



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111	EFFECTIVO					
01/ago./2025			Saldo Inicial			\$56,000.00
12/ago./2025	000000	(E00290)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GONZALEZ, COORD. DE CULTURA EN LA DELEGACION DE SANTIAGO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$0.00	\$1,800.00	\$54,200.00
12/ago./2025	000000	(E00290)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GONZALEZ, COORD. DE CULTURA EN LA DELEGACION DE SANTIAGO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$1,800.00	\$0.00	\$56,000.00
12/ago./2025		2	Subtotal	1,800.00	1,800.00	
13/ago./2025	000000	(E00296)	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GONZALEZ, COORD. DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE SANTIAGO, PARA GASTOS EN LA COMPRA DE EQUIPO NECESARIOS PARA LA CELEBRACION DE LOS 304 AÑOS DE FUNDACION DE SANTIAGO LOS DIAS 23 Y 24 DE JULIO E	\$0.00	\$10,000.00	\$46,000.00
13/ago./2025	000000	(E00296)	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GONZALEZ, COORD. DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE SANTIAGO, PARA GASTOS EN LA COMPRA DE EQUIPO NECESARIOS PARA LA CELEBRACION DE LOS 304 AÑOS DE FUNDACION DE SANTIAGO LOS DIAS 23 Y 24 DE JULIO E	\$10,000.00	\$0.00	\$56,000.00
13/ago./2025	000000	(E00298)	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. VICTOR MANUEL GUERENA LUCERO COORDINADOR OPERATIVO DEL PABELLON CULTURAL DE LA REPUBLICA DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$2,000.00	\$0.00	\$58,000.00
13/ago./2025		3	Subtotal	12,000.00	10,000.00	
19/ago./2025	000000	(E00300)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ, DIRECTORA GENERAL DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$7,676.95	\$50,323.05
19/ago./2025	000000	(E00300)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ, DIRECTORA GENERAL DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$7,676.95	\$0.00	\$58,000.00
19/ago./2025		2	Subtotal	7,676.95	7,676.95	
20/ago./2025	000000	(E00304)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. DIANA MELISSA MORAN SALAZAR, DIRECTORA DE VINCULACION DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	\$0.00	\$5,031.75	\$52,968.25
20/ago./2025	000000	(E00304)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. DIANA MELISSA MORAN SALAZAR, DIRECTORA DE VINCULACION DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	\$5,031.75	\$0.00	\$58,000.00



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/ago./2025	000000	(E00305)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GONZALEZ, COORD. DE CULTURA EN LA DELEGACION DE SANTIAGO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$0.00	\$2,762.70	\$55,237.30
20/ago./2025	000000	(E00305)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GONZALEZ, COORD. DE CULTURA EN LA DELEGACION DE SANTIAGO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$2,762.70	\$0.00	\$58,000.00
20/ago./2025	4		Subtotal	7,794.45	7,794.45	
21/ago./2025	000000	(E00306)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA CESEÑA AGUNDEZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACION DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$0.00	\$4,572.09	\$53,427.91
21/ago./2025	000000	(E00306)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA CESEÑA AGUNDEZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACION DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$4,572.09	\$0.00	\$58,000.00
21/ago./2025	2		Subtotal	4,572.09	4,572.09	
27/ago./2025	000000	(E00312)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS, COORDINADOR ESCUELA DE MUSICA DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$2,278.01	\$55,721.99
27/ago./2025	000000	(E00312)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS, COORDINADOR ESCUELA DE MUSICA DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$2,278.01	\$0.00	\$58,000.00
27/ago./2025	000000	(E00314)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. LUIS RAMON CESEÑA CESEÑA, DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	\$0.00	\$2,520.42	\$49,030.33
27/ago./2025	000000	(E00314)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. LUIS RAMON CESEÑA CESEÑA, DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	\$2,520.42	\$0.00	\$51,550.75
27/ago./2025	000000	(E00315)	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 AGOSTO 2025.	\$0.00	\$2,238.92	\$49,311.83
27/ago./2025	000000	(E00315)	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 AGOSTO 2025.	\$2,238.92	\$0.00	\$51,550.75
27/ago./2025	6		Subtotal	7,037.35	7,037.35	
29/ago./2025	000000	(E00319)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA CESEÑA AGUNDEZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACION DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$0.00	\$3,554.62	\$47,996.13
29/ago./2025	000000	(E00319)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA CESEÑA AGUNDEZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACION DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$3,554.62	\$0.00	\$51,550.75
29/ago./2025	000000	(E00320)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. DIANA MELISSA MORAN SALAZAR, DIRECTORA DE VINCULACION DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	\$0.00	\$4,454.19	\$47,096.56



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/ago./2025	000000	(E00320)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. DIANA MELISSA MORAN SALAZAR, DIRECTORA DE VINCULACION DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	\$4,454.19	\$0.00	\$51,550.75
29/ago./2025	000000	(E00321)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ, DIRECTORA GENERAL DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$10,246.87	\$41,303.88
29/ago./2025	000000	(E00321)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ, DIRECTORA GENERAL DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$10,246.87	\$0.00	\$51,550.75
29/ago./2025	000000	(E00322)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. LUIS RAMON CESEÑA CESEÑA, DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	\$0.00	\$230.00	\$51,320.75
29/ago./2025	000000	(E00322)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. LUIS RAMON CESEÑA CESEÑA, DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	\$230.00	\$0.00	\$51,550.75
29/ago./2025	000000	(E00324)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. VICTOR MANUEL GUEREÑA LUCERA, COORDINADOR OPERATIVO DEL PABELLON, EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	\$0.00	\$2,000.65	\$49,550.10
29/ago./2025	000000	(E00324)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. VICTOR MANUEL GUEREÑA LUCERA, COORDINADOR OPERATIVO DEL PABELLON, EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	\$2,000.65	\$0.00	\$51,550.75
29/ago./2025	000000	(D00047)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. HECTOR LUIS GUERRERO SANTIESTEBAN, COORDINADOR DE CASA DE CULTURA "PROFA. NIEVES TRASVIÑA DE CESEÑA, EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	\$0.00	\$2,258.80	\$49,291.95
29/ago./2025	11		Subtotal	20,486.33	22,745.13	
31/ago./2025	000000	(E00318)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. ULISES MONTOYA ESCALANTE, DIRECTOR DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	\$0.00	\$3,678.96	\$45,612.99
31/ago./2025	000000	(E00318)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. ULISES MONTOYA ESCALANTE, DIRECTOR DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	\$3,678.96	\$0.00	\$49,291.95
31/ago./2025	2		Subtotal	3,678.96	3,678.96	
Total (1111) :				65,046.13	65,304.93	

1112 BANCOS/TESORERÍA

01/ago./2025			Saldo Inicial			\$4,274,425.90
01/ago./2025	000000	(D00049)	COMISIONES BANCARIAS DE CHEQUES PAGADOS DEL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$780.00	\$4,273,645.90
01/ago./2025	000000	(D00049)	COMISIONES BANCARIAS DE CHEQUES PAGADOS DEL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$124.80	\$4,273,521.10
01/ago./2025	000000	(I00068)	INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO 01-07-2025 AL 31-07-2025	\$42.05	\$0.00	\$4,273,563.15
01/ago./2025	4		Subtotal	42.05	904.80	



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/ago./2025	000000	(100061)	F-124 DONATIVO PABELLON EVENTO PERFUME DE GARDENIAS	\$15,000.00	\$0.00	\$4,288,563.15
04/ago./2025	000000	(100069)	F-152 CUOTAS DE RECUPERACION CURSOS DE VERANO GABRIELA MALONE	\$1,200.00	\$0.00	\$4,289,763.15
04/ago./2025	000000	(100069)	F-152 CUOTAS DE RECUPERACION CURSOS DE VERANO LUISA MARIA Y HECTOR MIGUEL	\$1,200.00	\$0.00	\$4,290,963.15
04/ago./2025	000000	(100069)	F-152 CUOTAS DE RECUPERACION CURSOS DE VERANO	\$600.00	\$0.00	\$4,291,563.15
04/ago./2025	000000	(100069)	F-152 CUOTAS DE RECUPERACION CURSOS DE VERANO RENATA QUEZADA	\$1,200.00	\$0.00	\$4,292,763.15
04/ago./2025	5		Subtotal	19,200.00	0.00	
08/ago./2025	PA 000225	(C00282)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 225	\$0.00	\$10,000.00	\$4,282,763.15
08/ago./2025	PA 000261	(C00323)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 261	\$0.00	\$4,336.34	\$4,278,426.81
08/ago./2025	000000	(E00283)	PREMIACION DE CONCURSOS REALIZADOS EN EL MARCO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE "LA RIBERA 2025" EL DIA VIERNES 15 DE AGOSTO	\$0.00	\$12,000.00	\$4,266,426.81
08/ago./2025	000000	(E00284)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ESTEFANIA SALINAS PEREZ, PARA SUFRAGAR GASTOS PARA PARTICIPAR EN EL "FESTIVAL INTERNACIONAL DE RONDALLAS" DEL 14 AL 17 DE AGOSTO EN LA CD. DE SALTILLO COAHUILA	\$0.00	\$8,000.00	\$4,258,426.81
08/ago./2025	000000	(E00285)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ESTEFANIA SALINAS PEREZ, PARA LA REALIZACION DE SU OBRA "AUSENCIA DE ESCEPTICISMO" A REALIZARSE EL 16 DE AGOSTO 2025 EN FORO VASCONSELOS	\$0.00	\$8,000.00	\$4,250,426.81
08/ago./2025	5		Subtotal	0.00	42,336.34	
11/ago./2025	PA 000226	(C00283)	GP GUSTAVO DE LA PEÑA AVILES, Folio Pago: 226	\$0.00	\$9,280.00	\$4,241,146.81
11/ago./2025	PA 000227	(C00284)	GP MARIA DE LOURDES MORALES DIAZ, Folio Pago: 227	\$0.00	\$29,300.00	\$4,211,846.81
11/ago./2025	000000	(C00289)	GP ABIGAIL VERA DEL ANGEL, Folio Pago: 230	\$0.00	\$6,924.57	\$4,204,922.24
11/ago./2025	000000	(E00286)	PAGO DE TALLER A LA C. ADRIANA ELIZABETH GRACIA AGUILAR, QUIEN IMPARTIO EL TALLER "MODA Y TEXTILES" DENTRO DEL MARCO DE LOS CURSOS DE VERANO EN CASA DE LA CULTURA IMPARTIDO DEL 21 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO 2025, POR LA FECHA DEL TIMBRADO DE ASIMILADOS SE P	\$0.00	\$10,500.00	\$4,194,422.24
11/ago./2025	000000	(C00385)	TALLER "ENSAMBLE MUSICAL RONDALLA" MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$6,449.25	\$4,187,972.99
11/ago./2025	000000	(C00386)	4TO PAGO DE COORDINACION DE DIPLOMADO DE ACTUACION EN CASA CERRITO DEL TIMBRE	\$0.00	\$12,266.59	\$4,175,706.40
11/ago./2025	6		Subtotal	0.00	74,720.41	
12/ago./2025	PA 000229	(C00287)	GP CAMINO DEL SOL AUTOMOTRIZ HOBAJA, Folio Pago: 229	\$0.00	\$5,596.01	\$4,170,110.39
12/ago./2025	000000	(E00287)	CH-307 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,170,110.39
12/ago./2025	000000	(E00287)	CH-307 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,170,110.39
12/ago./2025	000000	(E00288)	CH-308 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,170,110.39
12/ago./2025	000000	(E00288)	CH-308 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,170,110.39
12/ago./2025	000000	(E00289)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ALICIA GUADALUPE MEZA CASTRO, PARA SUFRAGAR GASTOS DE PAGO DE 9 PARES DE ZAPATOS DE DANZA PARA LAS NIÑAS DEL TALLER DE DANZA FOLKLORICA DE SANTIAGO	\$0.00	\$5,000.00	\$4,165,110.39
12/ago./2025	000000	(E00290)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GONZALEZ, COORD. DE CULTURA EN LA DELEGACION DE SANTIAGO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$0.00	\$1,800.00	\$4,163,310.39



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/ago./2025	000000	(E00291)	PAGO DE TALLER AL C. FRANCISCO JESUS BARRAGAN JIMENEZ, QUIEN IMPARTIO EL TALLER DE "TEATRO" DENTRO DEL MARCO DE LOS CURSOS DE VERANO EN CASA DE LA CULTURA IMPARTIDO DEL 21 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO 2025, POR LA FECHA DEL TIMBRADO DE ASIMILADOS SEPTIEMBRE	\$0.00	\$10,500.00	\$4,152,810.39
12/ago./2025	000000	(E00292)	PAGO DE TALLER AL C. JUAN GABRIEL REYES MADRIGAL, QUIEN IMPARTIO EL TALLER "BAILE MODERNO" DENTRO DEL MARCO DE LOS CURSOS DE VERANO EN CASA DE LA CULTURA IMPARTIDO DEL 21 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO 2025; POR LA FECHA DEL TIMBRE SE PASO AL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$10,500.00	\$4,142,310.39
12/ago./2025	000000	(E00293)	PAGO DE TALLER AL C. LUIS ALBERTO CRUZ LEE, QUIEN IMPARTIO EL TALLER "PERCUSION Y MUSICA" DENTRO DEL MARCO DE LOS CURSOS DE VERANO EN CASA DE LA CULTURA IMPARTIDO DEL 21 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$10,500.00	\$4,131,810.39
12/ago./2025	000000	(E00294)	PAGO DE TALLER AL C. LUIS ALBERTO CRUZ LEE, QUIEN IMPARTIO EL TALLER "PERCUSION Y MUSICA" DENTRO DEL MARCO DE LOS CURSOS DE VERANO EN CASA DE LA CULTURA IMPARTIDO DEL 21 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$5,250.00	\$4,126,560.39
12/ago./2025	000000	(E00295)	PAGO DE TALLER AL C. LUIS ENRIQUE BARBOSA GREEN, QUIEN IMPARTIO EL TALLER "TAEWONDO" DENTRO DEL MARCO DE LOS CURSOS DE VERANO EN CASA DE LA CULTURA IMPARTIDO DEL 21 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$5,250.00	\$4,121,310.39
12/ago./2025	000000	(C00387)	TALLER "BATUCADA" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$6,449.25	\$4,114,861.14
12/ago./2025	000000	(C00388)	TALLER "ARTE-TERAPIA Y FILOSOFIA DE PAZ" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$6,449.25	\$4,108,411.89
12/ago./2025	000000	(C00389)	TALLER "COLORES DE MI COMUNIDAD" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$6,449.25	\$4,101,962.64
12/ago./2025	15		Subtotal	0.00	73,743.76	
13/ago./2025	000000	(C00286)	GP KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, Folio Pago: 228	\$0.00	\$6,924.57	\$4,095,038.07
13/ago./2025	PA 000233	(C00294)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 233	\$0.00	\$20,000.00	\$4,075,038.07
13/ago./2025	PA 000234	(C00295)	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 234	\$0.00	\$6,924.57	\$4,068,113.50
13/ago./2025	PA 000235	(C00296)	GP GELACIO MARTINEZ CIMBRAS, Folio Pago: 235	\$0.00	\$56,115.00	\$4,011,998.50
13/ago./2025	PA 000236	(C00297)	GP BARBARA ELIZABETH CUEVA MARTINEZ , Folio Pago: 236	\$0.00	\$77,183.47	\$3,934,815.03
13/ago./2025	000000	(D00045)	DEVOLUCION DE RECURSOS QUE SE UTILIZARIAN PARA PAGO DE PUBLICIDAD EN FACEBOOK DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR PARTE DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA.	\$5,000.00	\$0.00	\$3,939,815.03
13/ago./2025	000000	(E00296)	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GONZALEZ, COORD. DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE SANTIAGO, PARA GASTOS EN LA COMPRA DE EQUIPO NECESARIOS PARA LA CELEBRACION DE LOS 304 AÑOS DE FUNDACION DE SANTIAGO LOS DIAS 23 Y 24 DE JULIO E	\$0.00	\$10,000.00	\$3,929,815.03
13/ago./2025	000000	(E00297)	PAGO DE TALLER AL C. JOSE ALFREDO FLORES SOSA, QUIEN IMPARTIO EL TALLER DE "PINTURA" DENTRO DEL MARCO DE LOS CURSOS DE VERANO EN CASA DE LA CULTURA IMPARTIDO DEL 21 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$5,250.00	\$3,924,565.03
13/ago./2025	000000	(E00298)	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. VICTOR MANUEL GUEREÑA LUCERO COORDINADOR OPERATIVO DEL PABELLON CULTURAL DE LA REPUBLICA DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$0.00	\$2,000.00	\$3,922,565.03
13/ago./2025	000000	(C00390)	TALLER "ENSAMBLE MUSICAL RONDALLA" MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$6,449.25	\$3,916,115.78
13/ago./2025	000000	(C00391)	TALLER "ACORDEON, PARA MUESTRA UN BOTON" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$6,449.25	\$51,550.75
13/ago./2025	11		Subtotal	5,000.00	197,296.11	



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/ago./2025	PA 000237	(C00298)	GP JESUS EDUARDO ROCHA MONTES, Folio Pago: 237	\$0.00	\$37,120.00	\$3,878,995.78
14/ago./2025	PA 000238	(C00299)	GP MELISSA BELMONTE VALDES , Folio Pago: 238	\$0.00	\$54,549.97	\$3,824,445.81
14/ago./2025	000000	(D00048)	DEVOLUCION DE ANTICIPO A OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV SOBRE UN MONITOR QUE NO SE ENTREGO	\$2,299.00	\$0.00	\$3,826,744.81
14/ago./2025		3	Subtotal	2,299.00	91,669.97	
18/ago./2025	000000	(C00392)	PAGO A STAFF POR APOYO EN EVENTOS DE LOGISTICA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$5,000.00	\$3,821,744.81
18/ago./2025	000000	(C00393)	PAGO A STAFF POR APOYO EN EVENTOS DE LOGISTICA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$5,000.00	\$3,816,744.81
18/ago./2025	000000	(C00394)	PAGO A STAFF POR APOYO EN EVENTOS DE LOGISTICA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$5,000.00	\$3,811,744.81
18/ago./2025	000000	(C00395)	TALLER "CLUB DE LECTURA Y HAIKUS" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$6,449.25	\$3,805,295.56
18/ago./2025		4	Subtotal	0.00	21,449.25	
19/ago./2025	000000	(C00291)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 231	\$0.00	\$17,212.50	\$3,788,083.06
19/ago./2025	PA 000239	(C00300)	GP HOLDING SERVICES BULUWAYO, Folio Pago: 239	\$0.00	\$41,818.00	\$3,746,265.06
19/ago./2025	PA 000240	(C00301)	GP CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS, Folio Pago: 240	\$0.00	\$38,512.00	\$3,707,753.06
19/ago./2025	PA 000241	(C00302)	GP ANTONIO YAÑEZ GARCIA, Folio Pago: 241	\$0.00	\$5,220.00	\$3,702,533.06
19/ago./2025	000000	(E00299)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. GUSTAVO DE LA PEÑA, PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA PRESENTACION EN LA OBRA "MISION CALIFORNIA, UN AUDIOLIBRO DE MIL SEISCIENTOS" LLEVADA A CABO EL 15 DE AGOSTO 2025 EN FORO VASCONSELOS	\$0.00	\$7,000.00	\$3,695,533.06
19/ago./2025	000000	(E00300)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ, DIRECTORA GENERAL DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$7,676.95	\$3,687,856.11
19/ago./2025	000000	(E00301)	PAGO AL C. JUAN DONALDO CASTILLO GARCIA POR LA IMPARTICION DEL TALLER "ARTE-TERAPIA Y FILOSOFIA DE PAZ" DURANTE EL MES DE JULIO; DENTRO DEL PROGRAMA "TALLERES DE CREACION Y ARTE: EXPRESA, CREA Y COMPARTE" REGISTRADO EN SEPTIEMBRE POR LA FECHA DEL TIMBRE D	\$0.00	\$15,000.00	\$3,672,856.11
19/ago./2025	000000	(C00396)	TALLER "DIBUJO Y PINTURA" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 IMPARTIDO EN LAS DELEGACIONES DE SANTIAGO, MIRAFLORES Y LA RIBERA	\$0.00	\$15,000.00	\$3,657,856.11
19/ago./2025	000000	(C00397)	PRESENTACION ARTISITICA EN VIVO "MISTICA VIBRACION" DEL PROGRAMA DE ESCENARIO ABIERTO LLEVADO A CABO EN LA COMUNIDAD DE LAS CUEVAS EL 28 DE JUNIO DE 2025	\$0.00	\$6,449.25	\$3,651,406.86
19/ago./2025	000000	(C00397)	PRESENTACION ARTISITICA EN VIVO "MISTICA VIBRACION" DEL PROGRAMA DE ESCENARIO ABIERTO LLEVADO A CABO EN LA COMUNIDAD DE LAS CUEVAS EL 28 DE JUNIO DE 2025 DEVOLUCION	\$6,449.25	\$0.00	\$3,657,856.11
19/ago./2025	000000	(C00397)	PRESENTACION ARTISITICA EN VIVO "MISTICA VIBRACION" DEL PROGRAMA DE ESCENARIO ABIERTO LLEVADO A CABO EN LA COMUNIDAD DE LAS CUEVAS EL 28 DE JUNIO DE 2025	\$0.00	\$6,449.25	\$3,651,406.86
19/ago./2025		11	Subtotal	6,449.25	160,337.95	
20/ago./2025	000000	(E00302)	CH-0323 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,651,406.86
20/ago./2025	000000	(E00302)	CH-0323 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,651,406.86



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/ago./2025	000000	(E00303)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JOVANI FUENTES VERON, PARA PRODUCCION DE OBRA ¿DONDE ESTA EL ORGASMIO?; QUE SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025	\$0.00	\$8,000.00	\$3,643,406.86
20/ago./2025	000000	(E00304)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. DIANA MELISSA MORAN SALAZAR, DIRECTORA DE VINCULACION DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	\$0.00	\$5,031.75	\$3,638,375.11
20/ago./2025	000000	(E00305)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GONZALEZ, COORD. DE CULTURA EN LA DELEGACION DE SANTIAGO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$0.00	\$2,762.70	\$3,635,612.41
20/ago./2025	5		Subtotal	0.00	15,794.45	
21/ago./2025	PA 000242	(C00303)	GP ABIGAIL VERA DEL ANGEL, Folio Pago: 242	\$0.00	\$5,250.00	\$3,630,362.41
21/ago./2025	000000	(E00306)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA CESEÑA AGUNDEZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACION DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$0.00	\$4,572.09	\$3,625,790.32
21/ago./2025	000000	(E00307)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ, DIRECTORA GENERAL, QUIEN SE TRASLADA A LA CD. DE LA PAZ AL EVENTO DENOMINADO "SEMBRANDO HISTORIA" REALIZADO EL DIA JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025	\$0.00	\$1,500.00	\$3,624,290.32
21/ago./2025	000000	(E00308)	CH-0329 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,624,290.32
21/ago./2025	000000	(E00308)	CH-0329 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,624,290.32
21/ago./2025	000000	(E00309)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. EDUARDO ISRAEL RANGEL VERA, COLABORADOR DE DIRECCION GENERAL, QUIEN SE TRASLADA A LA CD. DE LA PAZ AL EVENTO DENOMINADO "SEMBRANDO HISTORIA" REALIZADO EL DIA JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025	\$0.00	\$1,000.00	\$3,623,290.32
21/ago./2025	6		Subtotal	0.00	12,322.09	
22/ago./2025	PA 000243	(C00304)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 243	\$0.00	\$16,406.17	\$3,606,884.15
22/ago./2025	PA 000244	(C00305)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 244	\$0.00	\$10,082.02	\$3,596,802.13
22/ago./2025	PA 000246	(C00307)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 246	\$0.00	\$18,046.00	\$3,578,756.13
22/ago./2025	000000	(C00310)	GP LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA, Folio Pago: 245	\$0.00	\$17,212.50	\$3,561,543.63
22/ago./2025	4		Subtotal	0.00	61,746.69	
25/ago./2025	000000	(E00310)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JOSUE ROBERTO BURGOIN MENDOZA, PARA LA ADQUISICION DE DOS GUITARRAS PARA AL AGRUPACION "LOS NIETOS DE BURGOIN"	\$0.00	\$7,000.00	\$3,554,543.63
25/ago./2025	000000	(I00070)	F-177 CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE ARTES KARINA ISABEL LUNA GAMINO	\$500.00	\$0.00	\$3,555,043.63
25/ago./2025	2		Subtotal	500.00	7,000.00	
26/ago./2025	000000	(C00293)	GP KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ, Folio Pago: 232	\$0.00	\$7,000.01	\$3,548,043.62
26/ago./2025	PA 000247	(C00308)	GP ABIGAIL VERA DEL ANGEL, Folio Pago: 247	\$0.00	\$6,924.57	\$3,541,119.05
26/ago./2025	PA 000248	(C00309)	GP JESUS MIRANDA ALVAREZ , Folio Pago: 248	\$0.00	\$21,470.82	\$3,519,648.23
26/ago./2025	PA 000249	(C00311)	GP RAYMUNDO LOPEZ CESEÑA, Folio Pago: 249	\$0.00	\$166,221.29	\$3,353,426.94
26/ago./2025	PA 000250	(C00312)	GP RENAN GIL PECHECO, Folio Pago: 250	\$0.00	\$105,471.50	\$3,247,955.44
26/ago./2025	5		Subtotal	0.00	307,088.19	



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/ago./2025	PA 000251	(C00313)	GP CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS, Folio Pago: 251	\$0.00	\$38,512.00	\$3,209,443.44
27/ago./2025	PA 000252	(C00314)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 252	\$0.00	\$3,529.00	\$3,205,914.44
27/ago./2025	PA 000253	(C00315)	GP CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS, Folio Pago: 253	\$0.00	\$38,512.00	\$3,167,402.44
27/ago./2025	000000	(E00311)	CH-0332 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,167,402.44
27/ago./2025	000000	(E00311)	CH-0332 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,167,402.44
27/ago./2025	000000	(E00312)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS, COORDINADOR ESCUELA DE MUSICA DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$2,278.01	\$3,165,124.43
27/ago./2025	000000	(E00313)	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. GRISELDA LUCIA CAMARILLO GOMEZ PARA CUBRIR GASTOS DEL EVENTO DE DIA DE MUERTOS QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 01 Y 02 DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$13,000.00	\$3,152,124.43
27/ago./2025	000000	(E00314)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. LUIS RAMON CESEÑA CESEÑA, DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	\$0.00	\$2,520.42	\$3,149,604.01
27/ago./2025	000000	(E00315)	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 AGOSTO 2025.	\$0.00	\$2,238.92	\$3,147,365.09
27/ago./2025	000000	(E00316)	CH-337 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,147,365.09
27/ago./2025	000000	(E00316)	CH-337 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,147,365.09
27/ago./2025	000000	(E00317)	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. MAGDA VERDUGO DE LA PEÑA, COORDINADORA DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE MIRAFLORES; PARA REALIZACION DE LAS FIESTAS PATRIAS EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES	\$0.00	\$8,000.00	\$3,139,365.09
27/ago./2025	000000	(I00071)	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$15,000.00	\$0.00	\$3,154,365.09
27/ago./2025	13		Subtotal	15,000.00	108,590.35	
29/ago./2025	000000	(E00319)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA CESEÑA AGUNDEZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACION DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$0.00	\$3,554.62	\$3,150,810.47
29/ago./2025	000000	(E00320)	S/C	\$0.00	\$4,454.19	\$3,146,356.28
29/ago./2025	000000	(E00321)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ, DIRECTORA GENERAL DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$10,246.87	\$3,136,109.41
29/ago./2025	000000	(E00322)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. LUIS RAMON CESEÑA CESEÑA, DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	\$0.00	\$230.00	\$3,135,879.41
29/ago./2025	000000	(E00323)	CH-344 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,135,879.41
29/ago./2025	000000	(E00323)	CH-344 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,135,879.41
29/ago./2025	000000	(E00324)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. VICTOR MANUEL GUEREÑA LUCERA, COORDINADOR OPERATIVO DEL PABELLON, EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	\$0.00	\$2,000.65	\$3,133,878.76
29/ago./2025	000000	(D00050)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$3,675.00	\$3,130,203.76
29/ago./2025	000000	(D00050)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$588.00	\$3,129,615.76
29/ago./2025	9		Subtotal	0.00	24,749.33	



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/ago./2025	PA 000254	(C00316)	GP GERARDO VILLALOBOS GARCIA, Folio Pago: 254	\$0.00	\$5,737.50	\$3,123,878.26
30/ago./2025	PA 000255	(C00317)	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 255	\$0.00	\$5,830.00	\$3,118,048.26
30/ago./2025	PA 000256	(C00318)	GP KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ, Folio Pago: 256	\$0.00	\$6,924.57	\$3,111,123.69
30/ago./2025	PA 000257	(C00319)	GP ROSA ALEXA GARCIA MEDINA, Folio Pago: 257	\$0.00	\$6,924.57	\$3,104,199.12
30/ago./2025	PA 000258	(C00320)	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 258	\$0.00	\$2,332.00	\$3,101,867.12
30/ago./2025	PA 000259	(C00321)	GP KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, Folio Pago: 259	\$0.00	\$6,924.57	\$3,094,942.55
30/ago./2025	PA 000260	(C00322)	GP JUAN CARLOS VARGAS MARTINEZ, Folio Pago: 260	\$0.00	\$11,600.00	\$3,083,342.55
30/ago./2025		7	Subtotal	0.00	46,273.21	
31/ago./2025	000000	(E00318)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. ULISES MONTOYA ESCALANTE, DIRECTOR DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	\$0.00	\$3,678.96	\$3,079,663.59
31/ago./2025		1	Subtotal	0.00	3,678.96	
Total (1112) :				48,490.30	1,249,701.86	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/ago./2025			Saldo Inicial			\$0.00
01/ago./2025	000000	(100068)	Movimiento Directo Automático	\$42.05	\$0.00	\$42.05
01/ago./2025	000000	(100068)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.05	\$0.00
01/ago./2025		3	Subtotal	42.05	42.05	
04/ago./2025	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
04/ago./2025	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
04/ago./2025		2	Subtotal	4,200.00	4,200.00	
25/ago./2025	000000	(100070)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$500.00
25/ago./2025	000000	(100070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$0.00
25/ago./2025		2	Subtotal	500.00	500.00	
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$2,494,961.94	\$0.00	\$2,494,961.94
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,494,961.94	\$0.00
31/ago./2025		2	Subtotal	2,494,961.94	2,494,961.94	
Total (1122) :				2,499,703.99	2,499,703.99	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ago./2025			Saldo Inicial			\$6,135.96
08/ago./2025	000000	(E00283)	PREMIACION DE CONCURSOS REALIZADOS EN EL MARCO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE "LA RIBERA 2025" EL DIA VIERNES 15 DE AGOSTO	\$12,000.00	\$0.00	\$18,135.96
08/ago./2025	000000	(E00283)	PREMIACION DE CONCURSOS REALIZADOS EN EL MARCO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE "LA RIBERA 2025" EL DIA VIERNES 15 DE AGOSTO	\$0.00	\$12,000.00	\$6,135.96
08/ago./2025		2	Subtotal	12,000.00	12,000.00	
13/ago./2025	000000	(D00045)	DEVOLUCION DE RECURSOS QUE SE UTILIZARIAN PARA PAGO DE PUBLICIDAD EN FACEBOOK DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR PARTE DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA.	\$0.00	\$5,000.00	\$1,135.96
13/ago./2025		1	Subtotal	0.00	5,000.00	
27/ago./2025	000000	(E00313)	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. GRISELDA LUCIA CAMARILLO GOMEZ PARA CUBRIR GASTOS DEL EVENTO DE DIA DE MUERTOS QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 01 Y 02 DE NOVIEMBRE 2025	\$13,000.00	\$0.00	\$14,135.96
27/ago./2025	000000	(E00317)	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. MAGDA VERDUGO DE LA PEÑA, COORDINADORA DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE MIRAFLORES; PARA REALIZACION DE LAS FIESTAS PATRIAS EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES	\$8,000.00	\$0.00	\$22,135.96
27/ago./2025		2	Subtotal	21,000.00	0.00	
29/ago./2025	000000	(E00321)	FACTURA NO TIMBRADA ZONA BAJA MAY EN LA PAZ	\$530.00	\$0.00	\$22,665.96
29/ago./2025		1	Subtotal	530.00	0.00	
Total (1123) :				33,530.00	17,000.00	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

01/ago./2025			Saldo Inicial			\$0.00
04/ago./2025	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
04/ago./2025	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
04/ago./2025		2	Subtotal	15,000.00	15,000.00	
Total (1124) :				15,000.00	15,000.00	

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



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ago./2025			Saldo Inicial			\$14,799.00
11/ago./2025	000000	(E00286)	PAGO DE TALLER A LA C. ADRIANA ELIZABETH GRACIA AGUILAR, QUIEN IMPARTIO EL TALLER "MODA Y TEXTILES" DENTRO DEL MARCO DE LOS CURSOS DE VERANO EN CASA DE LA CULTURA IMPARTIDO DEL 21 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO 2025, POR LA FECHA DEL TIMBRADO DE ASIMILADOS SE P	\$10,500.00	\$0.00	\$25,299.00
11/ago./2025	000000	(C00385)	TALLER "ENSAMBLE MUSICAL RONDALLA" MES DE JUNIO 2025	\$6,449.25	\$0.00	\$31,748.25
11/ago./2025	000000	(C00386)	4TO PAGO DE COORDINACION DE DIPLOMADO DE ACTUACION EN CASA CERRITO DEL TIMBRE	\$12,266.59	\$0.00	\$44,014.84
11/ago./2025		3	Subtotal	29,215.84	0.00	
12/ago./2025	000000	(E00291)	PAGO DE TALLER AL C. FRANCISCO JESUS BARRAGAN JIMENEZ, QUIEN IMPARTIO EL TALLER DE "TEATRO" DENTRO DEL MARCO DE LOS CURSOS DE VERANO EN CASA DE LA CULTURA IMPARTIDO DEL 21 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO 2025, POR LA FECHA DEL TIMBRADO DE ASIMILADOS SEPTIEMBRE	\$10,500.00	\$0.00	\$54,514.84
12/ago./2025	000000	(E00292)	PAGO DE TALLER AL C. JUAN GABRIEL REYES MADRIGAL, QUIEN IMPARTIO EL TALLER "BAILE MODERNO" DENTRO DEL MARCO DE LOS CURSOS DE VERANO EN CASA DE LA CULTURA IMPARTIDO DEL 21 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO 2025; POR LA FECHA DEL TIMBRE SE PASO AL MES DE SEPTIEMBRE	\$10,500.00	\$0.00	\$65,014.84
12/ago./2025	000000	(E00293)	PAGO DE TALLER AL C. LUIS ALBERTO CRUZ LEE, QUIEN IMPARTIO EL TALLER "PERCUSION Y MUSICA" DENTRO DEL MARCO DE LOS CURSOS DE VERANO EN CASA DE LA CULTURA IMPARTIDO DEL 21 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO 2025	\$10,500.00	\$0.00	\$75,514.84
12/ago./2025	000000	(E00294)	PAGO DE TALLER AL C. LUIS ALBERTO CRUZ LEE, QUIEN IMPARTIO EL TALLER "PERCUSION Y MUSICA" DENTRO DEL MARCO DE LOS CURSOS DE VERANO EN CASA DE LA CULTURA IMPARTIDO DEL 21 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO 2025	\$5,250.00	\$0.00	\$80,764.84
12/ago./2025	000000	(E00295)	PAGO DE TALLER AL C. LUIS ENRIQUE BARBOSA GREEN, QUIEN IMPARTIO EL TALLER "TAEWONDO" DENTRO DEL MARCO DE LOS CURSOS DE VERANO EN CASA DE LA CULTURA IMPARTIDO DEL 21 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO 2025	\$5,250.00	\$0.00	\$86,014.84
12/ago./2025	000000	(C00387)	TALLER "BATUCADA" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$6,449.25	\$0.00	\$92,464.09
12/ago./2025	000000	(C00388)	TALLER "ARTE-TERAPIA Y FILOSOFIA DE PAZ" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$6,449.25	\$0.00	\$98,913.34
12/ago./2025	000000	(C00389)	TALLER "COLORES DE MI COMUNIDAD" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$6,449.25	\$0.00	\$105,362.59
12/ago./2025		8	Subtotal	61,347.75	0.00	
13/ago./2025	000000	(E00297)	PAGO DE TALLER AL C. JOSE ALFREDO FLORES SOSA, QUIEN IMPARTIO EL TALLER DE "PINTURA" DENTRO DEL MARCO DE LOS CURSOS DE VERANO EN CASA DE LA CULTURA IMPARTIDO DEL 21 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO 2025	\$5,250.00	\$0.00	\$110,612.59
13/ago./2025	000000	(C00390)	TALLER "ENSAMBLE MUSICAL RONDALLA" MES DE JULIO 2025	\$6,449.25	\$0.00	\$117,061.84
13/ago./2025	000000	(C00391)	TALLER "ACORDEON, PARA MUESTRA UN BOTON" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$6,449.25	\$0.00	\$123,511.09
13/ago./2025		3	Subtotal	18,148.50	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/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/ago./2025	000000	(D00048)	DEVOLUCION DE ANTICIPO A OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV SOBRE UN MONITOR QUE NO SE ENTREGO	\$0.00	\$2,299.00	\$121,212.09
14/ago./2025		1	Subtotal	0.00	2,299.00	
18/ago./2025	000000	(C00392)	PAGO A STAFF POR APOYO EN EVENTOS DE LOGISTICA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025	\$5,000.00	\$0.00	\$126,212.09
18/ago./2025	000000	(C00393)	PAGO A STAFF POR APOYO EN EVENTOS DE LOGISTICA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025	\$5,000.00	\$0.00	\$131,212.09
18/ago./2025	000000	(C00394)	PAGO A STAFF POR APOYO EN EVENTOS DE LOGISTICA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025	\$5,000.00	\$0.00	\$136,212.09
18/ago./2025	000000	(C00395)	TALLER "CLUB DE LECTURA Y HAIKUS" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$6,449.25	\$0.00	\$142,661.34
18/ago./2025		4	Subtotal	21,449.25	0.00	
19/ago./2025	000000	(E00301)	PAGO AL C. JUAN DONALDO CASTILLO GARCIA POR LA IMPARTICION DEL TALLER "ARTE-TERAPIA Y FILOSOFIA DE PAZ" DURANTE EL MES DE JULIO; DENTRO DEL PROGRAMA "TALLERES DE CREACION Y ARTE: EXPRESA, CREA Y COMPARTE" REGISTRADO EN SEPTIEMBRE POR LA FECHA DEL TIMBRE D	\$15,000.00	\$0.00	\$157,661.34
19/ago./2025	000000	(C00396)	TALLER "DIBUJO Y PINTURA" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 IMPARTIDO EN LAS DELEGACIONES DE SANTIAGO, MIRAFLORES Y LA RIBERA	\$15,000.00	\$0.00	\$172,661.34
19/ago./2025	000000	(C00397)	PRESENTACION ARTISITICA EN VIVO "MISTICA VIBRACION" DEL PROGRAMA DE ESCENARIO ABIERTO LLEVADO A CABO EN LA COMUNIDAD DE LAS CUEVAS EL 28 DE JUNIO DE 2025	\$6,449.25	\$0.00	\$179,110.59
19/ago./2025		3	Subtotal	36,449.25	0.00	
Total (1131) :				166,610.59	2,299.00	

1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

01/ago./2025			Saldo Inicial			\$416,037.81
08/ago./2025	CO 000241	(P00855)	GD Compra : 241 Factura: 26277, 604 MARIA DE LOURDES MORALES DIAZ	\$29,300.00	\$0.00	\$445,337.81
08/ago./2025		1	Subtotal	29,300.00	0.00	
21/ago./2025	CO 000268	(P00942)	GD Compra : 268 Factura: 4D543, 360 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$18,046.00	\$0.00	\$463,383.81
21/ago./2025		1	Subtotal	18,046.00	0.00	
Total (1246) :				47,346.00	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/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

01/ago./2025			Saldo Inicial			\$1,715,174.50
31/ago./2025	000000	(D00052)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$571.02	\$1,715,745.52
31/ago./2025	000000	(D00052)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$10,775.33	\$1,726,520.85
31/ago./2025	000000	(D00052)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$479.41	\$1,727,000.26
31/ago./2025	000000	(D00052)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$12,040.23	\$1,739,040.49
31/ago./2025	000000	(D00052)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$369.06	\$1,739,409.55
31/ago./2025	000000	(D00052)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$650.75	\$1,740,060.30
31/ago./2025	000000	(D00052)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$9,641.67	\$1,749,701.97
31/ago./2025	000000	(D00052)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$802.81	\$1,750,504.78
31/ago./2025	000000	(D00052)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$1,725.58	\$1,752,230.36
31/ago./2025	000000	(D00052)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$539.92	\$1,752,770.28
31/ago./2025	000000	(D00052)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$398.67	\$1,753,168.95
31/ago./2025	11		Subtotal	0.00	37,994.45	
Total (1263) :				0.00	37,994.45	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ago./2025			Saldo Inicial			\$0.00
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$557,365.94	\$557,365.94
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,919.18	\$588,285.12
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378,177.50	\$966,462.62
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188,591.56	\$1,155,054.18
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883,254.96	\$2,038,309.14
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,215.38	\$2,156,524.52
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,358.97	\$2,202,883.49
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,543.59	\$2,221,427.08
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,974.36	\$2,250,401.44
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243,219.85	\$2,493,621.29
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.65	\$2,494,961.94
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$557,365.94	\$0.00	\$1,937,596.00
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$30,919.18	\$0.00	\$1,906,676.82
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$378,177.50	\$0.00	\$1,528,499.32
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$188,591.56	\$0.00	\$1,339,907.76
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$883,254.96	\$0.00	\$456,652.80



