINEZ	\$0.00	\$7,424.00	\$192,954.81
16/jul./2025	CO 000126	(P00448)	GD Compra : 126 Factura: BA00C, 539 JESUS GARIBAY MARTINEZ	\$0.00	\$928.00	\$192,026.81
16/jul./2025	CO 000126	(P00448)	GD Compra : 126 Factura: BA00C, 539 JESUS GARIBAY MARTINEZ	\$0.00	\$1,392.00	\$190,634.81
16/jul./2025	CO 000127	(P00454)	Cancelación GD Compra : 127 Factura: A1668, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,359.00	\$193,993.81
16/jul./2025	CO 000129	(P00458)	GD Compra : 129 Factura: 235C5, 22 JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ	\$0.00	\$17,400.00	\$176,593.81
16/jul./2025	CO 000130	(P00461)	GD Compra : 130 Factura: FC3BA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$2,320.00	\$174,273.81
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$532.80	\$0.00	\$174,806.61
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00	\$175,076.61
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00	\$175,245.61
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$428.00	\$0.00	\$175,673.61
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$517.00	\$0.00	\$176,190.61
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$1,279.20	\$0.00	\$177,469.81
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00	\$178,218.81
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.80	\$177,686.01
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00	\$177,416.01
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00	\$177,247.01
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.00	\$176,819.01
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.00	\$176,302.01
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.20	\$175,022.81
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00	\$174,273.81
16/jul./2025	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00	\$178,773.81
16/jul./2025	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$6,800.00	\$0.00	\$185,573.81
16/jul./2025	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$194,573.81
16/jul./2025	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$190,073.81
16/jul./2025	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,800.00	\$183,273.81
16/jul./2025	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$174,273.81
16/jul./2025	000000	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$181,273.81
16/jul./2025	000000	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00	\$188,773.81
16/jul./2025	000000	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$181,773.81
16/jul./2025	000000	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00	\$174,273.81
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$1,616.80	\$0.00	\$175,890.61
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$1,347.70	\$0.00	\$177,238.31
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$479.94	\$0.00	\$177,718.25
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$459.78	\$0.00	\$178,178.03
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$1,999.80	\$0.00	\$180,177.83
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00	\$180,876.83
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$1,398.00	\$0.00	\$182,274.83
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$1,998.90	\$0.00	\$184,273.73
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$742.80	\$0.00	\$185,016.53
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00	\$186,306.53
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00	\$186,774.53
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$887.50	\$0.00	\$187,662.03
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$1,339.00	\$0.00	\$189,001.03
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,616.80	\$187,384.23
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,347.70	\$186,036.53
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.94	\$185,556.59



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.78	\$185,096.81
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.80	\$183,097.01
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$182,398.01
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,398.00	\$181,000.01
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.90	\$179,001.11
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.80	\$178,258.31
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00	\$176,968.31
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00	\$176,500.31
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.50	\$175,612.81
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.00	\$174,273.81
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$425.58	\$0.00	\$174,699.39
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00	\$175,004.39
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$175,154.39
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$813.26	\$0.00	\$175,967.65
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00	\$176,966.65
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00	\$177,156.65
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$177,245.65
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$1,949.96	\$0.00	\$179,195.61
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.58	\$178,770.03
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00	\$178,465.03
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$178,315.03
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.26	\$177,501.77
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00	\$176,502.77
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00	\$176,312.77
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$176,223.77
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.96	\$174,273.81
16/jul./2025	000000	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$182,273.81
16/jul./2025	000000	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$174,273.81
16/jul./2025	000000	(C00277)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$181,273.81
16/jul./2025	000000	(C00277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$174,273.81
16/jul./2025	000000	(C00278)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$174,373.81
16/jul./2025	000000	(C00278)	Movimiento Directo Automático	\$160.80	\$0.00	\$174,534.61
16/jul./2025	000000	(C00278)	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00	\$174,849.61
16/jul./2025	000000	(C00278)	Movimiento Directo Automático	\$168.45	\$0.00	\$175,018.06
16/jul./2025	000000	(C00278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$174,918.06
16/jul./2025	000000	(C00278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.80	\$174,757.26
16/jul./2025	000000	(C00278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00	\$174,442.26
16/jul./2025	000000	(C00278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.45	\$174,273.81
16/jul./2025	89		Subtotal	74,138.27	109,755.27	
17/jul./2025	CO 000132	(P00467)	GD Compra : 132 Factura: FF3BD, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$59,110.00	\$115,163.81
17/jul./2025	CO 000133	(P00470)	GD Compra : 133 Factura: 966A2, 541 LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA	\$0.00	\$13,920.00	\$101,243.81
17/jul./2025	CO 000134	(P00473)	GD Compra : 134 Factura: C8F53, 541 LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA	\$0.00	\$13,920.00	\$87,323.81
17/jul./2025	3		Subtotal	0.00	86,950.00	
18/jul./2025	CO 000135	(P00476)	GD Compra : 135 Factura: B42AF, 542 EDELMIRA RODRIGUEZ MORALES	\$0.00	\$69,707.01	\$17,616.80
18/jul./2025	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$24,616.80
18/jul./2025	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$17,616.80
18/jul./2025	000000	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$22,616.80
18/jul./2025	000000	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$17,616.80
18/jul./2025	000000	(E00256)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$27,616.80



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/jul./2025	000000	(E00256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$17,616.80
18/jul./2025	000000	(E00257)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$24,616.80
18/jul./2025	000000	(E00257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$17,616.80
18/jul./2025	000000	(E00260)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$25,616.80
18/jul./2025	000000	(E00260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$17,616.80
18/jul./2025	000000	(E00261)	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00	\$21,851.80
18/jul./2025	000000	(E00261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00	\$17,616.80
18/jul./2025	000000	(E00262)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$32,616.80
18/jul./2025	000000	(E00262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$17,616.80
18/jul./2025	15		Subtotal	56,235.00	125,942.01	
21/jul./2025	OC 000174	(P00537)	GC Producto: 3321000001 ADQUISICION DE SERVICIOS DE GESTORIA Y SUPERVISION DE OBRA DE LOS TRABAJOS PARA LA REPACACION Y MANTENIMIENTO DEL PABELLON CULTURAL DE LA REPUBLICA "NABOR GARCIA AGUIRRE" EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	\$77,183.47	\$0.00	\$94,800.27
21/jul./2025	OC 000278	(P00888)	GC Producto: 3991000001 CURSO DE VERANO TALLER DE ANIMACION	\$5,307.19	\$0.00	\$100,107.46
21/jul./2025	000000	(E00263)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$115,107.46
21/jul./2025	000000	(E00263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$100,107.46
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$537.00	\$0.00	\$100,644.46
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$659.98	\$0.00	\$101,304.44
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$0.00	\$101,719.44
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00	\$102,304.44
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$1,201.31	\$0.00	\$103,505.75
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$2,215.60	\$0.00	\$105,721.35
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$1,686.32	\$0.00	\$107,407.67
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$107,502.67
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$107,597.67
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$107,692.67
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$107,787.67
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$107,882.67
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$107,977.67
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$108,072.67
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$108,167.67
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$108,262.67
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$108,357.67
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$108,446.67
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$108,541.67
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$108,636.67
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$108,725.67
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$108,820.67
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$108,915.67
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$109,010.67
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$109,105.67
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$109,200.67
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$109,295.67
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$109,390.67
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.00	\$108,853.67
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.98	\$108,193.69
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00	\$107,778.69
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00	\$107,193.69
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.31	\$105,992.38
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,215.60	\$103,776.78
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.32	\$102,090.46
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$101,995.46
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$101,900.46



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$101,805.46
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$101,710.46
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$101,615.46
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$101,520.46
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$101,425.46
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$101,330.46
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$101,235.46
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$101,140.46
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$101,051.46
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$100,956.46
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$100,861.46
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$100,772.46
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$100,677.46
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$100,582.46
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$100,487.46
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$100,392.46
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$100,297.46
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$100,202.46
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$100,107.46
21/jul./2025	000000	(E00265)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$101,107.46
21/jul./2025	000000	(E00265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$100,107.46
21/jul./2025	000000	(E00266)	Movimiento Directo Automático	\$161.74	\$0.00	\$100,269.20
21/jul./2025	000000	(E00266)	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00	\$100,568.20
21/jul./2025	000000	(E00266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.74	\$100,406.46
21/jul./2025	000000	(E00266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00	\$100,107.46
21/jul./2025	66		Subtotal	108,234.61	25,743.95	
22/jul./2025	OC 000162	(P00498)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$0.00	\$110,107.46
22/jul./2025	1		Subtotal	10,000.00	0.00	
23/jul./2025	OC 000193	(P00591)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$10,000.00	\$0.00	\$120,107.46
23/jul./2025	000000	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$975.54	\$0.00	\$121,083.00
23/jul./2025	000000	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00	\$122,073.00
23/jul./2025	000000	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$123,073.00
23/jul./2025	000000	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00	\$124,873.00
23/jul./2025	000000	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.54	\$123,897.46
23/jul./2025	000000	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00	\$122,907.46
23/jul./2025	000000	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$121,907.46
23/jul./2025	000000	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00	\$120,107.46
23/jul./2025	9		Subtotal	14,765.54	4,765.54	
28/jul./2025	OC 000164	(P00502)	GC Producto: 2171000001 PIZARRONES BLANCOS MEDIDA 120X200 CMS	\$9,999.20	\$0.00	\$130,106.66
28/jul./2025	OC 000164	(P00502)	GC Producto: 2171000001 PIZARRONES BLANCOS MEDIDA 120X150 CMS	\$5,046.00	\$0.00	\$135,152.66
28/jul./2025	CO 000140	(P00503)	GD Compra : 140 Factura: 7E4B5, 549 ABC PIZARRONES SAS DE CV	\$0.00	\$9,999.20	\$125,153.46
28/jul./2025	CO 000140	(P00503)	GD Compra : 140 Factura: 7E4B5, 549 ABC PIZARRONES SAS DE CV	\$0.00	\$5,046.00	\$120,107.46
28/jul./2025	OC 000165	(P00505)	GC Producto: 5151000001 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE ESPACIOS CULTURALES DE ESTE INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES	\$9,998.99	\$0.00	\$130,106.45



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/jul./2025	CO 000141	(P00506)	GD Compra : 141 Factura: B4A83, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$9,998.99	\$120,107.46
28/jul./2025	OC 000166	(P00508)	GC Producto: 3821000001 EVENTO CORRESPONDIENTE AL 11 DE JUNIO DE 2025. "LETRAS EN PLENILUNIO"	\$4,060.00	\$0.00	\$124,167.46
28/jul./2025	CO 000142	(P00509)	GD Compra : 142 Factura: 5E39D, 387 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$0.00	\$4,060.00	\$120,107.46
28/jul./2025	OC 000167	(P00511)	GC Producto: 2141000001 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T730DW	\$4,673.64	\$0.00	\$124,781.10
28/jul./2025	OC 000167	(P00511)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BTD100C CYAN	\$198.36	\$0.00	\$124,979.46
28/jul./2025	OC 000167	(P00511)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BTD100M MAGENTA	\$198.36	\$0.00	\$125,177.82
28/jul./2025	OC 000167	(P00511)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BTD100Y AMARILLO	\$198.36	\$0.00	\$125,376.18
28/jul./2025	OC 000167	(P00511)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BTD100BK NEGRO	\$396.72	\$0.00	\$125,772.90
28/jul./2025	CO 000143	(P00512)	GD Compra : 143 Factura: A6B4D, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$4,673.64	\$121,099.26
28/jul./2025	CO 000143	(P00512)	GD Compra : 143 Factura: A6B4D, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$198.36	\$120,900.90
28/jul./2025	CO 000143	(P00512)	GD Compra : 143 Factura: A6B4D, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$198.36	\$120,702.54
28/jul./2025	CO 000143	(P00512)	GD Compra : 143 Factura: A6B4D, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$198.36	\$120,504.18
28/jul./2025	CO 000143	(P00512)	GD Compra : 143 Factura: A6B4D, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$396.72	\$120,107.46
28/jul./2025	OC 000168	(P00514)	GC Producto: 2111000001 PIZARRON BLANCO OD 90X120	\$1,398.99	\$0.00	\$121,506.45
28/jul./2025	OC 000168	(P00514)	GC Producto: 2111000001 PAQUETES DE PAPEL TAMAÑO CARTA	\$1,112.02	\$0.00	\$122,618.47
28/jul./2025	OC 000168	(P00514)	GC Producto: 2111000001 PAQUETES DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	\$845.00	\$0.00	\$123,463.47
28/jul./2025	OC 000168	(P00514)	GC Producto: 2111000001 PAPEL OPALINA BN 120GR	\$298.00	\$0.00	\$123,761.47
28/jul./2025	OC 000168	(P00514)	GC Producto: 2111000001 3 CAJAS BOLIGRAFO AZUL PUNTO FINO	\$177.03	\$0.00	\$123,938.50
28/jul./2025	OC 000168	(P00514)	GC Producto: 2111000001 3 CAJAS BOLIGRAFO NEGRO PUNTO FINO	\$177.03	\$0.00	\$124,115.53
28/jul./2025	OC 000168	(P00514)	GC Producto: 2111000001 QUITAGRAPAS KANGARO DE UÑA	\$33.99	\$0.00	\$124,149.52
28/jul./2025	OC 000168	(P00514)	GC Producto: 2111000001 CORRECTOR AQUA KORES 20 ML	\$74.99	\$0.00	\$124,224.51
28/jul./2025	OC 000168	(P00514)	GC Producto: 2111000001 BOLSA DE 3 GOMAS STRIKE 20	\$39.00	\$0.00	\$124,263.51
28/jul./2025	OC 000168	(P00514)	GC Producto: 2111000001 MARCATEXTOS RED TOP WH11735-6C	\$39.20	\$0.00	\$124,302.71
28/jul./2025	OC 000168	(P00514)	GC Producto: 2111000001 FOLDER MANILA CARTA OD C/100	\$875.99	\$0.00	\$125,178.70
28/jul./2025	OC 000168	(P00514)	GC Producto: 2111000001 FOLDER MANILA OFICIO OD C/100	\$497.99	\$0.00	\$125,676.69
28/jul./2025	OC 000168	(P00514)	GC Producto: 2111000001 TIJERAS MAPE ADV GREEN 17CM	\$177.02	\$0.00	\$125,853.71
28/jul./2025	OC 000168	(P00514)	GC Producto: 2111000001 CINTA 550 19X33 S/DESPACH PZA	\$116.00	\$0.00	\$125,969.71
28/jul./2025	OC 000168	(P00514)	GC Producto: 2111000001 MASKING TAPE 110 GRAL 18MMX50M	\$117.00	\$0.00	\$126,086.71
28/jul./2025	OC 000168	(P00514)	GC Producto: 2111000001 CLIP MAE STD N1 CAJA CON 100	\$66.26	\$0.00	\$126,152.97
28/jul./2025	OC 000168	(P00514)	GC Producto: 2111000001 CLIP MAE MAP 2 PAQ 4 CAJAS/50	\$554.99	\$0.00	\$126,707.96
28/jul./2025	OC 000168	(P00514)	GC Producto: 2111000001 SACAPUNTAS VIVO1 ORIF 3 PK	\$62.99	\$0.00	\$126,770.95
28/jul./2025	OC 000168	(P00514)	GC Producto: 2111000001 CUENTA FACIL BLISTER C/2	\$68.02	\$0.00	\$126,838.97
28/jul./2025	OC 000168	(P00514)	GC Producto: 2111000001 LAPIZ ADH PRITT 3+1 FUNC VD 4 PZ	\$235.99	\$0.00	\$127,074.96
28/jul./2025	OC 000168	(P00514)	GC Producto: 2111000001 PEGAMENTO KOLA LOKA 2G	\$46.40	\$0.00	\$127,121.36
28/jul./2025	OC 000168	(P00514)	GC Producto: 2111000001 BROCHE MAE METAL 8MM 50PZAS	\$39.20	\$0.00	\$127,160.56
28/jul./2025	CO 000226	(P00799)	GD Compra : 226 Factura: 5C35F, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,398.99	\$125,761.57
28/jul./2025	CO 000226	(P00799)	GD Compra : 226 Factura: 5C35F, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,112.02	\$124,649.55
28/jul./2025	CO 000226	(P00799)	GD Compra : 226 Factura: 5C35F, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$845.00	\$123,804.55
28/jul./2025	CO 000226	(P00799)	GD Compra : 226 Factura: 5C35F, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$298.00	\$123,506.55
28/jul./2025	CO 000226	(P00799)	GD Compra : 226 Factura: 5C35F, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$177.03	\$123,329.52



Utr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/jul./2025	CO 000226	(P00799)	GD Compra : 226 Factura: 5C35F, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$177.03	\$123,152.49
28/jul./2025	CO 000226	(P00799)	GD Compra : 226 Factura: 5C35F, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$39.00	\$123,113.49
28/jul./2025	CO 000226	(P00799)	GD Compra : 226 Factura: 5C35F, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$39.20	\$123,074.29
28/jul./2025	CO 000226	(P00799)	GD Compra : 226 Factura: 5C35F, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$875.99	\$122,198.30
28/jul./2025	CO 000226	(P00799)	GD Compra : 226 Factura: 5C35F, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$497.99	\$121,700.31
28/jul./2025	CO 000226	(P00799)	GD Compra : 226 Factura: 5C35F, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$117.00	\$121,583.31
28/jul./2025	CO 000226	(P00799)	GD Compra : 226 Factura: 5C35F, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$66.26	\$121,517.05
28/jul./2025	CO 000226	(P00799)	GD Compra : 226 Factura: 5C35F, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$554.99	\$120,962.06
28/jul./2025	CO 000226	(P00799)	GD Compra : 226 Factura: 5C35F, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$62.99	\$120,899.07
28/jul./2025	CO 000226	(P00799)	GD Compra : 226 Factura: 5C35F, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$33.99	\$120,865.08
28/jul./2025	CO 000226	(P00799)	GD Compra : 226 Factura: 5C35F, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$74.99	\$120,790.09
28/jul./2025	CO 000226	(P00799)	GD Compra : 226 Factura: 5C35F, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$68.02	\$120,722.07
28/jul./2025	CO 000226	(P00799)	GD Compra : 226 Factura: 5C35F, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$235.99	\$120,486.08
28/jul./2025	CO 000226	(P00799)	GD Compra : 226 Factura: 5C35F, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$46.40	\$120,439.68
28/jul./2025	CO 000226	(P00799)	GD Compra : 226 Factura: 5C35F, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$39.20	\$120,400.48
28/jul./2025	CO 000226	(P00799)	GD Compra : 226 Factura: 5C35F, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$177.02	\$120,223.46
28/jul./2025	CO 000226	(P00799)	GD Compra : 226 Factura: 5C35F, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$116.00	\$120,107.46
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$959.20	\$0.00	\$121,066.66
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$908.80	\$0.00	\$121,975.46
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$895.00	\$0.00	\$122,870.46
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$355.00	\$0.00	\$123,225.46
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$614.99	\$0.00	\$123,840.45
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$124,390.45
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$124,485.45
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$124,580.45
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$124,675.45
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$383.68	\$0.00	\$125,059.13
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$959.20	\$124,099.93
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$908.80	\$123,191.13
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.00	\$122,296.13
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.00	\$121,941.13
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.99	\$121,326.14
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$120,776.14
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$120,681.14
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$120,586.14
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$120,491.14
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.68	\$120,107.46
28/jul./2025	000000	(E00269)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$121,107.46
28/jul./2025	000000	(E00269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$120,107.46
28/jul./2025	000000	(E00270)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$121,107.46
28/jul./2025	000000	(E00270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$120,107.46
28/jul./2025		86	Subtotal	48,774.40	48,774.40	



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/jul./2025	OC 000169	(P00517)	GC Producto: 3171000001 CONFIGURACION DE SISTEMA SAACG EN COMPUTADORA DE FINANZAS	\$522.00	\$0.00	\$120,629.46
29/jul./2025	OC 000169	(P00517)	GC Producto: 3171000001 CONFIGURACION EN RD DE IMPRESORA EPSON L3250, INSTALACION Y CONFIGURACION DE DRIVER DE IMPRESORA EN PCS DE FINANZAS/ CONFIGIURACION DE ACCESO REMOTO A SERVIDOR SAACG	\$580.00	\$0.00	\$121,209.46
29/jul./2025	OC 000169	(P00517)	GC Producto: 3171000001 INSTALACION Y CONFIGURACION DE MICROSOFT OFFICE EN PC DE ADMINISTRACION	\$580.00	\$0.00	\$121,789.46
29/jul./2025	CO 000144	(P00519)	GD Compra : 144 Factura: CC1D2, 518 LUIS EDUARDO FLORES TAPIA	\$0.00	\$522.00	\$121,267.46
29/jul./2025	CO 000144	(P00519)	GD Compra : 144 Factura: CC1D2, 518 LUIS EDUARDO FLORES TAPIA	\$0.00	\$580.00	\$120,687.46
29/jul./2025	CO 000144	(P00519)	GD Compra : 144 Factura: CC1D2, 518 LUIS EDUARDO FLORES TAPIA	\$0.00	\$580.00	\$120,107.46
29/jul./2025	OC 000172	(P00523)	GC Producto: 3991000001 CLASES DE DANZA INFANTIL URBANA REGIONAL Y POLINESIAS EN LAS COMUNIDADES DE SANTIAGO, MIRAFLORES Y LA RIVERADURANTE EL MES DE JUNIO	\$17,400.00	\$0.00	\$137,507.46
29/jul./2025	CO 000145	(P00524)	GD Compra : 145 Factura: CD470, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$0.00	\$17,400.00	\$120,107.46
29/jul./2025	CO 000149	(P00535)	GC MARIANA PAPAQUI BRIONES	\$7,000.00	\$0.00	\$127,107.46
29/jul./2025	CO 000149	(P00535)	GD Compra : 149 Factura: C2B8B, 525 MARIANA PAPAQUI BRIONES	\$0.00	\$7,000.00	\$120,107.46
29/jul./2025	CO 000151	(P00541)	GD Compra : 151 Factura: 83192, 268 KARLA EILEEN DE JESUS REYNA	\$0.00	\$7,000.00	\$113,107.46
29/jul./2025	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$113,202.46
29/jul./2025	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$113,297.46
29/jul./2025	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$113,392.46
29/jul./2025	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$113,297.46
29/jul./2025	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$113,202.46
29/jul./2025	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$113,107.46
29/jul./2025	000000	(E00271)	Movimiento Directo Automático	\$1,960.60	\$0.00	\$115,068.06
29/jul./2025	000000	(E00271)	Movimiento Directo Automático	\$983.70	\$0.00	\$116,051.76
29/jul./2025	000000	(E00271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.60	\$114,091.16
29/jul./2025	000000	(E00271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$983.70	\$113,107.46
29/jul./2025	000000	(C00279)	Movimiento Directo Automático	\$16.00	\$0.00	\$113,123.46
29/jul./2025	000000	(C00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00	\$113,107.46
29/jul./2025	23		Subtotal	29,327.30	36,327.30	
30/jul./2025	CO 000139	(P00534)	Cancelación GD Compra : 139 Factura: BC76A, 525 MARIANA PAPAQUI BRIONES	\$0.00	-\$7,076.26	\$120,183.72
30/jul./2025	CO 000150	(P00538)	GD Compra : 150 Factura: 54674, 552 BARBARA ELIZABETH CUEVA MARTINEZ	\$0.00	\$77,183.47	\$43,000.25
30/jul./2025	OC 000176	(P00545)	GC Producto: 3991000001 IMPARTICIÓN DEL TALLER "NARRACIONES A TRAVÉS D ELA PINTURA Y EL CÓMIC" DEL PROGRAMA "TALLERES DE CREACIÓN Y ARTE" COORDINADO POR ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	\$7,000.00	\$0.00	\$50,000.25
30/jul./2025	CO 000153	(P00546)	GD Compra : 153 Factura: DA1F3, 268 KARLA EILEEN DE JESUS REYNA	\$0.00	\$7,000.00	\$43,000.25
30/jul./2025	CO 000175	(P00608)	GD Compra : 175 Factura: 3CFD8, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$0.00	\$10,000.00	\$33,000.25
30/jul./2025	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$459.50	\$0.00	\$33,459.75
30/jul./2025	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$33,609.75
30/jul./2025	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$380.03	\$0.00	\$33,989.78
30/jul./2025	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00	\$34,459.78
30/jul./2025	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00	\$34,704.78
30/jul./2025	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$34,793.78
30/jul./2025	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.50	\$34,334.28
30/jul./2025	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$34,184.28
30/jul./2025	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.03	\$33,804.25



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jul./2025	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00	\$33,334.25
30/jul./2025	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00	\$33,089.25
30/jul./2025	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$33,000.25
30/jul./2025	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$145.00	\$0.00	\$33,145.25
30/jul./2025	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00	\$33,403.25
30/jul./2025	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$33,643.25
30/jul./2025	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$886.75	\$0.00	\$34,530.00
30/jul./2025	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$548.83	\$0.00	\$35,078.83
30/jul./2025	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$35,318.83
30/jul./2025	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.00	\$35,173.83
30/jul./2025	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00	\$34,915.83
30/jul./2025	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$34,675.83
30/jul./2025	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.75	\$33,789.08
30/jul./2025	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.83	\$33,240.25
30/jul./2025	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$33,000.25
30/jul./2025	000000	(E00274)	Movimiento Directo Automático	\$1,476.35	\$0.00	\$34,476.60
30/jul./2025	000000	(E00274)	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00	\$35,313.60
30/jul./2025	000000	(E00274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.35	\$33,837.25
30/jul./2025	000000	(E00274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00	\$33,000.25
30/jul./2025	000000	(E00275)	Movimiento Directo Automático	\$3,404.00	\$0.00	\$36,404.25
30/jul./2025	000000	(E00275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.00	\$33,000.25
30/jul./2025	000000	(E00276)	Movimiento Directo Automático	\$1,762.61	\$0.00	\$34,762.86
30/jul./2025	000000	(E00276)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$36,262.86
30/jul./2025	000000	(E00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.61	\$34,500.25
30/jul./2025	000000	(E00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$33,000.25
30/jul./2025	000000	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00	\$33,640.25
30/jul./2025	000000	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$609.99	\$0.00	\$34,250.24
30/jul./2025	000000	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$34,450.24
30/jul./2025	000000	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00	\$34,563.24
30/jul./2025	000000	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00	\$33,923.24
30/jul./2025	000000	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.99	\$33,313.25
30/jul./2025	000000	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$33,113.25
30/jul./2025	000000	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00	\$33,000.25
30/jul./2025	000000	(C00280)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$40,000.25
30/jul./2025	000000	(C00280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$33,000.25
30/jul./2025	49		Subtotal	28,655.06	108,762.27	
31/jul./2025	OC 000182	(P00562)	GC Producto: 3991000001 IMPARTICION DEL TALLER "ESCUELITA DE CINE LA NUEVA OLA" DEL PROGRAMA "TALLERES DE CREACION Y ARTE" COORDINADO POR ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DE 2025	\$7,000.00	\$0.00	\$40,000.25
31/jul./2025	CO 000159	(P00563)	GD Compra : 159 Factura: 9396B, 529 ABIGAIL VERA DEL ANGEL	\$0.00	\$7,000.00	\$33,000.25
31/jul./2025	OC 000183	(P00564)	GC Producto: 2111000001 SELLOS PERSONALIZADOS CON FECHADOR	\$2,204.00	\$0.00	\$35,204.25
31/jul./2025	CO 000160	(P00565)	GD Compra : 160 Factura: A84F9, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$0.00	\$2,204.00	\$33,000.25
31/jul./2025	OC 000184	(P00567)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACIONES DEL PROGRAMA "ENTRE BAILES Y SONRISAS" EN LA PLAZA PÚBLICA "TTE. JOSÉ ANTONIO MIJARES" EN SAN JOSE DEL CABO, CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES DEL 06, 13, 20 Y 27 DE JULIO DE 2025	\$13,920.00	\$0.00	\$46,920.25
31/jul./2025	CO 000161	(P00568)	GD Compra : 161 Factura: AC9E6, 22 JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ	\$0.00	\$13,920.00	\$33,000.25
31/jul./2025	OC 000185	(P00569)	GC Producto: 3991000001 CLASES DE DANZA INFANTIL REGIONAL Y POLINESIAS EN LAS COMUNIDADES DE SANTIAGO MIRAFLORES Y LA RIBERA DURANTE EL MES DE JULIO	\$17,400.00	\$0.00	\$50,400.25



