



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111	EFFECTIVO					
01/nov./2025			Saldo Inicial			\$57,973.52
14/nov./2025	000000	(E00492)	AUMENTO DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. VICTOR MANUEL GUEREÑA LUCERO, COORDINADOR OPERATIVO DE PABELLON CULTURAL DE LA REPUBLICA "NABOR GARCIA AGUIRRE", PERTENECIENTE AL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$3,000.00	\$0.00	\$60,973.52
14/nov./2025		1	Subtotal	3,000.00	0.00	
			Total (1111) :	3,000.00	0.00	
1112	BANCOS/TESORERÍA					

01/nov./2025			Saldo Inicial			\$3,017,180.39
02/nov./2025	000000	(E00457)	CH-1128 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,017,180.39
02/nov./2025	000000	(E00457)	CH-1128 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,017,180.39
02/nov./2025	000000	(E00458)	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. KARLA COMPARAN LOPEZ, GANADORA DEL PRIMER LUGAR DE LA CONVOCATORIA "GRAN CONCURSO DE ALTARES DE MUERTOS" CATEGORIA UNICA, REALIZADO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN PLAZA ANTONIO MIJARES	\$0.00	\$15,000.00	\$3,002,180.39
02/nov./2025	000000	(E00459)	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. PATRICIA GARCIA MONTEVERDE, GANADORA DE SEGUNDO LUGAR DE LA CONVOCATORIA "GRAN CONCURSO DE ALTARES DE MUERTOS" CATEGORIA UNICA, REALIZADO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN PLAZA ANTONIO MIJARES	\$0.00	\$12,000.00	\$2,990,180.39
02/nov./2025	000000	(E00460)	CHEQUE A NOMBRE DEL C. EDDSON ALBERTO TELLEZ SOSA, GANADOR DEL TERCER LUGAR DE LA CONVOCATORIA "GRAN CONCURSO DE ALTARES DE MUERTOS", CATEGORIA UNICA, REALIZADO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN PLAZA ANTONIO MIJARES	\$0.00	\$9,000.00	\$2,981,180.39
02/nov./2025	000000	(E00461)	CHEQUE A NOMBRE DEL C. JESUS MANUEL AGUNDEZ AMADOR, GANADOR DEL PRIMER LUGAR DE LA CONVOCATORIA "CONCURSO DE PAN DE MUERTOS" CATEGORIA UNICA, REALIZADO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN PLAZA ANTONIO MIJARES	\$0.00	\$5,000.00	\$2,976,180.39
02/nov./2025	000000	(E00462)	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. KARINA DE LOS SANTOS CORDOVA, GANADOR DEL SEGUNDOO LUGAR DE LA CONVOCATORIA "CONCURSO DE PAN DE MUERTOS" CATEGORIA UNICA, REALIZADO EL 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN PLAZA ANTONIO MIJARES	\$0.00	\$3,000.00	\$2,973,180.39



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/nov./2025	000000	(E00463)	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. CAROLINA CASTRO JUAREZ, GANADOR DEL TERCER LUGAR DE LA CONVOCATORIA "CONCURSO DE PAN DE MUERTOS" CATEGORIA UNICA, REALIZADO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN PLAZA ANTONIO MIJARES	\$0.00	\$2,000.00	\$2,971,180.39
02/nov./2025	000000	(E00464)	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. ANA SOFIA PALOMARES BLANCARTE, GANADOR DEL PRIMER LUGAR DE LA CONVOCATORIA "GRAN CONCURSO DE CATRINAS" CATEGORIA JOVENES/ADULROS (14 AÑOS EN ADELANTE), REALIZADO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN PLAZA ANTONIO MIJARES	\$0.00	\$9,000.00	\$2,962,180.39
02/nov./2025	000000	(E00465)	CH-1136 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,962,180.39
02/nov./2025	000000	(E00465)	CH-1136 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,962,180.39
02/nov./2025	000000	(E00466)	CH-1137 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,962,180.39
02/nov./2025	000000	(E00466)	CH-1137 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,962,180.39
02/nov./2025	000000	(E00467)	CH-1138 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,962,180.39
02/nov./2025	000000	(E00467)	CH-1138 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,962,180.39
02/nov./2025	000000	(E00468)	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. MIRIAM GUADALUPE RODRIGUEZ SANCHEZ, TUTOR DEL GANADOR DEL SEGUNDO LUGAR DE LA CONVOCATORIA "GRAN CONCURSO DE CATRINAS", CATEGORIA JUVENIL/ADULTO (14 AÑOS EN ADELANTE), REALIZADO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN PLAZA M	\$0.00	\$7,000.00	\$2,955,180.39
02/nov./2025	000000	(E00469)	CH-1140 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,955,180.39
02/nov./2025	000000	(E00469)	CH-1140 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,955,180.39
02/nov./2025	000000	(E00470)	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. DULCE ALEJANDRA CARVAJAL DELGADO, TUTOR DEL GANADOR DEL SEGUNDO LUGAR DE LA CONVOCATORIA "GRAN CONCURSO DE CATRINAS" CATEGORIA INFANTIL DE 5-13 AÑOS, REALIZADO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZA ANTONIO MIJARES	\$0.00	\$5,000.00	\$3,704,615.39
02/nov./2025	000000	(E00471)	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. QUIRIAN YARIN RODRIGUEZ SOTELO, TUTOR DEL GANADOR DEL TERCER LUGAR DE LA CONVOCATORIA " GRAN CONCURSO DE CATRINAS" CATEGORIA INFANTIL DE 5 A 13 AÑOS, REALIZADO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZA ANTONIO MIJARES	\$0.00	\$3,500.00	\$3,701,115.39
02/nov./2025	000000	(E00472)	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. SELENE DEL SAGRARIO ROBLES SAHAGUN, TUTOR DEL GANADOR DEL TERCER LUGAR DE LA CONVOCATORIA "GRAN CONCURSO DE CATRINAS" CATEGORIA JUVENIL/ADULTO (14 AÑOS EN ADELANTE), REALIZADO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZA A	\$0.00	\$4,500.00	\$3,696,615.39
02/nov./2025	000000	(E00473)	CH-1144 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,696,615.39
02/nov./2025	000000	(E00473)	CH-1144 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,696,615.39
02/nov./2025	000000	(E00474)	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. LAURA TAFOLLA RAMOS, TUTOR DEL GANADOR DEL PRIMER LUGAR DE LA CONVOCATORIA "GRAN CONCURSO DE CATRINAS" CATEGORIA INFANTIL DE 5 A 13 AÑOS, REALIZADO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN PLAZA ANTONIO MIJARES	\$0.00	\$7,000.00	\$3,689,615.39
02/nov./2025	000000	(E00475)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN MANUEL PEREZ ANDALON, COLABORADOR DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, COMISIONADO PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA ASEBCS, EN REPRESENTACION DE ESTE INSTITUTO, CON LA FINALIDAD DE HACER ENTREG	\$0.00	\$1,000.00	\$3,688,615.39
02/nov./2025	25		Subtotal	0.00	83,000.00	
03/nov./2025	000000	(I00090)	F-184 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$408,724.34	\$0.00	\$4,097,339.73
03/nov./2025	000000	(I00091)	INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO 01-10-2025 AL 31-10-2025	\$76.00	\$0.00	\$4,097,415.73



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/nov./2025	000000	(D00096)	COMISION CHEQUES PAGADOS N. OP 0000010 OCTUBRE 2025	\$0.00	\$200.00	\$4,097,215.73
03/nov./2025	000000	(D00096)	COMISION CHEQUES PAGADOS N. OP 0000010 OCTUBRE 2025	\$0.00	\$32.00	\$4,097,183.73
03/nov./2025	000000	(D00101)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$150,000.00	\$0.00	\$4,247,183.73
03/nov./2025	000000	(D00101)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$150,000.00	\$4,097,183.73
03/nov./2025	PA 000440	(C00553)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$200,000.00	\$3,897,183.73
03/nov./2025	PA 000440	(C00553)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$117,089.67	\$3,780,094.06
03/nov./2025	PA 000441	(C00554)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 441	\$0.00	\$158,544.83	\$3,621,549.23
03/nov./2025	9		Subtotal	558,800.34	625,866.50	
04/nov./2025	PA 000356	(C00433)	GP HUSANQUER S.A DE C.V, Folio Pago: 356	\$0.00	\$35,748.73	\$3,585,800.50
04/nov./2025	PA 000357	(C00434)	GP MELISSA BELMONTE VALDES , Folio Pago: 357	\$0.00	\$36,777.37	\$3,549,023.13
04/nov./2025	PA 000358	(C00435)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 358	\$0.00	\$16,648.36	\$3,532,374.77
04/nov./2025	PA 000425	(C00526)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 425	\$0.00	\$92,745.90	\$3,439,628.87
04/nov./2025	000000	(D00098)	DEPOSITO DE REMANENTE DE GASTOS A COMPROBAR DEL CH-397 QUE SE SOLICITO PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS GASTOS DEL EVENTO "FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO"	\$7,956.19	\$0.00	\$3,447,585.06
04/nov./2025	5		Subtotal	7,956.19	181,920.36	
05/nov./2025	000000	(D00084)	REINTEGRO DEL REMANENTE DEL CH-1083 DE GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. MAGDA VERDUGO DE LA PEÑA, COORDINADORA DE CASA DE CULTURA DE LA DELEGACION DE MIRAFLORES, SERA UTILIZADO PARA COFFE BRAKE DE LA INAUGURACION DE LAS FESTIVIDADES Y ELABORACION DE LA	\$428.33	\$0.00	\$3,448,013.39
05/nov./2025	000000	(I00092)	F-185 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (INGRESO ESTACIONAMIENTO PABELLON CULTURAL DE LA REPUBLICA "NABOR GARCIA AGUIRRE" OCTUBRE 2025)	\$754,435.00	\$0.00	\$3,709,615.39
05/nov./2025	2		Subtotal	754,863.33	0.00	
06/nov./2025	000000	(E00476)	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,448,013.39
06/nov./2025	000000	(E00476)	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,448,013.39
06/nov./2025	000000	(E00477)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. HECTOR LUIS GUERRERO SANTIESTEBAN, COORDINADOR DE CASA DE CULTURA "PROFA. NIEVES TRASVIÑA DE CESEÑA, PERTENECIENTE AL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$0.00	\$2,055.71	\$3,445,957.68
06/nov./2025	000000	(I00098)	F-208 DONACION PARA PABELLON POR REALIZACION DE EVENTO MASIVO DEL INSTITUTO SAMARIN	\$6,000.00	\$0.00	\$3,451,957.68
06/nov./2025	4		Subtotal	6,000.00	2,055.71	
07/nov./2025	000000	(E00478)	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	\$2,975.53	\$3,448,982.15
07/nov./2025	1		Subtotal	0.00	2,975.53	



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/nov./2025	000000	(E00480)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. VICTOR MANUEL GUEREÑA LUCERO, COORDINADOR OPERATIVO DE PABELLON CULTURAL DE LA REPUBLICA "NABOR GARCIA AGUIRRE", PERTENECIENTE AL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$0.00	\$2,990.09	\$3,445,992.06
10/nov./2025	000000	(E00481)	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	\$3,060.71	\$3,442,931.35
10/nov./2025	000000	(E00482)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,442,931.35
10/nov./2025	000000	(E00482)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,442,931.35
10/nov./2025	000000	(E00483)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,442,931.35
10/nov./2025	000000	(E00483)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,442,931.35
10/nov./2025	000000	(E00484)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. KAMAN KOUROUMA PARA SUFRAGAR GASTOS DE PAGO DE HONORARIOS AL MAESTRO PARA LA IMPARTICION DEL TALLER DE DANZA AFRICANA, A REALIZARSE EN LA CASA DE LA CULTURA "JOSE ALFREDO GREEN GONZALEZ" EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CU	\$0.00	\$10,500.00	\$3,432,431.35
10/nov./2025	7		Subtotal	0.00	16,550.80	
11/nov./2025	PA 000351	(C00427)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	\$0.00	\$5,704.00	\$3,426,727.35
11/nov./2025	PA 000359	(C00436)	GP LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA, Folio Pago: 359	\$0.00	\$13,370.00	\$3,413,357.35
11/nov./2025	PA 000360	(C00437)	GP BARBARA ELIZABETH CUEVA MARTINEZ, Folio Pago: 360	\$0.00	\$77,183.47	\$3,336,173.88
11/nov./2025	PA 000380	(C00457)	GP SERGIO ERNESTO ANAYA, Folio Pago: 380	\$0.00	\$17,864.00	\$3,318,309.88
11/nov./2025	000000	(C00534)	7MO PAGO DE COORDINACION DE DIPLOMADO DE ACTUACION EN CASA CERRITO DEL TIMBRE	\$0.00	\$12,266.59	\$3,306,043.29
11/nov./2025	PA 000439	(C00552)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$0.00	\$4,336.34	\$3,301,706.95
11/nov./2025	PA 000442	(C00555)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 442	\$0.00	\$253,671.73	\$3,048,035.22
11/nov./2025	7		Subtotal	0.00	384,396.13	
12/nov./2025	PA 000361	(C00438)	GP TERRENOS Y CASAS LOS CABOS, Folio Pago: 361	\$0.00	\$40,525.56	\$3,007,509.66
12/nov./2025	PA 000362	(C00439)	GP CAH INSTALACIONES Y DISEÑOS DE JARDINES, Folio Pago: 362	\$0.00	\$62,125.27	\$2,945,384.39
12/nov./2025	PA 000363	(C00440)	GP GRUPO NIMBUS SOLUCIONES S DE RL DE CV, Folio Pago: 363	\$0.00	\$7,405.44	\$2,937,978.95
12/nov./2025	PA 000364	(C00441)	GP PATRICIA CRUZ BARRERA, Folio Pago: 364	\$0.00	\$2,180.25	\$2,935,798.70
12/nov./2025	PA 000365	(C00442)	GP ANA SOFIA POLO GONZALEZ, Folio Pago: 365	\$0.00	\$23,200.01	\$2,912,598.69
12/nov./2025	PA 000366	(C00443)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS, Folio Pago: 366	\$0.00	\$6,924.57	\$2,905,674.12
12/nov./2025	PA 000368	(C00445)	GP ROSA ALEXA GARCIA MEDINA, Folio Pago: 368	\$0.00	\$11,475.00	\$2,894,199.12
12/nov./2025	PA 000369	(C00446)	GP GERARDO VILLALOBOS GARCIA, Folio Pago: 369	\$0.00	\$8,032.50	\$2,886,166.62
12/nov./2025	PA 000370	(C00447)	GP ERIKA REYES REYES, Folio Pago: 370	\$0.00	\$6,396.55	\$2,879,770.07
12/nov./2025	PA 000371	(C00448)	GP NORMA VANESSA VELAZQUEZ REDRIGUEZ, Folio Pago: 371	\$0.00	\$7,000.01	\$2,872,770.06
12/nov./2025	PA 000372	(C00449)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES, Folio Pago: 372	\$0.00	\$17,212.50	\$2,855,557.56
12/nov./2025	PA 000373	(C00450)	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 373	\$0.00	\$6,924.57	\$2,848,632.99
12/nov./2025	PA 000374	(C00451)	GP ABIGAIL VERA DEL ANGEL, Folio Pago: 374	\$0.00	\$6,924.57	\$2,841,708.42
12/nov./2025	PA 000375	(C00452)	GP KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, Folio Pago: 375	\$0.00	\$6,924.57	\$2,834,783.85
12/nov./2025	PA 000376	(C00453)	GP KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ, Folio Pago: 376	\$0.00	\$6,924.57	\$2,827,859.28
12/nov./2025	PA 000426	(C00527)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 426	\$0.00	\$69,424.26	\$2,758,435.02
12/nov./2025	000000	(E00485)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JUAN MANUEL TREJO OLVERA, MISMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MATERIAL PARA SEGUIR DESARROLANDO SU TRABAJO ARTISTICO DE PINTURA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS PARA REALIZAR DICHA ACTIVIDAD	\$0.00	\$7,000.00	\$2,751,435.02



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/nov./2025	000000	(E00486)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE, DIRECTOR DE LA RONDALLA DE LOS CABOS, PARA SUFRAGAR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS INTEGRANTES DE LA RONDALLA DE LOS CABOS DURANTE LA ASISTENCIA AL "FESTIVAL DEL POETA MULEGINO JOSE ALAN GOROS	\$0.00	\$5,000.00	\$2,746,435.02
12/nov./2025	000000	(E00487)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GRISELDA LUCIA CAMARILLO GOMEZ, COORDINADORA DE CASA DE CULTURA "PROF. ALFREDO GREEN GONZALEZ" PERTENECIENTE AL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$0.00	\$1,362.97	\$2,745,072.05
12/nov./2025	000000	(E00488)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ, DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, QUIEN ASISTIRA AL EVENTO DE INAUGURACION DEL XVIII ENCUENTRO DE ESCRITORES SUDCALIFORNIANOS A CELEBRARSE EL DIA 13	\$0.00	\$1,500.00	\$2,743,572.05
12/nov./2025	000000	(E00489)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, COLABORADOR DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, QUIEN ASISTIRA AL EVENTO DE INAUGURACION DEL XVIII ENCUENTRO DE ESCRITORES SUDCALIFORNIANOS A CELEBRARSE EL DIA 13 DE N	\$0.00	\$1,000.00	\$2,742,572.05
12/nov./2025	000000	(E00490)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. EDUARDO ISRAEL RANGEL VELA, COLABORADOR DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, QUIEN ASISTIRA AL EVENTO DE INAUGURACION DEL XVIII ENCUENTRO DE ESCRITORES SUDCALIFORNIANOS A CELEBRARSE EL DIA 13 DE NOVI	\$0.00	\$1,000.00	\$2,741,572.05
12/nov./2025	000000	(E00491)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ALBERTO MARRON NORZAGARAY, COLABORADOR DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, QUIEN ASISTIRA AL EVENTO DE INAUGURACION DEL XVIII ENCUENTRO DE ESCRITORES SUDCALIFORNIANOS A CELEBRARSE EL DIA 13 DE NOVE	\$0.00	\$1,000.00	\$2,740,572.05
12/nov./2025	000000	(C00535)	PAGO AL C. JUAN DONALDO CASTILLO GARCIA POR LA IMPARTICION DEL TALLER "DIBUJO Y PINTURA" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE; DENTRO DEL PROGRAMA "TALLERES DE CREACION Y ARTE: EXPRESA, CREA Y COMPARTE"	\$0.00	\$15,000.00	\$2,725,572.05
12/nov./2025	000000	(C00536)	PAGO AL C. JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE POR IMPARTICION DE TALLER "ENSAMBLE RONDALLA MUSICAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, DENTRO DEL PROGRAMA DE TALLERES DE CREACION Y ARTE	\$0.00	\$6,449.25	\$2,719,122.80
12/nov./2025	000000	(C00537)	PAGO A LA C. MARTHA RIVERA MONCADA POR IMPARTICION DE TALLER "COLORES DE MI COMUNIDAD" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 DENTRO DEL PROGRAMA TALLERES DE CREACION Y ARTE	\$0.00	\$6,449.25	\$2,712,673.55
12/nov./2025	000000	(C00538)	PAGO A LA C. GENESIS ZENORINA RAMIREZ GARCIA POR IMPARTICION DE TALLER "ARTE-TERAPIA Y FILOSOFIA DE PAZ" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 DENTRO DEL PROGRAMA TALLERES DE CREACION Y ARTE	\$0.00	\$6,449.25	\$2,706,224.30
12/nov./2025	000000	(C00539)	PAGO AL C. ELVIS EDUARDO COSIO QUINTANA POR IMPARTIR TALLER DE ACORDEON "PARA MUESTRA UN BOTON" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DENTRO DEL PROGRAMA TALLERES DE ARTE Y CREACION	\$0.00	\$6,449.25	\$2,699,775.05
12/nov./2025	000000	(C00540)	PAGO A LA C. JULIA SARAHÍ LERMA ROSALES COMO STAFF DE EVENTOS CULTURALES DEL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$5,000.00	\$2,694,775.05
12/nov./2025	000000	(C00541)	PAGO A LA C. PAOLA IVONNE ANGEL VELA COMO STAFF DE EVENTOS CULTURALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 TALLER "BATUCADA" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUMBRE 2025	\$0.00	\$5,000.00	\$2,689,775.05
12/nov./2025	000000	(C00542)	PAGO AL C. LUIS ALBERTO CRUZ LEE POR IMPARTICION DE TALLER "BATUCADA" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, DENTRO DEL PROGRAMA DE TALLERES DE CREACION Y ARTE	\$0.00	\$6,449.25	\$2,683,325.80
12/nov./2025		31	Subtotal	0.00	364,709.42	



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/nov./2025	PA 000377	(C00454)	GP HOLDING SERVICES BULUWAYO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$41,818.00	\$2,641,507.80
13/nov./2025	PA 000378	(C00455)	GP GIN ELEVADORES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 378	\$0.00	\$4,060.00	\$2,637,447.80
13/nov./2025	000000	(C00543)	8VO PAGO DE COORDINACION DE DIPLOMADO DE ACTUACION EN CASA CERRITO DEL TIMBRE	\$0.00	\$12,266.59	\$2,625,181.21
13/nov./2025	3		Subtotal	0.00	58,144.59	
14/nov./2025	000000	(E00492)	AUMENTO DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. VICTOR MANUEL GUEREÑA LUCERO, COORDINADOR OPERATIVO DE PABELLON CULTURAL DE LA REPUBLICA "NABOR GARCIA AGUIRRE", PERTENECIENTE AL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$0.00	\$3,000.00	\$2,622,181.21
14/nov./2025	000000	(D00099)	DEPOSITO DE REMANENTE DE GASTOS A COMPROBAR DEL CH-394 QUE SE SOLICITO PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS GASTOS DEL EVENTO "DIA DE MUERTOS" REALIZADO EN LA DELEGACION DE LA RIBERA	\$91.40	\$0.00	\$2,622,272.61
14/nov./2025	2		Subtotal	91.40	3,000.00	
18/nov./2025	PA 000379	(C00456)	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 379	\$0.00	\$13,592.70	\$2,608,679.91
18/nov./2025	PA 000379	(C00456)	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 379	\$0.00	\$1,044.00	\$2,607,635.91
18/nov./2025	000000	(E00493)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MIRIAM GUADALUPE GARCIA NAVARRO, PARA SUFRAGAR GASTOS EN LA ADQUISICION DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA IMPARTICION DE TALLERES DE ARTES PLASTICAS QUE REALIZA DIRIGIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CONSIDERANDO EL ARTE CO	\$0.00	\$8,500.00	\$2,599,135.91
18/nov./2025	000000	(E00494)	CHEQUE A NOMBRE DEL C. JOSE FERNANDO MUÑOZ ARAUJO, QUIEN RESULTO GANADOR DE LA CONVOCATORIA "VIDEOPARTE DE SKATE" DENTRO DEL FESTEJO DEL "XIV ANIVERSARIO DE CINEMA VAGABUNDO" REALIZADO EL 19 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$0.00	\$7,000.00	\$2,592,135.91
18/nov./2025	000000	(C00548)	DEVOLUCION DE DEPOSITO REALIZADO POR ERROR DE UN EVENTO EN PABELLON QUE NO SE REALIZO	\$0.00	\$15,000.00	\$2,577,135.91
18/nov./2025	5		Subtotal	0.00	45,136.70	
19/nov./2025	000000	(E00479)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ, DIRECTORA GENERAL DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$9,580.87	\$2,567,555.04
19/nov./2025	000000	(E00495)	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,567,555.04
19/nov./2025	000000	(E00495)	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,567,555.04
19/nov./2025	000000	(E00496)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GONZALEZ, COORDINADORA DE CASA DE CULTURA DE LA DELEGACION DE SANTIAGO, PERTENECIENTE AL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$0.00	\$3,032.05	\$894,967.92
19/nov./2025	000000	(I00095)	F-198 DONACION PARA PABELLON POR REALIZACION DE EVENTO MASIVO DE PLATANITO SHOW EL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025	\$15,000.00	\$0.00	\$909,967.92
19/nov./2025	000000	(E00497)	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA CSEÑA AGUNDEZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACION DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE DREHABILITACION DEL PABELLON	\$0.00	\$9,300.00	\$900,667.92



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/nov./2025		6	Subtotal	15,000.00	21,912.92	
20/nov./2025	PA 000381	(C00458)	GP ROSA ALEXA GARCIA MEDINA, Folio Pago: 381	\$0.00	\$6,924.57	\$893,743.35
20/nov./2025	000000	(E00498)	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$893,743.35
20/nov./2025	000000	(E00498)	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$893,743.35
20/nov./2025	000000	(E00499)	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C, ANABEL COSIO GONZALEZ COORDINADORA DE CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE SANTIAGO, PERTENECIENTE AL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA COMPRA DE INSUMOS PARA LA	\$0.00	\$4,500.00	\$889,243.35
20/nov./2025	000000	(E00500)	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. GRISELDA LUCIA CAMARILLO GOMEZ, COORDINADORA DE CASA DE CULTURA "PROF. ALFREDO GREEN GONZALEZ" PERTENECIENTE AL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA COMPRA DE INSUMOS	\$0.00	\$3,500.00	\$885,743.35
20/nov./2025	000000	(E00501)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA VIRGINIA GUEREÑA MILLS, MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA SUFRAGAR GASTOS DE IMPRESION DE PROYECTO CULTURAL "EL PACTO DE TODOS SANTOS" EL CUAL ES UN DOCUMENTO DE RESACTE A LA MEMORIA HISTORICA, ASI COMO PAGO DE FLETE PA	\$0.00	\$5,000.00	\$880,743.35
20/nov./2025	PA 000437	(C00549)	GP SERGIO ERNESTO ANAYA, Folio Pago: 437	\$0.00	\$10,793.80	\$869,949.55
20/nov./2025	PA 000438	(C00551)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 438	\$0.00	\$86,798.90	\$783,150.65
20/nov./2025		8	Subtotal	0.00	117,517.27	
21/nov./2025	PA 000382	(C00459)	GP EVENTOS FANTASY MILLER, Folio Pago: 382	\$0.00	\$131,428.00	\$651,722.65
21/nov./2025	PA 000383	(C00460)	GP GRUPO NIMBUS SOLUCIONES S DE RL DE CV, Folio Pago: 383	\$0.00	\$32,480.00	\$619,242.65
21/nov./2025	PA 000384	(C00461)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 384	\$0.00	\$5,999.98	\$613,242.67
21/nov./2025	000000	(I00093)	F-196 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (RECURSO TRASFERIDO POR PARTE DE LA DELEGADA DE MIRAFLORES PARA PINTA DE MURALES EN DICHA DELEGACION)	\$137,402.00	\$0.00	\$750,644.67
21/nov./2025	000000	(I00094)	F-197 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO POR PARTE DEL VII REGIDOR ALI FLORES PARA CULMINAR CON PORTAL PARA FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS Y PARA APOYO CON BOLETOS DE AVION PARA JOVENES ARTISTAS	\$66,600.00	\$0.00	\$817,244.67
21/nov./2025	000000	(E00502)	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	\$2,853.31	\$814,391.36
21/nov./2025	PA 000443	(C00556)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 443	\$0.00	\$280,000.00	\$534,391.36
21/nov./2025	PA 000443	(C00556)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 443	\$0.00	\$274,888.57	\$259,502.79
21/nov./2025		8	Subtotal	204,002.00	727,649.86	
25/nov./2025	PA 000385	(C00462)	GP FRANCISCO CHAVEZ PEÑA, Folio Pago: 385	\$0.00	\$8,120.00	\$251,382.79
25/nov./2025	000000	(E00503)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. ULISES MONTOYA ESCALANTE, DIRECTOR DE FINANZAS DE INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$0.00	\$3,290.47	\$248,092.32



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/nov./2025	000000	(E00504)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL VICTOR MANUEL GUEREÑA LUCERO, COORDINADOR OPERATIVO DE PABELLON CULTURAL DE LA REPUBLICA "NABOR GARCIA AGUIRRE", PERTENECIENTE AL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$0.00	\$5,170.40	\$242,921.92
25/nov./2025	000000	(E00505)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GRISELDA LUCIA CAMARILLO GOMEZ, COORDINADORA CASA DE CULTURA "JOSE ALFREDO GREEN GONZALEZ" PERTENECIENTE AL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$0.00	\$1,722.00	\$241,199.92
25/nov./2025	000000	(E00506)	GASTO A COMPROBAR COMPLEMENTARIO A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA CESEÑA AGUNDEZ, DIRECTORA DE ADMINSTRACION DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION	\$0.00	\$1,598.03	\$239,601.89
25/nov./2025	5		Subtotal	0.00	19,900.90	
26/nov./2025	PA 000428	(C00529)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 428	\$0.00	\$67,563.60	\$172,038.29
26/nov./2025	000000	(I00097)	F-201 DONACION PARA PABELLON POR REALIZACION DE EVENTO MASIVO DE DANZA TELLEZ	\$11,314.00	\$0.00	\$183,352.29
26/nov./2025	000000	(E00507)	REPOSICION DE FONFO A NOMBRE DEL C. MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS, COORDINADOR DE LA CASA DE MUSICA "PROFESORA CONCEPCION OLACHEA MONTEJANO", PERTENECIENTE AL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$0.00	\$2,518.00	\$180,834.29
26/nov./2025	000000	(E00508)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. GERMAN EMMANUEL CASTRO AGUNDEZ, COORDINADOR DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE LA RIBERA, PERTENECIENTE AL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$0.00	\$1,960.00	\$178,874.29
26/nov./2025	000000	(E00509)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. HECTOR LUIS GUERRERO SANTIESTEBAN, COORDINADOR DE LA CASA DE LA CULTURA "PROFRA. NIEES TRASVIÑA DE CESEÑA" DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, PERTENECIENTE AL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPI	\$0.00	\$1,600.60	\$177,273.69
26/nov./2025	000000	(E00510)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. MAXIMINO GARCIA ESPINOSA, PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA REALIZACION DEL EVENTO CON MOTIVOS DEL DECIMO ANIVERSARIO DEL, PROYECTO REGGAE CONSCIENTE "MISTIA VIBRACION", PRESENTANDOSE EN DIFERENTES SEDES DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$8,000.00	\$169,273.69
26/nov./2025	6		Subtotal	11,314.00	81,642.20	
27/nov./2025	PA 000367	(C00444)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 367	\$0.00	\$24,750.00	\$144,523.69
27/nov./2025	PA 000386	(C00463)	GP JESUS MIRANDA ALVAREZ , Folio Pago: 386	\$0.00	\$126,489.25	\$18,034.44
27/nov./2025	PA 000389	(C00475)	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 389	\$0.00	\$124,957.56	-\$106,923.12
27/nov./2025	PA 000391	(C00477)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 391	\$0.00	\$4,017.60	-\$110,940.72
27/nov./2025	PA 000394	(C00480)	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 394	\$0.00	\$5,830.00	-\$116,770.72
27/nov./2025	PA 000404	(C00490)	GP CLAUDIA ALEJANDRA NEVAREZ LAZARO, Folio Pago: 404	\$0.00	\$34,916.00	-\$151,686.72
27/nov./2025	6		Subtotal	0.00	320,960.41	
28/nov./2025	PA 000390	(C00476)	GP CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS, Folio Pago: 390	\$0.00	\$38,512.00	-\$190,198.72
28/nov./2025	PA 000392	(C00478)	GP ACABADOS CONSTRUCTIVOS DE LA BAJA , Folio Pago: 392	\$0.00	\$36,514.48	-\$226,713.20
28/nov./2025	000000	(D00097)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$3,675.00	-\$230,388.20



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/nov./2025	000000	(D00097)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$588.00	-\$230,976.20
28/nov./2025	000000	(E00511)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. VICTOR MANUEL GUERENA LUCERO, COORDINADOR OPERATIVO DEL PABELLON CULTURAL DE LA REPUBLICA "NABOR GARCIA AGUIRRE", EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, PERTENECIENTE AL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL	\$0.00	\$3,082.00	-\$234,058.20
28/nov./2025	000000	(E00512)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. JUAN CARLOS CORTES LOZANO, DIRECTOR DE PROGRAMAS, PROYECTOS E INVERSIONES DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$0.00	\$3,235.50	-\$237,293.70
28/nov./2025	000000	(E00513)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. DIANA MELISSA MORAN SALAZAR, DIRECTORA DE VINCULACION DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$0.00	\$6,868.00	-\$244,161.70
28/nov./2025	000000	(E00514)	POSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. GERMAN EMMANUEL CASTRO AGUNDEZ, COORDINADOR DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE LA RIBERA, PERTENECIENTE AL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$0.00	\$1,845.02	-\$246,006.72
28/nov./2025	000000	(E00515)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. LUIS RAMON CESEÑA CESEÑA, DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES, DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$0.00	\$2,856.30	-\$248,863.02
28/nov./2025	000000	(E00516)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. MAGDA VERDUGO DE LA PEÑA, COORDINADORA DE CASA DE CULTURA EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES, PERTENECIENTE AL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$0.00	\$3,155.74	-\$252,018.76
28/nov./2025	000000	(E00517)	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	\$2,968.65	-\$254,987.41
28/nov./2025	000000	(E00518)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA CESEÑA AGUNDEZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACION DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS CABOS, DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$0.00	\$4,607.62	-\$259,595.03
28/nov./2025	000000	(E00519)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ, DIRECTORA GENERAL DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$7,004.98	-\$266,600.01
28/nov./2025		13	Subtotal	0.00	114,913.29	
30/nov./2025	PA 000393	(C00479)	GP INFORMATICA UG S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	\$0.00	\$40,000.00	-\$306,600.01
30/nov./2025		1	Subtotal	0.00	40,000.00	
Total (1112) :				1,558,027.26	3,212,252.59	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/nov./2025			Saldo Inicial			\$0.00
03/nov./2025	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	\$408,724.34	\$0.00	\$408,724.34
03/nov./2025	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408,724.34	\$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/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/nov./2025	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00	\$76.00
03/nov./2025	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00	\$0.00
03/nov./2025		4	Subtotal	408,800.34	408,800.34	
05/nov./2025	000000	(100092)	Movimiento Directo Automático	\$754,435.00	\$0.00	\$754,435.00
05/nov./2025	000000	(100092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754,435.00	\$0.00
05/nov./2025		2	Subtotal	754,435.00	754,435.00	
21/nov./2025	000000	(100093)	Movimiento Directo Automático	\$137,402.00	\$0.00	\$137,402.00
21/nov./2025	000000	(100093)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137,402.00	\$0.00
21/nov./2025	000000	(100094)	Movimiento Directo Automático	\$66,600.00	\$0.00	\$66,600.00
21/nov./2025	000000	(100094)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,600.00	\$0.00
21/nov./2025		4	Subtotal	204,002.00	204,002.00	
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$2,252,075.69	\$0.00	\$2,252,075.69
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,252,075.69	\$0.00
30/nov./2025		2	Subtotal	2,252,075.69	2,252,075.69	
Total (1122) :				3,619,313.03	3,619,313.03	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/nov./2025			Saldo Inicial			\$19,884.44
04/nov./2025	000000	(D00098)	DEPOSITO DE REMANENTE DE GASTOS A COMPROBAR DEL CH-397 QUE SE SOLICITO PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS GASTOS DEL EVENTO "FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO"	\$0.00	\$7,956.19	\$11,928.25
04/nov./2025		1	Subtotal	0.00	7,956.19	
05/nov./2025	000000	(D00084)	REINTEGRO DEL REMANENTE DEL CH-1083 DE GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. MAGDA VERDUGO DE LA PEÑA, COORDINADORA DE CASA DE CULTURA DE LA DELEGACION DE MIRAFLORES, SERA UTILIZADO PARA COFFE BRAKE DE LA INAUGURACION DE LAS FESTIVIDADES Y ELABORACION DE LA	\$0.00	\$428.33	\$11,499.92
05/nov./2025		1	Subtotal	0.00	428.33	
12/nov./2025	000000	(D00100)	COMPROBACION DEL CH-368 A NOMBRE DEL C. ALEJANDRO ROSAS SALCEDO COORD. DE CINEMA VAGABUNDO PARA CELEBRACION DEL XIV ANIVERSARIO DEL PROGRAMA CINEMA VAGABUNDO EN EL CERRITO DEL TIMBRE LOS DIAS 08 Y 11 DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$3,500.00	\$7,999.92



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

Usr: CONTABILIDAD

Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/nov./2025		1				
			Subtotal	0.00	3,500.00	
14/nov./2025	000000	(D00099)	DEPOSITO DE REMANENTE DE GASTOS A COMPROBAR DEL CH-394 QUE SE SOLICITO PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS GASTOS DEL EVENTO "DIA DE MUERTOS" REALIZADO EN LA DELEGACION DE LA RIBERA	\$0.00	\$91.40	\$7,908.52
14/nov./2025		1				
			Subtotal	0.00	91.40	
19/nov./2025	000000	(E00497)	GASTO A COMPROBAR 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, QUE SERAN UTILIZADOS PARA COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE DREHABILITACION DEL PABELLON	\$9,300.00	\$0.00	\$17,208.52
19/nov./2025	000000	(E00497)	GASTO A COMPROBAR 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, QUE SERAN UTILIZADOS PARA COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE DREHABILITACION DEL PABELLON	\$0.00	\$9,300.00	\$7,908.52
19/nov./2025	000000	(E00497)	COMPROBACION DEL CH-436 GASTO POR COMPROBAR COMPLEMENTARIO	\$0.00	\$1,598.03	\$6,310.49
19/nov./2025		3				
			Subtotal	9,300.00	10,898.03	
20/nov./2025	000000	(E00499)	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GONZALEZ COORDINADORA DE CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE SANTIAGO, PERTENECIENTE AL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA COMPRA DE INSUMOS PARA LA	\$4,500.00	\$0.00	\$10,810.49
20/nov./2025	000000	(E00500)	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. GRISELDA LUCIA CAMARILLO GOMEZ, COORDINADORA DE CASA DE CULTURA "PROF. ALFREDO GREEN GONZALEZ" PERTENECIENTE AL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA COMPRA DE INSUMOS	\$3,500.00	\$0.00	\$14,310.49
20/nov./2025		2				
			Subtotal	8,000.00	0.00	
25/nov./2025	000000	(E00506)	GASTO A COMPROBAR COMPLEMENTARIO A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA CESEÑA AGUNDEZ, DIRECTORA DE ADMINSITRACION DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION	\$1,598.03	\$0.00	\$15,908.52
25/nov./2025		1				
			Subtotal	1,598.03	0.00	
			Total (1123) :	18,898.03	22,873.95	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					

01/nov./2025

Saldo Inicial

\$0.00



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/nov./2025	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
06/nov./2025	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
06/nov./2025		2	Subtotal	6,000.00	6,000.00	
19/nov./2025	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
19/nov./2025	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
19/nov./2025		2	Subtotal	15,000.00	15,000.00	
25/nov./2025	000000	(100096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25/nov./2025	000000	(100096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25/nov./2025	000000	(100096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25/nov./2025	000000	(100096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25/nov./2025		4	Subtotal	0.00	0.00	
26/nov./2025	000000	(100097)	Movimiento Directo Automático	\$11,314.00	\$0.00	\$11,314.00
26/nov./2025	000000	(100097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,314.00	\$0.00
26/nov./2025		2	Subtotal	11,314.00	11,314.00	
Total (1124) :				32,314.00	32,314.00	

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

01/nov./2025			Saldo Inicial			\$13,286.26
30/nov./2025	PA 000393	(C00479)	GP INFORMATICA UG S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	\$0.00	\$983.00	\$2,566,572.04
30/nov./2025		1	Subtotal	0.00	983.00	
Total (1131) :				0.00	983.00	

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

01/nov./2025			Saldo Inicial			\$897,999.97
27/nov./2025	CO 000413	(P01415)	GD Compra : 413 Factura: EB6D0, 670 ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA	\$219,123.72	\$0.00	\$232,409.98
27/nov./2025		1	Subtotal	219,123.72	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/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
Total (1241) :				219,123.72	0.00	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

01/nov./2025			Saldo Inicial			\$1,826,420.76
30/nov./2025	000000	(D00102)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$571.02	\$1,826,991.78
30/nov./2025	000000	(D00102)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$8,874.90	\$1,835,866.68
30/nov./2025	000000	(D00102)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$479.41	\$1,836,346.09
30/nov./2025	000000	(D00102)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$12,040.23	\$1,848,386.32
30/nov./2025	000000	(D00102)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$369.06	\$1,848,755.38
30/nov./2025	000000	(D00102)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$650.75	\$1,849,406.13
30/nov./2025	000000	(D00102)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$9,641.67	\$1,859,047.80
30/nov./2025	000000	(D00102)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$802.81	\$1,859,850.61
30/nov./2025	000000	(D00102)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$1,969.75	\$1,861,820.36
30/nov./2025	000000	(D00102)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$690.30	\$1,862,510.66
30/nov./2025	000000	(D00102)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$398.67	\$1,862,909.33
30/nov./2025	11		Subtotal	0.00	36,488.57	
Total (1263) :				0.00	36,488.57	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/nov./2025			Saldo Inicial			\$0.00
11/nov./2025	000000	(C00534)	7MO PAGO DE COORDINACION DE DIPLOMADO DE ACTUACION EN CASA CERRITO DEL TIMBRE	\$0.00	\$14,188.03	\$14,188.03
11/nov./2025	000000	(C00534)	7MO PAGO DE COORDINACION DE DIPLOMADO DE ACTUACION EN CASA CERRITO DEL TIMBRE	\$14,188.03	\$0.00	\$0.00
11/nov./2025	2		Subtotal	14,188.03	14,188.03	
12/nov./2025	000000	(C00535)	PAGO AL C. JUAN DONALDO CASTILLO GARCIA POR LA IMPARTICION DEL TALLER "DIBUJO Y PINTURA" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE; DENTRO DEL PROGRAMA "TALLERES DE CREACION Y ARTE: EXPRESA, CREA Y COMPARTE"	\$0.00	\$17,663.89	\$17,663.89



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/nov./2025	000000	(C00535)	PAGO AL C. JUAN DONALDO CASTILLO GARCIA POR LA IMPARTICION DEL TALLER "DIBUJO Y PINTURA" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE; DENTRO DEL PROGRAMA "TALLERES DE CREACION Y ARTE: EXPRESA, CREA Y COMPARTE"	\$17,663.89	\$0.00	\$0.00
12/nov./2025	000000	(C00536)	PAGO AL C. JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE POR IMPARTICION DE TALLER "ENSAMBLE RONDALLA MUSICAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, DENTRO DEL PROGRAMA DE TALLERES DE CREACION Y ARTE	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
12/nov./2025	000000	(C00536)	PAGO AL C. JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE POR IMPARTICION DE TALLER "ENSAMBLE RONDALLA MUSICAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, DENTRO DEL PROGRAMA DE TALLERES DE CREACION Y ARTE	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
12/nov./2025	000000	(C00537)	PAGO A LA C. MARTHA RIVERA MONCADA POR IMPARTICION DE TALLER "COLORES DE MI COMUNIDAD" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 DENTRO DEL PROGRAMA TALLERES DE CREACION Y ARTE	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
12/nov./2025	000000	(C00537)	PAGO A LA C. MARTHA RIVERA MONCADA POR IMPARTICION DE TALLER "COLORES DE MI COMUNIDAD" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 DENTRO DEL PROGRAMA TALLERES DE CREACION Y ARTE	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
12/nov./2025	000000	(C00538)	PAGO A LA C. GENESIS ZENORINA RAMIREZ GARCIA POR IMPARTICION DE TALLER "ARTE-TERAPIA Y FILOSOFIA DE PAZ" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 DENTRO DEL PROGRAMA TALLERES DE CREACION Y ARTE	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
12/nov./2025	000000	(C00538)	PAGO A LA C. GENESIS ZENORINA RAMIREZ GARCIA POR IMPARTICION DE TALLER "ARTE-TERAPIA Y FILOSOFIA DE PAZ" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 DENTRO DEL PROGRAMA TALLERES DE CREACION Y ARTE	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
12/nov./2025	000000	(C00539)	PAGO AL C. ELVIS EDUARDO COSIO QUINTANA POR IMPARTIR TALLER DE ACORDEON "PARA MUESTRA UN BOTON" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DENTRO DEL PROGRAMA TALLERES DE ARTE Y CREACION	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
12/nov./2025	000000	(C00539)	PAGO AL C. ELVIS EDUARDO COSIO QUINTANA POR IMPARTIR TALLER DE ACORDEON "PARA MUESTRA UN BOTON" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DENTRO DEL PROGRAMA TALLERES DE ARTE Y CREACION	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
12/nov./2025	000000	(C00540)	PAGO A LA C. JULIA SARAHÍ LERMA ROSALES COMO STAFF DE EVENTOS CULTURALES DEL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$5,373.82	\$5,373.82
12/nov./2025	000000	(C00540)	PAGO A LA C. JULIA SARAHÍ LERMA ROSALES COMO STAFF DE EVENTOS CULTURALES DEL MES DE OCTUBRE 2025	\$5,373.82	\$0.00	\$0.00
12/nov./2025	000000	(C00541)	PAGO A LA C. PAOLA IVONNE ANGEL VELA COMO STAFF DE EVENTOS CULTURALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 TALLER "BATUCADA" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$5,373.82	\$5,373.82
12/nov./2025	000000	(C00541)	PAGO A LA C. PAOLA IVONNE ANGEL VELA COMO STAFF DE EVENTOS CULTURALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 TALLER "BATUCADA" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	\$5,373.82	\$0.00	\$0.00
12/nov./2025	000000	(C00542)	PAGO AL C. LUIS ALBERTO CRUZ LEE POR IMPARTICION DE TALLER "BATUCADA" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, DENTRO DEL PROGRAMA DE TALLERES DE CREACION Y ARTE	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
12/nov./2025	000000	(C00542)	PAGO AL C. LUIS ALBERTO CRUZ LEE POR IMPARTICION DE TALLER "BATUCADA" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, DENTRO DEL PROGRAMA DE TALLERES DE CREACION Y ARTE	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
12/nov./2025	16		Subtotal	63,411.53	63,411.53	
13/nov./2025	000000	(C00543)	8VO PAGO DE COORDINACION DE DIPLOMADO DE ACTUACION EN CASA CERRITO DEL TIMBRE	\$0.00	\$14,188.03	\$14,188.03
13/nov./2025	000000	(C00543)	8VO PAGO DE COORDINACION DE DIPLOMADO DE ACTUACION EN CASA CERRITO DEL TIMBRE	\$14,188.03	\$0.00	\$0.00
13/nov./2025	2		Subtotal	14,188.03	14,188.03	



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552,032.60	\$552,032.60
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,872.72	\$582,905.32
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348,067.10	\$930,972.42
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259,133.98	\$1,190,106.40
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856,071.48	\$2,046,177.88
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,762.71	\$2,160,940.59
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,004.99	\$2,205,945.58
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,001.99	\$2,223,947.57
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,128.12	\$2,252,075.69
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$552,032.60	\$0.00	\$1,700,043.09
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$30,872.72	\$0.00	\$1,669,170.37
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$348,067.10	\$0.00	\$1,321,103.27
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$259,133.98	\$0.00	\$1,061,969.29
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$856,071.48	\$0.00	\$205,897.81
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$114,762.71	\$0.00	\$91,135.10
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$45,004.99	\$0.00	\$46,130.11
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$18,001.99	\$0.00	\$28,128.12
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$28,128.12	\$0.00	\$0.00
30/nov./2025	18		Subtotal	2,252,075.69	2,252,075.69	
Total (2111) :				2,343,863.28	2,343,863.28	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/nov./2025			Saldo Inicial			\$646,149.53
03/nov./2025	CO 000387	(P01336)	GD Compra : 387 Factura: CA627, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$0.00	\$16,648.36	\$662,797.89
03/nov./2025	CO 000403	(P01385)	GD Compra : 403 Factura: 1AB93, 666 SERGIO ERNESTO ANAYA	\$0.00	\$17,864.00	\$680,661.89
03/nov./2025	000000	(D00096)	COMISION CHEQUES PAGADOS N. OP 0000010 OCTUBRE 2025	\$0.00	\$232.00	\$680,893.89
03/nov./2025	000000	(D00096)	COMISION CHEQUES PAGADOS N. OP 0000010 OCTUBRE 2025	\$232.00	\$0.00	\$680,661.89
03/nov./2025	CO 000463	(P01603)	GD Compra : 463 Factura: FA874/C1607/5DFBF/15368/1, 665 DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA	\$0.00	\$1,668,903.44	\$2,349,565.33
03/nov./2025	PA 000440	(C00553)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 440	\$317,089.67	\$0.00	\$2,032,475.66
03/nov./2025	PA 000441	(C00554)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 441	\$158,544.83	\$0.00	\$1,873,930.83
03/nov./2025	7		Subtotal	475,866.50	1,703,647.80	
04/nov./2025	CO 000380	(P01316)	GD Compra : 380 Factura: FF33E, 541 LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA	\$0.00	\$13,920.00	\$1,887,850.83
04/nov./2025	CO 000381	(P01319)	GD Compra : 381 Factura: 79C07, 184 GRUPO NIMBUS SOLUCIONES S DE RL DE CV	\$0.00	\$7,405.44	\$1,895,256.27
04/nov./2025	CO 000382	(P01322)	GD Compra : 382 Factura: 45890, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,704.00	\$1,900,960.27