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$118,215.38	\$0.00	\$338,437.42
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$46,358.97	\$0.00	\$292,078.45
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$18,543.59	\$0.00	\$273,534.86
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$28,974.36	\$0.00	\$244,560.50
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$243,219.85	\$0.00	\$1,340.65
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$1,340.65	\$0.00	\$0.00
31/ago./2025	22		Subtotal	2,494,961.94	2,494,961.94	
			Total (2111) :	2,494,961.94	2,494,961.94	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ago./2025			Saldo Inicial			\$355,713.15
01/ago./2025	CO 000262	(P00927)	GD Compra : 262 Factura: 08180, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$0.00	\$10,000.00	\$365,713.15
01/ago./2025	000000	(D00049)	COMISIONES BANCARIAS DE CHEQUES PAGADOS DEL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$904.80	\$366,617.95
01/ago./2025	000000	(D00049)	COMISIONES BANCARIAS DE CHEQUES PAGADOS DEL MES DE AGOSTO 2025	\$904.80	\$0.00	\$365,713.15
01/ago./2025	4		Subtotal	904.80	10,904.80	
04/ago./2025	CO 000224	(P00794)	GD Compra : 224 Factura: 57351, 595 GUSTAVO DE LA PEÑA AVILES	\$0.00	\$9,381.09	\$375,094.24
04/ago./2025	1		Subtotal	0.00	9,381.09	
06/ago./2025	CO 000253	(P00902)	GD Compra : 253 Factura: 87D5F, 597 CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS	\$0.00	\$38,931.52	\$414,025.76
06/ago./2025	1		Subtotal	0.00	38,931.52	
07/ago./2025	CO 000243	(P00861)	GD Compra : 243 Factura: B0327, 605 GELACIO MARTINEZ CIMBRAS	\$0.00	\$56,726.27	\$470,752.03
07/ago./2025	CO 000249	(P00883)	GD Compra : 249 Factura: 12026, 327 ANTONIO YAÑEZ GARCIA	\$0.00	\$5,220.00	\$475,972.03
07/ago./2025	2		Subtotal	0.00	61,946.27	
08/ago./2025	CO 000241	(P00855)	GD Compra : 241 Factura: 26277, 604 MARIA DE LOURDES MORALES DIAZ	\$0.00	\$29,300.00	\$505,272.03
08/ago./2025	PA 000225	(C00282)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 225	\$10,000.00	\$0.00	\$495,272.03
08/ago./2025	CO 000292	(P01019)	GD Compra : 292 Factura: F-754A35, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,336.34	\$499,608.37
08/ago./2025	PA 000261	(C00323)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 261	\$4,336.34	\$0.00	\$495,272.03
08/ago./2025	4		Subtotal	14,336.34	33,636.34	
11/ago./2025	CO 000242	(P00858)	GD Compra : 242 Factura: 7ADF0, 498 MELISSA BELMONTE VALDES	\$0.00	\$55,744.77	\$551,016.80



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/ago./2025	CO 000245	(P00872)	GD Compra : 245 Factura: EBBF5, 552 BARBARA ELIZABETH CUEVA MARTINEZ	\$0.00	\$77,183.47	\$628,200.27
11/ago./2025	PA 000226	(C00283)	GP GUSTAVO DE LA PEÑA AVILES, Folio Pago: 226	\$9,381.09	\$0.00	\$618,819.18
11/ago./2025	PA 000227	(C00284)	GP MARIA DE LOURDES MORALES DIAZ, Folio Pago: 227	\$29,300.00	\$0.00	\$589,519.18
11/ago./2025	000000	(C00289)	GP ABIGAIL VERA DEL ANGEL, Folio Pago: 230	\$6,924.57	\$0.00	\$582,594.61
11/ago./2025	5		Subtotal	45,605.66	132,928.24	
12/ago./2025	CO 000242	(P00864)	Cancelación GD Compra : 242 Factura: 7ADF0, 498 MELISSA BELMONTE VALDES	\$0.00	-\$55,744.77	\$526,849.84
12/ago./2025	CO 000244	(P00866)	GD Compra : 244 Factura: 5888F, 468 MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA	\$0.00	\$7,000.00	\$533,849.84
12/ago./2025	CO 000276	(P00968)	GD Compra : 276 Factura: F-CF000040724, 389 CAMINO DEL SOL AUTOMOTRIZ HOBAJA	\$0.00	\$5,596.01	\$539,445.85
12/ago./2025	PA 000229	(C00287)	GP CAMINO DEL SOL AUTOMOTRIZ HOBAJA, Folio Pago: 229	\$5,596.01	\$0.00	\$533,849.84
12/ago./2025	000000	(E00290)	F-2E41C ALIMENTACION PARA JURADOS, ARTISTAS Y PERSONAL QUE PARTICIPO EN EVENTO "FERIA DEL MANGO 2025" EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$0.00	\$1,213.07	\$535,062.91
12/ago./2025	000000	(E00290)	F-2E41C ALIMENTACION PARA JURADOS, ARTISTAS Y PERSONAL QUE PARTICIPO EN EVENTO "FERIA DEL MANGO 2025" EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$1,213.07	\$0.00	\$533,849.84
12/ago./2025	000000	(E00290)	F-97DC06 ALIMENTACION PARA JURADOS, ARTISTAS Y PERSONAL QUE PARTICIPO EN EVENTO "FERIA DEL MANGO 2025" EN LA DELEGACION DE SANTIAGO EL DIA 24 DE JULIO 2025	\$0.00	\$606.54	\$534,456.38
12/ago./2025	000000	(E00290)	F-97DC06 ALIMENTACION PARA JURADOS, ARTISTAS Y PERSONAL QUE PARTICIPO EN EVENTO "FERIA DEL MANGO 2025" EN LA DELEGACION DE SANTIAGO EL DIA 24 DE JULIO 2025	\$606.54	\$0.00	\$533,849.84
12/ago./2025	8		Subtotal	7,415.62	-41,329.15	
13/ago./2025	CO 000246	(P00875)	GD Compra : 246 Factura: D8615, 606 JESUS EDUARDO ROCHA MONTES	\$0.00	\$37,120.00	\$570,969.84
13/ago./2025	CO 000247	(P00877)	GD Compra : 247 Factura: 59110, 523 HOLDING SERVICES BULUWAYO	\$0.00	\$41,818.00	\$612,787.84
13/ago./2025	CO 000263	(P00929)	GD Compra : 263 Factura: 2EDD6, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$0.00	\$20,000.00	\$632,787.84
13/ago./2025	000000	(C00286)	GP KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, Folio Pago: 228	\$6,924.57	\$0.00	\$625,863.27
13/ago./2025	PA 000233	(C00294)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 233	\$20,000.00	\$0.00	\$605,863.27
13/ago./2025	PA 000234	(C00295)	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 234	\$7,000.00	\$0.00	\$598,863.27
13/ago./2025	PA 000235	(C00296)	GP GELACIO MARTINEZ CIMBRAS, Folio Pago: 235	\$56,726.27	\$0.00	\$542,137.00
13/ago./2025	PA 000236	(C00297)	GP BARBARA ELIZABETH CUEVA MARTINEZ , Folio Pago: 236	\$77,183.47	\$0.00	\$464,953.53
13/ago./2025	000000	(E00296)	F-C27154045 SUMINSTROS DE APERITIVOS PARA CELEBRACION DE LOS 304 AÑOS DE FUNDACION DE SANTIAGO LOS DIAS 23 Y 24 DE JULIO EN LA CASA DE LA CULTURA DE SANTIAGO	\$0.00	\$1,946.38	\$466,899.91
13/ago./2025	000000	(E00296)	F-C27154045 SUMINSTROS DE APERITIVOS PARA CELEBRACION DE LOS 304 AÑOS DE FUNDACION DE SANTIAGO LOS DIAS 23 Y 24 DE JULIO EN LA CASA DE LA CULTURA DE SANTIAGO	\$1,946.38	\$0.00	\$464,953.53
13/ago./2025	000000	(E00296)	F-118092 UTENSILIOS REQUERIDOS PARA CELEBRACION DE LOS 304 AÑOS DE FUNDACION DE SANTIAGO LOS DIAS 23 Y 24 DE JULIO EN LA CASA DE LA CULTURA DE SANTIAGO	\$0.00	\$1,912.85	\$466,866.38
13/ago./2025	000000	(E00296)	F-118092 UTENSILIOS REQUERIDOS PARA CELEBRACION DE LOS 304 AÑOS DE FUNDACION DE SANTIAGO LOS DIAS 23 Y 24 DE JULIO EN LA CASA DE LA CULTURA DE SANTIAGO	\$1,912.85	\$0.00	\$464,953.53
13/ago./2025	000000	(E00296)	F-118093 UTENSILIOS REQUERIDOS PARA CELEBRACION DE LOS 304 AÑOS DE FUNDACION DE SANTIAGO LOS DIAS 23 Y 24 DE JULIO EN LA CASA DE LA CULTURA DE SANTIAGO	\$0.00	\$1,976.62	\$466,930.15



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/ago./2025	000000	(E00296)	F-118093 UTENSILIOS REQUERIDOS PARA CELEBRACION DE LOS 304 AÑOS DE FUNDACION DE SANTIAGO LOS DIAS 23 Y 24 DE JULIO EN LA CASA DE LA CULTURA DE SANTIAGO	\$1,976.62	\$0.00	\$464,953.53
13/ago./2025	000000	(E00296)	F-118094 UTENSILIOS REQUERIDOS PARA CELEBRACION DE LOS 304 AÑOS DE FUNDACION DE SANTIAGO LOS DIAS 23 Y 24 DE JULIO EN LA CASA DE LA CULTURA DE SANTIAGO	\$0.00	\$1,463.79	\$466,417.32
13/ago./2025	000000	(E00296)	F-118094 UTENSILIOS REQUERIDOS PARA CELEBRACION DE LOS 304 AÑOS DE FUNDACION DE SANTIAGO LOS DIAS 23 Y 24 DE JULIO EN LA CASA DE LA CULTURA DE SANTIAGO	\$1,463.79	\$0.00	\$464,953.53
13/ago./2025	000000	(E00296)	F-32644 UTENSILIOS REQUERIDOS PARA CELEBRACION DE LOS 304 AÑOS DE FUNDACION DE SANTIAGO LOS DIAS 23 Y 24 DE JULIO EN LA CASA DE LA CULTURA DE SANTIAGO	\$0.00	\$1,582.00	\$466,535.53
13/ago./2025	000000	(E00296)	F-32644 UTENSILIOS REQUERIDOS PARA CELEBRACION DE LOS 304 AÑOS DE FUNDACION DE SANTIAGO LOS DIAS 23 Y 24 DE JULIO EN LA CASA DE LA CULTURA DE SANTIAGO	\$1,582.00	\$0.00	\$464,953.53
13/ago./2025	000000	(E00296)	F-32645 UTENSILIOS REQUERIDOS PARA CELEBRACION DE LOS 304 AÑOS DE FUNDACION DE SANTIAGO LOS DIAS 23 Y 24 DE JULIO EN LA CASA DE LA CULTURA DE SANTIAGO	\$0.00	\$1,200.00	\$466,153.53
13/ago./2025	000000	(E00296)	F-32645 UTENSILIOS REQUERIDOS PARA CELEBRACION DE LOS 304 AÑOS DE FUNDACION DE SANTIAGO LOS DIAS 23 Y 24 DE JULIO EN LA CASA DE LA CULTURA DE SANTIAGO	\$1,200.00	\$0.00	\$464,953.53
13/ago./2025	20		Subtotal	177,915.95	109,019.64	
14/ago./2025	CO 000248	(P00879)	GD Compra : 248 Factura: 938C5, 498 MELISSA BELMONTE VALDES	\$0.00	\$55,144.20	\$520,097.73
14/ago./2025	PA 000237	(C00298)	GP JESUS EDUARDO ROCHA MONTES, Folio Pago: 237	\$37,120.00	\$0.00	\$482,977.73
14/ago./2025	PA 000238	(C00299)	GP MELISSA BELMONTE VALDES , Folio Pago: 238	\$55,144.20	\$0.00	\$427,833.53
14/ago./2025	3		Subtotal	92,264.20	55,144.20	
19/ago./2025	CO 000250	(P00889)	GD Compra : 250 Factura: 0FB13, 529 ABIGAIL VERA DEL ANGEL	\$0.00	\$5,307.19	\$433,140.72
19/ago./2025	CO 000254	(P00904)	GD Compra : 254 Factura: 8560A, 597 CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS	\$0.00	\$38,931.52	\$472,072.24
19/ago./2025	CO 000255	(P00907)	GD Compra : 255 Factura: 3BD86, 597 CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS	\$0.00	\$38,931.52	\$511,003.76
19/ago./2025	CO 000258	(P00919)	GD Compra : 258 Factura: DC2E8, 610 JUAN CARLOS VARGAS MARTINEZ	\$0.00	\$11,600.00	\$522,603.76
19/ago./2025	000000	(C00291)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 231	\$17,212.50	\$0.00	\$505,391.26
19/ago./2025	PA 000239	(C00300)	GP HOLDING SERVICES BULUWAYO, Folio Pago: 239	\$41,818.00	\$0.00	\$463,573.26
19/ago./2025	PA 000240	(C00301)	GP CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS, Folio Pago: 240	\$38,931.52	\$0.00	\$424,641.74
19/ago./2025	PA 000241	(C00302)	GP ANTONIO YAÑEZ GARCIA, Folio Pago: 241	\$5,220.00	\$0.00	\$419,421.74
19/ago./2025	000000	(E00300)	F-3889590 INSUMOS PARA CATERING DE LA JUNTA DE GOBIERNO	\$0.00	\$1,220.75	\$420,642.49
19/ago./2025	000000	(E00300)	F-3889590 INSUMOS PARA CATERING DE LA JUNTA DE GOBIERNO	\$1,220.75	\$0.00	\$419,421.74
19/ago./2025	000000	(E00300)	F-27109856 INSUMOS PARA CATERING DE LA JUNTA DE GOBIERNO	\$0.00	\$559.20	\$419,980.94
19/ago./2025	000000	(E00300)	F-27109856 INSUMOS PARA CATERING DE LA JUNTA DE GOBIERNO	\$559.20	\$0.00	\$419,421.74
19/ago./2025	000000	(E00300)	F-100 LAVADO DE VEHICULO SIERRA PICK UP GMC	\$0.00	\$250.00	\$419,671.74
19/ago./2025	000000	(E00300)	F-100 LAVADO DE VEHICULO SIERRA PICK UP GMC	\$250.00	\$0.00	\$419,421.74
19/ago./2025	000000	(E00300)	F-417562 INSUMOS PARA CATERING Y CAFETERIA DE REUNION CON LITERARIOS PARA FERIA DEL LIBRO LOS CABOS	\$0.00	\$1,380.20	\$420,801.94
19/ago./2025	000000	(E00300)	F-417562 INSUMOS PARA CATERING Y CAFETERIA DE REUNION CON LITERARIOS PARA FERIA DEL LIBRO LOS CABOS	\$1,380.20	\$0.00	\$419,421.74
19/ago./2025	000000	(E00300)	F-3892182 INSUMOS PARA CATERING DE EVENTO LETRAS EN PLENILUNIO DEL DIA MIERCOLES 13 DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$1,445.90	\$420,867.64



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/ago./2025	000000	(E00300)	F-3892182 INSUMOS PARA CATERING DE EVENTO LETRAS EN PLENILUNIO DEL DIA MIERCOLES 13 DE AGOSTO 2025	\$1,445.90	\$0.00	\$419,421.74
19/ago./2025	000000	(E00300)	F-C1E397A2 IMPERMEABILIZANTE PARA PARED DE CERRITO DEL TIMBRE DE CSL	\$0.00	\$1,715.61	\$421,137.35
19/ago./2025	000000	(E00300)	F-C1E397A2 IMPERMEABILIZANTE PARA PARED DE CERRITO DEL TIMBRE DE CSL	\$1,715.61	\$0.00	\$419,421.74
19/ago./2025	000000	(E00300)	CAH INSTALACIONES Y DISEÑOS DE JARDINES S DE RL DE CV	\$0.00	\$440.29	\$419,862.03
19/ago./2025	000000	(E00300)	CAH INSTALACIONES Y DISEÑOS DE JARDINES S DE RL DE CV	\$440.29	\$0.00	\$419,421.74
19/ago./2025	000000	(E00300)	F-68109867 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DE CSL-SJC DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$95.00	\$419,516.74
19/ago./2025	000000	(E00300)	F-68109867 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DE CSL-SJC DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$419,421.74
19/ago./2025	000000	(E00300)	F-68107669 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DE CSL-SJC DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$95.00	\$419,516.74
19/ago./2025	000000	(E00300)	F-68107669 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DE CSL-SJC DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$419,421.74
19/ago./2025	000000	(E00300)	F-68107668 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DE CSL-SJC DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$95.00	\$419,516.74
19/ago./2025	000000	(E00300)	F-68107668 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DE CSL-SJC DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$419,421.74
19/ago./2025	000000	(E00300)	F-68107666 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DE CSL-SJC DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$95.00	\$419,516.74
19/ago./2025	000000	(E00300)	F-68107666 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DE CSL-SJC DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$419,421.74
19/ago./2025	000000	(E00300)	F-68141737 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DE CSL-SJC DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$95.00	\$419,516.74
19/ago./2025	000000	(E00300)	F-68141737 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DE CSL-SJC DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$419,421.74
19/ago./2025	000000	(E00300)	F-68189118 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DE CSL-SJC DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$95.00	\$419,516.74
19/ago./2025	000000	(E00300)	F-68189118 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DE CSL-SJC DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$419,421.74
19/ago./2025	000000	(E00300)	F-68224377 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DE CSL-SJC DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$95.00	\$419,516.74
19/ago./2025	000000	(E00300)	F-68224377 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DE CSL-SJC DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$419,421.74
19/ago./2025	36		Subtotal	110,858.97	102,447.18	
20/ago./2025	000000	(E00304)	F-3DBC9 ALIMENTOS PARA DIRECTORA EN REUNIONES DE TRABAJO DIR. DE VINCULACION	\$0.00	\$600.00	\$420,021.74
20/ago./2025	000000	(E00304)	F-3DBC9 ALIMENTOS PARA DIRECTORA EN REUNIONES DE TRABAJO DIR. DE VINCULACION	\$600.00	\$0.00	\$419,421.74
20/ago./2025	000000	(E00304)	F-SM70504 SNACKS PARA TALLER MAESTRO EDUARDO ROCHA DIR. DE VINCULACION	\$0.00	\$135.00	\$419,556.74
20/ago./2025	000000	(E00304)	F-SM70504 SNACKS PARA TALLER MAESTRO EDUARDO ROCHA DIR. DE VINCULACION	\$135.00	\$0.00	\$419,421.74
20/ago./2025	000000	(E00304)	F-JR186567 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMERINOS DIR. DE VINCULACION	\$0.00	\$110.00	\$419,531.74
20/ago./2025	000000	(E00304)	F-JR186567 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMERINOS DIR. DE VINCULACION	\$110.00	\$0.00	\$419,421.74
20/ago./2025	000000	(E00304)	F-417177 CATERING PARA ENCUENTRO NACIONAL DE MUNICIPIO TURISTICOS DIR. DE VINCULACION	\$0.00	\$1,305.75	\$420,727.49
20/ago./2025	000000	(E00304)	F-417177 CATERING PARA ENCUENTRO NACIONAL DE MUNICIPIO TURISTICOS DIR. DE VINCULACION	\$1,305.75	\$0.00	\$419,421.74
20/ago./2025	000000	(E00304)	F-784433 BEBIDAS Y FRUTA PARA TALLER EDUARDO ROCHA DIR. DE VINCULACION	\$0.00	\$477.00	\$419,898.74
20/ago./2025	000000	(E00304)	F-784433 BEBIDAS Y FRUTA PARA TALLER EDUARDO ROCHA DIR. DE VINCULACION	\$477.00	\$0.00	\$419,421.74
20/ago./2025	000000	(E00304)	F-418391 HIELERA PARA EVENTOS GENERALES DIR. VINCULACION	\$0.00	\$1,799.00	\$421,220.74



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/ago./2025	000000	(E00304)	F-418391 HIELERA PARA EVENTOS GENERALES DIR. VINCULACION	\$1,799.00	\$0.00	\$419,421.74
20/ago./2025	000000	(E00304)	F-26 CAFE DE BIENVENIDA PARA ARTISTA EDUARDO ROCHA DIR. DE VINCULACION	\$0.00	\$175.00	\$419,596.74
20/ago./2025	000000	(E00304)	F-26 CAFE DE BIENVENIDA PARA ARTISTA EDUARDO ROCHA DIR. DE VINCULACION	\$175.00	\$0.00	\$419,421.74
20/ago./2025	000000	(E00304)	F-989 COMIDA PARA DIR. DE VINCULACION POR PRODUCCION ARTISTICA DEL ENCUENTRO NACIONAL DE MUNICIPIOS TURISTICOS DIR. VINCULACION	\$0.00	\$430.00	\$419,851.74
20/ago./2025	000000	(E00304)	F-989 COMIDA PARA DIR. DE VINCULACION POR PRODUCCION ARTISTICA DEL ENCUENTRO NACIONAL DE MUNICIPIOS TURISTICOS DIR. VINCULACION	\$430.00	\$0.00	\$419,421.74
20/ago./2025	000000	(E00305)	F-23920089 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA COORD. DE CULTURA DE SANTIAGO	\$0.00	\$1,464.70	\$420,886.44
20/ago./2025	000000	(E00305)	F-23920089 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA COORD. DE CULTURA DE SANTIAGO	\$1,464.70	\$0.00	\$419,421.74
20/ago./2025	000000	(E00305)	F-23920108 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA COORD. DE CULTURA DE SANTIAGO	\$0.00	\$1,172.00	\$420,593.74
20/ago./2025	000000	(E00305)	F-23920108 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA COORD. DE CULTURA DE SANTIAGO	\$1,172.00	\$0.00	\$419,421.74
20/ago./2025	000000	(E00305)	F-12470 MATERIALES MENORES PARA COLOCACION DE PINTARRON Y PLANEADORES EN OFICINA DE LA COORD. DE CULTURA DE SANTIAGO	\$0.00	\$126.00	\$419,547.74
20/ago./2025	000000	(E00305)	F-12470 MATERIALES MENORES PARA COLOCACION DE PINTARRON Y PLANEADORES EN OFICINA DE LA COORD. DE CULTURA DE SANTIAGO	\$126.00	\$0.00	\$419,421.74
20/ago./2025	22		Subtotal	7,794.45	7,794.45	
21/ago./2025	CO 000251	(P00892)	GD Compra : 251 Factura: 2BC08, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$10,082.02	\$429,503.76
21/ago./2025	CO 000268	(P00942)	GD Compra : 268 Factura: 4D543, 360 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$18,046.00	\$447,549.76
21/ago./2025	PA 000242	(C00303)	GP ABIGAIL VERA DEL ANGEL, Folio Pago: 242	\$5,307.19	\$0.00	\$442,242.57
21/ago./2025	000000	(E00306)	F-23848072 PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE ADMIISTRACION	\$0.00	\$168.00	\$442,410.57
21/ago./2025	000000	(E00306)	F-23848072 PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE ADMIISTRACION	\$168.00	\$0.00	\$442,242.57
21/ago./2025	000000	(E00306)	F-337798 INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA DIRECCION DE FINANZAS	\$0.00	\$1,256.80	\$443,499.37
21/ago./2025	000000	(E00306)	F-337798 INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA DIRECCION DE FINANZAS	\$1,256.80	\$0.00	\$442,242.57
21/ago./2025	000000	(E00306)	F-19439 PERFORADORA PARA ELABORACION DE GAFETES PARA TRABAJOS DEL PABELLON	\$0.00	\$68.00	\$442,310.57
21/ago./2025	000000	(E00306)	F-19439 PERFORADORA PARA ELABORACION DE GAFETES PARA TRABAJOS DEL PABELLON	\$68.00	\$0.00	\$442,242.57
21/ago./2025	000000	(E00306)	F-A10893 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DIR. DE ADMINISTRACION QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$539.99	\$442,782.56
21/ago./2025	000000	(E00306)	F-A10893 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DIR. DE ADMINISTRACION QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO	\$539.99	\$0.00	\$442,242.57
21/ago./2025	000000	(E00306)	F-A10783 ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$634.98	\$442,877.55
21/ago./2025	000000	(E00306)	F-A10783 ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO	\$634.98	\$0.00	\$442,242.57
21/ago./2025	000000	(E00306)	F-418010 INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$380.00	\$442,622.57
21/ago./2025	000000	(E00306)	F-418010 INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$380.00	\$0.00	\$442,242.57
21/ago./2025	000000	(E00306)	F-2273 AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA DIR. DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$150.00	\$442,392.57



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/ago./2025	000000	(E00306)	F-2273 AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA DIR. DE ADMINISTRACION	\$150.00	\$0.00	\$442,242.57
21/ago./2025	000000	(E00306)	F-3485 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA ELABORACION DE INFORMES DE LAS CUENTAS PUBLICAS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025	\$0.00	\$1,166.31	\$443,408.88
21/ago./2025	000000	(E00306)	F-3485 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA ELABORACION DE INFORMES DE LAS CUENTAS PUBLICAS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025	\$1,166.31	\$0.00	\$442,242.57
21/ago./2025	000000	(E00306)	F-19456 ENMICADO DE GAFETES PARA PERSONAL EXTERNO QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PABELLON	\$0.00	\$30.01	\$442,272.58
21/ago./2025	000000	(E00306)	F-19456 ENMICADO DE GAFETES PARA PERSONAL EXTERNO QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PABELLON	\$30.01	\$0.00	\$442,242.57
21/ago./2025	000000	(E00306)	F-68261418 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO	\$0.00	\$178.00	\$442,420.57
21/ago./2025	000000	(E00306)	F-68261418 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO	\$178.00	\$0.00	\$442,242.57
21/ago./2025	23		Subtotal	9,879.28	32,700.11	
22/ago./2025	CO 000252	(P00898)	GD Compra : 252 Factura: F4265, 529 ABIGAIL VERA DEL ANGEL	\$0.00	\$7,000.00	\$449,242.57
22/ago./2025	CO 000257	(P00916)	GD Compra : 257 Factura: D0BB8, 608 RAYMUNDO LOPEZ CESEÑA	\$0.00	\$249,956.83	\$699,199.40
22/ago./2025	CO 000259	(P00921)	GD Compra : 259 Factura: C0164, 609 RENAN GIL PECHECO	\$0.00	\$158,603.75	\$857,803.15
22/ago./2025	CO 000260	(P00923)	GD Compra : 260 Factura: 32290, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$0.00	\$16,406.17	\$874,209.32
22/ago./2025	PA 000243	(C00304)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 243	\$16,406.17	\$0.00	\$857,803.15
22/ago./2025	PA 000244	(C00305)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 244	\$10,082.02	\$0.00	\$847,721.13
22/ago./2025	PA 000246	(C00307)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 246	\$18,046.00	\$0.00	\$829,675.13
22/ago./2025	000000	(C00310)	GP LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA, Folio Pago: 245	\$17,212.50	\$0.00	\$812,462.63
22/ago./2025	8		Subtotal	61,746.69	431,966.75	
23/ago./2025	CO 000256	(P00914)	GD Compra : 256 Factura: 6DAF4, 607 JESUS MIRANDA ALVAREZ	\$0.00	\$45,201.72	\$857,664.35
23/ago./2025	CO 000267	(P00940)	GD Compra : 267 Factura: D3E46, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,529.00	\$861,193.35
23/ago./2025	2		Subtotal	0.00	48,730.72	
26/ago./2025	CO 000261	(P00926)	GD Compra : 261 Factura: 5B9E1, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$0.00	\$17,400.00	\$878,593.35
26/ago./2025	CO 000264	(P00932)	GD Compra : 264 Factura: CA2BD, 468 MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA	\$0.00	\$7,000.00	\$885,593.35
26/ago./2025	CO 000265	(P00935)	GD Compra : 265 Factura: F074F, 518 LUIS EDUARDO FLORES TAPIA	\$0.00	\$6,380.00	\$891,973.35
26/ago./2025	000000	(C00293)	GP KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ, Folio Pago: 232	\$7,000.01	\$0.00	\$884,973.34
26/ago./2025	PA 000247	(C00308)	GP ABIGAIL VERA DEL ANGEL, Folio Pago: 247	\$7,000.00	\$0.00	\$877,973.34
26/ago./2025	PA 000248	(C00309)	GP JESUS MIRANDA ALVAREZ , Folio Pago: 248	\$21,470.82	\$0.00	\$856,502.52
26/ago./2025	PA 000249	(C00311)	GP RAYMUNDO LOPEZ CESEÑA, Folio Pago: 249	\$166,221.29	\$0.00	\$690,281.23
26/ago./2025	PA 000250	(C00312)	GP RENAN GIL PECHECO, Folio Pago: 250	\$105,471.50	\$0.00	\$584,809.73
26/ago./2025	8		Subtotal	307,163.62	30,780.00	
27/ago./2025	PA 000251	(C00313)	GP CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS, Folio Pago: 251	\$38,931.52	\$0.00	\$545,878.21



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/ago./2025	PA 000252	(C00314)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 252	\$3,529.00	\$0.00	\$542,349.21
27/ago./2025	PA 000253	(C00315)	GP CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS, Folio Pago: 253	\$38,931.52	\$0.00	\$503,417.69
27/ago./2025	000000	(E00312)	F-417623 CESTOS DE BASURA PARA CASA DE LA MUSICA DE SAN JOSE DEL CABO	\$0.00	\$430.00	\$503,847.69
27/ago./2025	000000	(E00312)	F-417623 CESTOS DE BASURA PARA CASA DE LA MUSICA DE SAN JOSE DEL CABO	\$430.00	\$0.00	\$503,417.69
27/ago./2025	000000	(E00312)	F-9D2F42 TINTAS PARA IMPRESORAS DE CASA DE MUSICA DE SAN JOSE DEL CABO	\$0.00	\$569.00	\$503,986.69
27/ago./2025	000000	(E00312)	F-9D2F42 TINTAS PARA IMPRESORAS DE CASA DE MUSICA DE SAN JOSE DEL CABO	\$569.00	\$0.00	\$503,417.69
27/ago./2025	000000	(E00312)	F-3895964 MESA PLEGABLE PARA USO EN OFICINA DE LA CASA DE MUSICA DE SAN JOSE DEL CABO	\$0.00	\$799.00	\$504,216.69
27/ago./2025	000000	(E00312)	F-3895964 MESA PLEGABLE PARA USO EN OFICINA DE LA CASA DE MUSICA DE SAN JOSE DEL CABO	\$799.00	\$0.00	\$503,417.69
27/ago./2025	000000	(E00312)	F-181359 CHAPA DOBLE MANIJA PARA PUERTA DE OFICINA DE CASA DE LA MUSICA DE SAN JOSE DEL CABO	\$0.00	\$480.01	\$503,897.70
27/ago./2025	000000	(E00312)	F-181359 CHAPA DOBLE MANIJA PARA PUERTA DE OFICINA DE CASA DE LA MUSICA DE SAN JOSE DEL CABO	\$480.01	\$0.00	\$503,417.69
27/ago./2025	000000	(E00314)	F-8639 RECARGA PARA CELULAR DONDE SE LLEVA LA AGENDA DE LA DIR. DE ESPACIOS CULTURALES	\$0.00	\$79.00	\$503,496.69
27/ago./2025	000000	(E00314)	F-8639 RECARGA PARA CELULAR DONDE SE LLEVA LA AGENDA DE LA DIR. DE ESPACIOS CULTURALES	\$79.00	\$0.00	\$503,417.69
27/ago./2025	000000	(E00314)	F-146262 MATERIAL DE LIMPIEZA DIREFENTES OFICINAS DE ICA	\$0.00	\$1,862.10	\$505,279.79
27/ago./2025	000000	(E00314)	F-146262 MATERIAL DE LIMPIEZA DIREFENTES OFICINAS DE ICA	\$1,862.10	\$0.00	\$503,417.69
27/ago./2025	000000	(E00314)	F-146261 MEMORIAS USB PARA RESGUARDO DE INFORMACION DE LA DIR. DE ESPACIOS CULTURALES	\$0.00	\$219.30	\$503,636.99
27/ago./2025	000000	(E00314)	F-146261 MEMORIAS USB PARA RESGUARDO DE INFORMACION DE LA DIR. DE ESPACIOS CULTURALES	\$219.30	\$0.00	\$503,417.69
27/ago./2025	000000	(E00314)	F-4611 DUPLICADO DE LLAVES PARA LA DIR. DE ESPACIOS CULTURALES Y DIR. DE VINCULACION	\$0.00	\$360.02	\$503,777.71
27/ago./2025	000000	(E00314)	F-4611 DUPLICADO DE LLAVES PARA LA DIR. DE ESPACIOS CULTURALES Y DIR. DE VINCULACION	\$360.02	\$0.00	\$503,417.69
27/ago./2025	000000	(E00315)	F-12775 MATERIALES PARA REPARACION DE CASA DE CULTURA SJC	\$0.00	\$669.00	\$504,086.69
27/ago./2025	000000	(E00315)	F-12775 MATERIALES PARA REPARACION DE CASA DE CULTURA SJC	\$669.00	\$0.00	\$503,417.69
27/ago./2025	000000	(E00315)	F-2700 EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑOS DE CASA DE CULTURA SJC	\$0.00	\$830.00	\$504,247.69
27/ago./2025	000000	(E00315)	F-2700 EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑOS DE CASA DE CULTURA SJC	\$830.00	\$0.00	\$503,417.69
27/ago./2025	000000	(E00315)	F-56030 MATERIALES PARA FIJACION DE MANIQUES DE MODA Y TEXTILES UTILIZADOS EN LOS CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$530.00	\$503,947.69
27/ago./2025	000000	(E00315)	F-56030 MATERIALES PARA FIJACION DE MANIQUES DE MODA Y TEXTILES UTILIZADOS EN LOS CURSOS DE VERANO	\$530.00	\$0.00	\$503,417.69
27/ago./2025	000000	(E00315)	F-8396929 TELAS PARA UTILIZAR EN LOS MANIQUES DEL TALLER DE MODA Y TEXTILES IMPARTIDOS EN CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$74.98	\$503,492.67
27/ago./2025	000000	(E00315)	F-8396929 TELAS PARA UTILIZAR EN LOS MANIQUES DEL TALLER DE MODA Y TEXTILES IMPARTIDOS EN CURSOS DE VERANO	\$74.98	\$0.00	\$503,417.69
27/ago./2025	000000	(E00315)	F-8396917 TELAS PARA UTILIZAR EN LOS MANIQUES DEL TALLER DE MODA Y TEXTILES IMPARTIDOS EN CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$134.94	\$503,552.63
27/ago./2025	000000	(E00315)	F-8396917 TELAS PARA UTILIZAR EN LOS MANIQUES DEL TALLER DE MODA Y TEXTILES IMPARTIDOS EN CURSOS DE VERANO	\$134.94	\$0.00	\$503,417.69
27/ago./2025		29	Subtotal	88,429.39	7,037.35	
28/ago./2025	CO 000269	(P00945)	GD Compra : 269 Factura: F1864, 439 GERARDO VILLALOBOS GARCIA	\$0.00	\$5,800.00	\$509,217.69



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/ago./2025		1	Subtotal	0.00	5,800.00	
29/ago./2025	CO 000270	(P00950)	GD Compra : 270 Factura: C2CFD, 268 KARLA EILEEN DE JESUS REYNA	\$0.00	\$7,000.00	\$516,217.69
29/ago./2025	CO 000271	(P00953)	GD Compra : 271 Factura: F50A5, 551 ROSA ALEXA GARCIA MEDINA	\$0.00	\$7,000.00	\$523,217.69
29/ago./2025	CO 000272	(P00956)	GD Compra : 272 Factura: CBC82, 528 KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ	\$0.00	\$7,000.00	\$530,217.69
29/ago./2025	CO 000273	(P00959)	GD Compra : 273 Factura: 1B1A1, 518 LUIS EDUARDO FLORES TAPIA	\$0.00	\$2,552.00	\$532,769.69
29/ago./2025	CO 000275	(P00967)	GD Compra : 275 Factura: 2B514, 541 LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA	\$0.00	\$13,920.00	\$546,689.69
29/ago./2025	CO 000278	(P00974)	GD Compra : 278 Factura: D9237, 22 JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ	\$0.00	\$17,400.00	\$564,089.69
29/ago./2025	CO 000281	(P00984)	GD Compra : 281 Factura: 11935, 529 ABIGAIL VERA DEL ANGEL	\$0.00	\$3,000.00	\$567,089.69
29/ago./2025	000000	(E00319)	F-S3484 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LA DIR. DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$841.31	\$567,931.00
29/ago./2025	000000	(E00319)	F-S3484 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LA DIR. DE ADMINISTRACIÓN	\$841.31	\$0.00	\$567,089.69
29/ago./2025	000000	(E00319)	F-4663 SERVICIO DE CERRAJERIA CUARTO DE MAQUINAS Y CISTERNA Y OFICINAS DEL AREA DE CAMERINOS	\$0.00	\$1,392.00	\$568,481.69
29/ago./2025	000000	(E00319)	F-4663 SERVICIO DE CERRAJERIA CUARTO DE MAQUINAS Y CISTERNA Y OFICINAS DEL AREA DE CAMERINOS	\$1,392.00	\$0.00	\$567,089.69
29/ago./2025	000000	(E00319)	F-S3506 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LA DIR. DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$466.31	\$567,556.00
29/ago./2025	000000	(E00319)	F-S3506 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LA DIR. DE ADMINISTRACIÓN	\$466.31	\$0.00	\$567,089.69
29/ago./2025	000000	(E00319)	F-A4516 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LA DIR. DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$520.00	\$567,609.69
29/ago./2025	000000	(E00319)	F-A4516 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LA DIR. DE ADMINISTRACIÓN	\$520.00	\$0.00	\$567,089.69
29/ago./2025	000000	(E00319)	F-1233 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LA DIR. DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$335.00	\$567,424.69
29/ago./2025	000000	(E00319)	F-1233 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LA DIR. DE ADMINISTRACIÓN	\$335.00	\$0.00	\$567,089.69
29/ago./2025	000000	(E00320)	F-27107 REPARACION DE EXTENSIONES PARA EVENTOS DE LOS PROGRAMAS PERMANENTES	\$0.00	\$279.29	\$567,368.98
29/ago./2025	000000	(E00320)	F-27107 REPARACION DE EXTENSIONES PARA EVENTOS DE LOS PROGRAMAS PERMANENTES	\$279.29	\$0.00	\$567,089.69
29/ago./2025	000000	(E00320)	F-186992 SNACKS PARA LOS EVENTOS DEL 29-30 DE AGOSTO EN FORO DE CASA DE CULTURA DE SJC	\$0.00	\$745.00	\$567,834.69
29/ago./2025	000000	(E00320)	F-186992 SNACKS PARA LOS EVENTOS DEL 29-30 DE AGOSTO EN FORO DE CASA DE CULTURA DE SJC	\$745.00	\$0.00	\$567,089.69
29/ago./2025	000000	(E00320)	F-1289 COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA GMC PARA OPERACION DE EVENTOS	\$0.00	\$500.00	\$567,589.69
29/ago./2025	000000	(E00320)	F-1289 COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA GMC PARA OPERACION DE EVENTOS	\$500.00	\$0.00	\$567,089.69
29/ago./2025	000000	(E00320)	F-25709 COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A EVENTO EN SANTIAGO	\$0.00	\$500.00	\$567,589.69
29/ago./2025	000000	(E00320)	F-25709 COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A EVENTO EN SANTIAGO	\$500.00	\$0.00	\$567,089.69
29/ago./2025	000000	(E00320)	F-268 LAVADO DE CAMIONETA SIERRA GMC	\$0.00	\$120.00	\$567,209.69
29/ago./2025	000000	(E00320)	F-268 LAVADO DE CAMIONETA SIERRA GMC	\$120.00	\$0.00	\$567,089.69



