

A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario / Adjuntar en un solo archivo PDF los siguientes elementos: Impresión de pantalla donde se visualice la consulta o generación del Libro Diario desde el Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.6.0.3)

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

Libro Diario

Seleccione la Fecha del Informe:
Fecha de Inicio: 01/04/2026
Fecha Final: 30/06/2026
☐ Con sección para firmas
Reporte Salir
Exportar a Excel:
C:\Indetec\Reportes_Excel
Exportar Seleccionar Mostrar Carpeta

Reportes

Informe Periódico y Cuenta Pública
Consolidación
Ley de Disciplina Financiera
Estados Financieros
Formatos Sevac
Balanza de Comprobación
Auxiliares de Cuentas
Estado Analítico del Pasivo
Estado de Resultados
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Indicadores Financieros
Evaluación de la Ejecución del Presupuesto
Rastreo de Movimientos (Egresos)
Transacciones en las Cuentas de Bancos
Cédula de Depósito en las cuentas de Bancos
Pólizas
Exportación Portal Cuentas Públicas
Información de Periodos Intermedios
Objeto del Gasto Por Proveedor
Transacciones de Egreso Base Contable
Informe de Egresos Devengados - Pagados
Auxiliar Base Contable
Libro Mayor
Libro Diario
Flujo Operacional
Gestión Presupuestal del Gasto Devengado

Contables
Presupuestales
Reportes CONAC Anteriores
Fiscales
Bienes Patrimoniales
Clasificación Económica

SAA
Sistema Automatizado

NET
Contabilidad Gubernamental

264030D INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES 2026 * | Usuario: Usuario Supervisor FLORES COTA MIGUEL ANGEL Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

34°C
Soleado

Buscar

12:04 p. m.
21/08/2026

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.6.0.3) - [LIBRO DIARIO]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 2 of 521 Close

About...

Indetec

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión

21/ago./2026 12:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	000000	000096		8250-1-5-108-13202-1	AQUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Comente	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO DE ARTE	\$4,335.93	\$0.00
				8240-1-5-108-13202-1	AQUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Comente	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO DE ARTE	\$0.00	\$4,335.93
				5113-13202	AQUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO MUSEO DE ARTE	\$4,335.93	\$0.00
				2111-0-13202	AQUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO DE ARTE	\$0.00	\$4,335.93
							340,910.79	340,910.79
01/abr./2026	000000	000097		8240-1-1-100-13202-1	AQUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Comente	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	\$7,983.29	\$0.00
				8220-1-1-100-13202-1	AQUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Comente	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	\$0.00	\$7,983.29
				8250-1-1-100-13202-1	AQUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Comente	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	\$7,983.29	\$0.00
				8240-1-1-100-13202-1	AQUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Comente	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	\$0.00	\$7,983.29
				5113-13202	AQUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO IMFOCULTA	\$7,983.29	\$0.00
				2111-0-13202	AQUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	\$0.00	\$7,983.29
				8240-1-2-107-13202-1	AQUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Comente	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	\$2,771.13	\$0.00
				8220-1-2-107-13202-1	AQUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Comente	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	\$0.00	\$2,771.13
				8250-1-2-107-13202-1	AQUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Comente	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	\$2,771.13	\$0.00
				8240-1-2-107-13202-1	AQUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Comente	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	\$0.00	\$2,771.13
				5113-13202	AQUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO BIBLIOTECA	\$2,771.13	\$0.00
				2111-0-13202	AQUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	\$0.00	\$2,771.13
							32,263.26	32,263.26
01/abr./2026	OC 000175	P00356	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Comente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Comente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
01/abr./2026	CO 000310	P00356	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Comente	GD Compra: 310 Factura: CE4C3BBA-2F4C-40D9-9EB7-5, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Comente	GD Compra: 310 Factura: CE4C3BBA-2F4C-40D9-9EB7-5, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	\$0.00	\$1,000.00

Page 2 of 521

264030D INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES 2026 * | Usuario: Usuario Supervisor FLORES COTA MIGUEL ANGEL Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

34°C

Soledad

Buscar

12:06 p. m. 21/08/2026

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.6.0.3) - [LIBRO DIARIO]

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave3 of 521Close

About...