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/nov./2025	CO 000390	(P01344)	GD Compra : 390 Factura: 9DAB2, 439 GERARDO VILLALOBOS GARCIA	\$0.00	\$8,120.00	\$1,909,080.27
04/nov./2025	PA 000356	(C00433)	GP HUSANQUER S.A DE C.V, Folio Pago: 356	\$35,748.73	\$0.00	\$1,873,331.54
04/nov./2025	PA 000357	(C00434)	GP MELISSA BELMONTE VALDES , Folio Pago: 357	\$36,777.37	\$0.00	\$1,836,554.17
04/nov./2025	PA 000358	(C00435)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 358	\$16,648.36	\$0.00	\$1,819,905.81
04/nov./2025	CO 000448	(P01542)	GD Compra : 448 Factura: A39FA, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$0.00	\$92,745.90	\$1,912,651.71
04/nov./2025	PA 000425	(C00526)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 425	\$92,745.90	\$0.00	\$1,819,905.81
04/nov./2025	9		Subtotal	181,920.36	127,895.34	
05/nov./2025	CO 000383	(P01326)	GD Compra : 383 Factura: E0D1E, 526 ANA SOFIA PEREZ CAMACHO	\$0.00	\$23,452.73	\$1,843,358.54
05/nov./2025	CO 000383	(P01327)	Cancelación GD Compra : 383 Factura: E0D1E, 526 ANA SOFIA PEREZ CAMACHO	\$0.00	-\$23,452.73	\$1,819,905.81
05/nov./2025	CO 000384	(P01328)	GD Compra : 384 Factura: E0D1E, 668 ANA SOFIA POLO GONZALEZ	\$0.00	\$23,452.73	\$1,843,358.54
05/nov./2025	CO 000385	(P01331)	GD Compra : 385 Factura: 75BB5, 551 ROSA ALEXA GARCIA MEDINA	\$0.00	\$11,600.00	\$1,854,958.54
05/nov./2025	4		Subtotal	0.00	35,052.73	
06/nov./2025	CO 000386	(P01334)	GD Compra : 386 Factura: 8C733, 669 PATRICIA CRUZ BARRERA	\$0.00	\$2,204.00	\$1,857,162.54
06/nov./2025	000000	(E00477)	F-A746C INSUMOS PARA EL EVENTO LETRAS DE PLENILUNIO	\$0.00	\$517.31	\$1,857,679.85
06/nov./2025	000000	(E00477)	F-741F6 INSUMOS PARA EL EVENTO DE DIA DE MUERTOS	\$0.00	\$1,538.40	\$1,859,218.25
06/nov./2025	000000	(E00477)	F-A746C INSUMOS PARA EL EVENTO LETRAS DE PLENILUNIO	\$517.31	\$0.00	\$1,858,700.94
06/nov./2025	000000	(E00477)	F-741F6 INSUMOS PARA EL EVENTO DE DIA DE MUERTOS	\$1,538.40	\$0.00	\$1,857,162.54
06/nov./2025	5		Subtotal	2,055.71	4,259.71	
07/nov./2025	CO 000388	(P01339)	GD Compra : 388 Factura: F5B19, 552 BARBARA ELIZABETH CUEVA MARTINEZ	\$0.00	\$77,183.47	\$1,934,346.01
07/nov./2025	000000	(E00478)	F-E9973 INSUMOS PARA EVENTO DEL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS PARA EL PRESIDIO Y COFFE BREAK EN EVENTO DEN EL PANTEON MUNICIPAL DE SANTIAGO	\$0.00	\$1,426.00	\$1,935,772.01
07/nov./2025	000000	(E00478)	F-76C25 MATERIAL UTILIZADO PARA LA INSTALACION DEL ALTAR DE MADERA DELEGACIONAL EN EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS	\$0.00	\$140.00	\$1,935,912.01
07/nov./2025	000000	(E00478)	F-DC292 MATERIAL UTILIZADO PARA ALTAR DELEGACIONAL EN EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS 2025 EN PLAZA PUBLICA DE SANTIAGO	\$0.00	\$1,409.53	\$1,937,321.54
07/nov./2025	000000	(E00478)	F-E9973 INSUMOS PARA EVENTO DEL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS PARA EL PRESIDIO Y COFFE BREAK EN EVENTO DEN EL PANTEON MUNICIPAL DE SANTIAGO	\$1,426.00	\$0.00	\$1,935,895.54
07/nov./2025	000000	(E00478)	F-76C25 MATERIAL UTILIZADO PARA LA INSTALACION DEL ALTAR DE MADERA DELEGACIONAL EN EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS	\$140.00	\$0.00	\$1,935,755.54
07/nov./2025	000000	(E00478)	F-DC292 MATERIAL UTILIZADO PARA ALTAR DELEGACIONAL EN EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS 2025 EN PLAZA PUBLICA DE SANTIAGO	\$1,409.53	\$0.00	\$1,934,346.01
07/nov./2025	7		Subtotal	2,975.53	80,159.00	
10/nov./2025	CO 000389	(P01342)	GD Compra : 389 Factura: 67A0C, 532 ERIKA REYES REYES	\$0.00	\$7,000.00	\$1,941,346.01
10/nov./2025	000000	(E00480)	F-A47E8 SUMINISTRO DE CABLEADO PARA CONTROL DEL TRANSFER DE GENERADOR DE 600KW	\$0.00	\$1,097.59	\$1,942,443.60
10/nov./2025	000000	(E00480)	F-B4389 SUMINISTRO DE ARRANQUE PARA GENERADOR	\$0.00	\$1,414.50	\$1,943,858.10



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/nov./2025	000000	(E00480)	F-bad43 CINTAS ANTIDERRAPANTES PARA COLOCAR EN TEATRO AL AIRE LIBRE EN ESCALONES	\$0.00	\$478.00	\$1,944,336.10
10/nov./2025	000000	(E00480)	F-A47E8 SUMINISTRO DE CABLEADO PARA CONTROL DEL TRANSFER DE GENERADOR DE 600KW	\$1,097.59	\$0.00	\$1,943,238.51
10/nov./2025	000000	(E00480)	F-B4389 SUMINISTRO DE ARRANQUE PARA GENERADOR	\$1,414.50	\$0.00	\$1,941,824.01
10/nov./2025	000000	(E00480)	F-bad43 CINTAS ANTIDERRAPANTES PARA COLOCAR EN TEATRO AL AIRE LIBRE EN ESCALONES	\$478.00	\$0.00	\$1,941,346.01
10/nov./2025	000000	(E00481)	F-E868A MATERIAL UTILIZADO EN EVENTO PINTA CALAVERITA EN EL "FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS" EL DIA 1 DE NOVIEMBRE EN LA PLAZA PUBLICA DE SANTIAGO	\$0.00	\$616.52	\$1,941,962.53
10/nov./2025	000000	(E00481)	F-2B530 MATERIAL UTILIZADO PARA ALTAR EN LA DELEGACION EN EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS 2025, EN PLAZA PUBLICA DE SANTIAGO	\$0.00	\$1,055.72	\$1,943,018.25
10/nov./2025	000000	(E00481)	F-2AB63 MATERIAL UTILIZADO PARA ALTAR DELEGACIONAL EL DIA 01 DE NOVIEMBRE EN FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS	\$0.00	\$1,388.47	\$1,944,406.72
10/nov./2025	000000	(E00481)	F-E868A MATERIAL UTILIZADO EN EVENTO PINTA CALAVERITA EN EL "FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS" EL DIA 1 DE NOVIEMBRE EN LA PLAZA PUBLICA DE SANTIAGO	\$616.52	\$0.00	\$1,943,790.20
10/nov./2025	000000	(E00481)	F-2B530 MATERIAL UTILIZADO PARA ALTAR EN LA DELEGACION EN EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS 2025, EN PLAZA PUBLICA DE SANTIAGO	\$1,055.72	\$0.00	\$1,942,734.48
10/nov./2025	000000	(E00481)	F-2AB63 MATERIAL UTILIZADO PARA ALTAR DELEGACIONAL EL DIA 01 DE NOVIEMBRE EN FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS	\$1,388.47	\$0.00	\$1,941,346.01
10/nov./2025	13		Subtotal	6,050.80	13,050.80	
11/nov./2025	CO 000391	(P01347)	GD Compra : 391 Factura: B65FB, 387 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$0.00	\$7,000.00	\$1,948,346.01
11/nov./2025	CO 000392	(P01350)	GD Compra : 392 Factura: 5C58D, 268 KARLA EILEEN DE JESUS REYNA	\$0.00	\$7,000.00	\$1,955,346.01
11/nov./2025	CO 000393	(P01353)	GD Compra : 393 Factura: 83B2F, 528 KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ	\$0.00	\$7,000.00	\$1,962,346.01
11/nov./2025	CO 000394	(P01356)	GD Compra : 394 Factura: 81AE7, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$0.00	\$17,400.00	\$1,979,746.01
11/nov./2025	CO 000395	(P01360)	GD Compra : 395 Factura: FCFD3, 661 NORMA VANESSA VELAZQUEZ REDRIGUEZ	\$0.00	\$7,076.26	\$1,986,822.27
11/nov./2025	CO 000396	(P01362)	GD Compra : 396 Factura: F263B, 529 ABIGAIL VERA DEL ANGEL	\$0.00	\$7,000.00	\$1,993,822.27
11/nov./2025	CO 000397	(P01366)	GD Compra : 397 Factura: C14AD, 468 MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA	\$0.00	\$7,000.00	\$2,000,822.27
11/nov./2025	CO 000399	(P01374)	GD Compra : 399 Factura: A7B04, 670 ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA	\$0.00	\$13,740.78	\$2,014,563.05
11/nov./2025	PA 000359	(C00436)	GP LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA, Folio Pago: 359	\$13,520.00	\$0.00	\$2,001,043.05
11/nov./2025	PA 000360	(C00437)	GP BARBARA ELIZABETH CUEVA MARTINEZ , Folio Pago: 360	\$77,183.47	\$0.00	\$1,923,859.58
11/nov./2025	PA 000380	(C00457)	GP SERGIO ERNESTO ANAYA, Folio Pago: 380	\$17,864.00	\$0.00	\$1,905,995.58
11/nov./2025	CO 000462	(P01601)	GD Compra : 462 Factura: F-513D6, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,336.34	\$1,910,331.92
11/nov./2025	PA 000439	(C00552)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$4,336.34	\$0.00	\$1,905,995.58
11/nov./2025	PA 000442	(C00555)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 442	\$253,671.73	\$0.00	\$1,652,323.85
11/nov./2025	14		Subtotal	366,575.54	77,553.38	
12/nov./2025	CO 000382	(P01369)	Cancelación GD Compra : 382 Factura: 45890, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$5,704.00	\$1,646,619.85
12/nov./2025	CO 000402	(P01382)	GD Compra : 402 Factura: EDA7F, 644 GIN ELEVADORES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$4,060.00	\$1,650,679.85
12/nov./2025	CO 000406	(P01392)	GD Compra : 406 Factura: 0F582, 671 FRANCISCO CHAVEZ PEÑA	\$0.00	\$8,120.00	\$1,658,799.85
12/nov./2025	PA 000361	(C00438)	GP TERRENOS Y CASAS LOS CABOS, Folio Pago: 361	\$40,525.56	\$0.00	\$1,618,274.29
12/nov./2025	PA 000362	(C00439)	GP CAH INSTALACIONES Y DISEÑOS DE JARDINES, Folio Pago: 362	\$62,125.27	\$0.00	\$1,556,149.02



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/nov./2025	PA 000363	(C00440)	GP GRUPO NIMBUS SOLUCIONES S DE RL DE CV, Folio Pago: 363	\$7,405.44	\$0.00	\$1,548,743.58
12/nov./2025	PA 000364	(C00441)	GP PATRICIA CRUZ BARRERA, Folio Pago: 364	\$2,204.00	\$0.00	\$1,546,539.58
12/nov./2025	PA 000365	(C00442)	GP ANA SOFIA POLO GONZALEZ, Folio Pago: 365	\$23,452.73	\$0.00	\$1,523,086.85
12/nov./2025	PA 000366	(C00443)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 366	\$7,000.00	\$0.00	\$1,516,086.85
12/nov./2025	PA 000368	(C00445)	GP ROSA ALEXA GARCIA MEDINA, Folio Pago: 368	\$11,600.00	\$0.00	\$1,504,486.85
12/nov./2025	PA 000369	(C00446)	GP GERARDO VILLALOBOS GARCIA, Folio Pago: 369	\$8,120.00	\$0.00	\$1,496,366.85
12/nov./2025	PA 000370	(C00447)	GP ERIKA REYES REYES, Folio Pago: 370	\$7,000.00	\$0.00	\$1,489,366.85
12/nov./2025	PA 000371	(C00448)	GP NORMA VANESSA VELAZQUEZ REDRIGUEZ, Folio Pago: 371	\$7,076.26	\$0.00	\$1,482,290.59
12/nov./2025	PA 000372	(C00449)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 372	\$17,400.00	\$0.00	\$1,464,890.59
12/nov./2025	PA 000373	(C00450)	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 373	\$7,000.00	\$0.00	\$1,457,890.59
12/nov./2025	PA 000374	(C00451)	GP ABIGAIL VERA DEL ANGEL, Folio Pago: 374	\$7,000.00	\$0.00	\$1,450,890.59
12/nov./2025	PA 000375	(C00452)	GP KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, Folio Pago: 375	\$7,000.00	\$0.00	\$1,443,890.59
12/nov./2025	PA 000376	(C00453)	GP KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ, Folio Pago: 376	\$7,000.00	\$0.00	\$1,436,890.59
12/nov./2025	CO 000449	(P01545)	GD Compra : 449 Factura: 0224E, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$0.00	\$69,424.26	\$1,506,314.85
12/nov./2025	PA 000426	(C00527)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 426	\$69,424.26	\$0.00	\$1,436,890.59
12/nov./2025	000000	(E00487)	F-53C34 INSUMOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$651.97	\$1,437,542.56
12/nov./2025	000000	(E00487)	F-01813 LLENADO DE GARRAFONES PARA CASA DE LA CULTURA	\$0.00	\$210.00	\$1,437,752.56
12/nov./2025	000000	(E00487)	F-DF34E MATERIALES DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA	\$0.00	\$501.00	\$1,438,253.56
12/nov./2025	000000	(E00487)	F-53C34 INSUMOS ALIMENTICIOS	\$651.97	\$0.00	\$1,437,601.59
12/nov./2025	000000	(E00487)	F-01813 LLENADO DE GARRAFONES PARA CASA DE LA CULTURA	\$210.00	\$0.00	\$1,437,391.59
12/nov./2025	000000	(E00487)	F-DF34E MATERIALES DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA	\$501.00	\$0.00	\$1,436,890.59
12/nov./2025	000000	(D00100)	F-3431 CATERING Y SERVICIO DE PALOMERA PARA EXPERIENCIA CINEMATOGRAFICA DE LA CELEBRACION DEL XIV ANIVERSARIO DEL PROGRAMA CINEMA VAGABUNDO EN EL CERRITO DEL TIMBRE LOS DIAS 08 Y 11 DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$3,500.00	\$1,440,390.59
12/nov./2025	000000	(D00100)	F-3431 CATERING Y SERVICIO DE PALOMERA PARA EXPERIENCIA CINEMATOGRAFICA DE LA CELEBRACION DEL XIV ANIVERSARIO DEL PROGRAMA CINEMA VAGABUNDO EN EL CERRITO DEL TIMBRE LOS DIAS 08 Y 11 DE OCTUBRE 2025	\$3,500.00	\$0.00	\$1,436,890.59
12/nov./2025	28		Subtotal	296,196.49	80,763.23	
13/nov./2025	CO 000400	(P01377)	GD Compra : 400 Factura: A3CA4, 670 ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA	\$0.00	\$1,055.37	\$1,437,945.96
13/nov./2025	CO 000401	(P01380)	GD Compra : 401 Factura: 50d72, 523 HOLDING SERVICES BULUWAYO	\$0.00	\$41,818.00	\$1,479,763.96
13/nov./2025	PA 000377	(C00454)	GP HOLDING SERVICES BULUWAYO, Folio Pago: 377	\$41,818.00	\$0.00	\$1,437,945.96
13/nov./2025	PA 000378	(C00455)	GP GIN ELEVADORES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 378	\$4,060.00	\$0.00	\$1,433,885.96
13/nov./2025	4		Subtotal	45,878.00	42,873.37	
18/nov./2025	CO 000405	(P01390)	GD Compra : 405 Factura: BEAB6, 625 EVENTOS FANTASY MILLER	\$0.00	\$131,428.00	\$1,565,313.96
18/nov./2025	PA 000379	(C00456)	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 379	\$13,740.78	\$0.00	\$1,551,573.18
18/nov./2025	PA 000379	(C00456)	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 379	\$1,055.37	\$0.00	\$1,550,517.81
18/nov./2025	CO 000450	(P01548)	GD Compra : 450 Factura: 9F046, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$0.00	\$86,798.90	\$1,637,316.71
18/nov./2025	4		Subtotal	14,796.15	218,226.90	



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/nov./2025	CO 000407	(P01395)	GD Compra : 407 Factura: 14892, 184 GRUPO NIMBUS SOLUCIONES S DE RL DE CV	\$0.00	\$32,480.00	\$1,669,796.71
19/nov./2025	CO 000408	(P01398)	GD Compra : 408 Factura: 2AA2C, 551 ROSA ALEXA GARCIA MEDINA	\$0.00	\$7,000.00	\$1,676,796.71
19/nov./2025	CO 000409	(P01401)	GD Compra : 409 Factura: EE976, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$5,999.98	\$1,682,796.69
19/nov./2025	CO 000442	(P01517)	GD Compra : 442 Factura: FD9A0, 666 SERGIO ERNESTO ANAYA	\$0.00	\$10,793.80	\$1,693,590.49
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-5949 IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA GANADORES DEL EVENTO DE "DIA DE MUERTOS 2025"	\$0.00	\$359.60	\$1,693,950.09
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-5949 IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA GANADORES DEL EVENTO DE "DIA DE MUERTOS 2025"	\$359.60	\$0.00	\$1,693,590.49
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-349056 AGUA PARA ARTISTAS, JUECES, TALLERISTAS Y ALUMNOS DEL FESTIVAL DEL "DIA DE MUERTOS 2025"	\$0.00	\$780.00	\$1,694,370.49
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-349056 AGUA PARA ARTISTAS, JUECES, TALLERISTAS Y ALUMNOS DEL FESTIVAL DEL "DIA DE MUERTOS 2025"	\$780.00	\$0.00	\$1,693,590.49
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-360 ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL DE ACTIVISTA CULTURASL "RAFAEL MARTINEZ ROSILES"	\$0.00	\$1,856.00	\$1,695,446.49
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-360 ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL DE ACTIVISTA CULTURASL "RAFAEL MARTINEZ ROSILES"	\$1,856.00	\$0.00	\$1,693,590.49
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-24180071 MATERIAL DE OFICINA PARA PAPELERIA DE DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$1,288.00	\$1,694,878.49
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-24180071 MATERIAL DE OFICINA PARA PAPELERIA DE DIRECCION GENERAL	\$1,288.00	\$0.00	\$1,693,590.49
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-F3EAB ENMICADO Y CORDONES PARA PERSONAL EXTERNO QUE BRINDARÁ SERVICIOS EN PABELLON CULTURAL	\$0.00	\$135.00	\$1,693,725.49
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-F3EAB ENMICADO Y CORDONES PARA PERSONAL EXTERNO QUE BRINDARÁ SERVICIOS EN PABELLON CULTURAL	\$135.00	\$0.00	\$1,693,590.49
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-4334 VINIL PEGADO SOBRE COROPLAST PARA EXPOSICION FOTOGRAFICA DENTRO DEL EVENTO DE LA CALIFORNIEDAD	\$0.00	\$290.00	\$1,693,880.49
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-4334 VINIL PEGADO SOBRE COROPLAST PARA EXPOSICION FOTOGRAFICA DENTRO DEL EVENTO DE LA CALIFORNIEDAD	\$290.00	\$0.00	\$1,693,590.49
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-2260142 MEMORIA SD PARA CAMARA FOTOGRAFICA DE LA DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$594.30	\$1,694,184.79
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-2260142 MEMORIA SD PARA CAMARA FOTOGRAFICA DE LA DIRECCION GENERAL	\$594.30	\$0.00	\$1,693,590.49
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-11713 ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$265.00	\$1,693,855.49
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-11713 ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL	\$265.00	\$0.00	\$1,693,590.49
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-3985221 COMPRA DE PIZZAS PARA CLAUSURA DE TALLER DE INICIACION TEATRAL INFANTIL	\$0.00	\$1,195.00	\$1,694,785.49
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-3985221 COMPRA DE PIZZAS PARA CLAUSURA DE TALLER DE INICIACION TEATRAL INFANTIL	\$1,195.00	\$0.00	\$1,693,590.49
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-12291 ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$734.98	\$1,694,325.47
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-12291 ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL	\$734.98	\$0.00	\$1,693,590.49
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-69771608 PEAJE POR USO DEL LIBRAMIENTO CARRETERO POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$95.00	\$1,693,685.49
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-69771608 PEAJE POR USO DEL LIBRAMIENTO CARRETERO POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$1,693,590.49
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-69771607 PEAJE POR USO DEL LIBRAMIENTO CARRETERO POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$95.00	\$1,693,685.49
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-69771607 PEAJE POR USO DEL LIBRAMIENTO CARRETERO POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$1,693,590.49
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-69771606 PEAJE POR USO DEL LIBRAMIENTO CARRETERO POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$95.00	\$1,693,685.49
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-69771606 PEAJE POR USO DEL LIBRAMIENTO CARRETERO POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$1,693,590.49
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-69660931 PEAJE POR USO DEL LIBRAMIENTO CARRETERO POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$95.00	\$1,693,685.49



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-69660931 PEAJE POR USO DEL LIBRAMIENTO CARRETERO POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$1,693,590.49
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-69660932 PEAJE POR USO DEL LIBRAMIENTO CARRETERO POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$95.00	\$1,693,685.49
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-69660932 PEAJE POR USO DEL LIBRAMIENTO CARRETERO POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$1,693,590.49
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-69660933 PEAJE POR USO DEL LIBRAMIENTO CARRETERO POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$95.00	\$1,693,685.49
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-69660933 PEAJE POR USO DEL LIBRAMIENTO CARRETERO POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$1,693,590.49
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-69660934 PEAJE POR USO DEL LIBRAMIENTO CARRETERO POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$95.00	\$1,693,685.49
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-69660934 PEAJE POR USO DEL LIBRAMIENTO CARRETERO POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$1,693,590.49
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-69660935 PEAJE POR USO DEL LIBRAMIENTO CARRETERO POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$95.00	\$1,693,685.49
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-69660935 PEAJE POR USO DEL LIBRAMIENTO CARRETERO POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$1,693,590.49
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-69676454 PEAJE POR USO DEL LIBRAMIENTO CARRETERO POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$95.00	\$1,693,685.49
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-69676454 PEAJE POR USO DEL LIBRAMIENTO CARRETERO POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$1,693,590.49
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-69676500 PEAJE POR USO DEL LIBRAMIENTO CARRETERO POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$95.00	\$1,693,685.49
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-69676500 PEAJE POR USO DEL LIBRAMIENTO CARRETERO POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$1,693,590.49
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-69676499 PEAJE POR USO DEL LIBRAMIENTO CARRETERO POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$95.00	\$1,693,685.49
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-69676499 PEAJE POR USO DEL LIBRAMIENTO CARRETERO POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$1,693,590.49
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-69848305 PEAJE POR USO DEL LIBRAMIENTO CARRETERO POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$380.00	\$1,693,970.49
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-69848305 PEAJE POR USO DEL LIBRAMIENTO CARRETERO POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL	\$380.00	\$0.00	\$1,693,590.49
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-69841907 PEAJE POR USO DEL LIBRAMIENTO CARRETERO POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$665.00	\$1,694,255.49
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-69841907 PEAJE POR USO DEL LIBRAMIENTO CARRETERO POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL	\$665.00	\$0.00	\$1,693,590.49
19/nov./2025	000000	(E00496)	F-D5FEA CINTA PARA COLOCACION DE FLORES DE PAPEL EN PLAZA PUBLICA EN LA CELEBRACION DEL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS	\$0.00	\$176.00	\$1,693,766.49
19/nov./2025	000000	(E00496)	F-EBF52 MATERIAL PARA INSTALACION DE CRANEO GIGANTE EN EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS	\$0.00	\$209.00	\$1,693,975.49
19/nov./2025	000000	(E00496)	F-5D267 LKONA PARA FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 1 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,708.37	\$1,695,683.86
19/nov./2025	000000	(E00496)	F-4B4C4 MATERIAL PARA LLEVAR A CABO TALLER DE ELABORACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA NIÑOS CON QUE SE ADORNARA ARBOLITO DE NAVIDAD DE CASA DE LA CULTURA	\$0.00	\$957.05	\$1,696,640.91
19/nov./2025	000000	(E00496)	F-D5FEA CINTA PARA COLOCACION DE FLORES DE PAPEL EN PLAZA PUBLICA EN LA CELEBRACION DEL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS	\$176.00	\$0.00	\$1,696,464.91
19/nov./2025	000000	(E00496)	F-EBF52 MATERIAL PARA INSTALACION DE CRANEO GIGANTE EN EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS	\$209.00	\$0.00	\$1,696,255.91
19/nov./2025	000000	(E00496)	F-5D267 LKONA PARA FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 1 DE NOVIEMBRE	\$1,708.37	\$0.00	\$1,694,547.54
19/nov./2025	000000	(E00496)	F-4B4C4 MATERIAL PARA LLEVAR A CABO TALLER DE ELABORACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA NIÑOS CON QUE SE ADORNARA ARBOLITO DE NAVIDAD DE CASA DE LA CULTURA	\$957.05	\$0.00	\$1,693,590.49
19/nov./2025	000000	(E00497)	F-12B51 COMPRA DE 1 (UNA) PIEZA DE FLUXOMETRO MANUEL PARA SER INSTALADO EN EL AREA DE SANITARIOS DEL RENCITO DEL PABELLON CULTURAL DE LA REPUBLICA "NABOR GARCIA AGUIRRE" CON LA FINALIDAD DE REVISAR SI SERA EL ADECUADO PARA EL CAMBIO A PIEZA MANUAL	\$0.00	\$5,899.03	\$1,699,489.52



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/nov./2025	000000	(E00497)	F-01acf COMPRA DE 1 (UNA) MAQUINA PARA SOLDAR INVERTER MARCA ELITE XPZ 110/220 200, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR NECESIDADES DENTRO DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION "NABOR GARCIA AGUIRRE", CUMPLIENDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LAS ACTIVIDADES	\$0.00	\$4,999.00	\$1,704,488.52
19/nov./2025	000000	(E00497)	F-12B51 COMPRA DE 1 (UNA) PIEZA DE FLUXOMETRO MANUEL PARA SER INSTALADO EN EL AREA DE SANITARIOS DEL RENCITO DEL PABELLON CULTURAL DE LA REPUBLICA "NABOR GARCIA AGUIRRE" CON LA FINALIDAD DE REVISAR SI SERA EL ADECUADO PARA EL CAMBIO A PIEZA MANUAL	\$5,899.03	\$0.00	\$1,698,589.49
19/nov./2025	000000	(E00497)	F-01acf COMPRA DE 1 (UNA) MAQUINA PARA SOLDAR INVERTER MARCA ELITE XPZ 110/220 200, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR NECESIDADES DENTRO DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION "NABOR GARCIA AGUIRRE", CUMPLIENDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LAS ACTIVIDADES	\$4,999.00	\$0.00	\$1,693,590.49
19/nov./2025	62		Subtotal	23,536.33	79,810.11	
20/nov./2025	PA 000381	(C00458)	GP ROSA ALEXA GARCIA MEDINA, Folio Pago: 381	\$7,000.00	\$0.00	\$1,686,590.49
20/nov./2025	PA 000437	(C00549)	GP SERGIO ERNESTO ANAYA, Folio Pago: 437	\$10,793.80	\$0.00	\$1,675,796.69
20/nov./2025	PA 000438	(C00551)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 438	\$86,798.90	\$0.00	\$1,588,997.79
20/nov./2025	3		Subtotal	104,592.70	0.00	
21/nov./2025	PA 000382	(C00459)	GP EVENTOS FANTASY MILLER, Folio Pago: 382	\$131,428.00	\$0.00	\$1,457,569.79
21/nov./2025	PA 000383	(C00460)	GP GRUPO NIMBUS SOLUCIONES S DE RL DE CV, Folio Pago: 383	\$32,480.00	\$0.00	\$1,425,089.79
21/nov./2025	PA 000384	(C00461)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 384	\$5,999.98	\$0.00	\$1,419,089.81
21/nov./2025	000000	(E00502)	F-F1BD3 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION QUE REALIZA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$1,134.31	\$1,420,224.12
21/nov./2025	000000	(E00502)	F-4BD32 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX A CARGO DE ESTA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$250.00	\$1,420,474.12
21/nov./2025	000000	(E00502)	F-83473 COMPRA DE PAPELERIA CONSISTENTE EN HOJAS TAMAÑO OFICIO Y BOLIGRAFOS EN GEL PARA LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$164.00	\$1,420,638.12
21/nov./2025	000000	(E00502)	F-3C313 COMPRA DE MOUSE INALAMBRIKO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS LABORES ADMINISITRATIVAS DENTRO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS CABOS	\$0.00	\$199.00	\$1,420,837.12
21/nov./2025	000000	(E00502)	F-A65AC CONSUMO DE ALIMENTOS PARRA EL PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA EN ASISTENCIA A REUNION Y RECORRIDO EN LAS INSTALACIONES DEL PABELLON CULTURAL DE LA REPUBLICA "NABOR GARCIA AGU	\$0.00	\$464.00	\$1,421,301.12
21/nov./2025	000000	(E00502)	F-7DF22 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$207.23	\$1,421,508.35
21/nov./2025	000000	(E00502)	F-43BD6 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISITRACION QUE REALIZA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$283.00	\$1,421,791.35
21/nov./2025	000000	(E00502)	F-A558D COMPRA DE DESECHABLE PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$154.00	\$1,421,945.35
21/nov./2025	000000	(E00502)	F-F1BD3 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION QUE REALIZA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS	\$1,134.31	\$0.00	\$1,420,811.04
21/nov./2025	000000	(E00502)	F-4BD32 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX A CARGO DE ESTA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$250.00	\$0.00	\$1,420,561.04



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/nov./2025	000000	(E00502)	F-83473 COMPRA DE PAPELERIA CONSISTENTE EN HOJAS TAMAÑO OFICIO Y BOLIGRAFOS EN GEL PARA LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$164.00	\$0.00	\$1,418,973.57
21/nov./2025	000000	(E00502)	F-3C313 COMPRA DE MOUSE INALAMBICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS LABORES ADMINSTRATIVAS DENTRO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS CABOS	\$199.00	\$0.00	\$1,418,774.57
21/nov./2025	000000	(E00502)	F-A65AC CONSUMO DE ALIMENTOS PARRA EL PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA EN ASISTENCIA A REUNION Y RECORRIDO EN LAS INSTALACIONES DEL PABELLON CULTURAL DE LA REPUBLICA "NABOR GARCIA AGU	\$464.00	\$0.00	\$1,418,310.57
21/nov./2025	000000	(E00502)	F-7DF22 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS	\$207.23	\$0.00	\$1,418,103.34
21/nov./2025	000000	(E00502)	F-43BD6 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINSTRACION QUE REALIZA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS	\$283.00	\$0.00	\$1,417,820.34
21/nov./2025	000000	(E00502)	F-A558D COMPRA DE DESECHABLE PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINSTRACION	\$154.00	\$0.00	\$1,417,666.34
21/nov./2025	PA 000443	(C00556)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 443	\$554,888.57	\$0.00	\$862,777.77
21/nov./2025		20	Subtotal	727,652.09	2,855.54	
25/nov./2025	PA 000385	(C00462)	GP FRANCISCO CHAVEZ PEÑA, Folio Pago: 385	\$8,120.00	\$0.00	\$854,657.77
25/nov./2025	CO 000451	(P01551)	GD Compra : 451 Factura: 3D863, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$0.00	\$67,563.60	\$922,221.37
25/nov./2025	000000	(E00503)	F-44875 TRASLADO DE CABO SAN LUCAS A SAN JOSE DEL CABO, SUPERVISION DE PABELLON	\$0.00	\$95.00	\$922,316.37
25/nov./2025	000000	(E00503)	F-89BB4 TRASLADO SAN JOSE DEL CABO A CABO SAN LUCAS, SUPERVISION DE PABELLON	\$0.00	\$113.00	\$922,429.37
25/nov./2025	000000	(E00503)	F-0D2E7 TRASLADO CABO SAN LUCAS A SAN JOSE DEL CABO, SUPERVISION TRABAJOS PABELLON	\$0.00	\$95.00	\$922,524.37
25/nov./2025	000000	(E00503)	F-5D307 TRASLADO A CIUDAD DE LA PAZ, ENTREGA DE DOCUMENTACION , ASEBCS	\$0.00	\$95.00	\$922,619.37
25/nov./2025	000000	(E00503)	F-F41C4 TRASLADO DE LA CD DE LA PAZ A SJC ENTREGA DE DOCUMENTACION ASEBCS	\$0.00	\$95.00	\$922,714.37
25/nov./2025	000000	(E00503)	F-27B29 MATERIAL PAPELERIA NECESARIO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$0.00	\$1,423.47	\$924,137.84
25/nov./2025	000000	(E00503)	F-C015D CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE FINANZAS POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$570.00	\$924,707.84
25/nov./2025	000000	(E00503)	F-A9237 TRASLADO CSL A SJC SUPERVISION PABELLON	\$0.00	\$120.00	\$924,827.84
25/nov./2025	000000	(E00503)	F-61DIE ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$0.00	\$684.00	\$925,511.84
25/nov./2025	000000	(E00503)	F-44875 TRASLADO DE CABO SAN LUCAS A SAN JOSE DEL CABO, SUPERVISION DE PABELLON	\$95.00	\$0.00	\$925,416.84
25/nov./2025	000000	(E00503)	F-89BB4 TRASLADO SAN JOSE DEL CABO A CABO SAN LUCAS, SUPERVISION DE PABELLON	\$113.00	\$0.00	\$925,303.84
25/nov./2025	000000	(E00503)	F-0D2E7 TRASLADO CABO SAN LUCAS A SAN JOSE DEL CABO, SUPERVISION TRABAJOS PABELLON	\$95.00	\$0.00	\$925,208.84
25/nov./2025	000000	(E00503)	F-5D307 TRASLADO A CIUDAD DE LA PAZ, ENTREGA DE DOCUMENTACION , ASEBCS	\$95.00	\$0.00	\$925,113.84
25/nov./2025	000000	(E00503)	F-F41C4 TRASLADO DE LA CD DE LA PAZ A SJC ENTREGA DE DOCUMENTACION ASEBCS	\$95.00	\$0.00	\$925,018.84
25/nov./2025	000000	(E00503)	F-C015D CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE FINANZAS POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	\$570.00	\$0.00	\$924,448.84
25/nov./2025	000000	(E00503)	F-A9237 TRASLADO CSL A SJC SUPERVISION PABELLON	\$120.00	\$0.00	\$924,328.84
25/nov./2025	000000	(E00503)	F-61DIE ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$684.00	\$0.00	\$923,644.84



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/nov./2025	000000	(E00503)	F-27B29 MATERIAL PAPELERIA NECESARIO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$1,423.47	\$0.00	\$1,419,137.57
25/nov./2025	000000	(E00504)	F-EA867 FOCOS Y SOQUET PARA REHABILITAR ESCALERAS DE ENTRADA MARINA	\$0.00	\$311.00	\$923,955.84
25/nov./2025	000000	(E00504)	F-EA867 FOCOS Y SOQUET PARA REHABILITAR ESCALERAS DE ENTRADA MARINA	\$311.00	\$0.00	\$923,644.84
25/nov./2025	000000	(E00504)	F-81A10 BATERIAS PARA REPLAZO DEL TECLACO Y MULTIMETRO DEL PABELLON	\$0.00	\$37.00	\$923,681.84
25/nov./2025	000000	(E00504)	F-81A10 BATERIAS PARA REPLAZO DEL TECLACO Y MULTIMETRO DEL PABELLON	\$37.00	\$0.00	\$923,644.84
25/nov./2025	000000	(E00504)	F-F1988 NECESARIAS PARA LA OFICINA Y BAÑO	\$0.00	\$698.00	\$924,342.84
25/nov./2025	000000	(E00504)	F-F1988 NECESARIAS PARA LA OFICINA Y BAÑO	\$698.00	\$0.00	\$923,644.84
25/nov./2025	000000	(E00504)	F-6CBA9 NECESIDADES DEL PERSONAL PARA EL AREA DEL COMEDOR	\$0.00	\$1,498.00	\$925,142.84
25/nov./2025	000000	(E00504)	F-6CBA9 NECESIDADES DEL PERSONAL PARA EL AREA DEL COMEDOR	\$1,498.00	\$0.00	\$923,644.84
25/nov./2025	000000	(E00504)	F-46FAB SUMINISTROS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL INMUEBLE Y SUS ACTIVIDADES DIARIAS	\$0.00	\$1,913.00	\$925,557.84
25/nov./2025	000000	(E00504)	F-46FAB SUMINISTROS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL INMUEBLE Y SUS ACTIVIDADES DIARIAS	\$1,913.00	\$0.00	\$923,644.84
25/nov./2025	000000	(E00504)	F-D89B1 SUMINISTROS DE CAFETERIA PARA EL DIA A DIA DE LOS EMPLEADOS DEL RECINTO	\$0.00	\$713.40	\$924,358.24
25/nov./2025	000000	(E00504)	F-D89B1 SUMINISTROS DE CAFETERIA PARA EL DIA A DIA DE LOS EMPLEADOS DEL RECINTO	\$713.40	\$0.00	\$923,644.84
25/nov./2025	000000	(E00505)	F-74634 MATERIAL DE LIMPIEZA CASA DE LA CULTURA	\$0.00	\$1,482.00	\$925,126.84
25/nov./2025	000000	(E00505)	F-OE401 LLENADO DE GARRAFONES TALLERES CASA DE LA CULTURA	\$0.00	\$240.00	\$925,366.84
25/nov./2025	000000	(E00505)	F-74634 MATERIAL DE LIMPIEZA CASA DE LA CULTURA	\$1,482.00	\$0.00	\$923,884.84
25/nov./2025	000000	(E00505)	F-OE401 LLENADO DE GARRAFONES TALLERES CASA DE LA CULTURA	\$240.00	\$0.00	\$923,644.84
25/nov./2025	36		Subtotal	18,302.87	77,746.47	
26/nov./2025	PA 000428	(C00529)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 428	\$67,563.60	\$0.00	\$856,081.24
26/nov./2025	000000	(E00507)	F-81AA9 TAQUETES DE PLASTICO Y PIJAS PARA INSTALACION DE PIZARRONES NUEVOS	\$0.00	\$95.70	\$856,176.94
26/nov./2025	000000	(E00507)	F-9a3147 PROTECTORES DE HOJAS PARA CARPETAS DE ARGOLLAS CORO/ORQUESTA	\$0.00	\$160.30	\$856,337.24
26/nov./2025	000000	(E00507)	F-6DBB4 TRES LONAS PARA LA PROMOCION DE CLASES A COLOCARSE EN EL EXTERIOR DEL PLANTEL	\$0.00	\$2,262.00	\$858,599.24
26/nov./2025	000000	(E00507)	F-81AA9 TAQUETES DE PLASTICO Y PIJAS PARA INSTALACION DE PIZARRONES NUEVOS	\$95.70	\$0.00	\$858,503.54
26/nov./2025	000000	(E00507)	F-9a3147 PROTECTORES DE HOJAS PARA CARPETAS DE ARGOLLAS CORO/ORQUESTA	\$160.30	\$0.00	\$858,343.24
26/nov./2025	000000	(E00507)	F-6DBB4 TRES LONAS PARA LA PROMOCION DE CLASES A COLOCARSE EN EL EXTERIOR DEL PLANTEL	\$2,262.00	\$0.00	\$856,081.24
26/nov./2025	000000	(E00508)	F-6B838 BOCADILLOS PARA BRINDAR EN EL EVENTRO DE LETRAS DE PLENILUNIO QUE SE LLEVO A CABO EN LA DELEGACION DE LA RIBERA	\$0.00	\$568.00	\$856,649.24
26/nov./2025	000000	(E00508)	F-7C5E4 SE RENTO TORRE DE ILUMINACION DE 4 FOCOS CON GENERADOR INCLUIDO PARA ILUMINAR EL EVENTO DE LETRAS DE PLENILUNIO EN LA RIBERA, EL CUAL SE LLEVO A CABO EN LA PLAYA	\$0.00	\$1,392.00	\$858,041.24
26/nov./2025	000000	(E00508)	F-6B838 BOCADILLOS PARA BRINDAR EN EL EVENTRO DE LETRAS DE PLENILUNIO QUE SE LLEVO A CABO EN LA DELEGACION DE LA RIBERA	\$568.00	\$0.00	\$857,473.24
26/nov./2025	000000	(E00508)	F-7C5E4 SE RENTO TORRE DE ILUMINACION DE 4 FOCOS CON GENERADOR INCLUIDO PARA ILUMINAR EL EVENTO DE LETRAS DE PLENILUNIO EN LA RIBERA, EL CUAL SE LLEVO A CABO EN LA PLAYA	\$1,392.00	\$0.00	\$856,081.24



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/nov./2025	000000	(E00509)	F-C5F20 REALIZACION DE COMPRA DE INSUMOS PARA EL CONCIENTE EN VIVO MAXXO LIVE CLUB EXPERIMENT EN LA EXPLANADA CERRITO DEL TIMBRE	\$0.00	\$947.52	\$857,028.76
26/nov./2025	000000	(E00509)	F-F7FA0 SE REALIZARON COMPRAS DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AIREA ACONDICIONADO	\$0.00	\$653.08	\$857,681.84
26/nov./2025	000000	(E00509)	F-C5F20 REALIZACION DE COMPRA DE INSUMOS PARA EL CONCIENTE EN VIVO MAXXO LIVE CLUB EXPERIMENT EN LA EXPLANADA CERRITO DEL TIMBRE	\$947.52	\$0.00	\$856,734.32
26/nov./2025	000000	(E00509)	F-F7FA0 SE REALIZARON COMPRAS DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AIREA ACONDICIONADO	\$653.08	\$0.00	\$856,081.24
26/nov./2025	15		Subtotal	73,642.20	6,078.60	
27/nov./2025	CO 000411	(P01408)	GD Compra : 411 Factura: AC6CB, 518 LUIS EDUARDO FLORES TAPIA	\$0.00	\$6,380.00	\$862,461.24
27/nov./2025	CO 000412	(P01411)	GD Compra : 412 Factura: 3FB1A, 672 CLAUDIA ALEJANDRA NAVAREZ LAZARO	\$0.00	\$34,916.00	\$897,377.24
27/nov./2025	CO 000413	(P01415)	GD Compra : 413 Factura: EB6D0, 670 ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA	\$0.00	\$33,513.79	\$930,891.03
27/nov./2025	CO 000413	(P01415)	GD Compra : 413 Factura: EB6D0, 670 ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA	\$0.00	\$219,123.72	\$1,150,014.75
27/nov./2025	CO 000414	(P01423)	GD Compra : 414 Factura: 3B6C5, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$0.00	\$4,017.60	\$1,154,032.35
27/nov./2025	PA 000386	(C00463)	GP JESUS MIRANDA ALVAREZ , Folio Pago: 386	\$126,489.25	\$0.00	\$1,027,543.10
27/nov./2025	PA 000389	(C00475)	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 389	\$16,937.46	\$0.00	\$1,010,605.64
27/nov./2025	PA 000389	(C00475)	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 389	\$110,742.48	\$0.00	\$899,863.16
27/nov./2025	PA 000391	(C00477)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 391	\$4,017.60	\$0.00	\$895,845.56
27/nov./2025	PA 000394	(C00480)	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 394	\$6,380.00	\$0.00	\$889,465.56
27/nov./2025	PA 000404	(C00490)	GP CLAUDIA ALEJANDRA NEVAREZ LAZARO, Folio Pago: 404	\$34,916.00	\$0.00	\$854,549.56
27/nov./2025	11		Subtotal	299,482.79	297,951.11	
28/nov./2025	CO 000415	(P01426)	GD Compra : 415 Factura: A 8158, 673 ACABADOS CONSTRUCTIVOS DE LA BAJA	\$0.00	\$36,514.48	\$891,064.04
28/nov./2025	CO 000417	(P01435)	GD Compra : 417 Factura: 29385, 664 MOISES RAYO AGUILAR	\$0.00	\$137,402.00	\$1,028,466.04
28/nov./2025	CO 000419	(P01441)	GD Compra : 419 Factura: 34945, 597 CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS	\$0.00	\$38,931.52	\$1,067,397.56
28/nov./2025	PA 000390	(C00476)	GP CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS, Folio Pago: 390	\$38,931.52	\$0.00	\$1,028,466.04
28/nov./2025	PA 000392	(C00478)	GP ACABADOS CONSTRUCTIVOS DE LA BAJA , Folio Pago: 392	\$36,514.48	\$0.00	\$991,951.56
28/nov./2025	000000	(D00097)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$4,263.00	\$996,214.56
28/nov./2025	000000	(D00097)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$4,263.00	\$0.00	\$991,951.56
28/nov./2025	000000	(E00511)	F-BB66E SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL PABELLON DONDE CUBREN SUS NECESIDADES DIARIAS	\$0.00	\$1,894.00	\$993,845.56
28/nov./2025	000000	(E00511)	F-E7B3C SUMINISTROS DE CABLE PARA INSTALACION DE LUZ LED EN PALMAS EXTERIOR	\$0.00	\$1,188.00	\$995,033.56
28/nov./2025	000000	(E00511)	F-BB66E SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL PABELLON DONDE CUBREN SUS NECESIDADES DIARIAS	\$1,894.00	\$0.00	\$993,139.56
28/nov./2025	000000	(E00511)	F-E7B3C SUMINISTROS DE CABLE PARA INSTALACION DE LUZ LED EN PALMAS EXTERIOR	\$1,188.00	\$0.00	\$991,951.56
28/nov./2025	000000	(E00512)	F-A1F8C SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	\$0.00	\$89.00	\$992,040.56
28/nov./2025	000000	(E00512)	F-BA31B SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	\$0.00	\$89.00	\$992,129.56
28/nov./2025	000000	(E00512)	F-D6C0F SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	\$0.00	\$227.00	\$992,356.56
28/nov./2025	000000	(E00512)	F-CE7DA CAFETERIA PARA ATENCION REUNIONES DE TRABAJO	\$0.00	\$417.50	\$992,774.06
28/nov./2025	000000	(E00512)	F-29B88 ALIMENTOS PARA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO	\$0.00	\$1,300.00	\$994,074.06
28/nov./2025	000000	(E00512)	F-A7B69 LLENADO DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$250.00	\$994,324.06



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/nov./2025	000000	(E00512)	F-B4E8F ALIMENTOS PARA ATENCION DE REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$488.00	\$994,812.06
28/nov./2025	000000	(E00512)	F-02E67 ALIMENTOS PARA ATENCION DE REUNION DE TRBAJO	\$0.00	\$375.00	\$995,187.06
28/nov./2025	000000	(E00512)	F-A1F8C SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	\$89.00	\$0.00	\$995,098.06
28/nov./2025	000000	(E00512)	F-BA31B SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	\$89.00	\$0.00	\$995,009.06
28/nov./2025	000000	(E00512)	F-D6C0F SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	\$227.00	\$0.00	\$994,782.06
28/nov./2025	000000	(E00512)	F-CE7DA CAFETERIA PARA ATENCION REUNIONES DE TRABAJO	\$417.50	\$0.00	\$994,364.56
28/nov./2025	000000	(E00512)	F-29B88 ALIMENTOS PARA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO	\$1,300.00	\$0.00	\$993,064.56
28/nov./2025	000000	(E00512)	F-A7B69 LLENADO DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA	\$250.00	\$0.00	\$992,814.56
28/nov./2025	000000	(E00512)	F-B4E8F ALIMENTOS PARA ATENCION DE REUNION DE TRABAJO	\$488.00	\$0.00	\$992,326.56
28/nov./2025	000000	(E00512)	F-02E67 ALIMENTOS PARA ATENCION DE REUNION DE TRBAJO	\$375.00	\$0.00	\$991,951.56
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-38BD3 TRASLADO DE LA DIRECTORA DE VINCULACION DE CABO SAN LUCAS A SAN JOSE DEL CABO OFICINA	\$0.00	\$113.00	\$992,064.56
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-EBE42 TRASLADO DE LA DIRECTORA DE VINCULACION DE CABO SAN LUCAS A SAN JOSE DEL CABO OFICINA	\$0.00	\$89.00	\$992,153.56
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-DB6E8 TRASLADO DE LA DIRECTORA DE VINCULACION DE CABO SAN LUCAS A SAN JOSE DEL CABO OFICINA	\$0.00	\$89.00	\$992,242.56
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-4FC44 TRASLADO DE LA DIRECTORA DE VINCULACION DE CABO SAN LUCAS A SAN JOSE DEL CABO OFICINA	\$0.00	\$113.00	\$992,355.56
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-98598 TRASLADO DE LA DIRECTORA DE VINCULACION DE CABO SAN LUCAS A SAN JOSE DEL CABO OFICINA	\$0.00	\$89.00	\$992,444.56
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-B9B87 RUEDAS PARA DIABLITO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL OPERATIVO GRAL	\$0.00	\$334.00	\$992,778.56
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-5676B CAFETERIA PARA STAFF EN DIA DE MUERTOS	\$0.00	\$600.00	\$993,378.56
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-4FCB4 ALIMENTACION PARA ARTISTAS INVITADOS FORANEOS EN SHOW COLORES DE CASA MARCO DE LAS FESTIVIDADES DIA DE MUERTOS MICTLAN EN EL DESIERTO	\$0.00	\$1,000.00	\$994,378.56
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-01700 ALIMENTOS PARA ARTISTAS FORANEOS COLORES DE CASA EVENTO MICTLAN EN EL DESIERTO	\$0.00	\$1,130.00	\$995,508.56
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-60886 COMIDA PARA DJ EN TRASLADO A AEROPUERTO PARA ARTISTAS COLORES EN CASA	\$0.00	\$150.00	\$995,658.56
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-EE0E1 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL OPERATIVO FESTIVAL PAH 12 LA CALLE	\$0.00	\$216.00	\$995,874.56
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-6449F ALIMENTACION PARA EL PERSONAL OPERATIVO FESTIVAL PAH 12 LA CALLE	\$0.00	\$250.00	\$996,124.56
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-93337 MATERIAL PARA DELIMITAR ZONA DE ALTARES EN EVENTO MICTLAN EN EL DESIERTO	\$0.00	\$355.00	\$996,479.56
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-352D8 ALIMENTOS PARA ARTISTAS FORANEOS COLORES DE CASA MICTLAN EN EL DESIERTO	\$0.00	\$1,270.00	\$997,749.56
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-FD756 COMIDA PARA DV ENTRE TRASLADOS PARA ARTISTAS FRANCESES	\$0.00	\$131.42	\$997,880.98
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-BDBA9 ALIMENTACION PARA PERSONAL OPERATIVO PARA PROGRAMAS LETRAS EN PLENILUNIO CABO SAN LUCAS	\$0.00	\$380.00	\$998,260.98
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-DC661 COMBUSTIBLE PARA REVISION DEL ESPACIO DONDE SE REALIZARA CINE MOVIL	\$0.00	\$150.00	\$998,410.98
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-4F792A COMBUSTIBLE PARA LA GENERADORA QUE SE UTILIZO PARA EL DESFILE CELEBRACION DIA DE MUERTO	\$0.00	\$200.00	\$998,610.98
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-3FD33 COMIDA POSTERIOR A REUNION EN TORNO AL INFORME DE DIRECCION DE PROGRAMAS PROYECTOS E INVERSIONES	\$0.00	\$210.00	\$998,820.98
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-38BD3 TRASLADO DE LA DIRECTORA DE VINCULACION DE CABO SAN LUCAS A SAN JOSE DEL CABO OFICINA	\$113.00	\$0.00	\$998,707.98
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-EBE42 TRASLADO DE LA DIRECTORA DE VINCULACION DE CABO SAN LUCAS A SAN JOSE DEL CABO OFICINA	\$89.00	\$0.00	\$998,618.98
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-DB6E8 TRASLADO DE LA DIRECTORA DE VINCULACION DE CABO SAN LUCAS A SAN JOSE DEL CABO OFICINA	\$89.00	\$0.00	\$998,529.98
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-4FC44 TRASLADO DE LA DIRECTORA DE VINCULACION DE CABO SAN LUCAS A SAN JOSE DEL CABO OFICINA	\$113.00	\$0.00	\$998,416.98
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-98598 TRASLADO DE LA DIRECTORA DE VINCULACION DE CABO SAN LUCAS A SAN JOSE DEL CABO OFICINA	\$89.00	\$0.00	\$998,327.98