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2025	CO 000162	(P00570)	GD Compra : 162 Factura: 7DF3D, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$0.00	\$17,400.00	\$33,000.25
31/jul./2025	OC 000186	(P00571)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACIONES DEL PROGRAMA "ENTRE BAILES Y SONRISAS" EN LA PLAZA PUBLICA "LEÓN COTA COLLINS" EN CABO SAN LUCAS, CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES DEL 02, 09, 16, 23 Y 30 DE JULIO DE 2025	\$17,400.00	\$0.00	\$50,400.25
31/jul./2025	CO 000163	(P00572)	GD Compra : 163 Factura: EB641, 541 LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA	\$0.00	\$17,400.00	\$33,000.25
31/jul./2025	OC 000187	(P00573)	GC Producto: 3991000001 IMPARTICION DEL TALLER "JUEGA Y APRENDE CON MUSICA" DEL PROGRAMA "TALLERES DE CREACIÓN Y ARTE" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DE 2025	\$7,076.26	\$0.00	\$40,076.51
31/jul./2025	CO 000164	(P00574)	GD Compra : 164 Factura: C2976, 528 KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ	\$0.00	\$7,076.26	\$33,000.25
31/jul./2025	OC 000188	(P00575)	GC Producto: 3991000001 IMPARTICIÓN DEL TALLER "JUEGA Y APRENDE CON MUSICA" DEL PROGRAMA "TALLERES DE CREACION Y ARTE" CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO	\$7,000.00	\$0.00	\$40,000.25
31/jul./2025	CO 000165	(P00576)	GD Compra : 165 Factura: 39574, 551 ROSA ALEXA GARCIA MEDINA	\$0.00	\$7,000.00	\$33,000.25
31/jul./2025	CO 000166	(P00580)	GD Compra : 166 Factura: DDC69, 532 ERIKA REYES REYES	\$0.00	\$7,660.38	\$25,339.87
31/jul./2025	CO 000167	(P00583)	GD Compra : 167 Factura: 62773, 468 MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA	\$0.00	\$3,032.68	\$22,307.19
31/jul./2025	OC 000192	(P00588)	GC Producto: 3821000001 PARTICIPACION "FLAMENCOS Y PINCELADAS" CON UNA PINTURA ARTISTICA "LUNA ROJA" CON MEDIDA DE 100X100X5 CMS, DENTRO DEL PROGRAMA "LETRAS EN PLENILUNIO" REALIZADO EN LA EXPLANADA DEL CERRITO DEL TIMBRE, EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2025	\$4,640.00	\$0.00	\$26,947.19
31/jul./2025	CO 000169	(P00589)	GD Compra : 169 Factura: B5542, 16 ALAN ISAC HERNÁNDEZ JIMENEZ	\$0.00	\$4,640.00	\$22,307.19
31/jul./2025	CO 000170	(P00592)	GD Compra : 170 Factura: 360C4, 553 ENRIQUE IVAN RODRIGUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$12,307.19
31/jul./2025	OC 000195	(P00597)	GC Producto: 3991000001 TALLER DE INICIACION TEATRAL INFANTIL	\$7,000.00	\$0.00	\$19,307.19
31/jul./2025	CO 000172	(P00598)	GD Compra : 172 Factura: ICA/DG/00870/2025, 468 MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA	\$0.00	\$7,000.00	\$12,307.19
31/jul./2025	CO 000172	(P00602)	Cancelación GD Compra : 172 Factura: ICA/DG/00870/2025, 468 MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA	\$0.00	-\$7,000.00	\$19,307.19
31/jul./2025	CO 000173	(P00603)	GD Compra : 173 Factura: D262C, 468 MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA	\$0.00	\$7,000.00	\$12,307.19
31/jul./2025	000000	(E00281)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$13,307.19
31/jul./2025	000000	(E00281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$12,307.19
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$13,007.19
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$218.35	\$0.00	\$13,225.54
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$243.60	\$0.00	\$13,469.14
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$224.39	\$0.00	\$13,693.53
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00	\$13,877.53
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$645.25	\$0.00	\$14,522.78
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$1,586.63	\$0.00	\$16,109.41
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$16,809.41
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$16,109.41
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.35	\$15,891.06
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.60	\$15,647.46
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.39	\$15,423.07
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00	\$15,239.07
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.25	\$14,593.82
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,586.63	\$13,007.19
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$12,307.19
31/jul./2025	000000	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$4,263.00	\$0.00	\$16,570.19
31/jul./2025	000000	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,263.00	\$12,307.19
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$264,954.50	\$0.00	\$277,261.69
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$264,954.50	\$0.00	\$542,216.19
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$4,758.31	\$0.00	\$546,974.50
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$1,821.40	\$0.00	\$548,795.90



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$3,828.84	\$0.00	\$552,624.74
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$28,437.83	\$0.00	\$581,062.57
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$278,597.38	\$0.00	\$859,659.95
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$103,583.57	\$0.00	\$963,243.52
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$3,362.32	\$0.00	\$966,605.84
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$41,230.50	\$0.00	\$1,007,836.34
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$309,659.00	\$0.00	\$1,317,495.34
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$8,364.00	\$0.00	\$1,325,859.34
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$112,301.81	\$0.00	\$1,438,161.15
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$44,039.93	\$0.00	\$1,482,201.08
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$17,615.97	\$0.00	\$1,499,817.05
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$27,524.95	\$0.00	\$1,527,342.00
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$947,803.10	\$0.00	\$2,475,145.10
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$247,835.72	\$0.00	\$2,722,980.82
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$91,145.05	\$0.00	\$2,814,125.87
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$51,400.47	\$0.00	\$2,865,526.34
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$163,045.74	\$0.00	\$3,028,572.08
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$591,698.77	\$0.00	\$3,620,270.85
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00	\$3,620,630.85
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$18,660.03	\$0.00	\$3,639,290.88
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$231,239.69	\$0.00	\$3,870,530.57
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264,954.50	\$3,605,576.07
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264,954.50	\$3,340,621.57
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,758.31	\$3,335,863.26
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.40	\$3,334,041.86
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,828.84	\$3,330,213.02
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,437.83	\$3,301,775.19
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278,597.38	\$3,023,177.81
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,583.57	\$2,919,594.24
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,362.32	\$2,916,231.92
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,230.50	\$2,875,001.42
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309,659.00	\$2,565,342.42
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,364.00	\$2,556,978.42
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,301.81	\$2,444,676.61
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,039.93	\$2,400,636.68
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,615.97	\$2,383,020.71
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,524.95	\$2,355,495.76
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947,803.10	\$1,407,692.66
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247,835.72	\$1,159,856.94
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,145.05	\$1,068,711.89
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,400.47	\$1,017,311.42
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,045.74	\$854,265.68
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591,698.77	\$262,566.91
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00	\$262,206.91
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,660.03	\$243,546.88
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231,239.69	\$12,307.19
31/jul./2025	93		Subtotal	3,951,628.86	3,972,321.92	
Total (8240) :				4,968,141.35	4,955,834.16	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/jul./2025

Saldo Inicial

\$0.00



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2025	CO 000098	(P00353)	GD Compra : 98 Factura: BBAF2, 528 KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ	\$7,076.26	\$0.00	\$7,076.26
01/jul./2025	CO 000099	(P00356)	GD Compra : 99 Factura: 0D853, 529 ABIGAIL VERA DEL ANGEL	\$7,000.00	\$0.00	\$14,076.26
01/jul./2025	CO 000119	(P00428)	GD Compra : 119 Factura: 22E40, 360 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$4,490.97	\$0.00	\$18,567.23
01/jul./2025	CO 000119	(P00428)	GD Compra : 119 Factura: 22E40, 360 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$2,490.00	\$0.00	\$21,057.23
01/jul./2025	CO 000119	(P00428)	GD Compra : 119 Factura: 22E40, 360 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$199.03	\$0.00	\$21,256.26
01/jul./2025	PP 000118	(P00429)	GE Compra : 119, Pago Programado: 118	\$0.00	\$4,490.97	\$16,765.29
01/jul./2025	PP 000118	(P00429)	GE Compra : 119, Pago Programado: 118	\$0.00	\$2,490.00	\$14,275.29
01/jul./2025	PP 000118	(P00429)	GE Compra : 119, Pago Programado: 118	\$0.00	\$199.03	\$14,076.26
01/jul./2025	CO 000152	(P00543)	GD Compra : 152 Factura: 12F22, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$5,458.00	\$0.00	\$19,534.26
01/jul./2025	CO 000168	(P00586)	GD Compra : 168 Factura: 19FDB, 525 MARIANA PAPAQUI BRIONES	\$7,000.00	\$0.00	\$26,534.26
01/jul./2025	CO 000171	(P00595)	GD Compra : 171 Factura: 59931, 387 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$7,000.00	\$0.00	\$33,534.26
01/jul./2025	000000	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$34,534.26
01/jul./2025	000000	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$33,534.26
01/jul./2025	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$34,534.26
01/jul./2025	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$33,534.26
01/jul./2025	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$487.20	\$0.00	\$34,021.46
01/jul./2025	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.20	\$33,534.26
01/jul./2025	18		Subtotal	43,201.46	9,667.20	
02/jul./2025	CO 000101	(P00361)	GD Compra : 101 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$30,000.00	\$0.00	\$63,534.26
02/jul./2025	CO 000137	(P00492)	GD Compra : 137 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$4,000.00	\$0.00	\$67,534.26
02/jul./2025	CO 000137	(P00492)	GD Compra : 137 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$1,000.00	\$0.00	\$68,534.26
02/jul./2025	CO 000137	(P00492)	GD Compra : 137 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$2,000.00	\$0.00	\$70,534.26
02/jul./2025	CO 000137	(P00492)	GD Compra : 137 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$2,000.00	\$0.00	\$72,534.26
02/jul./2025	CO 000137	(P00492)	GD Compra : 137 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$2,845.00	\$0.00	\$75,379.26
02/jul./2025	CO 000137	(P00492)	GD Compra : 137 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$18,155.00	\$0.00	\$93,534.26
02/jul./2025	CO 000138	(P00496)	GD Compra : 138 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$4,000.00	\$0.00	\$97,534.26
02/jul./2025	CO 000138	(P00496)	GD Compra : 138 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$1,000.00	\$0.00	\$98,534.26
02/jul./2025	CO 000138	(P00496)	GD Compra : 138 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$2,000.00	\$0.00	\$100,534.26
02/jul./2025	CO 000138	(P00496)	GD Compra : 138 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$2,000.00	\$0.00	\$102,534.26
02/jul./2025	CO 000138	(P00496)	GD Compra : 138 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$2,845.00	\$0.00	\$105,379.26
02/jul./2025	CO 000138	(P00496)	GD Compra : 138 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$18,155.00	\$0.00	\$123,534.26
02/jul./2025	000000	(E00236)	Movimiento Directo Automático	\$485.01	\$0.00	\$124,019.27
02/jul./2025	000000	(E00236)	Movimiento Directo Automático	\$1,755.03	\$0.00	\$125,774.30
02/jul./2025	000000	(E00236)	Movimiento Directo Automático	\$608.49	\$0.00	\$126,382.79
02/jul./2025	000000	(E00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.01	\$125,897.78
02/jul./2025	000000	(E00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.03	\$124,142.75
02/jul./2025	000000	(E00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.49	\$123,534.26
02/jul./2025	CO 000274	(P00962)	GD Compra : 274 Factura: 7574CC, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$4,336.34	\$0.00	\$127,870.60



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/jul./2025		20	Subtotal	97,184.87	2,848.53	
03/jul./2025	PP 000097	(P00354)	GE Compra : 98, Pago Programado: 97	\$0.00	\$7,076.26	\$120,794.34
03/jul./2025	CO 000100	(P00359)	GD Compra : 100 Factura: 0F1A0, 468 MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA	\$3,480.00	\$0.00	\$124,274.34
03/jul./2025	PP 000100	(P00362)	GE Compra : 101, Pago Programado: 100	\$0.00	\$30,000.00	\$94,274.34
03/jul./2025	PP 000100	(P00478)	Cancelación GE Compra : 101, Pago Programado: 100	\$0.00	-\$30,000.00	\$124,274.34
03/jul./2025	CO 000101	(P00479)	Cancelación GD Compra : 101 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	-\$30,000.00	\$0.00	\$94,274.34
03/jul./2025	PP 000136	(P00493)	GE Compra : 137, Pago Programado: 136	\$0.00	\$18,155.00	\$76,119.34
03/jul./2025	PP 000136	(P00493)	GE Compra : 137, Pago Programado: 136	\$0.00	\$4,000.00	\$72,119.34
03/jul./2025	PP 000136	(P00493)	GE Compra : 137, Pago Programado: 136	\$0.00	\$1,000.00	\$71,119.34
03/jul./2025	PP 000136	(P00493)	GE Compra : 137, Pago Programado: 136	\$0.00	\$2,000.00	\$69,119.34
03/jul./2025	PP 000136	(P00493)	GE Compra : 137, Pago Programado: 136	\$0.00	\$2,000.00	\$67,119.34
03/jul./2025	PP 000136	(P00493)	GE Compra : 137, Pago Programado: 136	\$0.00	\$2,845.00	\$64,274.34
03/jul./2025	PP 000136	(P00494)	Cancelación GE Compra : 137, Pago Programado: 136	\$0.00	-\$18,155.00	\$82,429.34
03/jul./2025	PP 000136	(P00494)	Cancelación GE Compra : 137, Pago Programado: 136	\$0.00	-\$4,000.00	\$86,429.34
03/jul./2025	PP 000136	(P00494)	Cancelación GE Compra : 137, Pago Programado: 136	\$0.00	-\$1,000.00	\$87,429.34
03/jul./2025	PP 000136	(P00494)	Cancelación GE Compra : 137, Pago Programado: 136	\$0.00	-\$2,000.00	\$89,429.34
03/jul./2025	PP 000136	(P00494)	Cancelación GE Compra : 137, Pago Programado: 136	\$0.00	-\$2,000.00	\$91,429.34
03/jul./2025	PP 000136	(P00494)	Cancelación GE Compra : 137, Pago Programado: 136	\$0.00	-\$2,845.00	\$94,274.34
03/jul./2025	CO 000137	(P00495)	Cancelación GD Compra : 137 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	-\$4,000.00	\$0.00	\$90,274.34
03/jul./2025	CO 000137	(P00495)	Cancelación GD Compra : 137 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	-\$1,000.00	\$0.00	\$89,274.34
03/jul./2025	CO 000137	(P00495)	Cancelación GD Compra : 137 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	-\$2,000.00	\$0.00	\$87,274.34
03/jul./2025	CO 000137	(P00495)	Cancelación GD Compra : 137 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	-\$2,000.00	\$0.00	\$85,274.34
03/jul./2025	CO 000137	(P00495)	Cancelación GD Compra : 137 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	-\$2,845.00	\$0.00	\$82,429.34
03/jul./2025	CO 000137	(P00495)	Cancelación GD Compra : 137 Factura: 5C7D3, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	-\$18,155.00	\$0.00	\$64,274.34
03/jul./2025	PP 000137	(P00497)	GE Compra : 138, Pago Programado: 137	\$0.00	\$18,155.00	\$46,119.34
03/jul./2025	PP 000137	(P00497)	GE Compra : 138, Pago Programado: 137	\$0.00	\$4,000.00	\$42,119.34
03/jul./2025	PP 000137	(P00497)	GE Compra : 138, Pago Programado: 137	\$0.00	\$1,000.00	\$41,119.34
03/jul./2025	PP 000137	(P00497)	GE Compra : 138, Pago Programado: 137	\$0.00	\$2,000.00	\$39,119.34
03/jul./2025	PP 000137	(P00497)	GE Compra : 138, Pago Programado: 137	\$0.00	\$2,000.00	\$37,119.34
03/jul./2025	PP 000137	(P00497)	GE Compra : 138, Pago Programado: 137	\$0.00	\$2,845.00	\$34,274.34
03/jul./2025		29	Subtotal	-56,520.00	37,076.26	
04/jul./2025	PP 000098	(P00357)	GE Compra : 99, Pago Programado: 98	\$0.00	\$7,000.00	\$27,274.34
04/jul./2025	PP 000099	(P00360)	GE Compra : 100, Pago Programado: 99	\$0.00	\$3,480.00	\$23,794.34
04/jul./2025	CO 000102	(P00364)	GD Compra : 102 Factura: 48405, 530 LILIA ORTIZ LEON	\$5,513.13	\$0.00	\$29,307.47
04/jul./2025	CO 000102	(P00364)	GD Compra : 102 Factura: 48405, 530 LILIA ORTIZ LEON	\$18,578.56	\$0.00	\$47,886.03
04/jul./2025	CO 000102	(P00364)	GD Compra : 102 Factura: 48405, 530 LILIA ORTIZ LEON	\$9,059.81	\$0.00	\$56,945.84
04/jul./2025	CO 000102	(P00364)	GD Compra : 102 Factura: 48405, 530 LILIA ORTIZ LEON	\$1,643.49	\$0.00	\$58,589.33
04/jul./2025	PP 000101	(P00365)	GE Compra : 102, Pago Programado: 101	\$0.00	\$5,513.13	\$53,076.20
04/jul./2025	PP 000101	(P00365)	GE Compra : 102, Pago Programado: 101	\$0.00	\$18,578.56	\$34,497.64
04/jul./2025	PP 000101	(P00365)	GE Compra : 102, Pago Programado: 101	\$0.00	\$9,059.81	\$25,437.83
04/jul./2025	PP 000101	(P00365)	GE Compra : 102, Pago Programado: 101	\$0.00	\$1,643.49	\$23,794.34
04/jul./2025	PP 000101	(P00366)	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 101	\$0.00	-\$5,513.13	\$29,307.47
04/jul./2025	PP 000101	(P00366)	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 101	\$0.00	-\$18,578.56	\$47,886.03
04/jul./2025	PP 000101	(P00366)	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 101	\$0.00	-\$9,059.81	\$56,945.84
04/jul./2025	PP 000101	(P00366)	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 101	\$0.00	-\$1,643.49	\$58,589.33



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/jul./2025	CO 000102	(P00367)	Cancelación GD Compra : 102 Factura: 48405, 530 LILIA ORTIZ LEON	-\$5,513.13	\$0.00	\$53,076.20
04/jul./2025	CO 000102	(P00367)	Cancelación GD Compra : 102 Factura: 48405, 530 LILIA ORTIZ LEON	-\$18,578.56	\$0.00	\$34,497.64
04/jul./2025	CO 000102	(P00367)	Cancelación GD Compra : 102 Factura: 48405, 530 LILIA ORTIZ LEON	-\$9,059.81	\$0.00	\$25,437.83
04/jul./2025	CO 000102	(P00367)	Cancelación GD Compra : 102 Factura: 48405, 530 LILIA ORTIZ LEON	-\$1,643.49	\$0.00	\$23,794.34
04/jul./2025	CO 000103	(P00368)	GD Compra : 103 Factura: 48405, 530 LILIA ORTIZ LEON	\$5,513.13	\$0.00	\$29,307.47
04/jul./2025	CO 000103	(P00368)	GD Compra : 103 Factura: 48405, 530 LILIA ORTIZ LEON	\$18,578.56	\$0.00	\$47,886.03
04/jul./2025	CO 000103	(P00368)	GD Compra : 103 Factura: 48405, 530 LILIA ORTIZ LEON	\$9,059.81	\$0.00	\$56,945.84
04/jul./2025	CO 000103	(P00368)	GD Compra : 103 Factura: 48405, 530 LILIA ORTIZ LEON	\$1,643.49	\$0.00	\$58,589.33
04/jul./2025	PP 000151	(P00544)	GE Compra : 152, Pago Programado: 151	\$0.00	\$5,458.00	\$53,131.33
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00	\$53,376.33
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$499.99	\$0.00	\$53,876.32
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00	\$54,296.32
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$54,446.32
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00	\$54,575.32
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00	\$54,759.32
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$54,854.32
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00	\$54,609.32
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.99	\$54,109.33
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00	\$53,689.33
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$53,539.33
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00	\$53,410.33
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00	\$53,226.33
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$53,131.33
04/jul./2025	37		Subtotal	36,517.98	17,660.99	
07/jul./2025	PP 000102	(P00369)	GE Compra : 103, Pago Programado: 102	\$0.00	\$5,513.13	\$47,618.20
07/jul./2025	PP 000102	(P00369)	GE Compra : 103, Pago Programado: 102	\$0.00	\$18,578.56	\$29,039.64
07/jul./2025	PP 000102	(P00369)	GE Compra : 103, Pago Programado: 102	\$0.00	\$9,059.81	\$19,979.83
07/jul./2025	PP 000102	(P00369)	GE Compra : 103, Pago Programado: 102	\$0.00	\$1,643.49	\$18,336.34
07/jul./2025	CO 000104	(P00371)	GD Compra : 104 Factura: AD5F8, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$473.14	\$0.00	\$18,809.48
07/jul./2025	CO 000104	(P00371)	GD Compra : 104 Factura: AD5F8, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$473.00	\$0.00	\$19,282.48
07/jul./2025	CO 000104	(P00371)	GD Compra : 104 Factura: AD5F8, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$436.74	\$0.00	\$19,719.22
07/jul./2025	CO 000104	(P00371)	GD Compra : 104 Factura: AD5F8, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$257.96	\$0.00	\$19,977.18
07/jul./2025	PP 000103	(P00372)	GE Compra : 104, Pago Programado: 103	\$0.00	\$473.14	\$19,504.04
07/jul./2025	PP 000103	(P00372)	GE Compra : 104, Pago Programado: 103	\$0.00	\$473.00	\$19,031.04
07/jul./2025	PP 000103	(P00372)	GE Compra : 104, Pago Programado: 103	\$0.00	\$436.74	\$18,594.30
07/jul./2025	PP 000103	(P00372)	GE Compra : 104, Pago Programado: 103	\$0.00	\$257.96	\$18,336.34
07/jul./2025	12		Subtotal	1,640.84	36,435.83	
08/jul./2025	CO 000105	(P00374)	GD Compra : 105 Factura: B4F90, 532 ERIKA REYES REYES	\$7,660.38	\$0.00	\$25,996.72
08/jul./2025	PP 000104	(P00375)	GE Compra : 105, Pago Programado: 104	\$0.00	\$7,660.38	\$18,336.34
08/jul./2025	CO 000106	(P00377)	GD Compra : 106 Factura: 92351, 498 MELISSA BELMONTE VALDES	\$16,885.96	\$0.00	\$35,222.30
08/jul./2025	PP 000105	(P00378)	GE Compra : 106, Pago Programado: 105	\$0.00	\$16,885.96	\$18,336.34
08/jul./2025	CO 000114	(P00405)	GD Compra : 114 Factura: 1F978, 523 HOLDING SERVICES BULUWAYO	\$41,818.00	\$0.00	\$60,154.34
08/jul./2025	000000	(E00239)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$65,154.34
08/jul./2025	000000	(E00239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$60,154.34



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/jul./2025	000000	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00	\$78,154.34
08/jul./2025	000000	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00	\$60,154.34
08/jul./2025	000000	(C00269)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$67,154.34
08/jul./2025	000000	(C00269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$60,154.34
08/jul./2025	PP 000273	(P00963)	GE Compra : 274, Pago Programado: 273	\$0.00	\$4,336.34	\$55,818.00
08/jul./2025	12		Subtotal	96,364.34	58,882.68	
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$10,195.00	\$0.00	\$66,013.00
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$8,352.00	\$0.00	\$74,365.00
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$1,102.00	\$0.00	\$75,467.00
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00	\$76,975.00
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$2,644.80	\$0.00	\$79,619.80
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00	\$81,011.80
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00	\$81,707.80
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,195.00	\$71,512.80
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,352.00	\$63,160.80
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00	\$62,058.80
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00	\$60,550.80
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,644.80	\$57,906.00
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00	\$56,514.00
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00	\$55,818.00
09/jul./2025	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$169.95	\$0.00	\$55,987.95
09/jul./2025	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$1,073.10	\$0.00	\$57,061.05
09/jul./2025	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$507.35	\$0.00	\$57,568.40
09/jul./2025	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.95	\$57,398.45
09/jul./2025	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.10	\$56,325.35
09/jul./2025	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.35	\$55,818.00
09/jul./2025	CO 000266	(P00936)	GD Compra : 266 Factura: DDFE6, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$979.02	\$0.00	\$56,797.02
09/jul./2025	CO 000266	(P00936)	GD Compra : 266 Factura: DDFE6, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$98.02	\$0.00	\$56,895.04
09/jul./2025	CO 000266	(P00936)	GD Compra : 266 Factura: DDFE6, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$84.00	\$0.00	\$56,979.04
09/jul./2025	CO 000266	(P00936)	GD Compra : 266 Factura: DDFE6, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$356.00	\$0.00	\$57,335.04
09/jul./2025	CO 000266	(P00936)	GD Compra : 266 Factura: DDFE6, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$436.00	\$0.00	\$57,771.04
09/jul./2025	CO 000266	(P00936)	GD Compra : 266 Factura: DDFE6, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$224.99	\$0.00	\$57,996.03
09/jul./2025	CO 000266	(P00936)	GD Compra : 266 Factura: DDFE6, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$66.50	\$0.00	\$58,062.53
09/jul./2025	CO 000266	(P00936)	GD Compra : 266 Factura: DDFE6, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$296.99	\$0.00	\$58,359.52
09/jul./2025	CO 000266	(P00936)	GD Compra : 266 Factura: DDFE6, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$374.99	\$0.00	\$58,734.51
09/jul./2025	CO 000266	(P00936)	GD Compra : 266 Factura: DDFE6, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$11.04	\$0.00	\$58,745.55
09/jul./2025	CO 000266	(P00936)	GD Compra : 266 Factura: DDFE6, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$118.00	\$0.00	\$58,863.55
09/jul./2025	CO 000266	(P00936)	GD Compra : 266 Factura: DDFE6, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$598.00	\$0.00	\$59,461.55
09/jul./2025	CO 000266	(P00936)	GD Compra : 266 Factura: DDFE6, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$49.00	\$0.00	\$59,510.55
09/jul./2025	33		Subtotal	31,332.75	27,640.20	
10/jul./2025	CO 000108	(P00384)	GD Compra : 108 Factura: 8057F, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$296.96	\$0.00	\$59,807.51



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/jul./2025	CO 000108	(P00384)	GD Compra : 108 Factura: 8057F, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$51.04	\$0.00	\$59,858.55
10/jul./2025	CO 000108	(P00384)	GD Compra : 108 Factura: 8057F, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$51.04	\$0.00	\$59,909.59
10/jul./2025	CO 000108	(P00384)	GD Compra : 108 Factura: 8057F, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$93.96	\$0.00	\$60,003.55
10/jul./2025	CO 000108	(P00384)	GD Compra : 108 Factura: 8057F, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$104.40	\$0.00	\$60,107.95
10/jul./2025	CO 000108	(P00384)	GD Compra : 108 Factura: 8057F, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$139.20	\$0.00	\$60,247.15
10/jul./2025	CO 000108	(P00384)	GD Compra : 108 Factura: 8057F, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$146.16	\$0.00	\$60,393.31
10/jul./2025	CO 000108	(P00384)	GD Compra : 108 Factura: 8057F, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$431.52	\$0.00	\$60,824.83
10/jul./2025	CO 000108	(P00384)	GD Compra : 108 Factura: 8057F, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$165.88	\$0.00	\$60,990.71
10/jul./2025	CO 000108	(P00384)	GD Compra : 108 Factura: 8057F, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$165.88	\$0.00	\$61,156.59
10/jul./2025	CO 000108	(P00384)	GD Compra : 108 Factura: 8057F, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$165.88	\$0.00	\$61,322.47
10/jul./2025	CO 000108	(P00384)	GD Compra : 108 Factura: 8057F, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$165.88	\$0.00	\$61,488.35
10/jul./2025	PP 000107	(P00385)	GE Compra : 108, Pago Programado: 107	\$0.00	\$296.96	\$61,191.39
10/jul./2025	PP 000107	(P00385)	GE Compra : 108, Pago Programado: 107	\$0.00	\$51.04	\$61,140.35
10/jul./2025	PP 000107	(P00385)	GE Compra : 108, Pago Programado: 107	\$0.00	\$51.04	\$61,089.31
10/jul./2025	PP 000107	(P00385)	GE Compra : 108, Pago Programado: 107	\$0.00	\$93.96	\$60,995.35
10/jul./2025	PP 000107	(P00385)	GE Compra : 108, Pago Programado: 107	\$0.00	\$104.40	\$60,890.95
10/jul./2025	PP 000107	(P00385)	GE Compra : 108, Pago Programado: 107	\$0.00	\$139.20	\$60,751.75
10/jul./2025	PP 000107	(P00385)	GE Compra : 108, Pago Programado: 107	\$0.00	\$146.16	\$60,605.59
10/jul./2025	PP 000107	(P00385)	GE Compra : 108, Pago Programado: 107	\$0.00	\$431.52	\$60,174.07
10/jul./2025	PP 000107	(P00385)	GE Compra : 108, Pago Programado: 107	\$0.00	\$165.88	\$60,008.19
10/jul./2025	PP 000107	(P00385)	GE Compra : 108, Pago Programado: 107	\$0.00	\$165.88	\$59,842.31
10/jul./2025	PP 000107	(P00385)	GE Compra : 108, Pago Programado: 107	\$0.00	\$165.88	\$59,676.43
10/jul./2025	PP 000107	(P00385)	GE Compra : 108, Pago Programado: 107	\$0.00	\$165.88	\$59,510.55
10/jul./2025	CO 000109	(P00387)	GD Compra : 109 Factura: C5CBC, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$1,919.99	\$0.00	\$61,430.54
10/jul./2025	PP 000108	(P00388)	GE Compra : 109, Pago Programado: 108	\$0.00	\$1,919.99	\$59,510.55
10/jul./2025	CO 000116	(P00411)	GD Compra : 116 Factura: AA489, 534 FRANCISCO LOPEZ DE LA TORRE	\$52,780.00	\$0.00	\$112,290.55
10/jul./2025	CO 000117	(P00414)	GD Compra : 117 Factura: C4006, 536 RUBEN OLAVIDE BLANCO	\$192.00	\$0.00	\$112,482.55
10/jul./2025	CO 000117	(P00414)	GD Compra : 117 Factura: C4006, 536 RUBEN OLAVIDE BLANCO	\$800.03	\$0.00	\$113,282.58
10/jul./2025	CO 000117	(P00414)	GD Compra : 117 Factura: C4006, 536 RUBEN OLAVIDE BLANCO	\$149.99	\$0.00	\$113,432.57
10/jul./2025	CO 000117	(P00414)	GD Compra : 117 Factura: C4006, 536 RUBEN OLAVIDE BLANCO	\$190.01	\$0.00	\$113,622.58
10/jul./2025	CO 000117	(P00414)	GD Compra : 117 Factura: C4006, 536 RUBEN OLAVIDE BLANCO	\$800.05	\$0.00	\$114,422.63
10/jul./2025	CO 000117	(P00414)	GD Compra : 117 Factura: C4006, 536 RUBEN OLAVIDE BLANCO	\$320.02	\$0.00	\$114,742.65
10/jul./2025	CO 000117	(P00414)	GD Compra : 117 Factura: C4006, 536 RUBEN OLAVIDE BLANCO	\$324.97	\$0.00	\$115,067.62
10/jul./2025	CO 000117	(P00414)	GD Compra : 117 Factura: C4006, 536 RUBEN OLAVIDE BLANCO	\$2,702.00	\$0.00	\$117,769.62
10/jul./2025	CO 000117	(P00414)	GD Compra : 117 Factura: C4006, 536 RUBEN OLAVIDE BLANCO	\$960.02	\$0.00	\$118,729.64
10/jul./2025	CO 000117	(P00414)	GD Compra : 117 Factura: C4006, 536 RUBEN OLAVIDE BLANCO	\$3,049.99	\$0.00	\$121,779.63
10/jul./2025	CO 000124	(P00442)	GD Compra : 124 Factura: 149A1, 112 FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV	\$139.20	\$0.00	\$121,918.83
10/jul./2025	CO 000124	(P00442)	GD Compra : 124 Factura: 149A1, 112 FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV	\$23.22	\$0.00	\$121,942.05