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/ago./2025	000000	(E00320)	F-40012077 COMPRA DE SUEROS Y FRUTA PARA CIERRE DE EVENTO "RITUALES CORPORALES PARA LA PRESENCIA ESCENICA"	\$0.00	\$274.89	\$567,364.58
29/ago./2025	000000	(E00320)	F-40012077 COMPRA DE SUEROS Y FRUTA PARA CIERRE DE EVENTO "RITUALES CORPORALES PARA LA PRESENCIA ESCENICA"	\$274.89	\$0.00	\$567,089.69
29/ago./2025	000000	(E00320)	F-68241418 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO DE CSL-SJC PARA DIR. DE VINCULACION	\$0.00	\$95.00	\$567,184.69
29/ago./2025	000000	(E00320)	F-68241418 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO DE CSL-SJC PARA DIR. DE VINCULACION	\$95.00	\$0.00	\$567,089.69
29/ago./2025	000000	(E00320)	F-4610 DUPLICADO DE LLAVES PARA PUERTA PRINCIPAL DE LAS DIR. DE VINCULACION Y ESPACIOS CULTURALES	\$0.00	\$450.01	\$567,539.70
29/ago./2025	000000	(E00320)	F-4610 DUPLICADO DE LLAVES PARA PUERTA PRINCIPAL DE LAS DIR. DE VINCULACION Y ESPACIOS CULTURALES	\$450.01	\$0.00	\$567,089.69
29/ago./2025	000000	(E00320)	F-68393459 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO DE CSL-SJC PARA DIR. DE VINCULACION	\$0.00	\$95.00	\$567,184.69
29/ago./2025	000000	(E00320)	F-68393459 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO DE CSL-SJC PARA DIR. DE VINCULACION	\$95.00	\$0.00	\$567,089.69
29/ago./2025	000000	(E00320)	F-68393460 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO DE CSL-SJC PARA DIR. DE VINCULACION	\$0.00	\$95.00	\$567,184.69
29/ago./2025	000000	(E00320)	F-68393460 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO DE CSL-SJC PARA DIR. DE VINCULACION	\$95.00	\$0.00	\$567,089.69
29/ago./2025	000000	(E00320)	F-76792 COMBUSTIBLE PARA IDA A LA PAZ A ENTREGAR DOCUMENTACION A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	\$0.00	\$1,300.00	\$568,389.69
29/ago./2025	000000	(E00320)	F-76792 COMBUSTIBLE PARA IDA A LA PAZ A ENTREGAR DOCUMENTACION A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	\$1,300.00	\$0.00	\$567,089.69
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-68A09 BOLSA PARA BASURA NECESARIAS EN OFICINAS DE ICA	\$0.00	\$140.00	\$567,229.69
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-68A09 BOLSA PARA BASURA NECESARIAS EN OFICINAS DE ICA	\$140.00	\$0.00	\$567,089.69
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-18568 CANDADOS PARA LOCKERS DE DIR. GENERAL PARA RESGUARDO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$198.00	\$567,287.69
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-18568 CANDADOS PARA LOCKERS DE DIR. GENERAL PARA RESGUARDO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$198.00	\$0.00	\$567,089.69
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-60694 CONSUMO ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CONFERENCIA "SEMBRANDO HISTORIA" EN LA CD. DE LA PAZ BCS	\$0.00	\$664.00	\$567,753.69
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-60694 CONSUMO ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CONFERENCIA "SEMBRANDO HISTORIA" EN LA CD. DE LA PAZ BCS	\$664.00	\$0.00	\$567,089.69
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-CCAD3 CONSUMO DE ALIMENTOS CAFE POR HORAS EXTRAS DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$350.00	\$567,439.69
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-CCAD3 CONSUMO DE ALIMENTOS CAFE POR HORAS EXTRAS DIRECCION GENERAL	\$350.00	\$0.00	\$567,089.69
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-210 IMPRESION DE CALCAS MONTADAS EN COROPLAST PARA EVENTO DE FUNDACION DE SANTIAGO 304 AÑOS	\$0.00	\$1,503.36	\$568,593.05
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-210 IMPRESION DE CALCAS MONTADAS EN COROPLAST PARA EVENTO DE FUNDACION DE SANTIAGO 304 AÑOS	\$1,503.36	\$0.00	\$567,089.69
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-212 IMPRESION DE CALCAS MONTADAS EN COROPLAST PARA EVENTO DE FUNDACION DE SANTIAGO 304 AÑOS	\$0.00	\$1,879.20	\$568,968.89
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-212 IMPRESION DE CALCAS MONTADAS EN COROPLAST PARA EVENTO DE FUNDACION DE SANTIAGO 304 AÑOS	\$1,879.20	\$0.00	\$567,089.69
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-213 ELABORACION DE SELLOS OFICIALES PARA CERTIFICACION DE DOCUMENTOS LEGALES	\$0.00	\$870.00	\$567,959.69
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-213 ELABORACION DE SELLOS OFICIALES PARA CERTIFICACION DE DOCUMENTOS LEGALES	\$870.00	\$0.00	\$567,089.69
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-211 ELABORACION DE SELLOS OFICIALES PARA CERTIFICACION DE DOCUMENTOS LEGALES	\$0.00	\$1,740.00	\$568,829.69
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-211 ELABORACION DE SELLOS OFICIALES PARA CERTIFICACION DE DOCUMENTOS LEGALES	\$1,740.00	\$0.00	\$567,089.69
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-1805 CONSUMO DE ALIMENTOS DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$766.31	\$567,856.00
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-1805 CONSUMO DE ALIMENTOS DIRECCION GENERAL	\$766.31	\$0.00	\$567,089.69
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-5657 COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNIONES DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$500.00	\$567,589.69
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-5657 COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNIONES DIRECCION GENERAL	\$500.00	\$0.00	\$567,089.69



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-25861 COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A EVENTOS DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$500.00	\$567,589.69
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-25861 COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A EVENTOS DIRECCION GENERAL	\$500.00	\$0.00	\$567,089.69
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-68428281 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$95.00	\$567,184.69
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-68428281 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$567,089.69
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-68286189 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$95.00	\$567,184.69
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-68286189 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$567,089.69
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-68450124 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$113.00	\$567,202.69
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-68450124 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$113.00	\$0.00	\$567,089.69
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-68450125 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$113.00	\$567,202.69
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-68450125 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$113.00	\$0.00	\$567,089.69
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-68428281 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$95.00	\$567,184.69
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-68428281 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$567,089.69
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-68285828 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$95.00	\$567,184.69
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-68285828 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$567,089.69
29/ago./2025	000000	(E00322)	F-4 CANDADOS PARA BODEGA DE PABELLON	\$0.00	\$230.00	\$567,319.69
29/ago./2025	000000	(E00322)	F-4 CANDADOS PARA BODEGA DE PABELLON	\$230.00	\$0.00	\$567,089.69
29/ago./2025	000000	(E00324)	F-80934516 INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL PABELLON CULTURAL	\$0.00	\$1,314.40	\$568,404.09
29/ago./2025	000000	(E00324)	F-80934516 INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL PABELLON CULTURAL	\$1,314.40	\$0.00	\$567,089.69
29/ago./2025	000000	(E00324)	F-80952986 INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL PABELLON CULTURAL	\$0.00	\$686.25	\$567,775.94
29/ago./2025	000000	(E00324)	F-80952986 INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL PABELLON CULTURAL	\$686.25	\$0.00	\$567,089.69
29/ago./2025	000000	(D00047)	F-8892181 INSUMOS PARA CATERING DE EVENTOS LETRAS EN PLENILUNIO EN CERRITO DEL TIMBRE	\$0.00	\$634.80	\$567,724.49
29/ago./2025	000000	(D00047)	F-8892181 INSUMOS PARA CATERING DE EVENTOS LETRAS EN PLENILUNIO EN CERRITO DEL TIMBRE	\$634.80	\$0.00	\$567,089.69
29/ago./2025	000000	(D00047)	F-63CC20 REPARACION DE TARJETA DEL AIRE ACONDICIONADO DEL SALON DE DANZA DEL CERRITO	\$0.00	\$1,624.00	\$568,713.69
29/ago./2025	000000	(D00047)	F-63CC20 REPARACION DE TARJETA DEL AIRE ACONDICIONADO DEL SALON DE DANZA DEL CERRITO	\$1,624.00	\$0.00	\$567,089.69
29/ago./2025	000000	(D00050)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$4,263.00	\$571,352.69
29/ago./2025	000000	(D00050)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE AGOSTO 2025	\$4,263.00	\$0.00	\$567,089.69
29/ago./2025	85		Subtotal	26,478.13	84,350.13	
30/ago./2025	PA 000254	(C00316)	GP GERARDO VILLALOBOS GARCIA, Folio Pago: 254	\$5,800.00	\$0.00	\$561,289.69
30/ago./2025	PA 000255	(C00317)	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 255	\$6,380.00	\$0.00	\$554,909.69
30/ago./2025	PA 000256	(C00318)	GP KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ, Folio Pago: 256	\$7,000.00	\$0.00	\$547,909.69
30/ago./2025	PA 000257	(C00319)	GP ROSA ALEXA GARCIA MEDINA, Folio Pago: 257	\$7,000.00	\$0.00	\$540,909.69
30/ago./2025	PA 000258	(C00320)	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 258	\$2,552.00	\$0.00	\$538,357.69
30/ago./2025	PA 000259	(C00321)	GP KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, Folio Pago: 259	\$7,000.00	\$0.00	\$531,357.69
30/ago./2025	PA 000260	(C00322)	GP JUAN CARLOS VARGAS MARTINEZ, Folio Pago: 260	\$11,600.00	\$0.00	\$519,757.69
30/ago./2025	7		Subtotal	47,332.00	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/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ago./2025	000000	(E00318)	F-A10865 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LA DIR. DE FINANZAS	\$0.00	\$330.00	\$520,087.69
31/ago./2025	000000	(E00318)	F-A10865 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LA DIR. DE FINANZAS	\$330.00	\$0.00	\$519,757.69
31/ago./2025	000000	(E00318)	F-6056 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LA DIR. DE FINANZAS	\$0.00	\$675.00	\$520,432.69
31/ago./2025	000000	(E00318)	F-6056 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LA DIR. DE FINANZAS	\$675.00	\$0.00	\$519,757.69
31/ago./2025	000000	(E00318)	F-A11084 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LA DIR. DE FINANZAS	\$0.00	\$389.99	\$520,147.68
31/ago./2025	000000	(E00318)	F-A11084 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LA DIR. DE FINANZAS	\$389.99	\$0.00	\$519,757.69
31/ago./2025	000000	(E00318)	F-B77E1 ADAPTADOR DE USB A USB	\$0.00	\$499.00	\$520,256.69
31/ago./2025	000000	(E00318)	F-B77E1 ADAPTADOR DE USB A USB	\$499.00	\$0.00	\$519,757.69
31/ago./2025	000000	(E00318)	F-68343204 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO DIR. DE FINANZAS	\$0.00	\$95.00	\$519,852.69
31/ago./2025	000000	(E00318)	F-68343204 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO DIR. DE FINANZAS	\$95.00	\$0.00	\$519,757.69
31/ago./2025	000000	(E00318)	F-A280 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LA DIR. DE FINANZAS	\$0.00	\$1,109.97	\$520,867.66
31/ago./2025	000000	(E00318)	F-A280 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LA DIR. DE FINANZAS	\$1,109.97	\$0.00	\$519,757.69
31/ago./2025	000000	(E00318)	F-EF7D67 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LA DIR. DE FINANZAS	\$0.00	\$580.00	\$520,337.69
31/ago./2025	000000	(E00318)	F-EF7D67 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LA DIR. DE FINANZAS	\$580.00	\$0.00	\$519,757.69
31/ago./2025	14		Subtotal	3,678.96	3,678.96	
Total (2112) :				1,001,804.06	1,165,848.60	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ago./2025			Saldo Inicial			\$0.00
08/ago./2025	000000	(E00283)	PREMIACION DEL 3ER LUGAR DE CONCURSODE "MACHACA DE PESCADO CON CAMOTE" REALIZADO EN EL MARCO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE "LA RIBERA 2025" EL DIA VIERNES 15 DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
08/ago./2025	000000	(E00283)	PREMIACION DEL 3ER LUGAR DE CONCURSODE "MACHACA DE PESCADO CON CAMOTE" REALIZADO EN EL MARCO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE "LA RIBERA 2025" EL DIA VIERNES 15 DE AGOSTO 2025	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
08/ago./2025	000000	(E00283)	PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE CONCURSODE "MACHACA DE PESCADO CON CAMOTE" REALIZADO EN EL MARCO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE "LA RIBERA 2025" EL DIA VIERNES 15 DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/ago./2025	000000	(E00283)	PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE CONCURSODE "MACHACA DE PESCADO CON CAMOTE" REALIZADO EN EL MARCO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE "LA RIBERA 2025" EL DIA VIERNES 15 DE AGOSTO 2025	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
08/ago./2025	000000	(E00283)	PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE CONCURSODE "MACHACA DE PESCADO CON CAMOTE" REALIZADO EN EL MARCO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE "LA RIBERA 2025" EL DIA VIERNES 15 DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
08/ago./2025	000000	(E00283)	PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE CONCURSODE "MACHACA DE PESCADO CON CAMOTE" REALIZADO EN EL MARCO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE "LA RIBERA 2025" EL DIA VIERNES 15 DE AGOSTO 2025	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
08/ago./2025	000000	(E00284)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ESTEFANIA SALINAS PEREZ, PARA SUFRAGAR GASTOS PARA PARTICIPAR EN EL "FESTIVAL INTERNACIONAL DE RONDALLAS" DEL 14 AL 17 DE AGOSTO EN LA CD. DE SALTILLO COAHUILA	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
08/ago./2025	000000	(E00284)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ESTEFANIA SALINAS PEREZ, PARA SUFRAGAR GASTOS PARA PARTICIPAR EN EL "FESTIVAL INTERNACIONAL DE RONDALLAS" DEL 14 AL 17 DE AGOSTO EN LA CD. DE SALTILLO COAHUILA	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
08/ago./2025	000000	(E00285)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ESTEFANIA SALINAS PEREZ, PARA LA REALIZACION DE SU OBRA "AUSENCIA DE ESCEPTICISMO" A REALIZARSE EL 16 DE AGOSTO 2025 EN FORO VASCONSELOS	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
08/ago./2025	000000	(E00285)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ESTEFANIA SALINAS PEREZ, PARA LA REALIZACION DE SU OBRA "AUSENCIA DE ESCEPTICISMO" A REALIZARSE EL 16 DE AGOSTO 2025 EN FORO VASCONSELOS	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
08/ago./2025	10		Subtotal	28,000.00	28,000.00	
12/ago./2025	000000	(E00289)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ALICIA GUADALUPE MEZA CASTRO, PARA SUFRAGAR GASTOS DE PAGO DE 9 PARES DE ZAPATOS DE DANZA PARA LAS NIÑAS DEL TALLER DE DANZA FOLKLORICA DE SANTIAGO	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
12/ago./2025	000000	(E00289)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ALICIA GUADALUPE MEZA CASTRO, PARA SUFRAGAR GASTOS DE PAGO DE 9 PARES DE ZAPATOS DE DANZA PARA LAS NIÑAS DEL TALLER DE DANZA FOLKLORICA DE SANTIAGO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
12/ago./2025	2		Subtotal	5,000.00	5,000.00	
19/ago./2025	000000	(E00299)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. GUSTAVO DE LA PEÑA, PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA PRESENTACION EN LA OBRA "MISION CALIFORNIA, UN AUDIOLIBRO DE MIL SEISCIENTOS" LLEVADA A CABO EL 15 DE AGOSTO 2025 EN FORO VASCONSELOS	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
19/ago./2025	000000	(E00299)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. GUSTAVO DE LA PEÑA, PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA PRESENTACION EN LA OBRA "MISION CALIFORNIA, UN AUDIOLIBRO DE MIL SEISCIENTOS" LLEVADA A CABO EL 15 DE AGOSTO 2025 EN FORO VASCONSELOS	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
19/ago./2025	2		Subtotal	7,000.00	7,000.00	
20/ago./2025	000000	(E00303)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JOVANI FUENTES VERON, PARA PRODUCCION DE OBRA ¿DONDE ESTA EL ORGASMIO?; QUE SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/ago./2025	000000	(E00303)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JOVANI FUENTES VERON, PARA PRODUCCION DE OBRA ¿DONDE ESTA EL ORGASMIO?; QUE SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
20/ago./2025	2		Subtotal	8,000.00	8,000.00	
21/ago./2025	000000	(E00307)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ, DIRECTORA GENERAL, QUIEN SE TRASLADA A LA CD. DE LA PAZ AL EVENTO DENOMINADO "SEMBRANDO HISTORIA" REALIZADO EL DIA JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
21/ago./2025	000000	(E00307)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ, DIRECTORA GENERAL, QUIEN SE TRASLADA A LA CD. DE LA PAZ AL EVENTO DENOMINADO "SEMBRANDO HISTORIA" REALIZADO EL DIA JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
21/ago./2025	000000	(E00309)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. EDUARDO ISRAEL RANGEL VERA, COLABORADOR DE DIRECCION GENERAL, QUIEN SE TRASLADA A LA CD. DE LA PAZ AL EVENTO DENOMINADO "SEMBRANDO HISTORIA" REALIZADO EL DIA JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
21/ago./2025	000000	(E00309)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. EDUARDO ISRAEL RANGEL VERA, COLABORADOR DE DIRECCION GENERAL, QUIEN SE TRASLADA A LA CD. DE LA PAZ AL EVENTO DENOMINADO "SEMBRANDO HISTORIA" REALIZADO EL DIA JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
21/ago./2025	4		Subtotal	2,500.00	2,500.00	
25/ago./2025	000000	(E00310)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JOSUE ROBERTO BURGOIN MENDOZA, PARA LA ADQUISICION DE DOS GUITARRAS PARA AL AGRUPACION "LOS NIETOS DE BURGOIN"	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
25/ago./2025	000000	(E00310)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JOSUE ROBERTO BURGOIN MENDOZA, PARA LA ADQUISICION DE DOS GUITARRAS PARA AL AGRUPACION "LOS NIETOS DE BURGOIN"	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
25/ago./2025	2		Subtotal	7,000.00	7,000.00	
Total (2115) :				57,500.00	57,500.00	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ago./2025			Saldo Inicial			\$14,265.00
11/ago./2025	PA 000226	(C00283)	GP GUSTAVO DE LA PEÑA AVILES, Folio Pago: 226	\$0.00	\$101.09	\$14,366.09
11/ago./2025	1		Subtotal	0.00	101.09	
12/ago./2025	000000	(E00290)	F-2E41C ALIMENTACION PARA JURADOS, ARTISTAS Y PERSONAL QUE PARTICIPO EN EVENTO "FERIA DEL MANGO 2025" EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$0.00	\$13.07	\$14,379.16



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/ago./2025	000000	(E00290)	F-97DC06 ALIMENTACION PARA JURADOS, ARTISTAS Y PERSONAL QUE PARTICIPO EN EVENTO "FERIA DEL MANGO 2025" EN LA DELEGACION DE SANTIAGO EL DIA 24 DE JULIO 2025	\$0.00	\$6.54	\$14,385.70
12/ago./2025	2		Subtotal	0.00	19.61	
13/ago./2025	PA 000234	(C00295)	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 234	\$0.00	\$75.43	\$14,461.13
13/ago./2025	PA 000235	(C00296)	GP GELACIO MARTINEZ CIMBRAS, Folio Pago: 235	\$0.00	\$611.27	\$15,072.40
13/ago./2025	2		Subtotal	0.00	686.70	
14/ago./2025	PA 000238	(C00299)	GP MELISSA BELMONTE VALDES , Folio Pago: 238	\$0.00	\$594.23	\$15,666.63
14/ago./2025	1		Subtotal	0.00	594.23	
19/ago./2025	PA 000240	(C00301)	GP CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS, Folio Pago: 240	\$0.00	\$419.52	\$16,086.15
19/ago./2025	1		Subtotal	0.00	419.52	
21/ago./2025	PA 000242	(C00303)	GP ABIGAIL VERA DEL ANGEL, Folio Pago: 242	\$0.00	\$57.19	\$16,143.34
21/ago./2025	1		Subtotal	0.00	57.19	
26/ago./2025	PA 000247	(C00308)	GP ABIGAIL VERA DEL ANGEL, Folio Pago: 247	\$0.00	\$75.43	\$16,218.77
26/ago./2025	1		Subtotal	0.00	75.43	
27/ago./2025	PA 000251	(C00313)	GP CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS, Folio Pago: 251	\$0.00	\$419.52	\$16,638.29
27/ago./2025	PA 000253	(C00315)	GP CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS, Folio Pago: 253	\$0.00	\$419.52	\$17,057.81
27/ago./2025	000000	(E00314)	F-4611 DUPLICADO DE LLAVES PARA LA DIR. DE ESPACIOS CULTURALES Y DIR. DE VINCULACION	\$0.00	\$3.92	\$17,061.73
27/ago./2025	3		Subtotal	0.00	842.96	
29/ago./2025	000000	(E00319)	F-4663 SERVICIO DE CERRAJERIA CUARTO DE MAQUINAS Y CISTERNA Y OFICINAS DEL AREA DE CAMERINOS	\$0.00	\$15.16	\$17,076.89
29/ago./2025	000000	(E00320)	F-4610 DUPLICADO DE LLAVES PARA PUERTA PRINCIPAL DE LAS DIR. DE VINCULACION Y ESPACIOS CULTURALES	\$0.00	\$4.90	\$17,081.79
29/ago./2025	2		Subtotal	0.00	20.06	
30/ago./2025	PA 000254	(C00316)	GP GERARDO VILLALOBOS GARCIA, Folio Pago: 254	\$0.00	\$62.50	\$17,144.29
30/ago./2025	PA 000255	(C00317)	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 255	\$0.00	\$550.00	\$17,694.29
30/ago./2025	PA 000256	(C00318)	GP KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ, Folio Pago: 256	\$0.00	\$75.43	\$17,769.72
30/ago./2025	PA 000257	(C00319)	GP ROSA ALEXA GARCIA MEDINA, Folio Pago: 257	\$0.00	\$75.43	\$17,845.15
30/ago./2025	PA 000258	(C00320)	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 258	\$0.00	\$220.00	\$18,065.15
30/ago./2025	PA 000259	(C00321)	GP KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, Folio Pago: 259	\$0.00	\$75.43	\$18,140.58
30/ago./2025	6		Subtotal	0.00	1,058.79	



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	

Total (2117) : 0.00 3,875.58

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ago./2025			Saldo Inicial			\$219.69
27/ago./2025	000000	(100071)	DEPOSITO EN EFECTIVO, SE REGRESARÁ EN OCTUBRE 2025	\$0.00	\$15,000.00	\$15,219.69
27/ago./2025		1	Subtotal	0.00	15,000.00	
Total (2119) :				0.00	15,000.00	

4169 OTROS APROVECHAMIENTOS

01/ago./2025			Saldo Inicial			\$89,500.00
04/ago./2025	000000	(100061)	F-124 DONATIVO PABELLON EVENTO PERFUME DE GARDENIAS	\$0.00	\$15,000.00	\$104,500.00
04/ago./2025		1	Subtotal	0.00	15,000.00	
Total (4169) :				0.00	15,000.00	

4212 APORTACIONES

01/ago./2025			Saldo Inicial			\$108,000.00
04/ago./2025	000000	(100069)	F-152 CUOTAS DE RECUPERACION CURSOS DE VERANO REALIZADOS EN CASA DE CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$0.00	\$4,200.00	\$112,200.00
04/ago./2025		1	Subtotal	0.00	4,200.00	
25/ago./2025	000000	(100070)	F-177 CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE ARTES KARINA ISABEL LUNA GAMINO	\$0.00	\$500.00	\$112,700.00
25/ago./2025		1	Subtotal	0.00	500.00	
Total (4212) :				0.00	4,700.00	



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
4213	CONVENIOS					
01/ago./2025			Saldo Inicial			\$18,164,238.41
31/ago./2025	000000	(D00051)	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$2,494,961.94	\$20,659,200.35
31/ago./2025		1				
			Subtotal	0.00	2,494,961.94	
			Total (4213) :	0.00	2,494,961.94	
4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
01/ago./2025			Saldo Inicial			\$10,281.78
01/ago./2025	000000	(I00068)	INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO 01-07-2025 AL 31-07-2025	\$0.00	\$42.05	\$10,323.83
01/ago./2025		2				
			Subtotal	0.00	42.05	
			Total (4311) :	0.00	42.05	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE					
01/ago./2025			Saldo Inicial			\$3,685,645.90
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$557,365.94	\$0.00	\$4,243,011.84
31/ago./2025		1				
			Subtotal	557,365.94	0.00	
			Total (5111) :	557,365.94	0.00	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES					
01/ago./2025			Saldo Inicial			\$3,887,353.87
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$30,919.18	\$0.00	\$3,918,273.05
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$1,340.65	\$0.00	\$3,919,613.70
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$378,177.50	\$0.00	\$4,297,791.20
31/ago./2025		3				
			Subtotal	410,437.33	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/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	

Total (5113) : 410,437.33 0.00

5114 SEGURIDAD SOCIAL

01/ago./2025 Saldo Inicial \$1,456,242.34

31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$118,215.38	\$0.00	\$1,574,457.72
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$46,358.97	\$0.00	\$1,620,816.69
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$18,543.59	\$0.00	\$1,639,360.28
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$28,974.36	\$0.00	\$1,668,334.64

31/ago./2025 4 Subtotal 212,092.30 0.00

Total (5114) : 212,092.30 0.00

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

01/ago./2025 Saldo Inicial \$9,074,996.30

31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$243,219.85	\$0.00	\$9,318,216.15
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$188,591.56	\$0.00	\$9,506,807.71
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$883,254.96	\$0.00	\$10,390,062.67

31/ago./2025 3 Subtotal 1,315,066.37 0.00

Total (5115) : 1,315,066.37 0.00

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

01/ago./2025 Saldo Inicial \$207,667.05

20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00	\$207,777.05
20/ago./2025	000000	(E00305)	Movimiento Directo Automático	\$2,636.70	\$0.00	\$210,413.75

20/ago./2025 2 Subtotal 2,746.70 0.00

21/ago./2025	CO 000251	(P00892)	GD Compra : 251 Factura: 2BC08, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$3,150.56	\$0.00	\$213,564.31
21/ago./2025	CO 000251	(P00892)	GD Compra : 251 Factura: 2BC08, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$4,932.80	\$0.00	\$218,497.11

21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$266.01	\$0.00	\$218,763.12
--------------	--------	----------	-------------------------------	----------	--------	--------------



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/ago./2025		3				
			Subtotal	8,349.37	0.00	
27/ago./2025	000000	(E00312)	Movimiento Directo Automático	\$799.00	\$0.00	\$219,562.12
27/ago./2025	000000	(E00312)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00	\$219,992.12
27/ago./2025	000000	(E00312)	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00	\$220,561.12
27/ago./2025	000000	(E00314)	Movimiento Directo Automático	\$219.30	\$0.00	\$220,780.42
27/ago./2025	000000	(E00314)	Movimiento Directo Automático	\$1,862.10	\$0.00	\$222,642.52
27/ago./2025	000000	(E00315)	Movimiento Directo Automático	\$209.92	\$0.00	\$222,852.44
27/ago./2025		6				
			Subtotal	4,089.32	0.00	
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$3,382.56	\$0.00	\$226,235.00
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$2,610.00	\$0.00	\$228,845.00
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00	\$228,985.00
29/ago./2025	000000	(E00324)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.65	\$0.00	\$230,985.65
29/ago./2025		4				
			Subtotal	8,133.21	0.00	
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00	\$231,484.65
31/ago./2025		1				
			Subtotal	499.00	0.00	
			Total (5121) :	23,817.60	0.00	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

01/ago./2025			Saldo Inicial			\$328,143.34
12/ago./2025	000000	(E00290)	Movimiento Directo Automático	\$1,819.61	\$0.00	\$329,962.95
12/ago./2025		1				
			Subtotal	1,819.61	0.00	
13/ago./2025	000000	(E00296)	Movimiento Directo Automático	\$1,946.38	\$0.00	\$331,909.33
13/ago./2025	000000	(E00296)	Movimiento Directo Automático	\$8,053.62	\$0.00	\$339,962.95
13/ago./2025		2				
			Subtotal	10,000.00	0.00	
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$5,046.34	\$0.00	\$345,009.29
19/ago./2025		1				
			Subtotal	5,046.34	0.00	
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$3,122.75	\$0.00	\$348,132.04
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$1,799.00	\$0.00	\$349,931.04
20/ago./2025		2				
			Subtotal	4,921.75	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/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$4,128.08	\$0.00	\$354,059.12
21/ago./2025		1				
			Subtotal	4,128.08	0.00	
29/ago./2025	000000	(E00319)	Movimiento Directo Automático	\$2,162.62	\$0.00	\$356,221.74
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$1,019.89	\$0.00	\$357,241.63
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$1,780.31	\$0.00	\$359,021.94
29/ago./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$634.80	\$0.00	\$359,656.74
29/ago./2025		4				
			Subtotal	5,597.62	0.00	
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$3,084.96	\$0.00	\$362,741.70
31/ago./2025		1				
			Subtotal	3,084.96	0.00	
			Total (5122) :	34,598.36	0.00	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

01/ago./2025			Saldo Inicial			\$268,898.26
20/ago./2025	000000	(E00305)	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00	\$269,024.26
20/ago./2025		1				
			Subtotal	126.00	0.00	
27/ago./2025	000000	(E00315)	Movimiento Directo Automático	\$2,029.00	\$0.00	\$271,053.26
27/ago./2025		1				
			Subtotal	2,029.00	0.00	
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$279.29	\$0.00	\$271,332.55
29/ago./2025		1				
			Subtotal	279.29	0.00	
			Total (5124) :	2,434.29	0.00	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

01/ago./2025			Saldo Inicial			\$341,108.00
01/ago./2025	CO 000262	(P00927)	GD Compra : 262 Factura: 08180, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$10,000.00	\$0.00	\$351,108.00
01/ago./2025		2				
			Subtotal	10,000.00	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/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/ago./2025	CO 000263	(P00929)	GD Compra : 263 Factura: 2EDD6, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$20,000.00	\$0.00	\$371,108.00
13/ago./2025		1	Subtotal	20,000.00	0.00	
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00	\$373,408.00
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$374,408.00
29/ago./2025		2	Subtotal	3,300.00	0.00	
Total (5126) :				33,300.00	0.00	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

01/ago./2025			Saldo Inicial			\$180,225.71
21/ago./2025	CO 000251	(P00892)	GD Compra : 251 Factura: 2BC08, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,998.66	\$0.00	\$182,224.37
21/ago./2025		1	Subtotal	1,998.66	0.00	
22/ago./2025	CO 000260	(P00923)	GD Compra : 260 Factura: 32290, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$16,406.17	\$0.00	\$198,630.54
22/ago./2025		1	Subtotal	16,406.17	0.00	
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00	\$198,828.54
29/ago./2025	000000	(E00322)	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00	\$199,058.54
29/ago./2025		2	Subtotal	428.00	0.00	
Total (5129) :				18,832.83	0.00	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

01/ago./2025			Saldo Inicial			\$66,868.88
08/ago./2025	CO 000292	(P01019)	GD Compra : 292 Factura: F-754A35, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$4,336.34	\$0.00	\$71,205.22
08/ago./2025		1	Subtotal	4,336.34	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/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/ago./2025	CO 000265	(P00935)	GD Compra : 265 Factura: F074F, 518 LUIS EDUARDO FLORES TAPIA	\$6,380.00	\$0.00	\$77,585.22
26/ago./2025		1	Subtotal	6,380.00	0.00	
27/ago./2025	000000	(E00314)	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00	\$77,664.22
27/ago./2025		1	Subtotal	79.00	0.00	
Total (5131) :				10,795.34	0.00	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

01/ago./2025			Saldo Inicial			\$474,583.88
06/ago./2025	CO 000253	(P00902)	GD Compra : 253 Factura: 87D5F, 597 CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS	\$38,931.52	\$0.00	\$513,515.40
06/ago./2025		1	Subtotal	38,931.52	0.00	
11/ago./2025	CO 000242	(P00858)	GD Compra : 242 Factura: 7ADF0, 498 MELISSA BELMONTE VALDES	\$55,744.77	\$0.00	\$569,260.17
11/ago./2025	CO 000245	(P00872)	GD Compra : 245 Factura: EBBF5, 552 BARBARA ELIZABETH CUEVA MARTINEZ	\$77,183.47	\$0.00	\$646,443.64
11/ago./2025		2	Subtotal	132,928.24	0.00	
12/ago./2025	CO 000242	(P00864)	Cancelación GD Compra : 242 Factura: 7ADF0, 498 MELISSA BELMONTE VALDES	-\$55,744.77	\$0.00	\$590,698.87
12/ago./2025		1	Subtotal	-55,744.77	0.00	
14/ago./2025	CO 000248	(P00879)	GD Compra : 248 Factura: 938C5, 498 MELISSA BELMONTE VALDES	\$55,144.20	\$0.00	\$645,843.07
14/ago./2025		1	Subtotal	55,144.20	0.00	
19/ago./2025	CO 000254	(P00904)	GD Compra : 254 Factura: 8560A, 597 CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS	\$38,931.52	\$0.00	\$684,774.59
19/ago./2025	CO 000255	(P00907)	GD Compra : 255 Factura: 3BD86, 597 CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS	\$38,931.52	\$0.00	\$723,706.11
19/ago./2025		2	Subtotal	77,863.04	0.00	
29/ago./2025	CO 000273	(P00959)	GD Compra : 273 Factura: 1B1A1, 518 LUIS EDUARDO FLORES TAPIA	\$2,552.00	\$0.00	\$726,258.11
29/ago./2025		1	Subtotal	2,552.00	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/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (5133) :				251,674.23	0.00	
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						
01/ago./2025			Saldo Inicial			\$56,219.52
01/ago./2025	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$904.80	\$0.00	\$57,124.32
01/ago./2025		2		Subtotal	904.80	0.00
29/ago./2025	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$4,263.00	\$0.00	\$61,387.32
29/ago./2025		1		Subtotal	4,263.00	0.00
Total (5134) :				5,167.80	0.00	
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						
01/ago./2025			Saldo Inicial			\$979,436.06
07/ago./2025	CO 000243	(P00861)	GD Compra : 243 Factura: B0327, 605 GELACIO MARTINEZ CIMBRAS	\$56,726.27	\$0.00	\$1,036,162.33
07/ago./2025		1		Subtotal	56,726.27	0.00
12/ago./2025	CO 000276	(P00968)	GD Compra : 276 Factura: F-CF000040724, 389 CAMINO DEL SOL AUTOMOTRIZ HOBAJA	\$5,596.01	\$0.00	\$1,041,758.34
12/ago./2025		1		Subtotal	5,596.01	0.00
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$1,715.61	\$0.00	\$1,043,473.95
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$1,043,723.95
19/ago./2025		2		Subtotal	1,965.61	0.00
22/ago./2025	CO 000257	(P00916)	GD Compra : 257 Factura: D0BB8, 608 RAYMUNDO LOPEZ CESEÑA	\$249,956.83	\$0.00	\$1,293,680.78
22/ago./2025	CO 000259	(P00921)	GD Compra : 259 Factura: C0164, 609 RENAN GIL PECHECO	\$158,603.75	\$0.00	\$1,452,284.53
22/ago./2025		2		Subtotal	408,560.58	0.00
23/ago./2025	CO 000256	(P00914)	GD Compra : 256 Factura: 6DAF4, 607 JESUS MIRANDA ALVAREZ	\$45,201.72	\$0.00	\$1,497,486.25
23/ago./2025		1		Subtotal	45,201.72	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/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/ago./2025	000000	(E00312)	Movimiento Directo Automático	\$480.01	\$0.00	\$1,497,966.26
27/ago./2025	000000	(E00314)	Movimiento Directo Automático	\$363.94	\$0.00	\$1,498,330.20
27/ago./2025		2	Subtotal	843.95	0.00	
29/ago./2025	000000	(E00319)	Movimiento Directo Automático	\$1,407.16	\$0.00	\$1,499,737.36
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$454.91	\$0.00	\$1,500,192.27
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00	\$1,500,312.27
29/ago./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$1,624.00	\$0.00	\$1,501,936.27
29/ago./2025		4	Subtotal	3,606.07	0.00	
Total (5135) :				522,500.21	0.00	
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD						
01/ago./2025 Saldo Inicial						
						\$268,588.60
13/ago./2025	CO 000247	(P00877)	GD Compra : 247 Factura: 59110, 523 HOLDING SERVICES BULUWAYO	\$41,818.00	\$0.00	\$310,406.60
13/ago./2025		1	Subtotal	41,818.00	0.00	
Total (5136) :				41,818.00	0.00	
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS						
01/ago./2025 Saldo Inicial						
						\$796,713.92
21/ago./2025	000000	(E00307)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$798,213.92
21/ago./2025	000000	(E00309)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$799,213.92
21/ago./2025		2	Subtotal	2,500.00	0.00	
23/ago./2025	CO 000267	(P00940)	GD Compra : 267 Factura: D3E46, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$3,529.00	\$0.00	\$802,742.92
23/ago./2025		1	Subtotal	3,529.00	0.00	
Total (5137) :				6,029.00	0.00	
5138 SERVICIOS OFICIALES						



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ago./2025			Saldo Inicial			\$767,656.02
04/ago./2025	CO 000224	(P00794)	GD Compra : 224 Factura: 57351, 595 GUSTAVO DE LA PEÑA AVILES	\$9,381.09	\$0.00	\$777,037.11
04/ago./2025		1	Subtotal	9,381.09	0.00	
07/ago./2025	CO 000249	(P00883)	GD Compra : 249 Factura: 12026, 327 ANTONIO YAÑEZ GARCIA	\$5,220.00	\$0.00	\$782,257.11
07/ago./2025		1	Subtotal	5,220.00	0.00	
13/ago./2025	CO 000246	(P00875)	GD Compra : 246 Factura: D8615, 606 JESUS EDUARDO ROCHA MONTES	\$20,880.00	\$0.00	\$803,137.11
13/ago./2025		1	Subtotal	20,880.00	0.00	
19/ago./2025	CO 000258	(P00919)	GD Compra : 258 Factura: DC2E8, 610 JUAN CARLOS VARGAS MARTINEZ	\$11,600.00	\$0.00	\$814,737.11
19/ago./2025		1	Subtotal	11,600.00	0.00	
28/ago./2025	CO 000269	(P00945)	GD Compra : 269 Factura: F1864, 439 GERARDO VILLALOBOS GARCIA	\$5,800.00	\$0.00	\$820,537.11
28/ago./2025		1	Subtotal	5,800.00	0.00	
29/ago./2025	CO 000275	(P00967)	GD Compra : 275 Factura: 2B514, 541 LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA	\$13,920.00	\$0.00	\$834,457.11
29/ago./2025	CO 000278	(P00974)	GD Compra : 278 Factura: D9237, 22 JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ	\$17,400.00	\$0.00	\$851,857.11
29/ago./2025		2	Subtotal	31,320.00	0.00	
Total (5138) :				84,201.09	0.00	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

01/ago./2025			Saldo Inicial			\$320,794.54
12/ago./2025	CO 000244	(P00866)	GD Compra : 244 Factura: 5888F, 468 MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA	\$7,000.00	\$0.00	\$327,794.54
12/ago./2025		1	Subtotal	7,000.00	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/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/ago./2025	CO 000246	(P00875)	GD Compra : 246 Factura: D8615, 606 JESUS EDUARDO ROCHA MONTES	\$16,240.00	\$0.00	\$344,034.54
13/ago./2025		1	Subtotal	16,240.00	0.00	
19/ago./2025	CO 000250	(P00889)	GD Compra : 250 Factura: 0FB13, 529 ABIGAIL VERA DEL ANGEL	\$5,307.19	\$0.00	\$349,341.73
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00	\$350,006.73
19/ago./2025		2	Subtotal	5,972.19	0.00	
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00	\$350,184.73
21/ago./2025		1	Subtotal	178.00	0.00	
22/ago./2025	CO 000252	(P00898)	GD Compra : 252 Factura: F4265, 529 ABIGAIL VERA DEL ANGEL	\$7,000.00	\$0.00	\$357,184.73
22/ago./2025		1	Subtotal	7,000.00	0.00	
26/ago./2025	CO 000261	(P00926)	GD Compra : 261 Factura: 5B9E1, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$17,400.00	\$0.00	\$374,584.73
26/ago./2025	CO 000264	(P00932)	GD Compra : 264 Factura: CA2BD, 468 MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA	\$7,000.00	\$0.00	\$381,584.73
26/ago./2025		2	Subtotal	24,400.00	0.00	
29/ago./2025	CO 000270	(P00950)	GD Compra : 270 Factura: C2CFD, 268 KARLA EILEEN DE JESUS REYNA	\$7,000.00	\$0.00	\$388,584.73
29/ago./2025	CO 000271	(P00953)	GD Compra : 271 Factura: F50A5, 551 ROSA ALEXA GARCIA MEDINA	\$7,000.00	\$0.00	\$395,584.73
29/ago./2025	CO 000272	(P00956)	GD Compra : 272 Factura: CBC82, 528 KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ	\$7,000.00	\$0.00	\$402,584.73
29/ago./2025	CO 000281	(P00984)	GD Compra : 281 Factura: 11935, 529 ABIGAIL VERA DEL ANGEL	\$3,000.00	\$0.00	\$405,584.73
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00	\$405,869.73
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00	\$406,475.73
29/ago./2025		6	Subtotal	24,891.00	0.00	
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$406,570.73
31/ago./2025		1	Subtotal	95.00	0.00	
Total (5139) :				85,776.19	0.00	

5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ago./2025			Saldo Inicial			\$873,645.93
08/ago./2025	000000	(E00283)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$885,645.93
08/ago./2025	000000	(E00284)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$893,645.93
08/ago./2025	000000	(E00285)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$901,645.93
08/ago./2025	3		Subtotal	28,000.00	0.00	
12/ago./2025	000000	(E00289)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$906,645.93
12/ago./2025	1		Subtotal	5,000.00	0.00	
19/ago./2025	000000	(E00299)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$913,645.93
19/ago./2025	1		Subtotal	7,000.00	0.00	
20/ago./2025	000000	(E00303)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$921,645.93
20/ago./2025	1		Subtotal	8,000.00	0.00	
25/ago./2025	000000	(E00310)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$928,645.93
25/ago./2025	1		Subtotal	7,000.00	0.00	
Total (5241) :				55,000.00	0.00	