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-B9B87 RUEDAS PARA DIABLITO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL OPERATIVO GRAL	\$334.00	\$0.00	\$997,993.98
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-5676B CAFETERIA PARA STAFF EN DIA DE MUERTOS	\$600.00	\$0.00	\$997,393.98
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-4FCB4 ALIMENTACION PARA ARTISTAS INVITADOS FORANEOS EN SHOW COLORES DE CASA MARCO DE LAS FESTIVIDADES DIA DE MUERTOS MICTLAN EN EL DESIERTO	\$1,000.00	\$0.00	\$996,393.98
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-01700 ALIMENTOS PARA ARTISTAS FORANEOS COLORES DE CASA EVENTO MICTLAN EN EL DESIERTO	\$1,130.00	\$0.00	\$995,263.98
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-60886 COMIDA PARA DJ EN TRASLADO A AEROPUERTO PARA ARTISTAS COLORES EN CASA	\$150.00	\$0.00	\$995,113.98
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-EE0E1 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL OPERATIVO FESTIVAL PAH 12 LA CALLE	\$216.00	\$0.00	\$994,897.98
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-6449F ALIMENTACION PARA EL PERSONAL OPERATIVO FESTIVAL PAH 12 LA CALLE	\$250.00	\$0.00	\$994,647.98
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-93337 MATERIAL PARA DELIMITAR ZONA DE ALTARES EN EVENTO MICTLAN EN EL DESIERTO	\$355.00	\$0.00	\$994,292.98
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-352D8 ALIMENTOS PARA ARTISTAS FORANEOS COLORES DE CASA MICTLAN EN EL DESIERTO	\$1,270.00	\$0.00	\$993,022.98
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-FD756 COMIDA PARA DV ENTRE TRASLADOS PARA ARTISTAS FRANCESES	\$131.42	\$0.00	\$992,891.56
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-BDBA9 ALIMENTACION PARA PERSONAL OPERATIVO PARA PROGRAMAS LETRAS EN PLENILUNIO CABO SAN LUCAS	\$380.00	\$0.00	\$992,511.56
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-DC661 COMBUSTIBLE PARA REVISION DEL ESPACIO DONDE SE REALIZARA CINE MOVIL	\$150.00	\$0.00	\$992,361.56
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-4F792A COMBUSTIBLE PARA LA GENERADORA QUE SE UTILIZO PARA EL DESFILE CELEBRACION DIA DE MUERTO	\$200.00	\$0.00	\$992,161.56
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-3FD33 COMIDA POSTERIOR A REUNION EN TORNO AL INFORME DE DIRECCION DE PROGRAMAS PROYECTOS E INVERSIONES	\$210.00	\$0.00	\$991,951.56
28/nov./2025	000000	(E00514)	F-A51CA SE COMPRO PIÑATA Y DULCES PARA LA POSADDA DE LOS NIÑOS DEL TALLER DE CREACION Y ARTE DE LA DELEGACION DE LA RIBERA	\$0.00	\$1,845.02	\$993,796.58
28/nov./2025	000000	(E00514)	F-A51CA SE COMPRO PIÑATA Y DULCES PARA LA POSADDA DE LOS NIÑOS DEL TALLER DE CREACION Y ARTE DE LA DELEGACION DE LA RIBERA	\$1,845.02	\$0.00	\$991,951.56
28/nov./2025	000000	(E00515)	F-E18C5 COMIDA PARA EL PERSONAL QUE SE PRESENTO EL DIA DOMINGO 2 DE NOV PARA APOYAR EN EL EVENTO DEL DIA DE MUERTO	\$0.00	\$375.00	\$992,326.56
28/nov./2025	000000	(E00515)	F-B634F PARA CELULAR DE LA AGENDA DEL PABELLON	\$0.00	\$100.00	\$992,426.56
28/nov./2025	000000	(E00515)	F-AB995 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE ICA	\$0.00	\$1,485.30	\$993,911.86
28/nov./2025	000000	(E00515)	F-E6EFF SE COMPRO PARA LOS COMPAÑEROS QUE FUERON ACOMPAÑAR EN CASA DE LA CULTURA DE CABO SAN LUCAS A CHECAR EL AIRE ACONDICIONADO DEL SALON DE PINTURA	\$0.00	\$161.00	\$994,072.86
28/nov./2025	000000	(E00515)	F-577D0 IDA A CABOS SAN LUCAS VISITA A PABELLON	\$0.00	\$89.00	\$994,161.86
28/nov./2025	000000	(E00515)	F-8499B PISTOLA PARA MANGUERA PARA LAVAR LA TERRAZA	\$0.00	\$173.00	\$994,334.86
28/nov./2025	000000	(E00515)	F-684C2 SE COMPRO PARA EQUIPAR EL BOTQUIN QUE SE TIENE EN LA DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES	\$0.00	\$108.00	\$994,442.86
28/nov./2025	000000	(E00515)	F-D4941 PARA ENTREGAR OFICIOS A SERVICIOS PUBLICOS Y CASA DE MUSICA	\$0.00	\$200.00	\$994,642.86
28/nov./2025	000000	(E00515)	F-9D087 SE COMPRO GARRAFON NUEVO PARA LA DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES EL CUAL SE UTILIZARA TAMBIEN POR DIRECCION DE VINCULACION	\$0.00	\$165.00	\$994,807.86
28/nov./2025	000000	(E00515)	F-E18C5 COMIDA PARA EL PERSONAL QUE SE PRESENTO EL DIA DOMINGO 2 DE NOV PARA APOYAR EN EL EVENTO DEL DIA DE MUERTO	\$375.00	\$0.00	\$994,432.86
28/nov./2025	000000	(E00515)	F-B634F PARA CELULAR DE LA AGENDA DEL PABELLON	\$100.00	\$0.00	\$994,332.86
28/nov./2025	000000	(E00515)	F-AB995 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE ICA	\$1,485.30	\$0.00	\$992,847.56
28/nov./2025	000000	(E00515)	F-E6EFF SE COMPRO PARA LOS COMPAÑEROS QUE FUERON ACOMPAÑAR EN CASA DE LA CULTURA DE CABO SAN LUCAS A CHECAR EL AIRE ACONDICIONADO DEL SALON DE PINTURA	\$161.00	\$0.00	\$992,686.56
28/nov./2025	000000	(E00515)	F-577D0 IDA A CABOS SAN LUCAS VISITA A PABELLON	\$89.00	\$0.00	\$992,597.56
28/nov./2025	000000	(E00515)	F-8499B PISTOLA PARA MANGUERA PARA LAVAR LA TERRAZA	\$173.00	\$0.00	\$992,424.56



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/nov./2025	000000	(E00515)	F-684C2 SE COMPRO PARA EQUIPAR EL BOTIQUIN QUE SE TIENE EN LA DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES	\$108.00	\$0.00	\$992,316.56
28/nov./2025	000000	(E00515)	F-D4941 PARA ENTREGAR OFICIOS A SERVICIOS PUBLICOS Y CASA DE MUSICA	\$200.00	\$0.00	\$992,116.56
28/nov./2025	000000	(E00515)	F-9D087 SE COMPRO GARRAFON NUEVO PARA LA DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES EL CUAL SE UTILIZARA TAMBIEN POR DIRECCION DE VINCULACION	\$165.00	\$0.00	\$991,951.56
28/nov./2025	000000	(E00516)	F-6BFA2 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LLEVAR A CABO TALLER DE PIÑATAS A INICIOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,933.72	\$993,885.28
28/nov./2025	000000	(E00516)	F-56F50 COMPRA DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO CLASE MAESTRA DE ELABORACION DE MOLE EN EL RANCHO SAN FRANCISCO, BIOCA DE LA SIERRA SUBDELEGACION DE MIRAFLORES	\$0.00	\$729.23	\$994,614.51
28/nov./2025	000000	(E00516)	F-654DA COMPRA DE PROTEINA PARA SER UTILIZADA ELABORACION DE MOLE EN EL RANCHO SAN FRANCISCO, BIOCA DE LA SIERRA SUBDELEGACION DE	\$0.00	\$339.54	\$994,954.05
28/nov./2025	000000	(E00516)	F-B603B COMPRA DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO CLASE MAESTRA DE ELABORACION DE MOLE EN EL RANCHO SAN FRANCISCO, BIOCA DE LA SIERRA SUBDELEGACION DE MIRAFLORES	\$0.00	\$153.25	\$995,107.30
28/nov./2025	000000	(E00516)	F-6BFA2 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LLEVAR A CABO TALLER DE PIÑATAS A INICIOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$1,933.72	\$0.00	\$993,173.58
28/nov./2025	000000	(E00516)	F-56F50 COMPRA DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO CLASE MAESTRA DE ELABORACION DE MOLE EN EL RANCHO SAN FRANCISCO, BIOCA DE LA SIERRA SUBDELEGACION DE MIRAFLORES	\$729.23	\$0.00	\$992,444.35
28/nov./2025	000000	(E00516)	F-654DA COMPRA DE PROTEINA PARA SER UTILIZADA ELABORACION DE MOLE EN EL RANCHO SAN FRANCISCO, BIOCA DE LA SIERRA SUBDELEGACION DE	\$339.54	\$0.00	\$992,104.81
28/nov./2025	000000	(E00516)	F-B603B COMPRA DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO CLASE MAESTRA DE ELABORACION DE MOLE EN EL RANCHO SAN FRANCISCO, BIOCA DE LA SIERRA SUBDELEGACION DE MIRAFLORES	\$153.25	\$0.00	\$991,951.56
28/nov./2025	000000	(E00517)	F-04186 APOYO CON MATERIAL PARA ELABORACION DE UN MURAL EN PARQUE ECOLOGICO DE SANTIAGO EN EL MARCO DEL FESTIVAL DEL ENCINO ARROYERO	\$0.00	\$1,340.00	\$993,291.56
28/nov./2025	000000	(E00517)	F-DAB09 ALIMENTOS PARA POSADA PARA NIÑOS DE LOS TALLERES EN EVENTO DE DECORACION DEL ARBOL NAVIDEÑO	\$0.00	\$896.25	\$994,187.81
28/nov./2025	000000	(E00517)	F-48771 INSUMOS PARA BRINDAR A NIÑOS EN DECORACION DE ARBOLITO DE NAVIDAD	\$0.00	\$732.40	\$994,920.21
28/nov./2025	000000	(E00517)	F-04186 APOYO CON MATERIAL PARA ELABORACION DE UN MURAL EN PARQUE ECOLOGICO DE SANTIAGO EN EL MARCO DEL FESTIVAL DEL ENCINO ARROYERO	\$1,340.00	\$0.00	\$993,580.21
28/nov./2025	000000	(E00517)	F-DAB09 ALIMENTOS PARA POSADA PARA NIÑOS DE LOS TALLERES EN EVENTO DE DECORACION DEL ARBOL NAVIDEÑO	\$896.25	\$0.00	\$992,683.96
28/nov./2025	000000	(E00517)	F-48771 INSUMOS PARA BRINDAR A NIÑOS EN DECORACION DE ARBOLITO DE NAVIDAD	\$732.40	\$0.00	\$991,951.56
28/nov./2025	000000	(E00518)	F-94A10 COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, ASI COMO USO EN LAS DIVERSAS REUNIONES COORDINADAS POR ESTA DIRECCION	\$0.00	\$2,268.85	\$994,220.41
28/nov./2025	000000	(E00518)	F-D49A5 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA QUE TRABAJA HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$590.00	\$994,810.41
28/nov./2025	000000	(E00518)	F-1D5A6 LLENADO DE 3 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$90.00	\$994,900.41
28/nov./2025	000000	(E00518)	F-310C0 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO PARA LA CAMIONETA A CARGO DE ESTA DIRECCION DE ADMINISTRACION TOYOTA HILUX CON NO DE INVENTARIO 000403	\$0.00	\$300.00	\$995,200.41
28/nov./2025	000000	(E00518)	F-9C8A6 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION QUE LABORA EN TIEMPO EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$294.00	\$995,494.41



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/nov./2025	000000	(E00518)	F-80ED9 USO DE CARRETERA DE CUOTA PARA LA ASISTENCIA AL RECINTO PABELLON CULTURAL DE LA REPUBLICA NABOR GARCIA AGUIRRE CSL RELATIVO A TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL RECINTO	\$0.00	\$89.00	\$995,583.41
28/nov./2025	000000	(E00518)	F-80ED9 USO DE CARRETERA DE CUOTA PARA LA ASISTENCIA AL RECINTO PABELLON CULTURAL DE LA REPUBLICA NABOR GARCIA AGUIRRE CSL RELATIVO A TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL RECINTO	\$0.00	\$89.00	\$995,672.41
28/nov./2025	000000	(E00518)	FFAD61 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$890.00	\$996,562.41
28/nov./2025	000000	(E00518)	F-94A10 COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, ASI COMO USO EN LAS DIVERSAS REUNIONES COORDINADAS POR ESTA DIRECCION	\$2,268.85	\$0.00	\$994,293.56
28/nov./2025	000000	(E00518)	F-D49A5 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA QUE TRABAJA HORAS EXTRAORDINARIAS	\$590.00	\$0.00	\$993,703.56
28/nov./2025	000000	(E00518)	F-1D5A6 LLENADO DE 3 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$90.00	\$0.00	\$993,613.56
28/nov./2025	000000	(E00518)	F-310C0 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO PARA LA CAMIONETA A CARGO DE ESTA DIRECCION DE ADMINISTRACION TOYOTA HILUX CON NO DE INVENTARIO 000403	\$300.00	\$0.00	\$993,313.56
28/nov./2025	000000	(E00518)	F-9C8A6 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION QUE LABORA EN TIEMPO EXTRAORDINARIO	\$294.00	\$0.00	\$993,019.56
28/nov./2025	000000	(E00518)	F-80ED9 USO DE CARRETERA DE CUOTA PARA LA ASISTENCIA AL RECINTO PABELLON CULTURAL DE LA REPUBLICA NABOR GARCIA AGUIRRE CSL RELATIVO A TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL RECINTO	\$89.00	\$0.00	\$992,930.56
28/nov./2025	000000	(E00518)	F-80ED9 USO DE CARRETERA DE CUOTA PARA LA ASISTENCIA AL RECINTO PABELLON CULTURAL DE LA REPUBLICA NABOR GARCIA AGUIRRE CSL RELATIVO A TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL RECINTO	\$89.00	\$0.00	\$992,841.56
28/nov./2025	000000	(E00518)	FFAD61 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO	\$890.00	\$0.00	\$991,951.56
28/nov./2025	000000	(E00519)	F-1456 ALIMENTACION PARA COLABORADORES QUE LABORARON TIEMPO EXTRA EN EVENTO CLASE MAESTRA DE ELABORACION DE MOLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES	\$0.00	\$346.00	\$992,297.56
28/nov./2025	000000	(E00519)	F-1456 ALIMENTACION PARA COLABORADORES QUE LABORARON TIEMPO EXTRA EN EVENTO CLASE MAESTRA DE ELABORACION DE MOLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES	\$346.00	\$0.00	\$991,951.56
28/nov./2025	000000	(E00519)	F-429189 ESTANTES PARA ORGANIZACION DE ESPACIOS EN CASA DE CULTURA DE LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$0.00	\$1,798.00	\$993,749.56
28/nov./2025	000000	(E00519)	F-429189 ESTANTES PARA ORGANIZACION DE ESPACIOS EN CASA DE CULTURA DE LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$1,798.00	\$0.00	\$991,951.56
28/nov./2025	000000	(E00519)	F-429188 ESTANTES PARA ORGANIZACION DE ESPACIOS EN CASA DE CULTURA DE LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$0.00	\$1,798.00	\$993,749.56
28/nov./2025	000000	(E00519)	F-429188 ESTANTES PARA ORGANIZACION DE ESPACIOS EN CASA DE CULTURA DE LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$1,798.00	\$0.00	\$991,951.56
28/nov./2025	000000	(E00519)	F-429190 ESTANTES PARA ORGANIZACION DE ESPACIOS EN CASA DE CULTURA DE LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$0.00	\$899.00	\$992,850.56
28/nov./2025	000000	(E00519)	F-429190 ESTANTES PARA ORGANIZACION DE ESPACIOS EN CASA DE CULTURA DE LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$899.00	\$0.00	\$991,951.56
28/nov./2025	000000	(E00519)	F-1943 CONSUMO DE ALIMENTOS DIRECTORA GENERAL POR COBERTURA DE CONCIERTO EN VIVO "MAXXO LIB DUB EXP" EL 23 DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$445.00	\$992,396.56
28/nov./2025	000000	(E00519)	F-1943 CONSUMO DE ALIMENTOS DIRECTORA GENERAL POR COBERTURA DE CONCIERTO EN VIVO "MAXXO LIB DUB EXP" EL 23 DE NOVIEMBRE 2025	\$445.00	\$0.00	\$991,951.56
28/nov./2025	000000	(E00519)	F-1944 CONSUMO DE ALIMENTOS DIRECTORA GENERAL EN EVENTO "EL RUIDO DE LOS POSIBLES" EL 20 DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$237.00	\$992,188.56



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/nov./2025	000000	(E00519)	F-1944 CONSUMO DE ALIMENTOS DIRECTORA GENERAL EN EVENTO "EL RUIDO DE LOS POSIBLES" EL 20 DE NOVIEMBRE 2025	\$237.00	\$0.00	\$991,951.56
28/nov./2025	000000	(E00519)	F-26064 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS DE LA RESIDENCIA "EL RUIDO DE LOS POISBLES" EL 20 DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$240.00	\$992,191.56
28/nov./2025	000000	(E00519)	F-26064 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS DE LA RESIDENCIA "EL RUIDO DE LOS POISBLES" EL 20 DE NOVIEMBRE 2025	\$240.00	\$0.00	\$991,951.56
28/nov./2025	000000	(E00519)	F-3BAE0 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS DE LA RESIDENCIA "EL RUIDO DE LOS POISBLES" EL 20 DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$240.00	\$992,191.56
28/nov./2025	000000	(E00519)	F-3BAE0 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS DE LA RESIDENCIA "EL RUIDO DE LOS POISBLES" EL 20 DE NOVIEMBRE 2025	\$240.00	\$0.00	\$991,951.56
28/nov./2025	000000	(E00519)	F-796959 CRAYONES PARA ACTIVIDAD DIBUJO EN EVENTO "CONMEMORACION DEL DIA NACIONAL DE LAS PERSONAS SORDAS" EL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$400.00	\$992,351.56
28/nov./2025	000000	(E00519)	F-796959 CRAYONES PARA ACTIVIDAD DIBUJO EN EVENTO "CONMEMORACION DEL DIA NACIONAL DE LAS PERSONAS SORDAS" EL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025	\$400.00	\$0.00	\$991,951.56
28/nov./2025	000000	(E00519)	F-9CFCB COMPRA DE LIENZOS PARA ACTIVIDADES EN CARAVANAS NAVIDEÑAS A REALIZARSE DEL 07 AL 14 DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$209.98	\$992,161.54
28/nov./2025	000000	(E00519)	F-9CFCB COMPRA DE LIENZOS PARA ACTIVIDADES EN CARAVANAS NAVIDEÑAS A REALIZARSE DEL 07 AL 14 DE DICIEMBRE 2025	\$209.98	\$0.00	\$991,951.56
28/nov./2025	000000	(E00519)	F-69999894 PEAJE POR LIBRAMIENTO CARRETERO POR TRASLADO PARA EVENTO "EL RUIDO DE LOS POSIBLES"	\$0.00	\$113.00	\$992,064.56
28/nov./2025	000000	(E00519)	F-69999894 PEAJE POR LIBRAMIENTO CARRETERO POR TRASLADO PARA EVENTO "EL RUIDO DE LOS POSIBLES"	\$113.00	\$0.00	\$991,951.56
28/nov./2025	000000	(E00519)	F-69891172 PEAJE POR LIBRAMIENTO CARRETERO POR TRASLADO PARA EVENTO "EL RUIDO DE LOS POSIBLES"	\$0.00	\$279.00	\$992,230.56
28/nov./2025	000000	(E00519)	F-69891172 PEAJE POR LIBRAMIENTO CARRETERO POR TRASLADO PARA EVENTO "EL RUIDO DE LOS POSIBLES"	\$279.00	\$0.00	\$991,951.56
28/nov./2025	139		Subtotal	115,337.46	252,739.46	
30/nov./2025	CO 000416	(P01433)	GD Compra : 416 Factura: 24BD8, 663 INFORMATICA UG S.A. DE C.V.	\$0.00	\$40,983.00	\$1,032,934.56
30/nov./2025	PA 000393	(C00479)	GP INFORMATICA UG S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	\$40,983.00	\$0.00	\$991,951.56
30/nov./2025	2		Subtotal	40,983.00	40,983.00	
Total (2112) :				2,795,844.52	3,141,646.55	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/nov./2025			Saldo Inicial			\$0.00
02/nov./2025	000000	(E00458)	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. KARLA COMPARAN LOPEZ, GANADORA DEL PRIMER LUGAR DE LA CONVOCATORIA "GRAN CONCURSO DE ALTARES DE MUERTOS" CATEGORIA UNICA, REALIZADO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN PLAZA ANTONIO MIJARES	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/nov./2025	000000	(E00458)	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. KARLA COMPARAN LOPEZ, GANADORA DEL PRIMER LUGAR DE LA CONVOCATORIA "GRAN CONCURSO DE ALTARES DE MUERTOS" CATEGORIA UNICA, REALIZADO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN PLAZA ANTONIO MIJARES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
02/nov./2025	000000	(E00459)	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. PATRICIA GARCIA MONTEVERDE, GANADORA DE SEGUNDO LUGAR DE LA CONVOCATORIA "GRAN CONCURSO DE ALTARES DE MUERTOS" CATEGORIA UNICA, REALIZADO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN PLAZA ANTONIO MIJARES	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
02/nov./2025	000000	(E00459)	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. PATRICIA GARCIA MONTEVERDE, GANADORA DE SEGUNDO LUGAR DE LA CONVOCATORIA "GRAN CONCURSO DE ALTARES DE MUERTOS" CATEGORIA UNICA, REALIZADO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN PLAZA ANTONIO MIJARES	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
02/nov./2025	000000	(E00460)	CHEQUE A NOMBRE DEL C. EDDSON ALBERTO TELLEZ SOSA, GANADOR DEL TERCER LUGAR DE LA CONVOCATORIA "GRAN CONCURSO DE ALTARES DE MUERTOS", CATEGORIA UNICA, REALIZADO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN PLAZA ANTONIO MIJARES	\$0.00	\$9,000.00	\$14,704.00
02/nov./2025	000000	(E00460)	CHEQUE A NOMBRE DEL C. EDDSON ALBERTO TELLEZ SOSA, GANADOR DEL TERCER LUGAR DE LA CONVOCATORIA "GRAN CONCURSO DE ALTARES DE MUERTOS", CATEGORIA UNICA, REALIZADO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN PLAZA ANTONIO MIJARES	\$9,000.00	\$0.00	\$5,704.00
02/nov./2025	000000	(E00461)	CHEQUE A NOMBRE DEL C. JESUS MANUEL AGUNDEZ AMADOR, GANADOR DEL PRIMER LUGAR DE LA CONVOCATORIA "CONCURSO DE PAN DE MUERTOS" CATEGORIA UNICA, REALIZADO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN PLAZA ANTONIO MIJARES	\$0.00	\$5,000.00	\$10,704.00
02/nov./2025	000000	(E00461)	CHEQUE A NOMBRE DEL C. JESUS MANUEL AGUNDEZ AMADOR, GANADOR DEL PRIMER LUGAR DE LA CONVOCATORIA "CONCURSO DE PAN DE MUERTOS" CATEGORIA UNICA, REALIZADO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN PLAZA ANTONIO MIJARES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,704.00
02/nov./2025	000000	(E00462)	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. KARINA DE LOS SANTOS CORDOVA, GANADOR DEL SEGUNDOO LUGAR DE LA CONVOCATORIA "CONCURSO DE PAN DE MUERTOS" CATEGORIA UNICA, REALIZADO EL 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN PLAZA ANTONIO MIJARES	\$0.00	\$3,000.00	\$8,704.00
02/nov./2025	000000	(E00462)	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. KARINA DE LOS SANTOS CORDOVA, GANADOR DEL SEGUNDOO LUGAR DE LA CONVOCATORIA "CONCURSO DE PAN DE MUERTOS" CATEGORIA UNICA, REALIZADO EL 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN PLAZA ANTONIO MIJARES	\$3,000.00	\$0.00	\$5,704.00
02/nov./2025	000000	(E00463)	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. CAROLINA CASTRO JUAREZ, GANADOR DEL TERCER LUGAR DE LA CONVOCATORIA "CONCURSO DE PAN DE MUERTOS" CATEGORIA UNICA, REALIZADO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN PLAZA ANTONIO MIJARES	\$0.00	\$2,000.00	\$7,704.00
02/nov./2025	000000	(E00463)	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. CAROLINA CASTRO JUAREZ, GANADOR DEL TERCER LUGAR DE LA CONVOCATORIA "CONCURSO DE PAN DE MUERTOS" CATEGORIA UNICA, REALIZADO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN PLAZA ANTONIO MIJARES	\$2,000.00	\$0.00	\$5,704.00
02/nov./2025	000000	(E00464)	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. ANA SOFIA PALOMARES BLANCARTE, GANADOR DEL PRIMER LUGAR DE LA CONVOCATORIA "GRAN CONCURSO DE CATRINAS" CATEGORIA JOVENES/ADULROS (14 AÑOS EN ADELANTE), REALIZADO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN PLAZA ANTONIO MIJARES	\$0.00	\$9,000.00	\$14,704.00



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/nov./2025	000000	(E00464)	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. ANA SOFIA PALOMARES BLANCARTE, GANADOR DEL PRIMER LUGAR DE LA CONVOCATORIA "GRAN CONCURSO DE CATRINAS" CATEGORIA JOVENES/ADULROS (14 AÑOS EN ADELANTE), REALIZADO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN PLAZA ANTONIO MIJARES	\$9,000.00	\$0.00	\$5,704.00
02/nov./2025	000000	(E00468)	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. MIRIAM GUADALUPE RODRIGUEZ SANCHEZ, TUTOR DEL GANADOR DEL SEGUNDO LUGAR DE LA CONVOCATORIA "GRAN CONCURSO DE CATRINAS", CATEGORIA JUVENIL/ADULTO (14 AÑOS EN ADELANTE), REALIZADO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN PLAZA M	\$0.00	\$7,000.00	\$12,704.00
02/nov./2025	000000	(E00468)	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. MIRIAM GUADALUPE RODRIGUEZ SANCHEZ, TUTOR DEL GANADOR DEL SEGUNDO LUGAR DE LA CONVOCATORIA "GRAN CONCURSO DE CATRINAS", CATEGORIA JUVENIL/ADULTO (14 AÑOS EN ADELANTE), REALIZADO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN PLAZA M	\$7,000.00	\$0.00	\$5,704.00
02/nov./2025	000000	(E00470)	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. DULCE ALEJANDRA CARVAJAL DELGADO, TUTOR DEL GANADOR DEL SEGUNDO LUGAR DE LA CONVOCATORIA "GRAN CONCURSO DE CATRINAS" CATEGORIA INFANTIL DE 5-13 AÑOS, REALIZADO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZA ANTONIO MIJARES	\$0.00	\$5,000.00	\$10,704.00
02/nov./2025	000000	(E00470)	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. DULCE ALEJANDRA CARVAJAL DELGADO, TUTOR DEL GANADOR DEL SEGUNDO LUGAR DE LA CONVOCATORIA "GRAN CONCURSO DE CATRINAS" CATEGORIA INFANTIL DE 5-13 AÑOS, REALIZADO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZA ANTONIO MIJARES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,704.00
02/nov./2025	000000	(E00471)	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. QUIRIAN YARIN RODRIGUEZ SOTELO, TUTOR DEL GANADOR DEL TERCER LUGAR DE LA CONVOCATORIA " GRAN CONCURSO DE CATRINAS" CATEGORIA INFANTIL DE 5 A 13 AÑOS, REALIZADO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZA ANTONIO MIJARES	\$0.00	\$3,500.00	\$9,204.00
02/nov./2025	000000	(E00471)	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. QUIRIAN YARIN RODRIGUEZ SOTELO, TUTOR DEL GANADOR DEL TERCER LUGAR DE LA CONVOCATORIA " GRAN CONCURSO DE CATRINAS" CATEGORIA INFANTIL DE 5 A 13 AÑOS, REALIZADO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZA ANTONIO MIJARES	\$3,500.00	\$0.00	\$5,704.00
02/nov./2025	000000	(E00472)	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. SELENE DEL SAGRARIO ROBLES SAHAGUN, TUTOR DEL GANADOR DEL TERCER LUGAR DE LA CONVOCATORIA "GRAN CONCURSO DE CATRINAS" CATEGORIA JUVENIL/ADULTO (14 AÑOS EN ADELANTE), REALIZADO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZA A	\$0.00	\$4,500.00	\$10,204.00
02/nov./2025	000000	(E00472)	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. SELENE DEL SAGRARIO ROBLES SAHAGUN, TUTOR DEL GANADOR DEL TERCER LUGAR DE LA CONVOCATORIA "GRAN CONCURSO DE CATRINAS" CATEGORIA JUVENIL/ADULTO (14 AÑOS EN ADELANTE), REALIZADO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZA A	\$4,500.00	\$0.00	\$5,704.00
02/nov./2025	000000	(E00474)	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. LAURA TAFOLLA RAMOS, TUTOR DEL GANADOR DEL PRIMER LUGAR DE LA CONVOCATORIA "GRAN CONCURSO DE CATRINAS" CATEGORIA INFANTIL DE 5 A 13 AÑOS, REALIZADO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN PLAZA ANTONIO MIJARES	\$0.00	\$7,000.00	\$12,704.00
02/nov./2025	000000	(E00474)	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. LAURA TAFOLLA RAMOS, TUTOR DEL GANADOR DEL PRIMER LUGAR DE LA CONVOCATORIA "GRAN CONCURSO DE CATRINAS" CATEGORIA INFANTIL DE 5 A 13 AÑOS, REALIZADO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN PLAZA ANTONIO MIJARES	\$7,000.00	\$0.00	\$5,704.00



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/nov./2025	000000	(E00475)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN MANUEL PEREZ ANDALON, COLABORADOR DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, COMISIONADO PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA ASEBCS, EN REPRESENTACION DE ESTE INSTITUTO, CON LA FINALIDAD DE HACER ENTREG	\$0.00	\$1,000.00	\$6,704.00
02/nov./2025	000000	(E00475)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN MANUEL PEREZ ANDALON, COLABORADOR DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, COMISIONADO PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA ASEBCS, EN REPRESENTACION DE ESTE INSTITUTO, CON LA FINALIDAD DE HACER ENTREG	\$1,000.00	\$0.00	\$5,704.00
02/nov./2025		26	Subtotal	83,000.00	83,000.00	
04/nov./2025	CO 000398	(P01370)	GD Compra : 398 Factura: 45890, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,704.00	\$11,408.00
04/nov./2025		1	Subtotal	0.00	5,704.00	
10/nov./2025	000000	(E00484)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00	\$21,908.00
10/nov./2025	000000	(E00484)	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00	\$11,408.00
10/nov./2025		2	Subtotal	10,500.00	10,500.00	
11/nov./2025	PA 000351	(C00427)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	\$5,704.00	\$0.00	\$5,704.00
11/nov./2025	PA 000351	(C00427)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	\$5,704.00	\$0.00	\$0.00
11/nov./2025	PA 000351	(C00427)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	\$0.00	\$5,704.00	\$5,704.00
11/nov./2025		3	Subtotal	11,408.00	5,704.00	
12/nov./2025	000000	(E00485)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
12/nov./2025	000000	(E00485)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
12/nov./2025	000000	(E00486)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
12/nov./2025	000000	(E00486)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
12/nov./2025	000000	(E00488)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
12/nov./2025	000000	(E00488)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
12/nov./2025	000000	(E00489)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
12/nov./2025	000000	(E00489)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
12/nov./2025	000000	(E00490)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
12/nov./2025	000000	(E00490)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
12/nov./2025	000000	(E00491)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
12/nov./2025	000000	(E00491)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
12/nov./2025		12	Subtotal	16,500.00	16,500.00	
18/nov./2025	000000	(E00493)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
18/nov./2025	000000	(E00493)	Movimiento Directo Automático	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
18/nov./2025	000000	(E00494)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
18/nov./2025	000000	(E00494)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
18/nov./2025		4	Subtotal	15,500.00	15,500.00	



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/nov./2025	000000	(E00501)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
20/nov./2025	000000	(E00501)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
20/nov./2025		2	Subtotal	5,000.00	5,000.00	
26/nov./2025	CO 000410	(P01405)	GD Compra : 410 Factura: 99FC1, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,750.00	\$24,750.00
26/nov./2025	000000	(E00510)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C, MAXIMINO GARCIA ESPINOSA, PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA REALIZACION DEL EVENTO CON MOTIVOS DEL DECIMO ANIVERSARIO DEL, PROYECTO REGGAE CONSCIENTE "MISTIA VIBRACION", PRESENTANDOSE EN DIFERENTES SEDES DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$8,000.00	\$32,750.00
26/nov./2025	000000	(E00510)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C, MAXIMINO GARCIA ESPINOSA, PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA REALIZACION DEL EVENTO CON MOTIVOS DEL DECIMO ANIVERSARIO DEL, PROYECTO REGGAE CONSCIENTE "MISTIA VIBRACION", PRESENTANDOSE EN DIFERENTES SEDES DEL MUNICIPIO	\$8,000.00	\$0.00	\$24,750.00
26/nov./2025		3	Subtotal	8,000.00	32,750.00	
27/nov./2025	PA 000367	(C00444)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 367	\$24,750.00	\$0.00	\$0.00
27/nov./2025	PA 000367	(C00444)	APOYO CON 6 BOLETOS DE AVION SJD/GD/SJD DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PARA ASISTIR AL "FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE GUADALAJARA 2025"	\$0.00	\$4,125.00	\$4,125.00
27/nov./2025	PA 000367	(C00444)	APOYO CON 6 BOLETOS DE AVION SJD/GD/SJD DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PARA ASISTIR AL "FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE GUADALAJARA 2025"	\$4,125.00	\$0.00	\$0.00
27/nov./2025	PA 000367	(C00444)	APOYO CON 6 BOLETOS DE AVION SJD/GD/SJD DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PARA ASISTIR AL "FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE GUADALAJARA 2025"	\$0.00	\$4,125.00	\$4,125.00
27/nov./2025	PA 000367	(C00444)	APOYO CON 6 BOLETOS DE AVION SJD/GD/SJD DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PARA ASISTIR AL "FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE GUADALAJARA 2025"	\$4,125.00	\$0.00	\$25,265,608.74
27/nov./2025	PA 000367	(C00444)	APOYO CON 6 BOLETOS DE AVION SJD/GD/SJD DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PARA ASISTIR AL "FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE GUADALAJARA 2025"	\$0.00	\$4,125.00	\$25,269,733.74
27/nov./2025	PA 000367	(C00444)	APOYO CON 6 BOLETOS DE AVION SJD/GD/SJD DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PARA ASISTIR AL "FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE GUADALAJARA 2025"	\$4,125.00	\$0.00	\$25,265,608.74
27/nov./2025	PA 000367	(C00444)	APOYO CON 6 BOLETOS DE AVION SJD/GD/SJD DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PARA ASISTIR AL "FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE GUADALAJARA 2025"	\$0.00	\$4,125.00	\$25,269,733.74
27/nov./2025	PA 000367	(C00444)	APOYO CON 6 BOLETOS DE AVION SJD/GD/SJD DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PARA ASISTIR AL "FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE GUADALAJARA 2025"	\$4,125.00	\$0.00	\$25,265,608.74
27/nov./2025	PA 000367	(C00444)	APOYO CON 6 BOLETOS DE AVION SJD/GD/SJD DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PARA ASISTIR AL "FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE GUADALAJARA 2025"	\$0.00	\$4,125.00	\$25,269,733.74
27/nov./2025	PA 000367	(C00444)	APOYO CON 6 BOLETOS DE AVION SJD/GD/SJD DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PARA ASISTIR AL "FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE GUADALAJARA 2025"	\$4,125.00	\$0.00	\$25,265,608.74
27/nov./2025	PA 000367	(C00444)	APOYO CON 6 BOLETOS DE AVION SJD/GD/SJD DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PARA ASISTIR AL "FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE GUADALAJARA 2025"	\$0.00	\$4,125.00	\$25,269,733.74
27/nov./2025	PA 000367	(C00444)	APOYO CON 6 BOLETOS DE AVION SJD/GD/SJD DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PARA ASISTIR AL "FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE GUADALAJARA 2025"	\$4,125.00	\$0.00	\$25,265,608.74
27/nov./2025		13	Subtotal	49,500.00	24,750.00	



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
Total (2115) :				199,408.00	199,408.00	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/nov./2025			Saldo Inicial			\$49,551.71
11/nov./2025	PA 000359	(C00436)	GP LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA, Folio Pago: 359	\$0.00	\$150.00	\$49,701.71
11/nov./2025	000000	(C00534)	7MO PAGO DE COORDINACION DE DIPLOMADO DE ACTUACION EN CASA CERRITO DEL TIMBRE	\$0.00	\$1,921.44	\$51,623.15
11/nov./2025	2		Subtotal	0.00	2,071.44	
12/nov./2025	PA 000364	(C00441)	GP PATRICIA CRUZ BARRERA, Folio Pago: 364	\$0.00	\$23.75	\$51,646.90
12/nov./2025	PA 000365	(C00442)	GP ANA SOFIA POLO GONZALEZ, Folio Pago: 365	\$0.00	\$252.72	\$51,899.62
12/nov./2025	PA 000366	(C00443)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 366	\$0.00	\$75.43	\$51,975.05
12/nov./2025	PA 000368	(C00445)	GP ROSA ALEXA GARCIA MEDINA, Folio Pago: 368	\$0.00	\$125.00	\$52,100.05
12/nov./2025	PA 000369	(C00446)	GP GERARDO VILLALOBOS GARCIA, Folio Pago: 369	\$0.00	\$87.50	\$52,187.55
12/nov./2025	PA 000370	(C00447)	GP ERIKA REYES REYES, Folio Pago: 370	\$0.00	\$603.45	\$52,791.00
12/nov./2025	PA 000371	(C00448)	GP NORMA VANESSA VELAZQUEZ REDRIGUEZ, Folio Pago: 371	\$0.00	\$76.25	\$52,867.25
12/nov./2025	PA 000372	(C00449)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 372	\$0.00	\$187.50	\$53,054.75
12/nov./2025	PA 000373	(C00450)	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 373	\$0.00	\$75.43	\$53,130.18
12/nov./2025	PA 000374	(C00451)	GP ABIGAIL VERA DEL ANGEL, Folio Pago: 374	\$0.00	\$75.43	\$53,205.61
12/nov./2025	PA 000375	(C00452)	GP KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, Folio Pago: 375	\$0.00	\$75.43	\$53,281.04
12/nov./2025	PA 000376	(C00453)	GP KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ, Folio Pago: 376	\$0.00	\$75.43	\$53,356.47
12/nov./2025	000000	(C00535)	PAGO AL C. JUAN DONALDO CASTILLO GARCIA POR LA IMPARTICION DEL TALLER "DIBUJO Y PINTURA" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE; DENTRO DEL PROGRAMA "TALLERES DE CREACION Y ARTE: EXPRESA, CREA Y COMPARTE"	\$0.00	\$2,663.89	\$56,020.36
12/nov./2025	000000	(C00536)	PAGO AL C. JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE POR IMPARTICION DE TALLER "ENSAMBLE RONDALLA MUSICAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, DENTRO DEL PROGRAMA DE TALLERES DE CREACION Y ARTE	\$0.00	\$550.75	\$56,571.11
12/nov./2025	000000	(C00537)	PAGO A LA C. MARTHA RIVERA MONCADA POR IMPARTICION DE TALLER "COLORES DE MI COMUNIDAD" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 DENTRO DEL PROGRAMA TALLERES DE CREACION Y ARTE	\$0.00	\$550.75	\$57,121.86
12/nov./2025	000000	(C00538)	PAGO A LA C. GENESIS ZENORINA RAMIREZ GARCIA POR IMPARTICION DE TALLER "ARTE-TERAPIA Y FILOSOFIA DE PAZ" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 DENTRO DEL PROGRAMA TALLERES DE CREACION Y ARTE	\$0.00	\$550.75	\$57,672.61
12/nov./2025	000000	(C00539)	PAGO AL C. ELVIS EDUARDO COSIO QUINTANA POR IMPARTIR TALLER DE ACORDEON "PARA MUESTRA UN BOTON" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DENTRO DEL PROGRAMA TALLERES DE ARTE Y CREACION	\$0.00	\$550.75	\$58,223.36
12/nov./2025	000000	(C00540)	PAGO A LA C. JULIA SARAHÍ LERMA ROSALES COMO STAFF DE EVENTOS CULTURALES DEL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$373.82	\$58,597.18
12/nov./2025	000000	(C00541)	PAGO A LA C. PAOLA IVONNE ANGEL VELA COMO STAFF DE EVENTOS CULTURALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 TALLER "BATUCADA" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$373.82	\$58,971.00
12/nov./2025	000000	(C00542)	PAGO AL C. LUIS ALBERTO CRUZ LEE POR IMPARTICION DE TALLER "BATUCADA" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, DENTRO DEL PROGRAMA DE TALLERES DE CREACION Y ARTE	\$0.00	\$550.75	\$59,521.75



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/nov./2025		20				
			Subtotal	0.00	7,898.60	
13/nov./2025	000000	(C00543)	8VO PAGO DE COORDINACION DE DIPLOMADO DE ACTUACION EN CASA CERRITO DEL TIMBRE	\$0.00	\$1,921.44	\$61,443.19
13/nov./2025		1				
			Subtotal	0.00	1,921.44	
18/nov./2025	PA 000379	(C00456)	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 379	\$0.00	\$148.08	\$61,591.27
18/nov./2025	PA 000379	(C00456)	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 379	\$0.00	\$11.37	\$61,602.64
18/nov./2025		2				
			Subtotal	0.00	159.45	
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-5949 IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA GANADORES DEL EVENTO DE "DIA DE MUERTOS 2025"	\$0.00	\$3.88	\$61,606.52
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-4334 VINIL PEGADO SOBRE COROPLAST PARA EXPOSICION FOTOGRAFICA DENTRO DEL EVENTO DE LA CALIFORNIEDAD	\$0.00	\$3.13	\$61,609.65
19/nov./2025	000000	(E00496)	RETENCION DE FACTURA 5D267	\$0.00	\$18.41	\$61,628.06
19/nov./2025		3				
			Subtotal	0.00	25.42	
20/nov./2025	PA 000381	(C00458)	GP ROSA ALEXA GARCIA MEDINA, Folio Pago: 381	\$0.00	\$75.43	\$61,703.49
20/nov./2025		1				
			Subtotal	0.00	75.43	
21/nov./2025	000000	(E00502)	RETENCION DE FACTURA 7DF22	\$0.00	\$2.23	\$61,705.72
21/nov./2025		1				
			Subtotal	0.00	2.23	
27/nov./2025	PA 000389	(C00475)	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 389	\$0.00	\$2,722.38	\$64,428.10
27/nov./2025	PA 000394	(C00480)	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 394	\$0.00	\$550.00	\$64,978.10
27/nov./2025		2				
			Subtotal	0.00	3,272.38	
28/nov./2025	PA 000390	(C00476)	GP CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS, Folio Pago: 390	\$0.00	\$419.52	\$65,397.62
28/nov./2025	000000	(E00513)	RETENCION DE FACTURA FD756	\$0.00	\$1.42	\$65,399.04
28/nov./2025	000000	(E00518)	RETENCION DE FACTURA F-310C0	\$0.00	\$3.23	\$65,402.27
28/nov./2025		3				
			Subtotal	0.00	424.17	
Total (2117) :				0.00	15,850.56	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/nov./2025

Saldo Inicial

\$15,056.50



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/nov./2025	000000	(C00548)	DEVOLUCION DE DEPOSITO REALIZADO POR ERROR DE UN EVENTO EN PABELLON QUE NO SE REALIZO	\$15,000.00	\$0.00	\$56.50
18/nov./2025		1	Subtotal	15,000.00	0.00	
			Total (2119) :	15,000.00	0.00	

4169 OTROS APROVECHAMIENTOS

01/nov./2025			Saldo Inicial			\$194,464.00
06/nov./2025	000000	(100098)	F-208 DONACION PARA PABELLON POR REALIZACION DE EVENTO MASIVO DEL INSTITUTO SAMARIN	\$0.00	\$6,000.00	\$200,464.00
06/nov./2025		1	Subtotal	0.00	6,000.00	
19/nov./2025	000000	(100095)	F-198 DONACION PARA PABELLON POR REALIZACION DE EVENTO MASIVO DE PLATANITO SHOW EL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$15,000.00	\$215,464.00
19/nov./2025		1	Subtotal	0.00	15,000.00	
25/nov./2025	000000	(100096)	F-200 CANCELADA	\$0.00	\$0.00	\$215,464.00
25/nov./2025	000000	(100096)	F-200 CANCELADA	\$0.00	\$0.00	\$215,464.00
25/nov./2025		2	Subtotal	0.00	0.00	
26/nov./2025	000000	(100097)	F-201 DONACION PARA PABELLON POR REALIZACION DE EVENTO MASIVO DE DANZA TELLEZ	\$0.00	\$11,314.00	\$15,439.00
26/nov./2025		1	Subtotal	0.00	11,314.00	
			Total (4169) :	0.00	32,314.00	

4213 CONVENIOS

01/nov./2025			Saldo Inicial			\$25,269,733.74
30/nov./2025	000000	(D00095)	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$2,252,075.69	\$2,467,539.69
30/nov./2025		1	Subtotal	0.00	2,252,075.69	



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
Total (4213) :				0.00	2,252,075.69	

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

01/nov./2025			Saldo Inicial			\$14,272,992.18
03/nov./2025	000000	(100090)	F-184 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$408,724.34	\$14,681,716.52
03/nov./2025		1	Subtotal	0.00	408,724.34	
05/nov./2025	000000	(100092)	F-185 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (INGRESO ESTACIONAMIENTO PABELLON CULTURAL DE LA REPUBLICA "NABOR GARCIA AGUIRRE" OCTUBRE 2025)	\$0.00	\$754,435.00	\$15,436,151.52
05/nov./2025		1	Subtotal	0.00	754,435.00	
21/nov./2025	000000	(100093)	F-196 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (RECURSO TRASFERIDO POR PARTE DE LA DELEGADA DE MIRAFLORES PARA PINTA DE MURALES EN DICHA DELEGACION)	\$0.00	\$137,402.00	\$15,573,553.52
21/nov./2025	000000	(100094)	F-197 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO POR PARTE DEL VII REGIDOR ALI FLORES PARA CULMINAR CON PORTAL PARA FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS Y PARA APOYO CON BOLETOS DE AVION PARA JOVENES ARTISTAS	\$0.00	\$66,600.00	\$15,640,153.52
21/nov./2025		2	Subtotal	0.00	204,002.00	
Total (4223) :				0.00	1,367,161.34	

4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

01/nov./2025			Saldo Inicial			\$10,404.30
03/nov./2025	000000	(100091)	INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO 01-10-2025 AL 31-10-2025	\$0.00	\$76.00	\$10,480.30
03/nov./2025		1	Subtotal	0.00	76.00	
Total (4311) :				0.00	76.00	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/nov./2025			Saldo Inicial			\$5,357,382.78
--------------	--	--	---------------	--	--	----------------



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$552,032.60	\$0.00	\$5,909,415.38
30/nov./2025		1				
			Subtotal	552,032.60	0.00	
			Total (5111) :	552,032.60	0.00	

5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

01/nov./2025			Saldo Inicial			\$706,600.36
11/nov./2025	000000	(C00534)	Movimiento Directo Automático	\$14,188.03	\$0.00	\$720,788.39
11/nov./2025		1				
			Subtotal	14,188.03	0.00	
12/nov./2025	000000	(C00535)	Movimiento Directo Automático	\$17,663.89	\$0.00	\$738,452.28
12/nov./2025	000000	(C00536)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$745,452.28
12/nov./2025	000000	(C00537)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$752,452.28
12/nov./2025	000000	(C00538)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$759,452.28
12/nov./2025	000000	(C00539)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$766,452.28
12/nov./2025	000000	(C00540)	Movimiento Directo Automático	\$5,373.82	\$0.00	\$771,826.10
12/nov./2025	000000	(C00541)	Movimiento Directo Automático	\$5,373.82	\$0.00	\$777,199.92
12/nov./2025	000000	(C00542)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$784,199.92
12/nov./2025		8				
			Subtotal	63,411.53	0.00	
13/nov./2025	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	\$14,188.03	\$0.00	\$798,387.95
13/nov./2025		1				
			Subtotal	14,188.03	0.00	
			Total (5112) :	91,787.59	0.00	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

01/nov./2025			Saldo Inicial			\$5,089,805.24
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$30,872.72	\$0.00	\$5,120,677.96
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$348,067.10	\$0.00	\$5,468,745.06
30/nov./2025		2				
			Subtotal	378,939.82	0.00	
			Total (5113) :	378,939.82	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/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
5114	SEGURIDAD SOCIAL					
01/nov./2025			Saldo Inicial			\$2,089,311.66
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$114,762.71	\$0.00	\$2,204,074.37
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$45,004.99	\$0.00	\$2,249,079.36
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$18,001.99	\$0.00	\$2,267,081.35
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$28,128.12	\$0.00	\$2,295,209.47
30/nov./2025	4		Subtotal	205,897.81	0.00	
Total (5114) :				205,897.81	0.00	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS					
01/nov./2025			Saldo Inicial			\$12,673,234.06
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$259,133.98	\$0.00	\$12,932,368.04
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$856,071.48	\$0.00	\$13,788,439.52
30/nov./2025	2		Subtotal	1,115,205.46	0.00	
Total (5115) :				1,115,205.46	0.00	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					
01/nov./2025			Saldo Inicial			\$347,875.21
07/nov./2025	000000	(E00478)	Movimiento Directo Automático	\$1,549.53	\$0.00	\$349,424.74
07/nov./2025	1		Subtotal	1,549.53	0.00	
10/nov./2025	000000	(E00481)	Movimiento Directo Automático	\$3,060.71	\$0.00	\$352,485.45
10/nov./2025	1		Subtotal	3,060.71	0.00	
12/nov./2025	000000	(E00487)	Movimiento Directo Automático	\$501.00	\$0.00	\$352,986.45
12/nov./2025	1		Subtotal	501.00	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/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/nov./2025	CO 000409	(P01401)	GD Compra : 409 Factura: EE976, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$5,999.98	\$0.00	\$359,933.95
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$2,017.30	\$0.00	\$361,951.25
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$649.60	\$0.00	\$362,600.85
19/nov./2025	000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$1,708.37	\$0.00	\$364,309.22
19/nov./2025	000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00	\$364,485.22
19/nov./2025	000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$1,166.09	\$0.00	\$365,651.31
19/nov./2025	6		Subtotal	11,717.34	0.00	
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00	\$365,815.31
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00	\$366,014.31
21/nov./2025	2		Subtotal	363.00	0.00	
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$1,423.47	\$0.00	\$367,437.78
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00	\$368,121.78
25/nov./2025	000000	(E00504)	Movimiento Directo Automático	\$37.00	\$0.00	\$368,158.78
25/nov./2025	000000	(E00504)	Movimiento Directo Automático	\$2,611.00	\$0.00	\$370,769.78
25/nov./2025	000000	(E00505)	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00	\$372,251.78
25/nov./2025	5		Subtotal	6,237.47	0.00	
26/nov./2025	000000	(E00507)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.00	\$0.00	\$374,513.78
26/nov./2025	000000	(E00507)	Movimiento Directo Automático	\$160.30	\$0.00	\$374,674.08
26/nov./2025	2		Subtotal	2,422.30	0.00	
28/nov./2025	000000	(E00511)	Movimiento Directo Automático	\$1,894.00	\$0.00	\$376,568.08
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$355.00	\$0.00	\$376,923.08
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$1,485.30	\$0.00	\$378,408.38
28/nov./2025	000000	(E00516)	Movimiento Directo Automático	\$1,933.72	\$0.00	\$380,342.10
28/nov./2025	000000	(E00517)	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00	\$381,682.10
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$609.98	\$0.00	\$382,292.08
28/nov./2025	6		Subtotal	7,618.00	0.00	
Total (5121) :				33,469.35	0.00	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