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/jul./2025	CO 000124	(P00442)	GD Compra : 124 Factura: 149A1, 112 FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV	\$14.76	\$0.00	\$121,956.81
10/jul./2025	CO 000124	(P00442)	GD Compra : 124 Factura: 149A1, 112 FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV	\$48.37	\$0.00	\$122,005.18
10/jul./2025	CO 000124	(P00442)	GD Compra : 124 Factura: 149A1, 112 FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV	\$367.98	\$0.00	\$122,373.16
10/jul./2025	CO 000124	(P00442)	GD Compra : 124 Factura: 149A1, 112 FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV	\$302.92	\$0.00	\$122,676.08
10/jul./2025	CO 000124	(P00442)	GD Compra : 124 Factura: 149A1, 112 FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV	\$82.89	\$0.00	\$122,758.97
10/jul./2025	CO 000124	(P00442)	GD Compra : 124 Factura: 149A1, 112 FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV	\$103.24	\$0.00	\$122,862.21
10/jul./2025	CO 000124	(P00442)	GD Compra : 124 Factura: 149A1, 112 FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV	\$14.55	\$0.00	\$122,876.76
10/jul./2025	CO 000124	(P00442)	GD Compra : 124 Factura: 149A1, 112 FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV	\$173.01	\$0.00	\$123,049.77
10/jul./2025	CO 000124	(P00442)	GD Compra : 124 Factura: 149A1, 112 FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV	\$3,428.00	\$0.00	\$126,477.77
10/jul./2025	CO 000124	(P00442)	GD Compra : 124 Factura: 149A1, 112 FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV	\$83.16	\$0.00	\$126,560.93
10/jul./2025	CO 000124	(P00442)	GD Compra : 124 Factura: 149A1, 112 FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV	\$64.08	\$0.00	\$126,625.01
10/jul./2025	CO 000124	(P00442)	GD Compra : 124 Factura: 149A1, 112 FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV	\$38.19	\$0.00	\$126,663.20
10/jul./2025	CO 000124	(P00442)	GD Compra : 124 Factura: 149A1, 112 FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV	\$29.72	\$0.00	\$126,692.92
10/jul./2025	CO 000139	(P00500)	GD Compra : 139 Factura: BC76A, 525 MARIANA PAPAQUI BRIONES	\$7,076.26	\$0.00	\$133,769.18
10/jul./2025	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$8,491.50	\$0.00	\$142,260.68
10/jul./2025	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,491.50	\$133,769.18
10/jul./2025	000000	(C00270)	Movimiento Directo Automático	\$14,188.03	\$0.00	\$147,957.21
10/jul./2025	000000	(C00270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,188.03	\$133,769.18
10/jul./2025	000000	(C00271)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$140,769.18
10/jul./2025	000000	(C00271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$133,769.18
10/jul./2025	000000	(C00272)	Movimiento Directo Automático	\$5,373.82	\$0.00	\$139,143.00
10/jul./2025	000000	(C00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,373.82	\$133,769.18
10/jul./2025	000000	(C00273)	Movimiento Directo Automático	\$5,373.82	\$0.00	\$139,143.00
10/jul./2025	000000	(C00273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,373.82	\$133,769.18
10/jul./2025	000000	(C00274)	Movimiento Directo Automático	\$5,373.82	\$0.00	\$139,143.00
10/jul./2025	000000	(C00274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,373.82	\$133,769.18
10/jul./2025	000000	(C00275)	Movimiento Directo Automático	\$5,373.82	\$0.00	\$139,143.00
10/jul./2025	000000	(C00275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,373.82	\$133,769.18
10/jul./2025	67		Subtotal	129,331.23	55,072.60	
11/jul./2025	CO 000110	(P00390)	GD Compra : 110 Factura: B5ADA, 535 ELEONORA ESTELA PARDO ACQUART	\$11,600.00	\$0.00	\$145,369.18
11/jul./2025	PP 000109	(P00391)	GE Compra : 110, Pago Programado: 109	\$0.00	\$11,600.00	\$133,769.18
11/jul./2025	CO 000111	(P00393)	GD Compra : 111 Factura: 01D14, 518 LUIS EDUARDO FLORES TAPIA	\$6,380.00	\$0.00	\$140,149.18
11/jul./2025	PP 000110	(P00394)	GE Compra : 111, Pago Programado: 110	\$0.00	\$6,380.00	\$133,769.18
11/jul./2025	4		Subtotal	17,980.00	17,980.00	
14/jul./2025	PP 000113	(P00406)	GE Compra : 114, Pago Programado: 113	\$0.00	\$41,818.00	\$91,951.18
14/jul./2025	CO 000115	(P00408)	GD Compra : 115 Factura: 144E4, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$371.20	\$0.00	\$92,322.38
14/jul./2025	CO 000115	(P00408)	GD Compra : 115 Factura: 144E4, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$460.06	\$0.00	\$92,782.44



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/jul./2025	CO 000115	(P00408)	GD Compra : 115 Factura: 144E4, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$232.00	\$0.00	\$93,014.44
14/jul./2025	CO 000115	(P00408)	GD Compra : 115 Factura: 144E4, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$139.20	\$0.00	\$93,153.64
14/jul./2025	CO 000115	(P00408)	GD Compra : 115 Factura: 144E4, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$69.60	\$0.00	\$93,223.24
14/jul./2025	CO 000115	(P00408)	GD Compra : 115 Factura: 144E4, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$104.40	\$0.00	\$93,327.64
14/jul./2025	CO 000115	(P00408)	GD Compra : 115 Factura: 144E4, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$60.00	\$0.00	\$93,387.64
14/jul./2025	CO 000115	(P00408)	GD Compra : 115 Factura: 144E4, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$34.80	\$0.00	\$93,422.44
14/jul./2025	CO 000115	(P00408)	GD Compra : 115 Factura: 144E4, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$234.00	\$0.00	\$93,656.44
14/jul./2025	CO 000115	(P00408)	GD Compra : 115 Factura: 144E4, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$375.09	\$0.00	\$94,031.53
14/jul./2025	CO 000115	(P00408)	GD Compra : 115 Factura: 144E4, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$375.03	\$0.00	\$94,406.56
14/jul./2025	CO 000115	(P00408)	GD Compra : 115 Factura: 144E4, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$180.96	\$0.00	\$94,587.52
14/jul./2025	CO 000115	(P00408)	GD Compra : 115 Factura: 144E4, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$440.01	\$0.00	\$95,027.53
14/jul./2025	CO 000115	(P00408)	GD Compra : 115 Factura: 144E4, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$87.00	\$0.00	\$95,114.53
14/jul./2025	CO 000115	(P00408)	GD Compra : 115 Factura: 144E4, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$540.03	\$0.00	\$95,654.56
14/jul./2025	CO 000115	(P00408)	GD Compra : 115 Factura: 144E4, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$401.31	\$0.00	\$96,055.87
14/jul./2025	CO 000115	(P00408)	GD Compra : 115 Factura: 144E4, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$627.33	\$0.00	\$96,683.20
14/jul./2025	CO 000115	(P00408)	GD Compra : 115 Factura: 144E4, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$228.01	\$0.00	\$96,911.21
14/jul./2025	PP 000114	(P00409)	GE Compra : 115, Pago Programado: 114	\$0.00	\$371.20	\$96,540.01
14/jul./2025	PP 000114	(P00409)	GE Compra : 115, Pago Programado: 114	\$0.00	\$460.06	\$96,079.95
14/jul./2025	PP 000114	(P00409)	GE Compra : 115, Pago Programado: 114	\$0.00	\$232.00	\$95,847.95
14/jul./2025	PP 000114	(P00409)	GE Compra : 115, Pago Programado: 114	\$0.00	\$139.20	\$95,708.75
14/jul./2025	PP 000114	(P00409)	GE Compra : 115, Pago Programado: 114	\$0.00	\$69.60	\$95,639.15
14/jul./2025	PP 000114	(P00409)	GE Compra : 115, Pago Programado: 114	\$0.00	\$104.40	\$95,534.75
14/jul./2025	PP 000114	(P00409)	GE Compra : 115, Pago Programado: 114	\$0.00	\$60.00	\$95,474.75
14/jul./2025	PP 000114	(P00409)	GE Compra : 115, Pago Programado: 114	\$0.00	\$34.80	\$95,439.95
14/jul./2025	PP 000114	(P00409)	GE Compra : 115, Pago Programado: 114	\$0.00	\$234.00	\$95,205.95
14/jul./2025	PP 000114	(P00409)	GE Compra : 115, Pago Programado: 114	\$0.00	\$375.09	\$94,830.86
14/jul./2025	PP 000114	(P00409)	GE Compra : 115, Pago Programado: 114	\$0.00	\$375.03	\$94,455.83
14/jul./2025	PP 000114	(P00409)	GE Compra : 115, Pago Programado: 114	\$0.00	\$180.96	\$94,274.87
14/jul./2025	PP 000114	(P00409)	GE Compra : 115, Pago Programado: 114	\$0.00	\$440.01	\$93,834.86
14/jul./2025	PP 000114	(P00409)	GE Compra : 115, Pago Programado: 114	\$0.00	\$87.00	\$93,747.86
14/jul./2025	PP 000114	(P00409)	GE Compra : 115, Pago Programado: 114	\$0.00	\$540.03	\$93,207.83
14/jul./2025	PP 000114	(P00409)	GE Compra : 115, Pago Programado: 114	\$0.00	\$401.31	\$92,806.52
14/jul./2025	PP 000114	(P00409)	GE Compra : 115, Pago Programado: 114	\$0.00	\$627.33	\$92,179.19
14/jul./2025	PP 000114	(P00409)	GE Compra : 115, Pago Programado: 114	\$0.00	\$228.01	\$91,951.18
14/jul./2025	CO 000127	(P00451)	GD Compra : 127 Factura: A1668, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$3,359.00	\$0.00	\$95,310.18
14/jul./2025	CO 000128	(P00455)	GD Compra : 128 Factura: A1668, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$3,359.00	\$0.00	\$98,669.18
14/jul./2025	CO 000131	(P00464)	GD Compra : 131 Factura: 4288, 540 AVD ENTERTAINMENT	\$5,800.00	\$0.00	\$104,469.18
14/jul./2025	40		Subtotal	17,478.03	46,778.03	
15/jul./2025	PP 000115	(P00412)	GE Compra : 116, Pago Programado: 115	\$0.00	\$52,780.00	\$51,689.18
15/jul./2025	PP 000116	(P00415)	GE Compra : 117, Pago Programado: 116	\$0.00	\$192.00	\$51,497.18
15/jul./2025	PP 000116	(P00415)	GE Compra : 117, Pago Programado: 116	\$0.00	\$800.03	\$50,697.15



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/jul./2025	PP 000116	(P00415)	GE Compra : 117, Pago Programado: 116	\$0.00	\$2,702.00	\$47,995.15
15/jul./2025	PP 000116	(P00415)	GE Compra : 117, Pago Programado: 116	\$0.00	\$149.99	\$47,845.16
15/jul./2025	PP 000116	(P00415)	GE Compra : 117, Pago Programado: 116	\$0.00	\$190.01	\$47,655.15
15/jul./2025	PP 000116	(P00415)	GE Compra : 117, Pago Programado: 116	\$0.00	\$800.05	\$46,855.10
15/jul./2025	PP 000116	(P00415)	GE Compra : 117, Pago Programado: 116	\$0.00	\$320.02	\$46,535.08
15/jul./2025	PP 000116	(P00415)	GE Compra : 117, Pago Programado: 116	\$0.00	\$324.97	\$46,210.11
15/jul./2025	PP 000116	(P00415)	GE Compra : 117, Pago Programado: 116	\$0.00	\$960.02	\$45,250.09
15/jul./2025	PP 000116	(P00415)	GE Compra : 117, Pago Programado: 116	\$0.00	\$3,049.99	\$42,200.10
15/jul./2025	PP 000123	(P00443)	GE Compra : 124, Pago Programado: 123	\$0.00	\$139.20	\$42,060.90
15/jul./2025	PP 000123	(P00443)	GE Compra : 124, Pago Programado: 123	\$0.00	\$23.22	\$42,037.68
15/jul./2025	PP 000123	(P00443)	GE Compra : 124, Pago Programado: 123	\$0.00	\$14.76	\$42,022.92
15/jul./2025	PP 000123	(P00443)	GE Compra : 124, Pago Programado: 123	\$0.00	\$48.37	\$41,974.55
15/jul./2025	PP 000123	(P00443)	GE Compra : 124, Pago Programado: 123	\$0.00	\$367.98	\$41,606.57
15/jul./2025	PP 000123	(P00443)	GE Compra : 124, Pago Programado: 123	\$0.00	\$302.92	\$41,303.65
15/jul./2025	PP 000123	(P00443)	GE Compra : 124, Pago Programado: 123	\$0.00	\$64.08	\$41,239.57
15/jul./2025	PP 000123	(P00443)	GE Compra : 124, Pago Programado: 123	\$0.00	\$38.19	\$41,201.38
15/jul./2025	PP 000123	(P00443)	GE Compra : 124, Pago Programado: 123	\$0.00	\$29.72	\$41,171.66
15/jul./2025	PP 000123	(P00443)	GE Compra : 124, Pago Programado: 123	\$0.00	\$82.89	\$41,088.77
15/jul./2025	PP 000123	(P00443)	GE Compra : 124, Pago Programado: 123	\$0.00	\$103.24	\$40,985.53
15/jul./2025	PP 000123	(P00443)	GE Compra : 124, Pago Programado: 123	\$0.00	\$14.55	\$40,970.98
15/jul./2025	PP 000123	(P00443)	GE Compra : 124, Pago Programado: 123	\$0.00	\$173.01	\$40,797.97
15/jul./2025	PP 000123	(P00443)	GE Compra : 124, Pago Programado: 123	\$0.00	\$3,428.00	\$37,369.97
15/jul./2025	PP 000123	(P00443)	GE Compra : 124, Pago Programado: 123	\$0.00	\$83.16	\$37,286.81
15/jul./2025	CO 000125	(P00445)	GD Compra : 125 Factura: 939A8, 538 JUAN CARLOS OJEDA PEREZ	\$3,480.00	\$0.00	\$40,766.81
15/jul./2025	000000	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$15,500.00	\$0.00	\$56,266.81
15/jul./2025	000000	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,500.00	\$40,766.81
15/jul./2025	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$43,766.81
15/jul./2025	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$40,766.81
15/jul./2025	31		Subtotal	21,980.00	85,682.37	
16/jul./2025	PP 000124	(P00446)	GE Compra : 125, Pago Programado: 124	\$0.00	\$3,480.00	\$37,286.81
16/jul./2025	CO 000126	(P00448)	GD Compra : 126 Factura: BA00C, 539 JESUS GARIBAY MARTINEZ	\$1,508.00	\$0.00	\$38,794.81
16/jul./2025	CO 000126	(P00448)	GD Compra : 126 Factura: BA00C, 539 JESUS GARIBAY MARTINEZ	\$812.00	\$0.00	\$39,606.81
16/jul./2025	CO 000126	(P00448)	GD Compra : 126 Factura: BA00C, 539 JESUS GARIBAY MARTINEZ	\$3,480.00	\$0.00	\$43,086.81
16/jul./2025	CO 000126	(P00448)	GD Compra : 126 Factura: BA00C, 539 JESUS GARIBAY MARTINEZ	\$1,856.00	\$0.00	\$44,942.81
16/jul./2025	CO 000126	(P00448)	GD Compra : 126 Factura: BA00C, 539 JESUS GARIBAY MARTINEZ	\$1,856.00	\$0.00	\$46,798.81
16/jul./2025	CO 000126	(P00448)	GD Compra : 126 Factura: BA00C, 539 JESUS GARIBAY MARTINEZ	\$7,424.00	\$0.00	\$54,222.81
16/jul./2025	CO 000126	(P00448)	GD Compra : 126 Factura: BA00C, 539 JESUS GARIBAY MARTINEZ	\$928.00	\$0.00	\$55,150.81
16/jul./2025	CO 000126	(P00448)	GD Compra : 126 Factura: BA00C, 539 JESUS GARIBAY MARTINEZ	\$1,392.00	\$0.00	\$56,542.81
16/jul./2025	PP 000125	(P00449)	GE Compra : 126, Pago Programado: 125	\$0.00	\$1,508.00	\$55,034.81
16/jul./2025	PP 000125	(P00449)	GE Compra : 126, Pago Programado: 125	\$0.00	\$812.00	\$54,222.81
16/jul./2025	PP 000125	(P00449)	GE Compra : 126, Pago Programado: 125	\$0.00	\$3,480.00	\$50,742.81
16/jul./2025	PP 000125	(P00449)	GE Compra : 126, Pago Programado: 125	\$0.00	\$1,856.00	\$48,886.81
16/jul./2025	PP 000125	(P00449)	GE Compra : 126, Pago Programado: 125	\$0.00	\$1,856.00	\$47,030.81
16/jul./2025	PP 000125	(P00449)	GE Compra : 126, Pago Programado: 125	\$0.00	\$7,424.00	\$39,606.81
16/jul./2025	PP 000125	(P00449)	GE Compra : 126, Pago Programado: 125	\$0.00	\$928.00	\$38,678.81
16/jul./2025	PP 000125	(P00449)	GE Compra : 126, Pago Programado: 125	\$0.00	\$1,392.00	\$37,286.81
16/jul./2025	CO 000127	(P00454)	Cancelación GD Compra : 127 Factura: A1668, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	-\$3,359.00	\$0.00	\$33,927.81



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/jul./2025	CO 000129	(P00458)	GD Compra : 129 Factura: 235C5, 22 JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ	\$17,400.00	\$0.00	\$51,327.81
16/jul./2025	CO 000130	(P00461)	GD Compra : 130 Factura: FC3BA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$2,320.00	\$0.00	\$53,647.81
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$532.80	\$0.00	\$54,180.61
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00	\$54,450.61
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00	\$54,619.61
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$428.00	\$0.00	\$55,047.61
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$517.00	\$0.00	\$55,564.61
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$1,279.20	\$0.00	\$56,843.81
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00	\$57,592.81
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.80	\$57,060.01
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00	\$56,790.01
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00	\$56,621.01
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.00	\$56,193.01
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.00	\$55,676.01
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.20	\$54,396.81
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00	\$53,647.81
16/jul./2025	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00	\$58,147.81
16/jul./2025	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$6,800.00	\$0.00	\$64,947.81
16/jul./2025	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$73,947.81
16/jul./2025	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$69,447.81
16/jul./2025	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,800.00	\$62,647.81
16/jul./2025	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$53,647.81
16/jul./2025	000000	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$60,647.81
16/jul./2025	000000	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00	\$68,147.81
16/jul./2025	000000	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$61,147.81
16/jul./2025	000000	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00	\$53,647.81
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$1,616.80	\$0.00	\$55,264.61
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$1,347.70	\$0.00	\$56,612.31
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$479.94	\$0.00	\$57,092.25
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$459.78	\$0.00	\$57,552.03
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$1,999.80	\$0.00	\$59,551.83
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00	\$60,250.83
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$1,398.00	\$0.00	\$61,648.83
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$1,998.90	\$0.00	\$63,647.73
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$742.80	\$0.00	\$64,390.53
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00	\$65,680.53
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00	\$66,148.53
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$887.50	\$0.00	\$67,036.03
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$1,339.00	\$0.00	\$68,375.03
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,616.80	\$66,758.23
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,347.70	\$65,410.53
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.94	\$64,930.59
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.78	\$64,470.81
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.80	\$62,471.01
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$61,772.01
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,398.00	\$60,374.01
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.90	\$58,375.11
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.80	\$57,632.31
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00	\$56,342.31
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00	\$55,874.31
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.50	\$54,986.81
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.00	\$53,647.81
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$425.58	\$0.00	\$54,073.39
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00	\$54,378.39
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$54,528.39
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$813.26	\$0.00	\$55,341.65
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00	\$56,340.65



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00	\$56,530.65
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$56,619.65
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$1,949.96	\$0.00	\$58,569.61
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.58	\$58,144.03
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00	\$57,839.03
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$57,689.03
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.26	\$56,875.77
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00	\$55,876.77
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00	\$55,686.77
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$55,597.77
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.96	\$53,647.81
16/jul./2025	000000	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$61,647.81
16/jul./2025	000000	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$53,647.81
16/jul./2025	PP 000265	(P00938)	GE Compra : 266, Pago Programado: 265	\$0.00	\$979.02	\$52,668.79
16/jul./2025	PP 000265	(P00938)	GE Compra : 266, Pago Programado: 265	\$0.00	\$98.02	\$52,570.77
16/jul./2025	PP 000265	(P00938)	GE Compra : 266, Pago Programado: 265	\$0.00	\$84.00	\$52,486.77
16/jul./2025	PP 000265	(P00938)	GE Compra : 266, Pago Programado: 265	\$0.00	\$356.00	\$52,130.77
16/jul./2025	PP 000265	(P00938)	GE Compra : 266, Pago Programado: 265	\$0.00	\$436.00	\$51,694.77
16/jul./2025	PP 000265	(P00938)	GE Compra : 266, Pago Programado: 265	\$0.00	\$224.99	\$51,469.78
16/jul./2025	PP 000265	(P00938)	GE Compra : 266, Pago Programado: 265	\$0.00	\$296.99	\$51,172.79
16/jul./2025	PP 000265	(P00938)	GE Compra : 266, Pago Programado: 265	\$0.00	\$374.99	\$50,797.80
16/jul./2025	PP 000265	(P00938)	GE Compra : 266, Pago Programado: 265	\$0.00	\$11.04	\$50,786.76
16/jul./2025	PP 000265	(P00938)	GE Compra : 266, Pago Programado: 265	\$0.00	\$118.00	\$50,668.76
16/jul./2025	PP 000265	(P00938)	GE Compra : 266, Pago Programado: 265	\$0.00	\$598.00	\$50,070.76
16/jul./2025	PP 000265	(P00938)	GE Compra : 266, Pago Programado: 265	\$0.00	\$49.00	\$50,021.76
16/jul./2025	PP 000265	(P00938)	GE Compra : 266, Pago Programado: 265	\$0.00	\$66.50	\$49,955.26
16/jul./2025	000000	(C00277)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$56,955.26
16/jul./2025	000000	(C00277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$49,955.26
16/jul./2025	000000	(C00278)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$50,055.26
16/jul./2025	000000	(C00278)	Movimiento Directo Automático	\$160.80	\$0.00	\$50,216.06
16/jul./2025	000000	(C00278)	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00	\$50,531.06
16/jul./2025	000000	(C00278)	Movimiento Directo Automático	\$168.45	\$0.00	\$50,699.51
16/jul./2025	000000	(C00278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$50,599.51
16/jul./2025	000000	(C00278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.80	\$50,438.71
16/jul./2025	000000	(C00278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00	\$50,123.71
16/jul./2025	000000	(C00278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.45	\$49,955.26
16/jul./2025	111		Subtotal	109,755.27	100,566.82	
17/jul./2025	PP 000126	(P00452)	GE Compra : 127, Pago Programado: 126	\$0.00	\$3,359.00	\$46,596.26
17/jul./2025	PP 000126	(P00453)	Cancelación GE Compra : 127, Pago Programado: 126	\$0.00	-\$3,359.00	\$49,955.26
17/jul./2025	PP 000127	(P00456)	GE Compra : 128, Pago Programado: 127	\$0.00	\$3,359.00	\$46,596.26
17/jul./2025	PP 000128	(P00459)	GE Compra : 129, Pago Programado: 128	\$0.00	\$17,400.00	\$29,196.26
17/jul./2025	PP 000129	(P00462)	GE Compra : 130, Pago Programado: 129	\$0.00	\$2,320.00	\$26,876.26
17/jul./2025	PP 000130	(P00465)	GE Compra : 131, Pago Programado: 130	\$0.00	\$5,800.00	\$21,076.26
17/jul./2025	CO 000132	(P00467)	GD Compra : 132 Factura: FF3BD, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$59,110.00	\$0.00	\$80,186.26
17/jul./2025	PP 000131	(P00468)	GE Compra : 132, Pago Programado: 131	\$0.00	\$59,110.00	\$21,076.26
17/jul./2025	CO 000133	(P00470)	GD Compra : 133 Factura: 966A2, 541 LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA	\$13,920.00	\$0.00	\$34,996.26
17/jul./2025	CO 000134	(P00473)	GD Compra : 134 Factura: C8F53, 541 LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA	\$13,920.00	\$0.00	\$48,916.26
17/jul./2025	10		Subtotal	86,950.00	87,989.00	
18/jul./2025	PP 000132	(P00471)	GE Compra : 133, Pago Programado: 132	\$0.00	\$13,920.00	\$34,996.26



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/jul./2025	PP 000133	(P00474)	GE Compra : 134, Pago Programado: 133	\$0.00	\$13,920.00	\$21,076.26
18/jul./2025	CO 000135	(P00476)	GD Compra : 135 Factura: B42AF, 542 EDELMIRA RODRIGUEZ MORALES	\$69,707.01	\$0.00	\$90,783.27
18/jul./2025	PP 000134	(P00477)	GE Compra : 135, Pago Programado: 134	\$0.00	\$69,707.01	\$21,076.26
18/jul./2025	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$28,076.26
18/jul./2025	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$21,076.26
18/jul./2025	000000	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$26,076.26
18/jul./2025	000000	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$21,076.26
18/jul./2025	000000	(E00256)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$31,076.26
18/jul./2025	000000	(E00256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$21,076.26
18/jul./2025	000000	(E00257)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$28,076.26
18/jul./2025	000000	(E00257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$21,076.26
18/jul./2025	000000	(E00260)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$29,076.26
18/jul./2025	000000	(E00260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$21,076.26
18/jul./2025	000000	(E00261)	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00	\$25,311.26
18/jul./2025	000000	(E00261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00	\$21,076.26
18/jul./2025	000000	(E00262)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$36,076.26
18/jul./2025	000000	(E00262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$21,076.26
18/jul./2025	18		Subtotal	125,942.01	153,782.01	
21/jul./2025	000000	(E00263)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$36,076.26
21/jul./2025	000000	(E00263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$21,076.26
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$537.00	\$0.00	\$21,613.26
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$659.98	\$0.00	\$22,273.24
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$0.00	\$22,688.24
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00	\$23,273.24
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$1,201.31	\$0.00	\$24,474.55
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$2,215.60	\$0.00	\$26,690.15
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$1,686.32	\$0.00	\$28,376.47
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$28,471.47
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$28,566.47
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$28,661.47
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$28,756.47
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$28,851.47
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$28,946.47
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$29,041.47
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$29,136.47
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$29,231.47
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$29,326.47
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$29,415.47
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$29,510.47
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$29,605.47
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$29,694.47
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$29,789.47
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$29,884.47
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$29,979.47
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$30,074.47
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$30,169.47
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$30,264.47
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$30,359.47
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.00	\$29,822.47
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.98	\$29,162.49
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00	\$28,747.49
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00	\$28,162.49
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.31	\$26,961.18
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,215.60	\$24,745.58



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.32	\$23,059.26
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$22,964.26
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$22,869.26
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$22,774.26
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$22,679.26
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$22,584.26
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$22,489.26
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$22,394.26
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$22,299.26
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$22,204.26
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$22,109.26
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$22,020.26
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$21,925.26
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$21,830.26
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$21,741.26
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$21,646.26
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$21,551.26
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$21,456.26
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$21,361.26
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$21,266.26
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$21,171.26
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$21,076.26
21/jul./2025	000000	(E00265)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$22,076.26
21/jul./2025	000000	(E00265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$21,076.26
21/jul./2025	000000	(E00266)	Movimiento Directo Automático	\$161.74	\$0.00	\$21,238.00
21/jul./2025	000000	(E00266)	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00	\$21,537.00
21/jul./2025	000000	(E00266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.74	\$21,375.26
21/jul./2025	000000	(E00266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00	\$21,076.26
21/jul./2025	64		Subtotal	25,743.95	25,743.95	
23/jul./2025	000000	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$975.54	\$0.00	\$22,051.80
23/jul./2025	000000	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00	\$23,041.80
23/jul./2025	000000	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$24,041.80
23/jul./2025	000000	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00	\$25,841.80
23/jul./2025	000000	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.54	\$24,866.26
23/jul./2025	000000	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00	\$23,876.26
23/jul./2025	000000	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$22,876.26
23/jul./2025	000000	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00	\$21,076.26
23/jul./2025	8		Subtotal	4,765.54	4,765.54	
28/jul./2025	PP 000138	(P00501)	GE Compra : 139, Pago Programado: 138	\$0.00	\$7,076.26	\$14,000.00
28/jul./2025	CO 000140	(P00503)	GD Compra : 140 Factura: 7E4B5, 549 ABC PIZARRONES SAS DE CV	\$9,999.20	\$0.00	\$23,999.20
28/jul./2025	CO 000140	(P00503)	GD Compra : 140 Factura: 7E4B5, 549 ABC PIZARRONES SAS DE CV	\$5,046.00	\$0.00	\$29,045.20
28/jul./2025	PP 000139	(P00504)	GE Compra : 140, Pago Programado: 139	\$0.00	\$9,999.20	\$19,046.00
28/jul./2025	PP 000139	(P00504)	GE Compra : 140, Pago Programado: 139	\$0.00	\$5,046.00	\$14,000.00
28/jul./2025	CO 000141	(P00506)	GD Compra : 141 Factura: B4A83, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$9,998.99	\$0.00	\$23,998.99
28/jul./2025	PP 000140	(P00507)	GE Compra : 141, Pago Programado: 140	\$0.00	\$9,998.99	\$14,000.00
28/jul./2025	CO 000142	(P00509)	GD Compra : 142 Factura: 5E39D, 387 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$4,060.00	\$0.00	\$18,060.00
28/jul./2025	PP 000141	(P00510)	GE Compra : 142, Pago Programado: 141	\$0.00	\$4,060.00	\$14,000.00
28/jul./2025	CO 000143	(P00512)	GD Compra : 143 Factura: A6B4D, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$4,673.64	\$0.00	\$18,673.64