5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

01/ago./2025			Saldo Inicial			\$233,644.85
31/ago./2025	000000	(D00052)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$571.02	\$0.00	\$234,215.87
31/ago./2025	000000	(D00052)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$10,775.33	\$0.00	\$244,991.20
31/ago./2025	000000	(D00052)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$479.41	\$0.00	\$245,470.61
31/ago./2025	000000	(D00052)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$12,040.23	\$0.00	\$257,510.84
31/ago./2025	000000	(D00052)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$369.06	\$0.00	\$257,879.90
31/ago./2025	000000	(D00052)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$650.75	\$0.00	\$258,530.65
31/ago./2025	000000	(D00052)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$9,641.67	\$0.00	\$268,172.32
31/ago./2025	000000	(D00052)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$802.81	\$0.00	\$268,975.13



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ago./2025	000000	(D00052)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$1,725.58	\$0.00	\$270,700.71
31/ago./2025	000000	(D00052)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$539.92	\$0.00	\$271,240.63
31/ago./2025	000000	(D00052)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$398.67	\$0.00	\$271,639.30
31/ago./2025	11		Subtotal	37,994.45	0.00	
Total (5515) :				37,994.45	0.00	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/ago./2025			Saldo Inicial			\$7,908,881.02
01/ago./2025	IM 000086	(P01212)	Monto Modificado	\$0.00	\$42.05	\$7,908,923.07
01/ago./2025	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático	\$42.05	\$0.00	\$7,908,881.02
01/ago./2025	3		Subtotal	42.05	42.05	
04/ago./2025	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$7,893,881.02
04/ago./2025	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00	\$7,889,681.02
04/ago./2025	2		Subtotal	19,200.00	0.00	
25/ago./2025	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$7,889,181.02
25/ago./2025	1		Subtotal	500.00	0.00	
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$2,494,961.94	\$0.00	\$5,394,219.08
31/ago./2025	IM 000089	(P01217)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,700.00	\$5,398,919.08
31/ago./2025	IM 000089	(P01217)	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00	\$5,428,919.08
31/ago./2025	3		Subtotal	2,494,961.94	34,700.00	
Total (8120) :				2,514,703.99	34,742.05	

8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

01/ago./2025			Saldo Inicial			\$7,510,621.64
01/ago./2025	IM 000086	(P01212)	Monto Modificado	\$42.05	\$0.00	\$7,510,663.69
01/ago./2025	2		Subtotal	42.05	0.00	
31/ago./2025	IM 000089	(P01217)	Monto Modificado	\$4,700.00	\$0.00	\$7,515,363.69
31/ago./2025	IM 000089	(P01217)	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00	\$7,545,363.69
31/ago./2025	2		Subtotal	34,700.00	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/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	

Total (8130) : 34,742.05 0.00

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/ago./2025			Saldo Inicial			\$0.00
01/ago./2025	000000	(100068)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.05	\$42.05
01/ago./2025	000000	(100068)	Movimiento Directo Automático	\$42.05	\$0.00	\$0.00
01/ago./2025	3		Subtotal	42.05	42.05	
04/ago./2025	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
04/ago./2025	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
04/ago./2025	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00
04/ago./2025	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
04/ago./2025	4		Subtotal	19,200.00	19,200.00	
25/ago./2025	000000	(100070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$500.00
25/ago./2025	000000	(100070)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$0.00
25/ago./2025	2		Subtotal	500.00	500.00	
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,494,961.94	\$2,494,961.94
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$2,494,961.94	\$0.00	\$0.00
31/ago./2025	2		Subtotal	2,494,961.94	2,494,961.94	
Total (8140) :				2,514,703.99	2,514,703.99	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/ago./2025			Saldo Inicial			\$29,116,710.35
01/ago./2025	000000	(100068)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.05	\$29,116,752.40
01/ago./2025	2		Subtotal	0.00	42.05	
04/ago./2025	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$29,131,752.40
04/ago./2025	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00	\$29,135,952.40
04/ago./2025	2		Subtotal	0.00	19,200.00	
25/ago./2025	000000	(100070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$29,136,452.40
25/ago./2025	1		Subtotal	0.00	500.00	



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,494,961.94	\$31,631,414.34
31/ago./2025		1				
			Subtotal	0.00	2,494,961.94	
			Total (8150) :	0.00	2,514,703.99	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/ago./2025			Saldo Inicial			\$12,162,737.35
01/ago./2025	OC 000249	(P00801)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,000.00	\$12,161,737.35
01/ago./2025	OC 000251	(P00805)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,000.00	\$12,157,737.35
01/ago./2025	OC 000252	(P00806)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,000.00	\$12,155,737.35
01/ago./2025	OC 000253	(P00807)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,000.00	\$12,153,737.35
01/ago./2025	OC 000254	(P00808)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,000.00	\$12,152,737.35
01/ago./2025	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.80	\$12,151,832.55
01/ago./2025	GM 000087	(P01213)	Monto Modificado	\$42.05	\$0.00	\$12,151,874.60
01/ago./2025		8				
			Subtotal	42.05	10,904.80	
04/ago./2025	OC 000247	(P00793)	GC Producto: 3841000001 VISITA GUIADAEN EL MUSEO DE HISTORIA NATURAL COMO PARTE DEL PROYECTO TARDES DE MUSEO DEL 4 AL 14 DE JUNIO DE 2025	\$0.00	\$9,381.09	\$12,142,493.51
04/ago./2025	OC 000283	(P00900)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS CONTABLES AL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$38,931.52	\$12,103,561.99
04/ago./2025		2				
			Subtotal	0.00	48,312.61	
07/ago./2025	OC 000270	(P00860)	GC Producto: 3511000001 APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE CASA DE LA CULTURA DELEGACION DE SANTIAGO B.C.S. MEXICO	\$0.00	\$56,726.27	\$12,046,835.72
07/ago./2025	OC 000277	(P00882)	GC Producto: 3821000001 ACTUACION EN VIVO DEL GRUPO LOS ALEGRES DE LA BAJA EL DIA 08 DE AGOSTO2025	\$0.00	\$5,220.00	\$12,041,615.72
07/ago./2025		2				
			Subtotal	0.00	61,946.27	
08/ago./2025	OC 000268	(P00854)	GC Producto: 5641000001 SUMINISTRO Y COLOCACION DE UN EQUIPO DE 2 TON. INVERTER MARCA MIRAGE V32	\$0.00	\$13,500.08	\$12,028,115.64
08/ago./2025	OC 000268	(P00854)	GC Producto: 5641000001 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS EQUIPOS DE 1 TON INVERTER MARCA MIRAGE V32	\$0.00	\$15,799.92	\$12,012,315.72
08/ago./2025	OC 000275	(P00871)	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$77,183.47	\$11,935,132.25
08/ago./2025	OC 000284	(P00901)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS CONTABLES EN MATERIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, PARA LA PRESENTACION ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR LOS INFORMES MENSUALES DE LA CUENTA PUBLICA DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$38,931.52	\$11,896,200.73



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/ago./2025	OC 000285	(P00906)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS CONTABLES EN MATERIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, PARA LA PRESENTACION ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR LOS INFORMES MENSUALES DE LA CUENTA PUBLICA DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$38,931.52	\$11,857,269.21
08/ago./2025	OC 000317	(P01018)	GC Producto: 3141000001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$4,336.34	\$11,852,932.87
08/ago./2025	000000	(E00283)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$11,847,932.87
08/ago./2025	000000	(E00283)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$11,843,932.87
08/ago./2025	000000	(E00283)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$11,840,932.87
08/ago./2025	000000	(E00284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$11,832,932.87
08/ago./2025	000000	(E00285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$11,824,932.87
08/ago./2025	11		Subtotal	0.00	216,682.85	
12/ago./2025	OC 000255	(P00809)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,596.01	\$11,819,336.86
12/ago./2025	OC 000271	(P00865)	GC Producto: 3991000001 TALLER DE INICIACIONTEATRAL INFANTIL IMPARTIDO EN JULIO 2025	\$0.00	\$7,000.00	\$11,812,336.86
12/ago./2025	000000	(E00289)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$11,807,336.86
12/ago./2025	000000	(E00290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,213.07	\$11,806,123.79
12/ago./2025	000000	(E00290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.54	\$11,805,517.25
12/ago./2025	5		Subtotal	0.00	19,415.62	
13/ago./2025	OC 000272	(P00868)	GC Producto: 3991000001 TALLER RESIDENCIA DE FORMACIÓN DE DANZA CONTEMPORANEA "EL SER COLECTIVO, RITUALES CORPORALES PARA LA PRESENCIA ESCÉNICA"	\$0.00	\$16,240.00	\$11,789,277.25
13/ago./2025	OC 000273	(P00869)	GC Producto: 3821000001 FUNCIÓN DE DANZA CONTEMPORÁNEA DENOMINADA "CAMINANDO ENTRE GIGANTES"	\$0.00	\$20,880.00	\$11,768,397.25
13/ago./2025	OC 000274	(P00870)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$20,000.00	\$11,748,397.25
13/ago./2025	OC 000276	(P00874)	GC Producto: 3611000001 COBERTURA Y DIFUSION EN REDES SOCIALES DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$41,818.00	\$11,706,579.25
13/ago./2025	000000	(E00296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.38	\$11,704,632.87
13/ago./2025	000000	(E00296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,912.85	\$11,702,720.02
13/ago./2025	000000	(E00296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,976.62	\$11,700,743.40
13/ago./2025	000000	(E00296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,463.79	\$11,699,279.61
13/ago./2025	000000	(E00296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.36	\$11,697,779.25
13/ago./2025	000000	(E00296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$11,696,579.25
13/ago./2025	10		Subtotal	0.00	108,938.00	
14/ago./2025	OC 000269	(P00857)	GC Producto: 3321000001 ELABORACION DE PINTURA MURAL SANTIAGO Y LA RIBERA	\$0.00	\$55,144.20	\$11,641,435.05
14/ago./2025	1		Subtotal	0.00	55,144.20	
15/ago./2025	OC 000303	(P00976)	GC Producto: 3821000001 ZANCOS PARA EVENTO INFANTIL EN LA RIBERA EL 18 DE AGOSTO DE 2025	\$0.00	\$6,960.00	\$11,634,475.05
15/ago./2025	1		Subtotal	0.00	6,960.00	



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/ago./2025	OC 000289	(P00917)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA RUTAS CREATIVAS	\$0.00	\$11,600.00	\$11,622,875.05
19/ago./2025	000000	(E00299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$11,615,875.05
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,445.90	\$11,614,429.15
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.29	\$11,613,988.86
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.20	\$11,613,429.66
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.75	\$11,612,208.91
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$11,611,958.91
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$11,611,863.91
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$11,611,768.91
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$11,611,673.91
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$11,611,578.91
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$11,611,483.91
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$11,611,388.91
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$11,611,293.91
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.61	\$11,609,578.30
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.20	\$11,608,198.10
19/ago./2025	16		Subtotal	0.00	26,276.95	
20/ago./2025	OC 000293	(P00939)	GC Producto: 3711000001 BOLETO DE AVION MEX-SJD-MEX	\$0.00	\$3,529.00	\$11,604,669.10
20/ago./2025	000000	(E00303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$11,596,669.10
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00	\$11,596,559.10
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$11,595,959.10
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00	\$11,595,824.10
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.75	\$11,594,518.35
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00	\$11,594,041.35
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00	\$11,593,866.35
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00	\$11,593,436.35
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.00	\$11,591,637.35
20/ago./2025	000000	(E00305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,464.70	\$11,590,172.65
20/ago./2025	000000	(E00305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.00	\$11,589,000.65
20/ago./2025	000000	(E00305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00	\$11,588,874.65
20/ago./2025	13		Subtotal	0.00	19,323.45	
21/ago./2025	OC 000279	(P00891)	GC Producto: 2991000001 ESCRITORIO DE TRABAJO OSLO	\$0.00	\$1,998.66	\$11,586,875.99
21/ago./2025	OC 000279	(P00891)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BTD100BK NEGRO	\$0.00	\$398.00	\$11,586,477.99
21/ago./2025	OC 000279	(P00891)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BTD100C CYAN	\$0.00	\$398.00	\$11,586,079.99
21/ago./2025	OC 000279	(P00891)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BTD100Y AMARILLO	\$0.00	\$398.00	\$11,585,681.99
21/ago./2025	OC 000279	(P00891)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BTD100M MAGENTA	\$0.00	\$398.00	\$11,585,283.99
21/ago./2025	OC 000279	(P00891)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001C CYAN	\$0.00	\$835.20	\$11,584,448.79
21/ago./2025	OC 000279	(P00891)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001Y AMARILLO	\$0.00	\$835.20	\$11,583,613.59
21/ago./2025	OC 000279	(P00891)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001M MAGENTA	\$0.00	\$835.20	\$11,582,778.39
21/ago./2025	OC 000279	(P00891)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BTD-60BK NEGRO	\$0.00	\$835.20	\$11,581,943.19
21/ago./2025	OC 000279	(P00891)	GC Producto: 2111000001 REGISTRADOR LEFORT CARTA VERDE	\$0.00	\$1,172.76	\$11,580,770.43
21/ago./2025	OC 000279	(P00891)	GC Producto: 2111000001 PAPEL XEROX ECOLOGICO T/CARTA RESMA	\$0.00	\$1,624.00	\$11,579,146.43



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/ago./2025	OC 000279	(P00891)	GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO ZEBRA MED AZUL 2PZ	\$0.00	\$353.80	\$11,578,792.63
21/ago./2025	OC 000280	(P00895)	GC Producto: 5651000001 EQUIPO DE TELEFONO CELULAR IPHONE 15 DE 128GB COLOR NEGRO CON SU RESPECTIVO ADAPTADOR USB CON ENTRADA TIPO C	\$0.00	\$18,046.00	\$11,560,746.63
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00	\$11,560,578.63
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00	\$11,560,510.63
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.01	\$11,560,480.62
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.80	\$11,559,223.82
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.99	\$11,558,683.83
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$634.98	\$11,558,048.85
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00	\$11,557,668.85
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$11,557,518.85
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.31	\$11,556,352.54
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00	\$11,556,174.54
21/ago./2025	000000	(E00307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$11,554,674.54
21/ago./2025	000000	(E00309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$11,553,674.54
21/ago./2025	25		Subtotal	0.00	35,200.11	
22/ago./2025	OC 000281	(P00896)	GC Producto: 2911000001 PINZA PARA ELECTRICISTA 7" TRUPER	\$0.00	\$179.96	\$11,553,494.58
22/ago./2025	OC 000281	(P00896)	GC Producto: 2911000001 PINZA PUNTA Y CORTE 7 PLG TRUPER	\$0.00	\$142.58	\$11,553,352.00
22/ago./2025	OC 000281	(P00896)	GC Producto: 2911000001 DESARMADOR PLN 3/16 X 4 PLG PRETUL	\$0.00	\$65.84	\$11,553,286.16
22/ago./2025	OC 000281	(P00896)	GC Producto: 2911000001 DESARMADOR PHS 1/8 X 4 BICOLOR TRUPER	\$0.00	\$30.42	\$11,553,255.74
22/ago./2025	OC 000281	(P00896)	GC Producto: 2911000001 DESARMADOR PHS 1/4 X 4 BICOLOR TRUPER	\$0.00	\$54.72	\$11,553,201.02
22/ago./2025	OC 000281	(P00896)	GC Producto: 2911000001 PINZA DE PRESION 10" RECTA C/VINIL TRUPER	\$0.00	\$257.71	\$11,552,943.31
22/ago./2025	OC 000281	(P00896)	GC Producto: 2911000001 LLAVE ALLEN STD (10 PIEZAS) TRUPER	\$0.00	\$128.18	\$11,552,815.13
22/ago./2025	OC 000281	(P00896)	GC Producto: 2911000001 LLAVE TORX CORTA (7 PZS) TRUPER	\$0.00	\$84.97	\$11,552,730.16
22/ago./2025	OC 000281	(P00896)	GC Producto: 2911000001 BROCA SDS 1/4" X 6" TRUPER	\$0.00	\$43.21	\$11,552,686.95
22/ago./2025	OC 000281	(P00896)	GC Producto: 2911000001 SIERRA CALADORA 120V MAKITA	\$0.00	\$2,328.00	\$11,550,358.95
22/ago./2025	OC 000281	(P00896)	GC Producto: 2911000001 PINZA DE EXTENSIÓN 10" TRUPER	\$0.00	\$179.96	\$11,550,178.99
22/ago./2025	OC 000281	(P00896)	GC Producto: 2911000001 LLAVE PERICO 12 PLG MACOJINADO TRUPER	\$0.00	\$526.52	\$11,549,652.47
22/ago./2025	OC 000281	(P00896)	GC Producto: 2911000001 STILSON LLAVE P/TUBO 14 PLG TRUPER	\$0.00	\$446.40	\$11,549,206.07
22/ago./2025	OC 000281	(P00896)	GC Producto: 2911000001 SIERRA CIRCULAR 7 1/4" 1800W MAKITA	\$0.00	\$4,747.60	\$11,544,458.47
22/ago./2025	OC 000281	(P00896)	GC Producto: 2911000001 ESMERILADORA ANGULAR 4 1/2" MAKITA	\$0.00	\$1,496.03	\$11,542,962.44
22/ago./2025	OC 000281	(P00896)	GC Producto: 2911000001 ROTOMARTILLO 1" 120V MAKITA	\$0.00	\$5,694.07	\$11,537,268.37
22/ago./2025	OC 000282	(P00897)	GC Producto: 3991000001 IMPARTICION DEL TALLER "ESCUELITA DE CINE LA NUEVA OLA" DEL PROGRAMA "TALLERES DE CREACION Y ARTE: EXPRESA, CREA Y COMPARTE" DESARROLLADO DEL04 AL 07 DE AGOSTO DE 2025 COMO CURSO DE VERANO, CON 4 HORAS POR SESION	\$0.00	\$7,000.00	\$11,530,268.37
22/ago./2025	OC 000286	(P00911)	GC Producto: 3511000001 LAVADO DE MURO DE FACHADA PRINCIPAL A BASE DE HIDROLAVADORA. INCLUYE SUMINISTRO DE EQUIPO DE ELEVACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$0.00	\$10,808.88	\$11,519,459.49
22/ago./2025	OC 000286	(P00911)	GC Producto: 3511000001 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BASE COAT EN BOQUILLAS Y FILOS PERIMETRALES ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE SELLADOR EN GRIETAS. INCLUYE SUMINISTRO DE EQUIPO DE ELEVACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORR	\$0.00	\$22,338.12	\$11,497,121.37



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/ago./2025	OC 000286	(P00911)	GC Producto: 3511000001 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX ACABADO MATE, COLOR SEGÚN MUESTRA AUTORIZADA APROBADA EN SITIO A BASE DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA. INCLUYE SUMINISTRO DE EQUIPO DE ELEVACIÓN, EQUIPO DE SEGURID	\$0.00	\$12,054.72	\$11,485,066.65
22/ago./2025	OC 000287	(P00912)	GC Producto: 3511000001 DESINSTALACIÓN DE ANCLAS EXISTENTES A BASE DE CORTE EN CARPETA ASFÁLTICA, RETIRO DE ANCLA EXISTENTE Y LIMPIEZA DEL ÁREA PARA COLOCACIÓN DE ANCLA NUEVA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA Y T	\$0.00	\$32,073.40	\$11,452,993.25
22/ago./2025	OC 000287	(P00912)	GC Producto: 3511000001 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAS DE 12"X12" EN LOSA PLANA A BASE DE FIJACIÓN SOLDABLE Y CON TORNILLERÍA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO DE SEGURIDAD, ELEVACIÓN DE MATERIALES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCI	\$0.00	\$107,674.95	\$11,345,318.30
22/ago./2025	OC 000287	(P00912)	GC Producto: 3511000001 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRIMER MARCA COMEX 100 PRIMARIO SECADO EXTRA RÁPIDO BASE SOLVENTE EN COLOR GRIS A BASE DE APLICACIÓN CON RODILLO Y BROCHA A DOS MANOS, EN SUPERFICIE DAÑADA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO DE SEGURIDAD, E	\$0.00	\$15,807.55	\$11,329,510.75
22/ago./2025	OC 000287	(P00912)	GC Producto: 3511000001 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE MARINO MARCA COMEX MODELO VELMAR COLOR GRIS A BASE DE APLICACIÓN CON RODILLO Y BROCHA A DOS MANOS, EN SUPERFICIE DAÑADA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO DE SEGURIDAD, ELEVACIÓN DE MATERIALES, LIMP	\$0.00	\$17,182.23	\$11,312,328.52
22/ago./2025	OC 000287	(P00912)	GC Producto: 3511000001 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCOTILLA DE TECHO MARCA BILCO, MODELO VERSAMOUNT 36"X30" S-20VM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN.	\$0.00	\$77,218.70	\$11,235,109.82
22/ago./2025	OC 000288	(P00913)	GC Producto: 3511000001 AZOTEA: LIMPIEZA DE SUPERFICIE A BASE DE RETIRO DE PIJAS, SELLADO DE HUECOS Y UNIONES DE LÁMINA CON SICAFLEX 1A Y CORTE Y RETIRO DE MATERIAL DAÑADO EN SUPERFICIE. INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA LIMPIEZA DEL ÁREA, ACARREO DE ESCOMBRO (M2)	\$0.00	\$32,460.19	\$11,202,649.63
22/ago./2025	OC 000288	(P00913)	GC Producto: 3511000001 AZOTEA: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRIMER MARCA COMEX 100 PRIMARIO SECADO EXTRA RÁPIDO BASE SOLVENTE EN COLOR GRIS A BASE DE APLICACIÓN CON RODILLO A DOS MANOS, EN SUPERFICIE DAÑADA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO DE SEGURID (M2)	\$0.00	\$24,758.53	\$11,177,891.10
22/ago./2025	OC 000288	(P00913)	GC Producto: 3511000001 AZOTEA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES DE DUROCK FIJADOS CON PIJA GALVANIZADA, APLICACIÓN DE FIBRAMALLA DE 10CM DE ANCHO EN UNIONES Y BASE COAT. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO DE SEGURIDAD, ELEVACIÓN DE MATERIALES, LIMPIE (M2)	\$0.00	\$57,807.25	\$11,120,083.85
22/ago./2025	OC 000288	(P00913)	GC Producto: 3511000001 PRETIL DE ESCOTILLA: DEMOLICIÓN DE PRETIL DE ESCOTILLA EXISTENTE, A BASE DE RETIRO DE MATERIAL SUELTO Y DAÑADO, CORTE CON DISCO, LIMPIEZA DEL ÁREA, ACARREO DE ESCOMBRO A PUNTO DE ACOPIO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGU (ML)	\$0.00	\$3,197.41	\$11,116,886.44
22/ago./2025	OC 000288	(P00913)	GC Producto: 3511000001 PRETIL DE ESCOTILLA: SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE PRETIL DE ESCOTILLA DE 10CM DE ANCHO POR 15CM DE ALTURA, A BASE DE HOJAS DE DURCOK, CON ACERO DE REFUERZO Y PIJA GALVANIZADA, ACABADO CON FIBRAMALLA Y BASECOAT. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HER (ML)	\$0.00	\$6,315.57	\$11,110,570.87



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/ago./2025	OC 000288	(P00913)	GC Producto: 3511000001 ANCLAS DE AZOTEA: DETALLADO DE ANCLAS DE AZOTEA A BASE DE REMATE CON DUROCK PERIMETRAL SOBRE ANCLAS PREVIAMENTE INSTALADAS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ELEVACIÓN DE MATERIALES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO (ML)	\$0.00	\$34,064.80	\$11,076,506.07
22/ago./2025		31	Subtotal	0.00	477,168.47	
25/ago./2025	000000	(E00310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$11,069,506.07
25/ago./2025		1	Subtotal	0.00	7,000.00	
26/ago./2025	OC 000290	(P00925)	GC Producto: 3991000001 CLASES DE DANZA PARA INFANCIAS URBANA REGIONAL Y POLINESIAS EN LAS DELEGACIONES DE SANTIAGO MIRAFLORES Y LA RIBERA DURANTE EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$17,400.00	\$11,052,106.07
26/ago./2025	OC 000291	(P00931)	GC Producto: 3991000001 TALLER DE INICIACION TEATRAL INFANTIL IMPARTIDO EN AGOSTO	\$0.00	\$7,000.00	\$11,045,106.07
26/ago./2025	OC 000292	(P00934)	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA PAGINA WEB	\$0.00	\$6,380.00	\$11,038,726.07
26/ago./2025		3	Subtotal	0.00	30,780.00	
27/ago./2025	000000	(E00312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00	\$11,037,927.07
27/ago./2025	000000	(E00312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00	\$11,037,358.07
27/ago./2025	000000	(E00312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00	\$11,036,928.07
27/ago./2025	000000	(E00312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.01	\$11,036,448.06
27/ago./2025	000000	(E00314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.30	\$11,036,228.76
27/ago./2025	000000	(E00314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.10	\$11,034,366.66
27/ago./2025	000000	(E00314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00	\$11,034,287.66
27/ago./2025	000000	(E00314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.94	\$11,033,923.72
27/ago./2025	000000	(E00315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00	\$11,033,254.72
27/ago./2025	000000	(E00315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00	\$11,032,424.72
27/ago./2025	000000	(E00315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00	\$11,031,894.72
27/ago./2025	000000	(E00315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.98	\$11,031,819.74
27/ago./2025	000000	(E00315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.94	\$11,031,684.80
27/ago./2025		13	Subtotal	0.00	7,041.27	
28/ago./2025	OC 000294	(P00944)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA DEL BALLET ANGELES DE CALIFORNIA DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SANTIAGO EL 25 DE JULIO	\$0.00	\$5,800.00	\$11,025,884.80
28/ago./2025		1	Subtotal	0.00	5,800.00	
29/ago./2025	OC 000295	(P00947)	GC Producto: 3821000001 IMPARTICION SESIONES DEL PROGRAMA ENTRE BAILES Y SONRISAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025 EN LA PLAZA PUBLICA TTE. JOSE ANTONIO MIJARES EN SAN JOSE DEL CABO	\$0.00	\$17,400.00	\$11,008,484.80
29/ago./2025	OC 000296	(P00948)	GC Producto: 3821000001 IMPARTICION SESIONES DEL PROGRAMA ENTRE BAILES Y SONRISAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025 EN LA PLAZA PUBLICA LEON COTA COLLINS EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE CABO SAN LUCAS	\$0.00	\$13,920.00	\$10,994,564.80



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/ago./2025	OC 000297	(P00949)	GC Producto: 3991000001 IMPARTICION DEL TALLER "NARRACIONES A TRAVÉS DE LA PINTURA Y EL CÓMIC" DEL PROGRAMA "TALLERES DE CREACION Y ARTE: EXPRESA CREA Y COMPARTE" DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025	\$0.00	\$7,000.00	\$10,987,564.80
29/ago./2025	OC 000298	(P00952)	GC Producto: 3991000001 IMPARTICION DEL TALLER "JUEGA Y APRENDE CON MUSICA" DEL PROGRAMA "TALLERES DE CREACION Y ARTE: EXPRESA CREA Y COMPARTE" CORRESPONDIENTE AL 3ER PERIODO	\$0.00	\$7,000.00	\$10,980,564.80
29/ago./2025	OC 000299	(P00955)	GC Producto: 3991000001 IMPARTICIÓN DEL TALLER "INICIACIÓN MUSICAL INFANTIL" DEL PROGRAMA "TALLERES DE CREACIÓN Y ARTE: EXPRESA CREA Y COMPARTE" DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025	\$0.00	\$7,000.00	\$10,973,564.80
29/ago./2025	OC 000300	(P00958)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS SOPORTE TECNICO EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE ESTE INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	\$0.00	\$2,552.00	\$10,971,012.80
29/ago./2025	OC 000305	(P00980)	GC Producto: 3991000001 IMPARTICION DE TALLER "MODELADO CREATIVO CON PLASTILINA" DENTRO DEL PROGRAMA "ESCENARIO ABIERTO", EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2025, EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE CABO SAN LUCAS	\$0.00	\$3,000.00	\$10,968,012.80
29/ago./2025	000000	(E00319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$841.31	\$10,967,171.49
29/ago./2025	000000	(E00319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.31	\$10,966,705.18
29/ago./2025	000000	(E00319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00	\$10,966,185.18
29/ago./2025	000000	(E00319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335.00	\$10,965,850.18
29/ago./2025	000000	(E00319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.16	\$10,964,443.02
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00	\$10,963,698.02
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.89	\$10,963,423.13
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.29	\$10,963,143.84
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$10,962,643.84
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$10,962,143.84
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$10,960,843.84
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.91	\$10,960,388.93
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00	\$10,960,268.93
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$10,960,173.93
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$10,960,078.93
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$10,959,983.93
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00	\$10,959,113.93
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$10,957,373.93
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503.36	\$10,955,870.57
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,879.20	\$10,953,991.37
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00	\$10,953,851.37
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.00	\$10,953,187.37
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$10,952,837.37
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.31	\$10,952,071.06
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$10,951,571.06
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$10,951,071.06
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00	\$10,950,873.06
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$10,950,778.06
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$10,950,683.06
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00	\$10,950,570.06
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00	\$10,950,457.06
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$10,950,362.06
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$10,950,267.06
29/ago./2025	000000	(E00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00	\$10,950,037.06
29/ago./2025	000000	(E00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.40	\$10,948,722.66
29/ago./2025	000000	(E00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.25	\$10,948,036.41
29/ago./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$634.80	\$10,947,401.61
29/ago./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.00	\$10,945,777.61
29/ago./2025	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,263.00	\$10,941,514.61



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/ago./2025		46	Subtotal	0.00	84,370.19	
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$2,715.50	\$0.00	\$10,944,230.11
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$11,464.50	\$10,932,765.61
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$103,520.00	\$10,829,245.61
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$90,684.85	\$10,738,560.76
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$79,023.35	\$10,659,537.41
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$31,320.00	\$10,628,217.41
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$55,744.77	\$0.00	\$10,683,962.18
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$78,713.20	\$10,605,248.98
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$718.30	\$0.00	\$10,605,967.28
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$4,404.20	\$0.00	\$10,610,371.48
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$43,804.00	\$10,566,567.48
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$5,760.00	\$0.00	\$10,572,327.48
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,457.42	\$10,565,870.06
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$41,405.20	\$0.00	\$10,607,275.26
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$16,000.00	\$10,591,275.26
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,028.16	\$10,571,247.10
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$31,320.00	\$0.00	\$10,602,567.10
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$1,998.66	\$0.00	\$10,604,565.76
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$279.29	\$0.00	\$10,604,845.05
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$24,588.67	\$0.00	\$10,629,433.72
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$2,226.01	\$0.00	\$10,631,659.73
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00	\$10,643,659.73
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$1,799.00	\$0.00	\$10,645,458.73
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$6,246.17	\$0.00	\$10,651,704.90
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$5,220.00	\$0.00	\$10,656,924.90
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$0.02	\$10,656,924.88
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$126.00	\$0.00	\$10,657,050.88
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$35,601.99	\$10,621,448.89
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$428.00	\$0.00	\$10,621,876.89
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$18,046.00	\$0.00	\$10,639,922.89
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$129,984.65	\$10,509,938.24
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$2.00	\$10,509,936.24
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$370.00	\$0.00	\$10,510,306.24
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$0.20	\$10,510,306.04
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$5,501.80	\$0.00	\$10,515,807.84
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$1,499.00	\$0.00	\$10,517,306.84
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$27,840.00	\$0.00	\$10,545,146.84
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,454.40	\$10,540,692.44
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$32,608.00	\$0.00	\$10,573,300.44
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$45.00	\$10,573,255.44
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$1,952.00	\$0.00	\$10,575,207.44
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$66,400.00	\$0.00	\$10,641,607.44
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$16,240.00	\$0.00	\$10,657,847.44
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$11,475.00	\$0.00	\$10,669,322.44
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$461.50	\$10,668,860.94
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$13.68	\$10,668,847.26
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$8,135.26	\$0.00	\$10,676,982.52
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,452.01	\$10,674,530.51
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,293.13	\$10,671,237.38
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$77,183.47	\$0.00	\$10,748,420.85
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,047.11	\$10,742,373.74
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$4.72	\$10,742,369.02
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$94.81	\$10,742,274.21
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$900.01	\$10,741,374.20



Utr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$9,382.00	\$0.00	\$10,750,756.20
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$116,794.56	\$0.00	\$10,867,550.76
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$29,300.00	\$0.00	\$10,896,850.76
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$5,596.01	\$0.00	\$10,902,446.77
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$5,307.19	\$0.00	\$10,907,753.96
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$16,406.17	\$0.00	\$10,924,160.13
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$3,529.00	\$0.00	\$10,927,689.13
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00	\$10,930,689.13
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$7,382.56	\$0.00	\$10,938,071.69
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$10,939,071.69
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$79.00	\$0.00	\$10,939,150.69
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$1,624.00	\$0.00	\$10,940,774.69
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$209.92	\$0.00	\$10,940,984.61
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$530.00	\$0.00	\$10,941,514.61
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$60,000.00	\$10,881,514.61
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$3,880.00	\$10,877,634.61
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$50,000.00	\$10,827,634.61
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado Agosto	\$63,880.00	\$0.00	\$10,891,514.61
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado Agosto	\$1,380.20	\$0.00	\$10,892,894.81
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado Octubre	\$48,619.80	\$0.00	\$10,941,514.61
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00	\$10,941,015.61
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00	\$10,940,685.61
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00	\$10,940,010.61
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$389.99	\$10,939,620.62
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,109.97	\$10,938,510.65
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00	\$10,937,930.65
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$10,937,835.65
31/ago./2025	GM 000088	(P01216)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,036,342.93	\$9,901,492.72
31/ago./2025	GM 000088	(P01216)	Monto Modificado	\$243,219.85	\$0.00	\$10,144,712.57
31/ago./2025	GM 000088	(P01216)	Monto Modificado	\$0.00	\$89,131.88	\$10,055,580.69
31/ago./2025	GM 000088	(P01216)	Monto Modificado	\$883,254.96	\$0.00	\$10,938,835.65
31/ago./2025	GM 000088	(P01216)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$10,937,835.65
31/ago./2025	GM 000088	(P01216)	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$142,677.04	\$10,795,158.61
31/ago./2025	GM 000088	(P01216)	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$431.30	\$10,794,727.31
31/ago./2025	GM 000088	(P01216)	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$8,626.91	\$10,786,100.40
31/ago./2025	GM 000088	(P01216)	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,340.65	\$10,784,759.75
31/ago./2025	GM 000088	(P01216)	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$10,868.83	\$10,773,890.92
31/ago./2025	GM 000088	(P01216)	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$8,860.02	\$10,765,030.90
31/ago./2025	GM 000088	(P01216)	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$7,736.65	\$10,757,294.25
31/ago./2025	GM 000088	(P01216)	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$3,094.31	\$10,754,199.94
31/ago./2025	GM 000088	(P01216)	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$4,835.30	\$10,749,364.64
31/ago./2025	GM 000088	(P01216)	Monto Modificado Agosto	\$142,677.04	\$0.00	\$10,892,041.68
31/ago./2025	GM 000088	(P01216)	Monto Modificado Agosto	\$9,058.21	\$0.00	\$10,901,099.89
31/ago./2025	GM 000088	(P01216)	Monto Modificado Agosto	\$1,340.65	\$0.00	\$10,902,440.54
31/ago./2025	GM 000088	(P01216)	Monto Modificado Agosto	\$19,728.85	\$0.00	\$10,922,169.39
31/ago./2025	GM 000088	(P01216)	Monto Modificado Agosto	\$7,736.65	\$0.00	\$10,929,906.04
31/ago./2025	GM 000088	(P01216)	Monto Modificado Agosto	\$3,094.31	\$0.00	\$10,933,000.35
31/ago./2025	GM 000088	(P01216)	Monto Modificado Agosto	\$4,835.30	\$0.00	\$10,937,835.65
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278,682.97	\$10,659,152.68
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278,682.97	\$10,380,469.71
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,919.18	\$10,349,550.53
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.65	\$10,348,209.88
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,790.50	\$10,296,419.38
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318,023.00	\$9,978,396.38
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,364.00	\$9,970,032.38
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,215.38	\$9,851,817.00
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,358.97	\$9,805,458.03
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,543.59	\$9,786,914.44



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,974.36	\$9,757,940.08
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243,219.85	\$9,514,720.23
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,666.00	\$9,417,054.23
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,161.48	\$9,361,892.75
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,764.08	\$9,326,128.67
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174,322.16	\$9,151,806.51
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572,045.06	\$8,579,761.45
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,723.84	\$8,572,037.61
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,163.90	\$8,442,873.71
31/ago./2025	GM 000090	(P01218)	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00	\$8,472,873.71
31/ago./2025	GM 000090	(P01218)	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00	\$8,473,373.71
31/ago./2025	GM 000090	(P01218)	Monto Modificado	\$4,200.00	\$0.00	\$8,477,573.71
31/ago./2025	124					
Subtotal				2,127,896.53	4,591,837.43	
Total (8220) :				2,127,938.58	5,813,102.22	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/ago./2025			Saldo Inicial			\$7,510,621.64
01/ago./2025	GM 000087	(P01213)	Monto Modificado	\$0.00	\$42.05	\$7,510,663.69
01/ago./2025	2					
Subtotal				0.00	42.05	
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,715.50	\$7,513,379.19
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$11,464.50	\$0.00	\$7,501,914.69
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$103,520.00	\$0.00	\$7,398,394.69
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$90,684.85	\$0.00	\$7,307,709.84
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$79,023.35	\$0.00	\$7,228,686.49
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$31,320.00	\$0.00	\$7,197,366.49
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$55,744.77	\$7,253,111.26
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$78,713.20	\$0.00	\$7,174,398.06
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$718.30	\$7,175,116.36
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,404.20	\$7,179,520.56
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$43,804.00	\$0.00	\$7,135,716.56
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,760.00	\$7,141,476.56
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$6,457.42	\$0.00	\$7,135,019.14
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$41,405.20	\$7,176,424.34
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$16,000.00	\$0.00	\$7,160,424.34
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$20,028.16	\$0.00	\$7,140,396.18
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$31,320.00	\$7,171,716.18
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,998.66	\$7,173,714.84
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$279.29	\$7,173,994.13
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$24,588.67	\$7,198,582.80
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,226.01	\$7,200,808.81
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00	\$7,212,808.81
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,799.00	\$7,214,607.81
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,246.17	\$7,220,853.98
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,220.00	\$7,226,073.98
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.02	\$0.00	\$7,226,073.96
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$126.00	\$7,226,199.96
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$35,601.99	\$0.00	\$7,190,597.97
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$428.00	\$7,191,025.97
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$18,046.00	\$7,209,071.97



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$129,984.65	\$0.00	\$7,079,087.32
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$2.00	\$0.00	\$7,079,085.32
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$370.00	\$7,079,455.32
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.20	\$0.00	\$7,079,455.12
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,501.80	\$7,084,956.92
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,499.00	\$7,086,455.92
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$27,840.00	\$7,114,295.92
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$4,454.40	\$0.00	\$7,109,841.52
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$32,608.00	\$7,142,449.52
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$45.00	\$0.00	\$7,142,404.52
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,952.00	\$7,144,356.52
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$66,400.00	\$7,210,756.52
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$16,240.00	\$7,226,996.52
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$11,475.00	\$7,238,471.52
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$461.50	\$0.00	\$7,238,010.02
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$13.68	\$0.00	\$7,237,996.34
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,135.26	\$7,246,131.60
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$2,452.01	\$0.00	\$7,243,679.59
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$3,293.13	\$0.00	\$7,240,386.46
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$77,183.47	\$7,317,569.93
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$6,047.11	\$0.00	\$7,311,522.82
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$4.72	\$0.00	\$7,311,518.10
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$94.81	\$0.00	\$7,311,423.29
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$900.01	\$0.00	\$7,310,523.28
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,382.00	\$7,319,905.28
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$116,794.56	\$7,436,699.84
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$29,300.00	\$7,465,999.84
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,596.01	\$7,471,595.85
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,307.19	\$7,476,903.04
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$16,406.17	\$7,493,309.21
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,529.00	\$7,496,838.21
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00	\$7,499,838.21
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,382.56	\$7,507,220.77
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$7,508,220.77
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$79.00	\$7,508,299.77
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,624.00	\$7,509,923.77
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$209.92	\$7,510,133.69
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado	\$0.00	\$530.00	\$7,510,663.69
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado Octubre	\$60,000.00	\$0.00	\$7,450,663.69
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado Noviembre	\$3,880.00	\$0.00	\$7,446,783.69
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado Abril	\$50,000.00	\$0.00	\$7,396,783.69
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$63,880.00	\$7,460,663.69
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,380.20	\$7,462,043.89
31/ago./2025	GM 000077	(P00792)	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$48,619.80	\$7,510,663.69
31/ago./2025	GM 000088	(P01216)	Monto Modificado	\$1,036,342.93	\$0.00	\$6,474,320.76
31/ago./2025	GM 000088	(P01216)	Monto Modificado	\$0.00	\$243,219.85	\$6,717,540.61
31/ago./2025	GM 000088	(P01216)	Monto Modificado	\$89,131.88	\$0.00	\$6,628,408.73
31/ago./2025	GM 000088	(P01216)	Monto Modificado	\$0.00	\$883,254.96	\$7,511,663.69
31/ago./2025	GM 000088	(P01216)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$7,510,663.69
31/ago./2025	GM 000088	(P01216)	Monto Modificado Noviembre	\$142,677.04	\$0.00	\$7,367,986.65
31/ago./2025	GM 000088	(P01216)	Monto Modificado Octubre	\$431.30	\$0.00	\$7,367,555.35
31/ago./2025	GM 000088	(P01216)	Monto Modificado Noviembre	\$8,626.91	\$0.00	\$7,358,928.44
31/ago./2025	GM 000088	(P01216)	Monto Modificado Diciembre	\$1,340.65	\$0.00	\$7,357,587.79
31/ago./2025	GM 000088	(P01216)	Monto Modificado Noviembre	\$10,868.83	\$0.00	\$7,346,718.96
31/ago./2025	GM 000088	(P01216)	Monto Modificado Diciembre	\$8,860.02	\$0.00	\$7,337,858.94
31/ago./2025	GM 000088	(P01216)	Monto Modificado Noviembre	\$7,736.65	\$0.00	\$7,330,122.29
31/ago./2025	GM 000088	(P01216)	Monto Modificado Noviembre	\$3,094.31	\$0.00	\$7,327,027.98
31/ago./2025	GM 000088	(P01216)	Monto Modificado Noviembre	\$4,835.30	\$0.00	\$7,322,192.68