01/nov./2025			Saldo Inicial			\$587,468.16
06/nov./2025	000000	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$2,055.71	\$0.00	\$589,523.87
06/nov./2025	1		Subtotal	2,055.71	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/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/nov./2025	000000	(E00478)	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00	\$590,949.87
07/nov./2025		1				
			Subtotal	1,426.00	0.00	
12/nov./2025	000000	(E00487)	Movimiento Directo Automático	\$861.97	\$0.00	\$591,811.84
12/nov./2025	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$595,311.84
12/nov./2025		2				
			Subtotal	4,361.97	0.00	
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$2,974.98	\$0.00	\$598,286.82
19/nov./2025		1				
			Subtotal	2,974.98	0.00	
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$2,088.54	\$0.00	\$600,375.36
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00	\$600,529.36
21/nov./2025		2				
			Subtotal	2,242.54	0.00	
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00	\$601,099.36
25/nov./2025	000000	(E00504)	Movimiento Directo Automático	\$713.40	\$0.00	\$601,812.76
25/nov./2025	000000	(E00504)	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00	\$603,310.76
25/nov./2025	000000	(E00505)	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$603,550.76
25/nov./2025		4				
			Subtotal	3,021.40	0.00	
26/nov./2025	000000	(E00508)	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00	\$604,118.76
26/nov./2025	000000	(E00509)	Movimiento Directo Automático	\$947.52	\$0.00	\$353,933.97
26/nov./2025		2				
			Subtotal	1,515.52	0.00	
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$2,830.50	\$0.00	\$606,949.26
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$5,337.42	\$0.00	\$612,286.68
28/nov./2025	000000	(E00514)	Movimiento Directo Automático	\$1,845.02	\$0.00	\$614,131.70
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00	\$614,832.70
28/nov./2025	000000	(E00516)	Movimiento Directo Automático	\$1,222.02	\$0.00	\$616,054.72
28/nov./2025	000000	(E00517)	Movimiento Directo Automático	\$1,628.65	\$0.00	\$617,683.37
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$4,132.85	\$0.00	\$621,816.22
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00	\$623,324.22
28/nov./2025		8				
			Subtotal	19,205.46	0.00	
Total (5122) :				36,803.58	0.00	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

01/nov./2025

Saldo Inicial

\$346,769.89



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/nov./2025	CO 000381	(P01319)	GD Compra : 381 Factura: 79C07, 184 GRUPO NIMBUS SOLUCIONES S DE RL DE CV	\$7,405.44	\$0.00	\$354,175.33
04/nov./2025		1	Subtotal	7,405.44	0.00	
10/nov./2025	000000	(E00480)	Movimiento Directo Automático	\$1,097.59	\$0.00	\$355,272.92
10/nov./2025		1	Subtotal	1,097.59	0.00	
12/nov./2025	CO 000402	(P01382)	GD Compra : 402 Factura: EDA7F, 644 GIN ELEVADORES S. DE R.L. DE C.V.	\$4,060.00	\$0.00	\$359,332.92
12/nov./2025		1	Subtotal	4,060.00	0.00	
19/nov./2025	CO 000407	(P01395)	GD Compra : 407 Factura: 14892, 184 GRUPO NIMBUS SOLUCIONES S DE RL DE CV	\$32,480.00	\$0.00	\$391,812.92
19/nov./2025		1	Subtotal	32,480.00	0.00	
25/nov./2025	000000	(E00504)	Movimiento Directo Automático	\$311.00	\$0.00	\$392,123.92
25/nov./2025		1	Subtotal	311.00	0.00	
27/nov./2025	CO 000414	(P01423)	GD Compra : 414 Factura: 3B6C5, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$4,017.60	\$0.00	\$396,141.52
27/nov./2025		1	Subtotal	4,017.60	0.00	
28/nov./2025	CO 000415	(P01426)	GD Compra : 415 Factura: A 8158, 673 ACABADOS CONSTRUCTIVOS DE LA BAJA	\$36,514.48	\$0.00	\$432,656.00
28/nov./2025	000000	(E00511)	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00	\$433,844.00
28/nov./2025		2	Subtotal	37,702.48	0.00	
Total (5124) :				87,074.11	0.00	

5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

01/nov./2025			Saldo Inicial			\$23,210.67
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00	\$23,318.67
28/nov./2025		1	Subtotal	108.00	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/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (5125) :				108.00	0.00	
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
01/nov./2025			Saldo Inicial			\$462,593.11
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00	\$462,943.11
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$463,143.11
28/nov./2025	2		Subtotal	550.00	0.00	
30/nov./2025	CO 000416	(P01433)	GD Compra : 416 Factura: 24BD8, 663 INFORMATICA UG S.A. DE C.V.	\$40,983.00	\$0.00	\$504,126.11
30/nov./2025	1		Subtotal	40,983.00	0.00	
Total (5126) :				41,533.00	0.00	
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES						
01/nov./2025			Saldo Inicial			\$278,571.42
03/nov./2025	CO 000387	(P01336)	GD Compra : 387 Factura: CA627, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$16,648.36	\$0.00	\$295,219.78
03/nov./2025	1		Subtotal	16,648.36	0.00	
10/nov./2025	000000	(E00480)	Movimiento Directo Automático	\$1,414.50	\$0.00	\$296,634.28
10/nov./2025	000000	(E00480)	Movimiento Directo Automático	\$478.00	\$0.00	\$297,112.28
10/nov./2025	2		Subtotal	1,892.50	0.00	
19/nov./2025	000000	(E00497)	Movimiento Directo Automático	\$4,999.00	\$0.00	\$302,111.28
19/nov./2025	000000	(E00497)	Movimiento Directo Automático	\$5,899.03	\$0.00	\$308,010.31
19/nov./2025	2		Subtotal	10,898.03	0.00	
26/nov./2025	000000	(E00507)	Movimiento Directo Automático	\$95.70	\$0.00	\$308,106.01
26/nov./2025	000000	(E00509)	Movimiento Directo Automático	\$653.08	\$0.00	\$308,759.09
26/nov./2025	2		Subtotal	748.78	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/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$334.00	\$0.00	\$309,093.09
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$173.00	\$0.00	\$309,266.09
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$4,495.00	\$0.00	\$313,761.09
28/nov./2025		3	Subtotal	5,002.00	0.00	
Total (5129) :				35,189.67	0.00	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

01/nov./2025			Saldo Inicial			\$99,406.08
11/nov./2025	CO 000462	(P01601)	GD Compra : 462 Factura: F-513D6, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$4,336.34	\$0.00	\$103,742.42
11/nov./2025		1	Subtotal	4,336.34	0.00	
27/nov./2025	CO 000411	(P01408)	GD Compra : 411 Factura: AC6CB, 518 LUIS EDUARDO FLORES TAPIA	\$6,380.00	\$0.00	\$110,122.42
27/nov./2025		1	Subtotal	6,380.00	0.00	
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$110,222.42
28/nov./2025		1	Subtotal	100.00	0.00	
Total (5131) :				10,816.34	0.00	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

01/nov./2025			Saldo Inicial			\$122,062.80
19/nov./2025	CO 000442	(P01517)	GD Compra : 442 Factura: FD9A0, 666 SERGIO ERNESTO ANAYA	\$10,793.80	\$0.00	\$132,856.60
19/nov./2025		1	Subtotal	10,793.80	0.00	
26/nov./2025	000000	(E00508)	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00	\$134,248.60
26/nov./2025		1	Subtotal	1,392.00	0.00	
Total (5132) :				12,185.80	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/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS					
01/nov./2025			Saldo Inicial			\$1,163,023.90
07/nov./2025	CO 000388	(P01339)	GD Compra : 388 Factura: F5B19, 552 BARBARA ELIZABETH CUEVA MARTINEZ	\$77,183.47	\$0.00	\$1,240,207.37
07/nov./2025		1	Subtotal	77,183.47	0.00	
28/nov./2025	CO 000417	(P01435)	GD Compra : 417 Factura: 29385, 664 MOISES RAYO AGUILAR	\$137,402.00	\$0.00	\$1,377,609.37
28/nov./2025	CO 000419	(P01441)	GD Compra : 419 Factura: 34945, 597 CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS	\$38,931.52	\$0.00	\$1,416,540.89
28/nov./2025		2	Subtotal	176,333.52	0.00	
			Total (5133) :	253,516.99	0.00	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

01/nov./2025			Saldo Inicial			\$73,416.52
03/nov./2025	000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00	\$73,648.52
03/nov./2025		1	Subtotal	232.00	0.00	
28/nov./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$4,263.00	\$0.00	\$77,911.52
28/nov./2025		1	Subtotal	4,263.00	0.00	
Total (5134) :				4,495.00	0.00	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

01/nov./2025			Saldo Inicial			\$2,675,952.77
03/nov./2025	CO 000403	(P01385)	GD Compra : 403 Factura: 1AB93, 666 SERGIO ERNESTO ANAYA	\$17,864.00	\$0.00	\$2,693,816.77
03/nov./2025	CO 000463	(P01603)	GD Compra : 463 Factura: FA874/C1607/5DFBF/15368/1, 665 DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA	\$1,668,903.44	\$0.00	\$4,362,720.21
03/nov./2025		2	Subtotal	1,686,767.44	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/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/nov./2025	CO 000448	(P01542)	GD Compra : 448 Factura: A39FA, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$92,745.90	\$0.00	\$4,455,466.11
04/nov./2025		1	Subtotal	92,745.90	0.00	
06/nov./2025	CO 000386	(P01334)	GD Compra : 386 Factura: 8C733, 669 PATRICIA CRUZ BARRERA	\$2,204.00	\$0.00	\$4,457,670.11
06/nov./2025		1	Subtotal	2,204.00	0.00	
11/nov./2025	CO 000399	(P01374)	GD Compra : 399 Factura: A7B04, 670 ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA	\$13,740.78	\$0.00	\$4,471,410.89
11/nov./2025		1	Subtotal	13,740.78	0.00	
12/nov./2025	CO 000449	(P01545)	GD Compra : 449 Factura: 0224E, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$69,424.26	\$0.00	\$4,540,835.15
12/nov./2025		1	Subtotal	69,424.26	0.00	
13/nov./2025	CO 000400	(P01377)	GD Compra : 400 Factura: A3CA4, 670 ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA	\$1,055.37	\$0.00	\$4,541,890.52
13/nov./2025		1	Subtotal	1,055.37	0.00	
18/nov./2025	CO 000450	(P01548)	GD Compra : 450 Factura: 9F046, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$86,798.90	\$0.00	\$4,628,689.42
18/nov./2025		1	Subtotal	86,798.90	0.00	
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$4,628,939.42
21/nov./2025		1	Subtotal	250.00	0.00	
25/nov./2025	CO 000451	(P01551)	GD Compra : 451 Factura: 3D863, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$67,563.60	\$0.00	\$4,696,503.02
25/nov./2025		1	Subtotal	67,563.60	0.00	
27/nov./2025	CO 000413	(P01415)	GD Compra : 413 Factura: EB6D0, 670 ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA	\$33,513.79	\$0.00	\$4,730,016.81
27/nov./2025		1	Subtotal	33,513.79	0.00	
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$4,730,316.81



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/nov./2025		1	Subtotal	300.00	0.00	
Total (5135) :				2,054,364.04	0.00	
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD						
01/nov./2025			Saldo Inicial			\$436,642.60
13/nov./2025	CO 000401	(P01380)	GD Compra : 401 Factura: 50d72, 523 HOLDING SERVICES BULUWAYO	\$41,818.00	\$0.00	\$478,460.60
13/nov./2025		1	Subtotal	41,818.00	0.00	
Total (5136) :				41,818.00	0.00	
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS						
01/nov./2025			Saldo Inicial			\$955,575.03
02/nov./2025	000000	(E00475)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$956,575.03
02/nov./2025		1	Subtotal	1,000.00	0.00	
04/nov./2025	CO 000382	(P01322)	GD Compra : 382 Factura: 45890, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$5,704.00	\$0.00	\$962,279.03
04/nov./2025		1	Subtotal	5,704.00	0.00	
12/nov./2025	CO 000382	(P01369)	Cancelación GD Compra : 382 Factura: 45890, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	-\$5,704.00	\$0.00	\$956,575.03
12/nov./2025	000000	(E00488)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$958,075.03
12/nov./2025	000000	(E00489)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$959,075.03
12/nov./2025	000000	(E00490)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$960,075.03
12/nov./2025	000000	(E00491)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$961,075.03
12/nov./2025		5	Subtotal	-1,204.00	0.00	
Total (5137) :				5,500.00	0.00	
5138 SERVICIOS OFICIALES						
01/nov./2025			Saldo Inicial			\$1,179,599.96



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/nov./2025	CO 000380	(P01316)	GD Compra : 380 Factura: FF33E, 541 LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA	\$13,920.00	\$0.00	\$1,193,519.96
04/nov./2025	CO 000390	(P01344)	GD Compra : 390 Factura: 9DAB2, 439 GERARDO VILLALOBOS GARCIA	\$8,120.00	\$0.00	\$1,201,639.96
04/nov./2025	2		Subtotal	22,040.00	0.00	
05/nov./2025	CO 000383	(P01326)	GD Compra : 383 Factura: E0D1E, 526 ANA SOFIA PEREZ CAMACHO	\$23,452.73	\$0.00	\$1,225,092.69
05/nov./2025	CO 000383	(P01327)	Cancelación GD Compra : 383 Factura: E0D1E, 526 ANA SOFIA PEREZ CAMACHO	-23,452.73	\$0.00	\$1,201,639.96
05/nov./2025	CO 000384	(P01328)	GD Compra : 384 Factura: E0D1E, 668 ANA SOFIA POLO GONZALEZ	\$23,452.73	\$0.00	\$1,225,092.69
05/nov./2025	CO 000385	(P01331)	GD Compra : 385 Factura: 75BB5, 551 ROSA ALEXA GARCIA MEDINA	\$11,600.00	\$0.00	\$1,236,692.69
05/nov./2025	4		Subtotal	35,052.73	0.00	
12/nov./2025	CO 000406	(P01392)	GD Compra : 406 Factura: 0F582, 671 FRANCISCO CHAVEZ PEÑA	\$8,120.00	\$0.00	\$1,244,812.69
12/nov./2025	1		Subtotal	8,120.00	0.00	
18/nov./2025	CO 000405	(P01390)	GD Compra : 405 Factura: BEAB6, 625 EVENTOS FANTASY MILLER	\$131,428.00	\$0.00	\$1,376,240.69
18/nov./2025	1		Subtotal	131,428.00	0.00	
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$1,856.00	\$0.00	\$1,378,096.69
19/nov./2025	1		Subtotal	1,856.00	0.00	
Total (5138) :				198,496.73	0.00	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

01/nov./2025			Saldo Inicial			\$539,491.94
10/nov./2025	CO 000389	(P01342)	GD Compra : 389 Factura: 67A0C, 532 ERIKA REYES REYES	\$7,000.00	\$0.00	\$546,491.94
10/nov./2025	1		Subtotal	7,000.00	0.00	
11/nov./2025	CO 000391	(P01347)	GD Compra : 391 Factura: B65FB, 387 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$7,000.00	\$0.00	\$553,491.94
11/nov./2025	CO 000392	(P01350)	GD Compra : 392 Factura: 5C58D, 268 KARLA EILEEN DE JESUS REYNA	\$7,000.00	\$0.00	\$560,491.94



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/nov./2025	CO 000393	(P01353)	GD Compra : 393 Factura: 83B2F, 528 KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ	\$7,000.00	\$0.00	\$567,491.94
11/nov./2025	CO 000394	(P01356)	GD Compra : 394 Factura: 81AE7, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$17,400.00	\$0.00	\$584,891.94
11/nov./2025	CO 000395	(P01360)	GD Compra : 395 Factura: FCFD3, 661 NORMA VANESSA VELAZQUEZ REDRIGUEZ	\$7,076.26	\$0.00	\$591,968.20
11/nov./2025	CO 000396	(P01362)	GD Compra : 396 Factura: F263B, 529 ABIGAIL VERA DEL ANGEL	\$7,000.00	\$0.00	\$598,968.20
11/nov./2025	CO 000397	(P01366)	GD Compra : 397 Factura: C14AD, 468 MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA	\$7,000.00	\$0.00	\$605,968.20
11/nov./2025	7		Subtotal	59,476.26	0.00	
19/nov./2025	CO 000408	(P01398)	GD Compra : 408 Factura: 2AA2C, 551 ROSA ALEXA GARCIA MEDINA	\$7,000.00	\$0.00	\$612,968.20
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$2,090.00	\$0.00	\$615,058.20
19/nov./2025	2		Subtotal	9,090.00	0.00	
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00	\$615,671.20
25/nov./2025	1		Subtotal	613.00	0.00	
27/nov./2025	CO 000412	(P01411)	GD Compra : 412 Factura: 3FB1A, 672 CLAUDIA ALEJANDRA NAVAREZ LAZARO	\$34,916.00	\$0.00	\$650,587.20
27/nov./2025	1		Subtotal	34,916.00	0.00	
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00	\$650,992.20
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$493.00	\$0.00	\$651,485.20
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$651,574.20
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00	\$651,752.20
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00	\$652,144.20
28/nov./2025	5		Subtotal	1,557.00	0.00	
Total (5139) :				112,652.26	0.00	

5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

01/nov./2025			Saldo Inicial			\$1,378,895.93
02/nov./2025	000000	(E00458)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$1,393,895.93
02/nov./2025	000000	(E00459)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$1,405,895.93
02/nov./2025	000000	(E00460)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$1,414,895.93
02/nov./2025	000000	(E00461)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$1,419,895.93
02/nov./2025	000000	(E00462)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$1,422,895.93
02/nov./2025	000000	(E00463)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$1,424,895.93
02/nov./2025	000000	(E00464)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$1,433,895.93
02/nov./2025	000000	(E00468)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$1,440,895.93



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/nov./2025	000000	(E00470)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$1,445,895.93
02/nov./2025	000000	(E00471)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$1,449,395.93
02/nov./2025	000000	(E00472)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00	\$1,453,895.93
02/nov./2025	000000	(E00474)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$1,460,895.93
02/nov./2025	12		Subtotal	82,000.00	0.00	
04/nov./2025	CO 000398	(P01370)	GD Compra : 398 Factura: 45890, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$5,704.00	\$0.00	\$1,466,599.93
04/nov./2025	1		Subtotal	5,704.00	0.00	
10/nov./2025	000000	(E00484)	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00	\$1,477,099.93
10/nov./2025	1		Subtotal	10,500.00	0.00	
12/nov./2025	000000	(E00485)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$1,484,099.93
12/nov./2025	000000	(E00486)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$1,489,099.93
12/nov./2025	2		Subtotal	12,000.00	0.00	
18/nov./2025	000000	(E00493)	Movimiento Directo Automático	\$8,500.00	\$0.00	\$1,497,599.93
18/nov./2025	000000	(E00494)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$1,504,599.93
18/nov./2025	2		Subtotal	15,500.00	0.00	
20/nov./2025	000000	(E00501)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$1,509,599.93
20/nov./2025	1		Subtotal	5,000.00	0.00	
26/nov./2025	CO 000410	(P01405)	GD Compra : 410 Factura: 99FC1, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$24,750.00	\$0.00	\$1,534,349.93
26/nov./2025	000000	(E00510)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$1,542,349.93
26/nov./2025	2		Subtotal	32,750.00	0.00	
Total (5241) :				163,454.00	0.00	

5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

01/nov./2025			Saldo Inicial			\$344,891.11
30/nov./2025	000000	(D00102)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$571.02	\$0.00	\$345,462.13
30/nov./2025	000000	(D00102)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$8,874.90	\$0.00	\$354,337.03



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/nov./2025	000000	(D00102)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$479.41	\$0.00	\$354,816.44
30/nov./2025	000000	(D00102)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$12,040.23	\$0.00	\$366,856.67
30/nov./2025	000000	(D00102)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$369.06	\$0.00	\$367,225.73
30/nov./2025	000000	(D00102)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$650.75	\$0.00	\$367,876.48
30/nov./2025	000000	(D00102)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$9,641.67	\$0.00	\$377,518.15
30/nov./2025	000000	(D00102)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$802.81	\$0.00	\$378,320.96
30/nov./2025	000000	(D00102)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$1,969.75	\$0.00	\$380,290.71
30/nov./2025	000000	(D00102)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$690.30	\$0.00	\$380,981.01
30/nov./2025	000000	(D00102)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$398.67	\$0.00	\$381,379.68
30/nov./2025		11	Subtotal	36,488.57	0.00	
Total (5515) :				36,488.57	0.00	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/nov./2025			Saldo Inicial			\$847,147.68
03/nov./2025	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	\$408,724.34	\$0.00	\$438,423.34
03/nov./2025	IM 000127	(P01573)	Monto Modificado	\$0.00	\$76.00	\$438,499.34
03/nov./2025	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00	\$438,423.34
03/nov./2025		3	Subtotal	408,800.34	76.00	
05/nov./2025	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático	\$754,435.00	\$0.00	-\$316,011.66
05/nov./2025		1	Subtotal	754,435.00	0.00	
06/nov./2025	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	-\$322,011.66
06/nov./2025		1	Subtotal	6,000.00	0.00	
13/nov./2025	IM 000105	(P01421)	Monto Modificado	\$0.00	\$754,435.00	\$432,423.34
13/nov./2025		1	Subtotal	0.00	754,435.00	
19/nov./2025	000000	(I00095)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$417,423.34
19/nov./2025		1	Subtotal	15,000.00	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/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/nov./2025	000000	(100093)	Movimiento Directo Automático	\$137,402.00	\$0.00	\$280,021.34
21/nov./2025	000000	(100094)	Movimiento Directo Automático	\$66,600.00	\$0.00	\$213,421.34
21/nov./2025	2		Subtotal	204,002.00	0.00	
25/nov./2025	IM 000108	(P01429)	Monto Modificado	\$0.00	\$137,402.00	\$350,823.34
25/nov./2025	000000	(100096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$350,823.34
25/nov./2025	000000	(100096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$350,823.34
25/nov./2025	3		Subtotal	0.00	137,402.00	
26/nov./2025	000000	(100097)	Movimiento Directo Automático	\$11,314.00	\$0.00	\$339,509.34
26/nov./2025	1		Subtotal	11,314.00	0.00	
28/nov./2025	IM 000101	(P01417)	Monto Modificado	\$0.00	\$66,600.00	\$406,109.34
28/nov./2025	1		Subtotal	0.00	66,600.00	
30/nov./2025	IM 000125	(P01571)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,252,075.69	\$2,658,185.03
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$2,252,075.69	\$0.00	\$406,109.34
30/nov./2025	IM 000129	(P01575)	Monto Modificado	\$0.00	\$32,314.00	\$438,423.34
30/nov./2025	3		Subtotal	2,252,075.69	2,284,389.69	
Total (8120) :				3,651,627.03	3,242,902.69	

8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

01/nov./2025			Saldo Inicial			\$11,192,472.17
03/nov./2025	IM 000127	(P01573)	Monto Modificado	\$76.00	\$0.00	\$11,192,548.17
03/nov./2025	1		Subtotal	76.00	0.00	
13/nov./2025	IM 000105	(P01421)	Monto Modificado	\$754,435.00	\$0.00	\$11,946,983.17
13/nov./2025	1		Subtotal	754,435.00	0.00	
25/nov./2025	IM 000108	(P01429)	Monto Modificado	\$137,402.00	\$0.00	\$12,084,385.17
25/nov./2025	1		Subtotal	137,402.00	0.00	
28/nov./2025	IM 000101	(P01417)	Monto Modificado	\$66,600.00	\$0.00	\$12,150,985.17



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/nov./2025		1				
			Subtotal	66,600.00	0.00	
30/nov./2025	IM 000125	(P01571)	Monto Modificado	\$2,252,075.69	\$0.00	\$14,403,060.86
30/nov./2025	IM 000129	(P01575)	Monto Modificado	\$32,314.00	\$0.00	\$14,435,374.86
30/nov./2025		2				
			Subtotal	2,284,389.69	0.00	
			Total (8130) :	3,242,902.69	0.00	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/nov./2025			Saldo Inicial			\$0.00
03/nov./2025	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408,724.34	\$408,724.34
03/nov./2025	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	\$408,724.34	\$0.00	\$0.00
03/nov./2025	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00	\$76.00
03/nov./2025	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00	\$0.00
03/nov./2025		4				
			Subtotal	408,800.34	408,800.34	
05/nov./2025	000000	(100092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754,435.00	\$754,435.00
05/nov./2025	000000	(100092)	Movimiento Directo Automático	\$754,435.00	\$0.00	\$0.00
05/nov./2025		2				
			Subtotal	754,435.00	754,435.00	
06/nov./2025	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
06/nov./2025	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
06/nov./2025		2				
			Subtotal	6,000.00	6,000.00	
19/nov./2025	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
19/nov./2025	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
19/nov./2025		2				
			Subtotal	15,000.00	15,000.00	
21/nov./2025	000000	(100093)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137,402.00	\$137,402.00
21/nov./2025	000000	(100093)	Movimiento Directo Automático	\$137,402.00	\$0.00	\$0.00
21/nov./2025	000000	(100094)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,600.00	\$66,600.00
21/nov./2025	000000	(100094)	Movimiento Directo Automático	\$66,600.00	\$0.00	\$0.00
21/nov./2025		4				
			Subtotal	204,002.00	204,002.00	
25/nov./2025	000000	(100096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25/nov./2025	000000	(100096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25/nov./2025	000000	(100096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/nov./2025	000000	(100096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25/nov./2025		4				
			Subtotal	0.00	0.00	
26/nov./2025	000000	(100097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,314.00	\$11,314.00
26/nov./2025	000000	(100097)	Movimiento Directo Automático	\$11,314.00	\$0.00	\$0.00
26/nov./2025		2				
			Subtotal	11,314.00	11,314.00	
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,252,075.69	\$2,252,075.69
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$2,252,075.69	\$0.00	\$0.00
30/nov./2025		2				
			Subtotal	2,252,075.69	2,252,075.69	
			Total (8140) :	3,651,627.03	3,651,627.03	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/nov./2025			Saldo Inicial			\$39,860,294.22
03/nov./2025	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408,724.34	\$40,269,018.56
03/nov./2025	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00	\$40,269,094.56
03/nov./2025		2				
			Subtotal	0.00	408,800.34	
05/nov./2025	000000	(100092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754,435.00	\$41,023,529.56
05/nov./2025		1				
			Subtotal	0.00	754,435.00	
06/nov./2025	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$41,029,529.56
06/nov./2025		1				
			Subtotal	0.00	6,000.00	
19/nov./2025	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$41,044,529.56
19/nov./2025		1				
			Subtotal	0.00	15,000.00	
21/nov./2025	000000	(100093)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137,402.00	\$41,181,931.56
21/nov./2025	000000	(100094)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,600.00	\$41,248,531.56
21/nov./2025		2				
			Subtotal	0.00	204,002.00	
25/nov./2025	000000	(100096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$41,248,531.56
25/nov./2025	000000	(100096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$41,248,531.56



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/nov./2025		2				
			Subtotal	0.00	0.00	
26/nov./2025	000000	(100097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,314.00	\$41,259,845.56
26/nov./2025		1				
			Subtotal	0.00	11,314.00	
30/nov./2025	000000	(000095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,252,075.69	\$43,511,921.25
30/nov./2025		1				
			Subtotal	0.00	2,252,075.69	
			Total (8150) :	0.00	3,651,627.03	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/nov./2025			Saldo Inicial			\$1,853,811.61
02/nov./2025	000000	(E00458)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$1,838,811.61
02/nov./2025	000000	(E00459)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$1,826,811.61
02/nov./2025	000000	(E00460)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$1,817,811.61
02/nov./2025	000000	(E00461)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$1,812,811.61
02/nov./2025	000000	(E00462)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$1,809,811.61
02/nov./2025	000000	(E00463)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$1,807,811.61
02/nov./2025	000000	(E00464)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$1,798,811.61
02/nov./2025	000000	(E00468)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$1,791,811.61
02/nov./2025	000000	(E00470)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$1,786,811.61
02/nov./2025	000000	(E00471)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$1,783,311.61
02/nov./2025	000000	(E00472)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$1,778,811.61
02/nov./2025	000000	(E00474)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$1,771,811.61
02/nov./2025	000000	(E00475)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$1,770,811.61
02/nov./2025		13				
			Subtotal	0.00	83,000.00	
03/nov./2025	OC 000400	(P01282)	GC Producto: 2911000001 ESMERILADORA ANGULAR 4 1/2" 10,000RPM 710W MAKITA	\$0.00	\$2,992.06	\$1,767,819.55
03/nov./2025	OC 000400	(P01282)	GC Producto: 2911000001 COMPRESOR VERTICAL LUBRICADO 50LTS TRUPPER	\$0.00	\$4,840.82	\$1,762,978.73
03/nov./2025	OC 000400	(P01282)	GC Producto: 2911000001 MANGUERA P/ALTA PRESION 1/4 15 MTS TRUPPER	\$0.00	\$1,066.53	\$1,761,912.20
03/nov./2025	OC 000400	(P01282)	GC Producto: 2911000001 PISTOLA P/PINTAR DE GRAVEDAD TRUPER	\$0.00	\$573.75	\$1,761,338.45
03/nov./2025	OC 000400	(P01282)	GC Producto: 2911000001 ATORNILLADOR P/TABLA ROCA C/2 PUNTAS MAKITA	\$0.00	\$1,936.21	\$1,759,402.24
03/nov./2025	OC 000400	(P01282)	GC Producto: 2911000001 ROTOMARTILLO 1" 120V MAKITA	\$0.00	\$5,238.99	\$1,754,163.25
03/nov./2025	OC 000430	(P01384)	GC Producto: 3511000001 REPARACION DE PUERTA Y VENTANA TIPO LOUVER, MTTO CORRECTIVO, REFORZAMIENTO CON ACERO Y PRIMARIO ANTICORRESIVO EN SU TOTALIDAD.	\$0.00	\$17,864.00	\$1,736,299.25



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/nov./2025	OC 000431	(P01389)	GC Producto: 3821000001 ARRENDAMIENTO DE ESTRUCTURA DE 9 METROS DE ANCHO POR 5 METROS DE ALTURA POR 6 METROS DE FONDO CON EL FIN DE REALIZAR EL MONTAJE DEL ESCENARIO DE LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJARES" EN EL MARCO DEL "FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS - MICTLAN EN EL	\$0.00	\$131,428.00	\$1,604,871.25
03/nov./2025	OC 000435	(P01403)	GC Producto: 2461000001 CABLE COBRE CAL.4/0 NG MASTER MARCA CONDULAC THW	\$0.00	\$87,092.61	\$1,517,778.64
03/nov./2025	OC 000474	(P01539)	GC Producto: 3511000001 JARDINERIA; DESHIERBE Y MANTENIMIENTO DE JARDINERIA EN AREA JUNTO A CUARTO DE MÁQUINAS, INCLUYE; HERRAMIENTA MENOR, PALA, RASTRILLO, RETIRO DE VEGETACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$0.00	\$2,320.00	\$1,515,458.64
03/nov./2025	OC 000474	(P01539)	GC Producto: 3511000001 AREA COMERCIAL; LIMPIEZA Y LAVADO EN MUROS, ESTRUCTURAS Y TODA EL AREA DE ESTACIONAMIENTO, INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO, HIDRO LAVADORA, AGUA, ESCOBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$0.00	\$16,704.00	\$1,498,754.64
03/nov./2025	OC 000474	(P01539)	GC Producto: 3511000001 APLICACIÓN DE BASECOAT CEMENTPRO HTBOND EN PLAFÓN DE PANEL GLASS REY, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, RENTA DE ANDAMIO, AGUA, ESPÁTULA, CHAROLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$0.00	\$12,528.00	\$1,486,226.64
03/nov./2025	OC 000474	(P01539)	GC Producto: 3511000001 APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO GRIS CLARO EN ZONAS DAÑAS PARA CREAR UNA PROTECCIÓN Y TENGA MEJOR DURABILIDAD, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, COMPRESOR, PISTOLA, RENTA DE ANDAMIO, THINNER, ESTOPA, MASCARILLA CON FILTRO Y TO	\$0.00	\$19,952.00	\$1,466,274.64
03/nov./2025	OC 000474	(P01539)	GC Producto: 3511000001 APLICACIÓN DE PINTURA COLOR BLANCO EN MURO Y PLAFONES, EXTERIOR E INTERIOR (ÁREA COMERCIAL.) INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANERAL ELITE 9", FELPA 9", EXTENSIÓN, PINTURA PROMASTER BLANCA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU C	\$0.00	\$17,458.00	\$1,448,816.64
03/nov./2025	OC 000474	(P01539)	GC Producto: 3511000001 INSTALACIÓN DE PLACAS DE PANEL GLASS REY ½" X 4' X 8' Y LIMPIEZA DE TORNILLOS EXISTENTES EN ESTRUCTURA PARA UNA MEJOR INSTALACIÓN, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO ATORNILLADOR, HOJA DE PANEL GLASS REY, TORNILLOS PINTA FINA Y TO	\$0.00	\$4,872.00	\$1,443,944.64
03/nov./2025	OC 000474	(P01539)	GC Producto: 3511000001 Colocación de fibracinta de 4" en uniones y esquinas de placas de panel glass rey para un mejor agarre y evitar fisuras entre ellos, Incluye; Suministro de materia, Herramienta menor, Equipo de seguridad, Renta de andamio, Espátula y todo lo neces	\$0.00	\$4,176.00	\$1,439,768.64
03/nov./2025	OC 000474	(P01539)	GC Producto: 3511000001 Aplicación de pintura de esmalte color blanco en vigas de la estructura, Incluye; Suministro de material, Herramienta menor, Equipo, Renta de andamio, Compresor, Pistola, Thinner y todo lo necesario para su correcta ejecución	\$0.00	\$14,735.90	\$1,425,032.74
03/nov./2025	000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00	\$1,424,800.74
03/nov./2025	OC 000163	(P01628)	GC Producto: 3991000001 TALLERISTA DE CREACION Y ARTE, TALLER IMPARTIDO "DANZA TERAPIA PARA MUJERES" EL CUAL SE DESARROLLA EN CASA DE LA CULTURA "PROFRA. NIEVES TRASVIÑA DE CESEÑA" EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	\$0.00	-\$7,000.00	\$1,431,299.74
03/nov./2025	OC 000435	(P01630)	GC Producto: 2461000001 CABLE COBRE CAL.4/0 NG MASTER MARCA CONDULAC THW	\$0.00	-\$87,092.61	\$1,518,392.35
03/nov./2025	20		Subtotal	0.00	251,918.26	



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/nov./2025	OC 000409	(P01315)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACIONES DEL PROGRAMA "ENTRE BAILES Y SONRISAS" REALIZADO EN LA PLAZA PÚBLICA "LEÓN COTA COLLINS" EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE CABO SAN LUCAS LOS DÍAS 01, 15, 22 Y 29 DE OCTUBRE DE 2025	\$0.00	\$13,920.00	\$1,504,472.35
04/nov./2025	OC 000410	(P01318)	GC Producto: 2461000001 TUBO T5 LED 18W 6500K 100-265VAC CLARO CONEX. 1 SOLO LADO	\$0.00	\$5,085.44	\$1,499,386.91
04/nov./2025	OC 000410	(P01318)	GC Producto: 2461000001 TUBO LED T8 120CM OPALINO 18W	\$0.00	\$2,320.00	\$1,497,066.91
04/nov./2025	OC 000411	(P01321)	GC Producto: 4411000001 COMPRA DE VUELOS DE AVIÓN PARA EL C. GUSTAVO DE LA PEÑA AVILES, QUIEN ASISTIRÁ AL 1ER CONGRESO INTERNACIONAL "FUNDACIÓN DE CIUDADES Y PROGRESOS DE POBLAMIENTO EN LA NUEVA ESPAÑA: FUENTES, METODOLOGÍAS, ACTORES Y ESPACIOS", DONDE PRESENTARÁ SU PONENCI	\$0.00	\$5,704.00	\$1,491,362.91
04/nov./2025	OC 000412	(P01324)	GC Producto: 3821000001 BALLET ANGELES DE CALIFORNIA CON SU SHOW "COCO EL MUSICAL" DENTRO DEL FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS EN SANTIAGO EL01 DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$8,120.00	\$1,483,242.91
04/nov./2025	5		Subtotal	0.00	35,149.44	
05/nov./2025	OC 000413	(P01325)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA DE LA OBRA COLORES DE CASA EN EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS "MICTLAN EN EL DESIERTO 2025" 02 DE NOVIEMBRE 2025 SAN JOSE DEL CABO	\$0.00	\$23,452.73	\$1,459,790.18
05/nov./2025	OC 000414	(P01330)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACIONES 2 (DOS) DEL PROYECTO "GALLO COSMICO" COMO PARTE DEL PROGRAMA "RUTAS CREATIVAS" REALIZADAS LOS DÍAS 1.-24 DE JULIO DE 2025 EN LA "FERIA DEL MANGO" DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SANTIAGO, DELEGACION MUNICIPAL DE SANTI	\$0.00	\$11,600.00	\$1,448,190.18
05/nov./2025	2		Subtotal	0.00	35,052.73	
06/nov./2025	OC 000415	(P01333)	GC Producto: 3571000001 REVISIÓN DE PUERTA ELÉCTRICA UBICADA EN LA ENTRADA DEL RECINTO PABELLON CULTURAL DE LA REPÚBLICA "NABOR GARCÍA AGUIRRE" EN CABO SAN LUCAS	\$0.00	\$2,204.00	\$1,445,986.18
06/nov./2025	000000	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.31	\$1,445,468.87
06/nov./2025	000000	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,538.40	\$1,443,930.47
06/nov./2025	3		Subtotal	0.00	4,259.71	
07/nov./2025	OC 000416	(P01338)	GC Producto: 3321000001 SERVICIO DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL MES DE NOVIEMBRE EN OBRAS DE REMODELACION Y MANTENIMIENTO DEL PABELLON CULTURAL DE LA REPUBLICA "NABOR GARCIA AGUIRRE".	\$0.00	\$77,183.47	\$1,366,747.00
07/nov./2025	000000	(E00478)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00	\$1,366,607.00
07/nov./2025	000000	(E00478)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,409.53	\$1,365,197.47
07/nov./2025	000000	(E00478)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00	\$1,363,771.47
07/nov./2025	4		Subtotal	0.00	80,159.00	
10/nov./2025	OC 000417	(P01341)	GC Producto: 3991000001 TALLER DE VREACION Y ARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$7,000.00	\$1,356,771.47
10/nov./2025	OC 000475	(P01544)	GC Producto: 3511000001 DESHIERBE Y MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA EN ÁREA JUNTO A CUARTO DE MÁQUINAS, INCLUYE; HERRAMIENTA MENOR, PALA, RASTRILLO, RETIRO DE VEGETACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$0.00	\$15,660.00	\$1,340,249.50



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/nov./2025	OC 000475	(P01544)	GC Producto: 3511000001 LIMPIEZA Y LAVADO EN MUROS, ESTRUCTURAS Y TODA EL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO, INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO, HIDRO LAVADORA, AGUA, ESCOBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$0.00	\$2,784.00	\$1,337,465.50
10/nov./2025	OC 000475	(P01544)	GC Producto: 3511000001 APLICACIÓN DE BASECOAT CEMENTPRO HTBOND EN PLAFÓN DE PANEL GLASS REY, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, RENTA DE ANDAMIO, AGUA, ESPÁTULA, CHAROLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$0.00	\$10,440.00	\$1,327,025.50
10/nov./2025	OC 000475	(P01544)	GC Producto: 3511000001 APLICACIÓN DE PINTURA COLOR BLANCO EN MURO Y PLAFONES, EXTERIOR E INTERIOR (ÁREA COMERCIAL.) INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANERAL ELITE 9", FELPA 9", EXTENSIÓN, PINTURA PROMASTER BLANCA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU C	\$0.00	\$9,976.00	\$1,317,049.50
10/nov./2025	OC 000475	(P01544)	GC Producto: 3511000001 INSTALACIÓN DE PLACAS DE PANEL GLASS REY ½" X 4' X 8' Y LIMPIEZA DE TORNILLOS EXISTENTES EN ESTRUCTURA PARA UNA MEJOR INSTALACIÓN, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO ATORNILLADOR, HOJA DE PANEL GLASS REY, TORNILLOS PINTA FINA Y TO	\$0.00	\$12,180.00	\$1,304,869.50
10/nov./2025	OC 000475	(P01544)	GC Producto: 3511000001 APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO EN VIGAS DE LA ESTRUCTURA, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO, RENTA DE ANDAMIO, COMPRESOR, PISTOLA, THINNER Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$0.00	\$12,584.26	\$1,292,285.24
10/nov./2025	OC 000475	(P01544)	GC Producto: 3511000001 LIMPIEZA EN ÁREA DE ESTACIONAMIENTO DE TIERRA CON RETROEXCAVADORA, INCLUYE; RENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO, MAQUINARIA, NIVELACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$0.00	\$5,800.00	\$1,286,485.24
10/nov./2025	000000	(E00480)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,097.59	\$1,285,387.65
10/nov./2025	000000	(E00480)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.00	\$1,284,909.65
10/nov./2025	000000	(E00480)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,414.50	\$1,283,495.15
10/nov./2025	000000	(E00481)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.52	\$1,282,878.63
10/nov./2025	000000	(E00481)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,055.72	\$1,281,822.91
10/nov./2025	000000	(E00481)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,388.47	\$1,280,434.44
10/nov./2025	000000	(E00484)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00	\$1,269,934.44
10/nov./2025	15		Subtotal	0.00	92,975.06	
11/nov./2025	OC 000418	(P01346)	GC Producto: 3991000001 TALLER DE FLAMENCO Y DANZA ESPAÑOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	\$0.00	\$7,000.00	\$1,262,934.44
11/nov./2025	OC 000419	(P01349)	GC Producto: 3991000001 PAGO IMPARTICIÓN DEL TALLER "NARRACIONES A TRAVÉS DE LA PINTURA Y EL CÓMIC" DEL PROGRAMA "TALLERES DE CREACIÓN Y ARTE: EXPRESA, CREA Y COMPARTE" COORDINADO POR ESTE INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$7,000.00	\$1,255,934.44
11/nov./2025	OC 000420	(P01352)	GC Producto: 3991000001 PAGO IMPARTICIÓN DEL TALLER "INICIACIÓN MUSICAL INFANTIL" DEL PROGRAMA "TALLERES DE CREACIÓN Y ARTE: EXPRESA, CREA Y COMPARTE" COORDINADO POR ESTE INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 20	\$0.00	\$7,000.00	\$1,246,434.44
11/nov./2025	OC 000421	(P01354)	GC Producto: 3991000001 CLASES DE DANZA PARA INFANCIAS URBANA REGIONAL Y POLINESIA EN LA DELEGACION DE SANTIAGO, MIRAFLORES Y LA RIBERA.	\$0.00	\$17,400.00	\$1,229,034.44



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/nov./2025	OC 000422	(P01358)	GC Producto: 3991000001 PAGO IMPARTICIÓN DEL TALLER "ESCUELITA DE CINE LA NUEVA OLA" DEL PROGRAMA "TALLERES DE CREACIÓN Y ARTE: EXPRESA, CREA Y COMPARTE" COORDINADO POR ESTE INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, CORRESPONDI	\$0.00	\$7,000.00	\$1,222,034.44
11/nov./2025	OC 000423	(P01359)	GC Producto: 3991000001 TALLER DE ALFARERIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$7,076.26	\$1,214,958.18
11/nov./2025	OC 000424	(P01364)	GC Producto: 3531000001 SERVICIO DE REMPLAZO DE FUENTE DE PODER A EQUIPO DE COMPUTO HP POR DAÑO INTERNO	\$0.00	\$2,203.74	\$1,212,754.44
11/nov./2025	OC 000424	(P01364)	GC Producto: 3531000001 SERVICIO DE REEMPLAZO DE DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO MEMORIAS E INSTALACION DE WINDOWS Y OFFICE	\$0.00	\$3,388.92	\$1,209,365.52
11/nov./2025	OC 000424	(P01364)	GC Producto: 3531000001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AUMENTO DE MEMORIA A PC TODO EN UNO DELL	\$0.00	\$1,354.67	\$1,208,010.85
11/nov./2025	OC 000424	(P01364)	GC Producto: 3531000001 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO HP LAPTOP	\$0.00	\$2,055.93	\$1,205,954.92
11/nov./2025	OC 000424	(P01364)	GC Producto: 3531000001 SERVICIO DE REEMPLAZO DE MEMORIA Y BATERIA DE EQUIPO DE COMPUTO HP LAPTOP	\$0.00	\$3,235.76	\$1,202,719.16
11/nov./2025	OC 000424	(P01364)	GC Producto: 3531000001 SERVICIO DE LIMPIEZA Y CAMBIO DE RECOLECTOR DE RESIDUOS DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	\$0.00	\$974.08	\$1,201,745.08
11/nov./2025	OC 000424	(P01364)	GC Producto: 3531000001 SERVICIO DE AJUSTE Y LIMPIEZA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER	\$0.00	\$527.68	\$1,201,217.40
11/nov./2025	OC 000425	(P01365)	GC Producto: 3991000001 TALLER DE INICIACION TEATRAL INFANTIL IMPARTIDO EN OCTUBRE 2025	\$0.00	\$7,000.00	\$1,194,217.40
11/nov./2025	000000	(C00534)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,188.03	\$1,180,029.37
11/nov./2025	OC 000488	(P01600)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$4,336.34	\$1,175,693.03
11/nov./2025	16		Subtotal	0.00	91,741.41	
12/nov./2025	OC 000426	(P01372)	GC Producto: 2461000001 SUMINISTRO E INSTALACION DE: CABLE DE ALIMENTACION DE BATERIA A TARETA ELECTRONICA LCECCE. BATERIA 12V/7A.	\$0.00	\$4,060.00	\$1,171,633.03
12/nov./2025	OC 000427	(P01373)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA DEL "CORO NOCHES DE PLENILUNIO" DENTRO DEL PROGRAMA PERMANENTE "LETRAS EN PLENILUNIO"	\$0.00	\$8,120.00	\$1,163,513.03
12/nov./2025	000000	(E00485)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$1,156,513.03
12/nov./2025	000000	(E00486)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$1,151,513.03
12/nov./2025	000000	(E00487)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.00	\$1,424,299.74
12/nov./2025	000000	(E00487)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.97	\$1,356,119.50
12/nov./2025	000000	(E00487)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00	\$1,355,909.50
12/nov./2025	000000	(E00488)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$1,254,434.44
12/nov./2025	000000	(E00489)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$1,253,434.44
12/nov./2025	000000	(E00490)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$1,150,513.03
12/nov./2025	000000	(E00491)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$1,149,513.03
12/nov./2025	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$1,146,013.03
12/nov./2025	000000	(C00535)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,663.89	\$1,128,349.14
12/nov./2025	000000	(C00536)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$1,121,349.14
12/nov./2025	000000	(C00537)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$1,114,349.14
12/nov./2025	000000	(C00538)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$1,107,349.14
12/nov./2025	000000	(C00539)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$1,100,349.14
12/nov./2025	000000	(C00540)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,373.82	\$1,094,975.32
12/nov./2025	000000	(C00541)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,373.82	\$1,089,601.50
12/nov./2025	000000	(C00542)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$1,082,601.50
12/nov./2025	20		Subtotal	0.00	96,954.50	



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/nov./2025	OC 000428	(P01376)	GC Producto: 3561000001 SERVICIO DE REVISIÓN Y CONFIGURACIÓN DE USUARIOS EN GRABADOR DE SISTEMA DE CCTV, ASÍ COMO, SERVICIO DE AJUSTE CREACIÓN DE CUENTAS, CONFIGURACIÓN DE RED Y VISUALIZACIÓN EN GRABADOR DE SISTEMA DE CCTV DEL PABELLON CULTURAL DE LA REPÚBLICA "NABOR GARCÍA	\$0.00	\$1,055.37	\$1,081,546.13
13/nov./2025	OC 000429	(P01379)	GC Producto: 3611000001 COBERTURA Y DIFUCION EN REDES SOCIALES DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS DEL MES DE OCTUBRE.	\$0.00	\$41,818.00	\$1,039,728.13
13/nov./2025	GM 000106	(P01422)	Monto Modificado	\$754,435.00	\$0.00	\$1,794,163.13
13/nov./2025	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,188.03	\$1,779,975.10
13/nov./2025		4	Subtotal	754,435.00	57,061.40	
14/nov./2025	OC 000433	(P01397)	GC Producto: 3991000001 IMPARTICIÓN DEL TALLER "JUEGA Y APRENDE CON MÚSICA" DEL PROGRAMA "TALLERES DE CREACIÓN Y ARTE: EXPRESA, CREA Y COMPARTE" COORDINADO POR ESTE INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES D	\$0.00	\$7,000.00	\$1,772,975.10
14/nov./2025		1	Subtotal	0.00	7,000.00	
17/nov./2025	OC 000476	(P01547)	GC Producto: 3511000001 JARDINERIA; LIMPIEZA DE TALLO DE PALMERAS EN JARDINERÍA, EN ÁREA JUNTO A CUARTO DE MÁQUINAS, INCLUYE; RENTA DE ANDAMIOS, ARMADO, TRUCHA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ARNÉS, LIMPIEZA DE HOJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$0.00	\$6,960.00	\$1,766,015.10
17/nov./2025	OC 000476	(P01547)	GC Producto: 3511000001 AREA COMERCIAL; LIMPIEZA Y LAVADO EN MUROS, ESTRUCTURAS Y TODA EL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO, INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO, HIDRO LAVADORA, AGUA, ESCOBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$0.00	\$17,748.00	\$1,748,267.10
17/nov./2025	OC 000476	(P01547)	GC Producto: 3511000001 APLICACIÓN DE BASECOAT CEMENTPRO HTBOND EN PLAFÓN DE PANEL GLASS REY, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, RENTA DE ANDAMIO, AGUA, ESPÁTULA, CHAROLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$0.00	\$7,656.00	\$1,740,611.10
17/nov./2025	OC 000476	(P01547)	GC Producto: 3511000001 APLICACIÓN DE PINTURA COLOR BLANCO EN MURO Y PLAFONES, EXTERIOR E INTERIOR, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANERAL ELITE 9", FELPA 9", EXTENSIÓN, PINTURA PROMASTER BLANCA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$0.00	\$2,204.00	\$1,738,407.10
17/nov./2025	OC 000476	(P01547)	GC Producto: 3511000001 EXCAVACIÓN A MANO EN SEPAS PARA DESPLANTE DE CONTRATRABE PARA SUJECIÓN DE TUBOS, UTILIZANDO PICO Y PALA EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE; EQUIPO, HERRAMIENTA, PALA, PICO, BARRETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$0.00	\$6,642.90	\$1,731,764.20
17/nov./2025	OC 000476	(P01547)	GC Producto: 3511000001 COLADO Y COLOCACIÓN DE TUBOS EN BARDAS, REFORZADA CON ARMEX 15X20 ELECTROSOLDADO, COLADO CON CONCRETO ECHO EN OBRA, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIALES Y AGREGADOS, GRAVA, CEMENTO, ARENA, HECHURA DE CONCRETO, ARMES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, DIST	\$0.00	\$6,960.00	\$1,724,804.20
17/nov./2025	OC 000476	(P01547)	GC Producto: 3511000001 PROTECCIÓN DE HERRERÍA PARA AVES, FABRICADAS EN SITIO CON TUBOS DE PTR 2X2 C-14 Y MALLA DESPEGABLE G-3416, HABILITADAS Y SOLDADA CON SOLDADURA 6011(1/8 Y 3/32), INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, MALLA, TUBO PTR, ESMERIL	\$0.00	\$38,628.00	\$1,686,176.20
17/nov./2025		7	Subtotal	0.00	86,798.90	