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/jul./2025	CO 000143	(P00512)	GD Compra : 143 Factura: A6B4D, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$198.36	\$0.00	\$18,872.00
28/jul./2025	CO 000143	(P00512)	GD Compra : 143 Factura: A6B4D, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$198.36	\$0.00	\$19,070.36
28/jul./2025	CO 000143	(P00512)	GD Compra : 143 Factura: A6B4D, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$198.36	\$0.00	\$19,268.72
28/jul./2025	CO 000143	(P00512)	GD Compra : 143 Factura: A6B4D, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$396.72	\$0.00	\$19,665.44
28/jul./2025	PP 000142	(P00513)	GE Compra : 143, Pago Programado: 142	\$0.00	\$4,673.64	\$14,991.80
28/jul./2025	PP 000142	(P00513)	GE Compra : 143, Pago Programado: 142	\$0.00	\$198.36	\$14,793.44
28/jul./2025	PP 000142	(P00513)	GE Compra : 143, Pago Programado: 142	\$0.00	\$198.36	\$14,595.08
28/jul./2025	PP 000142	(P00513)	GE Compra : 143, Pago Programado: 142	\$0.00	\$198.36	\$14,396.72
28/jul./2025	PP 000142	(P00513)	GE Compra : 143, Pago Programado: 142	\$0.00	\$396.72	\$14,000.00
28/jul./2025	CO 000226	(P00799)	GD Compra : 226 Factura: 5C35F, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$1,398.99	\$0.00	\$15,398.99
28/jul./2025	CO 000226	(P00799)	GD Compra : 226 Factura: 5C35F, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$1,112.02	\$0.00	\$16,511.01
28/jul./2025	CO 000226	(P00799)	GD Compra : 226 Factura: 5C35F, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$845.00	\$0.00	\$17,356.01
28/jul./2025	CO 000226	(P00799)	GD Compra : 226 Factura: 5C35F, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$298.00	\$0.00	\$17,654.01
28/jul./2025	CO 000226	(P00799)	GD Compra : 226 Factura: 5C35F, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$177.03	\$0.00	\$17,831.04
28/jul./2025	CO 000226	(P00799)	GD Compra : 226 Factura: 5C35F, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$177.03	\$0.00	\$18,008.07
28/jul./2025	CO 000226	(P00799)	GD Compra : 226 Factura: 5C35F, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$39.00	\$0.00	\$18,047.07
28/jul./2025	CO 000226	(P00799)	GD Compra : 226 Factura: 5C35F, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$39.20	\$0.00	\$18,086.27
28/jul./2025	CO 000226	(P00799)	GD Compra : 226 Factura: 5C35F, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$875.99	\$0.00	\$18,962.26
28/jul./2025	CO 000226	(P00799)	GD Compra : 226 Factura: 5C35F, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$497.99	\$0.00	\$19,460.25
28/jul./2025	CO 000226	(P00799)	GD Compra : 226 Factura: 5C35F, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$117.00	\$0.00	\$19,577.25
28/jul./2025	CO 000226	(P00799)	GD Compra : 226 Factura: 5C35F, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$66.26	\$0.00	\$19,643.51
28/jul./2025	CO 000226	(P00799)	GD Compra : 226 Factura: 5C35F, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$554.99	\$0.00	\$20,198.50
28/jul./2025	CO 000226	(P00799)	GD Compra : 226 Factura: 5C35F, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$62.99	\$0.00	\$20,261.49
28/jul./2025	CO 000226	(P00799)	GD Compra : 226 Factura: 5C35F, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$33.99	\$0.00	\$20,295.48
28/jul./2025	CO 000226	(P00799)	GD Compra : 226 Factura: 5C35F, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$74.99	\$0.00	\$20,370.47
28/jul./2025	CO 000226	(P00799)	GD Compra : 226 Factura: 5C35F, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$68.02	\$0.00	\$20,438.49
28/jul./2025	CO 000226	(P00799)	GD Compra : 226 Factura: 5C35F, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$235.99	\$0.00	\$20,674.48
28/jul./2025	CO 000226	(P00799)	GD Compra : 226 Factura: 5C35F, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$46.40	\$0.00	\$20,720.88
28/jul./2025	CO 000226	(P00799)	GD Compra : 226 Factura: 5C35F, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$39.20	\$0.00	\$20,760.08
28/jul./2025	CO 000226	(P00799)	GD Compra : 226 Factura: 5C35F, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$177.02	\$0.00	\$20,937.10
28/jul./2025	CO 000226	(P00799)	GD Compra : 226 Factura: 5C35F, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$116.00	\$0.00	\$21,053.10
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$959.20	\$0.00	\$22,012.30
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$908.80	\$0.00	\$22,921.10
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$895.00	\$0.00	\$23,816.10
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$355.00	\$0.00	\$24,171.10
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$614.99	\$0.00	\$24,786.09
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$25,336.09
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$25,431.09



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$25,526.09
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$25,621.09
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$383.68	\$0.00	\$26,004.77
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$959.20	\$25,045.57
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$908.80	\$24,136.77
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.00	\$23,241.77
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.00	\$22,886.77
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.99	\$22,271.78
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$21,721.78
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$21,626.78
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$21,531.78
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$21,436.78
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.68	\$21,053.10
28/jul./2025	000000	(E00269)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$22,053.10
28/jul./2025	000000	(E00269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$21,053.10
28/jul./2025	000000	(E00270)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$22,053.10
28/jul./2025	000000	(E00270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$21,053.10
28/jul./2025	65		Subtotal	48,774.40	48,797.56	
29/jul./2025	CO 000144	(P00519)	GD Compra : 144 Factura: CC1D2, 518 LUIS EDUARDO FLORES TAPIA	\$522.00	\$0.00	\$21,575.10
29/jul./2025	CO 000144	(P00519)	GD Compra : 144 Factura: CC1D2, 518 LUIS EDUARDO FLORES TAPIA	\$580.00	\$0.00	\$22,155.10
29/jul./2025	CO 000144	(P00519)	GD Compra : 144 Factura: CC1D2, 518 LUIS EDUARDO FLORES TAPIA	\$580.00	\$0.00	\$22,735.10
29/jul./2025	PP 000143	(P00520)	GE Compra : 144, Pago Programado: 143	\$0.00	\$522.00	\$22,213.10
29/jul./2025	PP 000143	(P00520)	GE Compra : 144, Pago Programado: 143	\$0.00	\$580.00	\$21,633.10
29/jul./2025	PP 000143	(P00520)	GE Compra : 144, Pago Programado: 143	\$0.00	\$580.00	\$21,053.10
29/jul./2025	CO 000145	(P00524)	GD Compra : 145 Factura: CD470, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$17,400.00	\$0.00	\$38,453.10
29/jul./2025	PP 000144	(P00525)	GE Compra : 145, Pago Programado: 144	\$0.00	\$17,400.00	\$21,053.10
29/jul./2025	CO 000149	(P00535)	GD Compra : 149 Factura: C2B8B, 525 MARIANA PAPAQUI BRIONES	\$7,000.00	\$0.00	\$28,053.10
29/jul./2025	CO 000151	(P00541)	GD Compra : 151 Factura: 83192, 268 KARLA EILEEN DE JESUS REYNA	\$7,000.00	\$0.00	\$35,053.10
29/jul./2025	PP 000221	(P00800)	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$0.00	\$1,398.99	\$33,654.11
29/jul./2025	PP 000221	(P00800)	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$0.00	\$1,112.02	\$32,542.09
29/jul./2025	PP 000221	(P00800)	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$0.00	\$845.00	\$31,697.09
29/jul./2025	PP 000221	(P00800)	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$0.00	\$298.00	\$31,399.09
29/jul./2025	PP 000221	(P00800)	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$0.00	\$177.03	\$31,222.06
29/jul./2025	PP 000221	(P00800)	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$0.00	\$177.03	\$31,045.03
29/jul./2025	PP 000221	(P00800)	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$0.00	\$33.99	\$31,011.04
29/jul./2025	PP 000221	(P00800)	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$0.00	\$74.99	\$30,936.05
29/jul./2025	PP 000221	(P00800)	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$0.00	\$39.00	\$30,897.05
29/jul./2025	PP 000221	(P00800)	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$0.00	\$39.20	\$30,857.85
29/jul./2025	PP 000221	(P00800)	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$0.00	\$875.99	\$29,981.86
29/jul./2025	PP 000221	(P00800)	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$0.00	\$497.99	\$29,483.87
29/jul./2025	PP 000221	(P00800)	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$0.00	\$177.02	\$29,306.85
29/jul./2025	PP 000221	(P00800)	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$0.00	\$116.00	\$29,190.85
29/jul./2025	PP 000221	(P00800)	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$0.00	\$117.00	\$29,073.85
29/jul./2025	PP 000221	(P00800)	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$0.00	\$66.26	\$29,007.59
29/jul./2025	PP 000221	(P00800)	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$0.00	\$554.99	\$28,452.60
29/jul./2025	PP 000221	(P00800)	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$0.00	\$62.99	\$28,389.61
29/jul./2025	PP 000221	(P00800)	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$0.00	\$68.02	\$28,321.59
29/jul./2025	PP 000221	(P00800)	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$0.00	\$235.99	\$28,085.60
29/jul./2025	PP 000221	(P00800)	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$0.00	\$46.40	\$28,039.20
29/jul./2025	PP 000221	(P00800)	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$0.00	\$39.20	\$28,000.00



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/jul./2025	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$28,095.00
29/jul./2025	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$28,190.00
29/jul./2025	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$28,285.00
29/jul./2025	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$28,190.00
29/jul./2025	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$28,095.00
29/jul./2025	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$28,000.00
29/jul./2025	000000	(E00271)	Movimiento Directo Automático	\$1,960.60	\$0.00	\$29,960.60
29/jul./2025	000000	(E00271)	Movimiento Directo Automático	\$983.70	\$0.00	\$30,944.30
29/jul./2025	000000	(E00271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.60	\$28,983.70
29/jul./2025	000000	(E00271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$983.70	\$28,000.00
29/jul./2025	000000	(C00279)	Movimiento Directo Automático	\$16.00	\$0.00	\$28,016.00
29/jul./2025	000000	(C00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00	\$28,000.00
29/jul./2025	44		Subtotal	36,327.30	29,380.40	
30/jul./2025	PP 000138	(P00533)	Cancelación GE Compra : 139, Pago Programado: 138	\$0.00	-\$7,076.26	\$35,076.26
30/jul./2025	CO 000139	(P00534)	Cancelación GD Compra : 139 Factura: BC76A, 525 MARIANA PAPAQUI BRIONES	-\$7,076.26	\$0.00	\$28,000.00
30/jul./2025	PP 000148	(P00536)	GE Compra : 149, Pago Programado: 148	\$0.00	\$7,000.00	\$21,000.00
30/jul./2025	CO 000150	(P00538)	GD Compra : 150 Factura: 54674, 552 BARBARA ELIZABETH CUEVA MARTINEZ	\$77,183.47	\$0.00	\$98,183.47
30/jul./2025	PP 000149	(P00539)	GE Compra : 150, Pago Programado: 149	\$0.00	\$77,183.47	\$21,000.00
30/jul./2025	PP 000150	(P00542)	GE Compra : 151, Pago Programado: 150	\$0.00	\$7,000.00	\$14,000.00
30/jul./2025	CO 000153	(P00546)	GD Compra : 153 Factura: DA1F3, 268 KARLA EILEEN DE JESUS REYNA	\$7,000.00	\$0.00	\$21,000.00
30/jul./2025	CO 000175	(P00608)	GD Compra : 175 Factura: 3CFD8, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$10,000.00	\$0.00	\$31,000.00
30/jul./2025	PP 000170	(P00609)	GE Compra : 175, Pago Programado: 170	\$0.00	\$10,000.00	\$21,000.00
30/jul./2025	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$459.50	\$0.00	\$21,459.50
30/jul./2025	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$21,609.50
30/jul./2025	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$380.03	\$0.00	\$21,989.53
30/jul./2025	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00	\$22,459.53
30/jul./2025	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00	\$22,704.53
30/jul./2025	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$22,793.53
30/jul./2025	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.50	\$22,334.03
30/jul./2025	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$22,184.03
30/jul./2025	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.03	\$21,804.00
30/jul./2025	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00	\$21,334.00
30/jul./2025	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00	\$21,089.00
30/jul./2025	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$21,000.00
30/jul./2025	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$145.00	\$0.00	\$21,145.00
30/jul./2025	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00	\$21,403.00
30/jul./2025	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$21,643.00
30/jul./2025	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$886.75	\$0.00	\$22,529.75
30/jul./2025	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$548.83	\$0.00	\$23,078.58
30/jul./2025	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$23,318.58
30/jul./2025	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.00	\$23,173.58
30/jul./2025	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00	\$22,915.58
30/jul./2025	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$22,675.58
30/jul./2025	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.75	\$21,788.83
30/jul./2025	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.83	\$21,240.00
30/jul./2025	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$21,000.00
30/jul./2025	000000	(E00274)	Movimiento Directo Automático	\$1,476.35	\$0.00	\$22,476.35
30/jul./2025	000000	(E00274)	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00	\$23,313.35
30/jul./2025	000000	(E00274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.35	\$21,837.00
30/jul./2025	000000	(E00274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00	\$21,000.00
30/jul./2025	000000	(E00275)	Movimiento Directo Automático	\$3,404.00	\$0.00	\$24,404.00
30/jul./2025	000000	(E00275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.00	\$21,000.00



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jul./2025	000000	(E00276)	Movimiento Directo Automático	\$1,762.61	\$0.00	\$22,762.61
30/jul./2025	000000	(E00276)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$24,262.61
30/jul./2025	000000	(E00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.61	\$22,500.00
30/jul./2025	000000	(E00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$21,000.00
30/jul./2025	000000	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00	\$21,640.00
30/jul./2025	000000	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$609.99	\$0.00	\$22,249.99
30/jul./2025	000000	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$22,449.99
30/jul./2025	000000	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00	\$22,562.99
30/jul./2025	000000	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00	\$21,922.99
30/jul./2025	000000	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.99	\$21,313.00
30/jul./2025	000000	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$21,113.00
30/jul./2025	000000	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00	\$21,000.00
30/jul./2025	000000	(C00280)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$28,000.00
30/jul./2025	000000	(C00280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$21,000.00
30/jul./2025	53		Subtotal	108,762.27	115,762.27	
31/jul./2025	CO 000159	(P00563)	GD Compra : 159 Factura: 9396B, 529 ABIGAIL VERA DEL ANGEL	\$7,000.00	\$0.00	\$28,000.00
31/jul./2025	CO 000160	(P00565)	GD Compra : 160 Factura: A84F9, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$2,204.00	\$0.00	\$30,204.00
31/jul./2025	PP 000157	(P00566)	GE Compra : 160, Pago Programado: 157	\$0.00	\$2,204.00	\$28,000.00
31/jul./2025	CO 000161	(P00568)	GD Compra : 161 Factura: AC9E6, 22 JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ	\$13,920.00	\$0.00	\$41,920.00
31/jul./2025	CO 000162	(P00570)	GD Compra : 162 Factura: 7DF3D, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$17,400.00	\$0.00	\$59,320.00
31/jul./2025	CO 000163	(P00572)	GD Compra : 163 Factura: EB641, 541 LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA	\$17,400.00	\$0.00	\$76,720.00
31/jul./2025	CO 000164	(P00574)	GD Compra : 164 Factura: C2976, 528 KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ	\$7,076.26	\$0.00	\$83,796.26
31/jul./2025	CO 000165	(P00576)	GD Compra : 165 Factura: 39574, 551 ROSA ALEXA GARCIA MEDINA	\$7,000.00	\$0.00	\$90,796.26
31/jul./2025	PP 000158	(P00577)	GE Compra : 161, Pago Programado: 158	\$0.00	\$13,920.00	\$76,876.26
31/jul./2025	PP 000159	(P00578)	GE Compra : 165, Pago Programado: 159	\$0.00	\$7,000.00	\$69,876.26
31/jul./2025	CO 000166	(P00580)	GD Compra : 166 Factura: DDC69, 532 ERIKA REYES REYES	\$7,660.38	\$0.00	\$77,536.64
31/jul./2025	PP 000160	(P00581)	GE Compra : 166, Pago Programado: 160	\$0.00	\$7,660.38	\$69,876.26
31/jul./2025	CO 000167	(P00583)	GD Compra : 167 Factura: 62773, 468 MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA	\$3,032.68	\$0.00	\$72,908.94
31/jul./2025	PP 000161	(P00584)	GE Compra : 167, Pago Programado: 161	\$0.00	\$3,032.68	\$69,876.26
31/jul./2025	PP 000162	(P00587)	GE Compra : 168, Pago Programado: 162	\$0.00	\$7,000.00	\$62,876.26
31/jul./2025	CO 000169	(P00589)	GD Compra : 169 Factura: B5542, 16 ALAN ISAC HERNÁNDEZ JIMENEZ	\$4,640.00	\$0.00	\$67,516.26
31/jul./2025	PP 000163	(P00590)	GE Compra : 169, Pago Programado: 163	\$0.00	\$4,640.00	\$62,876.26
31/jul./2025	CO 000170	(P00592)	GD Compra : 170 Factura: 360C4, 553 ENRIQUE IVAN RODRIGUEZ VAZQUEZ	\$10,000.00	\$0.00	\$72,876.26
31/jul./2025	PP 000164	(P00593)	GE Compra : 170, Pago Programado: 164	\$0.00	\$10,000.00	\$62,876.26
31/jul./2025	PP 000165	(P00596)	GE Compra : 171, Pago Programado: 165	\$0.00	\$7,000.00	\$55,876.26
31/jul./2025	CO 000172	(P00598)	GD Compra : 172 Factura: ICA/DG/00870/2025, 468 MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA	\$7,000.00	\$0.00	\$62,876.26
31/jul./2025	PP 000166	(P00599)	GE Compra : 153, Pago Programado: 166	\$0.00	\$7,000.00	\$55,876.26
31/jul./2025	PP 000167	(P00600)	GE Compra : 172, Pago Programado: 167	\$0.00	\$7,000.00	\$48,876.26
31/jul./2025	PP 000167	(P00601)	Cancelación GE Compra : 172, Pago Programado: 167	\$0.00	-\$7,000.00	\$55,876.26
31/jul./2025	CO 000172	(P00602)	Cancelación GD Compra : 172 Factura: ICA/DG/00870/2025, 468 MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA	-\$7,000.00	\$0.00	\$48,876.26
31/jul./2025	CO 000173	(P00603)	GD Compra : 173 Factura: D262C, 468 MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA	\$7,000.00	\$0.00	\$55,876.26
31/jul./2025	PP 000168	(P00604)	GE Compra : 173, Pago Programado: 168	\$0.00	\$7,000.00	\$48,876.26
31/jul./2025	000000	(E00281)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$49,876.26
31/jul./2025	000000	(E00281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$48,876.26
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$49,576.26



Utr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$218.35	\$0.00	\$49,794.61
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$243.60	\$0.00	\$50,038.21
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$224.39	\$0.00	\$50,262.60
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00	\$50,446.60
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$645.25	\$0.00	\$51,091.85
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$1,586.63	\$0.00	\$52,678.48
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$53,378.48
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$52,678.48
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.35	\$52,460.13
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.60	\$52,216.53
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.39	\$51,992.14
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00	\$51,808.14
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.25	\$51,162.89
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,586.63	\$49,576.26
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$48,876.26
31/jul./2025	000000	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$4,263.00	\$0.00	\$53,139.26
31/jul./2025	000000	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,263.00	\$48,876.26
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$264,954.50	\$0.00	\$313,830.76
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$264,954.50	\$0.00	\$578,785.26
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$4,758.31	\$0.00	\$583,543.57
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$1,821.40	\$0.00	\$585,364.97
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$3,828.84	\$0.00	\$589,193.81
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$28,437.83	\$0.00	\$617,631.64
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$278,597.38	\$0.00	\$896,229.02
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$103,583.57	\$0.00	\$999,812.59
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$3,362.32	\$0.00	\$1,003,174.91
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$41,230.50	\$0.00	\$1,044,405.41
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$309,659.00	\$0.00	\$1,354,064.41
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$8,364.00	\$0.00	\$1,362,428.41
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$112,301.81	\$0.00	\$1,474,730.22
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$44,039.93	\$0.00	\$1,518,770.15
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$17,615.97	\$0.00	\$1,536,386.12
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$27,524.95	\$0.00	\$1,563,911.07
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$947,803.10	\$0.00	\$2,511,714.17
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$247,835.72	\$0.00	\$2,759,549.89
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$91,145.05	\$0.00	\$2,850,694.94
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$51,400.47	\$0.00	\$2,902,095.41
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$163,045.74	\$0.00	\$3,065,141.15
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$591,698.77	\$0.00	\$3,656,839.92
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00	\$3,657,199.92
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$18,660.03	\$0.00	\$3,675,859.95
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$231,239.69	\$0.00	\$3,907,099.64
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264,954.50	\$3,642,145.14
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264,954.50	\$3,377,190.64
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,758.31	\$3,372,432.33
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.40	\$3,370,610.93
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,828.84	\$3,366,782.09
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,437.83	\$3,338,344.26
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278,597.38	\$3,059,746.88
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,583.57	\$2,956,163.31
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,362.32	\$2,952,800.99
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,230.50	\$2,911,570.49
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309,659.00	\$2,601,911.49
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,364.00	\$2,593,547.49
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,301.81	\$2,481,245.68
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,039.93	\$2,437,205.75
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,615.97	\$2,419,589.78
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,524.95	\$2,392,064.83



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947,803.10	\$1,444,261.73
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247,835.72	\$1,196,426.01
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,145.05	\$1,105,280.96
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,400.47	\$1,053,880.49
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,045.74	\$890,834.75
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591,698.77	\$299,135.98
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00	\$298,775.98
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,660.03	\$280,115.95
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231,239.69	\$48,876.26
31/jul./2025	97		Subtotal	3,972,321.92	3,944,445.66	
Total (8250) :				4,955,834.16	4,906,957.90	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/jul./2025			Saldo Inicial			\$33,629.78
01/jul./2025	PP 000118	(P00429)	GE Compra : 119, Pago Programado: 118	\$4,490.97	\$0.00	\$38,120.75
01/jul./2025	PP 000118	(P00429)	GE Compra : 119, Pago Programado: 118	\$2,490.00	\$0.00	\$40,610.75
01/jul./2025	PP 000118	(P00429)	GE Compra : 119, Pago Programado: 118	\$199.03	\$0.00	\$40,809.78
01/jul./2025	PA 000142	(C00183)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 142	\$0.00	\$4,490.97	\$36,318.81
01/jul./2025	PA 000142	(C00183)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 142	\$0.00	\$2,490.00	\$33,828.81
01/jul./2025	PA 000142	(C00183)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 142	\$0.00	\$199.03	\$33,629.78
01/jul./2025	000000	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$34,629.78
01/jul./2025	000000	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$33,629.78
01/jul./2025	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$34,629.78
01/jul./2025	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$33,629.78
01/jul./2025	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$487.20	\$0.00	\$34,116.98
01/jul./2025	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.20	\$33,629.78
01/jul./2025	13		Subtotal	9,667.20	9,667.20	
02/jul./2025	000000	(E00236)	Movimiento Directo Automático	\$485.01	\$0.00	\$34,114.79
02/jul./2025	000000	(E00236)	Movimiento Directo Automático	\$1,755.03	\$0.00	\$35,869.82
02/jul./2025	000000	(E00236)	Movimiento Directo Automático	\$608.49	\$0.00	\$36,478.31
02/jul./2025	000000	(E00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.01	\$35,993.30
02/jul./2025	000000	(E00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.03	\$34,238.27
02/jul./2025	000000	(E00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.49	\$33,629.78
02/jul./2025	6		Subtotal	2,848.53	2,848.53	
03/jul./2025	PP 000097	(P00354)	GE Compra : 98, Pago Programado: 97	\$7,076.26	\$0.00	\$40,706.04
03/jul./2025	PP 000100	(P00362)	GE Compra : 101, Pago Programado: 100	\$30,000.00	\$0.00	\$70,706.04
03/jul./2025	PP 000100	(P00478)	Cancelación GE Compra : 101, Pago Programado: 100	-\$30,000.00	\$0.00	\$40,706.04
03/jul./2025	PP 000136	(P00493)	GE Compra : 137, Pago Programado: 136	\$18,155.00	\$0.00	\$58,861.04
03/jul./2025	PP 000136	(P00493)	GE Compra : 137, Pago Programado: 136	\$4,000.00	\$0.00	\$62,861.04
03/jul./2025	PP 000136	(P00493)	GE Compra : 137, Pago Programado: 136	\$1,000.00	\$0.00	\$63,861.04
03/jul./2025	PP 000136	(P00493)	GE Compra : 137, Pago Programado: 136	\$2,000.00	\$0.00	\$65,861.04
03/jul./2025	PP 000136	(P00493)	GE Compra : 137, Pago Programado: 136	\$2,000.00	\$0.00	\$67,861.04
03/jul./2025	PP 000136	(P00493)	GE Compra : 137, Pago Programado: 136	\$2,845.00	\$0.00	\$70,706.04
03/jul./2025	PP 000136	(P00494)	Cancelación GE Compra : 137, Pago Programado: 136	-\$18,155.00	\$0.00	\$52,551.04
03/jul./2025	PP 000136	(P00494)	Cancelación GE Compra : 137, Pago Programado: 136	-\$4,000.00	\$0.00	\$48,551.04
03/jul./2025	PP 000136	(P00494)	Cancelación GE Compra : 137, Pago Programado: 136	-\$1,000.00	\$0.00	\$47,551.04



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/jul./2025	PP 000136	(P00494)	Cancelación GE Compra : 137, Pago Programado: 136	-\$2,000.00	\$0.00	\$45,551.04
03/jul./2025	PP 000136	(P00494)	Cancelación GE Compra : 137, Pago Programado: 136	-\$2,000.00	\$0.00	\$43,551.04
03/jul./2025	PP 000136	(P00494)	Cancelación GE Compra : 137, Pago Programado: 136	-\$2,845.00	\$0.00	\$40,706.04
03/jul./2025	PP 000137	(P00497)	GE Compra : 138, Pago Programado: 137	\$18,155.00	\$0.00	\$58,861.04
03/jul./2025	PP 000137	(P00497)	GE Compra : 138, Pago Programado: 137	\$4,000.00	\$0.00	\$62,861.04
03/jul./2025	PP 000137	(P00497)	GE Compra : 138, Pago Programado: 137	\$1,000.00	\$0.00	\$63,861.04
03/jul./2025	PP 000137	(P00497)	GE Compra : 138, Pago Programado: 137	\$2,000.00	\$0.00	\$65,861.04
03/jul./2025	PP 000137	(P00497)	GE Compra : 138, Pago Programado: 137	\$2,000.00	\$0.00	\$67,861.04
03/jul./2025	PP 000137	(P00497)	GE Compra : 138, Pago Programado: 137	\$2,845.00	\$0.00	\$70,706.04
03/jul./2025	PA 000143	(C00184)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 143	\$0.00	\$4,000.00	\$66,706.04
03/jul./2025	PA 000143	(C00184)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 143	\$0.00	\$1,000.00	\$65,706.04
03/jul./2025	PA 000143	(C00184)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 143	\$0.00	\$2,000.00	\$63,706.04
03/jul./2025	PA 000143	(C00184)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 143	\$0.00	\$2,000.00	\$61,706.04
03/jul./2025	PA 000143	(C00184)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 143	\$0.00	\$2,845.00	\$58,861.04
03/jul./2025	PA 000143	(C00184)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 143	\$0.00	\$18,155.00	\$40,706.04
03/jul./2025	PA 000160	(C00203)	GP KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ, Folio Pago: 160	\$0.00	\$7,076.26	\$33,629.78
03/jul./2025	28		Subtotal	37,076.26	37,076.26	
04/jul./2025	PP 000098	(P00357)	GE Compra : 99, Pago Programado: 98	\$7,000.00	\$0.00	\$40,629.78
04/jul./2025	PP 000099	(P00360)	GE Compra : 100, Pago Programado: 99	\$3,480.00	\$0.00	\$44,109.78
04/jul./2025	PP 000101	(P00365)	GE Compra : 102, Pago Programado: 101	\$5,513.13	\$0.00	\$49,622.91
04/jul./2025	PP 000101	(P00365)	GE Compra : 102, Pago Programado: 101	\$18,578.56	\$0.00	\$68,201.47
04/jul./2025	PP 000101	(P00365)	GE Compra : 102, Pago Programado: 101	\$9,059.81	\$0.00	\$77,261.28
04/jul./2025	PP 000101	(P00365)	GE Compra : 102, Pago Programado: 101	\$1,643.49	\$0.00	\$78,904.77
04/jul./2025	PP 000101	(P00366)	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 101	-\$5,513.13	\$0.00	\$73,391.64
04/jul./2025	PP 000101	(P00366)	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 101	-\$18,578.56	\$0.00	\$54,813.08
04/jul./2025	PP 000101	(P00366)	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 101	-\$9,059.81	\$0.00	\$45,753.27
04/jul./2025	PP 000101	(P00366)	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 101	-\$1,643.49	\$0.00	\$44,109.78
04/jul./2025	PP 000151	(P00544)	GE Compra : 152, Pago Programado: 151	\$5,458.00	\$0.00	\$49,567.78
04/jul./2025	PA 000085	(C00103)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 85	\$0.00	\$5,458.00	\$44,109.78
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00	\$44,354.78
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$499.99	\$0.00	\$44,854.77
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00	\$45,274.77
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$45,424.77
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00	\$45,553.77
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00	\$45,737.77
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$45,832.77
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00	\$45,587.77
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.99	\$45,087.78
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00	\$44,667.78
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$44,517.78
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00	\$44,388.78
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00	\$44,204.78
04/jul./2025	000000	(E00238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$44,109.78
04/jul./2025	26		Subtotal	17,660.99	7,180.99	
07/jul./2025	PP 000102	(P00369)	GE Compra : 103, Pago Programado: 102	\$5,513.13	\$0.00	\$49,622.91
07/jul./2025	PP 000102	(P00369)	GE Compra : 103, Pago Programado: 102	\$18,578.56	\$0.00	\$68,201.47
07/jul./2025	PP 000102	(P00369)	GE Compra : 103, Pago Programado: 102	\$9,059.81	\$0.00	\$77,261.28
07/jul./2025	PP 000102	(P00369)	GE Compra : 103, Pago Programado: 102	\$1,643.49	\$0.00	\$78,904.77
07/jul./2025	PP 000103	(P00372)	GE Compra : 104, Pago Programado: 103	\$473.14	\$0.00	\$79,377.91
07/jul./2025	PP 000103	(P00372)	GE Compra : 104, Pago Programado: 103	\$473.00	\$0.00	\$79,850.91
07/jul./2025	PP 000103	(P00372)	GE Compra : 104, Pago Programado: 103	\$436.74	\$0.00	\$80,287.65
07/jul./2025	PP 000103	(P00372)	GE Compra : 104, Pago Programado: 103	\$257.96	\$0.00	\$80,545.61