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ago./2025	GM 000088	(P01216)	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$142,677.04	\$7,464,869.72
31/ago./2025	GM 000088	(P01216)	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$9,058.21	\$7,473,927.93
31/ago./2025	GM 000088	(P01216)	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,340.65	\$7,475,268.58
31/ago./2025	GM 000088	(P01216)	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$19,728.85	\$7,494,997.43
31/ago./2025	GM 000088	(P01216)	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$7,736.65	\$7,502,734.08
31/ago./2025	GM 000088	(P01216)	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,094.31	\$7,505,828.39
31/ago./2025	GM 000088	(P01216)	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,835.30	\$7,510,663.69
31/ago./2025	GM 000090	(P01218)	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00	\$7,540,663.69
31/ago./2025	GM 000090	(P01218)	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00	\$7,541,163.69
31/ago./2025	GM 000090	(P01218)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,200.00	\$7,545,363.69
31/ago./2025	98		Subtotal	2,093,196.53	2,127,896.53	
Total (8230) :				2,093,196.53	2,127,938.58	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/ago./2025			Saldo Inicial			\$12,307.19
01/ago./2025	OC 000249	(P00801)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00	\$0.00	\$13,307.19
01/ago./2025	OC 000251	(P00805)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,000.00	\$0.00	\$17,307.19
01/ago./2025	OC 000252	(P00806)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00	\$19,307.19
01/ago./2025	OC 000253	(P00807)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00	\$21,307.19
01/ago./2025	OC 000254	(P00808)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00	\$0.00	\$22,307.19
01/ago./2025	CO 000262	(P00927)	GD Compra : 262 Factura: 08180, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$0.00	\$4,000.00	\$18,307.19
01/ago./2025	CO 000262	(P00927)	GD Compra : 262 Factura: 08180, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$0.00	\$2,000.00	\$16,307.19
01/ago./2025	CO 000262	(P00927)	GD Compra : 262 Factura: 08180, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$0.00	\$2,000.00	\$14,307.19
01/ago./2025	CO 000262	(P00927)	GD Compra : 262 Factura: 08180, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$0.00	\$1,000.00	\$13,307.19
01/ago./2025	CO 000262	(P00927)	GD Compra : 262 Factura: 08180, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$0.00	\$1,000.00	\$12,307.19
01/ago./2025	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$904.80	\$0.00	\$13,211.99
01/ago./2025	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.80	\$12,307.19
01/ago./2025	13		Subtotal	10,904.80	10,904.80	
04/ago./2025	OC 000247	(P00793)	GC Producto: 3841000001 VISITA GUIADA EN EL MUSEO DE HISTORIA NATURAL COMO PARTE DEL PROYECTO TARDES DE MUSEO DEL 4 AL 14 DE JUNIO DE 2025	\$9,381.09	\$0.00	\$21,688.28
04/ago./2025	CO 000224	(P00794)	GD Compra : 224 Factura: 57351, 595 GUSTAVO DE LA PEÑA AVILES	\$0.00	\$9,381.09	\$12,307.19
04/ago./2025	OC 000283	(P00900)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS CONTABLES AL MES DE ABRIL 2025	\$38,931.52	\$0.00	\$51,238.71
04/ago./2025	3		Subtotal	48,312.61	9,381.09	
06/ago./2025	CO 000253	(P00902)	GD Compra : 253 Factura: 87D5F, 597 CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS	\$0.00	\$38,931.52	\$12,307.19
06/ago./2025	1		Subtotal	0.00	38,931.52	



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/ago./2025	OC 000270	(P00860)	GC Producto: 3511000001 APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE CASA DE LA CULTURA DELEGACION DE SANTIAGO B.C.S. MEXICO	\$56,726.27	\$0.00	\$69,033.46
07/ago./2025	CO 000243	(P00861)	GD Compra : 243 Factura: B0327, 605 GELACIO MARTINEZ CIMBRAS	\$0.00	\$56,726.27	\$12,307.19
07/ago./2025	OC 000277	(P00882)	GC Producto: 3821000001 ACTUACION EN VIVO DEL GRUPO LOS ALEGRES DE LA BAJA EL DIA 08 DE AGOSTO2025	\$5,220.00	\$0.00	\$17,527.19
07/ago./2025	CO 000249	(P00883)	GD Compra : 249 Factura: 12026, 327 ANTONIO YAÑEZ GARCIA	\$0.00	\$5,220.00	\$12,307.19
07/ago./2025	4		Subtotal	61,946.27	61,946.27	
08/ago./2025	OC 000268	(P00854)	GC Producto: 5641000001 SUMINISTRO Y COLOCACION DE UN EQUIPO DE 2 TON. INVERTER MARCA MIRAGE V32	\$13,500.08	\$0.00	\$25,807.27
08/ago./2025	OC 000268	(P00854)	GC Producto: 5641000001 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS EQUIPOS DE 1 TON INVERTER MARCA MIRAGE V32	\$15,799.92	\$0.00	\$41,607.19
08/ago./2025	CO 000241	(P00855)	GD Compra : 241 Factura: 26277, 604 MARIA DE LOURDES MORALES DIAZ	\$0.00	\$13,500.08	\$28,107.11
08/ago./2025	CO 000241	(P00855)	GD Compra : 241 Factura: 26277, 604 MARIA DE LOURDES MORALES DIAZ	\$0.00	\$15,799.92	\$12,307.19
08/ago./2025	OC 000275	(P00871)	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	\$77,183.47	\$0.00	\$89,490.66
08/ago./2025	OC 000284	(P00901)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS CONTABLES EN MATERIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, PARA LA PRESENTACION ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR LOS INFORMES MENSUALES DE LA CUENTA PUBLICA DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$38,931.52	\$0.00	\$128,422.18
08/ago./2025	OC 000285	(P00906)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS CONTABLES EN MATERIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, PARA LA PRESENTACION ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR LOS INFORMES MENSUALES DE LA CUENTA PUBLICA DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$38,931.52	\$0.00	\$167,353.70
08/ago./2025	OC 000317	(P01018)	GC Producto: 3141000001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$4,336.34	\$0.00	\$171,690.04
08/ago./2025	CO 000292	(P01019)	GD Compra : 292 Factura: F-754A35, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,336.34	\$167,353.70
08/ago./2025	000000	(E00283)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$172,353.70
08/ago./2025	000000	(E00283)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$176,353.70
08/ago./2025	000000	(E00283)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$179,353.70
08/ago./2025	000000	(E00283)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$174,353.70
08/ago./2025	000000	(E00283)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$170,353.70
08/ago./2025	000000	(E00283)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$167,353.70
08/ago./2025	000000	(E00284)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$175,353.70
08/ago./2025	000000	(E00284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$167,353.70
08/ago./2025	000000	(E00285)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$175,353.70
08/ago./2025	000000	(E00285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$167,353.70
08/ago./2025	19		Subtotal	216,682.85	61,636.34	
11/ago./2025	CO 000242	(P00858)	GD Compra : 242 Factura: 7ADF0, 498 MELISSA BELMONTE VALDES	\$0.00	\$55,744.77	\$111,608.93
11/ago./2025	CO 000245	(P00872)	GD Compra : 245 Factura: EBBF5, 552 BARBARA ELIZABETH CUEVA MARTINEZ	\$0.00	\$77,183.47	\$34,425.46
11/ago./2025	2		Subtotal	0.00	132,928.24	



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/ago./2025	OC 000255	(P00809)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,596.01	\$0.00	\$40,021.47
12/ago./2025	CO 000242	(P00864)	Cancelación GD Compra : 242 Factura: 7ADF0, 498 MELISSA BELMONTE VALDES	\$0.00	-\$55,744.77	\$95,766.24
12/ago./2025	OC 000271	(P00865)	GC Producto: 3991000001 TALLER DE INICIACIONTEATRAL INFANTIL IMPARTIDO EN JULIO 2025	\$7,000.00	\$0.00	\$102,766.24
12/ago./2025	CO 000244	(P00866)	GD Compra : 244 Factura: 5888F, 468 MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA	\$0.00	\$7,000.00	\$95,766.24
12/ago./2025	CO 000276	(P00968)	GD Compra : 276 Factura: F-CF000040724, 389 CAMINO DEL SOL AUTOMOTRIZ HOBAJA	\$0.00	\$5,596.01	\$90,170.23
12/ago./2025	000000	(E00289)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$95,170.23
12/ago./2025	000000	(E00289)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$90,170.23
12/ago./2025	000000	(E00290)	Movimiento Directo Automático	\$1,213.07	\$0.00	\$91,383.30
12/ago./2025	000000	(E00290)	Movimiento Directo Automático	\$606.54	\$0.00	\$91,989.84
12/ago./2025	000000	(E00290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,213.07	\$90,776.77
12/ago./2025	000000	(E00290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.54	\$90,170.23
12/ago./2025	11		Subtotal	19,415.62	-36,329.15	
13/ago./2025	OC 000272	(P00868)	GC Producto: 3991000001 TALLER RESIDENCIA DE FORMACIÓN DE DANZA CONTEMPORANEA "EL SER COLECTIVO, RITUALES CORPORALES PARA LA PRESENCIA ESCÉNICA"	\$16,240.00	\$0.00	\$106,410.23
13/ago./2025	OC 000273	(P00869)	GC Producto: 3821000001 FUNCIÓN DE DANZA CONTEMPORÁNEA DENOMINADA "CAMINANDO ENTRE GIGANTES"	\$20,880.00	\$0.00	\$127,290.23
13/ago./2025	OC 000274	(P00870)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	\$0.00	\$147,290.23
13/ago./2025	OC 000276	(P00874)	GC Producto: 3611000001 COBERTURA Y DIFUSION EN REDES SOCIALES DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025	\$41,818.00	\$0.00	\$189,108.23
13/ago./2025	CO 000246	(P00875)	GD Compra : 246 Factura: D8615, 606 JESUS EDUARDO ROCHA MONTES	\$0.00	\$20,880.00	\$168,228.23
13/ago./2025	CO 000246	(P00875)	GD Compra : 246 Factura: D8615, 606 JESUS EDUARDO ROCHA MONTES	\$0.00	\$16,240.00	\$151,988.23
13/ago./2025	CO 000247	(P00877)	GD Compra : 247 Factura: 59110, 523 HOLDING SERVICES BULUWAYO	\$0.00	\$41,818.00	\$110,170.23
13/ago./2025	CO 000263	(P00929)	GD Compra : 263 Factura: 2EDD6, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$0.00	\$20,000.00	\$90,170.23
13/ago./2025	000000	(E00296)	Movimiento Directo Automático	\$1,946.38	\$0.00	\$92,116.61
13/ago./2025	000000	(E00296)	Movimiento Directo Automático	\$1,912.85	\$0.00	\$94,029.46
13/ago./2025	000000	(E00296)	Movimiento Directo Automático	\$1,976.62	\$0.00	\$96,006.08
13/ago./2025	000000	(E00296)	Movimiento Directo Automático	\$1,463.79	\$0.00	\$97,469.87
13/ago./2025	000000	(E00296)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.36	\$0.00	\$98,970.23
13/ago./2025	000000	(E00296)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$100,170.23
13/ago./2025	000000	(E00296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.38	\$98,223.85
13/ago./2025	000000	(E00296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,912.85	\$96,311.00
13/ago./2025	000000	(E00296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,976.62	\$94,334.38
13/ago./2025	000000	(E00296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,463.79	\$92,870.59
13/ago./2025	000000	(E00296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.36	\$91,370.23
13/ago./2025	000000	(E00296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$90,170.23
13/ago./2025	20		Subtotal	108,938.00	108,938.00	
14/ago./2025	OC 000269	(P00857)	GC Producto: 3321000001 ELABORACION DE PINTURA MURAL SANTIAGO Y LA RIBERA	\$55,144.20	\$0.00	\$145,314.43
14/ago./2025	CO 000248	(P00879)	GD Compra : 248 Factura: 938C5, 498 MELISSA BELMONTE VALDES	\$0.00	\$55,144.20	\$90,170.23



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/ago./2025		2	Subtotal	55,144.20	55,144.20	
15/ago./2025	OC 000303	(P00976)	GC Producto: 3821000001 ZANCOS PARA EVENTO INFANTIL EN LA RIBERA EL 18 DE AGOSTO DE 2025	\$6,960.00	\$0.00	\$97,130.23
15/ago./2025		1	Subtotal	6,960.00	0.00	
19/ago./2025	CO 000250	(P00889)	GD Compra : 250 Factura: 0FB13, 529 ABIGAIL VERA DEL ANGEL	\$0.00	\$5,307.19	\$91,823.04
19/ago./2025	CO 000254	(P00904)	GD Compra : 254 Factura: 8560A, 597 CLAUDIO RUBEN ALBANEZ LEGGS	\$0.00	\$38,931.52	\$52,891.52
19/ago./2025	CO 000255	(P00907)	GD Compra : 255 Factura: 3BD86, 597 CLAUDIO RUBEN ALBANEZ LEGGS	\$0.00	\$38,931.52	\$13,960.00
19/ago./2025	OC 000289	(P00917)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA RUTAS CREATIVAS	\$11,600.00	\$0.00	\$25,560.00
19/ago./2025	CO 000258	(P00919)	GD Compra : 258 Factura: DC2E8, 610 JUAN CARLOS VARGAS MARTINEZ	\$0.00	\$11,600.00	\$13,960.00
19/ago./2025	000000	(E00299)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$20,960.00
19/ago./2025	000000	(E00299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$13,960.00
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$1,445.90	\$0.00	\$15,405.90
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$440.29	\$0.00	\$15,846.19
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$559.20	\$0.00	\$16,405.39
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$1,220.75	\$0.00	\$17,626.14
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$17,876.14
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$17,971.14
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$18,066.14
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$18,161.14
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$18,256.14
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$18,351.14
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$18,446.14
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$18,541.14
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$1,715.61	\$0.00	\$20,256.75
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$1,380.20	\$0.00	\$21,636.95
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,445.90	\$20,191.05
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.29	\$19,750.76
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.20	\$19,191.56
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.75	\$17,970.81
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$17,720.81
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$17,625.81
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$17,530.81
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$17,435.81
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$17,340.81
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$17,245.81
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$17,150.81
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$17,055.81
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.61	\$15,340.20
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.20	\$13,960.00
19/ago./2025		35	Subtotal	26,276.95	109,447.18	
20/ago./2025	OC 000293	(P00939)	GC Producto: 3711000001 BOLETO DE AVION MEX-SJD-MEX	\$3,529.00	\$0.00	\$17,489.00
20/ago./2025	000000	(E00303)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$25,489.00
20/ago./2025	000000	(E00303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$17,489.00
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00	\$17,599.00
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$18,199.00



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00	\$18,334.00
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$1,305.75	\$0.00	\$19,639.75
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00	\$20,116.75
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00	\$20,291.75
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00	\$20,721.75
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$1,799.00	\$0.00	\$22,520.75
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00	\$22,410.75
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$21,810.75
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00	\$21,675.75
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.75	\$20,370.00
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00	\$19,893.00
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00	\$19,718.00
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00	\$19,288.00
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.00	\$17,489.00
20/ago./2025	000000	(E00305)	Movimiento Directo Automático	\$1,464.70	\$0.00	\$18,953.70
20/ago./2025	000000	(E00305)	Movimiento Directo Automático	\$1,172.00	\$0.00	\$20,125.70
20/ago./2025	000000	(E00305)	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00	\$20,251.70
20/ago./2025	000000	(E00305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,464.70	\$18,787.00
20/ago./2025	000000	(E00305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.00	\$17,615.00
20/ago./2025	000000	(E00305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00	\$17,489.00
20/ago./2025	25		Subtotal	19,323.45	15,794.45	
21/ago./2025	OC 000279	(P00891)	GC Producto: 2991000001 ESCRITORIO DE TRABAJO OSLO	\$1,998.66	\$0.00	\$19,487.66
21/ago./2025	OC 000279	(P00891)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BTD100BK NEGRO	\$398.00	\$0.00	\$19,885.66
21/ago./2025	OC 000279	(P00891)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BTD100C CYAN	\$398.00	\$0.00	\$20,283.66
21/ago./2025	OC 000279	(P00891)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BTD100Y AMARILLO	\$398.00	\$0.00	\$20,681.66
21/ago./2025	OC 000279	(P00891)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BTD100M MAGENTA	\$398.00	\$0.00	\$21,079.66
21/ago./2025	OC 000279	(P00891)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001C CYAN	\$835.20	\$0.00	\$21,914.86
21/ago./2025	OC 000279	(P00891)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001Y AMARILLO	\$835.20	\$0.00	\$22,750.06
21/ago./2025	OC 000279	(P00891)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001M MAGENTA	\$835.20	\$0.00	\$23,585.26
21/ago./2025	OC 000279	(P00891)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BTD-60BK NEGRO	\$835.20	\$0.00	\$24,420.46
21/ago./2025	OC 000279	(P00891)	GC Producto: 2111000001 REGISTRADOR LEFORT CARTA VERDE	\$1,172.76	\$0.00	\$25,593.22
21/ago./2025	OC 000279	(P00891)	GC Producto: 2111000001 PAPEL XEROX ECOLOGICO T/CARTA RESMA	\$1,624.00	\$0.00	\$27,217.22
21/ago./2025	OC 000279	(P00891)	GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO ZEBRA MED AZUL 2PZ	\$353.80	\$0.00	\$27,571.02
21/ago./2025	CO 000251	(P00892)	GD Compra : 251 Factura: 2BC08, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$1,172.76	\$26,398.26
21/ago./2025	CO 000251	(P00892)	GD Compra : 251 Factura: 2BC08, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$1,624.00	\$24,774.26
21/ago./2025	CO 000251	(P00892)	GD Compra : 251 Factura: 2BC08, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$353.80	\$24,420.46
21/ago./2025	CO 000251	(P00892)	GD Compra : 251 Factura: 2BC08, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$398.00	\$24,022.46
21/ago./2025	CO 000251	(P00892)	GD Compra : 251 Factura: 2BC08, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$398.00	\$23,624.46
21/ago./2025	CO 000251	(P00892)	GD Compra : 251 Factura: 2BC08, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$398.00	\$23,226.46
21/ago./2025	CO 000251	(P00892)	GD Compra : 251 Factura: 2BC08, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$398.00	\$22,828.46
21/ago./2025	CO 000251	(P00892)	GD Compra : 251 Factura: 2BC08, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$835.20	\$21,993.26
21/ago./2025	CO 000251	(P00892)	GD Compra : 251 Factura: 2BC08, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$835.20	\$21,158.06



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/ago./2025	CO 000251	(P00892)	GD Compra : 251 Factura: 2BC08, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$835.20	\$20,322.86
21/ago./2025	CO 000251	(P00892)	GD Compra : 251 Factura: 2BC08, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$835.20	\$19,487.66
21/ago./2025	CO 000251	(P00892)	GD Compra : 251 Factura: 2BC08, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$1,998.66	\$17,489.00
21/ago./2025	OC 000280	(P00895)	GC Producto: 5651000001 EQUIPO DE TELEFONO CELULAR IPHONE 15 DE 128GB COLOR NEGRO CON SU RESPECTIVO ADAPTADOR USB CON ENTRADA TIPO C	\$18,046.00	\$0.00	\$35,535.00
21/ago./2025	CO 000268	(P00942)	GD Compra : 268 Factura: 4D543, 360 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$18,046.00	\$17,489.00
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00	\$17,657.00
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00	\$17,725.00
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$30.01	\$0.00	\$17,755.01
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$1,256.80	\$0.00	\$19,011.81
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$539.99	\$0.00	\$19,551.80
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$634.98	\$0.00	\$20,186.78
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00	\$20,566.78
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$20,716.78
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$1,166.31	\$0.00	\$21,883.09
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00	\$22,061.09
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00	\$21,893.09
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00	\$21,825.09
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.01	\$21,795.08
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.80	\$20,538.28
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.99	\$19,998.29
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$634.98	\$19,363.31
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00	\$18,983.31
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$18,833.31
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.31	\$17,667.00
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00	\$17,489.00
21/ago./2025	000000	(E00307)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$18,989.00
21/ago./2025	000000	(E00307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$17,489.00
21/ago./2025	000000	(E00309)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$18,489.00
21/ago./2025	000000	(E00309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$17,489.00
21/ago./2025	50		Subtotal	35,200.11	35,200.11	
22/ago./2025	OC 000281	(P00896)	GC Producto: 2911000001 PINZA PARA ELECTRICISTA 7" TRUPER	\$179.96	\$0.00	\$17,668.96
22/ago./2025	OC 000281	(P00896)	GC Producto: 2911000001 PINZA PUNTA Y CORTE 7 PLG TRUPER	\$142.58	\$0.00	\$17,811.54
22/ago./2025	OC 000281	(P00896)	GC Producto: 2911000001 DESARMADOR PLN 3/16 X 4 PLG PRETUL	\$65.84	\$0.00	\$17,877.38
22/ago./2025	OC 000281	(P00896)	GC Producto: 2911000001 DESARMADOR PHS 1/8 X 4 BICOLOR TRUPER	\$30.42	\$0.00	\$17,907.80
22/ago./2025	OC 000281	(P00896)	GC Producto: 2911000001 DESARMADOR PHS 1/4 X 4 BICOLOR TRUPER	\$54.72	\$0.00	\$17,962.52
22/ago./2025	OC 000281	(P00896)	GC Producto: 2911000001 PINZA DE PRESION 10" RECTA C/VINIL TRUPER	\$257.71	\$0.00	\$18,220.23
22/ago./2025	OC 000281	(P00896)	GC Producto: 2911000001 LLAVE ALLEN STD (10 PIEZAS) TRUPER	\$128.18	\$0.00	\$18,348.41
22/ago./2025	OC 000281	(P00896)	GC Producto: 2911000001 LLAVE TORX CORTA (7 PZS) TRUPER	\$84.97	\$0.00	\$18,433.38
22/ago./2025	OC 000281	(P00896)	GC Producto: 2911000001 BROCA SDS 1/4" X 6" TRUPER	\$43.21	\$0.00	\$18,476.59
22/ago./2025	OC 000281	(P00896)	GC Producto: 2911000001 SIERRA CALADORA 120V MAKITA	\$2,328.00	\$0.00	\$20,804.59
22/ago./2025	OC 000281	(P00896)	GC Producto: 2911000001 PINZA DE EXTENSIÓN 10" TRUPER	\$179.96	\$0.00	\$20,984.55
22/ago./2025	OC 000281	(P00896)	GC Producto: 2911000001 LLAVE PERICO 12 PLG M/ACONJINADO TRUPER	\$526.52	\$0.00	\$21,511.07
22/ago./2025	OC 000281	(P00896)	GC Producto: 2911000001 STILSON LLAVE P/TUBO 14 PLG TRUPER	\$446.40	\$0.00	\$21,957.47



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/ago./2025	OC 000281	(P00896)	GC Producto: 2911000001 SIERRA CIRCULAR 7 1/4" 1800W MAKITA	\$4,747.60	\$0.00	\$26,705.07
22/ago./2025	OC 000281	(P00896)	GC Producto: 2911000001 ESMERILADORA ANGULAR 4 1/2" MAKITA	\$1,496.03	\$0.00	\$28,201.10
22/ago./2025	OC 000281	(P00896)	GC Producto: 2911000001 ROTOMARTILLO 1" 120V MAKITA	\$5,694.07	\$0.00	\$33,895.17
22/ago./2025	OC 000282	(P00897)	GC Producto: 3991000001 IMPARTICION DEL TALLER "ESCUELITA DE CINE LA NUEVA OLA" DEL PROGRAMA "TALLERES DE CREACION Y ARTE: EXPRESA, CREA Y COMPARTE" DESARROLLADO DEL04 AL 07 DE AGOSTO DE 2025 COMO CURSO DE VERANO, CON 4 HORAS POR SESION	\$7,000.00	\$0.00	\$40,895.17
22/ago./2025	CO 000252	(P00898)	GD Compra : 252 Factura: F4265, 529 ABIGAIL VERA DEL ANGEL	\$0.00	\$7,000.00	\$33,895.17
22/ago./2025	OC 000286	(P00911)	GC Producto: 3511000001 LAVADO DE MURO DE FACHADA PRINCIPAL A BASE DE HIDROLAVADORA. INCLUYE SUMINISTRO DE EQUIPO DE ELEVACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$10,808.88	\$0.00	\$44,704.05
22/ago./2025	OC 000286	(P00911)	GC Producto: 3511000001 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BASE COAT EN BOQUILLAS Y FILOS PERIMETRALES ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE SELLADOR EN GRIETAS. INCLUYE SUMINISTRO DE EQUIPO DE ELEVACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORR	\$22,338.12	\$0.00	\$67,042.17
22/ago./2025	OC 000286	(P00911)	GC Producto: 3511000001 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX ACABADO MATE, COLOR SEGÚN MUESTRA AUTORIZADA APROBADA EN SITIO A BASE DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA. INCLUYE SUMINISTRO DE EQUIPO DE ELEVACIÓN, EQUIPO DE SEGURID	\$12,054.72	\$0.00	\$79,096.89
22/ago./2025	OC 000287	(P00912)	GC Producto: 3511000001 DESINSTALACIÓN DE ANCLAS EXISTENTES A BASE DE CORTE EN CARPETA ASFÁLTICA, RETIRO DE ANCLA EXISTENTE Y LIMPIEZA DEL ÁREA PARA COLOCACIÓN DE ANCLA NUEVA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA Y T	\$32,073.40	\$0.00	\$111,170.29
22/ago./2025	OC 000287	(P00912)	GC Producto: 3511000001 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAS DE 12"X12" EN LOSA PLANA A BASE DE FIJACIÓN SOLDABLE Y CON TORNILLERÍA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO DE SEGURIDAD, ELEVACIÓN DE MATERIALES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCI	\$107,674.95	\$0.00	\$218,845.24
22/ago./2025	OC 000287	(P00912)	GC Producto: 3511000001 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRIMER MARCA COMEX 100 PRIMARIO SECADO EXTRA RÁPIDO BASE SOLVENTE EN COLOR GRIS A BASE DE APLICACIÓN CON RODILLO Y BROCHA A DOS MANOS, EN SUPERFICIE DAÑADA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO DE SEGURIDAD, E	\$15,807.55	\$0.00	\$234,652.79
22/ago./2025	OC 000287	(P00912)	GC Producto: 3511000001 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE MARINO MARCA COMEX MODELO VELMAR COLOR GRIS A BASE DE APLICACIÓN CON RODILLO Y BROCHA A DOS MANOS, EN SUPERFICIE DAÑADA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO DE SEGURIDAD, ELEVACIÓN DE MATERIALES, LIMP	\$17,182.23	\$0.00	\$251,835.02
22/ago./2025	OC 000287	(P00912)	GC Producto: 3511000001 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCOTILLA DE TECHO MARCA BILCO, MODELO VERSAMOUNT 36"X30" S-20VM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN.	\$77,218.70	\$0.00	\$329,053.72
22/ago./2025	OC 000288	(P00913)	GC Producto: 3511000001 AZOTEA: LIMPIEZA DE SUPERFICIE A BASE DE RETIRO DE PIJAS, SELLADO DE HUECOS Y UNIONES DE LÁMINA CON SICAFLEX 1A Y CORTE Y RETIRO DE MATERIAL DAÑADO EN SUPERFICIE. INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA LIMPIEZA DEL ÁREA, ACARREO DE ESCOMBRO (M2)	\$32,460.19	\$0.00	\$361,513.91



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/ago./2025	OC 000288	(P00913)	GC Producto: 3511000001 AZOTEA: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRIMER MARCA COMEX 100 PRIMARIO SECADO EXTRA RÁPIDO BASE SOLVENTE EN COLOR GRIS A BASE DE APLICACIÓN CON RODILLO A DOS MANOS, EN SUPERFICIE DAÑADA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO DE SEGURIDAD (M2)	\$24,758.53	\$0.00	\$386,272.44
22/ago./2025	OC 000288	(P00913)	GC Producto: 3511000001 AZOTEA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES DE DUROCK FIJADOS CON PIJA GALVANIZADA, APLICACIÓN DE FIBRAMALLA DE 10CM DE ANCHO EN UNIONES Y BASE COAT. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO DE SEGURIDAD, ELEVACIÓN DE MATERIALES, LIMPIE (M2)	\$57,807.25	\$0.00	\$444,079.69
22/ago./2025	OC 000288	(P00913)	GC Producto: 3511000001 PRETIL DE ESCOTILLA: DEMOLICIÓN DE PRETIL DE ESCOTILLA EXISTENTE, A BASE DE RETIRO DE MATERIAL SUELTO Y DAÑADO, CORTE CON DISCO, LIMPIEZA DEL ÁREA, ACARREO DE ESCOMBRO A PUNTO DE ACOPIO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGU (ML)	\$3,197.41	\$0.00	\$447,277.10
22/ago./2025	OC 000288	(P00913)	GC Producto: 3511000001 PRETIL DE ESCOTILLA: SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE PRETIL DE ESCOTILLA DE 10CM DE ANCHO POR 15CM DE ALTURA, A BASE DE HOJAS DE DURCOK, CON ACERO DE REFUERZO Y PIJA GALVANIZADA, ACABADO CON FIBRAMALLA Y BASECOAT. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HER (ML)	\$6,315.57	\$0.00	\$453,592.67
22/ago./2025	OC 000288	(P00913)	GC Producto: 3511000001 ANCLAS DE AZOTEA: DETALLADO DE ANCLAS DE AZOTEA A BASE DE REMATE CON DUROCK PERIMETRAL SOBRE ANCLAS PREVIAMENTE INSTALADAS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ELEVACIÓN DE MATERIALES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO (ML)	\$34,064.80	\$0.00	\$487,657.47
22/ago./2025	CO 000257	(P00916)	GD Compra : 257 Factura: D0BB8, 608 RAYMUNDO LOPEZ CESEÑA	\$0.00	\$32,073.40	\$455,584.07
22/ago./2025	CO 000257	(P00916)	GD Compra : 257 Factura: D0BB8, 608 RAYMUNDO LOPEZ CESEÑA	\$0.00	\$107,674.95	\$347,909.12
22/ago./2025	CO 000257	(P00916)	GD Compra : 257 Factura: D0BB8, 608 RAYMUNDO LOPEZ CESEÑA	\$0.00	\$15,807.55	\$332,101.57
22/ago./2025	CO 000257	(P00916)	GD Compra : 257 Factura: D0BB8, 608 RAYMUNDO LOPEZ CESEÑA	\$0.00	\$17,182.23	\$314,919.34
22/ago./2025	CO 000257	(P00916)	GD Compra : 257 Factura: D0BB8, 608 RAYMUNDO LOPEZ CESEÑA	\$0.00	\$77,218.70	\$237,700.64
22/ago./2025	CO 000259	(P00921)	GD Compra : 259 Factura: C0164, 609 RENAN GIL PECHeco	\$0.00	\$32,460.19	\$205,240.45
22/ago./2025	CO 000259	(P00921)	GD Compra : 259 Factura: C0164, 609 RENAN GIL PECHeco	\$0.00	\$24,758.53	\$180,481.92
22/ago./2025	CO 000259	(P00921)	GD Compra : 259 Factura: C0164, 609 RENAN GIL PECHeco	\$0.00	\$57,807.25	\$122,674.67
22/ago./2025	CO 000259	(P00921)	GD Compra : 259 Factura: C0164, 609 RENAN GIL PECHeco	\$0.00	\$3,197.41	\$119,477.26
22/ago./2025	CO 000259	(P00921)	GD Compra : 259 Factura: C0164, 609 RENAN GIL PECHeco	\$0.00	\$6,315.57	\$113,161.69
22/ago./2025	CO 000259	(P00921)	GD Compra : 259 Factura: C0164, 609 RENAN GIL PECHeco	\$0.00	\$34,064.80	\$79,096.89
22/ago./2025	CO 000260	(P00923)	GD Compra : 260 Factura: 32290, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$0.00	\$179.96	\$78,916.93
22/ago./2025	CO 000260	(P00923)	GD Compra : 260 Factura: 32290, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$0.00	\$142.58	\$78,774.35
22/ago./2025	CO 000260	(P00923)	GD Compra : 260 Factura: 32290, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$0.00	\$65.84	\$78,708.51
22/ago./2025	CO 000260	(P00923)	GD Compra : 260 Factura: 32290, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$0.00	\$30.42	\$78,678.09
22/ago./2025	CO 000260	(P00923)	GD Compra : 260 Factura: 32290, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$0.00	\$54.72	\$78,623.37
22/ago./2025	CO 000260	(P00923)	GD Compra : 260 Factura: 32290, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$0.00	\$257.71	\$78,365.66
22/ago./2025	CO 000260	(P00923)	GD Compra : 260 Factura: 32290, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$0.00	\$128.18	\$78,237.48
22/ago./2025	CO 000260	(P00923)	GD Compra : 260 Factura: 32290, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$0.00	\$84.97	\$78,152.51
22/ago./2025	CO 000260	(P00923)	GD Compra : 260 Factura: 32290, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$0.00	\$43.21	\$78,109.30
22/ago./2025	CO 000260	(P00923)	GD Compra : 260 Factura: 32290, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$0.00	\$2,328.00	\$75,781.30



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/ago./2025	CO 000260	(P00923)	GD Compra : 260 Factura: 32290, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$0.00	\$179.96	\$75,601.34
22/ago./2025	CO 000260	(P00923)	GD Compra : 260 Factura: 32290, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$0.00	\$526.52	\$75,074.82
22/ago./2025	CO 000260	(P00923)	GD Compra : 260 Factura: 32290, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$0.00	\$446.40	\$74,628.42
22/ago./2025	CO 000260	(P00923)	GD Compra : 260 Factura: 32290, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$0.00	\$4,747.60	\$69,880.82
22/ago./2025	CO 000260	(P00923)	GD Compra : 260 Factura: 32290, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$0.00	\$1,496.03	\$68,384.79
22/ago./2025	CO 000260	(P00923)	GD Compra : 260 Factura: 32290, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$0.00	\$5,694.07	\$62,690.72
22/ago./2025	59		Subtotal	477,168.47	431,966.75	
23/ago./2025	CO 000256	(P00914)	GD Compra : 256 Factura: 6DAF4, 607 JESUS MIRANDA ALVAREZ	\$0.00	\$10,808.88	\$51,881.84
23/ago./2025	CO 000256	(P00914)	GD Compra : 256 Factura: 6DAF4, 607 JESUS MIRANDA ALVAREZ	\$0.00	\$22,338.12	\$29,543.72
23/ago./2025	CO 000256	(P00914)	GD Compra : 256 Factura: 6DAF4, 607 JESUS MIRANDA ALVAREZ	\$0.00	\$12,054.72	\$17,489.00
23/ago./2025	CO 000267	(P00940)	GD Compra : 267 Factura: D3E46, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,529.00	\$13,960.00
23/ago./2025	4		Subtotal	0.00	48,730.72	
25/ago./2025	000000	(E00310)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$20,960.00
25/ago./2025	000000	(E00310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$13,960.00
25/ago./2025	2		Subtotal	7,000.00	7,000.00	
26/ago./2025	OC 000290	(P00925)	GC Producto: 3991000001 CLASES DE DANZA PARA INFANCIAS URBANA REGIONAL Y POLINESIAS EN LAS DELEGACIONES DE SANTIAGO MIRAFLORES Y LA RIBERA DURANTE EL MES DE AGOSTO	\$17,400.00	\$0.00	\$31,360.00
26/ago./2025	CO 000261	(P00926)	GD Compra : 261 Factura: 5B9E1, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$0.00	\$17,400.00	\$13,960.00
26/ago./2025	OC 000291	(P00931)	GC Producto: 3991000001 TALLER DE INICIACION TEATRAL INFANTIL IMPARTIDO EN AGOSTO	\$7,000.00	\$0.00	\$20,960.00
26/ago./2025	CO 000264	(P00932)	GD Compra : 264 Factura: CA2BD, 468 MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA	\$0.00	\$7,000.00	\$13,960.00
26/ago./2025	OC 000292	(P00934)	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA PAGINA WEB	\$6,380.00	\$0.00	\$20,340.00
26/ago./2025	CO 000265	(P00935)	GD Compra : 265 Factura: F074F, 518 LUIS EDUARDO FLORES TAPIA	\$0.00	\$6,380.00	\$13,960.00
26/ago./2025	6		Subtotal	30,780.00	30,780.00	
27/ago./2025	000000	(E00312)	Movimiento Directo Automático	\$799.00	\$0.00	\$14,759.00
27/ago./2025	000000	(E00312)	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00	\$15,328.00
27/ago./2025	000000	(E00312)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00	\$15,758.00
27/ago./2025	000000	(E00312)	Movimiento Directo Automático	\$480.01	\$0.00	\$16,238.01
27/ago./2025	000000	(E00312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00	\$15,439.01
27/ago./2025	000000	(E00312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00	\$14,870.01
27/ago./2025	000000	(E00312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00	\$14,440.01
27/ago./2025	000000	(E00312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.01	\$13,960.00
27/ago./2025	000000	(E00314)	Movimiento Directo Automático	\$219.30	\$0.00	\$14,179.30



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/ago./2025	000000	(E00314)	Movimiento Directo Automático	\$1,862.10	\$0.00	\$16,041.40
27/ago./2025	000000	(E00314)	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00	\$16,120.40
27/ago./2025	000000	(E00314)	Movimiento Directo Automático	\$363.94	\$0.00	\$16,484.34
27/ago./2025	000000	(E00314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.30	\$16,265.04
27/ago./2025	000000	(E00314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.10	\$14,402.94
27/ago./2025	000000	(E00314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00	\$14,323.94
27/ago./2025	000000	(E00314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.94	\$13,960.00
27/ago./2025	000000	(E00315)	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00	\$14,629.00
27/ago./2025	000000	(E00315)	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00	\$15,459.00
27/ago./2025	000000	(E00315)	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00	\$15,989.00
27/ago./2025	000000	(E00315)	Movimiento Directo Automático	\$74.98	\$0.00	\$16,063.98
27/ago./2025	000000	(E00315)	Movimiento Directo Automático	\$134.94	\$0.00	\$16,198.92
27/ago./2025	000000	(E00315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00	\$15,529.92
27/ago./2025	000000	(E00315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00	\$14,699.92
27/ago./2025	000000	(E00315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00	\$14,169.92
27/ago./2025	000000	(E00315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.98	\$14,094.94
27/ago./2025	000000	(E00315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.94	\$13,960.00
27/ago./2025	26		Subtotal	7,041.27	7,041.27	
28/ago./2025	OC 000294	(P00944)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA DEL BALLET ANGELES DE CALIFORNIA DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SANTIAGO EL 25 DE JULIO	\$5,800.00	\$0.00	\$19,760.00
28/ago./2025	CO 000269	(P00945)	GD Compra : 269 Factura: F1864, 439 GERARDO VILLALOBOS GARCIA	\$0.00	\$5,800.00	\$13,960.00
28/ago./2025	2		Subtotal	5,800.00	5,800.00	
29/ago./2025	OC 000295	(P00947)	GC Producto: 3821000001 IMPARTICION SESIONES DEL PROGRAMA ENTRE BAILES Y SONRISAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025 EN LA PLAZA PUBLICA TTE. JOSE ANTONIO MIJARES EN SAN JOSE DEL CABO	\$17,400.00	\$0.00	\$31,360.00
29/ago./2025	OC 000296	(P00948)	GC Producto: 3821000001 IMPARTICION SESIONES DEL PROGRAMA ENTRE BAILES Y SONRISAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025 EN LA PLAZA PUBLICA LEON COTA COLLINS EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE CABO SAN LUCAS	\$13,920.00	\$0.00	\$45,280.00
29/ago./2025	OC 000297	(P00949)	GC Producto: 3991000001 MPARTICION DEL TALLER "NARRACIONES A TRAVÉS DE LA PINTURA Y EL CÓMIC" DEL PROGRAMA "TALLERES DE CREACION Y ARTE: EXPRESA CREA Y COMPARTE" DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025	\$7,000.00	\$0.00	\$52,280.00
29/ago./2025	CO 000270	(P00950)	GD Compra : 270 Factura: C2CFD, 268 KARLA EILEEN DE JESUS REYNA	\$0.00	\$7,000.00	\$45,280.00
29/ago./2025	OC 000298	(P00952)	GC Producto: 3991000001 IMPARTICION DEL TALLER "JUEGA Y APRENDE CON MUSICA" DEL PROGRAMA "TALLERES DE CREACION Y ARTE: EXPRESA CREA Y COMPARTE" CORRESPONDIENTE AL 3ER PERIODO	\$7,000.00	\$0.00	\$52,280.00
29/ago./2025	CO 000271	(P00953)	GD Compra : 271 Factura: F50A5, 551 ROSA ALEXA GARCIA MEDINA	\$0.00	\$7,000.00	\$45,280.00
29/ago./2025	OC 000299	(P00955)	GC Producto: 3991000001 IMPARTICIÓN DEL TALLER "INICIACIÓN MUSICAL INFANTIL" DEL PROGRAMA "TALLERES DE CREACIÓN Y ARTE: EXPRESA CREA Y COMPARTE" DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025	\$7,000.00	\$0.00	\$52,280.00
29/ago./2025	CO 000272	(P00956)	GD Compra : 272 Factura: CBC82, 528 KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ	\$0.00	\$7,000.00	\$45,280.00
29/ago./2025	OC 000300	(P00958)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS SOPORTE TECNICO EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE ESTE INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	\$2,552.00	\$0.00	\$47,832.00