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/nov./2025	000000	(E00493)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,500.00	\$1,677,676.20
18/nov./2025	000000	(E00494)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$1,670,676.20
18/nov./2025		2	Subtotal	0.00	15,500.00	
19/nov./2025	OC 000432	(P01394)	GC Producto: 2461000001 TIRA LED 6500K SOLAR 20MTS	\$0.00	\$6,960.00	\$1,663,716.20
19/nov./2025	OC 000432	(P01394)	GC Producto: 2461000001 MANGUERA LED 2835 ROLLO 25M EXT BF	\$0.00	\$25,520.00	\$1,638,196.20
19/nov./2025	OC 000434	(P01400)	GC Producto: 2141000001 TONER HP-GENERIC CF410A NEGRO 410A	\$0.00	\$1,500.00	\$1,636,696.20
19/nov./2025	OC 000434	(P01400)	GC Producto: 2141000001 TONER HP-GENERIC CF 411A CYAN 410A	\$0.00	\$1,500.00	\$1,635,196.20
19/nov./2025	OC 000434	(P01400)	GC Producto: 2141000001 TONER HP-GENERIC CF 412A AMARILLO 410A	\$0.00	\$1,500.00	\$1,633,696.20
19/nov./2025	OC 000434	(P01400)	GC Producto: 2141000001 2 TONER HP-GENERIC CF413A MAGENTA	\$0.00	\$1,499.98	\$1,632,196.22
19/nov./2025	OC 000468	(P01516)	GC Producto: 3261000001 MARCO CONVENCIONAL DE 1.55 DE ANCHO X 2.00 DE ALTO Y AREA DE TRABAJO DE 1.55 X 2.07 COMPLETO CON TIJERAS Y COPLES	\$0.00	\$4,042.60	\$1,628,153.62
19/nov./2025	OC 000468	(P01516)	GC Producto: 3261000001 TIJERA PARA ANDAMIO DE 2.45	\$0.00	\$2,018.40	\$1,626,135.22
19/nov./2025	OC 000468	(P01516)	GC Producto: 3261000001 PLATAFORMAS DE TRABAJO PESADO TIPO PASO DE GATO DE 47 CM DE ANCHO	\$0.00	\$2,064.80	\$1,624,070.42
19/nov./2025	OC 000468	(P01516)	GC Producto: 3261000001 BASE NIVELADORA DE 60 CM DE ALTO REFORZADA PARA CARGA PESADA	\$0.00	\$800.40	\$1,623,270.02
19/nov./2025	OC 000468	(P01516)	GC Producto: 3261000001 PUNTAL PIE DERECHO DE 2.20 A 4.00 MTS DE ALTO AJUSTABLE PARA 2000 KG X PZA	\$0.00	\$620.37	\$1,622,649.65
19/nov./2025	OC 000468	(P01516)	GC Producto: 3261000001 MEDIO ANDAMIO CONVENCIONAL DE 1.55 X 1.18 COMPLETO CON TIJERAS	\$0.00	\$957.00	\$1,621,692.65
19/nov./2025	OC 000468	(P01516)	GC Producto: 3261000001 PASAMANOS SUPERIOR DE SEGURIDAD PARA ANDAMIOS	\$0.00	\$290.23	\$1,621,402.42
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.00	\$1,620,114.42
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.30	\$1,619,520.12
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00	\$1,619,230.12
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.60	\$1,618,870.52
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00	\$1,617,675.52
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00	\$1,616,895.52
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00	\$1,616,630.52
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.98	\$1,615,895.54
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00	\$1,614,039.54
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$1,613,944.54
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$1,613,849.54
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$1,613,754.54
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$1,613,659.54
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$1,613,564.54
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$1,613,469.54
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00	\$1,612,804.54
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$1,612,709.54
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$1,612,614.54
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$1,612,519.54
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$1,612,424.54
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$1,612,329.54
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00	\$1,611,949.54
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00	\$1,611,814.54
19/nov./2025	000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00	\$1,611,638.54
19/nov./2025	000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,708.37	\$1,609,930.17
19/nov./2025	000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.00	\$1,609,721.17
19/nov./2025	000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.09	\$1,608,764.08



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/nov./2025	000000	(E00497)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,999.00	\$1,603,765.08
19/nov./2025	000000	(E00497)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,899.03	\$1,597,866.05
19/nov./2025		42	Subtotal	0.00	72,810.15	
20/nov./2025	000000	(E00501)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$1,592,866.05
20/nov./2025		1	Subtotal	0.00	5,000.00	
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00	\$1,592,702.05
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00	\$1,592,503.05
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.31	\$1,591,368.74
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00	\$1,590,904.74
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.23	\$1,590,697.51
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.00	\$1,590,414.51
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00	\$1,590,260.51
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$1,590,010.51
21/nov./2025		8	Subtotal	0.00	2,855.54	
24/nov./2025	OC 000477	(P01550)	GC Producto: 3511000001 JARDINERIA; LIMPIEZA DE TALLO DE PALMERAS EN JARDINERIA, EN ÁREA JUNTO A CUARTO DE MÁQUINAS, INCLUYE; RENTA DE ANDAMIOS, ARMADO, TRUCHA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ARNÉS, LIMPIEZA DE HOJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$0.00	\$10,440.00	\$1,579,570.51
24/nov./2025	OC 000477	(P01550)	GC Producto: 3511000001 AREA COMERCIAL; APLICACIÓN DE PINTURA EN PROTECCIÓN DE HERRERÍA PARA AVES, CEPILLANDO TODA LA SUPERFICIE QUITANDO TODO EL MOHO PARA CREA UNA MEJOR ADHERENCIA, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIALES, CEPILLO DE ALAMBRE, HERRAMIENTA, PINTURA, COMPRESOR, PIS	\$0.00	\$13,920.00	\$1,565,650.51
24/nov./2025	OC 000477	(P01550)	GC Producto: 3511000001 PROTECCIÓN DE HERRERÍA PARA AVES, FABRICADAS EN SITIO CON TUBOS DE PTR 2X2 C-14 Y MALLA DESPEGABLE G-3416, HABILITADAS Y SOLDADA CON SOLDADURA 6011(1/8 Y 3/32), INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, MALLA, TUBO PTR, ESMERIL	\$0.00	\$17,393.60	\$1,548,256.91
24/nov./2025	OC 000477	(P01550)	GC Producto: 3511000001 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN DE HERRERÍA PARA AVES, SUJETAS CON DOS VARILLAS DE 3/8" EN CADA EXTREMO ANCADAS EN LAS COLUMNAS CON UNA PROFUNDIDAD DE 10 CM, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA, EQUIPO, BROCA DE CONCRETO Y ACERO, REGUILETE, TALAD	\$0.00	\$8,700.00	\$1,539,556.91
24/nov./2025	OC 000477	(P01550)	GC Producto: 3511000001 ESTACIONAMIENTO; LIMPIEZA Y LAVADO EN MUROS, ESTRUCTURAS Y TODA EL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO, INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO, HIDRO LAVADORA, AGUA, ESCOBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$0.00	\$12,818.00	\$1,526,738.91
24/nov./2025	OC 000477	(P01550)	GC Producto: 3511000001 NIVELACIÓN DE TUBERÍA EN BARDAS EN ESTACIONAMIENTO DE TIERRA, CORTANDO TODA LA TUBERÍA A UN SOLO NIVEL, INCLUYE; EQUIPO, HERRAMIENTA, DISCO DE CORTE, REGUILETE, EXTENSIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$0.00	\$2,204.00	\$1,524,534.91
24/nov./2025	OC 000477	(P01550)	GC Producto: 3511000001 LIMPIEZA DE REGISTRO DE REJA DE ACERO, RETIRANDO AZOLVES Y HIERBAS, INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO, PALA, CARRUCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$0.00	\$2,088.00	\$1,522,446.91
24/nov./2025		7	Subtotal	0.00	67,563.60	



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/nov./2025	GM 000109	(P01430)	Monto Modificado	\$137,402.00	\$0.00	\$1,659,848.91
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.47	\$1,658,425.44
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00	\$1,657,741.44
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00	\$1,657,171.44
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$1,657,076.44
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00	\$1,656,963.44
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$1,656,868.44
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$1,656,773.44
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$1,656,678.44
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00	\$1,656,558.44
25/nov./2025	000000	(E00504)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.00	\$1,656,521.44
25/nov./2025	000000	(E00504)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00	\$1,655,823.44
25/nov./2025	000000	(E00504)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,913.00	\$1,653,910.44
25/nov./2025	000000	(E00504)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.40	\$1,653,197.04
25/nov./2025	000000	(E00504)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00	\$1,651,699.04
25/nov./2025	000000	(E00504)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.00	\$1,651,388.04
25/nov./2025	000000	(E00505)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00	\$1,649,906.04
25/nov./2025	000000	(E00505)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$1,649,666.04
25/nov./2025	18		Subtotal	137,402.00	10,182.87	
26/nov./2025	OC 000436	(P01404)	GC Producto: 4411000001 BOLETOS DE FATIMA LUCIA ALVARES CESEÑA, XITALLI VENISS AGUNDEZ OLMOS, SAMANTA MARDALI NORIZ LEON, BRYAN YAHIR MORELOS DE LA CRUZ, SAUL FLORES AVILES Y ALAN EDUARDO ACEVEDO TORRES.	\$0.00	\$24,750.00	\$1,624,916.04
26/nov./2025	000000	(E00507)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.30	\$1,624,755.74
26/nov./2025	000000	(E00507)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.00	\$1,622,493.74
26/nov./2025	000000	(E00507)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.70	\$1,622,398.04
26/nov./2025	000000	(E00508)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00	\$1,621,830.04
26/nov./2025	000000	(E00508)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00	\$1,620,438.04
26/nov./2025	000000	(E00509)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947.52	\$1,619,490.52
26/nov./2025	000000	(E00509)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.08	\$1,618,837.44
26/nov./2025	000000	(E00510)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$1,610,837.44
26/nov./2025	9		Subtotal	0.00	38,828.60	
27/nov./2025	OC 000437	(P01407)	GC Producto: 3171000001 SERVICIO DE DISEÑO DE PAGINA WEB INSTITUCIONAL RELATIVO A ACTUALIZACIONES DE INFORMACIÓN, NOTICIAS, EVENTOS DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$6,380.00	\$1,604,457.44
27/nov./2025	OC 000438	(P01410)	GC Producto: 3991000001 RESIDENCIA ARTISTICA DENOMINADA "EL RUIDO DE LOS POSIBLES" IMPARTIDA POR LA AGRUPACION FRANCESA LIVE DUVE EXPERIMENT EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA CSL DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$34,916.00	\$1,569,541.44
27/nov./2025	OC 000439	(P01413)	GC Producto: 2471000001 PISTOLA CALAFATEADORA REFORZADA TRUPER	\$0.00	\$558.92	\$1,568,982.52
27/nov./2025	OC 000439	(P01413)	GC Producto: 2471000001 CUÑA CHICA SIN MANGO	\$0.00	\$40.60	\$1,568,941.92
27/nov./2025	OC 000439	(P01413)	GC Producto: 2471000001 ESPATULA FLEXIBLE 2 PLG ACERO INOX TRUPER	\$0.00	\$358.96	\$1,568,582.96
27/nov./2025	OC 000439	(P01413)	GC Producto: 2471000001 DISCO DIAMANTE 7" X 7/8" DENTADO AUSTROMEX	\$0.00	\$839.24	\$1,567,743.72
27/nov./2025	OC 000439	(P01413)	GC Producto: 2471000001 DISCO DIAMANTE 4 1/2" DENTADO AUSTROMEX	\$0.00	\$396.30	\$1,567,347.42



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/nov./2025	OC 000439	(P01413)	GC Producto: 2471000001 DISCO CORTE METAL 4 1/2" AUSTROMEX	\$0.00	\$60.09	\$1,567,287.33
27/nov./2025	OC 000439	(P01413)	GC Producto: 2471000001 THINNER ESTANDAR 4 LTS SAYER	\$0.00	\$1,225.83	\$1,566,061.50
27/nov./2025	OC 000439	(P01413)	GC Producto: 2471000001 ESTOPA FINA BOLSA 1 KG COPAR	\$0.00	\$323.64	\$1,565,737.86
27/nov./2025	OC 000439	(P01413)	GC Producto: 2471000001 PIJA HEXAGONAL AUTORROSC. 14X 1 1/2"	\$0.00	\$161.82	\$1,565,576.04
27/nov./2025	OC 000439	(P01413)	GC Producto: 2471000001 ARANDELA PLANA GALV. 1/4"	\$0.00	\$52.20	\$1,565,523.84
27/nov./2025	OC 000440	(P01414)	GC Producto: 5191000001 CAMARA FORMA TURRET IP PANORAMICA 4 MAGA PÍXELES 2 LENTES 2.8MM IMAGEN A COLOR 24/7	\$0.00	\$52,583.54	\$1,512,940.30
27/nov./2025	OC 000440	(P01414)	GC Producto: 5191000001 CAMARA FORMATO DOMO IP DUAL LIGTH COLOR VU 6 MEGAPIXEL LENTE 2.8MM 30 MTS IR Y LUZ BLANCA MICROFONO INTEGRADO	\$0.00	\$59,579.83	\$1,453,360.47
27/nov./2025	OC 000440	(P01414)	GC Producto: 5191000001 CAMARA FORMATO BALA IP DUAL LIGHT COLORVU 6 MEGAPIXELES LENTE 2.8MM 30 MTS IR Y LUZ BLANCA MICROFONO INTEGRADO	\$0.00	\$27,124.34	\$1,426,236.13
27/nov./2025	OC 000440	(P01414)	GC Producto: 5191000001 CAMARA FORMATO DOMO PTZ IP 2 MEGAPIXEL 25X ZOOM 100 MTS IR EXTERIOR DARKFIGHTER	\$0.00	\$9,889.07	\$1,416,347.06
27/nov./2025	OC 000440	(P01414)	GC Producto: 5191000001 CAMARA FORMATO PTZ IP 4 MEGAPIXEL CON CAMARA PANORAMICA DE 4 MEGAPIXEL 4X ZOOMDUAL LIGHT 40 MTS IR Y LUZ BLANCA DARKFIGHTER	\$0.00	\$10,883.10	\$1,405,463.96
27/nov./2025	OC 000440	(P01414)	GC Producto: 5191000001 GABINETE DE PARED 16 UNIDADES DE RACK DE 635MM DE PROFUNDIDAD Y ACERO REFORZADO	\$0.00	\$10,733.28	\$1,394,730.68
27/nov./2025	OC 000440	(P01414)	GC Producto: 5191000001 GRABADOR PARA VIDEOVIGILANCIA DE HASTA 12 MEGAPIXELES 32 CANALES IP 4 BAHÍAS DE DISCO DURO	\$0.00	\$24,872.08	\$1,369,858.60
27/nov./2025	OC 000440	(P01414)	GC Producto: 5191000001 SWICH GIGABIT POE 24 PUERTOS 1000 MBPS POE 1 PUERTO UPLINK 1 PUERTO DE FIBRA UPLINK MODO EXTENDIDO HASTA 300 MTS 370 WATTS	\$0.00	\$10,707.77	\$1,359,150.83
27/nov./2025	OC 000440	(P01414)	GC Producto: 5191000001 SWITCH GIGABIT POE 16 PUERTOS 1000MBPS POE 4 PUERTOS POE 90W 2 PUERTOS FIBRA OPTICA 225 WATTS	\$0.00	\$12,750.71	\$1,346,400.12
27/nov./2025	OC 000440	(P01414)	GC Producto: 3531000001 MANO DE OBRA INSTALACION DE TUBERIA CABLEADO CONEXIONES Y CONFIGURACION	\$0.00	\$33,513.79	\$1,312,886.33
27/nov./2025	22		Subtotal	0.00	297,951.11	
28/nov./2025	GM 000102	(P01418)	Monto Modificado	\$40,600.00	\$0.00	\$1,353,486.33
28/nov./2025	GM 000102	(P01418)	Monto Modificado	\$26,000.00	\$0.00	\$1,379,486.33
28/nov./2025	OC 000441	(P01425)	GC Producto: 2491000001 PASA URETANO GRIS	\$0.00	\$36,514.48	\$1,342,971.85
28/nov./2025	OC 000442	(P01431)	GC Producto: 3321000001 MURAL FIESTAS DECEMBRINAS	\$0.00	\$137,402.00	\$1,205,569.85
28/nov./2025	OC 000445	(P01440)	GC Producto: 3311000001 PAGO DE HONORARIOS DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	\$0.00	\$38,931.52	\$1,163,308.01
28/nov./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,263.00	\$1,159,045.01
28/nov./2025	000000	(E00511)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,894.00	\$1,157,151.01
28/nov./2025	000000	(E00511)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00	\$1,155,963.01
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.50	\$1,155,545.51
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$1,154,245.51
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$1,153,995.51
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00	\$1,153,507.51
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00	\$1,153,132.51
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$1,153,043.51
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$1,152,954.51
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.00	\$1,152,727.51
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.00	\$1,152,372.51
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$1,151,772.51
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$1,150,772.51
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00	\$1,149,642.51
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$1,149,492.51



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00	\$1,149,276.51
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$1,149,026.51
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.00	\$1,147,756.51
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.42	\$1,147,625.09
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00	\$1,147,245.09
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00	\$1,147,035.09
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$1,146,835.09
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$1,146,685.09
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.00	\$1,146,351.09
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00	\$1,146,238.09
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$1,146,149.09
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$1,146,060.09
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00	\$1,145,947.09
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$1,145,858.09
28/nov./2025	000000	(E00514)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,845.02	\$1,203,724.83
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.30	\$1,202,239.53
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00	\$1,145,483.09
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00	\$1,145,322.09
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00	\$1,145,157.09
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00	\$1,145,049.09
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$1,144,849.09
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.00	\$1,144,676.09
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$1,144,587.09
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$1,144,487.09
28/nov./2025	000000	(E00516)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,933.72	\$1,142,553.37
28/nov./2025	000000	(E00516)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.23	\$1,141,824.14
28/nov./2025	000000	(E00516)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.54	\$1,141,484.60
28/nov./2025	000000	(E00516)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.25	\$1,141,331.35
28/nov./2025	000000	(E00517)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00	\$1,139,991.35
28/nov./2025	000000	(E00517)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.40	\$1,139,258.95
28/nov./2025	000000	(E00517)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.25	\$1,138,362.70
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.85	\$1,136,093.85
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00	\$1,135,503.85
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$1,135,413.85
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00	\$1,135,119.85
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00	\$1,134,229.85
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$1,133,929.85
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$1,133,840.85
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$1,133,751.85
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$1,133,351.85
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.98	\$1,133,141.87
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.00	\$1,132,795.87
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00	\$1,132,350.87
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00	\$1,132,113.87
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$1,131,873.87
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$1,131,633.87
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,798.00	\$1,129,835.87
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,798.00	\$1,128,037.87
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.00	\$1,127,138.87
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00	\$1,127,025.87
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00	\$1,126,746.87
28/nov./2025	72		Subtotal	66,600.00	252,739.46	
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$1,081.51	\$0.00	\$1,127,828.38
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,949.75	\$1,111,878.63
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$225,856.36	\$886,022.27



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,500.00	\$881,522.27
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00	\$881,672.27
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$14,180.65	\$867,491.62
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$25,943.88	\$841,547.74
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$32,893.00	\$0.00	\$874,440.74
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,658.84	\$871,781.90
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$6,156.95	\$0.00	\$877,938.85
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$3,653.20	\$0.00	\$881,592.05
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$41,183.00	\$0.00	\$922,775.05
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$4,495.00	\$0.00	\$927,270.05
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,240.00	\$926,030.05
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$3,455.13	\$0.00	\$929,485.18
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$41,818.00	\$0.00	\$971,303.18
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00	\$968,303.18
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$13,920.00	\$0.00	\$982,223.18
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$13,582.36	\$0.00	\$995,805.54
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$89,000.00	\$0.00	\$1,084,805.54
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$13,740.78	\$0.00	\$1,098,546.32
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$153.60	\$0.00	\$1,098,699.92
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$13,870.40	\$0.00	\$1,112,570.32
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$8,120.00	\$0.00	\$1,120,690.32
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$20.00	\$1,120,670.32
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$1,255.78	\$0.00	\$1,121,926.10
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$0.04	\$1,121,926.06
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$829,575.17	\$292,350.89
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$3,614.68	\$0.00	\$295,965.57
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$912.58	\$295,052.99
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$22,258.15	\$272,794.84
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$3,119.00	\$0.00	\$275,913.84
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$2,611.00	\$0.00	\$278,524.84
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$36,514.48	\$0.00	\$315,039.32
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$79,128.73	\$0.00	\$394,168.05
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$178.00	\$0.00	\$394,346.05
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$139.75	\$394,206.30
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,535.16	\$373,671.14
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$73,475.52	\$0.00	\$447,146.66
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$35,308.00	\$0.00	\$482,454.66
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$11,600.00	\$0.00	\$494,054.66
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$52,663.89	\$0.00	\$546,718.55
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$133,479.64	\$0.00	\$680,198.19
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$28,376.06	\$0.00	\$708,574.25
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$1,150.50	\$0.00	\$709,724.75
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$5,772.94	\$0.00	\$715,497.69
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$17,029.00	\$698,468.69
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.64	\$698,467.05
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$13.37	\$698,453.68
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$4,037.60	\$0.00	\$702,491.28
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$77,203.47	\$0.00	\$779,694.75
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$1,075.38	\$0.00	\$780,770.13
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,060.00	\$774,710.13
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,352.75	\$770,357.38
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$10,747.64	\$0.00	\$781,105.02
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$3,773.00	\$0.00	\$784,878.02
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$33,533.79	\$0.00	\$818,411.81
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$0.91	\$818,410.90
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$5,886.55	\$0.00	\$824,297.45
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$38,930.04	\$0.00	\$863,227.49
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$21,662.91	\$0.00	\$884,890.40



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$10,793.80	\$0.00	\$895,684.20
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$2,204.00	\$0.00	\$897,888.20
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$1,740.53	\$0.00	\$899,628.73
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00	\$899,828.73
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$1,414.50	\$0.00	\$901,243.23
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00	\$901,242.23
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$219,144.37	\$0.00	\$1,120,386.60
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$713.40	\$0.00	\$1,121,100.00
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$1,498.00	\$0.00	\$1,122,598.00
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$100.00	\$0.00	\$1,122,698.00
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$1,392.00	\$0.00	\$1,124,090.00
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$2,548.87	\$0.00	\$1,126,638.87
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$108.00	\$0.00	\$1,126,746.87
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$994.61	\$1,125,752.26
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado Noviembre	\$994.61	\$0.00	\$1,126,746.87
30/nov./2025	OC 000443	(P01432)	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 PARA DOTAR A LAS AREAS QUE CONFORMAN EL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS PARA SU OPERACION GENERAL	\$0.00	\$40,983.00	\$1,085,763.87
30/nov./2025	GM 000126	(P01572)	Monto Modificado	\$552,032.60	\$0.00	\$1,637,796.47
30/nov./2025	GM 000126	(P01572)	Monto Modificado	\$30,872.72	\$0.00	\$1,668,669.19
30/nov./2025	GM 000126	(P01572)	Monto Modificado	\$348,067.10	\$0.00	\$2,016,736.29
30/nov./2025	GM 000126	(P01572)	Monto Modificado	\$114,762.71	\$0.00	\$2,131,499.00
30/nov./2025	GM 000126	(P01572)	Monto Modificado	\$45,004.99	\$0.00	\$2,176,503.99
30/nov./2025	GM 000126	(P01572)	Monto Modificado	\$18,001.99	\$0.00	\$2,194,505.98
30/nov./2025	GM 000126	(P01572)	Monto Modificado	\$28,128.12	\$0.00	\$2,222,634.10
30/nov./2025	GM 000126	(P01572)	Monto Modificado	\$259,133.98	\$0.00	\$2,481,768.08
30/nov./2025	GM 000126	(P01572)	Monto Modificado	\$856,071.48	\$0.00	\$3,337,839.56
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276,016.30	\$3,061,823.26
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276,016.30	\$2,785,806.96
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,872.72	\$2,754,934.24
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,790.50	\$2,703,143.74
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296,276.60	\$2,406,867.14
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,762.71	\$2,292,104.43
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,004.99	\$2,247,099.44
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,001.99	\$2,229,097.45
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,128.12	\$2,200,969.33
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,517.80	\$2,103,451.53
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,161.48	\$2,048,290.05
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,528.16	\$1,976,761.89
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,926.54	\$1,941,835.35
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173,654.16	\$1,768,181.19
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540,677.76	\$1,227,503.43
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141,739.56	\$1,085,763.87
30/nov./2025	GM 000128	(P01574)	Monto Modificado	\$76.00	\$0.00	\$1,085,839.87
30/nov./2025	GM 000130	(P01576)	Monto Modificado	\$32,314.00	\$0.00	\$1,118,153.87
30/nov./2025	104		Subtotal	3,479,689.30	3,488,282.30	
Total (8220) :				4,438,126.30	5,173,784.04	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/nov./2025

Saldo Inicial

\$11,192,472.17



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/nov./2025	GM 000106	(P01422)	Monto Modificado	\$0.00	\$754,435.00	\$11,946,907.17
13/nov./2025		1				
			Subtotal	0.00	754,435.00	
25/nov./2025	GM 000109	(P01430)	Monto Modificado	\$0.00	\$137,402.00	\$12,084,309.17
25/nov./2025		1				
			Subtotal	0.00	137,402.00	
28/nov./2025	GM 000102	(P01418)	Monto Modificado	\$0.00	\$40,600.00	\$12,124,909.17
28/nov./2025	GM 000102	(P01418)	Monto Modificado	\$0.00	\$26,000.00	\$12,150,909.17
28/nov./2025		2				
			Subtotal	0.00	66,600.00	
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,081.51	\$12,151,990.68
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$15,949.75	\$0.00	\$12,136,040.93
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$225,856.36	\$0.00	\$11,910,184.57
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$4,500.00	\$0.00	\$11,905,684.57
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00	\$11,905,834.57
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$14,180.65	\$0.00	\$11,891,653.92
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$25,943.88	\$0.00	\$11,865,710.04
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$32,893.00	\$11,898,603.04
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$2,658.84	\$0.00	\$11,895,944.20
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,156.95	\$11,902,101.15
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,653.20	\$11,905,754.35
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$41,183.00	\$11,946,937.35
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,495.00	\$11,951,432.35
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$1,240.00	\$0.00	\$11,950,192.35
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,455.13	\$11,953,647.48
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$41,818.00	\$11,995,465.48
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00	\$11,992,465.48
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$13,920.00	\$12,006,385.48
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$13,582.36	\$12,019,967.84
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$89,000.00	\$12,108,967.84
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$13,740.78	\$12,122,708.62
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$153.60	\$12,122,862.22
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$13,870.40	\$12,136,732.62
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,120.00	\$12,144,852.62
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$20.00	\$0.00	\$12,144,832.62
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,255.78	\$12,146,088.40
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.04	\$0.00	\$12,146,088.36
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$829,575.17	\$0.00	\$11,316,513.19
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,614.68	\$11,320,127.87
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$912.58	\$0.00	\$11,319,215.29
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$22,258.15	\$0.00	\$11,296,957.14
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,119.00	\$11,300,076.14
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,611.00	\$11,302,687.14
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$36,514.48	\$11,339,201.62
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$79,128.73	\$11,418,330.35
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$178.00	\$11,418,508.35
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$139.75	\$0.00	\$11,418,368.60
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$20,535.16	\$0.00	\$11,397,833.44
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$73,475.52	\$11,471,308.96



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$35,308.00	\$11,506,616.96
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$11,600.00	\$11,518,216.96
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$52,663.89	\$11,570,880.85
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$133,479.64	\$11,704,360.49
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$28,376.06	\$11,732,736.55
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,150.50	\$11,733,887.05
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,772.94	\$11,739,659.99
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$17,029.00	\$0.00	\$11,722,630.99
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$1.64	\$0.00	\$11,722,629.35
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$13.37	\$0.00	\$11,722,615.98
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,037.60	\$11,726,653.58
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$77,203.47	\$11,803,857.05
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,075.38	\$11,804,932.43
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$6,060.00	\$0.00	\$11,798,872.43
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$4,352.75	\$0.00	\$11,794,519.68
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,747.64	\$11,805,267.32
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,773.00	\$11,809,040.32
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$33,533.79	\$11,842,574.11
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.91	\$0.00	\$11,842,573.20
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,886.55	\$11,848,459.75
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$38,930.04	\$11,887,389.79
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$21,662.91	\$11,909,052.70
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,793.80	\$11,919,846.50
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,204.00	\$11,922,050.50
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,740.53	\$11,923,791.03
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00	\$11,923,991.03
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,414.50	\$11,925,405.53
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00	\$11,925,404.53
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$219,144.37	\$12,144,548.90
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$713.40	\$12,145,262.30
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,498.00	\$12,146,760.30
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$100.00	\$12,146,860.30
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,392.00	\$12,148,252.30
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,548.87	\$12,150,801.17
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado	\$0.00	\$108.00	\$12,150,909.17
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado Octubre	\$994.61	\$0.00	\$12,149,914.56
30/nov./2025	GM 000100	(P01307)	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$994.61	\$12,150,909.17
30/nov./2025	GM 000126	(P01572)	Monto Modificado	\$0.00	\$552,032.60	\$12,702,941.77
30/nov./2025	GM 000126	(P01572)	Monto Modificado	\$0.00	\$30,872.72	\$12,733,814.49
30/nov./2025	GM 000126	(P01572)	Monto Modificado	\$0.00	\$348,067.10	\$13,081,881.59
30/nov./2025	GM 000126	(P01572)	Monto Modificado	\$0.00	\$114,762.71	\$13,196,644.30
30/nov./2025	GM 000126	(P01572)	Monto Modificado	\$0.00	\$45,004.99	\$13,241,649.29
30/nov./2025	GM 000126	(P01572)	Monto Modificado	\$0.00	\$18,001.99	\$13,259,651.28
30/nov./2025	GM 000126	(P01572)	Monto Modificado	\$0.00	\$28,128.12	\$13,287,779.40
30/nov./2025	GM 000126	(P01572)	Monto Modificado	\$0.00	\$259,133.98	\$13,546,913.38
30/nov./2025	GM 000126	(P01572)	Monto Modificado	\$0.00	\$856,071.48	\$14,402,984.86
30/nov./2025	GM 000128	(P01574)	Monto Modificado	\$0.00	\$76.00	\$14,403,060.86
30/nov./2025	GM 000130	(P01576)	Monto Modificado	\$0.00	\$32,314.00	\$14,435,374.86
30/nov./2025		87				
			Subtotal	1,195,223.61	3,479,689.30	
			Total (8230) :	1,195,223.61	4,438,126.30	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/nov./2025			Saldo Inicial			\$1,675,903.44
02/nov./2025	000000	(E00458)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$1,690,903.44
02/nov./2025	000000	(E00458)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$1,675,903.44
02/nov./2025	000000	(E00459)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$1,687,903.44
02/nov./2025	000000	(E00459)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$1,675,903.44
02/nov./2025	000000	(E00460)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$1,684,903.44
02/nov./2025	000000	(E00460)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$1,675,903.44
02/nov./2025	000000	(E00461)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$1,680,903.44
02/nov./2025	000000	(E00461)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$1,675,903.44
02/nov./2025	000000	(E00462)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$1,678,903.44
02/nov./2025	000000	(E00462)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$1,675,903.44
02/nov./2025	000000	(E00463)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$1,677,903.44
02/nov./2025	000000	(E00463)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$1,675,903.44
02/nov./2025	000000	(E00464)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$1,684,903.44
02/nov./2025	000000	(E00464)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$1,675,903.44
02/nov./2025	000000	(E00468)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$1,682,903.44
02/nov./2025	000000	(E00468)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$1,675,903.44
02/nov./2025	000000	(E00470)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$1,680,903.44
02/nov./2025	000000	(E00470)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$1,675,903.44
02/nov./2025	000000	(E00471)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$1,679,403.44
02/nov./2025	000000	(E00471)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$1,675,903.44
02/nov./2025	000000	(E00472)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00	\$1,680,403.44
02/nov./2025	000000	(E00472)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$1,675,903.44
02/nov./2025	000000	(E00474)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$1,682,903.44
02/nov./2025	000000	(E00474)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$1,675,903.44
02/nov./2025	000000	(E00475)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$1,676,903.44
02/nov./2025	000000	(E00475)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$1,675,903.44
02/nov./2025	26		Subtotal	83,000.00	83,000.00	
03/nov./2025	OC 000400	(P01282)	GC Producto: 2911000001 ESMERILADORA ANGULAR 4 1/2" 10,000RPM 710W MAKITA	\$2,992.06	\$0.00	\$1,678,895.50
03/nov./2025	OC 000400	(P01282)	GC Producto: 2911000001 COMPRESOR VERTICAL LUBRICADO 50LTS TRUPPER	\$4,840.82	\$0.00	\$1,683,736.32
03/nov./2025	OC 000400	(P01282)	GC Producto: 2911000001 MANGUERA P/ALTA PRESION 1/4 15 MTS TRUPPER	\$1,066.53	\$0.00	\$1,684,802.85
03/nov./2025	OC 000400	(P01282)	GC Producto: 2911000001 PISTOLA P/PINTAR DE GRAVEDAD TRUPER	\$573.75	\$0.00	\$1,685,376.60
03/nov./2025	OC 000400	(P01282)	GC Producto: 2911000001 ATORNILLADOR P/TABLA ROCA C/2 PUNTAS MAKITA	\$1,936.21	\$0.00	\$1,687,312.81
03/nov./2025	OC 000400	(P01282)	GC Producto: 2911000001 ROTOMARTILLO 1" 120V MAKITA	\$5,238.99	\$0.00	\$1,692,551.80
03/nov./2025	CO 000387	(P01336)	GD Compra : 387 Factura: CA627, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$0.00	\$2,992.06	\$1,689,559.74
03/nov./2025	CO 000387	(P01336)	GD Compra : 387 Factura: CA627, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$0.00	\$4,840.82	\$1,684,718.92
03/nov./2025	CO 000387	(P01336)	GD Compra : 387 Factura: CA627, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$0.00	\$1,066.53	\$1,683,652.39
03/nov./2025	CO 000387	(P01336)	GD Compra : 387 Factura: CA627, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$0.00	\$573.75	\$1,683,078.64
03/nov./2025	CO 000387	(P01336)	GD Compra : 387 Factura: CA627, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$0.00	\$1,936.21	\$1,681,142.43
03/nov./2025	CO 000387	(P01336)	GD Compra : 387 Factura: CA627, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$0.00	\$5,238.99	\$1,675,903.44
03/nov./2025	OC 000430	(P01384)	GC Producto: 3511000001 REPARACION DE PUERTA Y VENTANA TIPO LOUVER, MTTO CORRECTIVO, REFORZAMIENTO CON ACERO Y PRIMARIO ANTICORRESIVO EN SU TOTALIDAD.	\$17,864.00	\$0.00	\$1,693,767.44



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/nov./2025	CO 000403	(P01385)	GD Compra : 403 Factura: 1AB93, 666 SERGIO ERNESTO ANAYA	\$0.00	\$17,864.00	\$1,675,903.44
03/nov./2025	OC 000431	(P01389)	GC Producto: 3821000001 ARRENDAMIENTO DE ESTRUCTURA DE 9 METROS DE ANCHO POR 5 METROS DE ALTURA POR 6 METROS DE FONDO CON EL FIN DE REALIZAR EL MONTAJE DEL ESCENARIO DE LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJARES" EN EL MARCO DEL "FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS - MICTLAN EN EL	\$131,428.00	\$0.00	\$1,807,331.44
03/nov./2025	OC 000435	(P01403)	GC Producto: 2461000001 CABLE COBRE CAL.4/0 NG MASTER MARCA CONDULAC THW	\$87,092.61	\$0.00	\$1,894,424.05
03/nov./2025	OC 000474	(P01539)	GC Producto: 3511000001 JARDINERIA; DESHIERBE Y MANTENIMIENTO DE JARDINERIA EN AREA JUNTO A CUARTO DE MÁQUINAS, INCLUYE; HERRAMIENTA MENOR, PALA, RASTRILLO, RETIRO DE VEGETACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$2,320.00	\$0.00	\$1,896,744.05
03/nov./2025	OC 000474	(P01539)	GC Producto: 3511000001 AREA COMERCIAL; LIMPIEZA Y LAVADO EN MUROS, ESTRUCTURAS Y TODA EL AREA DE ESTACIONAMIENTO, INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO, HIDRO LAVADORA, AGUA, ESCOBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$16,704.00	\$0.00	\$1,913,448.05
03/nov./2025	OC 000474	(P01539)	GC Producto: 3511000001 APLICACIÓN DE BASECOAT CEMENTPRO HTBOND EN PLAFÓN DE PANEL GLASS REY, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, RENTA DE ANDAMIO, AGUA, ESPÁTULA, CHAROLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$12,528.00	\$0.00	\$1,925,976.05
03/nov./2025	OC 000474	(P01539)	GC Producto: 3511000001 APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO GRIS CLARO EN ZONAS DAÑAS PARA CREAR UNA PROTECCIÓN Y TENGA MEJOR DURABILIDAD, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, COMPRESOR, PISTOLA, RENTA DE ANDAMIO, THINNER, ESTOPA, MASCARILLA CON FILTRO Y TO	\$19,952.00	\$0.00	\$1,945,928.05
03/nov./2025	OC 000474	(P01539)	GC Producto: 3511000001 APLICACIÓN DE PINTURA COLOR BLANCO EN MURO Y PLAFONES, EXTERIOR E INTERIOR (ÁREA COMERCIAL.) INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANERAL ELITE 9", FELPA 9", EXTENSIÓN, PINTURA PROMASTER BLANCA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU C	\$17,458.00	\$0.00	\$1,963,386.05
03/nov./2025	OC 000474	(P01539)	GC Producto: 3511000001 INSTALACIÓN DE PLACAS DE PANEL GLASS REY ½" X 4' X 8' Y LIMPIEZA DE TORNILLOS EXISTENTES EN ESTRUCTURA PARA UNA MEJOR INSTALACIÓN, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO ATORNILLADOR, HOJA DE PANEL GLASS REY, TORNILLOS PINTA FINA Y TO	\$4,872.00	\$0.00	\$1,968,258.05
03/nov./2025	OC 000474	(P01539)	GC Producto: 3511000001 Colocación de fibracinta de 4" en uniones y esquinas de placas de panel glass rey para un mejor agarre y evitar fisuras entre ellos, Incluye; Suministro de materia, Herramienta menor, Equipo de seguridad, Renta de andamio, Espátula y todo lo neces	\$4,176.00	\$0.00	\$1,972,434.05
03/nov./2025	OC 000474	(P01539)	GC Producto: 3511000001 Aplicación de pintura de esmalte color blanco en vigas de la estructura, Incluye; Suministro de material, Herramienta menor, Equipo, Renta de andamio, Compresor, Pistola, Thinner y todo lo necesario para su correcta ejecución	\$14,735.90	\$0.00	\$1,987,169.95
03/nov./2025	000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00	\$1,987,401.95
03/nov./2025	000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00	\$1,987,169.95
03/nov./2025	CO 000463	(P01603)	GD Compra : 463 Factura: FA874/C1607/5DFBF/15368/1, 665 DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA	\$0.00	\$170,701.15	\$1,816,468.80
03/nov./2025	CO 000463	(P01603)	GD Compra : 463 Factura: FA874/C1607/5DFBF/15368/1, 665 DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA	\$0.00	\$592,006.41	\$1,224,462.39
03/nov./2025	CO 000463	(P01603)	GD Compra : 463 Factura: FA874/C1607/5DFBF/15368/1, 665 DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA	\$0.00	\$181,958.05	\$1,042,504.34



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/nov./2025	CO 000463	(P01603)	GD Compra : 463 Factura: FA874/C1607/5DFBF/15368/1, 665 DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA	\$0.00	\$352,368.26	\$690,136.08
03/nov./2025	CO 000463	(P01603)	GD Compra : 463 Factura: FA874/C1607/5DFBF/15368/1, 665 DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA	\$0.00	\$267,139.60	\$422,996.48
03/nov./2025	CO 000463	(P01603)	GD Compra : 463 Factura: FA874/C1607/5DFBF/15368/1, 665 DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA	\$0.00	\$104,729.97	\$318,266.51
03/nov./2025	OC 000163	(P01628)	GC Producto: 3991000001 TALLERISTA DE CREACION Y ARTE, TALLER IMPARTIDO "DANZA TERAPIA PARA MUJERES" EL CUAL SE DESARROLLA EN CASA DE LA CULTURA "PROFRA. NIEVES TRASVIÑA DE CESEÑA" EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	-\$7,000.00	\$0.00	\$311,266.51
03/nov./2025	OC 000435	(P01630)	GC Producto: 2461000001 CABLE COBRE CAL.4/0 NG MASTER MARCA CONDULAC THW	-\$87,092.61	\$0.00	\$224,173.90
03/nov./2025	34		Subtotal	251,918.26	1,703,647.80	
04/nov./2025	OC 000409	(P01315)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACIONES DEL PROGRAMA "ENTRE BAILES Y SONRISAS" REALIZADO EN LA PLAZA PÚBLICA "LEÓN COTA COLLINS" EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE CABO SAN LUCAS LOS DÍA 01, 15, 22 Y 29 DE OCTUBRE DE 2025	\$13,920.00	\$0.00	\$238,093.90
04/nov./2025	CO 000380	(P01316)	GD Compra : 380 Factura: FF33E, 541 LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA	\$0.00	\$13,920.00	\$224,173.90
04/nov./2025	OC 000410	(P01318)	GC Producto: 2461000001 TUBO T5 LED 18W 6500K 100-265VAC CLARO CONEX. 1 SOLO LADO	\$5,085.44	\$0.00	\$229,259.34
04/nov./2025	OC 000410	(P01318)	GC Producto: 2461000001 TUBO LED T8 120CM OPALINO 18W	\$2,320.00	\$0.00	\$231,579.34
04/nov./2025	CO 000381	(P01319)	GD Compra : 381 Factura: 79C07, 184 GRUPO NIMBUS SOLUCIONES S DE RL DE CV	\$0.00	\$5,085.44	\$226,493.90
04/nov./2025	CO 000381	(P01319)	GD Compra : 381 Factura: 79C07, 184 GRUPO NIMBUS SOLUCIONES S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,320.00	\$224,173.90
04/nov./2025	OC 000411	(P01321)	GC Producto: 4411000001 COMPRA DE VUELOS DE AVIÓN PARA EL C. GUSTAVO DE LA PEÑA AVILES, QUIEN ASISTIRÁ AL 1ER CONGRESO INTERNACIONAL "FUNDACIÓN DE CIUDADES Y PROGRESOS DE POBLAMIENTO EN LA NUEVA ESPAÑA: FUENTES, METODOLOGÍAS, ACTORES Y ESPACIOS", DONDE PRESENTARÁ SU PONENCI	\$5,704.00	\$0.00	\$229,877.90
04/nov./2025	CO 000382	(P01322)	GD Compra : 382 Factura: 45890, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,704.00	\$224,173.90
04/nov./2025	OC 000412	(P01324)	GC Producto: 3821000001 BALLET ANGELES DE CALIFORNIA CON SU SHOW "COCO EL MUSICAL" DENTRO DEL FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS EN SANTIAGO EL01 DE NOVIEMBRE 2025	\$8,120.00	\$0.00	\$232,293.90
04/nov./2025	CO 000390	(P01344)	GD Compra : 390 Factura: 9DAB2, 439 GERARDO VILLALOBOS GARCIA	\$0.00	\$8,120.00	\$224,173.90
04/nov./2025	CO 000398	(P01370)	GD Compra : 398 Factura: 45890, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,704.00	\$218,469.90
04/nov./2025	CO 000448	(P01542)	GD Compra : 448 Factura: A39FA, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$0.00	\$2,320.00	\$216,149.90
04/nov./2025	CO 000448	(P01542)	GD Compra : 448 Factura: A39FA, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$0.00	\$16,704.00	\$199,445.90
04/nov./2025	CO 000448	(P01542)	GD Compra : 448 Factura: A39FA, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$0.00	\$12,528.00	\$186,917.90
04/nov./2025	CO 000448	(P01542)	GD Compra : 448 Factura: A39FA, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$0.00	\$19,952.00	\$166,965.90
04/nov./2025	CO 000448	(P01542)	GD Compra : 448 Factura: A39FA, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$0.00	\$17,458.00	\$149,507.90
04/nov./2025	CO 000448	(P01542)	GD Compra : 448 Factura: A39FA, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$0.00	\$4,872.00	\$144,635.90
04/nov./2025	CO 000448	(P01542)	GD Compra : 448 Factura: A39FA, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$0.00	\$4,176.00	\$140,459.90
04/nov./2025	CO 000448	(P01542)	GD Compra : 448 Factura: A39FA, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$0.00	\$14,735.90	\$125,724.00



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/nov./2025		19	Subtotal	35,149.44	133,599.34	
05/nov./2025	OC 000413	(P01325)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA DE LA OBRA COLORES DE CASA EN EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS "MICTLAN EN EL DESIERTO 2025" 02 DE NOVIEMBRE 2025 SAN JOSE DEL CABO	\$23,452.73	\$0.00	\$149,176.73
05/nov./2025	CO 000383	(P01326)	GD Compra : 383 Factura: E0D1E, 526 ANA SOFIA PEREZ CAMACHO	\$0.00	\$23,452.73	\$125,724.00
05/nov./2025	CO 000383	(P01327)	Cancelación GD Compra : 383 Factura: E0D1E, 526 ANA SOFIA PEREZ CAMACHO	\$0.00	-\$23,452.73	\$149,176.73
05/nov./2025	CO 000384	(P01328)	GD Compra : 384 Factura: E0D1E, 668 ANA SOFIA POLO GONZALEZ	\$0.00	\$23,452.73	\$125,724.00
05/nov./2025	OC 000414	(P01330)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACIONES 2 (DOS) DEL PROYECTO "GALLO COSMICO" COMO PARTE DEL PROGRAMA "RUTAS CREATIVAS" REALIZADAS LOS DÍAS 1.- 24 DE JULIO DE 2025 EN LA "FERIA DEL MANGO" DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SANTIAGO, DELEGACION MUNICIPAL DE SANTIAGO	\$11,600.00	\$0.00	\$137,324.00
05/nov./2025	CO 000385	(P01331)	GD Compra : 385 Factura: 75BB5, 551 ROSA ALEXA GARCIA MEDINA	\$0.00	\$11,600.00	\$125,724.00
05/nov./2025		6	Subtotal	35,052.73	35,052.73	
06/nov./2025	OC 000415	(P01333)	GC Producto: 3571000001 REVISIÓN DE PUERTA ELÉCTRICA UBICADA EN LA ENTRADA DEL RECINTO PABELLON CULTURAL DE LA REPÚBLICA "NABOR GARCÍA AGUIRRE" EN CABO SAN LUCAS	\$2,204.00	\$0.00	\$127,928.00
06/nov./2025	CO 000386	(P01334)	GD Compra : 386 Factura: 8C733, 669 PATRICIA CRUZ BARRERA	\$0.00	\$2,204.00	\$125,724.00
06/nov./2025	000000	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$517.31	\$0.00	\$126,241.31
06/nov./2025	000000	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$1,538.40	\$0.00	\$127,779.71
06/nov./2025	000000	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.31	\$127,262.40
06/nov./2025	000000	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,538.40	\$125,724.00
06/nov./2025		6	Subtotal	4,259.71	4,259.71	
07/nov./2025	OC 000416	(P01338)	GC Producto: 3321000001 SERVICIO DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL MES DE NOVIEMBRE EN OBRAS DE REMODELACION Y MANTENIMIENTO DEL PABELLON CULTURAL DE LA REPUBLICA "NABOR GARCIA AGUIRRE".	\$77,183.47	\$0.00	\$202,907.47
07/nov./2025	CO 000388	(P01339)	GD Compra : 388 Factura: F5B19, 552 BARBARA ELIZABETH CUEVA MARTINEZ	\$0.00	\$77,183.47	\$125,724.00
07/nov./2025	000000	(E00478)	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00	\$125,864.00
07/nov./2025	000000	(E00478)	Movimiento Directo Automático	\$1,409.53	\$0.00	\$127,273.53
07/nov./2025	000000	(E00478)	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00	\$128,699.53
07/nov./2025	000000	(E00478)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00	\$128,559.53
07/nov./2025	000000	(E00478)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,409.53	\$127,150.00
07/nov./2025	000000	(E00478)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00	\$125,724.00
07/nov./2025		8	Subtotal	80,159.00	80,159.00	
10/nov./2025	OC 000417	(P01341)	GC Producto: 3991000001 TALLER DE VREACION Y ARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	\$7,000.00	\$0.00	\$132,724.00
10/nov./2025	CO 000389	(P01342)	GD Compra : 389 Factura: 67A0C, 532 ERIKA REYES REYES	\$0.00	\$7,000.00	\$125,724.00