Utr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/jul./2025		8	Subtotal	36,435.83	0.00	
08/jul./2025	PP 000104	(P00375)	GE Compra : 105, Pago Programado: 104	\$7,660.38	\$0.00	\$88,205.99
08/jul./2025	PP 000105	(P00378)	GE Compra : 106, Pago Programado: 105	\$16,885.96	\$0.00	\$105,091.95
08/jul./2025	PA 000161	(C00204)	GP ABIGAIL VERA DEL ANGEL, Folio Pago: 161	\$0.00	\$7,000.00	\$98,091.95
08/jul./2025	PA 000162	(C00205)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 162	\$0.00	\$473.14	\$97,618.81
08/jul./2025	PA 000162	(C00205)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 162	\$0.00	\$473.00	\$97,145.81
08/jul./2025	PA 000162	(C00205)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 162	\$0.00	\$436.74	\$96,709.07
08/jul./2025	PA 000162	(C00205)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 162	\$0.00	\$257.96	\$96,451.11
08/jul./2025	PA 000163	(C00206)	GP LILIA ORTIZ LEON, Folio Pago: 163	\$0.00	\$3,859.19	\$92,591.92
08/jul./2025	PA 000163	(C00206)	GP LILIA ORTIZ LEON, Folio Pago: 163	\$0.00	\$13,004.99	\$79,586.93
08/jul./2025	PA 000163	(C00206)	GP LILIA ORTIZ LEON, Folio Pago: 163	\$0.00	\$6,341.87	\$73,245.06
08/jul./2025	PA 000163	(C00206)	GP LILIA ORTIZ LEON, Folio Pago: 163	\$0.00	\$1,150.44	\$72,094.62
08/jul./2025	PA 000164	(C00207)	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 164	\$0.00	\$3,480.00	\$68,614.62
08/jul./2025	000000	(E00239)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$73,614.62
08/jul./2025	000000	(E00239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$68,614.62
08/jul./2025	000000	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00	\$86,614.62
08/jul./2025	000000	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00	\$68,614.62
08/jul./2025	000000	(C00269)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$75,614.62
08/jul./2025	000000	(C00269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$68,614.62
08/jul./2025	PP 000273	(P00963)	GE Compra : 274, Pago Programado: 273	\$4,336.34	\$0.00	\$72,950.96
08/jul./2025	PA 000224	(C00281)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 224	\$0.00	\$4,336.34	\$68,614.62
08/jul./2025		20	Subtotal	58,882.68	70,813.67	
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$10,195.00	\$0.00	\$78,809.62
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$8,352.00	\$0.00	\$87,161.62
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$1,102.00	\$0.00	\$88,263.62
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00	\$89,771.62
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$2,644.80	\$0.00	\$92,416.42
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00	\$93,808.42
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00	\$94,504.42
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,195.00	\$84,309.42
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,352.00	\$75,957.42
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00	\$74,855.42
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00	\$73,347.42
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,644.80	\$70,702.62
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00	\$69,310.62
09/jul./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00	\$68,614.62
09/jul./2025	PA 000222	(C00267)	GP MELISSA BELMONTE VALDES , Folio Pago: 222	\$0.00	\$16,885.96	\$51,728.66
09/jul./2025	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$169.95	\$0.00	\$51,898.61
09/jul./2025	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$1,073.10	\$0.00	\$52,971.71
09/jul./2025	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$507.35	\$0.00	\$53,479.06
09/jul./2025	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.95	\$53,309.11
09/jul./2025	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.10	\$52,236.01
09/jul./2025	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.35	\$51,728.66
09/jul./2025		21	Subtotal	27,640.20	44,526.16	
10/jul./2025	PP 000107	(P00385)	GE Compra : 108, Pago Programado: 107	\$296.96	\$0.00	\$52,025.62
10/jul./2025	PP 000107	(P00385)	GE Compra : 108, Pago Programado: 107	\$51.04	\$0.00	\$52,076.66
10/jul./2025	PP 000107	(P00385)	GE Compra : 108, Pago Programado: 107	\$51.04	\$0.00	\$52,127.70
10/jul./2025	PP 000107	(P00385)	GE Compra : 108, Pago Programado: 107	\$93.96	\$0.00	\$52,221.66



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/jul./2025	PP 000107	(P00385)	GE Compra : 108, Pago Programado: 107	\$104.40	\$0.00	\$52,326.06
10/jul./2025	PP 000107	(P00385)	GE Compra : 108, Pago Programado: 107	\$139.20	\$0.00	\$52,465.26
10/jul./2025	PP 000107	(P00385)	GE Compra : 108, Pago Programado: 107	\$146.16	\$0.00	\$52,611.42
10/jul./2025	PP 000107	(P00385)	GE Compra : 108, Pago Programado: 107	\$431.52	\$0.00	\$53,042.94
10/jul./2025	PP 000107	(P00385)	GE Compra : 108, Pago Programado: 107	\$165.88	\$0.00	\$53,208.82
10/jul./2025	PP 000107	(P00385)	GE Compra : 108, Pago Programado: 107	\$165.88	\$0.00	\$53,374.70
10/jul./2025	PP 000107	(P00385)	GE Compra : 108, Pago Programado: 107	\$165.88	\$0.00	\$53,540.58
10/jul./2025	PP 000107	(P00385)	GE Compra : 108, Pago Programado: 107	\$165.88	\$0.00	\$53,706.46
10/jul./2025	PP 000108	(P00388)	GE Compra : 109, Pago Programado: 108	\$1,919.99	\$0.00	\$55,626.45
10/jul./2025	PA 000165	(C00208)	GP ERIKA REYES REYES, Folio Pago: 165	\$0.00	\$7,660.38	\$47,966.07
10/jul./2025	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$8,491.50	\$0.00	\$56,457.57
10/jul./2025	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,491.50	\$47,966.07
10/jul./2025	000000	(C00270)	Movimiento Directo Automático	\$14,188.03	\$0.00	\$62,154.10
10/jul./2025	000000	(C00270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,188.03	\$47,966.07
10/jul./2025	000000	(C00271)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$54,966.07
10/jul./2025	000000	(C00271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$47,966.07
10/jul./2025	000000	(C00272)	Movimiento Directo Automático	\$5,373.82	\$0.00	\$53,339.89
10/jul./2025	000000	(C00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,373.82	\$47,966.07
10/jul./2025	000000	(C00273)	Movimiento Directo Automático	\$5,373.82	\$0.00	\$53,339.89
10/jul./2025	000000	(C00273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,373.82	\$47,966.07
10/jul./2025	000000	(C00274)	Movimiento Directo Automático	\$5,373.82	\$0.00	\$53,339.89
10/jul./2025	000000	(C00274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,373.82	\$47,966.07
10/jul./2025	000000	(C00275)	Movimiento Directo Automático	\$5,373.82	\$0.00	\$53,339.89
10/jul./2025	000000	(C00275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,373.82	\$47,966.07
10/jul./2025	28		Subtotal	55,072.60	58,835.19	
11/jul./2025	PP 000109	(P00391)	GE Compra : 110, Pago Programado: 109	\$11,600.00	\$0.00	\$59,566.07
11/jul./2025	PP 000110	(P00394)	GE Compra : 111, Pago Programado: 110	\$6,380.00	\$0.00	\$65,946.07
11/jul./2025	2		Subtotal	17,980.00	0.00	
14/jul./2025	PP 000113	(P00406)	GE Compra : 114, Pago Programado: 113	\$41,818.00	\$0.00	\$107,764.07
14/jul./2025	PP 000114	(P00409)	GE Compra : 115, Pago Programado: 114	\$371.20	\$0.00	\$108,135.27
14/jul./2025	PP 000114	(P00409)	GE Compra : 115, Pago Programado: 114	\$460.06	\$0.00	\$108,595.33
14/jul./2025	PP 000114	(P00409)	GE Compra : 115, Pago Programado: 114	\$232.00	\$0.00	\$108,827.33
14/jul./2025	PP 000114	(P00409)	GE Compra : 115, Pago Programado: 114	\$139.20	\$0.00	\$108,966.53
14/jul./2025	PP 000114	(P00409)	GE Compra : 115, Pago Programado: 114	\$69.60	\$0.00	\$109,036.13
14/jul./2025	PP 000114	(P00409)	GE Compra : 115, Pago Programado: 114	\$104.40	\$0.00	\$109,140.53
14/jul./2025	PP 000114	(P00409)	GE Compra : 115, Pago Programado: 114	\$60.00	\$0.00	\$109,200.53
14/jul./2025	PP 000114	(P00409)	GE Compra : 115, Pago Programado: 114	\$34.80	\$0.00	\$109,235.33
14/jul./2025	PP 000114	(P00409)	GE Compra : 115, Pago Programado: 114	\$234.00	\$0.00	\$109,469.33
14/jul./2025	PP 000114	(P00409)	GE Compra : 115, Pago Programado: 114	\$375.09	\$0.00	\$109,844.42
14/jul./2025	PP 000114	(P00409)	GE Compra : 115, Pago Programado: 114	\$375.03	\$0.00	\$110,219.45
14/jul./2025	PP 000114	(P00409)	GE Compra : 115, Pago Programado: 114	\$180.96	\$0.00	\$110,400.41
14/jul./2025	PP 000114	(P00409)	GE Compra : 115, Pago Programado: 114	\$440.01	\$0.00	\$110,840.42
14/jul./2025	PP 000114	(P00409)	GE Compra : 115, Pago Programado: 114	\$87.00	\$0.00	\$110,927.42
14/jul./2025	PP 000114	(P00409)	GE Compra : 115, Pago Programado: 114	\$540.03	\$0.00	\$111,467.45
14/jul./2025	PP 000114	(P00409)	GE Compra : 115, Pago Programado: 114	\$401.31	\$0.00	\$111,868.76
14/jul./2025	PP 000114	(P00409)	GE Compra : 115, Pago Programado: 114	\$627.33	\$0.00	\$112,496.09
14/jul./2025	PP 000114	(P00409)	GE Compra : 115, Pago Programado: 114	\$228.01	\$0.00	\$112,724.10
14/jul./2025	PA 000166	(C00209)	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 166	\$0.00	\$6,380.00	\$106,344.10
14/jul./2025	PA 000167	(C00210)	GP HOLDING SERVICES BULUWAYO, Folio Pago: 167	\$0.00	\$41,818.00	\$64,526.10
14/jul./2025	21		Subtotal	46,778.03	48,198.00	



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/jul./2025	PP 000115	(P00412)	GE Compra : 116, Pago Programado: 115	\$52,780.00	\$0.00	\$117,306.10
15/jul./2025	PP 000116	(P00415)	GE Compra : 117, Pago Programado: 116	\$192.00	\$0.00	\$117,498.10
15/jul./2025	PP 000116	(P00415)	GE Compra : 117, Pago Programado: 116	\$800.03	\$0.00	\$118,298.13
15/jul./2025	PP 000116	(P00415)	GE Compra : 117, Pago Programado: 116	\$2,702.00	\$0.00	\$121,000.13
15/jul./2025	PP 000116	(P00415)	GE Compra : 117, Pago Programado: 116	\$149.99	\$0.00	\$121,150.12
15/jul./2025	PP 000116	(P00415)	GE Compra : 117, Pago Programado: 116	\$190.01	\$0.00	\$121,340.13
15/jul./2025	PP 000116	(P00415)	GE Compra : 117, Pago Programado: 116	\$800.05	\$0.00	\$122,140.18
15/jul./2025	PP 000116	(P00415)	GE Compra : 117, Pago Programado: 116	\$320.02	\$0.00	\$122,460.20
15/jul./2025	PP 000116	(P00415)	GE Compra : 117, Pago Programado: 116	\$324.97	\$0.00	\$122,785.17
15/jul./2025	PP 000116	(P00415)	GE Compra : 117, Pago Programado: 116	\$960.02	\$0.00	\$123,745.19
15/jul./2025	PP 000116	(P00415)	GE Compra : 117, Pago Programado: 116	\$3,049.99	\$0.00	\$126,795.18
15/jul./2025	PP 000123	(P00443)	GE Compra : 124, Pago Programado: 123	\$139.20	\$0.00	\$126,934.38
15/jul./2025	PP 000123	(P00443)	GE Compra : 124, Pago Programado: 123	\$23.22	\$0.00	\$126,957.60
15/jul./2025	PP 000123	(P00443)	GE Compra : 124, Pago Programado: 123	\$14.76	\$0.00	\$126,972.36
15/jul./2025	PP 000123	(P00443)	GE Compra : 124, Pago Programado: 123	\$48.37	\$0.00	\$127,020.73
15/jul./2025	PP 000123	(P00443)	GE Compra : 124, Pago Programado: 123	\$367.98	\$0.00	\$127,388.71
15/jul./2025	PP 000123	(P00443)	GE Compra : 124, Pago Programado: 123	\$302.92	\$0.00	\$127,691.63
15/jul./2025	PP 000123	(P00443)	GE Compra : 124, Pago Programado: 123	\$64.08	\$0.00	\$127,755.71
15/jul./2025	PP 000123	(P00443)	GE Compra : 124, Pago Programado: 123	\$38.19	\$0.00	\$127,793.90
15/jul./2025	PP 000123	(P00443)	GE Compra : 124, Pago Programado: 123	\$29.72	\$0.00	\$127,823.62
15/jul./2025	PP 000123	(P00443)	GE Compra : 124, Pago Programado: 123	\$82.89	\$0.00	\$127,906.51
15/jul./2025	PP 000123	(P00443)	GE Compra : 124, Pago Programado: 123	\$103.24	\$0.00	\$128,009.75
15/jul./2025	PP 000123	(P00443)	GE Compra : 124, Pago Programado: 123	\$14.55	\$0.00	\$128,024.30
15/jul./2025	PP 000123	(P00443)	GE Compra : 124, Pago Programado: 123	\$173.01	\$0.00	\$128,197.31
15/jul./2025	PP 000123	(P00443)	GE Compra : 124, Pago Programado: 123	\$3,428.00	\$0.00	\$131,625.31
15/jul./2025	PP 000123	(P00443)	GE Compra : 124, Pago Programado: 123	\$83.16	\$0.00	\$131,708.47
15/jul./2025	PA 000168	(C00211)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 168	\$0.00	\$371.20	\$131,337.27
15/jul./2025	PA 000168	(C00211)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 168	\$0.00	\$460.06	\$130,877.21
15/jul./2025	PA 000168	(C00211)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 168	\$0.00	\$232.00	\$130,645.21
15/jul./2025	PA 000168	(C00211)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 168	\$0.00	\$139.20	\$130,506.01
15/jul./2025	PA 000168	(C00211)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 168	\$0.00	\$69.60	\$130,436.41
15/jul./2025	PA 000168	(C00211)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 168	\$0.00	\$104.40	\$130,332.01
15/jul./2025	PA 000168	(C00211)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 168	\$0.00	\$60.00	\$130,272.01
15/jul./2025	PA 000168	(C00211)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 168	\$0.00	\$34.80	\$130,237.21
15/jul./2025	PA 000168	(C00211)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 168	\$0.00	\$234.00	\$130,003.21
15/jul./2025	PA 000168	(C00211)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 168	\$0.00	\$375.09	\$129,628.12
15/jul./2025	PA 000168	(C00211)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 168	\$0.00	\$375.03	\$129,253.09
15/jul./2025	PA 000168	(C00211)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 168	\$0.00	\$180.96	\$129,072.13
15/jul./2025	PA 000168	(C00211)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 168	\$0.00	\$440.01	\$128,632.12
15/jul./2025	PA 000168	(C00211)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 168	\$0.00	\$87.00	\$128,545.12
15/jul./2025	PA 000168	(C00211)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 168	\$0.00	\$540.03	\$128,005.09
15/jul./2025	PA 000168	(C00211)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 168	\$0.00	\$401.31	\$127,603.78
15/jul./2025	PA 000168	(C00211)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 168	\$0.00	\$627.33	\$126,976.45
15/jul./2025	PA 000168	(C00211)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 168	\$0.00	\$228.01	\$126,748.44
15/jul./2025	PA 000169	(C00212)	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 169	\$0.00	\$139.20	\$126,609.24
15/jul./2025	PA 000169	(C00212)	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 169	\$0.00	\$23.22	\$126,586.02
15/jul./2025	PA 000169	(C00212)	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 169	\$0.00	\$14.76	\$126,571.26
15/jul./2025	PA 000169	(C00212)	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 169	\$0.00	\$48.37	\$126,522.89
15/jul./2025	PA 000169	(C00212)	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 169	\$0.00	\$367.98	\$126,154.91
15/jul./2025	PA 000169	(C00212)	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 169	\$0.00	\$302.92	\$125,851.99



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/jul./2025	PA 000169	(C00212)	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 169	\$0.00	\$64.08	\$125,787.91
15/jul./2025	PA 000169	(C00212)	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 169	\$0.00	\$38.19	\$125,749.72
15/jul./2025	PA 000169	(C00212)	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 169	\$0.00	\$29.72	\$125,720.00
15/jul./2025	PA 000169	(C00212)	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 169	\$0.00	\$82.89	\$125,637.11
15/jul./2025	PA 000169	(C00212)	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 169	\$0.00	\$103.24	\$125,533.87
15/jul./2025	PA 000169	(C00212)	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 169	\$0.00	\$14.55	\$125,519.32
15/jul./2025	PA 000169	(C00212)	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 169	\$0.00	\$173.01	\$125,346.31
15/jul./2025	PA 000169	(C00212)	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 169	\$0.00	\$3,428.00	\$121,918.31
15/jul./2025	PA 000169	(C00212)	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 169	\$0.00	\$83.16	\$121,835.15
15/jul./2025	PA 000170	(C00213)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 170	\$0.00	\$1,919.99	\$119,915.16
15/jul./2025	PA 000171	(C00214)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 171	\$0.00	\$296.96	\$119,618.20
15/jul./2025	PA 000171	(C00214)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 171	\$0.00	\$51.04	\$119,567.16
15/jul./2025	PA 000171	(C00214)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 171	\$0.00	\$51.04	\$119,516.12
15/jul./2025	PA 000171	(C00214)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 171	\$0.00	\$93.96	\$119,422.16
15/jul./2025	PA 000171	(C00214)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 171	\$0.00	\$104.40	\$119,317.76
15/jul./2025	PA 000171	(C00214)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 171	\$0.00	\$139.20	\$119,178.56
15/jul./2025	PA 000171	(C00214)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 171	\$0.00	\$146.16	\$119,032.40
15/jul./2025	PA 000171	(C00214)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 171	\$0.00	\$431.52	\$118,600.88
15/jul./2025	PA 000171	(C00214)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 171	\$0.00	\$165.88	\$118,435.00
15/jul./2025	PA 000171	(C00214)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 171	\$0.00	\$165.88	\$118,269.12
15/jul./2025	PA 000171	(C00214)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 171	\$0.00	\$165.88	\$118,103.24
15/jul./2025	PA 000171	(C00214)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 171	\$0.00	\$165.88	\$117,937.36
15/jul./2025	000000	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$15,500.00	\$0.00	\$133,437.36
15/jul./2025	000000	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,500.00	\$117,937.36
15/jul./2025	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$120,937.36
15/jul./2025	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$117,937.36
15/jul./2025	76		Subtotal	85,682.37	32,271.11	
16/jul./2025	PP 000124	(P00446)	GE Compra : 125, Pago Programado: 124	\$3,480.00	\$0.00	\$121,417.36
16/jul./2025	PP 000125	(P00449)	GE Compra : 126, Pago Programado: 125	\$1,508.00	\$0.00	\$122,925.36
16/jul./2025	PP 000125	(P00449)	GE Compra : 126, Pago Programado: 125	\$812.00	\$0.00	\$123,737.36
16/jul./2025	PP 000125	(P00449)	GE Compra : 126, Pago Programado: 125	\$3,480.00	\$0.00	\$127,217.36
16/jul./2025	PP 000125	(P00449)	GE Compra : 126, Pago Programado: 125	\$1,856.00	\$0.00	\$129,073.36
16/jul./2025	PP 000125	(P00449)	GE Compra : 126, Pago Programado: 125	\$1,856.00	\$0.00	\$130,929.36
16/jul./2025	PP 000125	(P00449)	GE Compra : 126, Pago Programado: 125	\$7,424.00	\$0.00	\$138,353.36
16/jul./2025	PP 000125	(P00449)	GE Compra : 126, Pago Programado: 125	\$928.00	\$0.00	\$139,281.36
16/jul./2025	PP 000125	(P00449)	GE Compra : 126, Pago Programado: 125	\$1,392.00	\$0.00	\$140,673.36
16/jul./2025	PA 000172	(C00215)	GP FRANCISCO LOPEZ DE LA TORRE, Folio Pago: 172	\$0.00	\$52,780.00	\$87,893.36
16/jul./2025	PA 000173	(C00216)	GP ELEONORA ESTELA PARDO ACQUART, Folio Pago: 173	\$0.00	\$11,600.00	\$76,293.36
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$532.80	\$0.00	\$76,826.16
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00	\$77,096.16
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00	\$77,265.16
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$428.00	\$0.00	\$77,693.16
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$517.00	\$0.00	\$78,210.16
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$1,279.20	\$0.00	\$79,489.36
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00	\$80,238.36
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.80	\$79,705.56
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00	\$79,435.56



H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

Usr: CONTABILIDAD

Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00	\$79,266.56
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.00	\$78,838.56
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.00	\$78,321.56
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.20	\$77,042.36
16/jul./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00	\$76,293.36
16/jul./2025	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00	\$80,793.36
16/jul./2025	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$6,800.00	\$0.00	\$87,593.36
16/jul./2025	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$96,593.36
16/jul./2025	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$92,093.36
16/jul./2025	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,800.00	\$85,293.36
16/jul./2025	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$76,293.36
16/jul./2025	000000	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$83,293.36
16/jul./2025	000000	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00	\$90,793.36
16/jul./2025	000000	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$83,793.36
16/jul./2025	000000	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00	\$76,293.36
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$1,616.80	\$0.00	\$77,910.16
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$1,347.70	\$0.00	\$79,257.86
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$479.94	\$0.00	\$79,737.80
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$459.78	\$0.00	\$80,197.58
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$1,999.80	\$0.00	\$82,197.38
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00	\$82,896.38
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$1,398.00	\$0.00	\$84,294.38
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$1,998.90	\$0.00	\$86,293.28
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$742.80	\$0.00	\$87,036.08
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00	\$88,326.08
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00	\$88,794.08
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$887.50	\$0.00	\$89,681.58
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$1,339.00	\$0.00	\$91,020.58
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,616.80	\$89,403.78
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,347.70	\$88,056.08
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.94	\$87,576.14
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.78	\$87,116.36
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.80	\$85,116.56
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$84,417.56
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,398.00	\$83,019.56
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.90	\$81,020.66
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.80	\$80,277.86
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00	\$78,987.86
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00	\$78,519.86
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.50	\$77,632.36
16/jul./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.00	\$76,293.36
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$425.58	\$0.00	\$76,718.94
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00	\$77,023.94
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$77,173.94
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$813.26	\$0.00	\$77,987.20
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00	\$78,986.20
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00	\$79,176.20
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$79,265.20
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$1,949.96	\$0.00	\$81,215.16
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.58	\$80,789.58
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00	\$80,484.58
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$80,334.58
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.26	\$79,521.32
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00	\$78,522.32
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00	\$78,332.32
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$78,243.32
16/jul./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.96	\$76,293.36
16/jul./2025	000000	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$84,293.36



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/jul./2025	000000	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$76,293.36
16/jul./2025	PP 000265	(P00938)	GE Compra : 266, Pago Programado: 265	\$979.02	\$0.00	\$77,272.38
16/jul./2025	PP 000265	(P00938)	GE Compra : 266, Pago Programado: 265	\$98.02	\$0.00	\$77,370.40
16/jul./2025	PP 000265	(P00938)	GE Compra : 266, Pago Programado: 265	\$84.00	\$0.00	\$77,454.40
16/jul./2025	PP 000265	(P00938)	GE Compra : 266, Pago Programado: 265	\$356.00	\$0.00	\$77,810.40
16/jul./2025	PP 000265	(P00938)	GE Compra : 266, Pago Programado: 265	\$436.00	\$0.00	\$78,246.40
16/jul./2025	PP 000265	(P00938)	GE Compra : 266, Pago Programado: 265	\$224.99	\$0.00	\$78,471.39
16/jul./2025	PP 000265	(P00938)	GE Compra : 266, Pago Programado: 265	\$296.99	\$0.00	\$78,768.38
16/jul./2025	PP 000265	(P00938)	GE Compra : 266, Pago Programado: 265	\$374.99	\$0.00	\$79,143.37
16/jul./2025	PP 000265	(P00938)	GE Compra : 266, Pago Programado: 265	\$11.04	\$0.00	\$79,154.41
16/jul./2025	PP 000265	(P00938)	GE Compra : 266, Pago Programado: 265	\$118.00	\$0.00	\$79,272.41
16/jul./2025	PP 000265	(P00938)	GE Compra : 266, Pago Programado: 265	\$598.00	\$0.00	\$79,870.41
16/jul./2025	PP 000265	(P00938)	GE Compra : 266, Pago Programado: 265	\$49.00	\$0.00	\$79,919.41
16/jul./2025	PP 000265	(P00938)	GE Compra : 266, Pago Programado: 265	\$66.50	\$0.00	\$79,985.91
16/jul./2025	PA 000223	(C00268)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 223	\$0.00	\$979.02	\$79,006.89
16/jul./2025	PA 000223	(C00268)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 223	\$0.00	\$98.02	\$78,908.87
16/jul./2025	PA 000223	(C00268)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 223	\$0.00	\$84.00	\$78,824.87
16/jul./2025	PA 000223	(C00268)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 223	\$0.00	\$356.00	\$78,468.87
16/jul./2025	PA 000223	(C00268)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 223	\$0.00	\$436.00	\$78,032.87
16/jul./2025	PA 000223	(C00268)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 223	\$0.00	\$224.99	\$77,807.88
16/jul./2025	PA 000223	(C00268)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 223	\$0.00	\$296.99	\$77,510.89
16/jul./2025	PA 000223	(C00268)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 223	\$0.00	\$374.99	\$77,135.90
16/jul./2025	PA 000223	(C00268)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 223	\$0.00	\$11.04	\$77,124.86
16/jul./2025	PA 000223	(C00268)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 223	\$0.00	\$118.00	\$77,006.86
16/jul./2025	PA 000223	(C00268)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 223	\$0.00	\$598.00	\$76,408.86
16/jul./2025	PA 000223	(C00268)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 223	\$0.00	\$49.00	\$76,359.86
16/jul./2025	PA 000223	(C00268)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 223	\$0.00	\$66.50	\$76,293.36
16/jul./2025	000000	(C00277)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$83,293.36
16/jul./2025	000000	(C00277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$76,293.36
16/jul./2025	000000	(C00278)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$76,393.36
16/jul./2025	000000	(C00278)	Movimiento Directo Automático	\$160.80	\$0.00	\$76,554.16
16/jul./2025	000000	(C00278)	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00	\$76,869.16
16/jul./2025	000000	(C00278)	Movimiento Directo Automático	\$168.45	\$0.00	\$77,037.61
16/jul./2025	000000	(C00278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$76,937.61
16/jul./2025	000000	(C00278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.80	\$76,776.81
16/jul./2025	000000	(C00278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00	\$76,461.81
16/jul./2025	000000	(C00278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.45	\$76,293.36
16/jul./2025	115		Subtotal	100,566.82	142,210.82	
17/jul./2025	PP 000126	(P00452)	GE Compra : 127, Pago Programado: 126	\$3,359.00	\$0.00	\$79,652.36
17/jul./2025	PP 000126	(P00453)	Cancelación GE Compra : 127, Pago Programado: 126	-\$3,359.00	\$0.00	\$76,293.36
17/jul./2025	PP 000127	(P00456)	GE Compra : 128, Pago Programado: 127	\$3,359.00	\$0.00	\$79,652.36
17/jul./2025	PP 000128	(P00459)	GE Compra : 129, Pago Programado: 128	\$17,400.00	\$0.00	\$97,052.36
17/jul./2025	PP 000129	(P00462)	GE Compra : 130, Pago Programado: 129	\$2,320.00	\$0.00	\$99,372.36
17/jul./2025	PP 000130	(P00465)	GE Compra : 131, Pago Programado: 130	\$5,800.00	\$0.00	\$105,172.36
17/jul./2025	PP 000131	(P00468)	GE Compra : 132, Pago Programado: 131	\$59,110.00	\$0.00	\$164,282.36
17/jul./2025	PA 000174	(C00217)	GP RUBEN OLAVIDE BLANCO, Folio Pago: 174	\$0.00	\$192.00	\$164,090.36
17/jul./2025	PA 000174	(C00217)	GP RUBEN OLAVIDE BLANCO, Folio Pago: 174	\$0.00	\$800.03	\$163,290.33
17/jul./2025	PA 000174	(C00217)	GP RUBEN OLAVIDE BLANCO, Folio Pago: 174	\$0.00	\$149.99	\$163,140.34
17/jul./2025	PA 000174	(C00217)	GP RUBEN OLAVIDE BLANCO, Folio Pago: 174	\$0.00	\$190.01	\$162,950.33
17/jul./2025	PA 000174	(C00217)	GP RUBEN OLAVIDE BLANCO, Folio Pago: 174	\$0.00	\$800.05	\$162,150.28
17/jul./2025	PA 000174	(C00217)	GP RUBEN OLAVIDE BLANCO, Folio Pago: 174	\$0.00	\$320.02	\$161,830.26
17/jul./2025	PA 000174	(C00217)	GP RUBEN OLAVIDE BLANCO, Folio Pago: 174	\$0.00	\$324.97	\$161,505.29
17/jul./2025	PA 000174	(C00217)	GP RUBEN OLAVIDE BLANCO, Folio Pago: 174	\$0.00	\$2,702.00	\$158,803.29
17/jul./2025	PA 000174	(C00217)	GP RUBEN OLAVIDE BLANCO, Folio Pago: 174	\$0.00	\$960.02	\$157,843.27
17/jul./2025	PA 000174	(C00217)	GP RUBEN OLAVIDE BLANCO, Folio Pago: 174	\$0.00	\$3,049.99	\$154,793.28