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/ago./2025	CO 000273	(P00959)	GD Compra : 273 Factura: 1B1A1, 518 LUIS EDUARDO FLORES TAPIA	\$0.00	\$2,552.00	\$45,280.00
29/ago./2025	CO 000275	(P00967)	GD Compra : 275 Factura: 2B514, 541 LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA	\$0.00	\$13,920.00	\$31,360.00
29/ago./2025	CO 000278	(P00974)	GD Compra : 278 Factura: D9237, 22 JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ	\$0.00	\$17,400.00	\$13,960.00
29/ago./2025	OC 000305	(P00980)	GC Producto: 3991000001 IMPARTICIÓN DE TALLER "MODELADO CREATIVO CON PLASTILINA" DENTRO DEL PROGRAMA "ESCENARIO ABIERTO", EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2025, EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE CABO SAN LUCAS	\$3,000.00	\$0.00	\$16,960.00
29/ago./2025	CO 000281	(P00984)	GD Compra : 281 Factura: 11935, 529 ABIGAIL VERA DEL ANGEL	\$0.00	\$3,000.00	\$13,960.00
29/ago./2025	000000	(E00319)	Movimiento Directo Automático	\$841.31	\$0.00	\$14,801.31
29/ago./2025	000000	(E00319)	Movimiento Directo Automático	\$466.31	\$0.00	\$15,267.62
29/ago./2025	000000	(E00319)	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00	\$15,787.62
29/ago./2025	000000	(E00319)	Movimiento Directo Automático	\$335.00	\$0.00	\$16,122.62
29/ago./2025	000000	(E00319)	Movimiento Directo Automático	\$1,407.16	\$0.00	\$17,529.78
29/ago./2025	000000	(E00319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$841.31	\$16,688.47
29/ago./2025	000000	(E00319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.31	\$16,222.16
29/ago./2025	000000	(E00319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00	\$15,702.16
29/ago./2025	000000	(E00319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335.00	\$15,367.16
29/ago./2025	000000	(E00319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.16	\$13,960.00
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00	\$14,705.00
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$274.89	\$0.00	\$14,979.89
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$279.29	\$0.00	\$15,259.18
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$15,759.18
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$16,259.18
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$17,559.18
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$454.91	\$0.00	\$18,014.09
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00	\$18,134.09
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$18,229.09
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$18,324.09
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$18,419.09
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00	\$17,674.09
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.89	\$17,399.20
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.29	\$17,119.91
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$16,619.91
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$16,119.91
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$14,819.91
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.91	\$14,365.00
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00	\$14,245.00
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$14,150.00
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$14,055.00
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$13,960.00
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00	\$14,830.00
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$16,570.00
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$1,503.36	\$0.00	\$18,073.36
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$1,879.20	\$0.00	\$19,952.56
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00	\$20,092.56
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$664.00	\$0.00	\$20,756.56
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00	\$21,106.56
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$766.31	\$0.00	\$21,872.87
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$22,372.87
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$22,872.87
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00	\$23,070.87
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$23,165.87
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$23,260.87
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00	\$23,373.87
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00	\$23,486.87



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$23,581.87
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$23,676.87
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00	\$22,806.87
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$21,066.87
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503.36	\$19,563.51
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,879.20	\$17,684.31
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00	\$17,544.31
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.00	\$16,880.31
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$16,530.31
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.31	\$15,764.00
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$15,264.00
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$14,764.00
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00	\$14,566.00
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$14,471.00
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$14,376.00
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00	\$14,263.00
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00	\$14,150.00
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$14,055.00
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$13,960.00
29/ago./2025	000000	(E00322)	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00	\$14,190.00
29/ago./2025	000000	(E00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00	\$13,960.00
29/ago./2025	000000	(E00324)	Movimiento Directo Automático	\$1,314.40	\$0.00	\$15,274.40
29/ago./2025	000000	(E00324)	Movimiento Directo Automático	\$686.25	\$0.00	\$15,960.65
29/ago./2025	000000	(E00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.40	\$14,646.25
29/ago./2025	000000	(E00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.25	\$13,960.00
29/ago./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$634.80	\$0.00	\$14,594.80
29/ago./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$1,624.00	\$0.00	\$16,218.80
29/ago./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$634.80	\$15,584.00
29/ago./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.00	\$13,960.00
29/ago./2025	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$4,263.00	\$0.00	\$18,223.00
29/ago./2025	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,263.00	\$13,960.00
29/ago./2025	92		Subtotal	84,370.19	84,370.19	
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00	\$14,459.00
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00	\$14,789.00
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00	\$15,464.00
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$389.99	\$0.00	\$15,853.99
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$1,109.97	\$0.00	\$16,963.96
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00	\$17,543.96
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$17,638.96
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00	\$17,139.96
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00	\$16,809.96
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00	\$16,134.96
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$389.99	\$15,744.97
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,109.97	\$14,635.00
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00	\$14,055.00
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$13,960.00
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$278,682.97	\$0.00	\$292,642.97
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$278,682.97	\$0.00	\$571,325.94
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$30,919.18	\$0.00	\$602,245.12
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$1,340.65	\$0.00	\$603,585.77
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$51,790.50	\$0.00	\$655,376.27
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$318,023.00	\$0.00	\$973,399.27
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$8,364.00	\$0.00	\$981,763.27
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$118,215.38	\$0.00	\$1,099,978.65
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$46,358.97	\$0.00	\$1,146,337.62



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$18,543.59	\$0.00	\$1,164,881.21
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$28,974.36	\$0.00	\$1,193,855.57
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$243,219.85	\$0.00	\$1,437,075.42
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$97,666.00	\$0.00	\$1,534,741.42
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$55,161.48	\$0.00	\$1,589,902.90
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$35,764.08	\$0.00	\$1,625,666.98
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$174,322.16	\$0.00	\$1,799,989.14
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$572,045.06	\$0.00	\$2,372,034.20
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$7,723.84	\$0.00	\$2,379,758.04
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$129,163.90	\$0.00	\$2,508,921.94
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278,682.97	\$2,230,238.97
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278,682.97	\$1,951,556.00
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,919.18	\$1,920,636.82
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.65	\$1,919,296.17
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,790.50	\$1,867,505.67
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318,023.00	\$1,549,482.67
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,364.00	\$1,541,118.67
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,215.38	\$1,422,903.29
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,358.97	\$1,376,544.32
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,543.59	\$1,358,000.73
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,974.36	\$1,329,026.37
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243,219.85	\$1,085,806.52
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,666.00	\$988,140.52
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,161.48	\$932,979.04
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,764.08	\$897,214.96
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174,322.16	\$722,892.80
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572,045.06	\$150,847.74
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,723.84	\$143,123.90
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,163.90	\$13,960.00
31/ago./2025	52		Subtotal	2,498,640.90	2,498,640.90	
Total (8240) :				3,719,905.69	3,718,252.88	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/ago./2025			Saldo Inicial			\$48,876.26
01/ago./2025	CO 000262	(P00927)	GD Compra : 262 Factura: 08180, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$4,000.00	\$0.00	\$52,876.26
01/ago./2025	CO 000262	(P00927)	GD Compra : 262 Factura: 08180, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$2,000.00	\$0.00	\$54,876.26
01/ago./2025	CO 000262	(P00927)	GD Compra : 262 Factura: 08180, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$2,000.00	\$0.00	\$56,876.26
01/ago./2025	CO 000262	(P00927)	GD Compra : 262 Factura: 08180, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$1,000.00	\$0.00	\$57,876.26
01/ago./2025	CO 000262	(P00927)	GD Compra : 262 Factura: 08180, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$1,000.00	\$0.00	\$58,876.26
01/ago./2025	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$904.80	\$0.00	\$59,781.06
01/ago./2025	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.80	\$58,876.26
01/ago./2025	8		Subtotal	10,904.80	904.80	
04/ago./2025	CO 000224	(P00794)	GD Compra : 224 Factura: 57351, 595 GUSTAVO DE LA PEÑA AVILES	\$9,381.09	\$0.00	\$68,257.35
04/ago./2025	1		Subtotal	9,381.09	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/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/ago./2025	PP 000219	(P00795)	GE Compra : 224, Pago Programado: 219	\$0.00	\$9,381.09	\$58,876.26
05/ago./2025		1	Subtotal	0.00	9,381.09	
06/ago./2025	CO 000253	(P00902)	GD Compra : 253 Factura: 87D5F, 597 CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS	\$38,931.52	\$0.00	\$97,807.78
06/ago./2025		1	Subtotal	38,931.52	0.00	
07/ago./2025	CO 000243	(P00861)	GD Compra : 243 Factura: B0327, 605 GELACIO MARTINEZ CIMBRAS	\$56,726.27	\$0.00	\$154,534.05
07/ago./2025	PP 000239	(P00862)	GE Compra : 243, Pago Programado: 239	\$0.00	\$56,726.27	\$97,807.78
07/ago./2025	CO 000249	(P00883)	GD Compra : 249 Factura: 12026, 327 ANTONIO YAÑEZ GARCIA	\$5,220.00	\$0.00	\$103,027.78
07/ago./2025		3	Subtotal	61,946.27	56,726.27	
08/ago./2025	PP 000236	(P00853)	GE Compra : 159, Pago Programado: 236	\$0.00	\$7,000.00	\$96,027.78
08/ago./2025	CO 000241	(P00855)	GD Compra : 241 Factura: 26277, 604 MARIA DE LOURDES MORALES DIAZ	\$13,500.08	\$0.00	\$109,527.86
08/ago./2025	CO 000241	(P00855)	GD Compra : 241 Factura: 26277, 604 MARIA DE LOURDES MORALES DIAZ	\$15,799.92	\$0.00	\$125,327.78
08/ago./2025	PP 000237	(P00856)	GE Compra : 241, Pago Programado: 237	\$0.00	\$13,500.08	\$111,827.70
08/ago./2025	PP 000237	(P00856)	GE Compra : 241, Pago Programado: 237	\$0.00	\$15,799.92	\$96,027.78
08/ago./2025	PP 000262	(P00928)	GE Compra : 262, Pago Programado: 262	\$0.00	\$1,000.00	\$95,027.78
08/ago./2025	PP 000262	(P00928)	GE Compra : 262, Pago Programado: 262	\$0.00	\$4,000.00	\$91,027.78
08/ago./2025	PP 000262	(P00928)	GE Compra : 262, Pago Programado: 262	\$0.00	\$2,000.00	\$89,027.78
08/ago./2025	PP 000262	(P00928)	GE Compra : 262, Pago Programado: 262	\$0.00	\$2,000.00	\$87,027.78
08/ago./2025	PP 000262	(P00928)	GE Compra : 262, Pago Programado: 262	\$0.00	\$1,000.00	\$86,027.78
08/ago./2025	CO 000292	(P01019)	GD Compra : 292 Factura: F-754A35, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$4,336.34	\$0.00	\$90,364.12
08/ago./2025	PP 000293	(P01020)	GE Compra : 292, Pago Programado: 293	\$0.00	\$4,336.34	\$86,027.78
08/ago./2025	000000	(E00283)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$91,027.78
08/ago./2025	000000	(E00283)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$95,027.78
08/ago./2025	000000	(E00283)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$98,027.78
08/ago./2025	000000	(E00283)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$93,027.78
08/ago./2025	000000	(E00283)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$89,027.78
08/ago./2025	000000	(E00283)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$86,027.78
08/ago./2025	000000	(E00284)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$94,027.78
08/ago./2025	000000	(E00284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$86,027.78
08/ago./2025	000000	(E00285)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$94,027.78
08/ago./2025	000000	(E00285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$86,027.78
08/ago./2025		22	Subtotal	61,636.34	78,636.34	
11/ago./2025	CO 000242	(P00858)	GD Compra : 242 Factura: 7ADF0, 498 MELISSA BELMONTE VALDES	\$55,744.77	\$0.00	\$141,772.55
11/ago./2025	PP 000238	(P00859)	GE Compra : 242, Pago Programado: 238	\$0.00	\$55,744.77	\$86,027.78
11/ago./2025	CO 000245	(P00872)	GD Compra : 245 Factura: EBBF5, 552 BARBARA ELIZABETH CUEVA MARTINEZ	\$77,183.47	\$0.00	\$163,211.25
11/ago./2025		3	Subtotal	132,928.24	55,744.77	



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/ago./2025	PP 000238	(P00863)	Cancelación GE Compra : 242, Pago Programado: 238	\$0.00	-\$55,744.77	\$218,956.02
12/ago./2025	CO 000242	(P00864)	Cancelación GD Compra : 242 Factura: 7ADF0, 498 MELISSA BELMONTE VALDES	-\$55,744.77	\$0.00	\$163,211.25
12/ago./2025	CO 000244	(P00866)	GD Compra : 244 Factura: 5888F, 468 MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA	\$7,000.00	\$0.00	\$170,211.25
12/ago./2025	CO 000276	(P00968)	GD Compra : 276 Factura: F-CF000040724, 389 CAMINO DEL SOL AUTOMOTRIZ HOBAJA	\$5,596.01	\$0.00	\$175,807.26
12/ago./2025	PP 000274	(P00969)	GE Compra : 276, Pago Programado: 274	\$0.00	\$5,596.01	\$170,211.25
12/ago./2025	000000	(E00289)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$175,211.25
12/ago./2025	000000	(E00289)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$170,211.25
12/ago./2025	000000	(E00290)	Movimiento Directo Automático	\$1,213.07	\$0.00	\$171,424.32
12/ago./2025	000000	(E00290)	Movimiento Directo Automático	\$606.54	\$0.00	\$172,030.86
12/ago./2025	000000	(E00290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,213.07	\$170,817.79
12/ago./2025	000000	(E00290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.54	\$170,211.25
12/ago./2025	11		Subtotal	-36,329.15	-43,329.15	
13/ago./2025	PP 000240	(P00867)	GE Compra : 244, Pago Programado: 240	\$0.00	\$7,000.00	\$163,211.25
13/ago./2025	PP 000241	(P00873)	GE Compra : 245, Pago Programado: 241	\$0.00	\$77,183.47	\$86,027.78
13/ago./2025	CO 000246	(P00875)	GD Compra : 246 Factura: D8615, 606 JESUS EDUARDO ROCHA MONTES	\$20,880.00	\$0.00	\$106,907.78
13/ago./2025	CO 000246	(P00875)	GD Compra : 246 Factura: D8615, 606 JESUS EDUARDO ROCHA MONTES	\$16,240.00	\$0.00	\$123,147.78
13/ago./2025	PP 000242	(P00876)	GE Compra : 246, Pago Programado: 242	\$0.00	\$16,240.00	\$106,907.78
13/ago./2025	PP 000242	(P00876)	GE Compra : 246, Pago Programado: 242	\$0.00	\$20,880.00	\$86,027.78
13/ago./2025	CO 000247	(P00877)	GD Compra : 247 Factura: 59110, 523 HOLDING SERVICES BULUWAYO	\$41,818.00	\$0.00	\$166,777.30
13/ago./2025	CO 000263	(P00929)	GD Compra : 263 Factura: 2EDD6, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$20,000.00	\$0.00	\$186,777.30
13/ago./2025	PP 000263	(P00930)	GE Compra : 263, Pago Programado: 263	\$0.00	\$20,000.00	\$166,777.30
13/ago./2025	000000	(E00296)	Movimiento Directo Automático	\$1,946.38	\$0.00	\$168,723.68
13/ago./2025	000000	(E00296)	Movimiento Directo Automático	\$1,912.85	\$0.00	\$170,636.53
13/ago./2025	000000	(E00296)	Movimiento Directo Automático	\$1,976.62	\$0.00	\$172,613.15
13/ago./2025	000000	(E00296)	Movimiento Directo Automático	\$1,463.79	\$0.00	\$174,076.94
13/ago./2025	000000	(E00296)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.36	\$0.00	\$175,577.30
13/ago./2025	000000	(E00296)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$176,777.30
13/ago./2025	000000	(E00296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.38	\$174,830.92
13/ago./2025	000000	(E00296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,912.85	\$172,918.07
13/ago./2025	000000	(E00296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,976.62	\$170,941.45
13/ago./2025	000000	(E00296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,463.79	\$169,477.66
13/ago./2025	000000	(E00296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.36	\$167,977.30
13/ago./2025	000000	(E00296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$166,777.30
13/ago./2025	21		Subtotal	108,938.00	151,303.47	
14/ago./2025	PP 000243	(P00878)	GE Compra : 247, Pago Programado: 243	\$0.00	\$41,818.00	\$124,959.30
14/ago./2025	CO 000248	(P00879)	GD Compra : 248 Factura: 938C5, 498 MELISSA BELMONTE VALDES	\$55,144.20	\$0.00	\$180,103.50
14/ago./2025	PP 000244	(P00880)	GE Compra : 248, Pago Programado: 244	\$0.00	\$55,144.20	\$124,959.30
14/ago./2025	3		Subtotal	55,144.20	96,962.20	
18/ago./2025	PP 000245	(P00881)	GE Compra : 162, Pago Programado: 245	\$0.00	\$17,400.00	\$107,559.30



Utr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/ago./2025	PP 000246	(P00884)	GE Compra : 249, Pago Programado: 246	\$0.00	\$5,220.00	\$102,339.30
18/ago./2025	PP 000247	(P00885)	GE Compra : 163, Pago Programado: 247	\$0.00	\$17,400.00	\$84,939.30
18/ago./2025	PP 000248	(P00886)	GE Compra : 163, Pago Programado: 248	\$0.00	\$17,400.00	\$67,539.30
18/ago./2025	PP 000248	(P00887)	Cancelación GE Compra : 163, Pago Programado: 248	\$0.00	-\$17,400.00	\$84,939.30
18/ago./2025	PP 000247	(P00909)	Cancelación GE Compra : 163, Pago Programado: 247	\$0.00	-\$17,400.00	\$102,339.30
18/ago./2025	PP 000256	(P00910)	GE Compra : 163, Pago Programado: 256	\$0.00	\$17,400.00	\$84,939.30
18/ago./2025	7		Subtotal	0.00	40,020.00	
19/ago./2025	CO 000250	(P00889)	GD Compra : 250 Factura: 0FB13, 529 ABIGAIL VERA DEL ANGEL	\$5,307.19	\$0.00	\$90,246.49
19/ago./2025	PP 000249	(P00890)	GE Compra : 250, Pago Programado: 249	\$0.00	\$5,307.19	\$84,939.30
19/ago./2025	PP 000253	(P00903)	GE Compra : 253, Pago Programado: 253	\$0.00	\$38,931.52	\$46,007.78
19/ago./2025	CO 000254	(P00904)	GD Compra : 254 Factura: 8560A, 597 CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS	\$38,931.52	\$0.00	\$124,959.30
19/ago./2025	CO 000255	(P00907)	GD Compra : 255 Factura: 3BD86, 597 CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS	\$38,931.52	\$0.00	\$84,939.30
19/ago./2025	CO 000258	(P00919)	GD Compra : 258 Factura: DC2E8, 610 JUAN CARLOS VARGAS MARTINEZ	\$11,600.00	\$0.00	\$96,539.30
19/ago./2025	000000	(E00299)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$103,539.30
19/ago./2025	000000	(E00299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$96,539.30
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$1,445.90	\$0.00	\$97,985.20
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$440.29	\$0.00	\$98,425.49
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$559.20	\$0.00	\$98,984.69
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$1,220.75	\$0.00	\$100,205.44
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$100,455.44
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$100,550.44
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$100,645.44
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$100,740.44
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$100,835.44
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$100,930.44
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$101,025.44
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$101,120.44
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$1,715.61	\$0.00	\$102,836.05
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$1,380.20	\$0.00	\$104,216.25
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,445.90	\$102,770.35
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.29	\$102,330.06
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.20	\$101,770.86
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.75	\$100,550.11
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$100,300.11
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$100,205.11
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$100,110.11
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$100,015.11
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$99,920.11
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$99,825.11
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$99,730.11
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$99,635.11
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.61	\$97,919.50
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.20	\$96,539.30
19/ago./2025	36		Subtotal	109,447.18	58,915.66	
20/ago./2025	000000	(E00303)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$104,539.30
20/ago./2025	000000	(E00303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$96,539.30
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00	\$96,649.30
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$97,249.30
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00	\$97,384.30



Utr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$1,305.75	\$0.00	\$98,690.05
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00	\$99,167.05
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00	\$99,342.05
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00	\$99,772.05
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$1,799.00	\$0.00	\$101,571.05
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00	\$101,461.05
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$100,861.05
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00	\$100,726.05
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.75	\$99,420.30
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00	\$98,943.30
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00	\$98,768.30
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00	\$98,338.30
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.00	\$96,539.30
20/ago./2025	000000	(E00305)	Movimiento Directo Automático	\$1,464.70	\$0.00	\$98,004.00
20/ago./2025	000000	(E00305)	Movimiento Directo Automático	\$1,172.00	\$0.00	\$99,176.00
20/ago./2025	000000	(E00305)	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00	\$99,302.00
20/ago./2025	000000	(E00305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,464.70	\$97,837.30
20/ago./2025	000000	(E00305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.00	\$96,665.30
20/ago./2025	000000	(E00305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00	\$96,539.30
20/ago./2025	24		Subtotal	15,794.45	15,794.45	
21/ago./2025	CO 000251	(P00892)	GD Compra : 251 Factura: 2BC08, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,172.76	\$0.00	\$97,712.06
21/ago./2025	CO 000251	(P00892)	GD Compra : 251 Factura: 2BC08, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,624.00	\$0.00	\$99,336.06
21/ago./2025	CO 000251	(P00892)	GD Compra : 251 Factura: 2BC08, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$353.80	\$0.00	\$99,689.86
21/ago./2025	CO 000251	(P00892)	GD Compra : 251 Factura: 2BC08, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$398.00	\$0.00	\$100,087.86
21/ago./2025	CO 000251	(P00892)	GD Compra : 251 Factura: 2BC08, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$398.00	\$0.00	\$100,485.86
21/ago./2025	CO 000251	(P00892)	GD Compra : 251 Factura: 2BC08, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$398.00	\$0.00	\$100,883.86
21/ago./2025	CO 000251	(P00892)	GD Compra : 251 Factura: 2BC08, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$398.00	\$0.00	\$101,281.86
21/ago./2025	CO 000251	(P00892)	GD Compra : 251 Factura: 2BC08, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$835.20	\$0.00	\$102,117.06
21/ago./2025	CO 000251	(P00892)	GD Compra : 251 Factura: 2BC08, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$835.20	\$0.00	\$102,952.26
21/ago./2025	CO 000251	(P00892)	GD Compra : 251 Factura: 2BC08, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$835.20	\$0.00	\$103,787.46
21/ago./2025	CO 000251	(P00892)	GD Compra : 251 Factura: 2BC08, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$835.20	\$0.00	\$104,622.66
21/ago./2025	CO 000251	(P00892)	GD Compra : 251 Factura: 2BC08, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,998.66	\$0.00	\$106,621.32
21/ago./2025	PP 000250	(P00893)	GE Compra : 251, Pago Programado: 250	\$0.00	\$1,998.66	\$104,622.66
21/ago./2025	PP 000250	(P00893)	GE Compra : 251, Pago Programado: 250	\$0.00	\$398.00	\$104,224.66
21/ago./2025	PP 000250	(P00893)	GE Compra : 251, Pago Programado: 250	\$0.00	\$398.00	\$103,826.66
21/ago./2025	PP 000250	(P00893)	GE Compra : 251, Pago Programado: 250	\$0.00	\$398.00	\$103,428.66
21/ago./2025	PP 000250	(P00893)	GE Compra : 251, Pago Programado: 250	\$0.00	\$398.00	\$103,030.66
21/ago./2025	PP 000250	(P00893)	GE Compra : 251, Pago Programado: 250	\$0.00	\$835.20	\$102,195.46
21/ago./2025	PP 000250	(P00893)	GE Compra : 251, Pago Programado: 250	\$0.00	\$835.20	\$101,360.26
21/ago./2025	PP 000250	(P00893)	GE Compra : 251, Pago Programado: 250	\$0.00	\$835.20	\$100,525.06
21/ago./2025	PP 000250	(P00893)	GE Compra : 251, Pago Programado: 250	\$0.00	\$835.20	\$99,689.86
21/ago./2025	PP 000250	(P00893)	GE Compra : 251, Pago Programado: 250	\$0.00	\$1,172.76	\$98,517.10
21/ago./2025	PP 000250	(P00893)	GE Compra : 251, Pago Programado: 250	\$0.00	\$1,624.00	\$96,893.10
21/ago./2025	PP 000250	(P00893)	GE Compra : 251, Pago Programado: 250	\$0.00	\$353.80	\$96,539.30
21/ago./2025	PP 000251	(P00894)	GE Compra : 164, Pago Programado: 251	\$0.00	\$7,076.26	\$89,463.04



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/ago./2025	CO 000268	(P00942)	GD Compra : 268 Factura: 4D543, 360 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$18,046.00	\$0.00	\$107,509.04
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00	\$107,677.04
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00	\$107,745.04
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$30.01	\$0.00	\$107,775.05
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$1,256.80	\$0.00	\$109,031.85
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$539.99	\$0.00	\$109,571.84
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$634.98	\$0.00	\$110,206.82
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00	\$110,586.82
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$110,736.82
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$1,166.31	\$0.00	\$111,903.13
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00	\$112,081.13
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00	\$111,913.13
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00	\$111,845.13
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.01	\$111,815.12
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.80	\$110,558.32
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.99	\$110,018.33
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$634.98	\$109,383.35
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00	\$109,003.35
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$108,853.35
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.31	\$107,687.04
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00	\$107,509.04
21/ago./2025	000000	(E00307)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$109,009.04
21/ago./2025	000000	(E00307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$107,509.04
21/ago./2025	000000	(E00309)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$108,509.04
21/ago./2025	000000	(E00309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$107,509.04
21/ago./2025	50		Subtotal	35,200.11	24,230.37	
22/ago./2025	CO 000252	(P00898)	GD Compra : 252 Factura: F4265, 529 ABIGAIL VERA DEL ANGEL	\$7,000.00	\$0.00	\$114,509.04
22/ago./2025	PP 000252	(P00899)	GE Compra : 252, Pago Programado: 252	\$0.00	\$7,000.00	\$107,509.04
22/ago./2025	CO 000257	(P00916)	GD Compra : 257 Factura: D0BB8, 608 RAYMUNDO LOPEZ CESEÑA	\$32,073.40	\$0.00	\$139,582.44
22/ago./2025	CO 000257	(P00916)	GD Compra : 257 Factura: D0BB8, 608 RAYMUNDO LOPEZ CESEÑA	\$107,674.95	\$0.00	\$247,257.39
22/ago./2025	CO 000257	(P00916)	GD Compra : 257 Factura: D0BB8, 608 RAYMUNDO LOPEZ CESEÑA	\$15,807.55	\$0.00	\$263,064.94
22/ago./2025	CO 000257	(P00916)	GD Compra : 257 Factura: D0BB8, 608 RAYMUNDO LOPEZ CESEÑA	\$17,182.23	\$0.00	\$280,247.17
22/ago./2025	CO 000257	(P00916)	GD Compra : 257 Factura: D0BB8, 608 RAYMUNDO LOPEZ CESEÑA	\$77,218.70	\$0.00	\$357,465.87
22/ago./2025	CO 000259	(P00921)	GD Compra : 259 Factura: C0164, 609 RENAN GIL PECHeco	\$32,460.19	\$0.00	\$389,926.06
22/ago./2025	CO 000259	(P00921)	GD Compra : 259 Factura: C0164, 609 RENAN GIL PECHeco	\$24,758.53	\$0.00	\$414,684.59
22/ago./2025	CO 000259	(P00921)	GD Compra : 259 Factura: C0164, 609 RENAN GIL PECHeco	\$57,807.25	\$0.00	\$472,491.84
22/ago./2025	CO 000259	(P00921)	GD Compra : 259 Factura: C0164, 609 RENAN GIL PECHeco	\$3,197.41	\$0.00	\$475,689.25
22/ago./2025	CO 000259	(P00921)	GD Compra : 259 Factura: C0164, 609 RENAN GIL PECHeco	\$6,315.57	\$0.00	\$482,004.82
22/ago./2025	CO 000259	(P00921)	GD Compra : 259 Factura: C0164, 609 RENAN GIL PECHeco	\$34,064.80	\$0.00	\$516,069.62
22/ago./2025	CO 000260	(P00923)	GD Compra : 260 Factura: 32290, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$179.96	\$0.00	\$516,249.58
22/ago./2025	CO 000260	(P00923)	GD Compra : 260 Factura: 32290, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$142.58	\$0.00	\$516,392.16
22/ago./2025	CO 000260	(P00923)	GD Compra : 260 Factura: 32290, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$65.84	\$0.00	\$516,458.00
22/ago./2025	CO 000260	(P00923)	GD Compra : 260 Factura: 32290, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$30.42	\$0.00	\$516,488.42
22/ago./2025	CO 000260	(P00923)	GD Compra : 260 Factura: 32290, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$54.72	\$0.00	\$516,543.14
22/ago./2025	CO 000260	(P00923)	GD Compra : 260 Factura: 32290, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$257.71	\$0.00	\$516,800.85



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/ago./2025	CO 000260	(P00923)	GD Compra : 260 Factura: 32290, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$128.18	\$0.00	\$516,929.03
22/ago./2025	CO 000260	(P00923)	GD Compra : 260 Factura: 32290, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$84.97	\$0.00	\$517,014.00
22/ago./2025	CO 000260	(P00923)	GD Compra : 260 Factura: 32290, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$43.21	\$0.00	\$517,057.21
22/ago./2025	CO 000260	(P00923)	GD Compra : 260 Factura: 32290, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$2,328.00	\$0.00	\$519,385.21
22/ago./2025	CO 000260	(P00923)	GD Compra : 260 Factura: 32290, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$179.96	\$0.00	\$519,565.17
22/ago./2025	CO 000260	(P00923)	GD Compra : 260 Factura: 32290, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$526.52	\$0.00	\$520,091.69
22/ago./2025	CO 000260	(P00923)	GD Compra : 260 Factura: 32290, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$446.40	\$0.00	\$520,538.09
22/ago./2025	CO 000260	(P00923)	GD Compra : 260 Factura: 32290, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$4,747.60	\$0.00	\$525,285.69
22/ago./2025	CO 000260	(P00923)	GD Compra : 260 Factura: 32290, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$1,496.03	\$0.00	\$526,781.72
22/ago./2025	CO 000260	(P00923)	GD Compra : 260 Factura: 32290, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$5,694.07	\$0.00	\$532,475.79
22/ago./2025	PP 000261	(P00924)	GE Compra : 260, Pago Programado: 261	\$0.00	\$179.96	\$532,295.83
22/ago./2025	PP 000261	(P00924)	GE Compra : 260, Pago Programado: 261	\$0.00	\$142.58	\$532,153.25
22/ago./2025	PP 000261	(P00924)	GE Compra : 260, Pago Programado: 261	\$0.00	\$65.84	\$532,087.41
22/ago./2025	PP 000261	(P00924)	GE Compra : 260, Pago Programado: 261	\$0.00	\$30.42	\$532,056.99
22/ago./2025	PP 000261	(P00924)	GE Compra : 260, Pago Programado: 261	\$0.00	\$54.72	\$532,002.27
22/ago./2025	PP 000261	(P00924)	GE Compra : 260, Pago Programado: 261	\$0.00	\$257.71	\$531,744.56
22/ago./2025	PP 000261	(P00924)	GE Compra : 260, Pago Programado: 261	\$0.00	\$179.96	\$531,564.60
22/ago./2025	PP 000261	(P00924)	GE Compra : 260, Pago Programado: 261	\$0.00	\$526.52	\$531,038.08
22/ago./2025	PP 000261	(P00924)	GE Compra : 260, Pago Programado: 261	\$0.00	\$446.40	\$530,591.68
22/ago./2025	PP 000261	(P00924)	GE Compra : 260, Pago Programado: 261	\$0.00	\$4,747.60	\$525,844.08
22/ago./2025	PP 000261	(P00924)	GE Compra : 260, Pago Programado: 261	\$0.00	\$1,496.03	\$524,348.05
22/ago./2025	PP 000261	(P00924)	GE Compra : 260, Pago Programado: 261	\$0.00	\$5,694.07	\$518,653.98
22/ago./2025	PP 000261	(P00924)	GE Compra : 260, Pago Programado: 261	\$0.00	\$128.18	\$518,525.80
22/ago./2025	PP 000261	(P00924)	GE Compra : 260, Pago Programado: 261	\$0.00	\$84.97	\$518,440.83
22/ago./2025	PP 000261	(P00924)	GE Compra : 260, Pago Programado: 261	\$0.00	\$43.21	\$518,397.62
22/ago./2025	PP 000261	(P00924)	GE Compra : 260, Pago Programado: 261	\$0.00	\$2,328.00	\$516,069.62
22/ago./2025	PP 000267	(P00943)	GE Compra : 268, Pago Programado: 267	\$0.00	\$18,046.00	\$498,023.62
22/ago./2025	46		Subtotal	431,966.75	41,452.17	
23/ago./2025	CO 000256	(P00914)	GD Compra : 256 Factura: 6DAF4, 607 JESUS MIRANDA ALVAREZ	\$10,808.88	\$0.00	\$508,832.50
23/ago./2025	CO 000256	(P00914)	GD Compra : 256 Factura: 6DAF4, 607 JESUS MIRANDA ALVAREZ	\$22,338.12	\$0.00	\$531,170.62
23/ago./2025	CO 000256	(P00914)	GD Compra : 256 Factura: 6DAF4, 607 JESUS MIRANDA ALVAREZ	\$12,054.72	\$0.00	\$543,225.34
23/ago./2025	CO 000267	(P00940)	GD Compra : 267 Factura: D3E46, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$3,529.00	\$0.00	\$546,754.34
23/ago./2025	4		Subtotal	48,730.72	0.00	
25/ago./2025	PP 000254	(P00905)	GE Compra : 254, Pago Programado: 254	\$0.00	\$38,931.52	\$507,822.82
25/ago./2025	PP 000255	(P00908)	GE Compra : 255, Pago Programado: 255	\$0.00	\$38,931.52	\$468,891.30
25/ago./2025	PP 000257	(P00915)	GE Compra : 256, Pago Programado: 257	\$0.00	\$10,808.88	\$458,082.42
25/ago./2025	PP 000257	(P00915)	GE Compra : 256, Pago Programado: 257	\$0.00	\$22,338.12	\$435,744.30
25/ago./2025	PP 000257	(P00915)	GE Compra : 256, Pago Programado: 257	\$0.00	\$12,054.72	\$423,689.58
25/ago./2025	PP 000258	(P00918)	GE Compra : 257, Pago Programado: 258	\$0.00	\$32,073.40	\$391,616.18
25/ago./2025	PP 000258	(P00918)	GE Compra : 257, Pago Programado: 258	\$0.00	\$107,674.95	\$283,941.23
25/ago./2025	PP 000258	(P00918)	GE Compra : 257, Pago Programado: 258	\$0.00	\$15,807.55	\$268,133.68



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/ago./2025	PP 000258	(P00918)	GE Compra : 257, Pago Programado: 258	\$0.00	\$17,182.23	\$250,951.45
25/ago./2025	PP 000258	(P00918)	GE Compra : 257, Pago Programado: 258	\$0.00	\$77,218.70	\$173,732.75
25/ago./2025	PP 000259	(P00920)	GE Compra : 258, Pago Programado: 259	\$0.00	\$11,600.00	\$162,132.75
25/ago./2025	PP 000260	(P00922)	GE Compra : 259, Pago Programado: 260	\$0.00	\$32,460.19	\$129,672.56
25/ago./2025	PP 000260	(P00922)	GE Compra : 259, Pago Programado: 260	\$0.00	\$24,758.53	\$104,914.03
25/ago./2025	PP 000260	(P00922)	GE Compra : 259, Pago Programado: 260	\$0.00	\$57,807.25	\$47,106.78
25/ago./2025	PP 000260	(P00922)	GE Compra : 259, Pago Programado: 260	\$0.00	\$3,197.41	\$43,909.37
25/ago./2025	PP 000260	(P00922)	GE Compra : 259, Pago Programado: 260	\$0.00	\$6,315.57	\$37,593.80
25/ago./2025	PP 000260	(P00922)	GE Compra : 259, Pago Programado: 260	\$0.00	\$34,064.80	\$3,529.00
25/ago./2025	000000	(E00310)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$10,529.00
25/ago./2025	000000	(E00310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$3,529.00
25/ago./2025	19		Subtotal	7,000.00	550,225.34	
26/ago./2025	CO 000261	(P00926)	GD Compra : 261 Factura: 5B9E1, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$17,400.00	\$0.00	\$20,929.00
26/ago./2025	CO 000264	(P00932)	GD Compra : 264 Factura: CA2BD, 468 MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA	\$7,000.00	\$0.00	\$27,929.00
26/ago./2025	CO 000265	(P00935)	GD Compra : 265 Factura: F074F, 518 LUIS EDUARDO FLORES TAPIA	\$6,380.00	\$0.00	\$34,309.00
26/ago./2025	PP 000264	(P00937)	GE Compra : 265, Pago Programado: 264	\$0.00	\$6,380.00	\$27,929.00
26/ago./2025	PP 000266	(P00941)	GE Compra : 267, Pago Programado: 266	\$0.00	\$3,529.00	\$24,400.00
26/ago./2025	5		Subtotal	30,780.00	9,909.00	
27/ago./2025	000000	(E00312)	Movimiento Directo Automático	\$799.00	\$0.00	\$25,199.00
27/ago./2025	000000	(E00312)	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00	\$25,768.00
27/ago./2025	000000	(E00312)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00	\$26,198.00
27/ago./2025	000000	(E00312)	Movimiento Directo Automático	\$480.01	\$0.00	\$26,678.01
27/ago./2025	000000	(E00312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00	\$25,879.01
27/ago./2025	000000	(E00312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00	\$25,310.01
27/ago./2025	000000	(E00312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00	\$24,880.01
27/ago./2025	000000	(E00312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.01	\$24,400.00
27/ago./2025	000000	(E00314)	Movimiento Directo Automático	\$219.30	\$0.00	\$24,619.30
27/ago./2025	000000	(E00314)	Movimiento Directo Automático	\$1,862.10	\$0.00	\$26,481.40
27/ago./2025	000000	(E00314)	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00	\$26,560.40
27/ago./2025	000000	(E00314)	Movimiento Directo Automático	\$363.94	\$0.00	\$26,924.34
27/ago./2025	000000	(E00314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.30	\$26,705.04
27/ago./2025	000000	(E00314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.10	\$24,842.94
27/ago./2025	000000	(E00314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00	\$24,763.94
27/ago./2025	000000	(E00314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.94	\$24,400.00
27/ago./2025	000000	(E00315)	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00	\$25,069.00
27/ago./2025	000000	(E00315)	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00	\$25,899.00
27/ago./2025	000000	(E00315)	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00	\$26,429.00
27/ago./2025	000000	(E00315)	Movimiento Directo Automático	\$74.98	\$0.00	\$26,503.98
27/ago./2025	000000	(E00315)	Movimiento Directo Automático	\$134.94	\$0.00	\$26,638.92
27/ago./2025	000000	(E00315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00	\$25,969.92
27/ago./2025	000000	(E00315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00	\$25,139.92
27/ago./2025	000000	(E00315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00	\$24,609.92
27/ago./2025	000000	(E00315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.98	\$24,534.94
27/ago./2025	000000	(E00315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.94	\$24,400.00
27/ago./2025	26		Subtotal	7,041.27	7,041.27	