Indetec

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión

21/ago./2026 12:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,000.00	2,000.00
01/abr./2026	PA 000175	C00247	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Comente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Comente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Comente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 175	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Comente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 175	\$0.00	\$1,000.00
				1113-14	BBVA - 1575028224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$1,000.00	\$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 175	\$1,000.00	\$0.00
				1113-14	BBVA - 1575028224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 175	\$0.00	\$1,000.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
				01/abr./2026	OC 000176	P00357	Orden de Compra	8240-1-1-100-29401-1
8220-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Comente	GC Producto: 2940100048 BASE LAP TOP	\$0.00					\$699.00
			699.00					699.00
01/abr./2026	CO 000311	P00358	Compra					8250-1-1-100-29401-1
				8240-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Comente	GD Compra: 311 Factura: 8CAB7DFA-B4DC-497D-9FCE-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	\$0.00	\$699.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Comente	GD Compra: 311 Factura: 8CAB7DFA-B4DC-497D-9FCE-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	\$699.00	\$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra: 311 Factura: 8CAB7DFA-B4DC-497D-9FCE-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	\$0.00	\$699.00
							1,398.00	1,398.00
01/abr./2026	PA 000176	C00248	Pago	8260-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Comente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	\$699.00	\$0.00
				8250-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Comente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	\$0.00	\$699.00
				8270-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Comente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 175	\$699.00	\$0.00

Page 3 of 521

264030D INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES 2026 * | Usuario: Usuario Supervisor FLORES COTA MIGUEL ANGEL Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

34°C Soleado

Buscar

120%

12:06 p. m. 21/08/2026

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.6.0.3) - [LIBRO DIARIO]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 4 of 521 Close

About...

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/ago./2026

hora de Impresión 12:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	PA 000176	c00248	Pago	2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 176	\$699.00	\$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 176	\$0.00	\$699.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$699.00
							2,796.00	2,796.00
01/abr./2026	OC 000177	P00359	Orden de Compra	8240-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Comente	GC Producto: 2140100033 CARGADOR QUICK	\$99.00	\$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICIO Y ELECTRONICO G. Comente	GC Producto: 2460100075 RECIPIENTE DE AIRE COMPRIMIDO	\$99.00	\$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICIO Y ELECTRONICO G. Comente	GC Producto: 2460100092 CABLE USB	\$99.00	\$0.00
				8220-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Comente	GC Producto: 2140100033 CARGADOR QUICK	\$0.00	\$99.00
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICIO Y ELECTRONICO G. Comente	GC Producto: 2460100075 RECIPIENTE DE AIRE COMPRIMIDO	\$0.00	\$99.00
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICIO Y ELECTRONICO G. Comente	GC Producto: 2460100092 CABLE USB	\$0.00	\$99.00
							297.00	297.00
01/abr./2026	CO 000312	P00350	Compra	8250-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Comente	GD Compra: 312 Factura: 115E02A6-90C6-4C55-99814, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	\$99.00	\$0.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICIO Y ELECTRONICO G. Comente	GD Compra: 312 Factura: 115E02A6-90C6-4C55-99814, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	\$99.00	\$0.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICIO Y ELECTRONICO G. Comente	GD Compra: 312 Factura: 115E02A6-90C6-4C55-99814, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	\$99.00	\$0.00
				8240-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Comente	GD Compra: 312 Factura: 115E02A6-90C6-4C55-99814, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	\$0.00	\$99.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICIO Y ELECTRONICO G. Comente	GD Compra: 312 Factura: 115E02A6-90C6-4C55-99814, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	\$0.00	\$99.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICIO Y ELECTRONICO G. Comente	GD Compra: 312 Factura: 115E02A6-90C6-4C55-99814, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	\$0.00	\$99.00
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICIO Y ELECTRONICO	GD Compra: 312 Factura: 115E02A6-90C6-4C55-99814, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	\$198.00	\$0.00
				5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	GD Compra: 312 Factura: 115E02A6-90C6-4C55-99814, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	\$99.00	\$0.00
				2112-0-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	GD Compra: 312 Factura: 115E02A6-90C6-4C55-99814, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	\$0.00	\$297.00
							594.00	594.00