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/jul./2025	PA 000175	(C00218)	GP JESUS GARIBAY MARTINEZ, Folio Pago: 175	\$0.00	\$1,508.00	\$153,285.28
17/jul./2025	PA 000175	(C00218)	GP JESUS GARIBAY MARTINEZ, Folio Pago: 175	\$0.00	\$812.00	\$152,473.28
17/jul./2025	PA 000175	(C00218)	GP JESUS GARIBAY MARTINEZ, Folio Pago: 175	\$0.00	\$3,480.00	\$148,993.28
17/jul./2025	PA 000175	(C00218)	GP JESUS GARIBAY MARTINEZ, Folio Pago: 175	\$0.00	\$1,856.00	\$147,137.28
17/jul./2025	PA 000175	(C00218)	GP JESUS GARIBAY MARTINEZ, Folio Pago: 175	\$0.00	\$1,856.00	\$145,281.28
17/jul./2025	PA 000175	(C00218)	GP JESUS GARIBAY MARTINEZ, Folio Pago: 175	\$0.00	\$7,424.00	\$137,857.28
17/jul./2025	PA 000175	(C00218)	GP JESUS GARIBAY MARTINEZ, Folio Pago: 175	\$0.00	\$928.00	\$136,929.28
17/jul./2025	PA 000175	(C00218)	GP JESUS GARIBAY MARTINEZ, Folio Pago: 175	\$0.00	\$1,392.00	\$135,537.28
17/jul./2025	PA 000176	(C00219)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 176	\$0.00	\$2,320.00	\$133,217.28
17/jul./2025	26		Subtotal	87,989.00	31,065.08	
18/jul./2025	PP 000132	(P00471)	GE Compra : 133, Pago Programado: 132	\$13,920.00	\$0.00	\$147,137.28
18/jul./2025	PP 000133	(P00474)	GE Compra : 134, Pago Programado: 133	\$13,920.00	\$0.00	\$161,057.28
18/jul./2025	PP 000134	(P00477)	GE Compra : 135, Pago Programado: 134	\$69,707.01	\$0.00	\$230,764.29
18/jul./2025	PA 000177	(C00220)	GP AVD ENTERTAINMENT , Folio Pago: 177	\$0.00	\$5,800.00	\$224,964.29
18/jul./2025	PA 000178	(C00221)	GP JUAN CARLOS OJEDA PEREZ, Folio Pago: 178	\$0.00	\$3,480.00	\$221,484.29
18/jul./2025	PA 000179	(C00222)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 179	\$0.00	\$3,359.00	\$218,125.29
18/jul./2025	PA 000179	(C00222)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 179	\$0.00	\$59,110.00	\$159,015.29
18/jul./2025	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$166,015.29
18/jul./2025	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$159,015.29
18/jul./2025	000000	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$164,015.29
18/jul./2025	000000	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$159,015.29
18/jul./2025	000000	(E00256)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$169,015.29
18/jul./2025	000000	(E00256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$159,015.29
18/jul./2025	000000	(E00257)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$166,015.29
18/jul./2025	000000	(E00257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$159,015.29
18/jul./2025	000000	(E00260)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$167,015.29
18/jul./2025	000000	(E00260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$159,015.29
18/jul./2025	000000	(E00261)	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00	\$163,250.29
18/jul./2025	000000	(E00261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00	\$159,015.29
18/jul./2025	000000	(E00262)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$174,015.29
18/jul./2025	000000	(E00262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$159,015.29
18/jul./2025	21		Subtotal	153,782.01	127,984.00	
21/jul./2025	000000	(E00263)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$174,015.29
21/jul./2025	000000	(E00263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$159,015.29
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$537.00	\$0.00	\$159,552.29
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$659.98	\$0.00	\$160,212.27
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$0.00	\$160,627.27
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00	\$161,212.27
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$1,201.31	\$0.00	\$162,413.58
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$2,215.60	\$0.00	\$164,629.18
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$1,686.32	\$0.00	\$166,315.50
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$166,410.50
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$166,505.50
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$166,600.50
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$166,695.50
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$166,790.50
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$166,885.50
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$166,980.50
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$167,075.50
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$167,170.50



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$167,265.50
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$167,354.50
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$167,449.50
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$167,544.50
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$167,633.50
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$167,728.50
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$167,823.50
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$167,918.50
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$168,013.50
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$168,108.50
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$168,203.50
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$168,298.50
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.00	\$167,761.50
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.98	\$167,101.52
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00	\$166,686.52
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00	\$166,101.52
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.31	\$164,900.21
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,215.60	\$162,684.61
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.32	\$160,998.29
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$160,903.29
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$160,808.29
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$160,713.29
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$160,618.29
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$160,523.29
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$160,428.29
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$160,333.29
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$160,238.29
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$160,143.29
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$160,048.29
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$159,959.29
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$159,864.29
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$159,769.29
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$159,680.29
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$159,585.29
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$159,490.29
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$159,395.29
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$159,300.29
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$159,205.29
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$159,110.29
21/jul./2025	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$159,015.29
21/jul./2025	000000	(E00265)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$160,015.29
21/jul./2025	000000	(E00265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$159,015.29
21/jul./2025	000000	(E00266)	Movimiento Directo Automático	\$161.74	\$0.00	\$159,177.03
21/jul./2025	000000	(E00266)	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00	\$159,476.03
21/jul./2025	000000	(E00266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.74	\$159,314.29
21/jul./2025	000000	(E00266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00	\$159,015.29
21/jul./2025	64		Subtotal	25,743.95	25,743.95	
22/jul./2025	PA 000180	(C00223)	GP JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ, Folio Pago: 180	\$0.00	\$17,400.00	\$141,615.29
22/jul./2025	PA 000181	(C00224)	GP CESAR RAFAEL CASTRO CONTRERAS, Folio Pago: 181	\$0.00	\$33,629.78	\$107,985.51
22/jul./2025	PA 000183	(C00226)	GP EDELMIRA RODRIGUEZ MORALES, Folio Pago: 183	\$0.00	\$69,707.01	\$38,278.50
22/jul./2025	3		Subtotal	0.00	120,736.79	
23/jul./2025	000000	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$975.54	\$0.00	\$39,254.04



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/jul./2025	000000	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00	\$40,244.04
23/jul./2025	000000	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$41,244.04
23/jul./2025	000000	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00	\$43,044.04
23/jul./2025	000000	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.54	\$42,068.50
23/jul./2025	000000	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00	\$41,078.50
23/jul./2025	000000	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$40,078.50
23/jul./2025	000000	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00	\$38,278.50
23/jul./2025	8		Subtotal	4,765.54	4,765.54	
25/jul./2025	PA 000182	(C00225)	GP LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA, Folio Pago: 182	\$0.00	\$13,920.00	\$24,358.50
25/jul./2025	PA 000184	(C00227)	GP LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA, Folio Pago: 184	\$0.00	\$13,920.00	\$10,438.50
25/jul./2025	2		Subtotal	0.00	27,840.00	
28/jul./2025	PP 000138	(P00501)	GE Compra : 139, Pago Programado: 138	\$7,076.26	\$0.00	\$17,514.76
28/jul./2025	PP 000139	(P00504)	GE Compra : 140, Pago Programado: 139	\$9,999.20	\$0.00	\$27,513.96
28/jul./2025	PP 000139	(P00504)	GE Compra : 140, Pago Programado: 139	\$5,046.00	\$0.00	\$32,559.96
28/jul./2025	PP 000140	(P00507)	GE Compra : 141, Pago Programado: 140	\$9,998.99	\$0.00	\$42,558.95
28/jul./2025	PP 000141	(P00510)	GE Compra : 142, Pago Programado: 141	\$4,060.00	\$0.00	\$46,618.95
28/jul./2025	PP 000142	(P00513)	GE Compra : 143, Pago Programado: 142	\$4,673.64	\$0.00	\$51,292.59
28/jul./2025	PP 000142	(P00513)	GE Compra : 143, Pago Programado: 142	\$198.36	\$0.00	\$51,490.95
28/jul./2025	PP 000142	(P00513)	GE Compra : 143, Pago Programado: 142	\$198.36	\$0.00	\$51,689.31
28/jul./2025	PP 000142	(P00513)	GE Compra : 143, Pago Programado: 142	\$198.36	\$0.00	\$51,887.67
28/jul./2025	PP 000142	(P00513)	GE Compra : 143, Pago Programado: 142	\$396.72	\$0.00	\$52,284.39
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$959.20	\$0.00	\$53,243.59
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$908.80	\$0.00	\$54,152.39
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$895.00	\$0.00	\$55,047.39
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$355.00	\$0.00	\$55,402.39
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$614.99	\$0.00	\$56,017.38
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$56,567.38
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$56,662.38
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$56,757.38
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$56,852.38
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$383.68	\$0.00	\$57,236.06
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$959.20	\$56,276.86
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$908.80	\$55,368.06
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.00	\$54,473.06
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.00	\$54,118.06
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.99	\$53,503.07
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$52,953.07
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$52,858.07
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$52,763.07
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$52,668.07
28/jul./2025	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.68	\$52,284.39
28/jul./2025	000000	(E00269)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$53,284.39
28/jul./2025	000000	(E00269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$52,284.39
28/jul./2025	000000	(E00270)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$53,284.39
28/jul./2025	000000	(E00270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$52,284.39
28/jul./2025	34		Subtotal	48,797.56	6,951.67	
29/jul./2025	PP 000143	(P00520)	GE Compra : 144, Pago Programado: 143	\$522.00	\$0.00	\$52,806.39
29/jul./2025	PP 000143	(P00520)	GE Compra : 144, Pago Programado: 143	\$580.00	\$0.00	\$53,386.39



Ustr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/jul./2025	PP 000143	(P00520)	GE Compra : 144, Pago Programado: 143	\$580.00	\$0.00	\$53,966.39
29/jul./2025	PP 000144	(P00525)	GE Compra : 145, Pago Programado: 144	\$17,400.00	\$0.00	\$71,366.39
29/jul./2025	PA 000185	(C00228)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 185	\$0.00	\$10,000.00	\$61,366.39
29/jul./2025	PA 000186	(C00229)	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 186	\$0.00	\$522.00	\$60,844.39
29/jul./2025	PA 000186	(C00229)	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 186	\$0.00	\$580.00	\$60,264.39
29/jul./2025	PA 000186	(C00229)	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 186	\$0.00	\$580.00	\$59,684.39
29/jul./2025	PA 000187	(C00230)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 187	\$0.00	\$9,998.99	\$49,685.40
29/jul./2025	PA 000188	(C00231)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 188	\$0.00	\$198.36	\$49,487.04
29/jul./2025	PA 000188	(C00231)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 188	\$0.00	\$198.36	\$49,288.68
29/jul./2025	PA 000188	(C00231)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 188	\$0.00	\$198.36	\$49,090.32
29/jul./2025	PA 000188	(C00231)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 188	\$0.00	\$396.72	\$48,693.60
29/jul./2025	PA 000188	(C00231)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 188	\$0.00	\$4,673.64	\$44,019.96
29/jul./2025	PP 000221	(P00800)	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$1,398.99	\$0.00	\$45,418.95
29/jul./2025	PP 000221	(P00800)	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$1,112.02	\$0.00	\$46,530.97
29/jul./2025	PP 000221	(P00800)	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$845.00	\$0.00	\$47,375.97
29/jul./2025	PP 000221	(P00800)	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$298.00	\$0.00	\$47,673.97
29/jul./2025	PP 000221	(P00800)	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$177.03	\$0.00	\$47,851.00
29/jul./2025	PP 000221	(P00800)	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$177.03	\$0.00	\$48,028.03
29/jul./2025	PP 000221	(P00800)	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$33.99	\$0.00	\$48,062.02
29/jul./2025	PP 000221	(P00800)	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$74.99	\$0.00	\$48,137.01
29/jul./2025	PP 000221	(P00800)	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$39.00	\$0.00	\$48,176.01
29/jul./2025	PP 000221	(P00800)	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$39.20	\$0.00	\$48,215.21
29/jul./2025	PP 000221	(P00800)	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$875.99	\$0.00	\$49,091.20
29/jul./2025	PP 000221	(P00800)	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$497.99	\$0.00	\$49,589.19
29/jul./2025	PP 000221	(P00800)	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$177.02	\$0.00	\$49,766.21
29/jul./2025	PP 000221	(P00800)	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$116.00	\$0.00	\$49,882.21
29/jul./2025	PP 000221	(P00800)	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$117.00	\$0.00	\$49,999.21
29/jul./2025	PP 000221	(P00800)	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$66.26	\$0.00	\$50,065.47
29/jul./2025	PP 000221	(P00800)	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$554.99	\$0.00	\$50,620.46
29/jul./2025	PP 000221	(P00800)	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$62.99	\$0.00	\$50,683.45
29/jul./2025	PP 000221	(P00800)	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$68.02	\$0.00	\$50,751.47
29/jul./2025	PP 000221	(P00800)	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$235.99	\$0.00	\$50,987.46
29/jul./2025	PP 000221	(P00800)	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$46.40	\$0.00	\$51,033.86
29/jul./2025	PP 000221	(P00800)	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$39.20	\$0.00	\$51,073.06
29/jul./2025	PA 000189	(C00232)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189	\$0.00	\$1,398.99	\$49,674.07
29/jul./2025	PA 000189	(C00232)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189	\$0.00	\$1,112.02	\$48,562.05
29/jul./2025	PA 000189	(C00232)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189	\$0.00	\$845.00	\$47,717.05
29/jul./2025	PA 000189	(C00232)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189	\$0.00	\$298.00	\$47,419.05
29/jul./2025	PA 000189	(C00232)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189	\$0.00	\$177.03	\$47,242.02
29/jul./2025	PA 000189	(C00232)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189	\$0.00	\$177.03	\$47,064.99
29/jul./2025	PA 000189	(C00232)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189	\$0.00	\$33.99	\$47,031.00
29/jul./2025	PA 000189	(C00232)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189	\$0.00	\$74.99	\$46,956.01
29/jul./2025	PA 000189	(C00232)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189	\$0.00	\$39.00	\$46,917.01
29/jul./2025	PA 000189	(C00232)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189	\$0.00	\$39.20	\$46,877.81
29/jul./2025	PA 000189	(C00232)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189	\$0.00	\$875.99	\$46,001.82
29/jul./2025	PA 000189	(C00232)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189	\$0.00	\$497.99	\$45,503.83
29/jul./2025	PA 000189	(C00232)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189	\$0.00	\$177.02	\$45,326.81
29/jul./2025	PA 000189	(C00232)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189	\$0.00	\$116.00	\$45,210.81
29/jul./2025	PA 000189	(C00232)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189	\$0.00	\$117.00	\$45,093.81
29/jul./2025	PA 000189	(C00232)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189	\$0.00	\$66.26	\$45,027.55
29/jul./2025	PA 000189	(C00232)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189	\$0.00	\$554.99	\$44,472.56
29/jul./2025	PA 000189	(C00232)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189	\$0.00	\$62.99	\$44,409.57
29/jul./2025	PA 000189	(C00232)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189	\$0.00	\$68.02	\$44,341.55
29/jul./2025	PA 000189	(C00232)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189	\$0.00	\$235.99	\$44,105.56
29/jul./2025	PA 000189	(C00232)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189	\$0.00	\$46.40	\$44,059.16
29/jul./2025	PA 000189	(C00232)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189	\$0.00	\$39.20	\$44,019.96
29/jul./2025	PA 000190	(C00233)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 190	\$0.00	\$4,060.00	\$39,959.96
29/jul./2025	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$40,054.96



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/jul./2025	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$40,149.96
29/jul./2025	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$40,244.96
29/jul./2025	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$40,149.96
29/jul./2025	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$40,054.96
29/jul./2025	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$39,959.96
29/jul./2025	000000	(E00271)	Movimiento Directo Automático	\$1,960.60	\$0.00	\$41,920.56
29/jul./2025	000000	(E00271)	Movimiento Directo Automático	\$983.70	\$0.00	\$42,904.26
29/jul./2025	000000	(E00271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.60	\$40,943.66
29/jul./2025	000000	(E00271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$983.70	\$39,959.96
29/jul./2025	000000	(C00279)	Movimiento Directo Automático	\$16.00	\$0.00	\$39,975.96
29/jul./2025	000000	(C00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00	\$39,959.96
29/jul./2025	71		Subtotal	29,380.40	41,704.83	
30/jul./2025	PP 000138	(P00533)	Cancelación GE Compra : 139, Pago Programado: 138	-\$7,076.26	\$0.00	\$32,883.70
30/jul./2025	PP 000148	(P00536)	GE Compra : 149, Pago Programado: 148	\$7,000.00	\$0.00	\$39,883.70
30/jul./2025	PP 000149	(P00539)	GE Compra : 150, Pago Programado: 149	\$77,183.47	\$0.00	\$117,067.17
30/jul./2025	PP 000150	(P00542)	GE Compra : 151, Pago Programado: 150	\$7,000.00	\$0.00	\$124,067.17
30/jul./2025	PP 000170	(P00609)	GE Compra : 175, Pago Programado: 170	\$10,000.00	\$0.00	\$134,067.17
30/jul./2025	PA 000191	(C00234)	GP ABC PIZARRONES SAS DE CV, Folio Pago: 191	\$0.00	\$9,999.20	\$124,067.97
30/jul./2025	PA 000191	(C00234)	GP ABC PIZARRONES SAS DE CV, Folio Pago: 191	\$0.00	\$5,046.00	\$119,021.97
30/jul./2025	PA 000192	(C00235)	GP BARBARA ELIZABETH CUEVA MARTINEZ , Folio Pago: 192	\$0.00	\$77,183.47	\$41,838.50
30/jul./2025	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$459.50	\$0.00	\$42,298.00
30/jul./2025	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$42,448.00
30/jul./2025	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$380.03	\$0.00	\$42,828.03
30/jul./2025	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00	\$43,298.03
30/jul./2025	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00	\$43,543.03
30/jul./2025	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$43,632.03
30/jul./2025	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.50	\$43,172.53
30/jul./2025	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$43,022.53
30/jul./2025	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.03	\$42,642.50
30/jul./2025	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00	\$42,172.50
30/jul./2025	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00	\$41,927.50
30/jul./2025	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$41,838.50
30/jul./2025	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$145.00	\$0.00	\$41,983.50
30/jul./2025	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00	\$42,241.50
30/jul./2025	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$42,481.50
30/jul./2025	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$886.75	\$0.00	\$43,368.25
30/jul./2025	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$548.83	\$0.00	\$43,917.08
30/jul./2025	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$44,157.08
30/jul./2025	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.00	\$44,012.08
30/jul./2025	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00	\$43,754.08
30/jul./2025	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$43,514.08
30/jul./2025	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.75	\$42,627.33
30/jul./2025	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.83	\$42,078.50
30/jul./2025	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$41,838.50
30/jul./2025	000000	(E00274)	Movimiento Directo Automático	\$1,476.35	\$0.00	\$43,314.85
30/jul./2025	000000	(E00274)	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00	\$44,151.85
30/jul./2025	000000	(E00274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.35	\$42,675.50
30/jul./2025	000000	(E00274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00	\$41,838.50
30/jul./2025	000000	(E00275)	Movimiento Directo Automático	\$3,404.00	\$0.00	\$45,242.50
30/jul./2025	000000	(E00275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.00	\$41,838.50
30/jul./2025	000000	(E00276)	Movimiento Directo Automático	\$1,762.61	\$0.00	\$43,601.11
30/jul./2025	000000	(E00276)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$45,101.11
30/jul./2025	000000	(E00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.61	\$43,338.50
30/jul./2025	000000	(E00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$41,838.50
30/jul./2025	000000	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00	\$42,478.50



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jul./2025	000000	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$609.99	\$0.00	\$43,088.49
30/jul./2025	000000	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$43,288.49
30/jul./2025	000000	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00	\$43,401.49
30/jul./2025	000000	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00	\$42,761.49
30/jul./2025	000000	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.99	\$42,151.50
30/jul./2025	000000	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$41,951.50
30/jul./2025	000000	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00	\$41,838.50
30/jul./2025	000000	(C00280)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$48,838.50
30/jul./2025	000000	(C00280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$41,838.50
30/jul./2025	52		Subtotal	115,762.27	113,883.73	
31/jul./2025	PP 000157	(P00566)	GE Compra : 160, Pago Programado: 157	\$2,204.00	\$0.00	\$44,042.50
31/jul./2025	PP 000158	(P00577)	GE Compra : 161, Pago Programado: 158	\$13,920.00	\$0.00	\$57,962.50
31/jul./2025	PP 000159	(P00578)	GE Compra : 165, Pago Programado: 159	\$7,000.00	\$0.00	\$64,962.50
31/jul./2025	PP 000160	(P00581)	GE Compra : 166, Pago Programado: 160	\$7,660.38	\$0.00	\$72,622.88
31/jul./2025	PP 000161	(P00584)	GE Compra : 167, Pago Programado: 161	\$3,032.68	\$0.00	\$75,655.56
31/jul./2025	PP 000162	(P00587)	GE Compra : 168, Pago Programado: 162	\$7,000.00	\$0.00	\$82,655.56
31/jul./2025	PP 000163	(P00590)	GE Compra : 169, Pago Programado: 163	\$4,640.00	\$0.00	\$87,295.56
31/jul./2025	PP 000164	(P00593)	GE Compra : 170, Pago Programado: 164	\$10,000.00	\$0.00	\$97,295.56
31/jul./2025	PP 000165	(P00596)	GE Compra : 171, Pago Programado: 165	\$7,000.00	\$0.00	\$104,295.56
31/jul./2025	PP 000166	(P00599)	GE Compra : 153, Pago Programado: 166	\$7,000.00	\$0.00	\$111,295.56
31/jul./2025	PP 000167	(P00600)	GE Compra : 172, Pago Programado: 167	\$7,000.00	\$0.00	\$118,295.56
31/jul./2025	PP 000167	(P00601)	Cancelación GE Compra : 172, Pago Programado: 167	-\$7,000.00	\$0.00	\$111,295.56
31/jul./2025	PP 000168	(P00604)	GE Compra : 173, Pago Programado: 168	\$7,000.00	\$0.00	\$118,295.56
31/jul./2025	PA 000194	(C00237)	GP MARIANA PAPAQUI BRIONES, Folio Pago: 194	\$0.00	\$7,000.00	\$111,295.56
31/jul./2025	PA 000195	(C00238)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 195	\$0.00	\$17,400.00	\$93,895.56
31/jul./2025	PA 000196	(C00239)	GP KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, Folio Pago: 196	\$0.00	\$7,000.00	\$86,895.56
31/jul./2025	PA 000197	(C00240)	GP ROSA ALEXA GARCIA MEDINA, Folio Pago: 197	\$0.00	\$7,000.00	\$79,895.56
31/jul./2025	PA 000198	(C00241)	GP JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ, Folio Pago: 198	\$0.00	\$13,920.00	\$65,975.56
31/jul./2025	PA 000199	(C00242)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 199	\$0.00	\$7,000.00	\$58,975.56
31/jul./2025	PA 000200	(C00243)	GP ERIKA REYES REYES, Folio Pago: 200	\$0.00	\$7,660.38	\$51,315.18
31/jul./2025	PA 000201	(C00244)	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 201	\$0.00	\$3,032.68	\$48,282.50
31/jul./2025	PA 000202	(C00245)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 202	\$0.00	\$2,204.00	\$46,078.50
31/jul./2025	PA 000203	(C00246)	GP MARIANA PAPAQUI BRIONES, Folio Pago: 203	\$0.00	\$7,000.00	\$39,078.50
31/jul./2025	PA 000204	(C00247)	GP ENRIQUE IVAN RODRIGUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 204	\$0.00	\$10,000.00	\$29,078.50
31/jul./2025	PA 000205	(C00248)	GP ALAN ISAC HERNÁNDEZ JIMENEZ, Folio Pago: 205	\$0.00	\$4,640.00	\$24,438.50
31/jul./2025	PA 000221	(C00266)	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 221	\$0.00	\$7,000.00	\$17,438.50
31/jul./2025	000000	(E00281)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$18,438.50
31/jul./2025	000000	(E00281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$17,438.50
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$18,138.50
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$218.35	\$0.00	\$18,356.85
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$243.60	\$0.00	\$18,600.45
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$224.39	\$0.00	\$18,824.84
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00	\$19,008.84
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$645.25	\$0.00	\$19,654.09
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$1,586.63	\$0.00	\$21,240.72
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$21,940.72
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$21,240.72
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.35	\$21,022.37
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.60	\$20,778.77
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.39	\$20,554.38
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00	\$20,370.38
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.25	\$19,725.13
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,586.63	\$18,138.50
31/jul./2025	000000	(E00282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$17,438.50
31/jul./2025	000000	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$4,263.00	\$0.00	\$21,701.50



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2025	000000	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,263.00	\$17,438.50
31/jul./2025	PA 000228	(C00285)	GP KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, Folio Pago: 228	\$0.00	\$75.43	\$17,363.07
31/jul./2025	PA 000230	(C00288)	GP ABIGAIL VERA DEL ANGEL, Folio Pago: 230	\$0.00	\$75.43	\$17,287.64
31/jul./2025	PA 000231	(C00290)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 231	\$0.00	\$187.50	\$17,100.14
31/jul./2025	PA 000232	(C00292)	GP KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ, Folio Pago: 232	\$0.00	\$76.25	\$17,023.89
31/jul./2025	PA 000245	(C00306)	GP LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA, Folio Pago: 245	\$0.00	\$187.50	\$16,836.39
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$264,954.50	\$0.00	\$281,790.89
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$264,954.50	\$0.00	\$546,745.39
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$4,758.31	\$0.00	\$551,503.70
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$1,821.40	\$0.00	\$553,325.10
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$3,828.84	\$0.00	\$557,153.94
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$28,437.83	\$0.00	\$585,591.77
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$278,597.38	\$0.00	\$864,189.15
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$103,583.57	\$0.00	\$967,772.72
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$3,362.32	\$0.00	\$971,135.04
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$41,230.50	\$0.00	\$1,012,365.54
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$309,659.00	\$0.00	\$1,322,024.54
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$8,364.00	\$0.00	\$1,330,388.54
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$112,301.81	\$0.00	\$1,442,690.35
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$44,039.93	\$0.00	\$1,486,730.28
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$17,615.97	\$0.00	\$1,504,346.25
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$27,524.95	\$0.00	\$1,531,871.20
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$947,803.10	\$0.00	\$2,479,674.30
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$247,835.72	\$0.00	\$2,727,510.02
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$91,145.05	\$0.00	\$2,818,655.07
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$51,400.47	\$0.00	\$2,870,055.54
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$163,045.74	\$0.00	\$3,033,101.28
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$591,698.77	\$0.00	\$3,624,800.05
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00	\$3,625,160.05
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$18,660.03	\$0.00	\$3,643,820.08
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$231,239.69	\$0.00	\$3,875,059.77
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264,954.50	\$3,610,105.27
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264,954.50	\$3,345,150.77
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,758.31	\$3,340,392.46
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.40	\$3,338,571.06
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,828.84	\$3,334,742.22
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,437.83	\$3,306,304.39
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278,597.38	\$3,027,707.01
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,583.57	\$2,924,123.44
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,362.32	\$2,920,761.12
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,230.50	\$2,879,530.62
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309,659.00	\$2,569,871.62
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,364.00	\$2,561,507.62
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,301.81	\$2,449,205.81
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,039.93	\$2,405,165.88
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,615.97	\$2,387,549.91
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,524.95	\$2,360,024.96
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947,803.10	\$1,412,221.86
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247,835.72	\$1,164,386.14
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,145.05	\$1,073,241.09
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,400.47	\$1,021,840.62
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,045.74	\$858,794.88
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591,698.77	\$267,096.11
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00	\$266,736.11
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,660.03	\$248,076.08
31/jul./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231,239.69	\$16,836.39
31/jul./2025	101		Subtotal	3,944,445.66	3,969,447.77	