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/ago./2025	CO 000269	(P00945)	GD Compra : 269 Factura: F1864, 439 GERARDO VILLALOBOS GARCIA	\$5,800.00	\$0.00	\$30,200.00
28/ago./2025	PP 000268	(P00946)	GE Compra : 269, Pago Programado: 268	\$0.00	\$5,800.00	\$24,400.00
28/ago./2025	2		Subtotal	5,800.00	5,800.00	
29/ago./2025	CO 000270	(P00950)	GD Compra : 270 Factura: C2CFD, 268 KARLA EILEEN DE JESUS REYNA	\$7,000.00	\$0.00	\$31,400.00
29/ago./2025	PP 000269	(P00951)	GE Compra : 270, Pago Programado: 269	\$0.00	\$7,000.00	\$24,400.00
29/ago./2025	CO 000271	(P00953)	GD Compra : 271 Factura: F50A5, 551 ROSA ALEXA GARCIA MEDINA	\$7,000.00	\$0.00	\$31,400.00
29/ago./2025	PP 000270	(P00954)	GE Compra : 271, Pago Programado: 270	\$0.00	\$7,000.00	\$24,400.00
29/ago./2025	CO 000272	(P00956)	GD Compra : 272 Factura: CBC82, 528 KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ	\$7,000.00	\$0.00	\$31,400.00
29/ago./2025	PP 000271	(P00957)	GE Compra : 272, Pago Programado: 271	\$0.00	\$7,000.00	\$24,400.00
29/ago./2025	CO 000273	(P00959)	GD Compra : 273 Factura: 1B1A1, 518 LUIS EDUARDO FLORES TAPIA	\$2,552.00	\$0.00	\$26,952.00
29/ago./2025	PP 000272	(P00960)	GE Compra : 273, Pago Programado: 272	\$0.00	\$2,552.00	\$24,400.00
29/ago./2025	CO 000275	(P00967)	GD Compra : 275 Factura: 2B514, 541 LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA	\$13,920.00	\$0.00	\$38,320.00
29/ago./2025	CO 000278	(P00974)	GD Compra : 278 Factura: D9237, 22 JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ	\$17,400.00	\$0.00	\$55,720.00
29/ago./2025	CO 000281	(P00984)	GD Compra : 281 Factura: 11935, 529 ABIGAIL VERA DEL ANGEL	\$3,000.00	\$0.00	\$58,720.00
29/ago./2025	000000	(E00319)	Movimiento Directo Automático	\$841.31	\$0.00	\$59,561.31
29/ago./2025	000000	(E00319)	Movimiento Directo Automático	\$466.31	\$0.00	\$60,027.62
29/ago./2025	000000	(E00319)	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00	\$60,547.62
29/ago./2025	000000	(E00319)	Movimiento Directo Automático	\$335.00	\$0.00	\$60,882.62
29/ago./2025	000000	(E00319)	Movimiento Directo Automático	\$1,407.16	\$0.00	\$62,289.78
29/ago./2025	000000	(E00319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$841.31	\$61,448.47
29/ago./2025	000000	(E00319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.31	\$60,982.16
29/ago./2025	000000	(E00319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00	\$60,462.16
29/ago./2025	000000	(E00319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335.00	\$60,127.16
29/ago./2025	000000	(E00319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.16	\$58,720.00
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00	\$59,465.00
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$274.89	\$0.00	\$59,739.89
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$279.29	\$0.00	\$60,019.18
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$60,519.18
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$61,019.18
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$62,319.18
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$454.91	\$0.00	\$62,774.09
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00	\$62,894.09
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$62,989.09
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$63,084.09
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$63,179.09
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00	\$62,434.09
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.89	\$62,159.20
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.29	\$61,879.91
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$61,379.91
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$60,879.91
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$59,579.91
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.91	\$59,125.00
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00	\$59,005.00
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$58,910.00
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$58,815.00
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$58,720.00
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00	\$59,590.00
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$61,330.00
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$1,503.36	\$0.00	\$62,833.36



Ustr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$1,879.20	\$0.00	\$64,712.56
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00	\$64,852.56
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$664.00	\$0.00	\$65,516.56
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00	\$65,866.56
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$766.31	\$0.00	\$66,632.87
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$67,132.87
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$67,632.87
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00	\$67,830.87
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$67,925.87
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$68,020.87
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00	\$68,133.87
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00	\$68,246.87
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$68,341.87
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$68,436.87
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00	\$67,566.87
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$65,826.87
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503.36	\$64,323.51
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,879.20	\$62,444.31
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00	\$62,304.31
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.00	\$61,640.31
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$61,290.31
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.31	\$60,524.00
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$60,024.00
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$59,524.00
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00	\$59,326.00
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$59,231.00
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$59,136.00
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00	\$59,023.00
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00	\$58,910.00
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$58,815.00
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$58,720.00
29/ago./2025	000000	(E00322)	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00	\$58,950.00
29/ago./2025	000000	(E00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00	\$58,720.00
29/ago./2025	000000	(E00324)	Movimiento Directo Automático	\$1,314.40	\$0.00	\$60,034.40
29/ago./2025	000000	(E00324)	Movimiento Directo Automático	\$686.25	\$0.00	\$60,720.65
29/ago./2025	000000	(E00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.40	\$59,406.25
29/ago./2025	000000	(E00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.25	\$58,720.00
29/ago./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$634.80	\$0.00	\$59,354.80
29/ago./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$1,624.00	\$0.00	\$60,978.80
29/ago./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$634.80	\$60,344.00
29/ago./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.00	\$58,720.00
29/ago./2025	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$4,263.00	\$0.00	\$62,983.00
29/ago./2025	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,263.00	\$58,720.00
29/ago./2025		89	Subtotal	84,370.19	50,050.19	
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00	\$59,219.00
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00	\$59,549.00
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00	\$60,224.00
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$389.99	\$0.00	\$60,613.99
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$1,109.97	\$0.00	\$61,723.96
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00	\$62,303.96
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$62,398.96
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00	\$61,899.96
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00	\$61,569.96
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00	\$60,894.96
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$389.99	\$60,504.97



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,109.97	\$59,395.00
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00	\$58,815.00
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$58,720.00
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$278,682.97	\$0.00	\$337,402.97
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$278,682.97	\$0.00	\$616,085.94
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$30,919.18	\$0.00	\$647,005.12
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$1,340.65	\$0.00	\$648,345.77
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$51,790.50	\$0.00	\$700,136.27
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$318,023.00	\$0.00	\$1,018,159.27
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$8,364.00	\$0.00	\$1,026,523.27
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$118,215.38	\$0.00	\$1,144,738.65
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$46,358.97	\$0.00	\$1,191,097.62
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$18,543.59	\$0.00	\$1,209,641.21
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$28,974.36	\$0.00	\$1,238,615.57
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$243,219.85	\$0.00	\$1,481,835.42
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$97,666.00	\$0.00	\$1,579,501.42
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$55,161.48	\$0.00	\$1,634,662.90
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$35,764.08	\$0.00	\$1,670,426.98
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$174,322.16	\$0.00	\$1,844,749.14
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$572,045.06	\$0.00	\$2,416,794.20
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$7,723.84	\$0.00	\$2,424,518.04
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$129,163.90	\$0.00	\$2,553,681.94
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278,682.97	\$2,274,998.97
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278,682.97	\$1,996,316.00
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,919.18	\$1,965,396.82
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.65	\$1,964,056.17
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,790.50	\$1,912,265.67
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318,023.00	\$1,594,242.67
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,364.00	\$1,585,878.67
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,215.38	\$1,467,663.29
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,358.97	\$1,421,304.32
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,543.59	\$1,402,760.73
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,974.36	\$1,373,786.37
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243,219.85	\$1,130,566.52
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,666.00	\$1,032,900.52
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,161.48	\$977,739.04
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,764.08	\$941,974.96
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174,322.16	\$767,652.80
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572,045.06	\$195,607.74
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,723.84	\$187,883.90
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,163.90	\$58,720.00
31/ago./2025	52		Subtotal	2,498,640.90	2,498,640.90	
Total (8250) :				3,718,252.88	3,708,409.14	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/ago./2025			Saldo Inicial			\$16,836.39
01/ago./2025	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$904.80	\$0.00	\$17,741.19
01/ago./2025	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.80	\$16,836.39
01/ago./2025	3		Subtotal	904.80	904.80	



Ustr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/ago./2025	PP 000219	(P00795)	GE Compra : 224, Pago Programado: 219	\$9,381.09	\$0.00	\$26,217.48
05/ago./2025		1	Subtotal	9,381.09	0.00	
07/ago./2025	PP 000239	(P00862)	GE Compra : 243, Pago Programado: 239	\$56,726.27	\$0.00	\$82,943.75
07/ago./2025		1	Subtotal	56,726.27	0.00	
08/ago./2025	PP 000236	(P00853)	GE Compra : 159, Pago Programado: 236	\$7,000.00	\$0.00	\$89,943.75
08/ago./2025	PP 000237	(P00856)	GE Compra : 241, Pago Programado: 237	\$13,500.08	\$0.00	\$103,443.83
08/ago./2025	PP 000237	(P00856)	GE Compra : 241, Pago Programado: 237	\$15,799.92	\$0.00	\$119,243.75
08/ago./2025	PP 000262	(P00928)	GE Compra : 262, Pago Programado: 262	\$1,000.00	\$0.00	\$120,243.75
08/ago./2025	PP 000262	(P00928)	GE Compra : 262, Pago Programado: 262	\$4,000.00	\$0.00	\$124,243.75
08/ago./2025	PP 000262	(P00928)	GE Compra : 262, Pago Programado: 262	\$2,000.00	\$0.00	\$126,243.75
08/ago./2025	PP 000262	(P00928)	GE Compra : 262, Pago Programado: 262	\$2,000.00	\$0.00	\$128,243.75
08/ago./2025	PP 000262	(P00928)	GE Compra : 262, Pago Programado: 262	\$1,000.00	\$0.00	\$129,243.75
08/ago./2025	PA 000225	(C00282)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 225	\$0.00	\$4,000.00	\$125,243.75
08/ago./2025	PA 000225	(C00282)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 225	\$0.00	\$2,000.00	\$123,243.75
08/ago./2025	PA 000225	(C00282)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 225	\$0.00	\$2,000.00	\$121,243.75
08/ago./2025	PA 000225	(C00282)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 225	\$0.00	\$1,000.00	\$120,243.75
08/ago./2025	PA 000225	(C00282)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 225	\$0.00	\$1,000.00	\$119,243.75
08/ago./2025	PP 000293	(P01020)	GE Compra : 292, Pago Programado: 293	\$4,336.34	\$0.00	\$123,580.09
08/ago./2025	PA 000261	(C00323)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 261	\$0.00	\$4,336.34	\$119,243.75
08/ago./2025	000000	(E00283)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$124,243.75
08/ago./2025	000000	(E00283)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$128,243.75
08/ago./2025	000000	(E00283)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$131,243.75
08/ago./2025	000000	(E00283)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$126,243.75
08/ago./2025	000000	(E00283)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$122,243.75
08/ago./2025	000000	(E00283)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$119,243.75
08/ago./2025	000000	(E00284)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$127,243.75
08/ago./2025	000000	(E00284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$119,243.75
08/ago./2025	000000	(E00285)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$127,243.75
08/ago./2025	000000	(E00285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$119,243.75
08/ago./2025		25	Subtotal	78,636.34	42,336.34	
11/ago./2025	PP 000238	(P00859)	GE Compra : 242, Pago Programado: 238	\$55,744.77	\$0.00	\$174,988.52
11/ago./2025	PA 000226	(C00283)	GP GUSTAVO DE LA PEÑA AVILES, Folio Pago: 226	\$0.00	\$9,381.09	\$165,607.43
11/ago./2025	PA 000227	(C00284)	GP MARIA DE LOURDES MORALES DIAZ, Folio Pago: 227	\$0.00	\$13,500.08	\$152,107.35
11/ago./2025	PA 000227	(C00284)	GP MARIA DE LOURDES MORALES DIAZ, Folio Pago: 227	\$0.00	\$15,799.92	\$136,307.43
11/ago./2025	000000	(C00289)	GP ABIGAIL VERA DEL ANGEL, Folio Pago: 230	\$0.00	\$6,924.57	\$129,382.86
11/ago./2025		5	Subtotal	55,744.77	45,605.66	
12/ago./2025	PP 000238	(P00863)	Cancelación GE Compra : 242, Pago Programado: 238	-\$55,744.77	\$0.00	\$73,638.09
12/ago./2025	PP 000274	(P00969)	GE Compra : 276, Pago Programado: 274	\$5,596.01	\$0.00	\$79,234.10
12/ago./2025	PA 000229	(C00287)	GP CAMINO DEL SOL AUTOMOTRIZ HOBAJA, Folio Pago: 229	\$0.00	\$5,596.01	\$73,638.09
12/ago./2025	000000	(E00289)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$78,638.09
12/ago./2025	000000	(E00289)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$73,638.09
12/ago./2025	000000	(E00290)	Movimiento Directo Automático	\$1,213.07	\$0.00	\$74,851.16
12/ago./2025	000000	(E00290)	Movimiento Directo Automático	\$606.54	\$0.00	\$75,457.70
12/ago./2025	000000	(E00290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,213.07	\$74,244.63
12/ago./2025	000000	(E00290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.54	\$73,638.09



Utr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/ago./2025		9	Subtotal	-43,329.15	12,415.62	
13/ago./2025	PP 000240	(P00867)	GE Compra : 244, Pago Programado: 240	\$7,000.00	\$0.00	\$80,638.09
13/ago./2025	PP 000241	(P00873)	GE Compra : 245, Pago Programado: 241	\$77,183.47	\$0.00	\$157,821.56
13/ago./2025	PP 000242	(P00876)	GE Compra : 246, Pago Programado: 242	\$16,240.00	\$0.00	\$174,061.56
13/ago./2025	PP 000242	(P00876)	GE Compra : 246, Pago Programado: 242	\$20,880.00	\$0.00	\$194,941.56
13/ago./2025	PP 000263	(P00930)	GE Compra : 263, Pago Programado: 263	\$20,000.00	\$0.00	\$214,941.56
13/ago./2025	000000	(C00296)	GP KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, Folio Pago: 228	\$0.00	\$6,924.57	\$208,016.99
13/ago./2025	PA 000233	(C00294)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 233	\$0.00	\$20,000.00	\$188,016.99
13/ago./2025	PA 000234	(C00295)	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 234	\$0.00	\$7,000.00	\$181,016.99
13/ago./2025	PA 000235	(C00296)	GP GELACIO MARTINEZ CIMBRAS, Folio Pago: 235	\$0.00	\$56,726.27	\$124,290.72
13/ago./2025	PA 000236	(C00297)	GP BARBARA ELIZABETH CUEVA MARTINEZ , Folio Pago: 236	\$0.00	\$77,183.47	\$47,107.25
13/ago./2025	000000	(E00296)	Movimiento Directo Automático	\$1,946.38	\$0.00	\$49,053.63
13/ago./2025	000000	(E00296)	Movimiento Directo Automático	\$1,912.85	\$0.00	\$50,966.48
13/ago./2025	000000	(E00296)	Movimiento Directo Automático	\$1,976.62	\$0.00	\$52,943.10
13/ago./2025	000000	(E00296)	Movimiento Directo Automático	\$1,463.79	\$0.00	\$54,406.89
13/ago./2025	000000	(E00296)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.36	\$0.00	\$55,907.25
13/ago./2025	000000	(E00296)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$57,107.25
13/ago./2025	000000	(E00296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.38	\$55,160.87
13/ago./2025	000000	(E00296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,912.85	\$53,248.02
13/ago./2025	000000	(E00296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,976.62	\$51,271.40
13/ago./2025	000000	(E00296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,463.79	\$49,807.61
13/ago./2025	000000	(E00296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.36	\$48,307.25
13/ago./2025	000000	(E00296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$47,107.25
13/ago./2025		22	Subtotal	151,303.47	177,834.31	
14/ago./2025	PP 000243	(P00878)	GE Compra : 247, Pago Programado: 243	\$41,818.00	\$0.00	\$88,925.25
14/ago./2025	PP 000244	(P00880)	GE Compra : 248, Pago Programado: 244	\$55,144.20	\$0.00	\$144,069.45
14/ago./2025	PA 000237	(C00298)	GP JESUS EDUARDO ROCHA MONTES, Folio Pago: 237	\$0.00	\$20,880.00	\$123,189.45
14/ago./2025	PA 000237	(C00298)	GP JESUS EDUARDO ROCHA MONTES, Folio Pago: 237	\$0.00	\$16,240.00	\$106,949.45
14/ago./2025	PA 000238	(C00299)	GP MELISSA BELMONTE VALDES , Folio Pago: 238	\$0.00	\$55,144.20	\$51,805.25
14/ago./2025		5	Subtotal	96,962.20	92,264.20	
18/ago./2025	PP 000245	(P00881)	GE Compra : 162, Pago Programado: 245	\$17,400.00	\$0.00	\$69,205.25
18/ago./2025	PP 000246	(P00884)	GE Compra : 249, Pago Programado: 246	\$5,220.00	\$0.00	\$74,425.25
18/ago./2025	PP 000247	(P00885)	GE Compra : 163, Pago Programado: 247	\$17,400.00	\$0.00	\$91,825.25
18/ago./2025	PP 000248	(P00886)	GE Compra : 163, Pago Programado: 248	\$17,400.00	\$0.00	\$109,225.25
18/ago./2025	PP 000248	(P00887)	Cancelación GE Compra : 163, Pago Programado: 248	-\$17,400.00	\$0.00	\$91,825.25
18/ago./2025	PP 000247	(P00909)	Cancelación GE Compra : 163, Pago Programado: 247	-\$17,400.00	\$0.00	\$74,425.25
18/ago./2025	PP 000256	(P00910)	GE Compra : 163, Pago Programado: 256	\$17,400.00	\$0.00	\$91,825.25
18/ago./2025		7	Subtotal	40,020.00	0.00	
19/ago./2025	PP 000249	(P00890)	GE Compra : 250, Pago Programado: 249	\$5,307.19	\$0.00	\$97,132.44
19/ago./2025	PP 000253	(P00903)	GE Compra : 253, Pago Programado: 253	\$38,931.52	\$0.00	\$136,063.96
19/ago./2025	000000	(C00291)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 231	\$0.00	\$17,212.50	\$118,851.46
19/ago./2025	PA 000239	(C00300)	GP HOLDING SERVICES BULUWAYO, Folio Pago: 239	\$0.00	\$41,818.00	\$77,033.46
19/ago./2025	PA 000240	(C00301)	GP CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS, Folio Pago: 240	\$0.00	\$38,931.52	\$38,101.94
19/ago./2025	PA 000241	(C00302)	GP ANTONIO YAÑEZ GARCIA, Folio Pago: 241	\$0.00	\$5,220.00	\$32,881.94
19/ago./2025	000000	(E00299)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$39,881.94



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/ago./2025	000000	(E00299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$32,881.94
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$1,445.90	\$0.00	\$34,327.84
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$440.29	\$0.00	\$34,768.13
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$559.20	\$0.00	\$35,327.33
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$1,220.75	\$0.00	\$36,548.08
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$36,798.08
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$36,893.08
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$36,988.08
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$37,083.08
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$37,178.08
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$37,273.08
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$37,368.08
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$37,463.08
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$1,715.61	\$0.00	\$39,178.69
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$1,380.20	\$0.00	\$40,558.89
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,445.90	\$39,112.99
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.29	\$38,672.70
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.20	\$38,113.50
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.75	\$36,892.75
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$36,642.75
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$36,547.75
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$36,452.75
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$36,357.75
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$36,262.75
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$36,167.75
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$36,072.75
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$35,977.75
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.61	\$34,262.14
19/ago./2025	000000	(E00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.20	\$32,881.94
19/ago./2025	36		Subtotal	58,915.66	117,858.97	
20/ago./2025	000000	(E00303)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$40,881.94
20/ago./2025	000000	(E00303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$32,881.94
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00	\$32,991.94
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$33,591.94
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00	\$33,726.94
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$1,305.75	\$0.00	\$35,032.69
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00	\$35,509.69
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00	\$35,684.69
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00	\$36,114.69
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$1,799.00	\$0.00	\$37,913.69
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00	\$37,803.69
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$37,203.69
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00	\$37,068.69
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.75	\$35,762.94
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00	\$35,285.94
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00	\$35,110.94
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00	\$34,680.94
20/ago./2025	000000	(E00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.00	\$32,881.94
20/ago./2025	000000	(E00305)	Movimiento Directo Automático	\$1,464.70	\$0.00	\$34,346.64
20/ago./2025	000000	(E00305)	Movimiento Directo Automático	\$1,172.00	\$0.00	\$35,518.64
20/ago./2025	000000	(E00305)	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00	\$35,644.64
20/ago./2025	000000	(E00305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,464.70	\$34,179.94
20/ago./2025	000000	(E00305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.00	\$33,007.94
20/ago./2025	000000	(E00305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00	\$32,881.94



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/ago./2025		24	Subtotal	15,794.45	15,794.45	
21/ago./2025	PP 000250	(P00893)	GE Compra : 251, Pago Programado: 250	\$1,998.66	\$0.00	\$34,880.60
21/ago./2025	PP 000250	(P00893)	GE Compra : 251, Pago Programado: 250	\$398.00	\$0.00	\$35,278.60
21/ago./2025	PP 000250	(P00893)	GE Compra : 251, Pago Programado: 250	\$398.00	\$0.00	\$35,676.60
21/ago./2025	PP 000250	(P00893)	GE Compra : 251, Pago Programado: 250	\$398.00	\$0.00	\$36,074.60
21/ago./2025	PP 000250	(P00893)	GE Compra : 251, Pago Programado: 250	\$398.00	\$0.00	\$36,472.60
21/ago./2025	PP 000250	(P00893)	GE Compra : 251, Pago Programado: 250	\$835.20	\$0.00	\$37,307.80
21/ago./2025	PP 000250	(P00893)	GE Compra : 251, Pago Programado: 250	\$835.20	\$0.00	\$38,143.00
21/ago./2025	PP 000250	(P00893)	GE Compra : 251, Pago Programado: 250	\$835.20	\$0.00	\$38,978.20
21/ago./2025	PP 000250	(P00893)	GE Compra : 251, Pago Programado: 250	\$835.20	\$0.00	\$39,813.40
21/ago./2025	PP 000250	(P00893)	GE Compra : 251, Pago Programado: 250	\$1,172.76	\$0.00	\$40,986.16
21/ago./2025	PP 000250	(P00893)	GE Compra : 251, Pago Programado: 250	\$1,624.00	\$0.00	\$42,610.16
21/ago./2025	PP 000250	(P00893)	GE Compra : 251, Pago Programado: 250	\$353.80	\$0.00	\$42,963.96
21/ago./2025	PP 000251	(P00894)	GE Compra : 164, Pago Programado: 251	\$7,076.26	\$0.00	\$50,040.22
21/ago./2025	PA 000242	(C00303)	GP ABIGAIL VERA DEL ANGEL, Folio Pago: 242	\$0.00	\$5,307.19	\$44,733.03
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00	\$44,901.03
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00	\$44,969.03
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$30.01	\$0.00	\$44,999.04
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$1,256.80	\$0.00	\$46,255.84
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$539.99	\$0.00	\$46,795.83
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$634.98	\$0.00	\$47,430.81
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00	\$47,810.81
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$47,960.81
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$1,166.31	\$0.00	\$49,127.12
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00	\$49,305.12
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00	\$49,137.12
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00	\$49,069.12
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.01	\$49,039.11
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.80	\$47,782.31
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.99	\$47,242.32
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$634.98	\$46,607.34
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00	\$46,227.34
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$46,077.34
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.31	\$44,911.03
21/ago./2025	000000	(E00306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00	\$44,733.03
21/ago./2025	000000	(E00307)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$46,233.03
21/ago./2025	000000	(E00307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$44,733.03
21/ago./2025	000000	(E00309)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$45,733.03
21/ago./2025	000000	(E00309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$44,733.03
21/ago./2025		38	Subtotal	24,230.37	12,379.28	
22/ago./2025	PP 000252	(P00899)	GE Compra : 252, Pago Programado: 252	\$7,000.00	\$0.00	\$51,733.03
22/ago./2025	PP 000261	(P00924)	GE Compra : 260, Pago Programado: 261	\$179.96	\$0.00	\$51,912.99
22/ago./2025	PP 000261	(P00924)	GE Compra : 260, Pago Programado: 261	\$142.58	\$0.00	\$52,055.57
22/ago./2025	PP 000261	(P00924)	GE Compra : 260, Pago Programado: 261	\$65.84	\$0.00	\$52,121.41
22/ago./2025	PP 000261	(P00924)	GE Compra : 260, Pago Programado: 261	\$30.42	\$0.00	\$52,151.83
22/ago./2025	PP 000261	(P00924)	GE Compra : 260, Pago Programado: 261	\$54.72	\$0.00	\$52,206.55
22/ago./2025	PP 000261	(P00924)	GE Compra : 260, Pago Programado: 261	\$257.71	\$0.00	\$52,464.26
22/ago./2025	PP 000261	(P00924)	GE Compra : 260, Pago Programado: 261	\$179.96	\$0.00	\$52,644.22
22/ago./2025	PP 000261	(P00924)	GE Compra : 260, Pago Programado: 261	\$526.52	\$0.00	\$53,170.74
22/ago./2025	PP 000261	(P00924)	GE Compra : 260, Pago Programado: 261	\$446.40	\$0.00	\$53,617.14
22/ago./2025	PP 000261	(P00924)	GE Compra : 260, Pago Programado: 261	\$4,747.60	\$0.00	\$58,364.74
22/ago./2025	PP 000261	(P00924)	GE Compra : 260, Pago Programado: 261	\$1,496.03	\$0.00	\$59,860.77



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/ago./2025	PP 000261	(P00924)	GE Compra : 260, Pago Programado: 261	\$5,694.07	\$0.00	\$65,554.84
22/ago./2025	PP 000261	(P00924)	GE Compra : 260, Pago Programado: 261	\$128.18	\$0.00	\$65,683.02
22/ago./2025	PP 000261	(P00924)	GE Compra : 260, Pago Programado: 261	\$84.97	\$0.00	\$65,767.99
22/ago./2025	PP 000261	(P00924)	GE Compra : 260, Pago Programado: 261	\$43.21	\$0.00	\$65,811.20
22/ago./2025	PP 000261	(P00924)	GE Compra : 260, Pago Programado: 261	\$2,328.00	\$0.00	\$68,139.20
22/ago./2025	PP 000267	(P00943)	GE Compra : 268, Pago Programado: 267	\$18,046.00	\$0.00	\$86,185.20
22/ago./2025	PA 000243	(C00304)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 243	\$0.00	\$179.96	\$86,005.24
22/ago./2025	PA 000243	(C00304)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 243	\$0.00	\$142.58	\$85,862.66
22/ago./2025	PA 000243	(C00304)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 243	\$0.00	\$65.84	\$85,796.82
22/ago./2025	PA 000243	(C00304)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 243	\$0.00	\$30.42	\$85,766.40
22/ago./2025	PA 000243	(C00304)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 243	\$0.00	\$54.72	\$85,711.68
22/ago./2025	PA 000243	(C00304)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 243	\$0.00	\$257.71	\$85,453.97
22/ago./2025	PA 000243	(C00304)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 243	\$0.00	\$179.96	\$85,274.01
22/ago./2025	PA 000243	(C00304)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 243	\$0.00	\$526.52	\$84,747.49
22/ago./2025	PA 000243	(C00304)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 243	\$0.00	\$446.40	\$84,301.09
22/ago./2025	PA 000243	(C00304)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 243	\$0.00	\$4,747.60	\$79,553.49
22/ago./2025	PA 000243	(C00304)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 243	\$0.00	\$1,496.03	\$78,057.46
22/ago./2025	PA 000243	(C00304)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 243	\$0.00	\$5,694.07	\$72,363.39
22/ago./2025	PA 000243	(C00304)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 243	\$0.00	\$128.18	\$72,235.21
22/ago./2025	PA 000243	(C00304)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 243	\$0.00	\$84.97	\$72,150.24
22/ago./2025	PA 000243	(C00304)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 243	\$0.00	\$43.21	\$72,107.03
22/ago./2025	PA 000243	(C00304)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 243	\$0.00	\$2,328.00	\$69,779.03
22/ago./2025	PA 000244	(C00305)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,172.76	\$68,606.27
22/ago./2025	PA 000244	(C00305)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,624.00	\$66,982.27
22/ago./2025	PA 000244	(C00305)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 244	\$0.00	\$353.80	\$66,628.47
22/ago./2025	PA 000244	(C00305)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,998.66	\$64,629.81
22/ago./2025	PA 000244	(C00305)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 244	\$0.00	\$398.00	\$64,231.81
22/ago./2025	PA 000244	(C00305)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 244	\$0.00	\$398.00	\$63,833.81
22/ago./2025	PA 000244	(C00305)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 244	\$0.00	\$398.00	\$63,435.81
22/ago./2025	PA 000244	(C00305)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 244	\$0.00	\$398.00	\$63,037.81
22/ago./2025	PA 000244	(C00305)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 244	\$0.00	\$835.20	\$62,202.61
22/ago./2025	PA 000244	(C00305)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 244	\$0.00	\$835.20	\$61,367.41
22/ago./2025	PA 000244	(C00305)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 244	\$0.00	\$835.20	\$60,532.21
22/ago./2025	PA 000244	(C00305)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 244	\$0.00	\$835.20	\$59,697.01
22/ago./2025	PA 000246	(C00307)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 246	\$0.00	\$18,046.00	\$41,651.01
22/ago./2025	000000	(C00310)	GP LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA, Folio Pago: 245	\$0.00	\$17,212.50	\$24,438.51
22/ago./2025		48	Subtotal	41,452.17	61,746.69	
25/ago./2025	PP 000254	(P00905)	GE Compra : 254, Pago Programado: 254	\$38,931.52	\$0.00	\$63,370.03
25/ago./2025	PP 000255	(P00908)	GE Compra : 255, Pago Programado: 255	\$38,931.52	\$0.00	\$102,301.55
25/ago./2025	PP 000257	(P00915)	GE Compra : 256, Pago Programado: 257	\$10,808.88	\$0.00	\$113,110.43
25/ago./2025	PP 000257	(P00915)	GE Compra : 256, Pago Programado: 257	\$22,338.12	\$0.00	\$135,448.55
25/ago./2025	PP 000257	(P00915)	GE Compra : 256, Pago Programado: 257	\$12,054.72	\$0.00	\$147,503.27
25/ago./2025	PP 000258	(P00918)	GE Compra : 257, Pago Programado: 258	\$32,073.40	\$0.00	\$179,576.67
25/ago./2025	PP 000258	(P00918)	GE Compra : 257, Pago Programado: 258	\$107,674.95	\$0.00	\$287,251.62
25/ago./2025	PP 000258	(P00918)	GE Compra : 257, Pago Programado: 258	\$15,807.55	\$0.00	\$303,059.17
25/ago./2025	PP 000258	(P00918)	GE Compra : 257, Pago Programado: 258	\$17,182.23	\$0.00	\$320,241.40
25/ago./2025	PP 000258	(P00918)	GE Compra : 257, Pago Programado: 258	\$77,218.70	\$0.00	\$397,460.10
25/ago./2025	PP 000259	(P00920)	GE Compra : 258, Pago Programado: 259	\$11,600.00	\$0.00	\$409,060.10
25/ago./2025	PP 000260	(P00922)	GE Compra : 259, Pago Programado: 260	\$32,460.19	\$0.00	\$441,520.29
25/ago./2025	PP 000260	(P00922)	GE Compra : 259, Pago Programado: 260	\$24,758.53	\$0.00	\$466,278.82
25/ago./2025	PP 000260	(P00922)	GE Compra : 259, Pago Programado: 260	\$57,807.25	\$0.00	\$524,086.07
25/ago./2025	PP 000260	(P00922)	GE Compra : 259, Pago Programado: 260	\$3,197.41	\$0.00	\$527,283.48
25/ago./2025	PP 000260	(P00922)	GE Compra : 259, Pago Programado: 260	\$6,315.57	\$0.00	\$533,599.05
25/ago./2025	PP 000260	(P00922)	GE Compra : 259, Pago Programado: 260	\$34,064.80	\$0.00	\$567,663.85
25/ago./2025	000000	(E00310)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$574,663.85



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/ago./2025	000000	(E00310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$567,663.85
25/ago./2025		19	Subtotal	550,225.34	7,000.00	
26/ago./2025	PP 000264	(P00937)	GE Compra : 265, Pago Programado: 264	\$6,380.00	\$0.00	\$574,043.85
26/ago./2025	PP 000266	(P00941)	GE Compra : 267, Pago Programado: 266	\$3,529.00	\$0.00	\$577,572.85
26/ago./2025	000000	(C00293)	GP KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ, Folio Pago: 232	\$0.00	\$7,000.01	\$570,572.84
26/ago./2025	PA 000247	(C00308)	GP ABIGAIL VERA DEL ANGEL, Folio Pago: 247	\$0.00	\$7,000.00	\$563,572.84
26/ago./2025	PA 000248	(C00309)	GP JESUS MIRANDA ALVAREZ , Folio Pago: 248	\$0.00	\$5,134.22	\$558,438.62
26/ago./2025	PA 000248	(C00309)	GP JESUS MIRANDA ALVAREZ , Folio Pago: 248	\$0.00	\$10,610.61	\$547,828.01
26/ago./2025	PA 000248	(C00309)	GP JESUS MIRANDA ALVAREZ , Folio Pago: 248	\$0.00	\$5,725.99	\$542,102.02
26/ago./2025	PA 000249	(C00311)	GP RAYMUNDO LOPEZ CESEÑA, Folio Pago: 249	\$0.00	\$21,328.81	\$520,773.21
26/ago./2025	PA 000249	(C00311)	GP RAYMUNDO LOPEZ CESEÑA, Folio Pago: 249	\$0.00	\$71,603.84	\$449,169.37
26/ago./2025	PA 000249	(C00311)	GP RAYMUNDO LOPEZ CESEÑA, Folio Pago: 249	\$0.00	\$10,512.02	\$438,657.35
26/ago./2025	PA 000249	(C00311)	GP RAYMUNDO LOPEZ CESEÑA, Folio Pago: 249	\$0.00	\$11,426.18	\$427,231.17
26/ago./2025	PA 000249	(C00311)	GP RAYMUNDO LOPEZ CESEÑA, Folio Pago: 249	\$0.00	\$51,350.44	\$375,880.73
26/ago./2025	PA 000250	(C00312)	GP RENAN GIL PECHECO, Folio Pago: 250	\$0.00	\$21,586.04	\$354,294.69
26/ago./2025	PA 000250	(C00312)	GP RENAN GIL PECHECO, Folio Pago: 250	\$0.00	\$16,464.42	\$337,830.27
26/ago./2025	PA 000250	(C00312)	GP RENAN GIL PECHECO, Folio Pago: 250	\$0.00	\$38,441.82	\$299,388.45
26/ago./2025	PA 000250	(C00312)	GP RENAN GIL PECHECO, Folio Pago: 250	\$0.00	\$2,126.28	\$297,262.17
26/ago./2025	PA 000250	(C00312)	GP RENAN GIL PECHECO, Folio Pago: 250	\$0.00	\$4,199.85	\$293,062.32
26/ago./2025	PA 000250	(C00312)	GP RENAN GIL PECHECO, Folio Pago: 250	\$0.00	\$22,653.09	\$270,409.23
26/ago./2025		18	Subtotal	9,909.00	307,163.62	
27/ago./2025	PA 000251	(C00313)	GP CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS, Folio Pago: 251	\$0.00	\$38,931.52	\$231,477.71
27/ago./2025	PA 000252	(C00314)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 252	\$0.00	\$3,529.00	\$227,948.71
27/ago./2025	PA 000253	(C00315)	GP CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS, Folio Pago: 253	\$0.00	\$38,931.52	\$189,017.19
27/ago./2025	000000	(E00312)	Movimiento Directo Automático	\$799.00	\$0.00	\$189,816.19
27/ago./2025	000000	(E00312)	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00	\$190,385.19
27/ago./2025	000000	(E00312)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00	\$190,815.19
27/ago./2025	000000	(E00312)	Movimiento Directo Automático	\$480.01	\$0.00	\$191,295.20
27/ago./2025	000000	(E00312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00	\$190,496.20
27/ago./2025	000000	(E00312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00	\$189,927.20
27/ago./2025	000000	(E00312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00	\$189,497.20
27/ago./2025	000000	(E00312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.01	\$189,017.19
27/ago./2025	000000	(E00314)	Movimiento Directo Automático	\$219.30	\$0.00	\$189,236.49
27/ago./2025	000000	(E00314)	Movimiento Directo Automático	\$1,862.10	\$0.00	\$191,098.59
27/ago./2025	000000	(E00314)	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00	\$191,177.59
27/ago./2025	000000	(E00314)	Movimiento Directo Automático	\$363.94	\$0.00	\$191,541.53
27/ago./2025	000000	(E00314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.30	\$191,322.23
27/ago./2025	000000	(E00314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.10	\$189,460.13
27/ago./2025	000000	(E00314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00	\$189,381.13
27/ago./2025	000000	(E00314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.94	\$189,017.19
27/ago./2025	000000	(E00315)	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00	\$189,686.19
27/ago./2025	000000	(E00315)	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00	\$190,516.19
27/ago./2025	000000	(E00315)	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00	\$191,046.19
27/ago./2025	000000	(E00315)	Movimiento Directo Automático	\$74.98	\$0.00	\$191,121.17
27/ago./2025	000000	(E00315)	Movimiento Directo Automático	\$134.94	\$0.00	\$191,256.11
27/ago./2025	000000	(E00315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00	\$190,587.11
27/ago./2025	000000	(E00315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00	\$189,757.11
27/ago./2025	000000	(E00315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00	\$189,227.11
27/ago./2025	000000	(E00315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.98	\$189,152.13
27/ago./2025	000000	(E00315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.94	\$189,017.19



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/ago./2025		29	Subtotal	7,041.27	88,433.31	
28/ago./2025	PP 000268	(P00946)	GE Compra : 269, Pago Programado: 268	\$5,800.00	\$0.00	\$194,817.19
28/ago./2025		1	Subtotal	5,800.00	0.00	
29/ago./2025	PP 000269	(P00951)	GE Compra : 270, Pago Programado: 269	\$7,000.00	\$0.00	\$201,817.19
29/ago./2025	PP 000270	(P00954)	GE Compra : 271, Pago Programado: 270	\$7,000.00	\$0.00	\$208,817.19
29/ago./2025	PP 000271	(P00957)	GE Compra : 272, Pago Programado: 271	\$7,000.00	\$0.00	\$215,817.19
29/ago./2025	PP 000272	(P00960)	GE Compra : 273, Pago Programado: 272	\$2,552.00	\$0.00	\$218,369.19
29/ago./2025	000000	(E00319)	Movimiento Directo Automático	\$841.31	\$0.00	\$219,210.50
29/ago./2025	000000	(E00319)	Movimiento Directo Automático	\$466.31	\$0.00	\$219,676.81
29/ago./2025	000000	(E00319)	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00	\$220,196.81
29/ago./2025	000000	(E00319)	Movimiento Directo Automático	\$335.00	\$0.00	\$220,531.81
29/ago./2025	000000	(E00319)	Movimiento Directo Automático	\$1,407.16	\$0.00	\$221,938.97
29/ago./2025	000000	(E00319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$841.31	\$221,097.66
29/ago./2025	000000	(E00319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.31	\$220,631.35
29/ago./2025	000000	(E00319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00	\$220,111.35
29/ago./2025	000000	(E00319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335.00	\$219,776.35
29/ago./2025	000000	(E00319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.16	\$218,369.19
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00	\$219,114.19
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$274.89	\$0.00	\$219,389.08
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$279.29	\$0.00	\$219,668.37
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$220,168.37
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$220,668.37
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$221,968.37
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$454.91	\$0.00	\$222,423.28
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00	\$222,543.28
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$222,638.28
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$222,733.28
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$222,828.28
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00	\$222,083.28
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.89	\$221,808.39
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.29	\$221,529.10
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$221,029.10
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$220,529.10
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$219,229.10
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.91	\$218,774.19
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00	\$218,654.19
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$218,559.19
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$218,464.19
29/ago./2025	000000	(E00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$218,369.19
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00	\$219,239.19
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$220,979.19
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$1,503.36	\$0.00	\$222,482.55
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$1,879.20	\$0.00	\$224,361.75
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00	\$224,501.75
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$664.00	\$0.00	\$225,165.75
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00	\$225,515.75
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$766.31	\$0.00	\$226,282.06
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$226,782.06
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$227,282.06
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00	\$227,480.06
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$227,575.06
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$227,670.06



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00	\$227,783.06
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00	\$227,896.06
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$227,991.06
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$228,086.06
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00	\$227,216.06
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$225,476.06
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503.36	\$223,972.70
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,879.20	\$222,093.50
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00	\$221,953.50
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.00	\$221,289.50
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$220,939.50
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.31	\$220,173.19
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$219,673.19
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$219,173.19
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00	\$218,975.19
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$218,880.19
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$218,785.19
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00	\$218,672.19
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00	\$218,559.19
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$218,464.19
29/ago./2025	000000	(E00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$218,369.19
29/ago./2025	000000	(E00322)	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00	\$218,599.19
29/ago./2025	000000	(E00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00	\$218,369.19
29/ago./2025	000000	(E00324)	Movimiento Directo Automático	\$1,314.40	\$0.00	\$219,683.59
29/ago./2025	000000	(E00324)	Movimiento Directo Automático	\$686.25	\$0.00	\$220,369.84
29/ago./2025	000000	(E00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.40	\$219,055.44
29/ago./2025	000000	(E00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.25	\$218,369.19
29/ago./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$634.80	\$0.00	\$219,003.99
29/ago./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$1,624.00	\$0.00	\$220,627.99
29/ago./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$634.80	\$219,993.19
29/ago./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.00	\$218,369.19
29/ago./2025	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$4,263.00	\$0.00	\$222,632.19
29/ago./2025	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,263.00	\$218,369.19
29/ago./2025	82		Subtotal	50,050.19	26,498.19	
30/ago./2025	PA 000254	(C00316)	GP GERARDO VILLALOBOS GARCIA, Folio Pago: 254	\$0.00	\$5,800.00	\$212,569.19
30/ago./2025	PA 000255	(C00317)	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 255	\$0.00	\$6,380.00	\$206,189.19
30/ago./2025	PA 000256	(C00318)	GP KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ, Folio Pago: 256	\$0.00	\$7,000.00	\$199,189.19
30/ago./2025	PA 000257	(C00319)	GP ROSA ALEXA GARCIA MEDINA, Folio Pago: 257	\$0.00	\$7,000.00	\$192,189.19
30/ago./2025	PA 000258	(C00320)	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 258	\$0.00	\$2,552.00	\$189,637.19
30/ago./2025	PA 000259	(C00321)	GP KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, Folio Pago: 259	\$0.00	\$7,000.00	\$182,637.19
30/ago./2025	PA 000260	(C00322)	GP JUAN CARLOS VARGAS MARTINEZ, Folio Pago: 260	\$0.00	\$11,600.00	\$171,037.19
30/ago./2025	7		Subtotal	0.00	47,332.00	
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00	\$171,536.19
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00	\$171,866.19
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00	\$172,541.19
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$389.99	\$0.00	\$172,931.18
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$1,109.97	\$0.00	\$174,041.15
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00	\$174,621.15
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$174,716.15
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00	\$174,217.15
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00	\$173,887.15
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00	\$173,212.15