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/nov./2025	OC 000475	(P01544)	GC Producto: 3511000001 DESHIERBE Y MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA EN ÁREA JUNTO A CUARTO DE MÁQUINAS, INCLUYE; HERRAMIENTA MENOR, PALA, RASTRILLO, RETIRO DE VEGETACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$15,660.00	\$0.00	\$141,384.00
10/nov./2025	OC 000475	(P01544)	GC Producto: 3511000001 LIMPIEZA Y LAVADO EN MUROS, ESTRUCTURAS Y TODA EL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO, INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO, HIDRO LAVADORA, AGUA, ESCOBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$2,784.00	\$0.00	\$144,168.00
10/nov./2025	OC 000475	(P01544)	GC Producto: 3511000001 APLICACIÓN DE BASECOAT CEMENTPRO HTBOND EN PLAFÓN DE PANEL GLASS REY, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, RENTA DE ANDAMIO, AGUA, ESPÁTULA, CHAROLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$10,440.00	\$0.00	\$154,608.00
10/nov./2025	OC 000475	(P01544)	GC Producto: 3511000001 APLICACIÓN DE PINTURA COLOR BLANCO EN MURO Y PLAFONES, EXTERIOR E INTERIOR (ÁREA COMERCIAL.) INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANERAL ELITE 9", FELPA 9", EXTENSIÓN, PINTURA PROMASTER BLANCA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU C	\$9,976.00	\$0.00	\$164,584.00
10/nov./2025	OC 000475	(P01544)	GC Producto: 3511000001 INSTALACIÓN DE PLACAS DE PANEL GLASS REY ½" X 4' X 8' Y LIMPIEZA DE TORNILLOS EXISTENTES EN ESTRUCTURA PARA UNA MEJOR INSTALACIÓN, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO ATORNILLADOR, HOJA DE PANEL GLASS REY, TORNILLOS PINTA FINA Y TO	\$12,180.00	\$0.00	\$176,764.00
10/nov./2025	OC 000475	(P01544)	GC Producto: 3511000001 APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO EN VIGAS DE LA ESTRUCTURA, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO, RENTA DE ANDAMIO, COMPRESOR, PISTOLA, THINNER Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$12,584.26	\$0.00	\$189,348.26
10/nov./2025	OC 000475	(P01544)	GC Producto: 3511000001 LIMPIEZA EN ÁREA DE ESTACIONAMIENTO DE TIERRA CON RETROEXCAVADORA, INCLUYE; RENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO, MAQUINARIA, NIVELACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$5,800.00	\$0.00	\$195,148.26
10/nov./2025	000000	(E00480)	Movimiento Directo Automático	\$1,097.59	\$0.00	\$196,245.85
10/nov./2025	000000	(E00480)	Movimiento Directo Automático	\$478.00	\$0.00	\$196,723.85
10/nov./2025	000000	(E00480)	Movimiento Directo Automático	\$1,414.50	\$0.00	\$198,138.35
10/nov./2025	000000	(E00480)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,097.59	\$197,040.76
10/nov./2025	000000	(E00480)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.00	\$196,562.76
10/nov./2025	000000	(E00480)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,414.50	\$195,148.26
10/nov./2025	000000	(E00481)	Movimiento Directo Automático	\$616.52	\$0.00	\$195,764.78
10/nov./2025	000000	(E00481)	Movimiento Directo Automático	\$1,055.72	\$0.00	\$196,820.50
10/nov./2025	000000	(E00481)	Movimiento Directo Automático	\$1,388.47	\$0.00	\$198,208.97
10/nov./2025	000000	(E00481)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.52	\$197,592.45
10/nov./2025	000000	(E00481)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,055.72	\$196,536.73
10/nov./2025	000000	(E00481)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,388.47	\$195,148.26
10/nov./2025	000000	(E00484)	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00	\$205,648.26
10/nov./2025	000000	(E00484)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00	\$195,148.26
10/nov./2025	23		Subtotal	92,975.06	23,550.80	
11/nov./2025	OC 000418	(P01346)	GC Producto: 3991000001 TALLER DE FLAMENCO Y DANZA ESPAÑOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	\$7,000.00	\$0.00	\$202,148.26
11/nov./2025	CO 000391	(P01347)	GD Compra : 391 Factura: B65FB, 387 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$0.00	\$7,000.00	\$195,148.26



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/nov./2025	OC 000419	(P01349)	GC Producto: 3991000001 PAGO IMPARTICIÓN DEL TALLER "NARRACIONES A TRAVÉS DE LA PINTURA Y EL CÓMIC" DEL PROGRAMA "TALLERES DE CREACIÓN Y ARTE: EXPRESA, CREA Y COMPARTE" COORDINADO POR ESTE INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, CORRESPONDIENTE AL ME	\$7,000.00	\$0.00	\$202,148.26
11/nov./2025	CO 000392	(P01350)	GD Compra : 392 Factura: 5C58D, 268 KARLA EILEEN DE JESUS REYNA	\$0.00	\$7,000.00	\$195,148.26
11/nov./2025	OC 000420	(P01352)	GC Producto: 3991000001 PAGO IMPARTICIÓN DEL TALLER "INICIACIÓN MUSICAL INFANTIL" DEL PROGRAMA "TALLERES DE CREACIÓN Y ARTE: EXPRESA, CREA Y COMPARTE" COORDINADO POR ESTE INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 20	\$7,000.00	\$0.00	\$202,148.26
11/nov./2025	CO 000393	(P01353)	GD Compra : 393 Factura: 83B2F, 528 KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ	\$0.00	\$7,000.00	\$195,148.26
11/nov./2025	OC 000421	(P01354)	GC Producto: 3991000001 CLASES DE DANZA PARA INFANCIAS URBANA REGIONAL Y POLINESIA EN LA DELEGACION DE SANTIAGO, MIRAFLORES Y LA RIBERA.	\$17,400.00	\$0.00	\$212,548.26
11/nov./2025	CO 000394	(P01356)	GD Compra : 394 Factura: 81AE7, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$0.00	\$17,400.00	\$195,148.26
11/nov./2025	OC 000422	(P01358)	GC Producto: 3991000001 PAGO IMPARTICIÓN DEL TALLER "ESCUELITA DE CINE LA NUEVA OLA" DEL PROGRAMA "TALLERES DE CREACIÓN Y ARTE: EXPRESA, CREA Y COMPARTE" COORDINADO POR ESTE INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, CORRESPONDI	\$7,000.00	\$0.00	\$202,148.26
11/nov./2025	OC 000423	(P01359)	GC Producto: 3991000001 TALLER DE ALFARERIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	\$7,076.26	\$0.00	\$209,224.52
11/nov./2025	CO 000395	(P01360)	GD Compra : 395 Factura: FCFD3, 661 NORMA VANESSA VELAZQUEZ REDRIGUEZ	\$0.00	\$7,076.26	\$202,148.26
11/nov./2025	CO 000396	(P01362)	GD Compra : 396 Factura: F263B, 529 ABIGAIL VERA DEL ANGEL	\$0.00	\$7,000.00	\$195,148.26
11/nov./2025	OC 000424	(P01364)	GC Producto: 3531000001 SERVICIO DE REMPLAZO DE FUENTE DE PODER A EQUIPO DE COMPUTO HP POR DAÑO INTERNO	\$2,203.74	\$0.00	\$197,352.00
11/nov./2025	OC 000424	(P01364)	GC Producto: 3531000001 SERVICIO DE REEMPLAZO DE DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO MEMORIAS E INSTALACION DE WINDOWS Y OFFICE	\$3,388.92	\$0.00	\$200,740.92
11/nov./2025	OC 000424	(P01364)	GC Producto: 3531000001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AUMENTO DE MEMORIA A PC TODO EN UNO DELL	\$1,354.67	\$0.00	\$202,095.59
11/nov./2025	OC 000424	(P01364)	GC Producto: 3531000001 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO HP LAPTOP	\$2,055.93	\$0.00	\$204,151.52
11/nov./2025	OC 000424	(P01364)	GC Producto: 3531000001 SERVICIO DE REEMPLAZO DE MEMORIA Y BATERIA DE EQUIPO DE COMPUTO HP LAPTOP	\$3,235.76	\$0.00	\$207,387.28
11/nov./2025	OC 000424	(P01364)	GC Producto: 3531000001 SERVICIO DE LIMPIEZA Y CAMBIO DE RECOLECTOR DE RESIDUOS DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	\$974.08	\$0.00	\$208,361.36
11/nov./2025	OC 000424	(P01364)	GC Producto: 3531000001 SERVICIO DE AJUSTE Y LIMPIEZA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER	\$527.68	\$0.00	\$208,889.04
11/nov./2025	OC 000425	(P01365)	GC Producto: 3991000001 TALLER DE INICIACION TEATRAL INFANTIL IMPARTIDO EN OCTUBRE 2025	\$7,000.00	\$0.00	\$215,889.04
11/nov./2025	CO 000397	(P01366)	GD Compra : 397 Factura: C14AD, 468 MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA	\$0.00	\$7,000.00	\$208,889.04
11/nov./2025	CO 000399	(P01374)	GD Compra : 399 Factura: A7B04, 670 ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA	\$0.00	\$2,203.74	\$206,685.30
11/nov./2025	CO 000399	(P01374)	GD Compra : 399 Factura: A7B04, 670 ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA	\$0.00	\$3,388.92	\$203,296.38
11/nov./2025	CO 000399	(P01374)	GD Compra : 399 Factura: A7B04, 670 ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA	\$0.00	\$1,354.67	\$201,941.71
11/nov./2025	CO 000399	(P01374)	GD Compra : 399 Factura: A7B04, 670 ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA	\$0.00	\$2,055.93	\$199,885.78
11/nov./2025	CO 000399	(P01374)	GD Compra : 399 Factura: A7B04, 670 ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA	\$0.00	\$3,235.76	\$196,650.02



Ustr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/nov./2025	CO 000399	(P01374)	GD Compra : 399 Factura: A7B04, 670 ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA	\$0.00	\$974.08	\$195,675.94
11/nov./2025	CO 000399	(P01374)	GD Compra : 399 Factura: A7B04, 670 ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA	\$0.00	\$527.68	\$195,148.26
11/nov./2025	000000	(C00534)	Movimiento Directo Automático	\$14,188.03	\$0.00	\$209,336.29
11/nov./2025	000000	(C00534)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,188.03	\$195,148.26
11/nov./2025	OC 000488	(P01600)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$4,336.34	\$0.00	\$199,484.60
11/nov./2025	CO 000462	(P01601)	GD Compra : 462 Factura: F-513D6, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,336.34	\$195,148.26
11/nov./2025	32		Subtotal	91,741.41	91,741.41	
12/nov./2025	CO 000382	(P01369)	Cancelación GD Compra : 382 Factura: 45890, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$5,704.00	\$200,852.26
12/nov./2025	OC 000426	(P01372)	GC Producto: 2461000001 SUMINISTRO E INSTALACION DE: CABLE DE ALIMENTACION DE BATERIA A TARETA ELECTRONICA LCECCE. BATERIA 12V/7A.	\$4,060.00	\$0.00	\$204,912.26
12/nov./2025	OC 000427	(P01373)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA DEL "CORO NOCHES DE PLENILUNIO" DENTRO DEL PROGRAMA PERMANENTE "LETRAS EN PLENILUNIO"	\$8,120.00	\$0.00	\$213,032.26
12/nov./2025	CO 000402	(P01382)	GD Compra : 402 Factura: EDA7F, 644 GIN ELEVADORES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$4,060.00	\$208,972.26
12/nov./2025	CO 000406	(P01392)	GD Compra : 406 Factura: 0F582, 671 FRANCISCO CHAVEZ PEÑA	\$0.00	\$8,120.00	\$200,852.26
12/nov./2025	CO 000449	(P01545)	GD Compra : 449 Factura: 0224E, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$0.00	\$15,660.00	\$185,192.26
12/nov./2025	CO 000449	(P01545)	GD Compra : 449 Factura: 0224E, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$0.00	\$2,784.00	\$182,408.26
12/nov./2025	CO 000449	(P01545)	GD Compra : 449 Factura: 0224E, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$0.00	\$10,440.00	\$171,968.26
12/nov./2025	CO 000449	(P01545)	GD Compra : 449 Factura: 0224E, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$0.00	\$9,976.00	\$161,992.26
12/nov./2025	CO 000449	(P01545)	GD Compra : 449 Factura: 0224E, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$0.00	\$12,180.00	\$149,812.26
12/nov./2025	CO 000449	(P01545)	GD Compra : 449 Factura: 0224E, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$0.00	\$12,584.26	\$137,228.00
12/nov./2025	CO 000449	(P01545)	GD Compra : 449 Factura: 0224E, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$0.00	\$5,800.00	\$131,428.00
12/nov./2025	000000	(E00485)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$161,608.00
12/nov./2025	000000	(E00485)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$154,608.00
12/nov./2025	000000	(E00486)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$136,428.00
12/nov./2025	000000	(E00486)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$131,428.00
12/nov./2025	000000	(E00487)	Movimiento Directo Automático	\$501.00	\$0.00	\$131,929.00
12/nov./2025	000000	(E00487)	Movimiento Directo Automático	\$651.97	\$0.00	\$132,580.97
12/nov./2025	000000	(E00487)	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00	\$132,790.97
12/nov./2025	000000	(E00487)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.00	\$132,289.97
12/nov./2025	000000	(E00487)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.97	\$131,638.00
12/nov./2025	000000	(E00487)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00	\$131,428.00
12/nov./2025	000000	(E00488)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$132,928.00
12/nov./2025	000000	(E00488)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$131,428.00
12/nov./2025	000000	(E00489)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$132,428.00
12/nov./2025	000000	(E00489)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$131,428.00
12/nov./2025	000000	(E00490)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$132,428.00
12/nov./2025	000000	(E00490)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$131,428.00
12/nov./2025	000000	(E00491)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$132,428.00
12/nov./2025	000000	(E00491)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$131,428.00
12/nov./2025	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$134,928.00
12/nov./2025	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$131,428.00
12/nov./2025	000000	(C00535)	Movimiento Directo Automático	\$17,663.89	\$0.00	\$149,091.89
12/nov./2025	000000	(C00535)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,663.89	\$131,428.00
12/nov./2025	000000	(C00536)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$138,428.00



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/nov./2025	000000	(C00536)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$131,428.00
12/nov./2025	000000	(C00537)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$138,428.00
12/nov./2025	000000	(C00537)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$131,428.00
12/nov./2025	000000	(C00538)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$138,428.00
12/nov./2025	000000	(C00538)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$131,428.00
12/nov./2025	000000	(C00539)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$138,428.00
12/nov./2025	000000	(C00539)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$131,428.00
12/nov./2025	000000	(C00540)	Movimiento Directo Automático	\$5,373.82	\$0.00	\$136,801.82
12/nov./2025	000000	(C00540)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,373.82	\$131,428.00
12/nov./2025	000000	(C00541)	Movimiento Directo Automático	\$5,373.82	\$0.00	\$136,801.82
12/nov./2025	000000	(C00541)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,373.82	\$131,428.00
12/nov./2025	000000	(C00542)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$138,428.00
12/nov./2025	000000	(C00542)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$131,428.00
12/nov./2025	48		Subtotal	96,954.50	160,674.76	
13/nov./2025	OC 000428	(P01376)	GC Producto: 3561000001 SERVICIO DE REVISIÓN Y CONFIGURACIÓN DE USUARIOS EN GRABADOR DE SISTEMA DE CCTV, ASÍ COMO, SERVICIO DE AJUSTE CREACIÓN DE CUENTAS, CONFIGURACIÓN DE RED Y VISUALIZACIÓN EN GRABADOR DE SISTEMA DE CCTV DEL PABELLON CULTURAL DE LA REPÚBLICA "NABOR GARCÍA	\$1,055.37	\$0.00	\$132,483.37
13/nov./2025	CO 000400	(P01377)	GD Compra : 400 Factura: A3CA4, 670 ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA	\$0.00	\$1,055.37	\$131,428.00
13/nov./2025	OC 000429	(P01379)	GC Producto: 3611000001 COBERTURA Y DIFUCION EN REDES SOCIALES DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS DEL MES DE OCTUBRE.	\$41,818.00	\$0.00	\$173,246.00
13/nov./2025	CO 000401	(P01380)	GD Compra : 401 Factura: 50d72, 523 HOLDING SERVICES BULUWAYO	\$0.00	\$41,818.00	\$131,428.00
13/nov./2025	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	\$14,188.03	\$0.00	\$145,616.03
13/nov./2025	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,188.03	\$131,428.00
13/nov./2025	6		Subtotal	57,061.40	57,061.40	
14/nov./2025	OC 000433	(P01397)	GC Producto: 3991000001 IMPARTICIÓN DEL TALLER "JUEGA Y APRENDE CON MÚSICA" DEL PROGRAMA "TALLERES DE CREACIÓN Y ARTE: EXPRESA, CREA Y COMPARTE" COORDINADO POR ESTE INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES D	\$7,000.00	\$0.00	\$138,428.00
14/nov./2025	1		Subtotal	7,000.00	0.00	
17/nov./2025	OC 000476	(P01547)	GC Producto: 3511000001 JARDINERIA; LIMPIEZA DE TALLO DE PALMERAS EN JARDINERÍA, EN ÁREA JUNTO A CUARTO DE MÁQUINAS, INCLUYE; RENTA DE ANDAMIOS, ARMADO, TRUCHA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ARNÉS, LIMPIEZA DE HOJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$6,960.00	\$0.00	\$145,388.00
17/nov./2025	OC 000476	(P01547)	GC Producto: 3511000001 AREA COMERCIAL; LIMPIEZA Y LAVADO EN MUROS, ESTRUCTURAS Y TODA EL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO, INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO, HIDRO LAVADORA, AGUA, ESCOBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$17,748.00	\$0.00	\$163,136.00
17/nov./2025	OC 000476	(P01547)	GC Producto: 3511000001 APLICACIÓN DE BASECOAT CEMENTPRO HTBOND EN PLAFÓN DE PANEL GLASS REY, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, RENTA DE ANDAMIO, AGUA, ESPÁTULA, CHAROLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$7,656.00	\$0.00	\$170,792.00



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/nov./2025	OC 000476	(P01547)	GC Producto: 3511000001 APLICACIÓN DE PINTURA COLOR BLANCO EN MURO Y PLAFONES, EXTERIOR E INTERIOR, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANERAL ELITE 9", FELPA 9", EXTENSIÓN, PINTURA PROMASTER BLANCA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$2,204.00	\$0.00	\$172,996.00
17/nov./2025	OC 000476	(P01547)	GC Producto: 3511000001 EXCAVACIÓN A MANO EN SEPAS PARA DESPLANTE DE CONTRATRABE PARA SUJECCIÓN DE TUBOS, UTILIZANDO PICO Y PALA EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE; EQUIPO, HERRAMIENTA, PALA, PICO, BARRETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$6,642.90	\$0.00	\$179,638.90
17/nov./2025	OC 000476	(P01547)	GC Producto: 3511000001 COLADO Y COLOCACIÓN DE TUBOS EN BARDA, REFORZADA CON ARMEX 15X20 ELECTROSOLDADO, COLADO CON CONCRETO ECHO EN OBRA, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIALES Y AGREGADOS, GRAVA, CEMENTO, ARENA, HECHURA DE CONCRETO, ARMES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, DIST	\$6,960.00	\$0.00	\$186,598.90
17/nov./2025	OC 000476	(P01547)	GC Producto: 3511000001 PROTECCIÓN DE HERRERÍA PARA AVES, FABRICADAS EN SITIO CON TUBOS DE PTR 2X2 C-14 Y MALLA DESPEGABLE G-3416, HABILITADAS Y SOLDADA CON SOLDADURA 6011(1/8 Y 3/32), INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, MALLA, TUBO PTR, ESMERIL	\$38,628.00	\$0.00	\$225,226.90
17/nov./2025	7		Subtotal	86,798.90	0.00	
18/nov./2025	CO 000405	(P01390)	GD Compra : 405 Factura: BEAB6, 625 EVENTOS FANTASY MILLER	\$0.00	\$131,428.00	\$93,798.90
18/nov./2025	CO 000450	(P01548)	GD Compra : 450 Factura: 9F046, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$0.00	\$6,960.00	\$86,838.90
18/nov./2025	CO 000450	(P01548)	GD Compra : 450 Factura: 9F046, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$0.00	\$17,748.00	\$69,090.90
18/nov./2025	CO 000450	(P01548)	GD Compra : 450 Factura: 9F046, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$0.00	\$7,656.00	\$61,434.90
18/nov./2025	CO 000450	(P01548)	GD Compra : 450 Factura: 9F046, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$0.00	\$2,204.00	\$59,230.90
18/nov./2025	CO 000450	(P01548)	GD Compra : 450 Factura: 9F046, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$0.00	\$6,642.90	\$52,588.00
18/nov./2025	CO 000450	(P01548)	GD Compra : 450 Factura: 9F046, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$0.00	\$6,960.00	\$45,628.00
18/nov./2025	CO 000450	(P01548)	GD Compra : 450 Factura: 9F046, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$0.00	\$38,628.00	\$7,000.00
18/nov./2025	000000	(E00493)	Movimiento Directo Automático	\$8,500.00	\$0.00	\$15,500.00
18/nov./2025	000000	(E00493)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,500.00	\$7,000.00
18/nov./2025	000000	(E00494)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$14,000.00
18/nov./2025	000000	(E00494)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
18/nov./2025	12		Subtotal	15,500.00	233,726.90	
19/nov./2025	OC 000432	(P01394)	GC Producto: 2461000001 TIRA LED 6500K SOLAR 20MTS	\$6,960.00	\$0.00	\$13,960.00
19/nov./2025	OC 000432	(P01394)	GC Producto: 2461000001 MANGUERA LED 2835 ROLLO 25M EXT BF	\$25,520.00	\$0.00	\$39,480.00
19/nov./2025	CO 000407	(P01395)	GD Compra : 407 Factura: 14892, 184 GRUPO NIMBUS SOLUCIONES S DE RL DE CV	\$0.00	\$6,960.00	\$32,520.00
19/nov./2025	CO 000407	(P01395)	GD Compra : 407 Factura: 14892, 184 GRUPO NIMBUS SOLUCIONES S DE RL DE CV	\$0.00	\$25,520.00	\$7,000.00
19/nov./2025	CO 000408	(P01398)	GD Compra : 408 Factura: 2AA2C, 551 ROSA ALEXA GARCIA MEDINA	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
19/nov./2025	OC 000434	(P01400)	GC Producto: 2141000001 TONER HP-GENERICO CF410A NEGRO 410A	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
19/nov./2025	OC 000434	(P01400)	GC Producto: 2141000001 TONER HP-GENERICO CF 411A CYAN 410A	\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/nov./2025	OC 000434	(P01400)	GC Producto: 2141000001 TONER HP-GENERIC CF 412A AMARILLO 410A	\$1,500.00	\$0.00	\$4,500.00
19/nov./2025	OC 000434	(P01400)	GC Producto: 2141000001 2 TONER HP-GENERIC CF413A MAGENTA	\$1,499.98	\$0.00	\$5,999.98
19/nov./2025	CO 000409	(P01401)	GD Compra : 409 Factura: EE976, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$1,500.00	\$4,499.98
19/nov./2025	CO 000409	(P01401)	GD Compra : 409 Factura: EE976, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$1,500.00	\$2,999.98
19/nov./2025	CO 000409	(P01401)	GD Compra : 409 Factura: EE976, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$1,500.00	\$1,499.98
19/nov./2025	CO 000409	(P01401)	GD Compra : 409 Factura: EE976, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$1,499.98	\$0.00
19/nov./2025	OC 000468	(P01516)	GC Producto: 3261000001 MARCO CONVENCIONAL DE 1.55 DE ANCHO X 2.00 DE ALTO Y AREA DE TRABAJO DE 1.55 X 2.07 COMPLETO CON TIJERAS Y COPLES	\$4,042.60	\$0.00	\$4,042.60
19/nov./2025	OC 000468	(P01516)	GC Producto: 3261000001 TIJERA PARA ANDAMIO DE 2.45	\$2,018.40	\$0.00	\$6,061.00
19/nov./2025	OC 000468	(P01516)	GC Producto: 3261000001 PLATAFORMAS DE TRABAJO PESADO TIPO PASO DE GATO DE 47 CM DE ANCHO	\$2,064.80	\$0.00	\$8,125.80
19/nov./2025	OC 000468	(P01516)	GC Producto: 3261000001 BASE NIVELADORA DE 60 CM DE ALTO REFORZADA PARA CARGA PESADA	\$800.40	\$0.00	\$8,926.20
19/nov./2025	OC 000468	(P01516)	GC Producto: 3261000001 PUNTAL PIE DERECHO DE 2.20 A 4.00 MTS DE ALTO AJUSTABLE PARA 2000 KG X PZA	\$620.37	\$0.00	\$9,546.57
19/nov./2025	OC 000468	(P01516)	GC Producto: 3261000001 MEDIO ANDAMIO CONVENCIONAL DE 1.55 X 1.18 COMPLETO CON TIJERAS	\$957.00	\$0.00	\$10,503.57
19/nov./2025	OC 000468	(P01516)	GC Producto: 3261000001 PASAMANOS SUPERIOR DE SEGURIDAD PARA ANDAMIOS	\$290.23	\$0.00	\$10,793.80
19/nov./2025	CO 000442	(P01517)	GD Compra : 442 Factura: FD9A0, 666 SERGIO ERNESTO ANAYA	\$0.00	\$4,042.60	\$6,751.20
19/nov./2025	CO 000442	(P01517)	GD Compra : 442 Factura: FD9A0, 666 SERGIO ERNESTO ANAYA	\$0.00	\$2,018.40	\$4,732.80
19/nov./2025	CO 000442	(P01517)	GD Compra : 442 Factura: FD9A0, 666 SERGIO ERNESTO ANAYA	\$0.00	\$2,064.80	\$2,668.00
19/nov./2025	CO 000442	(P01517)	GD Compra : 442 Factura: FD9A0, 666 SERGIO ERNESTO ANAYA	\$0.00	\$800.40	\$1,867.60
19/nov./2025	CO 000442	(P01517)	GD Compra : 442 Factura: FD9A0, 666 SERGIO ERNESTO ANAYA	\$0.00	\$620.37	\$1,247.23
19/nov./2025	CO 000442	(P01517)	GD Compra : 442 Factura: FD9A0, 666 SERGIO ERNESTO ANAYA	\$0.00	\$957.00	\$290.23
19/nov./2025	CO 000442	(P01517)	GD Compra : 442 Factura: FD9A0, 666 SERGIO ERNESTO ANAYA	\$0.00	\$290.23	\$0.00
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$1,288.00	\$0.00	\$1,288.00
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$594.30	\$0.00	\$1,882.30
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00	\$2,172.30
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$359.60	\$0.00	\$2,531.90
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00	\$3,726.90
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00	\$4,506.90
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00	\$4,771.90
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$734.98	\$0.00	\$5,506.88
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$1,856.00	\$0.00	\$7,362.88
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$7,457.88
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$7,552.88
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$7,647.88
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$7,742.88
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$7,837.88
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$7,932.88
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00	\$8,597.88
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$8,692.88
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$8,787.88
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$8,882.88
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$8,977.88
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$9,072.88
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00	\$9,452.88
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00	\$9,587.88



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.00	\$8,299.88
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.30	\$7,705.58
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00	\$7,415.58
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.60	\$7,055.98
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00	\$5,860.98
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00	\$5,080.98
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00	\$4,815.98
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.98	\$4,081.00
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00	\$2,225.00
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$2,130.00
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$2,035.00
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$1,940.00
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$1,845.00
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$1,750.00
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$1,655.00
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00	\$990.00
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$895.00
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$800.00
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$705.00
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$610.00
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$515.00
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00	\$135.00
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00	\$0.00
19/nov./2025	000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00	\$176.00
19/nov./2025	000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$1,708.37	\$0.00	\$1,884.37
19/nov./2025	000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$209.00	\$0.00	\$2,093.37
19/nov./2025	000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$957.09	\$0.00	\$3,050.46
19/nov./2025	000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00	\$2,874.46
19/nov./2025	000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,708.37	\$1,166.09
19/nov./2025	000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.00	\$957.09
19/nov./2025	000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.09	\$0.00
19/nov./2025	000000	(E00497)	Movimiento Directo Automático	\$4,999.00	\$0.00	\$4,999.00
19/nov./2025	000000	(E00497)	Movimiento Directo Automático	\$5,899.03	\$0.00	\$10,898.03
19/nov./2025	000000	(E00497)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,999.00	\$5,899.03
19/nov./2025	000000	(E00497)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,899.03	\$0.00
19/nov./2025	85		Subtotal	72,810.15	79,810.15	
20/nov./2025	000000	(E00501)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
20/nov./2025	000000	(E00501)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
20/nov./2025	2		Subtotal	5,000.00	5,000.00	
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00	\$164.00
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00	\$363.00
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$1,134.31	\$0.00	\$1,497.31
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00	\$1,961.31
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$207.23	\$0.00	\$2,168.54
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$283.00	\$0.00	\$2,451.54
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00	\$2,605.54
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$2,855.54
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00	\$2,691.54
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00	\$2,492.54
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.31	\$1,358.23
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00	\$894.23
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.23	\$687.00



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.00	\$404.00
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00	\$250.00
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$0.00
21/nov./2025	16		Subtotal	2,855.54	2,855.54	
24/nov./2025	OC 000477	(P01550)	GC Producto: 3511000001 JARDINERIA; LIMPIEZA DE TALLO DE PALMERAS EN JARDINERIA, EN AREA JUNTO A CUARTO DE MÁQUINAS, INCLUYE; RENTA DE ANDAMIOS, ARMADO, TRUCHA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ARNÉS, LIMPIEZA DE HOJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
24/nov./2025	OC 000477	(P01550)	GC Producto: 3511000001 AREA COMERCIAL; APLICACIÓN DE PINTURA EN PROTECCIÓN DE HERRERÍA PARA AVES, CEPILLANDO TODA LA SUPERFICIE QUITANDO TODO EL MOHO PARA CREA UNA MEJOR ADHERENCIA, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIALES, CEPILLO DE ALAMBRE, HERRAMIENTA, PINTURA, COMPRESOR, PIS	\$13,920.00	\$0.00	\$24,360.00
24/nov./2025	OC 000477	(P01550)	GC Producto: 3511000001 PROTECCIÓN DE HERRERÍA PARA AVES, FABRICADAS EN SITIO CON TUBOS DE PTR 2X2 C-14 Y MALLA DESPEGABLE G-3416, HABILITADAS Y SOLDADA CON SOLDADURA 6011(1/8 Y 3/32), INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, MALLA, TUBO PTR, ESMERIL	\$17,393.60	\$0.00	\$41,753.60
24/nov./2025	OC 000477	(P01550)	GC Producto: 3511000001 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN DE HERRERÍA PARA AVES, SUJETAS CON DOS VARILLAS DE 3/8" EN CADA EXTREMO ANCADAS EN LAS COLUMNAS CON UNA PROFUNDIDAD DE 10 CM, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA, EQUIPO, BROCA DE CONCRETO Y ACERO, REGUILETE, TALAD	\$8,700.00	\$0.00	\$50,453.60
24/nov./2025	OC 000477	(P01550)	GC Producto: 3511000001 ESTACIONAMIENTO; LIMPIEZA Y LAVADO EN MUROS, ESTRUCTURAS Y TODA EL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO, INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO, HIDRO LAVADORA, AGUA, ESCOBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$12,818.00	\$0.00	\$63,271.60
24/nov./2025	OC 000477	(P01550)	GC Producto: 3511000001 NIVELACIÓN DE TUBERÍA EN BARDA EN ESTACIONAMIENTO DE TIERRA, CORTANDO TODA LA TUBERÍA A UN SOLO NIVEL, INCLUYE; EQUIPO, HERRAMIENTA, DISCO DE CORTE, REGUILETE, EXTENSIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$2,204.00	\$0.00	\$65,475.60
24/nov./2025	OC 000477	(P01550)	GC Producto: 3511000001 LIMPIEZA DE REGISTRO DE REJA DE ACERO, RETIRANDO AZOLVES Y HIERBAS, INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO, PALA, CARRUCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$2,088.00	\$0.00	\$67,563.60
24/nov./2025	7		Subtotal	67,563.60	0.00	
25/nov./2025	CO 000451	(P01551)	GD Compra : 451 Factura: 3D863, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$0.00	\$10,440.00	\$57,123.60
25/nov./2025	CO 000451	(P01551)	GD Compra : 451 Factura: 3D863, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$0.00	\$13,920.00	\$43,203.60
25/nov./2025	CO 000451	(P01551)	GD Compra : 451 Factura: 3D863, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$0.00	\$17,393.60	\$25,810.00
25/nov./2025	CO 000451	(P01551)	GD Compra : 451 Factura: 3D863, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$0.00	\$8,700.00	\$17,110.00
25/nov./2025	CO 000451	(P01551)	GD Compra : 451 Factura: 3D863, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$0.00	\$12,818.00	\$4,292.00
25/nov./2025	CO 000451	(P01551)	GD Compra : 451 Factura: 3D863, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$0.00	\$2,204.00	\$2,088.00
25/nov./2025	CO 000451	(P01551)	GD Compra : 451 Factura: 3D863, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$1,423.47	\$0.00	\$1,423.47
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00	\$2,107.47
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00	\$2,677.47



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$2,772.47
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00	\$2,885.47
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$2,980.47
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$3,075.47
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$3,170.47
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00	\$3,290.47
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.47	\$1,867.00
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00	\$1,183.00
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00	\$613.00
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$518.00
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00	\$405.00
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$310.00
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$215.00
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$120.00
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00	\$0.00
25/nov./2025	000000	(E00504)	Movimiento Directo Automático	\$37.00	\$0.00	\$37.00
25/nov./2025	000000	(E00504)	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00	\$735.00
25/nov./2025	000000	(E00504)	Movimiento Directo Automático	\$1,913.00	\$0.00	\$2,648.00
25/nov./2025	000000	(E00504)	Movimiento Directo Automático	\$713.40	\$0.00	\$3,361.40
25/nov./2025	000000	(E00504)	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00	\$4,859.40
25/nov./2025	000000	(E00504)	Movimiento Directo Automático	\$311.00	\$0.00	\$5,170.40
25/nov./2025	000000	(E00504)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.00	\$5,133.40
25/nov./2025	000000	(E00504)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00	\$4,435.40
25/nov./2025	000000	(E00504)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,913.00	\$2,522.40
25/nov./2025	000000	(E00504)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.40	\$1,809.00
25/nov./2025	000000	(E00504)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00	\$311.00
25/nov./2025	000000	(E00504)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.00	\$0.00
25/nov./2025	000000	(E00505)	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00	\$1,482.00
25/nov./2025	000000	(E00505)	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$1,722.00
25/nov./2025	000000	(E00505)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00	\$240.00
25/nov./2025	000000	(E00505)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$0.00
25/nov./2025	41		Subtotal	10,182.87	77,746.47	
26/nov./2025	OC 000436	(P01404)	GC Producto: 4411000001 BOLETOS DE FATIMA LUCIA ALVARES CESEÑA, XITALLI VENISS AGUNDEZ OLMOS, SAMANTA MARDALI NORIZ LEON, BRYAN YAHIR MORELOS DE LA CRUZ, SAUL FLORES AVILES Y ALAN EDUARDO ACEVEDO TORRES.	\$24,750.00	\$0.00	\$24,750.00
26/nov./2025	CO 000410	(P01405)	GD Compra : 410 Factura: 99FC1, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,750.00	\$0.00
26/nov./2025	000000	(E00507)	Movimiento Directo Automático	\$160.30	\$0.00	\$160.30
26/nov./2025	000000	(E00507)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.00	\$0.00	\$2,422.30
26/nov./2025	000000	(E00507)	Movimiento Directo Automático	\$95.70	\$0.00	\$2,518.00
26/nov./2025	000000	(E00507)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.30	\$2,357.70
26/nov./2025	000000	(E00507)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.00	\$95.70
26/nov./2025	000000	(E00507)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.70	\$0.00
26/nov./2025	000000	(E00508)	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00	\$568.00
26/nov./2025	000000	(E00508)	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00	\$1,960.00
26/nov./2025	000000	(E00508)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00	\$1,392.00
26/nov./2025	000000	(E00508)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
26/nov./2025	000000	(E00509)	Movimiento Directo Automático	\$947.52	\$0.00	\$947.52
26/nov./2025	000000	(E00509)	Movimiento Directo Automático	\$653.08	\$0.00	\$1,600.60
26/nov./2025	000000	(E00509)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947.52	\$653.08
26/nov./2025	000000	(E00509)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.08	\$0.00
26/nov./2025	000000	(E00510)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
26/nov./2025	000000	(E00510)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
26/nov./2025	18		Subtotal	38,828.60	38,828.60	



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/nov./2025	OC 000437	(P01407)	GC Producto: 3171000001 SERVICIO DE DISEÑO DE PAGINA WEB INSTITUCIONAL RELATIVO A ACTUALIZACIONES DE INFORMACIÓN, NOTICIAS, EVENTOS DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00
27/nov./2025	CO 000411	(P01408)	GD Compra : 411 Factura: AC6CB, 518 LUIS EDUARDO FLORES TAPIA	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
27/nov./2025	OC 000438	(P01410)	GC Producto: 3991000001 RESIDENCIA ARTISTICA DENOMINADA "EL RUIDO DE LOS POSIBLES" IMPARTIDA POR LA AGRUPACION FRANCESA LIVE DUVE EXPERIMENT EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA CSL DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$34,916.00	\$0.00	\$34,916.00
27/nov./2025	CO 000412	(P01411)	GD Compra : 412 Factura: 3FB1A, 672 CLAUDIA ALEJANDRA NAVAREZ LAZARO	\$0.00	\$34,916.00	\$0.00
27/nov./2025	OC 000439	(P01413)	GC Producto: 2471000001 PISTOLA CALAFATEADORA REFORZADA TRUPER	\$558.92	\$0.00	\$558.92
27/nov./2025	OC 000439	(P01413)	GC Producto: 2471000001 CUÑA CHICA SIN MANGO	\$40.60	\$0.00	\$599.52
27/nov./2025	OC 000439	(P01413)	GC Producto: 2471000001 ESPATULA FLEXIBLE 2 PLG ACERO INOX TRUPER	\$358.96	\$0.00	\$958.48
27/nov./2025	OC 000439	(P01413)	GC Producto: 2471000001 DISCO DIAMANTE 7" X 7/8" DENTADO AUSTROMEX	\$839.24	\$0.00	\$1,797.72
27/nov./2025	OC 000439	(P01413)	GC Producto: 2471000001 DISCO DIAMANTE 4 1/2" DENTADO AUSTROMEX	\$396.30	\$0.00	\$2,194.02
27/nov./2025	OC 000439	(P01413)	GC Producto: 2471000001 DISCO CORTE METAL 4 1/2" AUSTROMEX	\$60.09	\$0.00	\$2,254.11
27/nov./2025	OC 000439	(P01413)	GC Producto: 2471000001 THINNER ESTANDAR 4 LTS SAYER	\$1,225.83	\$0.00	\$3,479.94
27/nov./2025	OC 000439	(P01413)	GC Producto: 2471000001 ESTOPA FINA BOLSA 1 KG COPAR	\$323.64	\$0.00	\$3,803.58
27/nov./2025	OC 000439	(P01413)	GC Producto: 2471000001 PIJA HEXAGONAL AUTORROSC. 14X 1 1/2"	\$161.82	\$0.00	\$3,965.40
27/nov./2025	OC 000439	(P01413)	GC Producto: 2471000001 ARANDELA PLANA GALV. 1/4"	\$52.20	\$0.00	\$4,017.60
27/nov./2025	OC 000440	(P01414)	GC Producto: 5191000001 CAMARA FORMA TURRET IP PANORAMICA 4 MAGA PÍXELES 2 LENTES 2.8MM IMAGEN A COLOR 24/7	\$52,583.54	\$0.00	\$56,601.14
27/nov./2025	OC 000440	(P01414)	GC Producto: 5191000001 CAMARA FORMATO DOMO IP DUAL LIGH COLOR VU 6 MEGAPIXEL LENTE 2.8MM 30 MTS IR Y LUZ BLANCA MICROFONO INTEGRADO	\$59,579.83	\$0.00	\$116,180.97
27/nov./2025	OC 000440	(P01414)	GC Producto: 5191000001 CAMARA FORMATO BALA IP DUAL LIGHT COLORVU 6 MEGAPIXELES LENTE 2.8MM 30 MTS IR Y LUZ BLANCA MICROFONO INTEGRADO	\$27,124.34	\$0.00	\$143,305.31
27/nov./2025	OC 000440	(P01414)	GC Producto: 5191000001 CAMARA FORMATO DOMO PTZ IP 2 MEGAPIXEL 25X ZOOM 100 MTS IR EXTERIOR DARKFIGHTER	\$9,889.07	\$0.00	\$153,194.38
27/nov./2025	OC 000440	(P01414)	GC Producto: 5191000001 CAMARA FORMATO PTZ IP 4 MEGAPIXEL CON CAMARA PANORAMICA DE 4 MEGAPIXEL 4X ZOOMDUAL LIGHT 40 MTS IR Y LUZ BLANCA DARKFIGHTER	\$10,883.10	\$0.00	\$164,077.48
27/nov./2025	OC 000440	(P01414)	GC Producto: 5191000001 GABINETE DE PARED 16 UNIDADES DE RACK DE 635MM DE PROFUNDIDAD Y ACERO REFORZADO	\$10,733.28	\$0.00	\$174,810.76
27/nov./2025	OC 000440	(P01414)	GC Producto: 5191000001 GRABADOR PARA VIDEOVIGILANCIA DE HASTA 12 MEGAPIXELES 32 CANALES IP 4 BAHIAS DE DISCO DURO	\$24,872.08	\$0.00	\$199,682.84
27/nov./2025	OC 000440	(P01414)	GC Producto: 5191000001 SWICH GIGABIT POE 24 PUERTOS 1000 MBPS POE 1 PUERTO UPLINK 1 PUERTO DE FIBRA UPLINK MODO EXTENDIDO HASTA 300 MTS 370 WATTS	\$10,707.77	\$0.00	\$210,390.61
27/nov./2025	OC 000440	(P01414)	GC Producto: 5191000001 SWITCH GIGABIT POE 16 PUERTOS 1000MBPS POE 4 PUERTOS POE 90W 2 PUERTOS FIBRA OPTICA 225 WATTS	\$12,750.71	\$0.00	\$223,141.32
27/nov./2025	OC 000440	(P01414)	GC Producto: 3531000001 MANO DE OBRA INSTALACION DE TUBERIA CABLEADO CONEXIONES Y CONFIGURACION	\$33,513.79	\$0.00	\$256,655.11
27/nov./2025	CO 000413	(P01415)	GD Compra : 413 Factura: EB6D0, 670 ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA	\$0.00	\$33,513.79	\$223,141.32
27/nov./2025	CO 000413	(P01415)	GD Compra : 413 Factura: EB6D0, 670 ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA	\$0.00	\$52,583.54	\$170,557.78



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/nov./2025	CO 000413	(P01415)	GD Compra : 413 Factura: EB6D0, 670 ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA	\$0.00	\$59,579.83	\$110,977.95
27/nov./2025	CO 000413	(P01415)	GD Compra : 413 Factura: EB6D0, 670 ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA	\$0.00	\$27,124.34	\$83,853.61
27/nov./2025	CO 000413	(P01415)	GD Compra : 413 Factura: EB6D0, 670 ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA	\$0.00	\$9,889.07	\$73,964.54
27/nov./2025	CO 000413	(P01415)	GD Compra : 413 Factura: EB6D0, 670 ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA	\$0.00	\$10,883.10	\$63,081.44
27/nov./2025	CO 000413	(P01415)	GD Compra : 413 Factura: EB6D0, 670 ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA	\$0.00	\$10,733.28	\$52,348.16
27/nov./2025	CO 000413	(P01415)	GD Compra : 413 Factura: EB6D0, 670 ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA	\$0.00	\$24,872.08	\$27,476.08
27/nov./2025	CO 000413	(P01415)	GD Compra : 413 Factura: EB6D0, 670 ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA	\$0.00	\$10,707.77	\$16,768.31
27/nov./2025	CO 000413	(P01415)	GD Compra : 413 Factura: EB6D0, 670 ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA	\$0.00	\$12,750.71	\$4,017.60
27/nov./2025	CO 000414	(P01423)	GD Compra : 414 Factura: 3B6C5, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$0.00	\$558.92	\$3,458.68
27/nov./2025	CO 000414	(P01423)	GD Compra : 414 Factura: 3B6C5, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$0.00	\$40.60	\$3,418.08
27/nov./2025	CO 000414	(P01423)	GD Compra : 414 Factura: 3B6C5, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$0.00	\$358.96	\$3,059.12
27/nov./2025	CO 000414	(P01423)	GD Compra : 414 Factura: 3B6C5, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$0.00	\$839.24	\$2,219.88
27/nov./2025	CO 000414	(P01423)	GD Compra : 414 Factura: 3B6C5, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$0.00	\$396.30	\$1,823.58
27/nov./2025	CO 000414	(P01423)	GD Compra : 414 Factura: 3B6C5, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$0.00	\$60.09	\$1,763.49
27/nov./2025	CO 000414	(P01423)	GD Compra : 414 Factura: 3B6C5, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$0.00	\$1,225.83	\$537.66
27/nov./2025	CO 000414	(P01423)	GD Compra : 414 Factura: 3B6C5, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$0.00	\$323.64	\$214.02
27/nov./2025	CO 000414	(P01423)	GD Compra : 414 Factura: 3B6C5, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$0.00	\$161.82	\$52.20
27/nov./2025	CO 000414	(P01423)	GD Compra : 414 Factura: 3B6C5, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$0.00	\$52.20	\$0.00
27/nov./2025	44		Subtotal	297,951.11	297,951.11	
28/nov./2025	OC 000441	(P01425)	GC Producto: 2491000001 PASA URETANO GRIS	\$36,514.48	\$0.00	\$36,514.48
28/nov./2025	CO 000415	(P01426)	GD Compra : 415 Factura: A 8158, 673 ACABADOS CONSTRUCTIVOS DE LA BAJA	\$0.00	\$36,514.48	\$0.00
28/nov./2025	OC 000442	(P01431)	GC Producto: 3321000001 MURAL FIESTAS DECEMBRINAS	\$137,402.00	\$0.00	\$137,402.00
28/nov./2025	CO 000417	(P01435)	GD Compra : 417 Factura: 29385, 664 MOISES RAYO AGUILAR	\$0.00	\$137,402.00	\$0.00
28/nov./2025	OC 000445	(P01440)	GC Producto: 3311000001 PAGO DE HONORARIOS DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	\$38,931.52	\$0.00	\$38,931.52
28/nov./2025	CO 000419	(P01441)	GD Compra : 419 Factura: 34945, 597 CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS	\$0.00	\$38,931.52	\$0.00
28/nov./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$4,263.00	\$0.00	\$4,263.00
28/nov./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,263.00	\$0.00
28/nov./2025	000000	(E00511)	Movimiento Directo Automático	\$1,894.00	\$0.00	\$1,894.00
28/nov./2025	000000	(E00511)	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00	\$3,082.00
28/nov./2025	000000	(E00511)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,894.00	\$1,188.00
28/nov./2025	000000	(E00511)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00	\$0.00
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$417.50	\$0.00	\$417.50
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$1,717.50
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$1,967.50
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00	\$2,455.50
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00	\$2,830.50
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$2,919.50



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$3,008.50
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$227.00	\$0.00	\$3,235.50
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.50	\$2,818.00
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$1,518.00
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$1,268.00
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00	\$780.00
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00	\$405.00
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$316.00
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$227.00
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.00	\$0.00
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$355.00	\$0.00	\$355.00
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$955.00
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$1,955.00
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00	\$3,085.00
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$3,235.00
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00	\$3,451.00
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$3,701.00
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$1,270.00	\$0.00	\$4,971.00
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$131.42	\$0.00	\$5,102.42
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00	\$5,482.42
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00	\$5,692.42
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$5,892.42
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$6,042.42
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$334.00	\$0.00	\$6,376.42
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00	\$6,489.42
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$6,578.42
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$6,667.42
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00	\$6,780.42
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$6,869.42
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.00	\$6,514.42
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$5,914.42
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$4,914.42
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00	\$3,784.42
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$3,634.42
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00	\$3,418.42
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$3,168.42
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.00	\$1,898.42
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.42	\$1,767.00
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00	\$1,387.00
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00	\$1,177.00
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$977.00
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$827.00
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.00	\$493.00
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00	\$380.00
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$291.00
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$202.00
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00	\$89.00
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$0.00
28/nov./2025	000000	(E00514)	Movimiento Directo Automático	\$1,845.02	\$0.00	\$1,845.02
28/nov./2025	000000	(E00514)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,845.02	\$0.00
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$1,485.30	\$0.00	\$1,485.30
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00	\$1,860.30
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00	\$2,021.30
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00	\$2,186.30
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00	\$2,294.30
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$2,494.30
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$173.00	\$0.00	\$2,667.30
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$2,756.30



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$2,856.30
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.30	\$1,371.00
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00	\$996.00
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00	\$835.00
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00	\$670.00
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00	\$562.00
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$362.00
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.00	\$189.00
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$100.00
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$0.00
28/nov./2025	000000	(E00516)	Movimiento Directo Automático	\$1,933.72	\$0.00	\$1,933.72
28/nov./2025	000000	(E00516)	Movimiento Directo Automático	\$729.23	\$0.00	\$2,662.95
28/nov./2025	000000	(E00516)	Movimiento Directo Automático	\$339.54	\$0.00	\$3,002.49
28/nov./2025	000000	(E00516)	Movimiento Directo Automático	\$153.25	\$0.00	\$3,155.74
28/nov./2025	000000	(E00516)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,933.72	\$1,222.02
28/nov./2025	000000	(E00516)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.23	\$492.79
28/nov./2025	000000	(E00516)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.54	\$153.25
28/nov./2025	000000	(E00516)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.25	\$0.00
28/nov./2025	000000	(E00517)	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00	\$1,340.00
28/nov./2025	000000	(E00517)	Movimiento Directo Automático	\$732.40	\$0.00	\$2,072.40
28/nov./2025	000000	(E00517)	Movimiento Directo Automático	\$896.25	\$0.00	\$2,968.65
28/nov./2025	000000	(E00517)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00	\$1,628.65
28/nov./2025	000000	(E00517)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.40	\$896.25
28/nov./2025	000000	(E00517)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.25	\$0.00
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$2,268.85	\$0.00	\$2,268.85
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00	\$2,858.85
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00	\$2,948.85
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00	\$3,242.85
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00	\$4,132.85
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$4,432.85
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$4,521.85
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$4,610.85
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.85	\$2,342.00
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00	\$1,752.00
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$1,662.00
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00	\$1,368.00
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00	\$478.00
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$178.00
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$89.00
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$0.00
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$400.00
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$209.98	\$0.00	\$609.98
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$346.00	\$0.00	\$955.98
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00	\$1,400.98
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00	\$1,637.98
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$1,877.98
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$2,117.98
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$1,798.00	\$0.00	\$3,915.98
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$1,798.00	\$0.00	\$5,713.98
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$899.00	\$0.00	\$6,612.98
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00	\$6,725.98
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00	\$7,004.98
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$6,604.98
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.98	\$6,395.00
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.00	\$6,049.00
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00	\$5,604.00
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00	\$5,367.00
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$5,127.00