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	

Total (8260) : 4,906,957.90 4,923,751.29

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/jul./2025			Saldo Inicial			\$19,861,082.89
01/jul./2025	PA 000142	(C00183)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 142	\$4,490.97	\$0.00	\$19,865,573.86
01/jul./2025	PA 000142	(C00183)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 142	\$2,490.00	\$0.00	\$19,868,063.86
01/jul./2025	PA 000142	(C00183)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 142	\$199.03	\$0.00	\$19,868,262.89
01/jul./2025	000000	(E00234)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN MANUEL PEREZ ANDALON, COLABORADOR DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, COMISIONADO PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO PARA RECIBIR CUENTA PUBLICA 2021, EN LA CI	\$1,000.00	\$0.00	\$19,869,262.89
01/jul./2025	000000	(E00235)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ALBERTO MARRON NORZAGARAIN, COLABORADOR DEL INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, COMISIONADO PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO PARA RECIBIR CUENTA PUBLICA 2021, EN LA CIUD	\$1,000.00	\$0.00	\$19,870,262.89
01/jul./2025	000000	(D00042)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE JULIO 2025	\$487.20	\$0.00	\$19,870,750.09
01/jul./2025	7		Subtotal	9,667.20	0.00	
02/jul./2025	000000	(E00236)	F-F1D3A3 Valvulas para reemplazo de cisterna de emergencia con capacidad de 220 mil litros	\$608.49	\$0.00	\$19,871,358.58
02/jul./2025	000000	(E00236)	F-07421 Alimento para personal de la direccion de espacios culturales, el cual apoyo el centro de desarrollo a talleristas de casa de la cultura San Jose	\$485.01	\$0.00	\$19,871,843.59
02/jul./2025	000000	(E00236)	F-5B00D Cinta para ser utilizada en las escaleras del teatro al aire libre del pabellon cultural de la Republica	\$1,755.03	\$0.00	\$19,873,598.62
02/jul./2025	3		Subtotal	2,848.53	0.00	
03/jul./2025	PA 000143	(C00184)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 143	\$18,155.00	\$0.00	\$19,891,753.62
03/jul./2025	PA 000143	(C00184)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 143	\$4,000.00	\$0.00	\$19,895,753.62
03/jul./2025	PA 000143	(C00184)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 143	\$1,000.00	\$0.00	\$19,896,753.62
03/jul./2025	PA 000143	(C00184)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 143	\$2,000.00	\$0.00	\$19,898,753.62
03/jul./2025	PA 000143	(C00184)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 143	\$2,000.00	\$0.00	\$19,900,753.62
03/jul./2025	PA 000143	(C00184)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 143	\$2,845.00	\$0.00	\$19,903,598.62
03/jul./2025	PA 000160	(C00203)	GP KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ, Folio Pago: 160	\$7,076.26	\$0.00	\$19,910,674.88
03/jul./2025	7		Subtotal	37,076.26	0.00	
04/jul./2025	PA 000085	(C00103)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 85	\$5,458.00	\$0.00	\$19,916,132.88
04/jul./2025	000000	(E00238)	F-19246 COMPRA DE PÁQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION	\$245.00	\$0.00	\$19,916,377.88
04/jul./2025	000000	(E00238)	F-5F6FD CAFETERIA PARA ATENDER REUNIONES	\$420.00	\$0.00	\$19,916,797.88
04/jul./2025	000000	(E00238)	F-B419D TONER PARA IMPRESORA BROTHER DPC-L2540DW SERIES, PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION	\$499.99	\$0.00	\$19,917,297.87



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/jul./2025	000000	(E00238)	F-4BA54 MOUSE USB INALAMBRICO PARA EL USO PERSONAL DE TRABAJO DE LA C. LEONARDA CARRILLO VEGA, COLABORADORA DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS, PROYECTOS E INVERSIONES	\$150.00	\$0.00	\$19,917,447.87
04/jul./2025	000000	(E00238)	F-9734E MEMORIA USB PARA ENTREGAR DOCUMENTACION AL OBSERVATORIO CIUDADANO CORRESPONDIENTE AL INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES	\$129.00	\$0.00	\$19,917,576.87
04/jul./2025	000000	(E00238)	F-10321 SERVICIO DE PEAJE EN CRUCE CARRETERO TRASLADO CABO SAN LUCAS-SAN JOSE DEL CABO; SAN JOSE DEL CABO-CABO SAN LUCAS	\$184.00	\$0.00	\$19,917,760.87
04/jul./2025	000000	(E00238)	F-10321 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	\$95.00	\$0.00	\$19,917,855.87
04/jul./2025	8		Subtotal	7,180.99	0.00	
08/jul./2025	PA 000161	(C00204)	GP ABIGAIL VERA DEL ANGEL, Folio Pago: 161	\$7,000.00	\$0.00	\$19,924,855.87
08/jul./2025	PA 000162	(C00205)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 162	\$473.14	\$0.00	\$19,925,329.01
08/jul./2025	PA 000162	(C00205)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 162	\$473.00	\$0.00	\$19,925,802.01
08/jul./2025	PA 000162	(C00205)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 162	\$436.74	\$0.00	\$19,926,238.75
08/jul./2025	PA 000162	(C00205)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 162	\$257.96	\$0.00	\$19,926,496.71
08/jul./2025	PA 000163	(C00206)	GP LILIA ORTIZ LEON, Folio Pago: 163	\$3,859.19	\$0.00	\$19,930,355.90
08/jul./2025	PA 000163	(C00206)	GP LILIA ORTIZ LEON, Folio Pago: 163	\$13,004.99	\$0.00	\$19,943,360.89
08/jul./2025	PA 000163	(C00206)	GP LILIA ORTIZ LEON, Folio Pago: 163	\$6,341.87	\$0.00	\$19,949,702.76
08/jul./2025	PA 000163	(C00206)	GP LILIA ORTIZ LEON, Folio Pago: 163	\$1,150.44	\$0.00	\$19,950,853.20
08/jul./2025	PA 000164	(C00207)	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 164	\$3,480.00	\$0.00	\$19,954,333.20
08/jul./2025	000000	(E00239)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. MAXIMILIANO GARCIA ESPINOZA, PARA SUFRAGAR GASTOS PARA ASISTIR AL CURSO DE CANTO EN LA ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE EN CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACT	\$5,000.00	\$0.00	\$19,959,333.20
08/jul./2025	000000	(E00240)	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. MAGDA VERDUGO DE LA PEÑA, COORDINADORA DE CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE MIRAFLORES, PARA EL PAGO DE LA PREMIACION DEL CONCURSO DE PINTURA CATEGORIA AMATEUR Y CATEGORIA SEMIPROFESIONAL; A REALIZARSE EN EL MARCO	\$18,000.00	\$0.00	\$19,977,333.20
08/jul./2025	000000	(C00269)	PAGO DE TALLER DE HAIKUS Y CLUB DE LECTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$7,000.00	\$0.00	\$19,984,333.20
08/jul./2025	PA 000224	(C00281)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 224	\$4,336.34	\$0.00	\$19,988,669.54
08/jul./2025	14		Subtotal	70,813.67	0.00	
09/jul./2025	000000	(E00241)	F-21398 Compra de materiales para efecto de concurso de pintura llevado a cabo en la "Fiesta de la Pitahaya Miraflores 2025	\$10,195.00	\$0.00	\$19,998,864.54
09/jul./2025	000000	(E00241)	F-00BF4 Arreglos florales evento inauguracion Exposicion de arte "Acuarelas que pintan de color y sentimiento mis raices"	\$1,392.00	\$0.00	\$20,000,256.54
09/jul./2025	000000	(E00241)	F-C53E3 Arreglo floral para evento de inauguracion de arte "acuarelas que pintan de color y sentimientos mis raices"	\$696.00	\$0.00	\$20,000,952.54
09/jul./2025	000000	(E00241)	F-5F129 Servicio de canapes (bocadillos) como brindis a los asistentes a la inauguracion de la Exposicion "Acuarelas que pintan de color y sentimientos mis raices"	\$8,352.00	\$0.00	\$20,009,304.54
09/jul./2025	000000	(E00241)	F-37D52 Reconocimiento otorgado a la acuarelista Sandra Fiol, por su participacion con su exposicion "Acuarelas que pintan de Color y Sentimientos mis Raices, dentro del marco de las Fiestas de la Pitahay Miraflores 2025	\$1,102.00	\$0.00	\$20,010,406.54
09/jul./2025	000000	(E00241)	F-5F5C3 Reconocimiento otorgado a familiar de quien es considerado fundador de la Fiesta de la Pitahay de Miraflores (Victor Guadalupe Martinez Verdusco)	\$1,508.00	\$0.00	\$20,011,914.54
09/jul./2025	000000	(E00241)	F-97422 Ampliacion de 4 fotografias de exreinas de la fiesta de la pitahaya para complementar galeria que se encuentra en la casa de la cultura en Miraflores	\$2,644.80	\$0.00	\$20,014,559.34
09/jul./2025	PA 000222	(C00267)	GP MELISSA BELMONTE VALDES , Folio Pago: 222	\$16,885.96	\$0.00	\$20,031,445.30



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/jul./2025	000000	(D00040)	F-67758 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL PABELLON CULTURAL	\$169.95	\$0.00	\$20,031,615.25
09/jul./2025	000000	(D00040)	F-67758 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE TEATRO AL AIRE LIBRE DEL PABELLON CULTURAL	\$1,073.10	\$0.00	\$20,032,688.35
09/jul./2025	000000	(D00040)	F-268690 MATERIAL PARA REEMPLAZO DE CLAVIJAS Y PASTILLAS EN INSTALACIONES DEL PABELLON CULTURAL	\$507.35	\$0.00	\$20,033,195.70
09/jul./2025		11	Subtotal	44,526.16	0.00	
10/jul./2025	PA 000165	(C00208)	GP ERIKA REYES REYES, Folio Pago: 165	\$7,660.38	\$0.00	\$20,040,856.08
10/jul./2025	000000	(E00243)	F-E95EFC CATERING PARA EXHIBICION DE ARTE DEL EVENTO "RASTROS RURALES" LLEVADO A CABO EL 24 DE JULIO 2025 EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SANTIAGO 2025	\$8,491.50	\$0.00	\$20,049,347.58
10/jul./2025	000000	(C00270)	3ER PAGO DE COORDINACION DE DIPLOMADO DE ACTUACION IMPARTIDO EN LA CASA DEL CERRITO DEL TIMBRE DE CABO SAN LUCAS	\$14,188.03	\$0.00	\$20,063,535.61
10/jul./2025	000000	(C00271)	2DO PAGO DE TALLER DE ARTE-TERAPIA, FILOSOFIA Y PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$7,000.00	\$0.00	\$20,070,535.61
10/jul./2025	000000	(C00272)	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 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	\$20,075,909.43
10/jul./2025	000000	(C00273)	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 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	\$20,081,283.25
10/jul./2025	000000	(C00274)	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 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	\$20,086,657.07
10/jul./2025	000000	(C00275)	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 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	\$20,092,030.89
10/jul./2025		8	Subtotal	58,835.19	0.00	
14/jul./2025	PA 000166	(C00209)	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 166	\$6,380.00	\$0.00	\$20,098,410.89
14/jul./2025	PA 000167	(C00210)	GP HOLDING SERVICES BULUWAYO, Folio Pago: 167	\$41,818.00	\$0.00	\$20,140,228.89
14/jul./2025		2	Subtotal	48,198.00	0.00	
15/jul./2025	PA 000168	(C00211)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 168	\$371.20	\$0.00	\$20,140,600.09
15/jul./2025	PA 000168	(C00211)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 168	\$460.06	\$0.00	\$20,141,060.15
15/jul./2025	PA 000168	(C00211)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 168	\$232.00	\$0.00	\$20,141,292.15
15/jul./2025	PA 000168	(C00211)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 168	\$139.20	\$0.00	\$20,141,431.35
15/jul./2025	PA 000168	(C00211)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 168	\$69.60	\$0.00	\$20,141,500.95
15/jul./2025	PA 000168	(C00211)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 168	\$104.40	\$0.00	\$20,141,605.35
15/jul./2025	PA 000168	(C00211)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 168	\$60.00	\$0.00	\$20,141,665.35
15/jul./2025	PA 000168	(C00211)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 168	\$34.80	\$0.00	\$20,141,700.15
15/jul./2025	PA 000168	(C00211)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 168	\$234.00	\$0.00	\$20,141,934.15
15/jul./2025	PA 000168	(C00211)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 168	\$375.09	\$0.00	\$20,142,309.24
15/jul./2025	PA 000168	(C00211)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 168	\$375.03	\$0.00	\$20,142,684.27
15/jul./2025	PA 000168	(C00211)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 168	\$180.96	\$0.00	\$20,142,865.23
15/jul./2025	PA 000168	(C00211)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 168	\$440.01	\$0.00	\$20,143,305.24



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/jul./2025	PA 000168	(C00211)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 168	\$87.00	\$0.00	\$20,143,392.24
15/jul./2025	PA 000168	(C00211)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 168	\$540.03	\$0.00	\$20,143,932.27
15/jul./2025	PA 000168	(C00211)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 168	\$401.31	\$0.00	\$20,144,333.58
15/jul./2025	PA 000168	(C00211)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 168	\$627.33	\$0.00	\$20,144,960.91
15/jul./2025	PA 000168	(C00211)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 168	\$228.01	\$0.00	\$20,145,188.92
15/jul./2025	PA 000169	(C00212)	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 169	\$139.20	\$0.00	\$20,145,328.12
15/jul./2025	PA 000169	(C00212)	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 169	\$23.22	\$0.00	\$20,145,351.34
15/jul./2025	PA 000169	(C00212)	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 169	\$14.76	\$0.00	\$20,145,366.10
15/jul./2025	PA 000169	(C00212)	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 169	\$48.37	\$0.00	\$20,145,414.47
15/jul./2025	PA 000169	(C00212)	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 169	\$367.98	\$0.00	\$20,145,782.45
15/jul./2025	PA 000169	(C00212)	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 169	\$302.92	\$0.00	\$20,146,085.37
15/jul./2025	PA 000169	(C00212)	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 169	\$64.08	\$0.00	\$20,146,149.45
15/jul./2025	PA 000169	(C00212)	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 169	\$38.19	\$0.00	\$20,146,187.64
15/jul./2025	PA 000169	(C00212)	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 169	\$29.72	\$0.00	\$20,146,217.36
15/jul./2025	PA 000169	(C00212)	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 169	\$82.89	\$0.00	\$20,146,300.25
15/jul./2025	PA 000169	(C00212)	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 169	\$103.24	\$0.00	\$20,146,403.49
15/jul./2025	PA 000169	(C00212)	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 169	\$14.55	\$0.00	\$20,146,418.04
15/jul./2025	PA 000169	(C00212)	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 169	\$173.01	\$0.00	\$20,146,591.05
15/jul./2025	PA 000169	(C00212)	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 169	\$3,428.00	\$0.00	\$20,150,019.05
15/jul./2025	PA 000169	(C00212)	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 169	\$83.16	\$0.00	\$20,150,102.21
15/jul./2025	PA 000170	(C00213)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 170	\$1,919.99	\$0.00	\$20,152,022.20
15/jul./2025	PA 000171	(C00214)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 171	\$296.96	\$0.00	\$20,152,319.16
15/jul./2025	PA 000171	(C00214)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 171	\$51.04	\$0.00	\$20,152,370.20
15/jul./2025	PA 000171	(C00214)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 171	\$51.04	\$0.00	\$20,152,421.24
15/jul./2025	PA 000171	(C00214)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 171	\$93.96	\$0.00	\$20,152,515.20
15/jul./2025	PA 000171	(C00214)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 171	\$104.40	\$0.00	\$20,152,619.60
15/jul./2025	PA 000171	(C00214)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 171	\$139.20	\$0.00	\$20,152,758.80
15/jul./2025	PA 000171	(C00214)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 171	\$146.16	\$0.00	\$20,152,904.96
15/jul./2025	PA 000171	(C00214)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 171	\$431.52	\$0.00	\$20,153,336.48
15/jul./2025	PA 000171	(C00214)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 171	\$165.88	\$0.00	\$20,153,502.36
15/jul./2025	PA 000171	(C00214)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 171	\$165.88	\$0.00	\$20,153,668.24
15/jul./2025	PA 000171	(C00214)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 171	\$165.88	\$0.00	\$20,153,834.12
15/jul./2025	PA 000171	(C00214)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 171	\$165.88	\$0.00	\$20,154,000.00
15/jul./2025	000000	(E00244)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. JHANELY CHOE HERNANDEZ, PARA LA REALIZACION DE EVENTO DE DANZAS URBANAS MODALIDAD CYPHER Y BATALLAS, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIO PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES	\$15,500.00	\$0.00	\$20,169,500.00
15/jul./2025	000000	(C00276)	PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA EN PROGRAMA DE ESCENARIO ABIERTO LLEVADO A CABO EL DIA 13 DE JUNIO DE 2025 EN LA DELEGACION DE LA RIBERA	\$3,000.00	\$0.00	\$20,172,500.00
15/jul./2025		48	Subtotal	32,271.11	0.00	
16/jul./2025	PA 000172	(C00215)	GP FRANCISCO LOPEZ DE LA TORRE, Folio Pago: 172	\$52,780.00	\$0.00	\$20,225,280.00
16/jul./2025	PA 000173	(C00216)	GP ELEONORA ESTELA PARDO ACQUART, Folio Pago: 173	\$11,600.00	\$0.00	\$20,236,880.00



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/jul./2025	000000	(E00246)	F-99A19 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE FINANZAS QUIEN LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO PARA CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA DEL ESTADO	\$428.00	\$0.00	\$20,237,308.00
16/jul./2025	000000	(E00246)	F-16935 MOUSE Y TECLADO USO DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$749.00	\$0.00	\$20,238,057.00
16/jul./2025	000000	(E00246)	F-16935 PAPELERIA GENERAL PARA EL USO DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$532.80	\$0.00	\$20,238,589.80
16/jul./2025	000000	(E00246)	F-16935 BATERIAS PARA MOUSE INALAMBRICO	\$517.00	\$0.00	\$20,239,106.80
16/jul./2025	000000	(E00246)	F-16887 NO BREAK PARA USO DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$1,279.20	\$0.00	\$20,240,386.00
16/jul./2025	000000	(E00246)	F-16887 REMOVEDOR DE POLVO PARA USO DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$169.00	\$0.00	\$20,240,555.00
16/jul./2025	000000	(E00246)	F-16887 PAPELERIA PARA USO DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$270.00	\$0.00	\$20,240,825.00
16/jul./2025	000000	(E00247)	PREMIACION DE CONCURSO DE "FOTOGRAFIA" EN FERIA DEL MANGO 2025 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$4,500.00	\$0.00	\$20,245,325.00
16/jul./2025	000000	(E00247)	PREMIACION DE CONCURSO DE "PINTURA" EN FERIA DEL MANGO 2025 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$6,800.00	\$0.00	\$20,252,125.00
16/jul./2025	000000	(E00247)	PREMIACION DE CONCURSO DE "GASTRONOMIA A BASE DE MANGO" EN FERIA DEL MANGO 2025 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$9,000.00	\$0.00	\$20,261,125.00
16/jul./2025	000000	(E00250)	PREMIACION DEL CONCURSO DE COMPOSICION POETICA REALIZADO EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO" EN LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SANTIAGO 2025	\$7,000.00	\$0.00	\$20,268,125.00
16/jul./2025	000000	(E00250)	PREMIACION DEL CONCURSO DE CANTO REALIZADO EN EL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO" EN LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SANTIAGO 2025	\$7,500.00	\$0.00	\$20,275,625.00
16/jul./2025	000000	(E00251)	F-BC255 HIELERA QUE SERA UTILIZADA PAR ALOS EVENTOS REALIZADOS DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA DEL MANGO, DENTRO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES SANTIAGO 2025	\$1,339.00	\$0.00	\$20,276,964.00
16/jul./2025	000000	(E00251)	F-8742 MATERIAL PARA CONCURSO DE PINTURA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA DEL MANGO EL DIA 24 DE JULIO 2025 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$1,999.80	\$0.00	\$20,278,963.80
16/jul./2025	000000	(E00251)	F-23853963 MATERIAL PARA CONCURSO DE FOTOGRAFIA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA DEL MANGO EL DIA 24 DE JULIO 2025 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$699.00	\$0.00	\$20,279,662.80
16/jul./2025	000000	(E00251)	F-23853933 MATERIAL PARA CONCURSO DE FOTOGRAFIA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA DEL MANGO EL DIA 24 DE JULIO 2025 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$1,398.00	\$0.00	\$20,281,060.80
16/jul./2025	000000	(E00251)	F-23853827 MATERIAL PARA PRESENTACION DE CONCURSOS DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA DEL MANGO EL DIA 24 DE JULIO 2025 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$1,616.80	\$0.00	\$20,282,677.60
16/jul./2025	000000	(E00251)	F-23854501 MATERIAL PARA CONCURSO DE PINTURA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA DEL MANGO EL DIA 24 DE JULIO 2025 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$1,998.90	\$0.00	\$20,284,676.50
16/jul./2025	000000	(E00251)	F-23854482 MATERIAL PARA CONCURSO DE PINTURA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA DEL MANGO EL DIA 24 DE JULIO 2025 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$742.80	\$0.00	\$20,285,419.30
16/jul./2025	000000	(E00251)	F-23853911 MATERIAL PARA LA PRESENTACION DE LOS CONCURSOS DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA DEL MANGO EL DIA 24 DE JULIO 2025 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$1,290.00	\$0.00	\$20,286,709.30
16/jul./2025	000000	(E00251)	F-23854664 MATERIAL PARA TALLERES DE VERANO EN APOYO A LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$1,347.70	\$0.00	\$20,288,057.00
16/jul./2025	000000	(E00251)	F-2159 SNACKS PARA BRINDAR EN TALLERES DE VERANO DE LA DELEGACION DE SANTIAGO, EN CONJUNTO CON EL CIERRE DE CINE MOVIL	\$468.00	\$0.00	\$20,288,525.00
16/jul./2025	000000	(E00251)	F-130489 UTENSILIOS ALIMENTICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE TALLERES DE VERANO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO.	\$887.50	\$0.00	\$20,289,412.50
16/jul./2025	000000	(E00251)	F-8741 MATERIALES UTILIZADOS PARA LLEVAR A CABO LOS TALLERES DE VERANO (PINTURA, YESO) EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$479.94	\$0.00	\$20,289,892.44
16/jul./2025	000000	(E00251)	F-8388366 MATERIAL PARA TALLERES DE VERANO Y CORTE DE LISTON EN INAUGURACION DE EXHIBICION DE ARTE "ROSTROS RURALES" EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$459.78	\$0.00	\$20,290,352.22



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/jul./2025	000000	(E00252)	F-7ECED Consumo de alimentos para personal que labora tiempo extraordinario en la Direccion de Administracion del Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Los Cabos	\$425.58	\$0.00	\$20,290,777.80
16/jul./2025	000000	(E00252)	F- 77593 Instalacion de conectores electricos, necesarios en el area de camerinos, donde ahora se ubica la Direccion de Administracion de este Instituto, con la finalidad de tener conexiones adecuadas para los equipos de computo del personal administrativ	\$1,949.96	\$0.00	\$20,292,727.76
16/jul./2025	000000	(E00252)	F-E9ED9 Uso de cuota para asistir a la Ciudad de La Paz, con la finalidad de entregar documentacion en la ASEBCS	\$190.00	\$0.00	\$20,292,917.76
16/jul./2025	000000	(E00252)	F-9CBD6 Compra de un ventilador de pedestal, con la finalidad de mantener en optimas temperaturas la direccion de Administracion, derivado de la temporada de calor actual	\$999.00	\$0.00	\$20,293,916.76
16/jul./2025	000000	(E00252)	F-45FOC Articulos de cafeteria para el personal que labora en las intalaciones de la Direccion de Administracion del Instituto de Cultura y las Artes del Municipio de Los Cabos	\$305.00	\$0.00	\$20,294,221.76
16/jul./2025	000000	(E00252)	F-8DE74 Uso de carretera de cuota SJC-CSL con el fin de asistir al Pabellon Cultural de la Republica "Nabor Garcia Aguirre"	\$89.00	\$0.00	\$20,294,310.76
16/jul./2025	000000	(E00252)	F-E2442 Llenado de 5 garrafones de agua purificada para la atencion diaria del personal de la Direccion de Administracion y Direccion de Finanzas de este Instituto.	\$150.00	\$0.00	\$20,294,460.76
16/jul./2025	000000	(E00252)	F- B6C61 Compra de alimentos para el personal de Direccion de Administracion y Direccion de Finanzas que se quedo en tiempo extraordinario	\$813.26	\$0.00	\$20,295,274.02
16/jul./2025	000000	(E00253)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. SANDRA LUZ KENNEDY FERNANDEZ, PARAASISTIR AL PROGRAMA NACIONAL "ALAS Y RAICES MX" QUE SE LLEVARA A CABO EN LA PENINSULA DE YUCATAN DEL 22 AL 25 DE JULIO, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A	\$8,000.00	\$0.00	\$20,303,274.02
16/jul./2025	PA 000223	(C00268)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 223	\$979.02	\$0.00	\$20,304,253.04
16/jul./2025	PA 000223	(C00268)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 223	\$98.02	\$0.00	\$20,304,351.06
16/jul./2025	PA 000223	(C00268)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 223	\$84.00	\$0.00	\$20,304,435.06
16/jul./2025	PA 000223	(C00268)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 223	\$356.00	\$0.00	\$20,304,791.06
16/jul./2025	PA 000223	(C00268)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 223	\$436.00	\$0.00	\$20,305,227.06
16/jul./2025	PA 000223	(C00268)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 223	\$224.99	\$0.00	\$20,305,452.05
16/jul./2025	PA 000223	(C00268)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 223	\$66.50	\$0.00	\$20,305,518.55
16/jul./2025	PA 000223	(C00268)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 223	\$296.99	\$0.00	\$20,305,815.54
16/jul./2025	PA 000223	(C00268)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 223	\$374.99	\$0.00	\$20,306,190.53
16/jul./2025	PA 000223	(C00268)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 223	\$11.04	\$0.00	\$20,306,201.57
16/jul./2025	PA 000223	(C00268)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 223	\$118.00	\$0.00	\$20,306,319.57
16/jul./2025	PA 000223	(C00268)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 223	\$598.00	\$0.00	\$20,306,917.57
16/jul./2025	PA 000223	(C00268)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 223	\$49.00	\$0.00	\$20,306,966.57
16/jul./2025	000000	(C00277)	PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA EN PROGRAMA DE ESCENARIO ABIERTO LLEVADO A CABO EL DIA 13 DE JUNIO DE 2025 EN LA DELEGACION DE LA RIBERA	\$7,000.00	\$0.00	\$20,313,966.57
16/jul./2025	000000	(C00278)	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR DE LOS MESES DE ABRIL 2025	\$100.00	\$0.00	\$20,314,066.57
16/jul./2025	000000	(C00278)	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR ASIMILADOS DEL MES DE ABRIL 2025	\$160.80	\$0.00	\$20,314,227.37
16/jul./2025	000000	(C00278)	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR DE LOS MESES DE MAYO 2025	\$315.00	\$0.00	\$20,314,542.37
16/jul./2025	000000	(C00278)	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR ASIMILADOS DEL MES DE MAYO 2025	\$168.45	\$0.00	\$20,314,710.82
16/jul./2025	54		Subtotal	142,210.82	0.00	
17/jul./2025	PA 000174	(C00217)	GP RUBEN OLAVIDE BLANCO, Folio Pago: 174	\$192.00	\$0.00	\$20,314,902.82
17/jul./2025	PA 000174	(C00217)	GP RUBEN OLAVIDE BLANCO, Folio Pago: 174	\$800.03	\$0.00	\$20,315,702.85
17/jul./2025	PA 000174	(C00217)	GP RUBEN OLAVIDE BLANCO, Folio Pago: 174	\$149.99	\$0.00	\$20,315,852.84
17/jul./2025	PA 000174	(C00217)	GP RUBEN OLAVIDE BLANCO, Folio Pago: 174	\$190.01	\$0.00	\$20,316,042.85
17/jul./2025	PA 000174	(C00217)	GP RUBEN OLAVIDE BLANCO, Folio Pago: 174	\$800.05	\$0.00	\$20,316,842.90
17/jul./2025	PA 000174	(C00217)	GP RUBEN OLAVIDE BLANCO, Folio Pago: 174	\$320.02	\$0.00	\$20,317,162.92



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/jul./2025	PA 000174	(C00217)	GP RUBEN OLAVIDE BLANCO, Folio Pago: 174	\$324.97	\$0.00	\$20,317,487.89
17/jul./2025	PA 000174	(C00217)	GP RUBEN OLAVIDE BLANCO, Folio Pago: 174	\$2,702.00	\$0.00	\$20,320,189.89
17/jul./2025	PA 000174	(C00217)	GP RUBEN OLAVIDE BLANCO, Folio Pago: 174	\$960.02	\$0.00	\$20,321,149.91
17/jul./2025	PA 000174	(C00217)	GP RUBEN OLAVIDE BLANCO, Folio Pago: 174	\$3,049.99	\$0.00	\$20,324,199.90
17/jul./2025	PA 000175	(C00218)	GP JESUS GARIBAY MARTINEZ, Folio Pago: 175	\$1,508.00	\$0.00	\$20,325,707.90
17/jul./2025	PA 000175	(C00218)	GP JESUS GARIBAY MARTINEZ, Folio Pago: 175	\$812.00	\$0.00	\$20,326,519.90
17/jul./2025	PA 000175	(C00218)	GP JESUS GARIBAY MARTINEZ, Folio Pago: 175	\$3,480.00	\$0.00	\$20,329,999.90
17/jul./2025	PA 000175	(C00218)	GP JESUS GARIBAY MARTINEZ, Folio Pago: 175	\$1,856.00	\$0.00	\$20,331,855.90
17/jul./2025	PA 000175	(C00218)	GP JESUS GARIBAY MARTINEZ, Folio Pago: 175	\$1,856.00	\$0.00	\$20,333,711.90
17/jul./2025	PA 000175	(C00218)	GP JESUS GARIBAY MARTINEZ, Folio Pago: 175	\$7,424.00	\$0.00	\$20,341,135.90
17/jul./2025	PA 000175	(C00218)	GP JESUS GARIBAY MARTINEZ, Folio Pago: 175	\$928.00	\$0.00	\$20,342,063.90
17/jul./2025	PA 000175	(C00218)	GP JESUS GARIBAY MARTINEZ, Folio Pago: 175	\$1,392.00	\$0.00	\$20,343,455.90
17/jul./2025	PA 000176	(C00219)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 176	\$2,320.00	\$0.00	\$20,345,775.90
17/jul./2025		19	Subtotal	31,065.08	0.00	
18/jul./2025	PA 000177	(C00220)	GP AVD ENTERTAINMENT , Folio Pago: 177	\$5,800.00	\$0.00	\$20,351,575.90
18/jul./2025	PA 000178	(C00221)	GP JUAN CARLOS OJEDA PEREZ, Folio Pago: 178	\$3,480.00	\$0.00	\$20,355,055.90
18/jul./2025	PA 000179	(C00222)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 179	\$3,359.00	\$0.00	\$20,358,414.90
18/jul./2025	PA 000179	(C00222)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 179	\$59,110.00	\$0.00	\$20,417,524.90
18/jul./2025	000000	(E00254)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ, DIRECTORA GENERAL, QUIEN SE TRASLADA A LA CD. DE MERIDA YUCATAN AL 7MO ENCUENTRO NACIONAL DE SABERES LOCALES DEL 21 AL 26 DE JULIO 2025	\$7,000.00	\$0.00	\$20,424,524.90
18/jul./2025	000000	(E00255)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. EDUARDO ISRAEL RANGEL VELA, COLABORADOR DEL INSTITUTO, QUIEN SE TRASLADA A LA CD. DE MERIDA YUCATAN AL 7MO ENCUENTRO NACIONAL DE SABERES LOCALES DEL 21 AL 26 DE JULIO 2025	\$5,000.00	\$0.00	\$20,429,524.90
18/jul./2025	000000	(E00256)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. EDER JOSE JUAREZ GOMEZ, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA REALIZACION DEL EVENTO AL SON DE CABO FESTIVAL	\$10,000.00	\$0.00	\$20,439,524.90
18/jul./2025	000000	(E00257)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. GABRIELA ENRIQUEZ OLIVER, PARA LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE BATUCADA	\$7,000.00	\$0.00	\$20,446,524.90
18/jul./2025	000000	(E00260)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JUAN JULIAN GONZALEZ PEREZ, PARA ASISTIR AL PROGRAMA ALAS Y RAICES MX REPRESENTANDO A BCS EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE "SABERES LOCALES" A MERIDA YUCATAN DEL 22 AL 25 JULIO 2025	\$8,000.00	\$0.00	\$20,454,524.90
18/jul./2025	000000	(E00261)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ABIGAIL VERA DEL ANGEL, PARA ASISTIR AL TALLER DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PLAN DE NEGOCIOS DENTRO DEL PROGRAMA "IMAGINACION EN MOVIMIENTO: EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTOS CULTURALES" EN LA CDMX DEL 11 AL 29 DE AGOSTO 2025	\$4,235.00	\$0.00	\$20,458,759.90
18/jul./2025	000000	(E00262)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. MARCO ANTONIO SANCHEZ VASCONCELOS, PARA CUBRIR GASTOS DEL EVENTO "REGRESO A CASA" A REALIZARSE EL 02 DE AGOSTO, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES	\$15,000.00	\$0.00	\$20,473,759.90
18/jul./2025		11	Subtotal	127,984.00	0.00	
21/jul./2025	000000	(E00263)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JUAN LUIS ANGELES GONZALEZ, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA DANZA" A REALIZARSE EN MEDELLIN COLOMBIA DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2025	\$15,000.00	\$0.00	\$20,488,759.90