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$389.99	\$172,822.16
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,109.97	\$171,712.19
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00	\$171,132.19
31/ago./2025	000000	(E00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$171,037.19
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$278,682.97	\$0.00	\$449,720.16
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$278,682.97	\$0.00	\$728,403.13
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$30,919.18	\$0.00	\$759,322.31
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$1,340.65	\$0.00	\$760,662.96
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$51,790.50	\$0.00	\$812,453.46
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$318,023.00	\$0.00	\$1,130,476.46
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$8,364.00	\$0.00	\$1,138,840.46
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$118,215.38	\$0.00	\$1,257,055.84
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$46,358.97	\$0.00	\$1,303,414.81
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$18,543.59	\$0.00	\$1,321,958.40
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$28,974.36	\$0.00	\$1,350,932.76
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$243,219.85	\$0.00	\$1,594,152.61
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$97,666.00	\$0.00	\$1,691,818.61
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$55,161.48	\$0.00	\$1,746,980.09
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$35,764.08	\$0.00	\$1,782,744.17
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$174,322.16	\$0.00	\$1,957,066.33
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$572,045.06	\$0.00	\$2,529,111.39
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$7,723.84	\$0.00	\$2,536,835.23
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$129,163.90	\$0.00	\$2,665,999.13
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278,682.97	\$2,387,316.16
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278,682.97	\$2,108,633.19
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,919.18	\$2,077,714.01
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.65	\$2,076,373.36
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,790.50	\$2,024,582.86
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318,023.00	\$1,706,559.86
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,364.00	\$1,698,195.86
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,215.38	\$1,579,980.48
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,358.97	\$1,533,621.51
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,543.59	\$1,515,077.92
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,974.36	\$1,486,103.56
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243,219.85	\$1,242,883.71
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,666.00	\$1,145,217.71
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,161.48	\$1,090,056.23
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,764.08	\$1,054,292.15
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174,322.16	\$879,969.99
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572,045.06	\$307,924.93
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,723.84	\$300,201.09
31/ago./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,163.90	\$171,037.19
31/ago./2025	52		Subtotal	2,498,640.90	2,498,640.90	
Total (8260) :				3,708,409.14	3,554,208.34	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/ago./2025			Saldo Inicial			\$24,784,834.18
01/ago./2025	000000	(D00049)	COMISIONES BANCARIAS DE CHEQUES PAGADOS DEL MES DE AGOSTO 2025	\$904.80	\$0.00	\$24,785,738.98
01/ago./2025	2		Subtotal	904.80	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/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/ago./2025	PA 000225	(C00282)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 225	\$4,000.00	\$0.00	\$24,789,738.98
08/ago./2025	PA 000225	(C00282)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 225	\$2,000.00	\$0.00	\$24,791,738.98
08/ago./2025	PA 000225	(C00282)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 225	\$2,000.00	\$0.00	\$24,793,738.98
08/ago./2025	PA 000225	(C00282)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 225	\$1,000.00	\$0.00	\$24,794,738.98
08/ago./2025	PA 000225	(C00282)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 225	\$1,000.00	\$0.00	\$24,795,738.98
08/ago./2025	PA 000261	(C00323)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 261	\$4,336.34	\$0.00	\$24,800,075.32
08/ago./2025	000000	(E00283)	PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE CONCURSODE "MACHACA DE PESCADO CON CAMOTE" REALIZADO EN EL MARCO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE "LA RIBERA 2025" EL DIA VIERNES 15 DE AGOSTO 2025	\$5,000.00	\$0.00	\$24,805,075.32
08/ago./2025	000000	(E00283)	PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE CONCURSODE "MACHACA DE PESCADO CON CAMOTE" REALIZADO EN EL MARCO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE "LA RIBERA 2025" EL DIA VIERNES 15 DE AGOSTO 2025	\$4,000.00	\$0.00	\$24,809,075.32
08/ago./2025	000000	(E00283)	PREMIACION DEL 3ER LUGAR DE CONCURSODE "MACHACA DE PESCADO CON CAMOTE" REALIZADO EN EL MARCO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE "LA RIBERA 2025" EL DIA VIERNES 15 DE AGOSTO 2025	\$3,000.00	\$0.00	\$24,812,075.32
08/ago./2025	000000	(E00284)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ESTEFANIA SALINAS PEREZ, PARA SUFRAGAR GASTOS PARA PARTICIPAR EN EL "FESTIVAL INTERNACIONAL DE RONDALLAS" DEL 14 AL 17 DE AGOSTO EN LA CD. DE SALTILLO COAHUILA	\$8,000.00	\$0.00	\$24,820,075.32
08/ago./2025	000000	(E00285)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ESTEFANIA SALINAS PEREZ, PARA LA REALIZACION DE SU OBRA "AUSENCIA DE ESCEPTICISMO" A REALIZARSE EL 16 DE AGOSTO 2025 EN FORO VASCONSELOS	\$8,000.00	\$0.00	\$24,828,075.32
08/ago./2025	11		Subtotal	42,336.34	0.00	
11/ago./2025	PA 000226	(C00283)	GP GUSTAVO DE LA PEÑA AVILES, Folio Pago: 226	\$9,381.09	\$0.00	\$24,837,456.41
11/ago./2025	PA 000227	(C00284)	GP MARIA DE LOURDES MORALES DIAZ, Folio Pago: 227	\$13,500.08	\$0.00	\$24,850,956.49
11/ago./2025	PA 000227	(C00284)	GP MARIA DE LOURDES MORALES DIAZ, Folio Pago: 227	\$15,799.92	\$0.00	\$24,866,756.41
11/ago./2025	000000	(C00289)	GP ABIGAIL VERA DEL ANGEL, Folio Pago: 230	\$6,924.57	\$0.00	\$24,873,680.98
11/ago./2025	4		Subtotal	45,605.66	0.00	
12/ago./2025	PA 000229	(C00287)	GP CAMINO DEL SOL AUTOMOTRIZ HOBAJA, Folio Pago: 229	\$5,596.01	\$0.00	\$24,879,276.99
12/ago./2025	000000	(E00289)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ALICIA GUADALUPE MEZA CASTRO, PARA SUFRAGAR GASTOS DE PAGO DE 9 PARES DE ZAPATOS DE DANZA PARA LAS NIÑAS DEL TALLER DE DANZA FOLKLORICA DE SANTIAGO	\$5,000.00	\$0.00	\$24,884,276.99
12/ago./2025	000000	(E00290)	F-2E41C ALIMENTACION PARA JURADOS, ARTISTAS Y PERSONAL QUE PARTICIPO EN EVENTO "FERIA DEL MANGO 2025" EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$1,213.07	\$0.00	\$24,885,490.06
12/ago./2025	000000	(E00290)	F-97DC06 ALIMENTACION PARA JURADOS, ARTISTAS Y PERSONAL QUE PARTICIPO EN EVENTO "FERIA DEL MANGO 2025" EN LA DELEGACION DE SANTIAGO EL DIA 24 DE JULIO 2025	\$606.54	\$0.00	\$24,886,096.60
12/ago./2025	4		Subtotal	12,415.62	0.00	
13/ago./2025	000000	(C00286)	GP KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, Folio Pago: 228	\$6,924.57	\$0.00	\$24,893,021.17
13/ago./2025	PA 000233	(C00294)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 233	\$20,000.00	\$0.00	\$24,913,021.17
13/ago./2025	PA 000234	(C00295)	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 234	\$7,000.00	\$0.00	\$24,920,021.17
13/ago./2025	PA 000235	(C00296)	GP GELACIO MARTINEZ CIMBRAS, Folio Pago: 235	\$56,726.27	\$0.00	\$24,976,747.44



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/ago./2025	PA 000236	(C00297)	GP BARBARA ELIZABETH CUEVA MARTINEZ , Folio Pago: 236	\$77,183.47	\$0.00	\$25,053,930.91
13/ago./2025	000000	(E00296)	F-C27154045 SUMINSTROS DE APERITIVOS PARA CELEBRACION DE LOS 304 AÑOS DE FUNDACION DE SANTIAGO LOS DIAS 23 Y 24 DE JULIO EN LA CASA DE LA CULTURA DE SANTIAGO	\$1,946.38	\$0.00	\$25,055,877.29
13/ago./2025	000000	(E00296)	F-118092 UTENSILIOS REQUERIDOS PARA CELEBRACION DE LOS 304 AÑOS DE FUNDACION DE SANTIAGO LOS DIAS 23 Y 24 DE JULIO EN LA CASA DE LA CULTURA DE SANTIAGO	\$1,912.85	\$0.00	\$25,057,790.14
13/ago./2025	000000	(E00296)	F-118093 UTENSILIOS REQUERIDOS PARA CELEBRACION DE LOS 304 AÑOS DE FUNDACION DE SANTIAGO LOS DIAS 23 Y 24 DE JULIO EN LA CASA DE LA CULTURA DE SANTIAGO	\$1,976.62	\$0.00	\$25,059,766.76
13/ago./2025	000000	(E00296)	F-118094 UTENSILIOS REQUERIDOS PARA CELEBRACION DE LOS 304 AÑOS DE FUNDACION DE SANTIAGO LOS DIAS 23 Y 24 DE JULIO EN LA CASA DE LA CULTURA DE SANTIAGO	\$1,463.79	\$0.00	\$25,061,230.55
13/ago./2025	000000	(E00296)	F-32644 UTENSILIOS REQUERIDOS PARA CELEBRACION DE LOS 304 AÑOS DE FUNDACION DE SANTIAGO LOS DIAS 23 Y 24 DE JULIO EN LA CASA DE LA CULTURA DE SANTIAGO	\$1,500.36	\$0.00	\$25,062,730.91
13/ago./2025	000000	(E00296)	F-32645 UTENSILIOS REQUERIDOS PARA CELEBRACION DE LOS 304 AÑOS DE FUNDACION DE SANTIAGO LOS DIAS 23 Y 24 DE JULIO EN LA CASA DE LA CULTURA DE SANTIAGO	\$1,200.00	\$0.00	\$25,063,930.91
13/ago./2025		11	Subtotal	177,834.31	0.00	
14/ago./2025	PA 000237	(C00298)	GP JESUS EDUARDO ROCHA MONTES, Folio Pago: 237	\$20,880.00	\$0.00	\$25,084,810.91
14/ago./2025	PA 000237	(C00298)	GP JESUS EDUARDO ROCHA MONTES, Folio Pago: 237	\$16,240.00	\$0.00	\$25,101,050.91
14/ago./2025	PA 000238	(C00299)	GP MELISSA BELMONTE VALDES , Folio Pago: 238	\$55,144.20	\$0.00	\$25,156,195.11
14/ago./2025		3	Subtotal	92,264.20	0.00	
19/ago./2025	000000	(C00291)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 231	\$17,212.50	\$0.00	\$25,173,407.61
19/ago./2025	PA 000239	(C00300)	GP HOLDING SERVICES BULUWAYO, Folio Pago: 239	\$41,818.00	\$0.00	\$25,215,225.61
19/ago./2025	PA 000240	(C00301)	GP CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS, Folio Pago: 240	\$38,931.52	\$0.00	\$25,254,157.13
19/ago./2025	PA 000241	(C00302)	GP ANTONIO YAÑEZ GARCIA, Folio Pago: 241	\$5,220.00	\$0.00	\$25,259,377.13
19/ago./2025	000000	(E00299)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. GUSTAVO DE LA PEÑA, PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA PRESENTACION EN LA OBRA "MISION CALIFORNIA, UN AUDIOLIBRO DE MIL SEISCIENTOS" LLEVADA A CABO EL 15 DE AGOSTO 2025 EN FORO VASCONSELOS	\$7,000.00	\$0.00	\$25,266,377.13
19/ago./2025	000000	(E00300)	F-3889590 INSUMOS PARA CATERING DE LA JUNTA DE GOBIERNO	\$1,220.75	\$0.00	\$25,267,597.88
19/ago./2025	000000	(E00300)	F-27109856 INSUMOS PARA CATERING DE LA JUNTA DE GOBIERNO	\$559.20	\$0.00	\$25,268,157.08
19/ago./2025	000000	(E00300)	F-100 LAVADO DE VEHICULO SIERRA PICK UP GMC	\$250.00	\$0.00	\$25,268,407.08
19/ago./2025	000000	(E00300)	F-417562 INSUMOS PARA CATERING Y CAFETERIA DE REUNION CON LITERARIOS PARA FERIA DEL LIBRO LOS CABOS	\$1,380.20	\$0.00	\$25,269,787.28
19/ago./2025	000000	(E00300)	F-3892182 INSUMOS PARA CATERING DE EVENTO LETRAS EN PLENILUNIO DEL DIA MIERCOLES 13 DE AGOSTO 2025	\$1,445.90	\$0.00	\$25,271,233.18
19/ago./2025	000000	(E00300)	F-C1E397A2 IMPERMEABILIZANTE PARA PARED DE CERRITO DEL TIMBRE DE CSL	\$1,715.61	\$0.00	\$25,272,948.79
19/ago./2025	000000	(E00300)	F-71764 BOCADILLOS PARA JESUS EDUARDO ROCHA POR FUNCION DE DANZA EN FORO DE CASA CULTURA SAN JOSE	\$440.29	\$0.00	\$25,273,389.08
19/ago./2025	000000	(E00300)	F-68109867 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DE CSL-SJC DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$25,273,484.08
19/ago./2025	000000	(E00300)	F-68107669 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DE CSL-SJC DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$25,273,579.08
19/ago./2025	000000	(E00300)	F-68107668 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DE CSL-SJC DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$25,273,674.08
19/ago./2025	000000	(E00300)	F-68107666 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DE CSL-SJC DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$25,273,769.08
19/ago./2025	000000	(E00300)	F-68141737 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DE CSL-SJC DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$25,273,864.08



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/ago./2025	000000	(E00300)	F-68189118 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DE CSL-SJC DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$25,273,959.08
19/ago./2025	000000	(E00300)	F-68224377 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DE CSL-SJC DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$25,274,054.08
19/ago./2025		19	Subtotal	117,858.97	0.00	
20/ago./2025	000000	(E00303)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JOVANI FUENTES VERON, PARA PRODUCCION DE OBRA ¿DONDE ESTA EL ORGASMIO?; QUE SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025	\$8,000.00	\$0.00	\$25,282,054.08
20/ago./2025	000000	(E00304)	F-3DBC9 ALIMENTOS PARA DIRECTORA EN REUNIONES DE TRABAJO DIR. DE VINCULACION	\$600.00	\$0.00	\$25,282,654.08
20/ago./2025	000000	(E00304)	F-SM70504 SNACKS PARA TALLER MAESTRO EDUARDO ROCHA DIR. DE VINCULACION	\$135.00	\$0.00	\$25,282,789.08
20/ago./2025	000000	(E00304)	F-JR186567 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMERINOS DIR. DE VINCULACION	\$110.00	\$0.00	\$25,282,899.08
20/ago./2025	000000	(E00304)	F-417177 CATERING PARA ENCUENTRO NACIONAL DE MUNICIPIO TURISTICOS DIR. DE VINCULACION	\$1,305.75	\$0.00	\$25,284,204.83
20/ago./2025	000000	(E00304)	F-784433 BEBIDAS Y FRUTA PARA TALLER EDUARDO ROCHA DIR. DE VINCULACION	\$477.00	\$0.00	\$25,284,681.83
20/ago./2025	000000	(E00304)	F-418391 HIELERA PARA EVENTOS GENERALES DIR. VINCULACION	\$1,799.00	\$0.00	\$25,286,480.83
20/ago./2025	000000	(E00304)	F-26 CAFE DE BIENVENIDA PARA ARTISTA EDUARDO ROCHA DIR. DE VINCULACION	\$175.00	\$0.00	\$25,286,655.83
20/ago./2025	000000	(E00304)	F-989 COMIDA PARA DIR. DE VINCULACION POR PRODUCCION ARTISTICA DEL ENCUENTRO NACIONAL DE MUNICIPIOS TURISTICOS DIR. VINCULACION	\$430.00	\$0.00	\$25,287,085.83
20/ago./2025	000000	(E00305)	F-23920089 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA COORD. DE CULTURA DE SANTIAGO	\$1,464.70	\$0.00	\$25,288,550.53
20/ago./2025	000000	(E00305)	F-23920108 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA COORD. DE CULTURA DE SANTIAGO	\$1,172.00	\$0.00	\$25,289,722.53
20/ago./2025	000000	(E00305)	F-12470 MATERIALES MENORES PARA COLOCACION DE PINTARRON Y PLANEADORES EN OFICINA DE LA COORD. DE CULTURA DE SANTIAGO	\$126.00	\$0.00	\$25,289,848.53
20/ago./2025		12	Subtotal	15,794.45	0.00	
21/ago./2025	PA 000242	(C00303)	GP ABIGAIL VERA DEL ANGEL, Folio Pago: 242	\$5,307.19	\$0.00	\$25,295,155.72
21/ago./2025	000000	(E00306)	F-23848072 PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE ADMISTRACION	\$168.00	\$0.00	\$25,295,323.72
21/ago./2025	000000	(E00306)	F-337798 INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA DIRECCION DE FINANZAS	\$1,256.80	\$0.00	\$25,296,580.52
21/ago./2025	000000	(E00306)	F-19439 PERFORADORA PARA ELABORACION DE GAFETES PARA TRABAJOS DEL PABELLON	\$68.00	\$0.00	\$25,296,648.52
21/ago./2025	000000	(E00306)	F-A10893 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DIR. DE ADMINISTRACION QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO	\$539.99	\$0.00	\$25,297,188.51
21/ago./2025	000000	(E00306)	F-A10783 ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO	\$634.98	\$0.00	\$25,297,823.49
21/ago./2025	000000	(E00306)	F-418010 INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$380.00	\$0.00	\$25,298,203.49
21/ago./2025	000000	(E00306)	F-2273 AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA DIR. DE ADMINISTRACION	\$150.00	\$0.00	\$25,298,353.49
21/ago./2025	000000	(E00306)	F-3485 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA ELABORACION DE INFORMES DE LAS CUENTAS PUBLICAS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025	\$1,166.31	\$0.00	\$25,299,519.80
21/ago./2025	000000	(E00306)	F-19456 ENMICADO DE GAFETES PARA PERSONAL EXTERNO QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PABELLON	\$30.01	\$0.00	\$25,299,549.81
21/ago./2025	000000	(E00306)	F-68261418 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO	\$178.00	\$0.00	\$25,299,727.81



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/ago./2025	000000	(E00307)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ, DIRECTORA GENERAL, QUIEN SE TRASLADA A LA CD. DE LA PAZ AL EVENTO DENOMINADO "SEMBRANDO HISTORIA" REALIZADO EL DIA JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025	\$1,500.00	\$0.00	\$25,301,227.81
21/ago./2025	000000	(E00309)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. EDUARDO ISRAEL RANGEL VERA, COLABORADOR DE DIRECCION GENERAL, QUIEN SE TRASLADA A LA CD. DE LA PAZ AL EVENTO DENOMINADO "SEMBRANDO HISTORIA" REALIZADO EL DIA JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025	\$1,000.00	\$0.00	\$25,302,227.81
21/ago./2025	13		Subtotal	12,379.28	0.00	
22/ago./2025	PA 000243	(C00304)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 243	\$179.96	\$0.00	\$25,302,407.77
22/ago./2025	PA 000243	(C00304)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 243	\$142.58	\$0.00	\$25,302,550.35
22/ago./2025	PA 000243	(C00304)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 243	\$65.84	\$0.00	\$25,302,616.19
22/ago./2025	PA 000243	(C00304)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 243	\$30.42	\$0.00	\$25,302,646.61
22/ago./2025	PA 000243	(C00304)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 243	\$54.72	\$0.00	\$25,302,701.33
22/ago./2025	PA 000243	(C00304)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 243	\$257.71	\$0.00	\$25,302,959.04
22/ago./2025	PA 000243	(C00304)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 243	\$128.18	\$0.00	\$25,303,087.22
22/ago./2025	PA 000243	(C00304)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 243	\$84.97	\$0.00	\$25,303,172.19
22/ago./2025	PA 000243	(C00304)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 243	\$43.21	\$0.00	\$25,303,215.40
22/ago./2025	PA 000243	(C00304)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 243	\$2,328.00	\$0.00	\$25,305,543.40
22/ago./2025	PA 000243	(C00304)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 243	\$179.96	\$0.00	\$25,305,723.36
22/ago./2025	PA 000243	(C00304)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 243	\$526.52	\$0.00	\$25,306,249.88
22/ago./2025	PA 000243	(C00304)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 243	\$446.40	\$0.00	\$25,306,696.28
22/ago./2025	PA 000243	(C00304)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 243	\$4,747.60	\$0.00	\$25,311,443.88
22/ago./2025	PA 000243	(C00304)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 243	\$1,496.03	\$0.00	\$25,312,939.91
22/ago./2025	PA 000243	(C00304)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 243	\$5,694.07	\$0.00	\$25,318,633.98
22/ago./2025	PA 000244	(C00305)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 244	\$1,172.76	\$0.00	\$25,319,806.74
22/ago./2025	PA 000244	(C00305)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 244	\$1,624.00	\$0.00	\$25,321,430.74
22/ago./2025	PA 000244	(C00305)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 244	\$353.80	\$0.00	\$25,321,784.54
22/ago./2025	PA 000244	(C00305)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 244	\$1,998.66	\$0.00	\$25,323,783.20
22/ago./2025	PA 000244	(C00305)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 244	\$398.00	\$0.00	\$25,324,181.20
22/ago./2025	PA 000244	(C00305)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 244	\$398.00	\$0.00	\$25,324,579.20
22/ago./2025	PA 000244	(C00305)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 244	\$398.00	\$0.00	\$25,324,977.20
22/ago./2025	PA 000244	(C00305)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 244	\$398.00	\$0.00	\$25,325,375.20
22/ago./2025	PA 000244	(C00305)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 244	\$835.20	\$0.00	\$25,326,210.40
22/ago./2025	PA 000244	(C00305)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 244	\$835.20	\$0.00	\$25,327,045.60
22/ago./2025	PA 000244	(C00305)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 244	\$835.20	\$0.00	\$25,327,880.80
22/ago./2025	PA 000244	(C00305)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 244	\$835.20	\$0.00	\$25,328,716.00
22/ago./2025	PA 000246	(C00307)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 246	\$18,046.00	\$0.00	\$25,346,762.00
22/ago./2025	000000	(C00310)	GP LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA, Folio Pago: 245	\$17,212.50	\$0.00	\$25,363,974.50
22/ago./2025	30		Subtotal	61,746.69	0.00	
25/ago./2025	000000	(E00310)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JOSUE ROBERTO BURGOIN MENDOZA, PARA LA ADQUISICION DE DOS GUITARRAS PARA AL AGRUPACION "LOS NIETOS DE BURGOIN"	\$7,000.00	\$0.00	\$25,370,974.50
25/ago./2025	1		Subtotal	7,000.00	0.00	
26/ago./2025	000000	(C00293)	GP KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ, Folio Pago: 232	\$7,000.01	\$0.00	\$25,377,974.51
26/ago./2025	PA 000247	(C00308)	GP ABIGAIL VERA DEL ANGEL, Folio Pago: 247	\$7,000.00	\$0.00	\$25,384,974.51
26/ago./2025	PA 000248	(C00309)	GP JESUS MIRANDA ALVAREZ , Folio Pago: 248	\$5,134.22	\$0.00	\$25,390,108.73
26/ago./2025	PA 000248	(C00309)	GP JESUS MIRANDA ALVAREZ , Folio Pago: 248	\$10,610.61	\$0.00	\$25,400,719.34



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/ago./2025	PA 000248	(C00309)	GP JESUS MIRANDA ALVAREZ , Folio Pago: 248	\$5,725.99	\$0.00	\$25,406,445.33
26/ago./2025	PA 000249	(C00311)	GP RAYMUNDO LOPEZ CESEÑA, Folio Pago: 249	\$21,328.81	\$0.00	\$25,427,774.14
26/ago./2025	PA 000249	(C00311)	GP RAYMUNDO LOPEZ CESEÑA, Folio Pago: 249	\$71,603.84	\$0.00	\$25,499,377.98
26/ago./2025	PA 000249	(C00311)	GP RAYMUNDO LOPEZ CESEÑA, Folio Pago: 249	\$10,512.02	\$0.00	\$25,509,890.00
26/ago./2025	PA 000249	(C00311)	GP RAYMUNDO LOPEZ CESEÑA, Folio Pago: 249	\$11,426.18	\$0.00	\$25,521,316.18
26/ago./2025	PA 000249	(C00311)	GP RAYMUNDO LOPEZ CESEÑA, Folio Pago: 249	\$51,350.44	\$0.00	\$25,572,666.62
26/ago./2025	PA 000250	(C00312)	GP RENAN GIL PECHeco, Folio Pago: 250	\$21,586.04	\$0.00	\$25,594,252.66
26/ago./2025	PA 000250	(C00312)	GP RENAN GIL PECHeco, Folio Pago: 250	\$16,464.42	\$0.00	\$25,610,717.08
26/ago./2025	PA 000250	(C00312)	GP RENAN GIL PECHeco, Folio Pago: 250	\$38,441.82	\$0.00	\$25,649,158.90
26/ago./2025	PA 000250	(C00312)	GP RENAN GIL PECHeco, Folio Pago: 250	\$2,126.28	\$0.00	\$25,651,285.18
26/ago./2025	PA 000250	(C00312)	GP RENAN GIL PECHeco, Folio Pago: 250	\$4,199.85	\$0.00	\$25,655,485.03
26/ago./2025	PA 000250	(C00312)	GP RENAN GIL PECHeco, Folio Pago: 250	\$22,653.09	\$0.00	\$25,678,138.12
26/ago./2025		16	Subtotal	307,163.62	0.00	
27/ago./2025	PA 000251	(C00313)	GP CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS, Folio Pago: 251	\$38,931.52	\$0.00	\$25,717,069.64
27/ago./2025	PA 000252	(C00314)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 252	\$3,529.00	\$0.00	\$25,720,598.64
27/ago./2025	PA 000253	(C00315)	GP CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS, Folio Pago: 253	\$38,931.52	\$0.00	\$25,759,530.16
27/ago./2025	000000	(E00312)	F-417623 CESTOS DE BASURA PARA CASA DE LA MUSICA DE SAN JOSE DEL CABO	\$430.00	\$0.00	\$25,759,960.16
27/ago./2025	000000	(E00312)	F-9D2F42 TINTAS PARA IMPRESORAS DE CASA DE MUSICA DE SAN JOSE DEL CABO	\$569.00	\$0.00	\$25,760,529.16
27/ago./2025	000000	(E00312)	F-3895964 MESA PLEGABLE PARA USO EN OFICINA DE LA CASA DE MUSICA DE SAN JOSE DEL CABO	\$799.00	\$0.00	\$25,761,328.16
27/ago./2025	000000	(E00312)	F-181359 CHAPA DOBLE MANIJA PARA PUERTA DE OFICINA DE CASA DE LA MUSICA DE SAN JOSE DEL CABO	\$480.01	\$0.00	\$25,761,808.17
27/ago./2025	000000	(E00314)	F-8639 RECARGA PARA CELULAR DONDE SE LLEVA LA AGENDA DE LA DIR. DE ESPACIOS CULTURALES	\$79.00	\$0.00	\$25,761,887.17
27/ago./2025	000000	(E00314)	F-146262 MATERIAL DE LIMPIEZA DIREFENTES OFICINAS DE ICA	\$1,862.10	\$0.00	\$25,763,749.27
27/ago./2025	000000	(E00314)	F-146261 MEMORIAS USB PARA RESGUARDO DE INFORMACION DE LA DIR. DE ESPACIOS CULTURALES	\$219.30	\$0.00	\$25,763,968.57
27/ago./2025	000000	(E00314)	F-4611 DUPLICADO DE LLAVES PARA LA DIR. DE ESPACIOS CULTURALES Y DIR. DE VINCULACION	\$363.94	\$0.00	\$25,764,332.51
27/ago./2025	000000	(E00315)	F-12775 MATERIALES PARA REPARACION DE CASA DE CULTURA SJC	\$669.00	\$0.00	\$25,765,001.51
27/ago./2025	000000	(E00315)	F-2700 EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑOS DE CASA DE CULTURA SJC	\$830.00	\$0.00	\$25,765,831.51
27/ago./2025	000000	(E00315)	F-56030 MATERIALES PARA FIJACION DE MANIQUES DE MODA Y TEXTILES UTILIZADOS EN LOS CURSOS DE VERANO	\$530.00	\$0.00	\$25,766,361.51
27/ago./2025	000000	(E00315)	F-8396929 TELAS PARA UTILIZARSE EN LOS MANIQUES DEL TALLER DE MODA Y TEXTILES IMPARTIDOS EN CURSOS DE VERANO	\$74.98	\$0.00	\$25,766,436.49
27/ago./2025	000000	(E00315)	F-8396917 TELAS PARA UTILIZARSE EN LOS MANIQUES DEL TALLER DE MODA Y TEXTILES IMPARTIDOS EN CURSOS DE VERANO	\$134.94	\$0.00	\$25,766,571.43
27/ago./2025		16	Subtotal	88,433.31	0.00	
29/ago./2025	000000	(E00319)	F-S3484 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LA DIR. DE ADMINISTRACIÓN	\$841.31	\$0.00	\$25,767,412.74
29/ago./2025	000000	(E00319)	F-4663 SERVICIO DE CERRAJERIA CUARTO DE MAQUINAS Y CISTERNA Y OFICINAS DEL AREA DE CAMERINOS	\$1,407.16	\$0.00	\$25,768,819.90
29/ago./2025	000000	(E00319)	F-S3506 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LA DIR. DE ADMINISTRACIÓN	\$466.31	\$0.00	\$25,769,286.21
29/ago./2025	000000	(E00319)	F-A4516 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LA DIR. DE ADMINISTRACIÓN	\$520.00	\$0.00	\$25,769,806.21



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/ago./2025	000000	(E00319)	F-1233 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LA DIR. DE ADMINISTRACIÓN	\$335.00	\$0.00	\$25,770,141.21
29/ago./2025	000000	(E00320)	F-27107 REPARACION DE EXTENSIONES PARA EVENTOS DE LOS PROGRAMAS PERMANENTES	\$279.29	\$0.00	\$25,770,420.50
29/ago./2025	000000	(E00320)	F-186992 SNACKS PARA LOS EVENTOS DEL 29-30 DE AGOSTO EN FORO DE CASA DE CULTURA DE SJC	\$745.00	\$0.00	\$25,771,165.50
29/ago./2025	000000	(E00320)	F-1289 COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA GMC PARA OPERACION DE EVENTOS	\$500.00	\$0.00	\$25,771,665.50
29/ago./2025	000000	(E00320)	F-25709 COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A EVENTO EN SANTIAGO	\$500.00	\$0.00	\$25,772,165.50
29/ago./2025	000000	(E00320)	F-268 LAVADO DE CAMIONETA SIERRA GMC	\$120.00	\$0.00	\$25,772,285.50
29/ago./2025	000000	(E00320)	F-40012077 COMPRA DE SUEROS Y FRUTA PARA CIERRE DE EVENTO "RITUALES CORPORALES PARA LA PRESENCIA ESCENICA"	\$274.89	\$0.00	\$25,772,560.39
29/ago./2025	000000	(E00320)	F-68241418 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO DE CSL-SJC PARA DIR. DE VINCULACION	\$95.00	\$0.00	\$25,772,655.39
29/ago./2025	000000	(E00320)	F-4610 DUPLICADO DE LLAVES PARA PUERTA PRINCIPAL DE LAS DIR. DE VINCULACION Y ESPACIOS CULTURALES	\$454.91	\$0.00	\$25,773,110.30
29/ago./2025	000000	(E00320)	F-68393459 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO DE CSL-SJC PARA DIR. DE VINCULACION	\$95.00	\$0.00	\$25,773,205.30
29/ago./2025	000000	(E00320)	F-68393460 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO DE CSL-SJC PARA DIR. DE VINCULACION	\$95.00	\$0.00	\$25,773,300.30
29/ago./2025	000000	(E00320)	F-76792 COMBUSTIBLE PARA IDA A LA PAZ A ENTREGAR DOCUMENTACION A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	\$1,300.00	\$0.00	\$25,774,600.30
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-68A09 BOLSA PARA BASURA NECESARIAS EN OFICINAS DE ICA	\$140.00	\$0.00	\$25,774,740.30
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-18568 CANDADOS PARA LOCKERS DE DIR. GENERAL PARA RESGUARDO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$198.00	\$0.00	\$25,774,938.30
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-60694 CONSUMO ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CONFERENCIA "SEMBRANDO HISTORIA" EN LA CD. DE LA PAZ BCS	\$664.00	\$0.00	\$25,775,602.30
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-CCAD3 CONSUMO DE ALIMENTOS CAFE POR HORAS EXTRAS DIRECCION GENERAL	\$350.00	\$0.00	\$25,775,952.30
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-210 IMPRESION DE CALCAS MONTADAS EN COROPLAST PARA EVENTO DE FUNDACION DE SANTIAGO 304 AÑOS	\$1,503.36	\$0.00	\$25,777,455.66
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-212 IMPRESION DE CALCAS MONTADAS EN COROPLAST PARA EVENTO DE FUNDACION DE SANTIAGO 304 AÑOS	\$1,879.20	\$0.00	\$25,779,334.86
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-213 ELABORACION DE SELLOS OFICIALES PARA CERTIFICACION DE DOCUMENTOS LEGALES	\$870.00	\$0.00	\$25,780,204.86
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-211 ELABORACION DE SELLOS OFICIALES PARA CERTIFICACION DE DOCUMENTOS LEGALES	\$1,740.00	\$0.00	\$25,781,944.86
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-1805 CONSUMO DE ALIMENTOS DIRECCION GENERAL	\$766.31	\$0.00	\$25,782,711.17
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-5657 COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNIONES DIRECCION GENERAL	\$500.00	\$0.00	\$25,783,211.17
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-25861 COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A EVENTOS DIRECCION GENERAL	\$500.00	\$0.00	\$25,783,711.17
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-68428281 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$25,783,806.17
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-68286189 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$25,783,901.17
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-68450124 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$113.00	\$0.00	\$25,784,014.17
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-68450125 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$113.00	\$0.00	\$25,784,127.17
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-68428281 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$25,784,222.17
29/ago./2025	000000	(E00321)	F-68285828 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$25,784,317.17
29/ago./2025	000000	(E00322)	F-4 CANDADOS PARA BODEGA DE PABELLON	\$230.00	\$0.00	\$25,784,547.17
29/ago./2025	000000	(E00324)	F-80934516 INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL PABELLON CULTURAL	\$1,314.40	\$0.00	\$25,785,861.57
29/ago./2025	000000	(E00324)	F-80952986 INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL PABELLON CULTURAL	\$686.25	\$0.00	\$25,786,547.82
29/ago./2025	000000	(D00047)	F-8892181 INSUMOS PARA CATERING DE EVENTOS LETRAS EN PLENILUNIO EN CERRITO DEL TIMBRE	\$634.80	\$0.00	\$25,787,182.62



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/ago./2025	000000	(D00047)	F-63CC20 REPARACION DE TARJETA DEL AIRE ACONDICIONADO DEL SALON DE DANZA DEL CERRITO	\$1,624.00	\$0.00	\$25,788,806.62
29/ago./2025	000000	(D00050)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE AGOSTO 2025	\$4,263.00	\$0.00	\$25,793,069.62
29/ago./2025	39		Subtotal	26,498.19	0.00	
30/ago./2025	PA 000254	(C00316)	GP GERARDO VILLALOBOS GARCIA, Folio Pago: 254	\$5,800.00	\$0.00	\$25,798,869.62
30/ago./2025	PA 000255	(C00317)	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 255	\$6,380.00	\$0.00	\$25,805,249.62
30/ago./2025	PA 000256	(C00318)	GP KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ, Folio Pago: 256	\$7,000.00	\$0.00	\$25,812,249.62
30/ago./2025	PA 000257	(C00319)	GP ROSA ALEXA GARCIA MEDINA, Folio Pago: 257	\$7,000.00	\$0.00	\$25,819,249.62
30/ago./2025	PA 000258	(C00320)	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 258	\$2,552.00	\$0.00	\$25,821,801.62
30/ago./2025	PA 000259	(C00321)	GP KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, Folio Pago: 259	\$7,000.00	\$0.00	\$25,828,801.62
30/ago./2025	PA 000260	(C00322)	GP JUAN CARLOS VARGAS MARTINEZ, Folio Pago: 260	\$11,600.00	\$0.00	\$25,840,401.62
30/ago./2025	7		Subtotal	47,332.00	0.00	
31/ago./2025	000000	(E00318)	F-A10865 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LA DIR. DE FINANZAS	\$330.00	\$0.00	\$25,840,731.62
31/ago./2025	000000	(E00318)	F-6056 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LA DIR. DE FINANZAS	\$675.00	\$0.00	\$25,841,406.62
31/ago./2025	000000	(E00318)	F-A11084 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LA DIR. DE FINANZAS	\$389.99	\$0.00	\$25,841,796.61
31/ago./2025	000000	(E00318)	F-B77E1 ADAPTADOR DE USB A USB	\$499.00	\$0.00	\$25,842,295.61
31/ago./2025	000000	(E00318)	F-68343204 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO DIR. DE FINANZAS	\$95.00	\$0.00	\$25,842,390.61
31/ago./2025	000000	(E00318)	F-A280 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LA DIR. DE FINANZAS	\$1,109.97	\$0.00	\$25,843,500.58
31/ago./2025	000000	(E00318)	F-EF7D67 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LA DIR. DE FINANZAS	\$580.00	\$0.00	\$25,844,080.58
31/ago./2025	000000	(D00051)	SUELDO	\$278,682.97	\$0.00	\$26,122,763.55
31/ago./2025	000000	(D00051)	SOBRE SUELDO	\$278,682.97	\$0.00	\$26,401,446.52
31/ago./2025	000000	(D00051)	COMPENSACION ADICIONAL	\$51,790.50	\$0.00	\$26,453,237.02
31/ago./2025	000000	(D00051)	COMPENSACION POR SERVICIOS	\$318,023.00	\$0.00	\$26,771,260.02
31/ago./2025	000000	(D00051)	QUINQUENIO	\$30,919.18	\$0.00	\$26,802,179.20
31/ago./2025	000000	(D00051)	DESPENSA	\$174,322.16	\$0.00	\$26,976,501.36
31/ago./2025	000000	(D00051)	AYUDA PARA TRANSPORTE	\$97,666.00	\$0.00	\$27,074,167.36
31/ago./2025	000000	(D00051)	BONO DE RIESGO	\$55,161.48	\$0.00	\$27,129,328.84
31/ago./2025	000000	(D00051)	PREVISION SOCIAL	\$572,045.06	\$0.00	\$27,701,373.90
31/ago./2025	000000	(D00051)	APOYO UNIFORME ESCOLAR	\$35,764.08	\$0.00	\$27,737,137.98
31/ago./2025	000000	(D00051)	PROPORCIONAL PRIMA VACACIONAL	\$1,340.65	\$0.00	\$27,738,478.63
31/ago./2025	000000	(D00051)	FINIQUITOS	\$243,219.85	\$0.00	\$27,981,698.48
31/ago./2025	000000	(D00051)	RETROACTIVO DE PREVISION SOCIAL	\$7,723.84	\$0.00	\$27,989,422.32
31/ago./2025	000000	(D00051)	RETROACTIVO DE COMPENSACION DE SERVICIOS	\$8,364.00	\$0.00	\$27,997,786.32
31/ago./2025	000000	(D00051)	SUBSIDIO SOCIAL	\$129,163.90	\$0.00	\$28,126,950.22
31/ago./2025	000000	(D00051)	APORTACIONES ISSSTE	\$118,215.38	\$0.00	\$28,245,165.60
31/ago./2025	000000	(D00051)	APORTACIONES FOVISSSTE	\$46,358.97	\$0.00	\$28,291,524.57
31/ago./2025	000000	(D00051)	APORTACIONES SAR	\$18,543.59	\$0.00	\$28,310,068.16
31/ago./2025	000000	(D00051)	APORTACIONES CEAV	\$28,974.36	\$0.00	\$28,339,042.52
31/ago./2025	26		Subtotal	2,498,640.90	0.00	
Total (8270) :				3,554,208.34	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/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
08:29 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	



MTRA. JANYA COVARRUBIAS MARTINEZ
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE CULTURA Y
LAS ARTES DEL
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.