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$4,887.00
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,798.00	\$3,089.00
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,798.00	\$1,291.00
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.00	\$392.00
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00	\$279.00
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00	\$0.00
28/nov./2025	140		Subtotal	252,739.46	252,739.46	
30/nov./2025	OC 000443	(P01432)	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 PARA DOTAR A LAS AREAS QUE CONFORMAN EL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS PARA SU OPERACION GENERAL	\$40,983.00	\$0.00	\$40,983.00
30/nov./2025	CO 000416	(P01433)	GD Compra : 416 Factura: 24BD8, 663 INFORMATICA UG S.A. DE C.V.	\$0.00	\$40,983.00	\$0.00
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$276,016.30	\$0.00	\$276,016.30
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$276,016.30	\$0.00	\$552,032.60
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$30,872.72	\$0.00	\$582,905.32
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$51,790.50	\$0.00	\$634,695.82
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$296,276.60	\$0.00	\$930,972.42
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$114,762.71	\$0.00	\$1,045,735.13
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$45,004.99	\$0.00	\$1,090,740.12
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$18,001.99	\$0.00	\$1,108,742.11
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$28,128.12	\$0.00	\$1,136,870.23
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$97,517.80	\$0.00	\$1,234,388.03
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$55,161.48	\$0.00	\$1,289,549.51
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$71,528.16	\$0.00	\$1,361,077.67
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$34,926.54	\$0.00	\$1,396,004.21
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$173,654.16	\$0.00	\$1,569,658.37
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$540,677.76	\$0.00	\$2,110,336.13
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$141,739.56	\$0.00	\$2,252,075.69
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276,016.30	\$1,976,059.39
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276,016.30	\$1,700,043.09
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,872.72	\$1,669,170.37
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,790.50	\$1,617,379.87
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296,276.60	\$1,321,103.27
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,762.71	\$1,206,340.56
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,004.99	\$1,161,335.57
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,001.99	\$1,143,333.58
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,128.12	\$1,115,205.46
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,517.80	\$1,017,687.66
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,161.48	\$962,526.18
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,528.16	\$890,998.02
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,926.54	\$856,071.48
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173,654.16	\$682,417.32
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540,677.76	\$141,739.56
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141,739.56	\$0.00
30/nov./2025	34		Subtotal	2,293,058.69	2,293,058.69	
Total (8240) :				3,978,560.43	5,654,463.87	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/nov./2025			Saldo Inicial			\$0.00
02/nov./2025	000000	(E00458)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
02/nov./2025	000000	(E00458)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
02/nov./2025	000000	(E00459)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
02/nov./2025	000000	(E00459)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
02/nov./2025	000000	(E00460)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
02/nov./2025	000000	(E00460)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
02/nov./2025	000000	(E00461)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
02/nov./2025	000000	(E00461)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
02/nov./2025	000000	(E00462)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
02/nov./2025	000000	(E00462)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
02/nov./2025	000000	(E00463)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
02/nov./2025	000000	(E00463)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
02/nov./2025	000000	(E00464)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
02/nov./2025	000000	(E00464)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
02/nov./2025	000000	(E00468)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
02/nov./2025	000000	(E00468)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
02/nov./2025	000000	(E00470)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
02/nov./2025	000000	(E00470)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
02/nov./2025	000000	(E00471)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
02/nov./2025	000000	(E00471)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
02/nov./2025	000000	(E00472)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
02/nov./2025	000000	(E00472)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
02/nov./2025	000000	(E00474)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
02/nov./2025	000000	(E00474)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
02/nov./2025	000000	(E00475)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
02/nov./2025	000000	(E00475)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
02/nov./2025	26		Subtotal	83,000.00	83,000.00	
03/nov./2025	CO 000387	(P01336)	GD Compra : 387 Factura: CA627, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$2,992.06	\$0.00	\$2,992.06
03/nov./2025	CO 000387	(P01336)	GD Compra : 387 Factura: CA627, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$4,840.82	\$0.00	\$7,832.88
03/nov./2025	CO 000387	(P01336)	GD Compra : 387 Factura: CA627, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$1,066.53	\$0.00	\$8,899.41
03/nov./2025	CO 000387	(P01336)	GD Compra : 387 Factura: CA627, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$573.75	\$0.00	\$9,473.16
03/nov./2025	CO 000387	(P01336)	GD Compra : 387 Factura: CA627, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$1,936.21	\$0.00	\$11,409.37
03/nov./2025	CO 000387	(P01336)	GD Compra : 387 Factura: CA627, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$5,238.99	\$0.00	\$16,648.36
03/nov./2025	PP 000388	(P01337)	GE Compra : 387, Pago Programado: 388	\$0.00	\$2,992.06	\$13,656.30
03/nov./2025	PP 000388	(P01337)	GE Compra : 387, Pago Programado: 388	\$0.00	\$4,840.82	\$8,815.48
03/nov./2025	PP 000388	(P01337)	GE Compra : 387, Pago Programado: 388	\$0.00	\$1,066.53	\$7,748.95
03/nov./2025	PP 000388	(P01337)	GE Compra : 387, Pago Programado: 388	\$0.00	\$573.75	\$7,175.20
03/nov./2025	PP 000388	(P01337)	GE Compra : 387, Pago Programado: 388	\$0.00	\$1,936.21	\$5,238.99
03/nov./2025	PP 000388	(P01337)	GE Compra : 387, Pago Programado: 388	\$0.00	\$5,238.99	\$0.00
03/nov./2025	CO 000403	(P01385)	GD Compra : 403 Factura: 1AB93, 666 SERGIO ERNESTO ANAYA	\$17,864.00	\$0.00	\$17,864.00
03/nov./2025	PP 000404	(P01386)	GE Compra : 403, Pago Programado: 404	\$0.00	\$17,864.00	\$0.00
03/nov./2025	000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00	\$232.00
03/nov./2025	000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00	\$0.00
03/nov./2025	CO 000463	(P01603)	GD Compra : 463 Factura: FA874/C1607/5DFBF/15368/1, 665 DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA	\$170,701.15	\$0.00	\$170,701.15



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/nov./2025	CO 000463	(P01603)	GD Compra : 463 Factura: FA874/C1607/5DFBF/15368/1, 665 DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA	\$592,006.41	\$0.00	\$762,707.56
03/nov./2025	CO 000463	(P01603)	GD Compra : 463 Factura: FA874/C1607/5DFBF/15368/1, 665 DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA	\$181,958.05	\$0.00	\$944,665.61
03/nov./2025	CO 000463	(P01603)	GD Compra : 463 Factura: FA874/C1607/5DFBF/15368/1, 665 DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA	\$352,368.26	\$0.00	\$1,297,033.87
03/nov./2025	CO 000463	(P01603)	GD Compra : 463 Factura: FA874/C1607/5DFBF/15368/1, 665 DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA	\$267,139.60	\$0.00	\$1,564,173.47
03/nov./2025	CO 000463	(P01603)	GD Compra : 463 Factura: FA874/C1607/5DFBF/15368/1, 665 DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA	\$104,729.97	\$0.00	\$1,668,903.44
03/nov./2025	PP 000465	(P01604)	GE Compra : 463, Pago Programado: 465	\$0.00	\$170,701.15	\$1,498,202.29
03/nov./2025	PP 000465	(P01604)	GE Compra : 463, Pago Programado: 465	\$0.00	\$592,006.41	\$906,195.88
03/nov./2025	PP 000465	(P01604)	GE Compra : 463, Pago Programado: 465	\$0.00	\$181,958.05	\$724,237.83
03/nov./2025	PP 000465	(P01604)	GE Compra : 463, Pago Programado: 465	\$0.00	\$352,368.26	\$371,869.57
03/nov./2025	PP 000465	(P01604)	GE Compra : 463, Pago Programado: 465	\$0.00	\$267,139.60	\$104,729.97
03/nov./2025	PP 000465	(P01604)	GE Compra : 463, Pago Programado: 465	\$0.00	\$104,729.97	\$0.00
03/nov./2025	28		Subtotal	1,703,647.80	1,703,647.80	
04/nov./2025	CO 000380	(P01316)	GD Compra : 380 Factura: FF33E, 541 LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
04/nov./2025	PP 000382	(P01317)	GE Compra : 380, Pago Programado: 382	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
04/nov./2025	CO 000381	(P01319)	GD Compra : 381 Factura: 79C07, 184 GRUPO NIMBUS SOLUCIONES S DE RL DE CV	\$5,085.44	\$0.00	\$5,085.44
04/nov./2025	CO 000381	(P01319)	GD Compra : 381 Factura: 79C07, 184 GRUPO NIMBUS SOLUCIONES S DE RL DE CV	\$2,320.00	\$0.00	\$7,405.44
04/nov./2025	PP 000383	(P01320)	GE Compra : 381, Pago Programado: 383	\$0.00	\$5,085.44	\$2,320.00
04/nov./2025	PP 000383	(P01320)	GE Compra : 381, Pago Programado: 383	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
04/nov./2025	CO 000382	(P01322)	GD Compra : 382 Factura: 45890, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$5,704.00	\$0.00	\$5,704.00
04/nov./2025	PP 000384	(P01323)	GE Compra : 382, Pago Programado: 384	\$0.00	\$5,704.00	\$0.00
04/nov./2025	CO 000390	(P01344)	GD Compra : 390 Factura: 9DAB2, 439 GERARDO VILLALOBOS GARCIA	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
04/nov./2025	CO 000398	(P01370)	GD Compra : 398 Factura: 45890, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$5,704.00	\$0.00	\$13,824.00
04/nov./2025	CO 000448	(P01542)	GD Compra : 448 Factura: A39FA, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$2,320.00	\$0.00	\$16,144.00
04/nov./2025	CO 000448	(P01542)	GD Compra : 448 Factura: A39FA, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$16,704.00	\$0.00	\$32,848.00
04/nov./2025	CO 000448	(P01542)	GD Compra : 448 Factura: A39FA, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$12,528.00	\$0.00	\$45,376.00
04/nov./2025	CO 000448	(P01542)	GD Compra : 448 Factura: A39FA, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$19,952.00	\$0.00	\$65,328.00
04/nov./2025	CO 000448	(P01542)	GD Compra : 448 Factura: A39FA, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$17,458.00	\$0.00	\$82,786.00
04/nov./2025	CO 000448	(P01542)	GD Compra : 448 Factura: A39FA, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$4,872.00	\$0.00	\$87,658.00
04/nov./2025	CO 000448	(P01542)	GD Compra : 448 Factura: A39FA, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$4,176.00	\$0.00	\$91,834.00
04/nov./2025	CO 000448	(P01542)	GD Compra : 448 Factura: A39FA, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$14,735.90	\$0.00	\$106,569.90
04/nov./2025	PP 000449	(P01543)	GE Compra : 448, Pago Programado: 449	\$0.00	\$2,320.00	\$104,249.90
04/nov./2025	PP 000449	(P01543)	GE Compra : 448, Pago Programado: 449	\$0.00	\$16,704.00	\$87,545.90
04/nov./2025	PP 000449	(P01543)	GE Compra : 448, Pago Programado: 449	\$0.00	\$12,528.00	\$75,017.90
04/nov./2025	PP 000449	(P01543)	GE Compra : 448, Pago Programado: 449	\$0.00	\$19,952.00	\$55,065.90
04/nov./2025	PP 000449	(P01543)	GE Compra : 448, Pago Programado: 449	\$0.00	\$17,458.00	\$37,607.90
04/nov./2025	PP 000449	(P01543)	GE Compra : 448, Pago Programado: 449	\$0.00	\$4,872.00	\$32,735.90



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/nov./2025	PP 000449	(P01543)	GE Compra : 448, Pago Programado: 449	\$0.00	\$4,176.00	\$28,559.90
04/nov./2025	PP 000449	(P01543)	GE Compra : 448, Pago Programado: 449	\$0.00	\$14,735.90	\$13,824.00
04/nov./2025	26		Subtotal	133,599.34	119,775.34	
05/nov./2025	CO 000383	(P01326)	GD Compra : 383 Factura: E0D1E, 526 ANA SOFIA PEREZ CAMACHO	\$23,452.73	\$0.00	\$37,276.73
05/nov./2025	CO 000383	(P01327)	Cancelación GD Compra : 383 Factura: E0D1E, 526 ANA SOFIA PEREZ CAMACHO	-\$23,452.73	\$0.00	\$13,824.00
05/nov./2025	CO 000384	(P01328)	GD Compra : 384 Factura: E0D1E, 668 ANA SOFIA POLO GONZALEZ	\$23,452.73	\$0.00	\$37,276.73
05/nov./2025	PP 000385	(P01329)	GE Compra : 384, Pago Programado: 385	\$0.00	\$23,452.73	\$13,824.00
05/nov./2025	CO 000385	(P01331)	GD Compra : 385 Factura: 75BB5, 551 ROSA ALEXA GARCIA MEDINA	\$11,600.00	\$0.00	\$25,424.00
05/nov./2025	PP 000386	(P01332)	GE Compra : 385, Pago Programado: 386	\$0.00	\$11,600.00	\$13,824.00
05/nov./2025	6		Subtotal	35,052.73	35,052.73	
06/nov./2025	CO 000386	(P01334)	GD Compra : 386 Factura: 8C733, 669 PATRICIA CRUZ BARRERA	\$2,204.00	\$0.00	\$16,028.00
06/nov./2025	PP 000387	(P01335)	GE Compra : 386, Pago Programado: 387	\$0.00	\$2,204.00	\$13,824.00
06/nov./2025	PP 000384	(P01368)	Cancelación GE Compra : 382, Pago Programado: 384	\$0.00	-\$5,704.00	\$19,528.00
06/nov./2025	000000	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$517.31	\$0.00	\$20,045.31
06/nov./2025	000000	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$1,538.40	\$0.00	\$21,583.71
06/nov./2025	000000	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.31	\$21,066.40
06/nov./2025	000000	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,538.40	\$19,528.00
06/nov./2025	7		Subtotal	4,259.71	-1,444.29	
07/nov./2025	CO 000388	(P01339)	GD Compra : 388 Factura: F5B19, 552 BARBARA ELIZABETH CUEVA MARTINEZ	\$77,183.47	\$0.00	\$96,711.47
07/nov./2025	PP 000389	(P01340)	GE Compra : 388, Pago Programado: 389	\$0.00	\$77,183.47	\$19,528.00
07/nov./2025	000000	(E00478)	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00	\$19,668.00
07/nov./2025	000000	(E00478)	Movimiento Directo Automático	\$1,409.53	\$0.00	\$21,077.53
07/nov./2025	000000	(E00478)	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00	\$22,503.53
07/nov./2025	000000	(E00478)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00	\$22,363.53
07/nov./2025	000000	(E00478)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,409.53	\$20,954.00
07/nov./2025	000000	(E00478)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00	\$19,528.00
07/nov./2025	8		Subtotal	80,159.00	80,159.00	
10/nov./2025	CO 000389	(P01342)	GD Compra : 389 Factura: 67A0C, 532 ERIKA REYES REYES	\$7,000.00	\$0.00	\$26,528.00
10/nov./2025	PP 000390	(P01343)	GE Compra : 389, Pago Programado: 390	\$0.00	\$7,000.00	\$19,528.00
10/nov./2025	000000	(E00480)	Movimiento Directo Automático	\$1,097.59	\$0.00	\$20,625.59
10/nov./2025	000000	(E00480)	Movimiento Directo Automático	\$478.00	\$0.00	\$21,103.59
10/nov./2025	000000	(E00480)	Movimiento Directo Automático	\$1,414.50	\$0.00	\$22,518.09
10/nov./2025	000000	(E00480)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,097.59	\$21,420.50
10/nov./2025	000000	(E00480)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.00	\$20,942.50
10/nov./2025	000000	(E00480)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,414.50	\$19,528.00
10/nov./2025	000000	(E00481)	Movimiento Directo Automático	\$616.52	\$0.00	\$20,144.52
10/nov./2025	000000	(E00481)	Movimiento Directo Automático	\$1,055.72	\$0.00	\$21,200.24
10/nov./2025	000000	(E00481)	Movimiento Directo Automático	\$1,388.47	\$0.00	\$22,588.71
10/nov./2025	000000	(E00481)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.52	\$21,972.19
10/nov./2025	000000	(E00481)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,055.72	\$20,916.47



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/nov./2025	000000	(E00481)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,388.47	\$19,528.00
10/nov./2025	000000	(E00484)	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00	\$30,028.00
10/nov./2025	000000	(E00484)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00	\$19,528.00
10/nov./2025	16		Subtotal	23,550.80	23,550.80	
11/nov./2025	PP 000391	(P01345)	GE Compra : 390, Pago Programado: 391	\$0.00	\$8,120.00	\$11,408.00
11/nov./2025	CO 000391	(P01347)	GD Compra : 391 Factura: B65FB, 387 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$7,000.00	\$0.00	\$18,408.00
11/nov./2025	PP 000392	(P01348)	GE Compra : 391, Pago Programado: 392	\$0.00	\$7,000.00	\$11,408.00
11/nov./2025	CO 000392	(P01350)	GD Compra : 392 Factura: 5C58D, 268 KARLA EILEEN DE JESUS REYNA	\$7,000.00	\$0.00	\$18,408.00
11/nov./2025	PP 000393	(P01351)	GE Compra : 392, Pago Programado: 393	\$0.00	\$7,000.00	\$11,408.00
11/nov./2025	CO 000393	(P01353)	GD Compra : 393 Factura: 83B2F, 528 KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ	\$7,000.00	\$0.00	\$18,408.00
11/nov./2025	PP 000394	(P01355)	GE Compra : 393, Pago Programado: 394	\$0.00	\$7,000.00	\$11,408.00
11/nov./2025	CO 000394	(P01356)	GD Compra : 394 Factura: 81AE7, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$17,400.00	\$0.00	\$28,808.00
11/nov./2025	PP 000395	(P01357)	GE Compra : 394, Pago Programado: 395	\$0.00	\$17,400.00	\$11,408.00
11/nov./2025	CO 000395	(P01360)	GD Compra : 395 Factura: FCFD3, 661 NORMA VANESSA VELAZQUEZ REDRIGUEZ	\$7,076.26	\$0.00	\$18,484.26
11/nov./2025	PP 000396	(P01361)	GE Compra : 395, Pago Programado: 396	\$0.00	\$7,076.26	\$11,408.00
11/nov./2025	CO 000396	(P01362)	GD Compra : 396 Factura: F263B, 529 ABIGAIL VERA DEL ANGEL	\$7,000.00	\$0.00	\$18,408.00
11/nov./2025	PP 000397	(P01363)	GE Compra : 396, Pago Programado: 397	\$0.00	\$7,000.00	\$11,408.00
11/nov./2025	CO 000397	(P01366)	GD Compra : 397 Factura: C14AD, 468 MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA	\$7,000.00	\$0.00	\$18,408.00
11/nov./2025	PP 000398	(P01367)	GE Compra : 397, Pago Programado: 398	\$0.00	\$7,000.00	\$11,408.00
11/nov./2025	PP 000399	(P01371)	GE Compra : 398, Pago Programado: 399	\$0.00	\$5,704.00	\$5,704.00
11/nov./2025	CO 000399	(P01374)	GD Compra : 399 Factura: A7B04, 670 ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA	\$2,203.74	\$0.00	\$7,907.74
11/nov./2025	CO 000399	(P01374)	GD Compra : 399 Factura: A7B04, 670 ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA	\$3,388.92	\$0.00	\$11,296.66
11/nov./2025	CO 000399	(P01374)	GD Compra : 399 Factura: A7B04, 670 ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA	\$1,354.67	\$0.00	\$12,651.33
11/nov./2025	CO 000399	(P01374)	GD Compra : 399 Factura: A7B04, 670 ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA	\$2,055.93	\$0.00	\$14,707.26
11/nov./2025	CO 000399	(P01374)	GD Compra : 399 Factura: A7B04, 670 ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA	\$3,235.76	\$0.00	\$17,943.02
11/nov./2025	CO 000399	(P01374)	GD Compra : 399 Factura: A7B04, 670 ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA	\$974.08	\$0.00	\$18,917.10
11/nov./2025	CO 000399	(P01374)	GD Compra : 399 Factura: A7B04, 670 ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA	\$527.68	\$0.00	\$19,444.78
11/nov./2025	000000	(C00534)	Movimiento Directo Automático	\$14,188.03	\$0.00	\$33,632.81
11/nov./2025	000000	(C00534)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,188.03	\$19,444.78
11/nov./2025	CO 000462	(P01601)	GD Compra : 462 Factura: F-513D6, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$4,336.34	\$0.00	\$23,781.12
11/nov./2025	PP 000464	(P01602)	GE Compra : 462, Pago Programado: 464	\$0.00	\$4,336.34	\$19,444.78
11/nov./2025	27		Subtotal	91,741.41	91,824.63	
12/nov./2025	CO 000382	(P01369)	Cancelación GD Compra : 382 Factura: 45890, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	-\$5,704.00	\$0.00	\$13,740.78
12/nov./2025	CO 000402	(P01382)	GD Compra : 402 Factura: EDA7F, 644 GIN ELEVADORES S. DE R.L. DE C.V.	\$4,060.00	\$0.00	\$17,800.78
12/nov./2025	CO 000406	(P01392)	GD Compra : 406 Factura: 0F582, 671 FRANCISCO CHAVEZ PEÑA	\$8,120.00	\$0.00	\$25,920.78
12/nov./2025	CO 000449	(P01545)	GD Compra : 449 Factura: 0224E, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$15,660.00	\$0.00	\$41,580.78



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/nov./2025	CO 000449	(P01545)	GD Compra : 449 Factura: 0224E, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$2,784.00	\$0.00	\$44,364.78
12/nov./2025	CO 000449	(P01545)	GD Compra : 449 Factura: 0224E, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$10,440.00	\$0.00	\$54,804.78
12/nov./2025	CO 000449	(P01545)	GD Compra : 449 Factura: 0224E, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$9,976.00	\$0.00	\$64,780.78
12/nov./2025	CO 000449	(P01545)	GD Compra : 449 Factura: 0224E, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$12,180.00	\$0.00	\$76,960.78
12/nov./2025	CO 000449	(P01545)	GD Compra : 449 Factura: 0224E, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$12,584.26	\$0.00	\$89,545.04
12/nov./2025	CO 000449	(P01545)	GD Compra : 449 Factura: 0224E, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$5,800.00	\$0.00	\$95,345.04
12/nov./2025	PP 000450	(P01546)	GE Compra : 449, Pago Programado: 450	\$0.00	\$15,660.00	\$79,685.04
12/nov./2025	PP 000450	(P01546)	GE Compra : 449, Pago Programado: 450	\$0.00	\$2,784.00	\$76,901.04
12/nov./2025	PP 000450	(P01546)	GE Compra : 449, Pago Programado: 450	\$0.00	\$10,440.00	\$66,461.04
12/nov./2025	PP 000450	(P01546)	GE Compra : 449, Pago Programado: 450	\$0.00	\$9,976.00	\$56,485.04
12/nov./2025	PP 000450	(P01546)	GE Compra : 449, Pago Programado: 450	\$0.00	\$12,180.00	\$44,305.04
12/nov./2025	PP 000450	(P01546)	GE Compra : 449, Pago Programado: 450	\$0.00	\$12,584.26	\$31,720.78
12/nov./2025	PP 000450	(P01546)	GE Compra : 449, Pago Programado: 450	\$0.00	\$5,800.00	\$25,920.78
12/nov./2025	000000	(E00485)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$32,920.78
12/nov./2025	000000	(E00485)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$25,920.78
12/nov./2025	000000	(E00486)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$30,920.78
12/nov./2025	000000	(E00486)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$25,920.78
12/nov./2025	000000	(E00487)	Movimiento Directo Automático	\$501.00	\$0.00	\$26,421.78
12/nov./2025	000000	(E00487)	Movimiento Directo Automático	\$651.97	\$0.00	\$27,073.75
12/nov./2025	000000	(E00487)	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00	\$27,283.75
12/nov./2025	000000	(E00487)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.00	\$26,782.75
12/nov./2025	000000	(E00487)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.97	\$26,130.78
12/nov./2025	000000	(E00487)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00	\$25,920.78
12/nov./2025	000000	(E00488)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$27,420.78
12/nov./2025	000000	(E00488)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$25,920.78
12/nov./2025	000000	(E00489)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$26,920.78
12/nov./2025	000000	(E00489)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$25,920.78
12/nov./2025	000000	(E00490)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$26,920.78
12/nov./2025	000000	(E00490)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$25,920.78
12/nov./2025	000000	(E00491)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$26,920.78
12/nov./2025	000000	(E00491)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$25,920.78
12/nov./2025	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$29,420.78
12/nov./2025	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$25,920.78
12/nov./2025	000000	(C00535)	Movimiento Directo Automático	\$17,663.89	\$0.00	\$43,584.67
12/nov./2025	000000	(C00535)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,663.89	\$25,920.78
12/nov./2025	000000	(C00536)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$32,920.78
12/nov./2025	000000	(C00536)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$25,920.78
12/nov./2025	000000	(C00537)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$32,920.78
12/nov./2025	000000	(C00537)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$25,920.78
12/nov./2025	000000	(C00538)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$32,920.78
12/nov./2025	000000	(C00538)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$25,920.78
12/nov./2025	000000	(C00539)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$32,920.78
12/nov./2025	000000	(C00539)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$25,920.78
12/nov./2025	000000	(C00540)	Movimiento Directo Automático	\$5,373.82	\$0.00	\$31,294.60
12/nov./2025	000000	(C00540)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,373.82	\$25,920.78
12/nov./2025	000000	(C00541)	Movimiento Directo Automático	\$5,373.82	\$0.00	\$31,294.60
12/nov./2025	000000	(C00541)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,373.82	\$25,920.78
12/nov./2025	000000	(C00542)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$32,920.78
12/nov./2025	000000	(C00542)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$25,920.78
12/nov./2025	53		Subtotal	160,674.76	154,198.76	



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/nov./2025	PP 000400	(P01375)	GE Compra : 399, Pago Programado: 400	\$0.00	\$2,203.74	\$23,717.04
13/nov./2025	PP 000400	(P01375)	GE Compra : 399, Pago Programado: 400	\$0.00	\$3,388.92	\$20,328.12
13/nov./2025	PP 000400	(P01375)	GE Compra : 399, Pago Programado: 400	\$0.00	\$1,354.67	\$18,973.45
13/nov./2025	PP 000400	(P01375)	GE Compra : 399, Pago Programado: 400	\$0.00	\$2,055.93	\$16,917.52
13/nov./2025	PP 000400	(P01375)	GE Compra : 399, Pago Programado: 400	\$0.00	\$3,235.76	\$13,681.76
13/nov./2025	PP 000400	(P01375)	GE Compra : 399, Pago Programado: 400	\$0.00	\$974.08	\$12,707.68
13/nov./2025	PP 000400	(P01375)	GE Compra : 399, Pago Programado: 400	\$0.00	\$527.68	\$12,180.00
13/nov./2025	CO 000400	(P01377)	GD Compra : 400 Factura: A3CA4, 670 ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA	\$1,055.37	\$0.00	\$13,235.37
13/nov./2025	PP 000401	(P01378)	GE Compra : 400, Pago Programado: 401	\$0.00	\$1,055.37	\$12,180.00
13/nov./2025	CO 000401	(P01380)	GD Compra : 401 Factura: 50d72, 523 HOLDING SERVICES BULUWAYO	\$41,818.00	\$0.00	\$53,998.00
13/nov./2025	PP 000402	(P01381)	GE Compra : 401, Pago Programado: 402	\$0.00	\$41,818.00	\$12,180.00
13/nov./2025	PP 000403	(P01383)	GE Compra : 402, Pago Programado: 403	\$0.00	\$4,060.00	\$8,120.00
13/nov./2025	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	\$14,188.03	\$0.00	\$22,308.03
13/nov./2025	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,188.03	\$8,120.00
13/nov./2025	14		Subtotal	57,061.40	74,862.18	
18/nov./2025	CO 000405	(P01390)	GD Compra : 405 Factura: BEAB6, 625 EVENTOS FANTASY MILLER	\$131,428.00	\$0.00	\$139,548.00
18/nov./2025	PP 000406	(P01391)	GE Compra : 405, Pago Programado: 406	\$0.00	\$131,428.00	\$8,120.00
18/nov./2025	CO 000450	(P01548)	GD Compra : 450 Factura: 9F046, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$6,960.00	\$0.00	\$15,080.00
18/nov./2025	CO 000450	(P01548)	GD Compra : 450 Factura: 9F046, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$17,748.00	\$0.00	\$32,828.00
18/nov./2025	CO 000450	(P01548)	GD Compra : 450 Factura: 9F046, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$7,656.00	\$0.00	\$40,484.00
18/nov./2025	CO 000450	(P01548)	GD Compra : 450 Factura: 9F046, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$2,204.00	\$0.00	\$42,688.00
18/nov./2025	CO 000450	(P01548)	GD Compra : 450 Factura: 9F046, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$6,642.90	\$0.00	\$49,330.90
18/nov./2025	CO 000450	(P01548)	GD Compra : 450 Factura: 9F046, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$6,960.00	\$0.00	\$56,290.90
18/nov./2025	CO 000450	(P01548)	GD Compra : 450 Factura: 9F046, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$38,628.00	\$0.00	\$94,918.90
18/nov./2025	000000	(E00493)	Movimiento Directo Automático	\$8,500.00	\$0.00	\$103,418.90
18/nov./2025	000000	(E00493)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,500.00	\$94,918.90
18/nov./2025	000000	(E00494)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$101,918.90
18/nov./2025	000000	(E00494)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$94,918.90
18/nov./2025	13		Subtotal	233,726.90	146,928.00	
19/nov./2025	PP 000407	(P01393)	GE Compra : 406, Pago Programado: 407	\$0.00	\$8,120.00	\$86,798.90
19/nov./2025	CO 000407	(P01395)	GD Compra : 407 Factura: 14892, 184 GRUPO NIMBUS SOLUCIONES S DE RL DE CV	\$6,960.00	\$0.00	\$93,758.90
19/nov./2025	CO 000407	(P01395)	GD Compra : 407 Factura: 14892, 184 GRUPO NIMBUS SOLUCIONES S DE RL DE CV	\$25,520.00	\$0.00	\$119,278.90
19/nov./2025	PP 000408	(P01396)	GE Compra : 407, Pago Programado: 408	\$0.00	\$6,960.00	\$112,318.90
19/nov./2025	PP 000408	(P01396)	GE Compra : 407, Pago Programado: 408	\$0.00	\$25,520.00	\$86,798.90
19/nov./2025	CO 000408	(P01398)	GD Compra : 408 Factura: 2AA2C, 551 ROSA ALEXA GARCIA MEDINA	\$7,000.00	\$0.00	\$93,798.90
19/nov./2025	PP 000409	(P01399)	GE Compra : 408, Pago Programado: 409	\$0.00	\$7,000.00	\$86,798.90
19/nov./2025	CO 000409	(P01401)	GD Compra : 409 Factura: EE976, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$1,500.00	\$0.00	\$88,298.90
19/nov./2025	CO 000409	(P01401)	GD Compra : 409 Factura: EE976, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$1,500.00	\$0.00	\$89,798.90
19/nov./2025	CO 000409	(P01401)	GD Compra : 409 Factura: EE976, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$1,500.00	\$0.00	\$91,298.90



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/nov./2025	CO 000409	(P01401)	GD Compra : 409 Factura: EE976, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$1,499.98	\$0.00	\$92,798.88
19/nov./2025	PP 000410	(P01402)	GE Compra : 409, Pago Programado: 410	\$0.00	\$1,500.00	\$91,298.88
19/nov./2025	PP 000410	(P01402)	GE Compra : 409, Pago Programado: 410	\$0.00	\$1,500.00	\$89,798.88
19/nov./2025	PP 000410	(P01402)	GE Compra : 409, Pago Programado: 410	\$0.00	\$1,500.00	\$88,298.88
19/nov./2025	PP 000410	(P01402)	GE Compra : 409, Pago Programado: 410	\$0.00	\$1,499.98	\$86,798.90
19/nov./2025	CO 000442	(P01517)	GD Compra : 442 Factura: FD9A0, 666 SERGIO ERNESTO ANAYA	\$4,042.60	\$0.00	\$90,841.50
19/nov./2025	CO 000442	(P01517)	GD Compra : 442 Factura: FD9A0, 666 SERGIO ERNESTO ANAYA	\$2,018.40	\$0.00	\$92,859.90
19/nov./2025	CO 000442	(P01517)	GD Compra : 442 Factura: FD9A0, 666 SERGIO ERNESTO ANAYA	\$2,064.80	\$0.00	\$94,924.70
19/nov./2025	CO 000442	(P01517)	GD Compra : 442 Factura: FD9A0, 666 SERGIO ERNESTO ANAYA	\$800.40	\$0.00	\$95,725.10
19/nov./2025	CO 000442	(P01517)	GD Compra : 442 Factura: FD9A0, 666 SERGIO ERNESTO ANAYA	\$620.37	\$0.00	\$96,345.47
19/nov./2025	CO 000442	(P01517)	GD Compra : 442 Factura: FD9A0, 666 SERGIO ERNESTO ANAYA	\$957.00	\$0.00	\$97,302.47
19/nov./2025	CO 000442	(P01517)	GD Compra : 442 Factura: FD9A0, 666 SERGIO ERNESTO ANAYA	\$290.23	\$0.00	\$97,592.70
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$1,288.00	\$0.00	\$98,880.70
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$594.30	\$0.00	\$99,475.00
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00	\$99,765.00
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$359.60	\$0.00	\$100,124.60
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00	\$101,319.60
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00	\$102,099.60
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00	\$102,364.60
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$734.98	\$0.00	\$103,099.58
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$1,856.00	\$0.00	\$104,955.58
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$105,050.58
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$105,145.58
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$105,240.58
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$105,335.58
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$105,430.58
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$105,525.58
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00	\$106,190.58
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$106,285.58
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$106,380.58
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$106,475.58
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$106,570.58
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$106,665.58
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00	\$107,045.58
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00	\$107,180.58
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.00	\$105,892.58
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.30	\$105,298.28
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00	\$105,008.28
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.60	\$104,648.68
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00	\$103,453.68
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00	\$102,673.68
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00	\$102,408.68
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.98	\$101,673.70
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00	\$99,817.70
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$99,722.70
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$99,627.70
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$99,532.70
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$99,437.70
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$99,342.70
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$99,247.70
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00	\$98,582.70
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$98,487.70



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$98,392.70
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$98,297.70
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$98,202.70
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$98,107.70
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00	\$97,727.70
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00	\$97,592.70
19/nov./2025	000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00	\$97,768.70
19/nov./2025	000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$1,708.37	\$0.00	\$99,477.07
19/nov./2025	000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$209.00	\$0.00	\$99,686.07
19/nov./2025	000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$957.09	\$0.00	\$100,643.16
19/nov./2025	000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00	\$100,467.16
19/nov./2025	000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,708.37	\$98,758.79
19/nov./2025	000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.00	\$98,549.79
19/nov./2025	000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.09	\$97,592.70
19/nov./2025	000000	(E00497)	Movimiento Directo Automático	\$4,999.00	\$0.00	\$102,591.70
19/nov./2025	000000	(E00497)	Movimiento Directo Automático	\$5,899.03	\$0.00	\$108,490.73
19/nov./2025	000000	(E00497)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,999.00	\$103,491.73
19/nov./2025	000000	(E00497)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,899.03	\$97,592.70
19/nov./2025	80		Subtotal	79,810.15	77,136.35	
20/nov./2025	PP 000443	(P01518)	GE Compra : 442, Pago Programado: 443	\$0.00	\$4,042.60	\$93,550.10
20/nov./2025	PP 000443	(P01518)	GE Compra : 442, Pago Programado: 443	\$0.00	\$2,018.40	\$91,531.70
20/nov./2025	PP 000443	(P01518)	GE Compra : 442, Pago Programado: 443	\$0.00	\$2,064.80	\$89,466.90
20/nov./2025	PP 000443	(P01518)	GE Compra : 442, Pago Programado: 443	\$0.00	\$800.40	\$88,666.50
20/nov./2025	PP 000443	(P01518)	GE Compra : 442, Pago Programado: 443	\$0.00	\$620.37	\$88,046.13
20/nov./2025	PP 000443	(P01518)	GE Compra : 442, Pago Programado: 443	\$0.00	\$957.00	\$87,089.13
20/nov./2025	PP 000443	(P01518)	GE Compra : 442, Pago Programado: 443	\$0.00	\$290.23	\$86,798.90
20/nov./2025	000000	(E00501)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$91,798.90
20/nov./2025	000000	(E00501)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$86,798.90
20/nov./2025	PP 000463	(P01599)	GE Compra : 450, Pago Programado: 463	\$0.00	\$6,960.00	\$79,838.90
20/nov./2025	PP 000463	(P01599)	GE Compra : 450, Pago Programado: 463	\$0.00	\$17,748.00	\$62,090.90
20/nov./2025	PP 000463	(P01599)	GE Compra : 450, Pago Programado: 463	\$0.00	\$7,656.00	\$54,434.90
20/nov./2025	PP 000463	(P01599)	GE Compra : 450, Pago Programado: 463	\$0.00	\$2,204.00	\$52,230.90
20/nov./2025	PP 000463	(P01599)	GE Compra : 450, Pago Programado: 463	\$0.00	\$6,642.90	\$45,588.00
20/nov./2025	PP 000463	(P01599)	GE Compra : 450, Pago Programado: 463	\$0.00	\$6,960.00	\$38,628.00
20/nov./2025	PP 000463	(P01599)	GE Compra : 450, Pago Programado: 463	\$0.00	\$38,628.00	\$0.00
20/nov./2025	16		Subtotal	5,000.00	102,592.70	
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00	\$164.00
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00	\$363.00
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$1,134.31	\$0.00	\$1,497.31
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00	\$1,961.31
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$207.23	\$0.00	\$2,168.54
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$283.00	\$0.00	\$2,451.54
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00	\$2,605.54
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$2,855.54
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00	\$2,691.54
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00	\$2,492.54
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.31	\$1,358.23
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00	\$894.23
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.23	\$687.00
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.00	\$404.00
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00	\$250.00
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$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/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/nov./2025		16	Subtotal	2,855.54	2,855.54	
25/nov./2025	CO 000451	(P01551)	GD Compra : 451 Factura: 3D863, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
25/nov./2025	CO 000451	(P01551)	GD Compra : 451 Factura: 3D863, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$13,920.00	\$0.00	\$24,360.00
25/nov./2025	CO 000451	(P01551)	GD Compra : 451 Factura: 3D863, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$17,393.60	\$0.00	\$41,753.60
25/nov./2025	CO 000451	(P01551)	GD Compra : 451 Factura: 3D863, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$8,700.00	\$0.00	\$50,453.60
25/nov./2025	CO 000451	(P01551)	GD Compra : 451 Factura: 3D863, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$12,818.00	\$0.00	\$63,271.60
25/nov./2025	CO 000451	(P01551)	GD Compra : 451 Factura: 3D863, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$2,204.00	\$0.00	\$65,475.60
25/nov./2025	CO 000451	(P01551)	GD Compra : 451 Factura: 3D863, 667 OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI	\$2,088.00	\$0.00	\$67,563.60
25/nov./2025	PP 000452	(P01552)	GE Compra : 451, Pago Programado: 452	\$0.00	\$10,440.00	\$57,123.60
25/nov./2025	PP 000452	(P01552)	GE Compra : 451, Pago Programado: 452	\$0.00	\$13,920.00	\$43,203.60
25/nov./2025	PP 000452	(P01552)	GE Compra : 451, Pago Programado: 452	\$0.00	\$17,393.60	\$25,810.00
25/nov./2025	PP 000452	(P01552)	GE Compra : 451, Pago Programado: 452	\$0.00	\$8,700.00	\$17,110.00
25/nov./2025	PP 000452	(P01552)	GE Compra : 451, Pago Programado: 452	\$0.00	\$12,818.00	\$4,292.00
25/nov./2025	PP 000452	(P01552)	GE Compra : 451, Pago Programado: 452	\$0.00	\$2,204.00	\$2,088.00
25/nov./2025	PP 000452	(P01552)	GE Compra : 451, Pago Programado: 452	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$1,423.47	\$0.00	\$1,423.47
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00	\$2,107.47
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00	\$2,677.47
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$2,772.47
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00	\$2,885.47
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$2,980.47
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$3,075.47
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$3,170.47
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00	\$3,290.47
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.47	\$1,867.00
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00	\$1,183.00
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00	\$613.00
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$518.00
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00	\$405.00
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$310.00
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$215.00
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$120.00
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00	\$0.00
25/nov./2025	000000	(E00504)	Movimiento Directo Automático	\$37.00	\$0.00	\$37.00
25/nov./2025	000000	(E00504)	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00	\$735.00
25/nov./2025	000000	(E00504)	Movimiento Directo Automático	\$1,913.00	\$0.00	\$2,648.00
25/nov./2025	000000	(E00504)	Movimiento Directo Automático	\$713.40	\$0.00	\$3,361.40
25/nov./2025	000000	(E00504)	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00	\$4,859.40
25/nov./2025	000000	(E00504)	Movimiento Directo Automático	\$311.00	\$0.00	\$5,170.40
25/nov./2025	000000	(E00504)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.00	\$5,133.40
25/nov./2025	000000	(E00504)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00	\$4,435.40
25/nov./2025	000000	(E00504)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,913.00	\$2,522.40
25/nov./2025	000000	(E00504)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.40	\$1,809.00
25/nov./2025	000000	(E00504)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00	\$311.00
25/nov./2025	000000	(E00504)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.00	\$0.00
25/nov./2025	000000	(E00505)	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00	\$1,482.00
25/nov./2025	000000	(E00505)	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$1,722.00
25/nov./2025	000000	(E00505)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00	\$240.00
25/nov./2025	000000	(E00505)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$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/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/nov./2025		48	Subtotal	77,746.47	77,746.47	
26/nov./2025	CO 000410	(P01405)	GD Compra : 410 Factura: 99FC1, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$24,750.00	\$0.00	\$24,750.00
26/nov./2025	PP 000411	(P01406)	GE Compra : 410, Pago Programado: 411	\$0.00	\$24,750.00	\$0.00
26/nov./2025	000000	(E00507)	Movimiento Directo Automático	\$160.30	\$0.00	\$160.30
26/nov./2025	000000	(E00507)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.00	\$0.00	\$2,422.30
26/nov./2025	000000	(E00507)	Movimiento Directo Automático	\$95.70	\$0.00	\$2,518.00
26/nov./2025	000000	(E00507)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.30	\$2,357.70
26/nov./2025	000000	(E00507)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.00	\$95.70
26/nov./2025	000000	(E00507)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.70	\$0.00
26/nov./2025	000000	(E00508)	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00	\$568.00
26/nov./2025	000000	(E00508)	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00	\$1,960.00
26/nov./2025	000000	(E00508)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00	\$1,392.00
26/nov./2025	000000	(E00508)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
26/nov./2025	000000	(E00509)	Movimiento Directo Automático	\$947.52	\$0.00	\$947.52
26/nov./2025	000000	(E00509)	Movimiento Directo Automático	\$653.08	\$0.00	\$1,600.60
26/nov./2025	000000	(E00509)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947.52	\$653.08
26/nov./2025	000000	(E00509)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.08	\$0.00
26/nov./2025	000000	(E00510)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
26/nov./2025	000000	(E00510)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
26/nov./2025		18	Subtotal	38,828.60	38,828.60	
27/nov./2025	CO 000411	(P01408)	GD Compra : 411 Factura: AC6CB, 518 LUIS EDUARDO FLORES TAPIA	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00
27/nov./2025	PP 000412	(P01409)	GE Compra : 411, Pago Programado: 412	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
27/nov./2025	CO 000412	(P01411)	GD Compra : 412 Factura: 3FB1A, 672 CLAUDIA ALEJANDRA NAVAREZ LAZARO	\$34,916.00	\$0.00	\$34,916.00
27/nov./2025	PP 000413	(P01412)	GE Compra : 412, Pago Programado: 413	\$0.00	\$34,916.00	\$0.00
27/nov./2025	CO 000413	(P01415)	GD Compra : 413 Factura: EB6D0, 670 ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA	\$33,513.79	\$0.00	\$33,513.79
27/nov./2025	CO 000413	(P01415)	GD Compra : 413 Factura: EB6D0, 670 ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA	\$52,583.54	\$0.00	\$86,097.33
27/nov./2025	CO 000413	(P01415)	GD Compra : 413 Factura: EB6D0, 670 ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA	\$59,579.83	\$0.00	\$145,677.16
27/nov./2025	CO 000413	(P01415)	GD Compra : 413 Factura: EB6D0, 670 ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA	\$27,124.34	\$0.00	\$172,801.50
27/nov./2025	CO 000413	(P01415)	GD Compra : 413 Factura: EB6D0, 670 ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA	\$9,889.07	\$0.00	\$182,690.57
27/nov./2025	CO 000413	(P01415)	GD Compra : 413 Factura: EB6D0, 670 ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA	\$10,883.10	\$0.00	\$193,573.67
27/nov./2025	CO 000413	(P01415)	GD Compra : 413 Factura: EB6D0, 670 ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA	\$10,733.28	\$0.00	\$204,306.95
27/nov./2025	CO 000413	(P01415)	GD Compra : 413 Factura: EB6D0, 670 ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA	\$24,872.08	\$0.00	\$229,179.03
27/nov./2025	CO 000413	(P01415)	GD Compra : 413 Factura: EB6D0, 670 ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA	\$10,707.77	\$0.00	\$239,886.80
27/nov./2025	CO 000413	(P01415)	GD Compra : 413 Factura: EB6D0, 670 ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA	\$12,750.71	\$0.00	\$252,637.51
27/nov./2025	PP 000414	(P01416)	GE Compra : 413, Pago Programado: 414	\$0.00	\$52,583.54	\$200,053.97
27/nov./2025	PP 000414	(P01416)	GE Compra : 413, Pago Programado: 414	\$0.00	\$59,579.83	\$140,474.14
27/nov./2025	PP 000414	(P01416)	GE Compra : 413, Pago Programado: 414	\$0.00	\$27,124.34	\$113,349.80
27/nov./2025	PP 000414	(P01416)	GE Compra : 413, Pago Programado: 414	\$0.00	\$9,889.07	\$103,460.73
27/nov./2025	PP 000414	(P01416)	GE Compra : 413, Pago Programado: 414	\$0.00	\$10,883.10	\$92,577.63
27/nov./2025	PP 000414	(P01416)	GE Compra : 413, Pago Programado: 414	\$0.00	\$10,733.28	\$81,844.35
27/nov./2025	PP 000414	(P01416)	GE Compra : 413, Pago Programado: 414	\$0.00	\$24,872.08	\$56,972.27
27/nov./2025	PP 000414	(P01416)	GE Compra : 413, Pago Programado: 414	\$0.00	\$10,707.77	\$46,264.50



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/nov./2025	PP 000414	(P01416)	GE Compra : 413, Pago Programado: 414	\$0.00	\$12,750.71	\$33,513.79
27/nov./2025	PP 000414	(P01416)	GE Compra : 413, Pago Programado: 414	\$0.00	\$33,513.79	\$0.00
27/nov./2025	CO 000414	(P01423)	GD Compra : 414 Factura: 3B6C5, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$558.92	\$0.00	\$558.92
27/nov./2025	CO 000414	(P01423)	GD Compra : 414 Factura: 3B6C5, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$40.60	\$0.00	\$599.52
27/nov./2025	CO 000414	(P01423)	GD Compra : 414 Factura: 3B6C5, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$358.96	\$0.00	\$958.48
27/nov./2025	CO 000414	(P01423)	GD Compra : 414 Factura: 3B6C5, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$839.24	\$0.00	\$1,797.72
27/nov./2025	CO 000414	(P01423)	GD Compra : 414 Factura: 3B6C5, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$396.30	\$0.00	\$2,194.02
27/nov./2025	CO 000414	(P01423)	GD Compra : 414 Factura: 3B6C5, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$60.09	\$0.00	\$2,254.11
27/nov./2025	CO 000414	(P01423)	GD Compra : 414 Factura: 3B6C5, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$1,225.83	\$0.00	\$3,479.94
27/nov./2025	CO 000414	(P01423)	GD Compra : 414 Factura: 3B6C5, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$323.64	\$0.00	\$3,803.58
27/nov./2025	CO 000414	(P01423)	GD Compra : 414 Factura: 3B6C5, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$161.82	\$0.00	\$3,965.40
27/nov./2025	CO 000414	(P01423)	GD Compra : 414 Factura: 3B6C5, 428 EL SURTIDOR DE LOS CABOS	\$52.20	\$0.00	\$4,017.60
27/nov./2025	PP 000415	(P01424)	GE Compra : 414, Pago Programado: 415	\$0.00	\$558.92	\$3,458.68
27/nov./2025	PP 000415	(P01424)	GE Compra : 414, Pago Programado: 415	\$0.00	\$40.60	\$3,418.08
27/nov./2025	PP 000415	(P01424)	GE Compra : 414, Pago Programado: 415	\$0.00	\$358.96	\$3,059.12
27/nov./2025	PP 000415	(P01424)	GE Compra : 414, Pago Programado: 415	\$0.00	\$839.24	\$2,219.88
27/nov./2025	PP 000415	(P01424)	GE Compra : 414, Pago Programado: 415	\$0.00	\$396.30	\$1,823.58
27/nov./2025	PP 000415	(P01424)	GE Compra : 414, Pago Programado: 415	\$0.00	\$60.09	\$1,763.49
27/nov./2025	PP 000415	(P01424)	GE Compra : 414, Pago Programado: 415	\$0.00	\$1,225.83	\$537.66
27/nov./2025	PP 000415	(P01424)	GE Compra : 414, Pago Programado: 415	\$0.00	\$323.64	\$214.02
27/nov./2025	PP 000415	(P01424)	GE Compra : 414, Pago Programado: 415	\$0.00	\$161.82	\$52.20
27/nov./2025	PP 000415	(P01424)	GE Compra : 414, Pago Programado: 415	\$0.00	\$52.20	\$0.00
27/nov./2025	44		Subtotal	297,951.11	297,951.11	
28/nov./2025	CO 000415	(P01426)	GD Compra : 415 Factura: A 8158, 673 ACABADOS CONSTRUCTIVOS DE LA BAJA	\$36,514.48	\$0.00	\$36,514.48
28/nov./2025	PP 000416	(P01427)	GE Compra : 415, Pago Programado: 416	\$0.00	\$36,514.48	\$0.00
28/nov./2025	CO 000417	(P01435)	GD Compra : 417 Factura: 29385, 664 MOISES RAYO AGUILAR	\$137,402.00	\$0.00	\$137,402.00
28/nov./2025	CO 000419	(P01441)	GD Compra : 419 Factura: 34945, 597 CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS	\$38,931.52	\$0.00	\$176,333.52
28/nov./2025	PP 000420	(P01442)	GE Compra : 419, Pago Programado: 420	\$0.00	\$38,931.52	\$137,402.00
28/nov./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$4,263.00	\$0.00	\$141,665.00
28/nov./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,263.00	\$137,402.00
28/nov./2025	000000	(E00511)	Movimiento Directo Automático	\$1,894.00	\$0.00	\$139,296.00
28/nov./2025	000000	(E00511)	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00	\$140,484.00
28/nov./2025	000000	(E00511)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,894.00	\$138,590.00
28/nov./2025	000000	(E00511)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00	\$137,402.00
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$417.50	\$0.00	\$137,819.50
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$139,119.50
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$139,369.50
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00	\$139,857.50
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00	\$140,232.50
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$140,321.50
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$140,410.50
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$227.00	\$0.00	\$140,637.50
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.50	\$140,220.00
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$138,920.00
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$138,670.00
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00	\$138,182.00



Utr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00	\$137,807.00
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$137,718.00
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$137,629.00
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.00	\$137,402.00
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$355.00	\$0.00	\$137,757.00
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$138,357.00
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$139,357.00
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00	\$140,487.00
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$140,637.00
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00	\$140,853.00
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$141,103.00
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$1,270.00	\$0.00	\$142,373.00
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$131.42	\$0.00	\$142,504.42
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00	\$142,884.42
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00	\$143,094.42
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$143,294.42
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$143,444.42
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$334.00	\$0.00	\$143,778.42
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00	\$143,891.42
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$143,980.42
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$144,069.42
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00	\$144,182.42
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$144,271.42
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.00	\$143,916.42
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$143,316.42
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$142,316.42
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00	\$141,186.42
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$141,036.42
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00	\$140,820.42
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$140,570.42
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.00	\$139,300.42
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.42	\$139,169.00
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00	\$138,789.00
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00	\$138,579.00
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$138,379.00
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$138,229.00
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.00	\$137,895.00
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00	\$137,782.00
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$137,693.00
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$137,604.00
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00	\$137,491.00
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$137,402.00
28/nov./2025	000000	(E00514)	Movimiento Directo Automático	\$1,845.02	\$0.00	\$139,247.02
28/nov./2025	000000	(E00514)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,845.02	\$137,402.00
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$1,485.30	\$0.00	\$138,887.30
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00	\$139,262.30
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00	\$139,423.30
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00	\$139,588.30
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00	\$139,696.30
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$139,896.30
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$173.00	\$0.00	\$140,069.30
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$140,158.30
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$140,258.30
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.30	\$138,773.00
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00	\$138,398.00
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00	\$138,237.00
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00	\$138,072.00
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00	\$137,964.00