Page 4 of 521

264030D INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES 2026 * | Usuario: Usuario Supervisor FLORES COTA MIGUEL ANGEL | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

34°C
Soleado

Buscar

<

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.6.0.3) - [LIBRO DIARIO]

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave5 of 521Close

Indetec

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/ago./2026

hora de Impresión 12:05 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/abr./2026	PA 000177	c00249	Pago	8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Comente	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	\$99.00	\$0.00				
				8250-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Comente	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	\$0.00	\$99.00				
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Comente	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	\$0.00	\$99.00				
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Comente	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	\$0.00	\$99.00				
				8270-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Comente	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 177	\$99.00	\$0.00				
				8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Comente	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 177	\$99.00	\$0.00				
				8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Comente	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 177	\$99.00	\$0.00				
				8260-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Comente	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 177	\$0.00	\$99.00				
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Comente	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 177	\$0.00	\$99.00				
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Comente	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 177	\$0.00	\$99.00				
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$297.00	\$0.00				
				2112-0-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 177	\$297.00	\$0.00				
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 177	\$0.00	\$297.00				
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$297.00				
											1,188.00	1,188.00
				01/abr./2026	OC 000178	P00361	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Comente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	\$1,000.00	\$0.00
8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Comente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	\$0.00					\$1,000.00				
							1,000.00	1,000.00				
01/abr./2026	CO 000313	P00362	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Comente	GD Compra: 313 Factura: E335BB55-1BCB-47AC-9D3E8, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	\$1,000.00	\$0.00				
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Comente	GD Compra: 313 Factura: E335BB55-1BCB-47AC-9D3E8, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	\$0.00	\$1,000.00				
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra: 313 Factura: E335BB55-1BCB-47AC-9D3E8, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	\$1,000.00	\$0.00				
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra: 313 Factura: E335BB55-1BCB-47AC-9D3E8, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	\$0.00	\$1,000.00				
											2,000.00	2,000.00

Page 5 of 521

264030D INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES 2026 * | Usuario: Usuario Supervisor FLORES COTA MIGUEL ANGEL Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

34°C

Soleado

Buscar

120%

12:07 p. m. 21/08/2026

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.6.0.3) - [LIBRO DIARIO]

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave6 of 521Close

About...

Indetec

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y

21/ago./2026

hora de Impresión

12:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	PA 000178	C00250	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$1,000.00	\$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 178	\$1,000.00	\$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 178	\$0.00	\$1,000.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
01/abr./2026	000000	B00222		1123-178	Miguel Angel Flores Cota	COMPRA DE MATERIAL PARA IMPOCULTA	\$2,000.00	\$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	COMPRA DE MATERIAL PARA IMPOCULTA	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
01/abr./2026	OC 000179	P00353	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$1,305.00	\$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$1,305.00
							1,305.00	1,305.00
01/abr./2026	CO 000314	P00354	Compra	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra: 314 Factura: 593EA331-2C41-4920-8D246, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	\$1,305.00	\$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra: 314 Factura: 593EA331-2C41-4920-8D246, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	\$0.00	\$1,305.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra: 314 Factura: 593EA331-2C41-4920-8D246, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	\$1,305.00	\$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra: 314 Factura: 593EA331-2C41-4920-8D246, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	\$0.00	\$1,305.00
							2,610.00	2,610.00
01/abr./2026	OC 000181	P00357	Orden de Compra	8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$2,148.99	\$0.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,684.80	\$0.00
				8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$2,148.99	\$0.00
				8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,684.80	\$0.00
				8240-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$2,148.99	\$0.00
				8240-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,684.80	\$0.00
				8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$2,148.99	\$0.00
				8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,684.82	\$0.00
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$2,148.99
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,684.80
				8220-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$2,148.99
				8220-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,684.80

Page 6 of 521

264030D INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES 2026 * | Usuario: Usuario Supervisor FLORES COTA MIGUEL ANGEL Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

34°C

Soleado

Buscar

12:07 p. m.

21/08/2026