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67651187 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$20,488,854.90
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67651186 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$20,488,949.90
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-676533764 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$20,489,044.90
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67542839 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$20,489,139.90
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67542840 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$20,489,234.90
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67532154 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$20,489,329.90
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67532153 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$20,489,424.90
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67448244 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$20,489,519.90
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67448193 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$20,489,614.90
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67448192 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$20,489,709.90
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67493809 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$20,489,804.90
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67493757 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$20,489,899.90
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67619882 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$20,489,994.90
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67619883 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$89.00	\$0.00	\$20,490,083.90
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67619878 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$20,490,178.90
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67619880 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$20,490,273.90
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67619881 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$89.00	\$0.00	\$20,490,362.90
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67433651 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$20,490,457.90
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67417572 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$20,490,552.90
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67663687 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$20,490,647.90
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-67670649 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$20,490,742.90
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-A10579 CONSUMO DE ALIMENTOS DIRECCION GENERAL EVENTO LITERARIO	\$659.98	\$0.00	\$20,491,402.88
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-BLT555 CONSUMO DE ALIMENTOS DIRECCION GENERAL REUNION EN CD. LA PAZ 2DA. SESION CONSEJO CONSULTIVO DE CULTURA	\$415.00	\$0.00	\$20,491,817.88
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-A563 CONSUMO ALIMENTOS DIRECTORA GENERAL POR RODADA BICICLETA EN LA CD. LA PAZ	\$585.00	\$0.00	\$20,492,402.88
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-FCO1528 CONSUMO DE ALIMENTOS DIRECCION GENERAL DELIBERACION CONVOCATORIA FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE LOS CABOS	\$1,201.31	\$0.00	\$20,493,604.19
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-414227 CAJAS DE PLASTICO PARA RESGUARDO DE GLOSA DEL EJERCICIO FISCAL 2021	\$537.00	\$0.00	\$20,494,141.19
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-875 PLAYERAS PARA EQUIPO QUE PARTICIPO EN EL 7MO ENCUENTRO NACIONAL "SABERES LOCALES" ALAS Y RAICES MX YUCATAN DE LOS TALLERES DE TALABARTERIA Y ARTESANIAS DE BARRO	\$2,215.60	\$0.00	\$20,496,356.79
21/jul./2025	000000	(E00264)	F-A200 ELABORACION DE LONA PARA EXHIBICION "RASTROS RURALES" DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA DEL MANGO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$1,686.32	\$0.00	\$20,498,043.11
21/jul./2025	000000	(E00265)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ALBERTO MARRON NORZAGARAIN, COLABORADOR DEL INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, COMISIONADO PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO PARA ENTREGAR OFICIO ICA/DG/01008/2025, EN L	\$1,000.00	\$0.00	\$20,499,043.11



H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

Usr: CONTABILIDAD

Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/jul./2025	000000	(E00266)	F-A57 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS PARA COORD. DE CASA DE MUSICA DE SAN JOSE DEL CABO	\$161.74	\$0.00	\$20,499,204.85
21/jul./2025	000000	(E00266)	F-10589 COMPRA DE DIARIO PARA CONTROL DE FOLIOS EN LA COORD. DE CASA DE MUSICA DE SAN JOSE DEL CABO	\$299.00	\$0.00	\$20,499,503.85
21/jul./2025		32	Subtotal	25,743.95	0.00	
22/jul./2025	PA 000180	(C00223)	GP JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ, Folio Pago: 180	\$17,400.00	\$0.00	\$20,516,903.85
22/jul./2025	PA 000181	(C00224)	GP CESAR RAFAEL CASTRO CONTRERAS, Folio Pago: 181	\$33,629.78	\$0.00	\$20,550,533.63
22/jul./2025	PA 000183	(C00226)	GP EDELMIRA RODRIGUEZ MORALES, Folio Pago: 183	\$69,707.01	\$0.00	\$20,620,240.64
22/jul./2025		3	Subtotal	120,736.79	0.00	
23/jul./2025	000000	(E00267)	F-78956B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE FINANZAS QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO PARA ATENDER OFICIO DE LA ASE	\$975.54	\$0.00	\$20,621,216.18
23/jul./2025	000000	(E00267)	F-4969 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE FINANZAS QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO PARA ATENDER OFICIO DE LA ASE	\$990.00	\$0.00	\$20,622,206.18
23/jul./2025	000000	(E00267)	F-34433 COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CD. DE LA PAZ A ENTREGAR OFICIO ASEBCS/AECGF/0957/2025 ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	\$1,000.00	\$0.00	\$20,623,206.18
23/jul./2025	000000	(E00267)	F-63614 COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CD. DE LA PAZ PARA ASISTIR A REUNION EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A REUNION CONVOCADA A TODOS LOS INSTITUTOS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$1,800.00	\$0.00	\$20,625,006.18
23/jul./2025		4	Subtotal	4,765.54	0.00	
25/jul./2025	PA 000182	(C00225)	GP LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA, Folio Pago: 182	\$13,920.00	\$0.00	\$20,638,926.18
25/jul./2025	PA 000184	(C00227)	GP LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA, Folio Pago: 184	\$13,920.00	\$0.00	\$20,652,846.18
25/jul./2025		2	Subtotal	27,840.00	0.00	
28/jul./2025	000000	(E00268)	F-335340 COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE PERSONAL EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$355.00	\$0.00	\$20,653,201.18
28/jul./2025	000000	(E00268)	F-A10649 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$614.99	\$0.00	\$20,653,816.17
28/jul./2025	000000	(E00268)	F-23826866 COMPRA DE 1 REGULADOR CON 8 CONECTORES PARA LA CONEXION ELECTRICA DE DIVERSOS EQUIPOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$959.20	\$0.00	\$20,654,775.37
28/jul./2025	000000	(E00268)	F-185488 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$895.00	\$0.00	\$20,655,670.37
28/jul./2025	000000	(E00268)	F-67708741 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO PARA TRASLADARSE AL PABELLON CULTURAL	\$95.00	\$0.00	\$20,655,765.37
28/jul./2025	000000	(E00268)	F-A10687 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$550.00	\$0.00	\$20,656,315.37
28/jul./2025	000000	(E00268)	F-14656 REPARACION DE CHAPAS DE CAJONES PARA RESGUARDO DE DIVERSOS ARTICULOS DENTRO DE CAMERINOS	\$383.68	\$0.00	\$20,656,699.05
28/jul./2025	000000	(E00268)	F-67788207 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO PARA TRASLADARSE A LA CD. DE LA PAZ EL DIA MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025	\$95.00	\$0.00	\$20,656,794.05
28/jul./2025	000000	(E00268)	F-67788250 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO PARA TRASLADARSE A LA CD. DE LA PAZ EL DIA MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025	\$95.00	\$0.00	\$20,656,889.05



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/jul./2025	000000	(E00268)	F-23847995 COMPRA DE UNA CAJA DE HOJAS BLANCAS Y PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$908.80	\$0.00	\$20,657,797.85
28/jul./2025	000000	(E00269)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA CESEÑA AGUNDEZ, PARA ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ PARA ASISTIR A REUNION CONVOCADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO CON TODOS LOS INSTITUTO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$1,000.00	\$0.00	\$20,658,797.85
28/jul./2025	000000	(E00270)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ULISES MONTOYA ESCALANTE, DIRECTOR DE FINANZAS, PARA ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ PARA ASISTIR A REUNION CONVOCADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO CON TODOS LOS INSTITUTO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$1,000.00	\$0.00	\$20,659,797.85
28/jul./2025	12		Subtotal	6,951.67	0.00	
29/jul./2025	PA 000185	(C00228)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 185	\$10,000.00	\$0.00	\$20,669,797.85
29/jul./2025	PA 000186	(C00229)	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 186	\$522.00	\$0.00	\$20,670,319.85
29/jul./2025	PA 000186	(C00229)	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 186	\$580.00	\$0.00	\$20,670,899.85
29/jul./2025	PA 000186	(C00229)	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 186	\$580.00	\$0.00	\$20,671,479.85
29/jul./2025	PA 000187	(C00230)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 187	\$9,998.99	\$0.00	\$20,681,478.84
29/jul./2025	PA 000188	(C00231)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 188	\$198.36	\$0.00	\$20,681,677.20
29/jul./2025	PA 000188	(C00231)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 188	\$198.36	\$0.00	\$20,681,875.56
29/jul./2025	PA 000188	(C00231)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 188	\$198.36	\$0.00	\$20,682,073.92
29/jul./2025	PA 000188	(C00231)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 188	\$396.72	\$0.00	\$20,682,470.64
29/jul./2025	PA 000188	(C00231)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 188	\$4,673.64	\$0.00	\$20,687,144.28
29/jul./2025	PA 000189	(C00232)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189	\$1,398.99	\$0.00	\$20,688,543.27
29/jul./2025	PA 000189	(C00232)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189	\$1,112.02	\$0.00	\$20,689,655.29
29/jul./2025	PA 000189	(C00232)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189	\$845.00	\$0.00	\$20,690,500.29
29/jul./2025	PA 000189	(C00232)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189	\$298.00	\$0.00	\$20,690,798.29
29/jul./2025	PA 000189	(C00232)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189	\$177.03	\$0.00	\$20,690,975.32
29/jul./2025	PA 000189	(C00232)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189	\$177.03	\$0.00	\$20,691,152.35
29/jul./2025	PA 000189	(C00232)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189	\$33.99	\$0.00	\$20,691,186.34
29/jul./2025	PA 000189	(C00232)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189	\$74.99	\$0.00	\$20,691,261.33
29/jul./2025	PA 000189	(C00232)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189	\$39.00	\$0.00	\$20,691,300.33
29/jul./2025	PA 000189	(C00232)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189	\$39.20	\$0.00	\$20,691,339.53
29/jul./2025	PA 000189	(C00232)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189	\$875.99	\$0.00	\$20,692,215.52
29/jul./2025	PA 000189	(C00232)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189	\$497.99	\$0.00	\$20,692,713.51
29/jul./2025	PA 000189	(C00232)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189	\$177.02	\$0.00	\$20,692,890.53
29/jul./2025	PA 000189	(C00232)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189	\$116.00	\$0.00	\$20,693,006.53
29/jul./2025	PA 000189	(C00232)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189	\$117.00	\$0.00	\$20,693,123.53
29/jul./2025	PA 000189	(C00232)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189	\$66.26	\$0.00	\$20,693,189.79
29/jul./2025	PA 000189	(C00232)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189	\$554.99	\$0.00	\$20,693,744.78
29/jul./2025	PA 000189	(C00232)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189	\$62.99	\$0.00	\$20,693,807.77
29/jul./2025	PA 000189	(C00232)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189	\$68.02	\$0.00	\$20,693,875.79
29/jul./2025	PA 000189	(C00232)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189	\$235.99	\$0.00	\$20,694,111.78
29/jul./2025	PA 000189	(C00232)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189	\$46.40	\$0.00	\$20,694,158.18
29/jul./2025	PA 000189	(C00232)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189	\$39.20	\$0.00	\$20,694,197.38
29/jul./2025	PA 000190	(C00233)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUJEL BURGOS , Folio Pago: 190	\$4,060.00	\$0.00	\$20,698,257.38
29/jul./2025	000000	(D00041)	F-67858891 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO PARA TRASLADO A OFICINA	\$95.00	\$0.00	\$20,698,352.38
29/jul./2025	000000	(D00041)	F-67858682 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO PARA TRASLADO A OFICINA	\$95.00	\$0.00	\$20,698,447.38
29/jul./2025	000000	(D00041)	F-67858526 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO PARA TRASLADO A OFICINA	\$95.00	\$0.00	\$20,698,542.38
29/jul./2025	000000	(E00271)	F-23831280 MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COORD. DE CULTURA DE LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$1,960.60	\$0.00	\$20,700,502.98
29/jul./2025	000000	(E00271)	F-23831286 MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COORD. DE CULTURA DE LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$983.70	\$0.00	\$20,701,486.68
29/jul./2025	000000	(C00279)	ENTERO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE ISR RESICO Y HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2025	\$16.00	\$0.00	\$20,701,502.68



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/jul./2025		39	Subtotal	41,704.83	0.00	
30/jul./2025	PA 000191	(C00234)	GP ABC PIZARRONES SAS DE CV, Folio Pago: 191	\$9,999.20	\$0.00	\$20,711,501.88
30/jul./2025	PA 000191	(C00234)	GP ABC PIZARRONES SAS DE CV, Folio Pago: 191	\$5,046.00	\$0.00	\$20,716,547.88
30/jul./2025	PA 000192	(C00235)	GP BARBARA ELIZABETH CUEVA MARTINEZ , Folio Pago: 192	\$77,183.47	\$0.00	\$20,793,731.35
30/jul./2025	000000	(E00272)	F-5781 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS	\$150.00	\$0.00	\$20,793,881.35
30/jul./2025	000000	(E00272)	F-67670799 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	\$89.00	\$0.00	\$20,793,970.35
30/jul./2025	000000	(E00272)	F-185678 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	\$459.50	\$0.00	\$20,794,429.85
30/jul./2025	000000	(E00272)	F-A37 CONSUMO DE ALIMENTOS DIR. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	\$380.03	\$0.00	\$20,794,809.88
30/jul./2025	000000	(E00272)	F-2029 ALIMENTACION ATENCION REUNION DIR. PROGRAMAS Y PROYECTOS	\$470.00	\$0.00	\$20,795,279.88
30/jul./2025	000000	(E00272)	F-2030 ALIMENTACION DIR. PROGRAMAS Y PROYECTOS INFORME GOBIERNO	\$245.00	\$0.00	\$20,795,524.88
30/jul./2025	000000	(E00273)	F-A2056 LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$240.00	\$0.00	\$20,795,764.88
30/jul./2025	000000	(E00273)	F-10584 MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO PARA LA ELBORACION DE CONSTANCIAS DE ALUMNOS QUE CURSARON LOS DIVERSOS TALLERES DE CREACION Y ARTE	\$145.00	\$0.00	\$20,809,829.88
30/jul./2025	000000	(E00273)	F-45014 MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$886.75	\$0.00	\$20,810,716.63
30/jul./2025	000000	(E00273)	F-2110 LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA PARA ALUMNOS QUE ASISTIERON A LOS CURSOS DE VERANO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$240.00	\$0.00	\$20,810,956.63
30/jul./2025	000000	(E00273)	F-95030 AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA COORD. DE CASA DE CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$258.00	\$0.00	\$20,811,214.63
30/jul./2025	000000	(E00273)	F-45125 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPARTICION DE LOS CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN CASA DE CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$548.83	\$0.00	\$20,811,763.46
30/jul./2025	000000	(E00274)	F-3858332 INSUMOS DE ALIMENTACION PARA BRINDAR EN EVENTO DE "LETRAS EN PLENILUNIO" DEL DIA 10 DE JULIO DE 2025 EN CERRITO DEL TIMBRE	\$1,476.35	\$0.00	\$20,813,239.81
30/jul./2025	000000	(E00274)	F-3852961 INSUMOS DE ALIMENTACION PARA BRINDAR EN EVENTO DE EXPOSICION "SOLO NOS QUEDA EL CUERPO" EL DIA VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 EN GALERIA DEL CERRITO DEL TIMBRE EN CABO SAN LUCAS	\$837.00	\$0.00	\$20,814,076.81
30/jul./2025	000000	(E00275)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ELISA GIMENEZ VALDES FERNANDEZ POSADA, PARA ASISTIR AL "FESTIVAL DE ANIMACION PIXELATL" A REALIZARSE DEL 09-13 DE SEPTIEMBRE EN LA CD, DE GUADALAJARA, JALISCO.	\$3,404.00	\$0.00	\$20,817,480.81
30/jul./2025	000000	(E00276)	F-138550 COMPRA DE CANDADOS DE SEGURIDAD PARA UTILIZARSE EN PABELLON CULTURAL DE LA REPUBLICA NABOR GARCIA AGUIRRE DE CSL	\$1,762.61	\$0.00	\$20,819,243.42
30/jul./2025	000000	(E00276)	F-97CC98 INSTALACION DE OREJAS DE HERRERIA EN PUERTAS DEL PABELLON CULTURAL DE LA REPUBLICA NABOR GARCIA AGUIRRE EN CSL	\$1,500.00	\$0.00	\$20,820,743.42
30/jul./2025	000000	(E00278)	F-6511 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE FINANZAS QUE ASISTIO A REUNION EN LA CD. DE LA PAZ	\$640.00	\$0.00	\$20,821,383.42
30/jul./2025	000000	(E00278)	F-A10718 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$609.99	\$0.00	\$20,821,993.41
30/jul./2025	000000	(E00278)	F-A10781 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$200.00	\$0.00	\$20,822,193.41



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jul./2025	000000	(E00278)	F-67905524 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DE LA DIRECCION DE FINANZAS PARA EL TRASLADO DE CSL A SJC	\$113.00	\$0.00	\$20,822,306.41
30/jul./2025	000000	(C00280)	PAGO DE TALLER COLORES DE MI COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$7,000.00	\$0.00	\$20,829,306.41
30/jul./2025	25		Subtotal	113,883.73	0.00	
31/jul./2025	PA 000194	(C00237)	GP MARIANA PAPAQUI BRIONES, Folio Pago: 194	\$7,000.00	\$0.00	\$20,836,306.41
31/jul./2025	PA 000195	(C00238)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 195	\$17,400.00	\$0.00	\$20,853,706.41
31/jul./2025	PA 000196	(C00239)	GP KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, Folio Pago: 196	\$7,000.00	\$0.00	\$20,860,706.41
31/jul./2025	PA 000197	(C00240)	GP ROSA ALEXA GARCIA MEDINA, Folio Pago: 197	\$7,000.00	\$0.00	\$20,867,706.41
31/jul./2025	PA 000198	(C00241)	GP JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ, Folio Pago: 198	\$13,920.00	\$0.00	\$20,809,684.88
31/jul./2025	PA 000199	(C00242)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUJEL BURGOS , Folio Pago: 199	\$7,000.00	\$0.00	\$20,874,706.41
31/jul./2025	PA 000200	(C00243)	GP ERIKA REYES REYES, Folio Pago: 200	\$7,660.38	\$0.00	\$20,882,366.79
31/jul./2025	PA 000201	(C00244)	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 201	\$3,032.68	\$0.00	\$20,885,399.47
31/jul./2025	PA 000202	(C00245)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 202	\$2,204.00	\$0.00	\$20,887,603.47
31/jul./2025	PA 000203	(C00246)	GP MARIANA PAPAQUI BRIONES, Folio Pago: 203	\$7,000.00	\$0.00	\$20,894,603.47
31/jul./2025	PA 000204	(C00247)	GP ENRIQUE IVAN RODRIGUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 204	\$10,000.00	\$0.00	\$20,904,603.47
31/jul./2025	PA 000205	(C00248)	GP ALAN ISAC HERNÁNDEZ JIMENEZ, Folio Pago: 205	\$4,640.00	\$0.00	\$20,909,243.47
31/jul./2025	PA 000221	(C00266)	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 221	\$7,000.00	\$0.00	\$20,916,243.47
31/jul./2025	000000	(E00281)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CARLOS CORTES LOZANO, DIRECTOR DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, COMISIONADO PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA DIRECTORA GENERAL A REUNION CON LA INAH BCS EL DIA	\$1,000.00	\$0.00	\$20,917,243.47
31/jul./2025	000000	(E00282)	F-779892 SNACKS PARA EVENTO DE LETRAS EN PLENILUNIO	\$184.00	\$0.00	\$20,917,427.47
31/jul./2025	000000	(E00282)	F-185212 INSUMOS PARA CATERING POR PRESENTACION DEL POETA KEITH ROSS GANADOR DE LOS JUEGOS FLORALES EN LA PRESENTACION DE SU LIBRO EN CASA DE LA CULTURA DE SJC EL 09 DE JULIO 2025	\$645.25	\$0.00	\$20,918,072.72
31/jul./2025	000000	(E00282)	F-185330 INSUMOS PARA CATERING DE NIÑOS Y JOVENES EN EVENTO RAICES Y RUTAS	\$1,586.63	\$0.00	\$20,919,659.35
31/jul./2025	000000	(E00282)	F-185679 CAJAS DE USO RUDO PARA RESGUARDO DE CABLES, LUCES, CONSOLAS Y EQUIPO DE SONIDO DEL PERSONAL DE EVENTOS CULTURALES	\$700.00	\$0.00	\$20,920,359.35
31/jul./2025	000000	(E00282)	F-2035116 MATERIAL DE PAPELERIA PARA ATENDER EN STAND DE AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA EN COL. LA BALLENA	\$218.35	\$0.00	\$20,920,577.70
31/jul./2025	000000	(E00282)	F-3 ENMICADO DE "BINGO" PARA JUEGOS EN AUDIENCIA PUBLICA LLEVADA A CABO EN COL. LA BALLENA	\$243.60	\$0.00	\$20,920,821.30
31/jul./2025	000000	(E00282)	F-44899 HOJAS BLANCAS PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE VINCULACION	\$224.39	\$0.00	\$20,921,045.69
31/jul./2025	000000	(E00282)	F-45399 COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIR. DE VINCULACION A LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SANTIAGO 2025	\$700.00	\$0.00	\$20,921,745.69
31/jul./2025	000000	(D00043)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE JULIO 2025	\$4,263.00	\$0.00	\$20,926,008.69
31/jul./2025	PA 000228	(C00285)	GP KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, Folio Pago: 228	\$75.43	\$0.00	\$20,926,084.12
31/jul./2025	PA 000230	(C00288)	GP ABIGAIL VERA DEL ANGEL, Folio Pago: 230	\$75.43	\$0.00	\$20,926,159.55
31/jul./2025	PA 000231	(C00290)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 231	\$187.50	\$0.00	\$20,926,347.05
31/jul./2025	PA 000232	(C00292)	GP KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ, Folio Pago: 232	\$76.25	\$0.00	\$20,926,423.30
31/jul./2025	PA 000245	(C00306)	GP LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA, Folio Pago: 245	\$187.50	\$0.00	\$20,926,610.80
31/jul./2025	000000	(D00046)	SUELDO	\$264,954.50	\$0.00	\$21,191,565.30
31/jul./2025	000000	(D00046)	SOBRE SUELDO	\$264,954.50	\$0.00	\$21,456,519.80
31/jul./2025	000000	(D00046)	COMPENSACION ADICIONAL	\$41,230.50	\$0.00	\$21,497,750.30
31/jul./2025	000000	(D00046)	COMPENSACION POR SERVICIOS	\$309,659.00	\$0.00	\$21,807,409.30
31/jul./2025	000000	(D00046)	PRIMA VACACIONAL	\$278,597.38	\$0.00	\$22,086,006.68
31/jul./2025	000000	(D00046)	QUINQUENIO	\$28,437.83	\$0.00	\$22,114,444.51
31/jul./2025	000000	(D00046)	AGUINALDO PROPORCIONAL	\$103,583.57	\$0.00	\$22,218,028.08
31/jul./2025	000000	(D00046)	DESPENSA	\$163,045.74	\$0.00	\$22,381,073.82



H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

Usr: CONTABILIDAD

Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2025	000000	(D00046)	CREDITO AL SALARIO	\$4,758.31	\$0.00	\$22,385,832.13
31/jul./2025	000000	(D00046)	UTILES ESCOLARES	\$247,835.72	\$0.00	\$22,633,667.85
31/jul./2025	000000	(D00046)	AYUDA PARA TRANSPORTE	\$91,145.05	\$0.00	\$22,724,812.90
31/jul./2025	000000	(D00046)	BONO DE RIESGO	\$51,400.47	\$0.00	\$22,776,213.37
31/jul./2025	000000	(D00046)	PREVISION SOCIAL	\$591,698.77	\$0.00	\$23,367,912.14
31/jul./2025	000000	(D00046)	DEVOLUCION FONACOT	\$1,821.40	\$0.00	\$23,369,733.54
31/jul./2025	000000	(D00046)	RETROACTIVO DE SUELDO	\$3,828.84	\$0.00	\$23,373,562.38
31/jul./2025	000000	(D00046)	RETROACTIVO DESPENSA	\$360.00	\$0.00	\$23,373,922.38
31/jul./2025	000000	(D00046)	PROPORCIONAL PRIMA VACACIONAL	\$3,362.32	\$0.00	\$23,377,284.70
31/jul./2025	000000	(D00046)	FINIQUITO	\$947,803.10	\$0.00	\$24,325,087.80
31/jul./2025	000000	(D00046)	RETROACTIVO PREVISION SOCIAL	\$18,660.03	\$0.00	\$24,343,747.83
31/jul./2025	000000	(D00046)	RETROACTIVO COMPENSACION DE SERVICIOS	\$8,364.00	\$0.00	\$24,352,111.83
31/jul./2025	000000	(D00046)	SUBSIDIO SOCIAL	\$231,239.69	\$0.00	\$24,583,351.52
31/jul./2025	000000	(D00046)	APORTACIONES ISSSTE	\$112,301.81	\$0.00	\$24,695,653.33
31/jul./2025	000000	(D00046)	APORTACIONES FOVISSSTE	\$44,039.93	\$0.00	\$24,739,693.26
31/jul./2025	000000	(D00046)	APORTACIONES SAR	\$17,615.97	\$0.00	\$24,757,309.23
31/jul./2025	000000	(D00046)	APORTACIONES CEAV	\$27,524.95	\$0.00	\$24,784,834.18
31/jul./2025	53		Subtotal	3,969,447.77	0.00	
Total (8270) :				4,923,751.29	0.00	

MTRA. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ
DIRECTORA GENERAL

C.P. ULISES MONTOYA ESCALANTE
DIRECTOR DE FINANZAS



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 11/sep./2025
08:12 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/jul./2025	000000	(D00046)	CREDITO AL SALARIO	\$4,758.31	\$0.00	\$22,385,832.13
31/jul./2025	000000	(D00046)	UTILES ESCOLARES	\$247,835.72	\$0.00	\$22,633,667.85
31/jul./2025	000000	(D00046)	AYUDA PARA TRANSPORTE	\$91,145.05	\$0.00	\$22,724,812.90
31/jul./2025	000000	(D00046)	BONO DE RIESGO	\$51,400.47	\$0.00	\$22,776,213.37
31/jul./2025	000000	(D00046)	PREVISION SOCIAL	\$591,698.77	\$0.00	\$23,367,912.14
31/jul./2025	000000	(D00046)	DEVOLUCION FONACOT	\$1,821.40	\$0.00	\$23,369,733.54
31/jul./2025	000000	(D00046)	RETROACTIVO DE SUELDO	\$3,828.84	\$0.00	\$23,373,562.38
31/jul./2025	000000	(D00046)	RETROACTIVO DESPENSA	\$360.00	\$0.00	\$23,373,922.38
31/jul./2025	000000	(D00046)	PROPORCIONAL PRIMA VACACIONAL	\$3,362.32	\$0.00	\$23,377,284.70
31/jul./2025	000000	(D00046)	FINIQUITO	\$947,803.10	\$0.00	\$24,325,087.80
31/jul./2025	000000	(D00046)	RETROACTIVO PREVISION SOCIAL	\$18,660.03	\$0.00	\$24,343,747.83
31/jul./2025	000000	(D00046)	RETROACTIVO COMPENSACION DE SERVICIOS	\$8,364.00	\$0.00	\$24,352,111.83
31/jul./2025	000000	(D00046)	SUBSIDIO SOCIAL	\$231,239.69	\$0.00	\$24,583,351.52
31/jul./2025	000000	(D00046)	APORTACIONES ISSSTE	\$112,301.81	\$0.00	\$24,695,653.33
31/jul./2025	000000	(D00046)	APORTACIONES FOVISSSTE	\$44,039.93	\$0.00	\$24,739,693.26
31/jul./2025	000000	(D00046)	APORTACIONES SAR	\$17,615.97	\$0.00	\$24,757,309.23
31/jul./2025	000000	(D00046)	APORTACIONES CEAV	\$27,524.95	\$0.00	\$24,784,834.18
31/jul./2025		53	Subtotal	3,969,447.77	0.00	
Total (8270) :				4,923,751.29	0.00	



MIRIAM LAYLA COVARRUBIAS MARTINEZ
DIRECTORA GENERAL
MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.



C.P. ULISES MONTOYA ESCALANTE
DIRECCIÓN DE FINANZAS
INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL
MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.