Utr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$137,764.00
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.00	\$137,591.00
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$137,502.00
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$137,402.00
28/nov./2025	000000	(E00516)	Movimiento Directo Automático	\$1,933.72	\$0.00	\$139,335.72
28/nov./2025	000000	(E00516)	Movimiento Directo Automático	\$729.23	\$0.00	\$140,064.95
28/nov./2025	000000	(E00516)	Movimiento Directo Automático	\$339.54	\$0.00	\$140,404.49
28/nov./2025	000000	(E00516)	Movimiento Directo Automático	\$153.25	\$0.00	\$140,557.74
28/nov./2025	000000	(E00516)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,933.72	\$138,624.02
28/nov./2025	000000	(E00516)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.23	\$137,894.79
28/nov./2025	000000	(E00516)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.54	\$137,555.25
28/nov./2025	000000	(E00516)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.25	\$137,402.00
28/nov./2025	000000	(E00517)	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00	\$138,742.00
28/nov./2025	000000	(E00517)	Movimiento Directo Automático	\$732.40	\$0.00	\$139,474.40
28/nov./2025	000000	(E00517)	Movimiento Directo Automático	\$896.25	\$0.00	\$140,370.65
28/nov./2025	000000	(E00517)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00	\$139,030.65
28/nov./2025	000000	(E00517)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.40	\$138,298.25
28/nov./2025	000000	(E00517)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.25	\$137,402.00
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$2,268.85	\$0.00	\$139,670.85
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00	\$140,260.85
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00	\$140,350.85
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00	\$140,644.85
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00	\$141,534.85
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$141,834.85
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$141,923.85
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$142,012.85
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.85	\$139,744.00
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00	\$139,154.00
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$139,064.00
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00	\$138,770.00
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00	\$137,880.00
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$137,580.00
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$137,491.00
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$137,402.00
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$137,802.00
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$209.98	\$0.00	\$138,011.98
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$346.00	\$0.00	\$138,357.98
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00	\$138,802.98
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00	\$139,039.98
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$139,279.98
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$139,519.98
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$1,798.00	\$0.00	\$141,317.98
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$1,798.00	\$0.00	\$143,115.98
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$899.00	\$0.00	\$144,014.98
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00	\$144,127.98
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00	\$144,406.98
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$144,006.98
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.98	\$143,797.00
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.00	\$143,451.00
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00	\$143,006.00
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00	\$142,769.00
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$142,529.00
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$142,289.00
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,798.00	\$140,491.00
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,798.00	\$138,693.00
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.00	\$137,794.00
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00	\$137,681.00
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00	\$137,402.00



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/nov./2025		139	Subtotal	252,739.46	115,337.46	
30/nov./2025	CO 000416	(P01433)	GD Compra : 416 Factura: 24BD8, 663 INFORMATICA UG S.A. DE C.V.	\$40,983.00	\$0.00	\$178,385.00
30/nov./2025	PP 000417	(P01434)	GE Compra : 416, Pago Programado: 417	\$0.00	\$40,983.00	\$137,402.00
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$276,016.30	\$0.00	\$413,418.30
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$276,016.30	\$0.00	\$689,434.60
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$30,872.72	\$0.00	\$720,307.32
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$51,790.50	\$0.00	\$772,097.82
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$296,276.60	\$0.00	\$1,068,374.42
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$114,762.71	\$0.00	\$1,183,137.13
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$45,004.99	\$0.00	\$1,228,142.12
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$18,001.99	\$0.00	\$1,246,144.11
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$28,128.12	\$0.00	\$1,274,272.23
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$97,517.80	\$0.00	\$1,371,790.03
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$55,161.48	\$0.00	\$1,426,951.51
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$71,528.16	\$0.00	\$1,498,479.67
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$34,926.54	\$0.00	\$1,533,406.21
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$173,654.16	\$0.00	\$1,707,060.37
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$540,677.76	\$0.00	\$2,247,738.13
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$141,739.56	\$0.00	\$2,389,477.69
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276,016.30	\$2,113,461.39
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276,016.30	\$1,837,445.09
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,872.72	\$1,806,572.37
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,790.50	\$1,754,781.87
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296,276.60	\$1,458,505.27
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,762.71	\$1,343,742.56
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,004.99	\$1,298,737.57
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,001.99	\$1,280,735.58
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,128.12	\$1,252,607.46
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,517.80	\$1,155,089.66
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,161.48	\$1,099,928.18
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,528.16	\$1,028,400.02
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,926.54	\$993,473.48
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173,654.16	\$819,819.32
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540,677.76	\$279,141.56
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141,739.56	\$137,402.00
30/nov./2025		34	Subtotal	2,293,058.69	2,293,058.69	
Total (8250) :				5,654,463.87	5,517,061.87	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/nov./2025			Saldo Inicial			\$356,149.03
02/nov./2025	000000	(E00458)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$371,149.03
02/nov./2025	000000	(E00458)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$356,149.03
02/nov./2025	000000	(E00459)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$368,149.03
02/nov./2025	000000	(E00459)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$356,149.03
02/nov./2025	000000	(E00460)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$365,149.03



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/nov./2025	000000	(E00460)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$356,149.03
02/nov./2025	000000	(E00461)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$361,149.03
02/nov./2025	000000	(E00461)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$356,149.03
02/nov./2025	000000	(E00462)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$359,149.03
02/nov./2025	000000	(E00462)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$356,149.03
02/nov./2025	000000	(E00463)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$358,149.03
02/nov./2025	000000	(E00463)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$356,149.03
02/nov./2025	000000	(E00464)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$365,149.03
02/nov./2025	000000	(E00464)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$356,149.03
02/nov./2025	000000	(E00468)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$363,149.03
02/nov./2025	000000	(E00468)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$356,149.03
02/nov./2025	000000	(E00470)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$361,149.03
02/nov./2025	000000	(E00470)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$356,149.03
02/nov./2025	000000	(E00471)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$359,649.03
02/nov./2025	000000	(E00471)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$356,149.03
02/nov./2025	000000	(E00472)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00	\$360,649.03
02/nov./2025	000000	(E00472)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$356,149.03
02/nov./2025	000000	(E00474)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$363,149.03
02/nov./2025	000000	(E00474)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$356,149.03
02/nov./2025	000000	(E00475)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$357,149.03
02/nov./2025	000000	(E00475)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$356,149.03
02/nov./2025	26		Subtotal	83,000.00	83,000.00	
03/nov./2025	PP 000388	(P01337)	GE Compra : 387, Pago Programado: 388	\$2,992.06	\$0.00	\$359,141.09
03/nov./2025	PP 000388	(P01337)	GE Compra : 387, Pago Programado: 388	\$4,840.82	\$0.00	\$363,981.91
03/nov./2025	PP 000388	(P01337)	GE Compra : 387, Pago Programado: 388	\$1,066.53	\$0.00	\$365,048.44
03/nov./2025	PP 000388	(P01337)	GE Compra : 387, Pago Programado: 388	\$573.75	\$0.00	\$365,622.19
03/nov./2025	PP 000388	(P01337)	GE Compra : 387, Pago Programado: 388	\$1,936.21	\$0.00	\$367,558.40
03/nov./2025	PP 000388	(P01337)	GE Compra : 387, Pago Programado: 388	\$5,238.99	\$0.00	\$372,797.39
03/nov./2025	PP 000404	(P01386)	GE Compra : 403, Pago Programado: 404	\$17,864.00	\$0.00	\$390,661.39
03/nov./2025	000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00	\$390,893.39
03/nov./2025	000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00	\$390,661.39
03/nov./2025	PP 000465	(P01604)	GE Compra : 463, Pago Programado: 465	\$170,701.15	\$0.00	\$561,362.54
03/nov./2025	PP 000465	(P01604)	GE Compra : 463, Pago Programado: 465	\$592,006.41	\$0.00	\$1,153,368.95
03/nov./2025	PP 000465	(P01604)	GE Compra : 463, Pago Programado: 465	\$181,958.05	\$0.00	\$1,335,327.00
03/nov./2025	PP 000465	(P01604)	GE Compra : 463, Pago Programado: 465	\$352,368.26	\$0.00	\$1,687,695.26
03/nov./2025	PP 000465	(P01604)	GE Compra : 463, Pago Programado: 465	\$267,139.60	\$0.00	\$1,954,834.86
03/nov./2025	PP 000465	(P01604)	GE Compra : 463, Pago Programado: 465	\$104,729.97	\$0.00	\$2,059,564.83
03/nov./2025	PA 000440	(C00553)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$32,432.99	\$2,027,131.84
03/nov./2025	PA 000440	(C00553)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$112,480.57	\$1,914,651.27
03/nov./2025	PA 000440	(C00553)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$34,571.79	\$1,880,079.48
03/nov./2025	PA 000440	(C00553)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$66,949.57	\$1,813,129.91
03/nov./2025	PA 000440	(C00553)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$50,756.21	\$1,762,373.70
03/nov./2025	PA 000440	(C00553)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$19,898.54	\$1,742,475.16
03/nov./2025	PA 000441	(C00554)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 441	\$0.00	\$16,216.56	\$1,726,258.60
03/nov./2025	PA 000441	(C00554)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 441	\$0.00	\$56,240.13	\$1,670,018.47
03/nov./2025	PA 000441	(C00554)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 441	\$0.00	\$17,285.94	\$1,652,732.53
03/nov./2025	PA 000441	(C00554)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 441	\$0.00	\$33,474.74	\$1,619,257.79



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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



LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/nov./2025	PA 000441	(C00554)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 441	\$0.00	\$25,378.11	\$1,593,879.68
03/nov./2025	PA 000441	(C00554)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 441	\$0.00	\$9,949.35	\$1,583,930.33
03/nov./2025	27		Subtotal	1,703,647.80	475,866.50	
04/nov./2025	PP 000382	(P01317)	GE Compra : 380, Pago Programado: 382	\$13,920.00	\$0.00	\$1,597,850.33
04/nov./2025	PP 000383	(P01320)	GE Compra : 381, Pago Programado: 383	\$5,085.44	\$0.00	\$1,602,935.77
04/nov./2025	PP 000383	(P01320)	GE Compra : 381, Pago Programado: 383	\$2,320.00	\$0.00	\$1,605,255.77
04/nov./2025	PP 000384	(P01323)	GE Compra : 382, Pago Programado: 384	\$5,704.00	\$0.00	\$1,610,959.77
04/nov./2025	PA 000356	(C00433)	GP HUSANQUER S.A DE C.V, Folio Pago: 356	\$0.00	\$621.26	\$1,610,338.51
04/nov./2025	PA 000356	(C00433)	GP HUSANQUER S.A DE C.V, Folio Pago: 356	\$0.00	\$1,932.82	\$1,608,405.69
04/nov./2025	PA 000356	(C00433)	GP HUSANQUER S.A DE C.V, Folio Pago: 356	\$0.00	\$5,839.88	\$1,602,565.81
04/nov./2025	PA 000356	(C00433)	GP HUSANQUER S.A DE C.V, Folio Pago: 356	\$0.00	\$4,832.05	\$1,597,733.76
04/nov./2025	PA 000356	(C00433)	GP HUSANQUER S.A DE C.V, Folio Pago: 356	\$0.00	\$16,793.29	\$1,580,940.47
04/nov./2025	PA 000356	(C00433)	GP HUSANQUER S.A DE C.V, Folio Pago: 356	\$0.00	\$5,729.43	\$1,575,211.04
04/nov./2025	PA 000357	(C00434)	GP MELISSA BELMONTE VALDES , Folio Pago: 357	\$0.00	\$21,515.62	\$1,553,695.42
04/nov./2025	PA 000357	(C00434)	GP MELISSA BELMONTE VALDES , Folio Pago: 357	\$0.00	\$10,098.00	\$1,543,597.42
04/nov./2025	PA 000357	(C00434)	GP MELISSA BELMONTE VALDES , Folio Pago: 357	\$0.00	\$5,163.75	\$1,538,433.67
04/nov./2025	PA 000358	(C00435)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 358	\$0.00	\$2,992.06	\$1,535,441.61
04/nov./2025	PA 000358	(C00435)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 358	\$0.00	\$4,840.82	\$1,530,600.79
04/nov./2025	PA 000358	(C00435)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 358	\$0.00	\$1,066.53	\$1,529,534.26
04/nov./2025	PA 000358	(C00435)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 358	\$0.00	\$573.75	\$1,528,960.51
04/nov./2025	PA 000358	(C00435)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 358	\$0.00	\$1,936.21	\$1,527,024.30
04/nov./2025	PA 000358	(C00435)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 358	\$0.00	\$5,238.99	\$1,521,785.31
04/nov./2025	PP 000449	(P01543)	GE Compra : 448, Pago Programado: 449	\$2,320.00	\$0.00	\$1,524,105.31
04/nov./2025	PP 000449	(P01543)	GE Compra : 448, Pago Programado: 449	\$16,704.00	\$0.00	\$1,540,809.31
04/nov./2025	PP 000449	(P01543)	GE Compra : 448, Pago Programado: 449	\$12,528.00	\$0.00	\$1,553,337.31
04/nov./2025	PP 000449	(P01543)	GE Compra : 448, Pago Programado: 449	\$19,952.00	\$0.00	\$1,573,289.31
04/nov./2025	PP 000449	(P01543)	GE Compra : 448, Pago Programado: 449	\$17,458.00	\$0.00	\$1,590,747.31
04/nov./2025	PP 000449	(P01543)	GE Compra : 448, Pago Programado: 449	\$4,872.00	\$0.00	\$1,595,619.31
04/nov./2025	PP 000449	(P01543)	GE Compra : 448, Pago Programado: 449	\$4,176.00	\$0.00	\$1,599,795.31
04/nov./2025	PP 000449	(P01543)	GE Compra : 448, Pago Programado: 449	\$14,735.90	\$0.00	\$1,614,531.21
04/nov./2025	PA 000425	(C00526)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 425	\$0.00	\$2,320.00	\$1,612,211.21
04/nov./2025	PA 000425	(C00526)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 425	\$0.00	\$16,704.00	\$1,595,507.21
04/nov./2025	PA 000425	(C00526)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 425	\$0.00	\$12,528.00	\$1,582,979.21
04/nov./2025	PA 000425	(C00526)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 425	\$0.00	\$19,952.00	\$1,563,027.21
04/nov./2025	PA 000425	(C00526)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 425	\$0.00	\$17,458.00	\$1,545,569.21
04/nov./2025	PA 000425	(C00526)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 425	\$0.00	\$4,872.00	\$1,540,697.21
04/nov./2025	PA 000425	(C00526)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 425	\$0.00	\$4,176.00	\$1,536,521.21
04/nov./2025	PA 000425	(C00526)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 425	\$0.00	\$14,735.90	\$1,521,785.31
04/nov./2025	35		Subtotal	119,775.34	181,920.36	
05/nov./2025	PP 000385	(P01329)	GE Compra : 384, Pago Programado: 385	\$23,452.73	\$0.00	\$1,545,238.04
05/nov./2025	PP 000386	(P01332)	GE Compra : 385, Pago Programado: 386	\$11,600.00	\$0.00	\$1,556,838.04
05/nov./2025	2		Subtotal	35,052.73	0.00	
06/nov./2025	PP 000387	(P01335)	GE Compra : 386, Pago Programado: 387	\$2,204.00	\$0.00	\$1,559,042.04
06/nov./2025	PP 000384	(P01368)	Cancelación GE Compra : 382, Pago Programado: 384	-\$5,704.00	\$0.00	\$1,553,338.04
06/nov./2025	000000	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$517.31	\$0.00	\$1,553,855.35
06/nov./2025	000000	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$1,538.40	\$0.00	\$1,555,393.75
06/nov./2025	000000	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.31	\$1,554,876.44



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/nov./2025	000000	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,538.40	\$1,553,338.04
06/nov./2025		6	Subtotal	-1,444.29	2,055.71	
07/nov./2025	PP 000389	(P01340)	GE Compra : 388, Pago Programado: 389	\$77,183.47	\$0.00	\$1,630,521.51
07/nov./2025	000000	(E00478)	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00	\$1,630,661.51
07/nov./2025	000000	(E00478)	Movimiento Directo Automático	\$1,409.53	\$0.00	\$1,632,071.04
07/nov./2025	000000	(E00478)	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00	\$1,633,497.04
07/nov./2025	000000	(E00478)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00	\$1,633,357.04
07/nov./2025	000000	(E00478)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,409.53	\$1,631,947.51
07/nov./2025	000000	(E00478)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00	\$1,630,521.51
07/nov./2025		7	Subtotal	80,159.00	2,975.53	
10/nov./2025	PP 000390	(P01343)	GE Compra : 389, Pago Programado: 390	\$7,000.00	\$0.00	\$1,637,521.51
10/nov./2025	000000	(E00480)	Movimiento Directo Automático	\$1,097.59	\$0.00	\$1,638,619.10
10/nov./2025	000000	(E00480)	Movimiento Directo Automático	\$478.00	\$0.00	\$1,639,097.10
10/nov./2025	000000	(E00480)	Movimiento Directo Automático	\$1,414.50	\$0.00	\$1,640,511.60
10/nov./2025	000000	(E00480)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,097.59	\$1,639,414.01
10/nov./2025	000000	(E00480)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.00	\$1,638,936.01
10/nov./2025	000000	(E00480)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,414.50	\$1,637,521.51
10/nov./2025	000000	(E00481)	Movimiento Directo Automático	\$616.52	\$0.00	\$1,638,138.03
10/nov./2025	000000	(E00481)	Movimiento Directo Automático	\$1,055.72	\$0.00	\$1,639,193.75
10/nov./2025	000000	(E00481)	Movimiento Directo Automático	\$1,388.47	\$0.00	\$1,640,582.22
10/nov./2025	000000	(E00481)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.52	\$1,639,965.70
10/nov./2025	000000	(E00481)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,055.72	\$1,638,909.98
10/nov./2025	000000	(E00481)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,388.47	\$1,637,521.51
10/nov./2025	000000	(E00484)	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00	\$1,648,021.51
10/nov./2025	000000	(E00484)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00	\$1,637,521.51
10/nov./2025		15	Subtotal	23,550.80	16,550.80	
11/nov./2025	PP 000391	(P01345)	GE Compra : 390, Pago Programado: 391	\$8,120.00	\$0.00	\$1,645,641.51
11/nov./2025	PP 000392	(P01348)	GE Compra : 391, Pago Programado: 392	\$7,000.00	\$0.00	\$1,652,641.51
11/nov./2025	PP 000393	(P01351)	GE Compra : 392, Pago Programado: 393	\$7,000.00	\$0.00	\$1,659,641.51
11/nov./2025	PP 000394	(P01355)	GE Compra : 393, Pago Programado: 394	\$7,000.00	\$0.00	\$1,666,641.51
11/nov./2025	PP 000395	(P01357)	GE Compra : 394, Pago Programado: 395	\$17,400.00	\$0.00	\$1,684,041.51
11/nov./2025	PP 000396	(P01361)	GE Compra : 395, Pago Programado: 396	\$7,076.26	\$0.00	\$1,691,117.77
11/nov./2025	PP 000397	(P01363)	GE Compra : 396, Pago Programado: 397	\$7,000.00	\$0.00	\$1,698,117.77
11/nov./2025	PP 000398	(P01367)	GE Compra : 397, Pago Programado: 398	\$7,000.00	\$0.00	\$1,705,117.77
11/nov./2025	PP 000399	(P01371)	GE Compra : 398, Pago Programado: 399	\$5,704.00	\$0.00	\$1,710,821.77
11/nov./2025	PA 000351	(C00427)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	\$0.00	\$5,704.00	\$1,705,117.77
11/nov./2025	PA 000359	(C00436)	GP LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA, Folio Pago: 359	\$0.00	\$13,520.00	\$1,691,597.77
11/nov./2025	PA 000360	(C00437)	GP BARBARA ELIZABETH CUEVA MARTINEZ , Folio Pago: 360	\$0.00	\$77,183.47	\$1,614,414.30
11/nov./2025	PA 000380	(C00457)	GP SERGIO ERNESTO ANAYA, Folio Pago: 380	\$0.00	\$17,864.00	\$1,596,550.30
11/nov./2025	000000	(C00534)	Movimiento Directo Automático	\$14,188.03	\$0.00	\$1,610,738.33
11/nov./2025	000000	(C00534)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,188.03	\$1,596,550.30
11/nov./2025	PP 000464	(P01602)	GE Compra : 462, Pago Programado: 464	\$4,336.34	\$0.00	\$1,600,886.64
11/nov./2025	PA 000439	(C00552)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$0.00	\$4,336.34	\$1,596,550.30
11/nov./2025	PA 000442	(C00555)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 442	\$0.00	\$25,946.42	\$1,570,603.88
11/nov./2025	PA 000442	(C00555)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 442	\$0.00	\$89,984.40	\$1,480,619.48



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/nov./2025	PA 000442	(C00555)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 442	\$0.00	\$27,657.46	\$1,452,962.02
11/nov./2025	PA 000442	(C00555)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 442	\$0.00	\$53,559.63	\$1,399,402.39
11/nov./2025	PA 000442	(C00555)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 442	\$0.00	\$40,604.96	\$1,358,797.43
11/nov./2025	PA 000442	(C00555)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 442	\$0.00	\$15,918.86	\$1,342,878.57
11/nov./2025	23		Subtotal	91,824.63	386,467.57	
12/nov./2025	PA 000361	(C00438)	GP TERRENOS Y CASAS LOS CABOS, Folio Pago: 361	\$0.00	\$2,407.43	\$1,340,471.14
12/nov./2025	PA 000361	(C00438)	GP TERRENOS Y CASAS LOS CABOS, Folio Pago: 361	\$0.00	\$801.87	\$1,339,669.27
12/nov./2025	PA 000361	(C00438)	GP TERRENOS Y CASAS LOS CABOS, Folio Pago: 361	\$0.00	\$2,025.30	\$1,337,643.97
12/nov./2025	PA 000361	(C00438)	GP TERRENOS Y CASAS LOS CABOS, Folio Pago: 361	\$0.00	\$3,739.01	\$1,333,904.96
12/nov./2025	PA 000361	(C00438)	GP TERRENOS Y CASAS LOS CABOS, Folio Pago: 361	\$0.00	\$4,562.41	\$1,329,342.55
12/nov./2025	PA 000361	(C00438)	GP TERRENOS Y CASAS LOS CABOS, Folio Pago: 361	\$0.00	\$2,949.97	\$1,326,392.58
12/nov./2025	PA 000361	(C00438)	GP TERRENOS Y CASAS LOS CABOS, Folio Pago: 361	\$0.00	\$1,030.98	\$1,325,361.60
12/nov./2025	PA 000361	(C00438)	GP TERRENOS Y CASAS LOS CABOS, Folio Pago: 361	\$0.00	\$2,352.92	\$1,323,008.68
12/nov./2025	PA 000361	(C00438)	GP TERRENOS Y CASAS LOS CABOS, Folio Pago: 361	\$0.00	\$4,490.47	\$1,318,518.21
12/nov./2025	PA 000361	(C00438)	GP TERRENOS Y CASAS LOS CABOS, Folio Pago: 361	\$0.00	\$16,165.20	\$1,302,353.01
12/nov./2025	PA 000362	(C00439)	GP CAH INSTALACIONES Y DISEÑOS DE JARDINES, Folio Pago: 362	\$0.00	\$1,981.28	\$1,300,371.73
12/nov./2025	PA 000362	(C00439)	GP CAH INSTALACIONES Y DISEÑOS DE JARDINES, Folio Pago: 362	\$0.00	\$3,624.45	\$1,296,747.28
12/nov./2025	PA 000362	(C00439)	GP CAH INSTALACIONES Y DISEÑOS DE JARDINES, Folio Pago: 362	\$0.00	\$21,692.00	\$1,275,055.28
12/nov./2025	PA 000362	(C00439)	GP CAH INSTALACIONES Y DISEÑOS DE JARDINES, Folio Pago: 362	\$0.00	\$10,208.00	\$1,264,847.28
12/nov./2025	PA 000362	(C00439)	GP CAH INSTALACIONES Y DISEÑOS DE JARDINES, Folio Pago: 362	\$0.00	\$2,111.78	\$1,262,735.50
12/nov./2025	PA 000362	(C00439)	GP CAH INSTALACIONES Y DISEÑOS DE JARDINES, Folio Pago: 362	\$0.00	\$1,157.10	\$1,261,578.40
12/nov./2025	PA 000362	(C00439)	GP CAH INSTALACIONES Y DISEÑOS DE JARDINES, Folio Pago: 362	\$0.00	\$2,030.00	\$1,259,548.40
12/nov./2025	PA 000362	(C00439)	GP CAH INSTALACIONES Y DISEÑOS DE JARDINES, Folio Pago: 362	\$0.00	\$885.66	\$1,258,662.74
12/nov./2025	PA 000362	(C00439)	GP CAH INSTALACIONES Y DISEÑOS DE JARDINES, Folio Pago: 362	\$0.00	\$4,950.00	\$1,253,712.74
12/nov./2025	PA 000362	(C00439)	GP CAH INSTALACIONES Y DISEÑOS DE JARDINES, Folio Pago: 362	\$0.00	\$2,871.00	\$1,250,841.74
12/nov./2025	PA 000362	(C00439)	GP CAH INSTALACIONES Y DISEÑOS DE JARDINES, Folio Pago: 362	\$0.00	\$10,614.00	\$1,240,227.74
12/nov./2025	PA 000363	(C00440)	GP GRUPO NIMBUS SOLUCIONES S DE RL DE CV, Folio Pago: 363	\$0.00	\$5,085.44	\$1,235,142.30
12/nov./2025	PA 000363	(C00440)	GP GRUPO NIMBUS SOLUCIONES S DE RL DE CV, Folio Pago: 363	\$0.00	\$2,320.00	\$1,232,822.30
12/nov./2025	PA 000364	(C00441)	GP PATRICIA CRUZ BARRERA, Folio Pago: 364	\$0.00	\$2,204.00	\$1,230,618.30
12/nov./2025	PA 000365	(C00442)	GP ANA SOFIA POLO GONZALEZ, Folio Pago: 365	\$0.00	\$23,452.73	\$1,207,165.57
12/nov./2025	PA 000366	(C00443)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUJEL BURGOS, Folio Pago: 366	\$0.00	\$7,000.00	\$1,200,165.57
12/nov./2025	PA 000368	(C00445)	GP ROSA ALEXA GARCIA MEDINA, Folio Pago: 368	\$0.00	\$11,600.00	\$1,188,565.57
12/nov./2025	PA 000369	(C00446)	GP GERARDO VILLALOBOS GARCIA, Folio Pago: 369	\$0.00	\$8,120.00	\$1,180,445.57
12/nov./2025	PA 000370	(C00447)	GP ERIKA REYES REYES, Folio Pago: 370	\$0.00	\$7,000.00	\$1,173,445.57
12/nov./2025	PA 000371	(C00448)	GP NORMA VANESSA VELAZQUEZ REDRIGUEZ, Folio Pago: 371	\$0.00	\$7,076.26	\$1,166,369.31
12/nov./2025	PA 000372	(C00449)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES, Folio Pago: 372	\$0.00	\$17,400.00	\$1,148,969.31
12/nov./2025	PA 000373	(C00450)	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 373	\$0.00	\$7,000.00	\$1,141,969.31
12/nov./2025	PA 000374	(C00451)	GP ABIGAIL VERA DEL ANGEL, Folio Pago: 374	\$0.00	\$7,000.00	\$1,134,969.31
12/nov./2025	PA 000375	(C00452)	GP KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, Folio Pago: 375	\$0.00	\$7,000.00	\$1,127,969.31
12/nov./2025	PA 000376	(C00453)	GP KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ, Folio Pago: 376	\$0.00	\$7,000.00	\$1,120,969.31
12/nov./2025	PP 000450	(P01546)	GE Compra : 449, Pago Programado: 450	\$15,660.00	\$0.00	\$1,136,629.31



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/nov./2025	PP 000450	(P01546)	GE Compra : 449, Pago Programado: 450	\$2,784.00	\$0.00	\$1,139,413.31
12/nov./2025	PP 000450	(P01546)	GE Compra : 449, Pago Programado: 450	\$10,440.00	\$0.00	\$1,149,853.31
12/nov./2025	PP 000450	(P01546)	GE Compra : 449, Pago Programado: 450	\$9,976.00	\$0.00	\$1,159,829.31
12/nov./2025	PP 000450	(P01546)	GE Compra : 449, Pago Programado: 450	\$12,180.00	\$0.00	\$1,172,009.31
12/nov./2025	PP 000450	(P01546)	GE Compra : 449, Pago Programado: 450	\$12,584.26	\$0.00	\$1,184,593.57
12/nov./2025	PP 000450	(P01546)	GE Compra : 449, Pago Programado: 450	\$5,800.00	\$0.00	\$1,190,393.57
12/nov./2025	PA 000426	(C00527)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 426	\$0.00	\$15,660.00	\$1,174,733.57
12/nov./2025	PA 000426	(C00527)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 426	\$0.00	\$2,784.00	\$1,171,949.57
12/nov./2025	PA 000426	(C00527)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 426	\$0.00	\$10,440.00	\$1,161,509.57
12/nov./2025	PA 000426	(C00527)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 426	\$0.00	\$9,976.00	\$1,151,533.57
12/nov./2025	PA 000426	(C00527)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 426	\$0.00	\$12,180.00	\$1,139,353.57
12/nov./2025	PA 000426	(C00527)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 426	\$0.00	\$12,584.26	\$1,126,769.31
12/nov./2025	PA 000426	(C00527)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 426	\$0.00	\$5,800.00	\$1,120,969.31
12/nov./2025	000000	(E00485)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$1,127,969.31
12/nov./2025	000000	(E00485)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$1,120,969.31
12/nov./2025	000000	(E00486)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$1,125,969.31
12/nov./2025	000000	(E00486)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$1,120,969.31
12/nov./2025	000000	(E00487)	Movimiento Directo Automático	\$501.00	\$0.00	\$1,121,470.31
12/nov./2025	000000	(E00487)	Movimiento Directo Automático	\$651.97	\$0.00	\$1,122,122.28
12/nov./2025	000000	(E00487)	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00	\$1,122,332.28
12/nov./2025	000000	(E00487)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.00	\$1,121,831.28
12/nov./2025	000000	(E00487)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.97	\$1,121,179.31
12/nov./2025	000000	(E00487)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00	\$1,120,969.31
12/nov./2025	000000	(E00488)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$1,122,469.31
12/nov./2025	000000	(E00488)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$1,120,969.31
12/nov./2025	000000	(E00489)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$1,121,969.31
12/nov./2025	000000	(E00489)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$1,120,969.31
12/nov./2025	000000	(E00490)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$1,121,969.31
12/nov./2025	000000	(E00490)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$1,120,969.31
12/nov./2025	000000	(E00491)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$1,121,969.31
12/nov./2025	000000	(E00491)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$1,120,969.31
12/nov./2025	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$1,124,469.31
12/nov./2025	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$1,120,969.31
12/nov./2025	000000	(C00535)	Movimiento Directo Automático	\$17,663.89	\$0.00	\$1,138,633.20
12/nov./2025	000000	(C00535)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,663.89	\$1,120,969.31
12/nov./2025	000000	(C00536)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$1,127,969.31
12/nov./2025	000000	(C00536)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$1,120,969.31
12/nov./2025	000000	(C00537)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$1,127,969.31
12/nov./2025	000000	(C00537)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$1,120,969.31
12/nov./2025	000000	(C00538)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$1,127,969.31
12/nov./2025	000000	(C00538)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$1,120,969.31
12/nov./2025	000000	(C00539)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$1,127,969.31
12/nov./2025	000000	(C00539)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$1,120,969.31
12/nov./2025	000000	(C00540)	Movimiento Directo Automático	\$5,373.82	\$0.00	\$1,126,343.13
12/nov./2025	000000	(C00540)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,373.82	\$1,120,969.31
12/nov./2025	000000	(C00541)	Movimiento Directo Automático	\$5,373.82	\$0.00	\$1,126,343.13
12/nov./2025	000000	(C00541)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,373.82	\$1,120,969.31
12/nov./2025	000000	(C00542)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$1,127,969.31
12/nov./2025	000000	(C00542)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$1,120,969.31
12/nov./2025	85		Subtotal	154,198.76	376,108.02	
13/nov./2025	PP 000400	(P01375)	GE Compra : 399, Pago Programado: 400	\$2,203.74	\$0.00	\$1,123,173.05
13/nov./2025	PP 000400	(P01375)	GE Compra : 399, Pago Programado: 400	\$3,388.92	\$0.00	\$1,126,561.97
13/nov./2025	PP 000400	(P01375)	GE Compra : 399, Pago Programado: 400	\$1,354.67	\$0.00	\$1,127,916.64
13/nov./2025	PP 000400	(P01375)	GE Compra : 399, Pago Programado: 400	\$2,055.93	\$0.00	\$1,129,972.57
13/nov./2025	PP 000400	(P01375)	GE Compra : 399, Pago Programado: 400	\$3,235.76	\$0.00	\$1,133,208.33



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/nov./2025	PP 000400	(P01375)	GE Compra : 399, Pago Programado: 400	\$974.08	\$0.00	\$1,134,182.41
13/nov./2025	PP 000400	(P01375)	GE Compra : 399, Pago Programado: 400	\$527.68	\$0.00	\$1,134,710.09
13/nov./2025	PP 000401	(P01378)	GE Compra : 400, Pago Programado: 401	\$1,055.37	\$0.00	\$1,135,765.46
13/nov./2025	PP 000402	(P01381)	GE Compra : 401, Pago Programado: 402	\$41,818.00	\$0.00	\$1,177,583.46
13/nov./2025	PP 000403	(P01383)	GE Compra : 402, Pago Programado: 403	\$4,060.00	\$0.00	\$1,181,643.46
13/nov./2025	PA 000377	(C00454)	GP HOLDING SERVICES BULUWAYO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$41,818.00	\$1,139,825.46
13/nov./2025	PA 000378	(C00455)	GP GIN ELEVADORES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 378	\$0.00	\$4,060.00	\$1,135,765.46
13/nov./2025	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	\$14,188.03	\$0.00	\$1,149,953.49
13/nov./2025	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,188.03	\$1,135,765.46
13/nov./2025	14		Subtotal	74,862.18	60,066.03	
18/nov./2025	PP 000406	(P01391)	GE Compra : 405, Pago Programado: 406	\$131,428.00	\$0.00	\$1,267,193.46
18/nov./2025	PA 000379	(C00456)	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 379	\$0.00	\$2,203.74	\$1,264,989.72
18/nov./2025	PA 000379	(C00456)	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 379	\$0.00	\$3,388.92	\$1,261,600.80
18/nov./2025	PA 000379	(C00456)	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 379	\$0.00	\$1,354.67	\$1,260,246.13
18/nov./2025	PA 000379	(C00456)	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 379	\$0.00	\$2,055.93	\$1,258,190.20
18/nov./2025	PA 000379	(C00456)	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 379	\$0.00	\$3,235.76	\$1,254,954.44
18/nov./2025	PA 000379	(C00456)	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 379	\$0.00	\$974.08	\$1,253,980.36
18/nov./2025	PA 000379	(C00456)	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 379	\$0.00	\$527.68	\$1,253,452.68
18/nov./2025	PA 000379	(C00456)	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 379	\$0.00	\$1,055.37	\$1,252,397.31
18/nov./2025	000000	(E00493)	Movimiento Directo Automático	\$8,500.00	\$0.00	\$1,260,897.31
18/nov./2025	000000	(E00493)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,500.00	\$1,252,397.31
18/nov./2025	000000	(E00494)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$1,259,397.31
18/nov./2025	000000	(E00494)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$1,252,397.31
18/nov./2025	13		Subtotal	146,928.00	30,296.15	
19/nov./2025	PP 000407	(P01393)	GE Compra : 406, Pago Programado: 407	\$8,120.00	\$0.00	\$1,260,517.31
19/nov./2025	PP 000408	(P01396)	GE Compra : 407, Pago Programado: 408	\$6,960.00	\$0.00	\$1,267,477.31
19/nov./2025	PP 000408	(P01396)	GE Compra : 407, Pago Programado: 408	\$25,520.00	\$0.00	\$1,292,997.31
19/nov./2025	PP 000409	(P01399)	GE Compra : 408, Pago Programado: 409	\$7,000.00	\$0.00	\$1,299,997.31
19/nov./2025	PP 000410	(P01402)	GE Compra : 409, Pago Programado: 410	\$1,500.00	\$0.00	\$1,301,497.31
19/nov./2025	PP 000410	(P01402)	GE Compra : 409, Pago Programado: 410	\$1,500.00	\$0.00	\$1,302,997.31
19/nov./2025	PP 000410	(P01402)	GE Compra : 409, Pago Programado: 410	\$1,500.00	\$0.00	\$1,304,497.31
19/nov./2025	PP 000410	(P01402)	GE Compra : 409, Pago Programado: 410	\$1,499.98	\$0.00	\$1,305,997.29
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$1,288.00	\$0.00	\$1,307,285.29
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$594.30	\$0.00	\$1,307,879.59
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00	\$1,308,169.59
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$359.60	\$0.00	\$1,308,529.19
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00	\$1,309,724.19
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00	\$1,310,504.19
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00	\$1,310,769.19
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$734.98	\$0.00	\$1,311,504.17
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$1,856.00	\$0.00	\$1,313,360.17
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$1,313,455.17
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$1,313,550.17
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$1,313,645.17
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$1,313,740.17
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$1,313,835.17
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$1,313,930.17
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00	\$1,314,595.17
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$1,314,690.17
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$1,314,785.17
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$1,314,880.17
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$1,314,975.17



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$1,315,070.17
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00	\$1,315,450.17
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00	\$1,315,585.17
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.00	\$1,314,297.17
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.30	\$1,313,702.87
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00	\$1,313,412.87
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.60	\$1,313,053.27
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00	\$1,311,858.27
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00	\$1,311,078.27
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00	\$1,310,813.27
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.98	\$1,310,078.29
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00	\$1,308,222.29
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$1,308,127.29
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$1,308,032.29
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$1,307,937.29
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$1,307,842.29
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$1,307,747.29
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$1,307,652.29
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00	\$1,306,987.29
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$1,306,892.29
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$1,306,797.29
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$1,306,702.29
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$1,306,607.29
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$1,306,512.29
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00	\$1,306,132.29
19/nov./2025	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00	\$1,305,997.29
19/nov./2025	000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00	\$1,306,173.29
19/nov./2025	000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$1,708.37	\$0.00	\$1,307,881.66
19/nov./2025	000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$209.00	\$0.00	\$1,308,090.66
19/nov./2025	000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$957.09	\$0.00	\$1,309,047.75
19/nov./2025	000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00	\$1,308,871.75
19/nov./2025	000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,708.37	\$1,307,163.38
19/nov./2025	000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.00	\$1,306,954.38
19/nov./2025	000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.09	\$1,305,997.29
19/nov./2025	000000	(E00497)	Movimiento Directo Automático	\$4,999.00	\$0.00	\$1,310,996.29
19/nov./2025	000000	(E00497)	Movimiento Directo Automático	\$5,899.03	\$0.00	\$1,316,895.32
19/nov./2025	000000	(E00497)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,999.00	\$1,311,896.32
19/nov./2025	000000	(E00497)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,899.03	\$1,305,997.29
19/nov./2025	66		Subtotal	77,136.35	23,536.37	
20/nov./2025	PA 000381	(C00458)	GP ROSA ALEXA GARCIA MEDINA, Folio Pago: 381	\$0.00	\$7,000.00	\$1,298,997.29
20/nov./2025	PP 000443	(P01518)	GE Compra : 442, Pago Programado: 443	\$4,042.60	\$0.00	\$1,303,039.89
20/nov./2025	PP 000443	(P01518)	GE Compra : 442, Pago Programado: 443	\$2,018.40	\$0.00	\$1,305,058.29
20/nov./2025	PP 000443	(P01518)	GE Compra : 442, Pago Programado: 443	\$2,064.80	\$0.00	\$1,307,123.09
20/nov./2025	PP 000443	(P01518)	GE Compra : 442, Pago Programado: 443	\$800.40	\$0.00	\$1,307,923.49
20/nov./2025	PP 000443	(P01518)	GE Compra : 442, Pago Programado: 443	\$620.37	\$0.00	\$1,308,543.86
20/nov./2025	PP 000443	(P01518)	GE Compra : 442, Pago Programado: 443	\$957.00	\$0.00	\$1,309,500.86
20/nov./2025	PP 000443	(P01518)	GE Compra : 442, Pago Programado: 443	\$290.23	\$0.00	\$1,309,791.09
20/nov./2025	000000	(E00501)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$1,314,791.09
20/nov./2025	000000	(E00501)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$1,309,791.09
20/nov./2025	PA 000437	(C00549)	GP SERGIO ERNESTO ANAYA, Folio Pago: 437	\$0.00	\$4,042.60	\$1,305,748.49
20/nov./2025	PA 000437	(C00549)	GP SERGIO ERNESTO ANAYA, Folio Pago: 437	\$0.00	\$2,018.40	\$1,303,730.09
20/nov./2025	PA 000437	(C00549)	GP SERGIO ERNESTO ANAYA, Folio Pago: 437	\$0.00	\$2,064.80	\$1,301,665.29
20/nov./2025	PA 000437	(C00549)	GP SERGIO ERNESTO ANAYA, Folio Pago: 437	\$0.00	\$800.40	\$1,300,864.89
20/nov./2025	PA 000437	(C00549)	GP SERGIO ERNESTO ANAYA, Folio Pago: 437	\$0.00	\$620.37	\$1,300,244.52
20/nov./2025	PA 000437	(C00549)	GP SERGIO ERNESTO ANAYA, Folio Pago: 437	\$0.00	\$957.00	\$1,299,287.52



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/nov./2025	PA 000437	(C00549)	GP SERGIO ERNESTO ANAYA, Folio Pago: 437	\$0.00	\$290.23	\$1,298,997.29
20/nov./2025	PP 000463	(P01599)	GE Compra : 450, Pago Programado: 463	\$6,960.00	\$0.00	\$1,305,957.29
20/nov./2025	PP 000463	(P01599)	GE Compra : 450, Pago Programado: 463	\$17,748.00	\$0.00	\$1,323,705.29
20/nov./2025	PP 000463	(P01599)	GE Compra : 450, Pago Programado: 463	\$7,656.00	\$0.00	\$1,331,361.29
20/nov./2025	PP 000463	(P01599)	GE Compra : 450, Pago Programado: 463	\$2,204.00	\$0.00	\$1,333,565.29
20/nov./2025	PP 000463	(P01599)	GE Compra : 450, Pago Programado: 463	\$6,642.90	\$0.00	\$1,340,208.19
20/nov./2025	PP 000463	(P01599)	GE Compra : 450, Pago Programado: 463	\$6,960.00	\$0.00	\$1,347,168.19
20/nov./2025	PP 000463	(P01599)	GE Compra : 450, Pago Programado: 463	\$38,628.00	\$0.00	\$1,385,796.19
20/nov./2025	PA 000438	(C00551)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 438	\$0.00	\$6,960.00	\$1,378,836.19
20/nov./2025	PA 000438	(C00551)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 438	\$0.00	\$17,748.00	\$1,361,088.19
20/nov./2025	PA 000438	(C00551)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 438	\$0.00	\$7,656.00	\$1,353,432.19
20/nov./2025	PA 000438	(C00551)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 438	\$0.00	\$2,204.00	\$1,351,228.19
20/nov./2025	PA 000438	(C00551)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 438	\$0.00	\$6,642.90	\$1,344,585.29
20/nov./2025	PA 000438	(C00551)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 438	\$0.00	\$6,960.00	\$1,337,625.29
20/nov./2025	PA 000438	(C00551)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 438	\$0.00	\$38,628.00	\$1,298,997.29
20/nov./2025	31		Subtotal	102,592.70	109,592.70	
21/nov./2025	PA 000382	(C00459)	GP EVENTOS FANTASY MILLER, Folio Pago: 382	\$0.00	\$131,428.00	\$1,167,569.29
21/nov./2025	PA 000383	(C00460)	GP GRUPO NIMBUS SOLUCIONES S DE RL DE CV, Folio Pago: 383	\$0.00	\$6,960.00	\$1,160,609.29
21/nov./2025	PA 000383	(C00460)	GP GRUPO NIMBUS SOLUCIONES S DE RL DE CV, Folio Pago: 383	\$0.00	\$25,520.00	\$1,135,089.29
21/nov./2025	PA 000384	(C00461)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 384	\$0.00	\$1,500.00	\$1,133,589.29
21/nov./2025	PA 000384	(C00461)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 384	\$0.00	\$1,500.00	\$1,132,089.29
21/nov./2025	PA 000384	(C00461)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 384	\$0.00	\$1,500.00	\$1,130,589.29
21/nov./2025	PA 000384	(C00461)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 384	\$0.00	\$1,499.98	\$1,129,089.31
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00	\$1,129,253.31
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00	\$1,129,452.31
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$1,134.31	\$0.00	\$1,130,586.62
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00	\$1,131,050.62
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$207.23	\$0.00	\$1,131,257.85
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$283.00	\$0.00	\$1,131,540.85
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00	\$1,131,694.85
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$1,131,944.85
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00	\$1,131,780.85
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00	\$1,131,581.85
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.31	\$1,130,447.54
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00	\$1,129,983.54
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.23	\$1,129,776.31
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.00	\$1,129,493.31
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00	\$1,129,339.31
21/nov./2025	000000	(E00502)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$1,129,089.31
21/nov./2025	PA 000443	(C00556)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 443	\$0.00	\$56,755.89	\$1,072,333.42
21/nov./2025	PA 000443	(C00556)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 443	\$0.00	\$196,834.41	\$875,499.01
21/nov./2025	PA 000443	(C00556)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 443	\$0.00	\$60,498.66	\$815,000.35
21/nov./2025	PA 000443	(C00556)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 443	\$0.00	\$117,157.84	\$697,842.51
21/nov./2025	PA 000443	(C00556)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 443	\$0.00	\$88,820.43	\$609,022.08
21/nov./2025	PA 000443	(C00556)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 443	\$0.00	\$34,821.34	\$574,200.74



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/nov./2025		29	Subtotal	2,855.54	727,652.09	
25/nov./2025	PA 000385	(C00462)	GP FRANCISCO CHAVEZ PEÑA, Folio Pago: 385	\$0.00	\$8,120.00	\$566,080.74
25/nov./2025	PP 000452	(P01552)	GE Compra : 451, Pago Programado: 452	\$10,440.00	\$0.00	\$576,520.74
25/nov./2025	PP 000452	(P01552)	GE Compra : 451, Pago Programado: 452	\$13,920.00	\$0.00	\$590,440.74
25/nov./2025	PP 000452	(P01552)	GE Compra : 451, Pago Programado: 452	\$17,393.60	\$0.00	\$607,834.34
25/nov./2025	PP 000452	(P01552)	GE Compra : 451, Pago Programado: 452	\$8,700.00	\$0.00	\$616,534.34
25/nov./2025	PP 000452	(P01552)	GE Compra : 451, Pago Programado: 452	\$12,818.00	\$0.00	\$629,352.34
25/nov./2025	PP 000452	(P01552)	GE Compra : 451, Pago Programado: 452	\$2,204.00	\$0.00	\$631,556.34
25/nov./2025	PP 000452	(P01552)	GE Compra : 451, Pago Programado: 452	\$2,088.00	\$0.00	\$633,644.34
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$1,423.47	\$0.00	\$635,067.81
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00	\$635,751.81
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00	\$636,321.81
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$636,416.81
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00	\$636,529.81
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$636,624.81
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$636,719.81
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$636,814.81
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00	\$636,934.81
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.47	\$635,511.34
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00	\$634,827.34
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00	\$634,257.34
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$634,162.34
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00	\$634,049.34
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$633,954.34
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$633,859.34
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$633,764.34
25/nov./2025	000000	(E00503)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00	\$633,644.34
25/nov./2025	000000	(E00504)	Movimiento Directo Automático	\$37.00	\$0.00	\$633,681.34
25/nov./2025	000000	(E00504)	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00	\$634,379.34
25/nov./2025	000000	(E00504)	Movimiento Directo Automático	\$1,913.00	\$0.00	\$636,292.34
25/nov./2025	000000	(E00504)	Movimiento Directo Automático	\$713.40	\$0.00	\$637,005.74
25/nov./2025	000000	(E00504)	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00	\$638,503.74
25/nov./2025	000000	(E00504)	Movimiento Directo Automático	\$311.00	\$0.00	\$638,814.74
25/nov./2025	000000	(E00504)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.00	\$638,777.74
25/nov./2025	000000	(E00504)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00	\$638,079.74
25/nov./2025	000000	(E00504)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,913.00	\$636,166.74
25/nov./2025	000000	(E00504)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.40	\$635,453.34
25/nov./2025	000000	(E00504)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00	\$633,955.34
25/nov./2025	000000	(E00504)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.00	\$633,644.34
25/nov./2025	000000	(E00505)	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00	\$635,126.34
25/nov./2025	000000	(E00505)	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$635,366.34
25/nov./2025	000000	(E00505)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00	\$633,884.34
25/nov./2025	000000	(E00505)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$633,644.34
25/nov./2025		42	Subtotal	77,746.47	18,302.87	
26/nov./2025	PP 000411	(P01406)	GE Compra : 410, Pago Programado: 411	\$24,750.00	\$0.00	\$658,394.34
26/nov./2025	PA 000428	(C00529)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 428	\$0.00	\$10,440.00	\$647,954.34
26/nov./2025	PA 000428	(C00529)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 428	\$0.00	\$13,920.00	\$634,034.34
26/nov./2025	PA 000428	(C00529)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 428	\$0.00	\$17,393.60	\$616,640.74
26/nov./2025	PA 000428	(C00529)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 428	\$0.00	\$8,700.00	\$607,940.74
26/nov./2025	PA 000428	(C00529)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 428	\$0.00	\$12,818.00	\$595,122.74
26/nov./2025	PA 000428	(C00529)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 428	\$0.00	\$2,204.00	\$592,918.74
26/nov./2025	PA 000428	(C00529)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 428	\$0.00	\$2,088.00	\$590,830.74



Utr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/nov./2025	000000	(E00507)	Movimiento Directo Automático	\$160.30	\$0.00	\$590,991.04
26/nov./2025	000000	(E00507)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.00	\$0.00	\$593,253.04
26/nov./2025	000000	(E00507)	Movimiento Directo Automático	\$95.70	\$0.00	\$593,348.74
26/nov./2025	000000	(E00507)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.30	\$593,188.44
26/nov./2025	000000	(E00507)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.00	\$590,926.44
26/nov./2025	000000	(E00507)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.70	\$590,830.74
26/nov./2025	000000	(E00508)	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00	\$591,398.74
26/nov./2025	000000	(E00508)	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00	\$592,790.74
26/nov./2025	000000	(E00508)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00	\$592,222.74
26/nov./2025	000000	(E00508)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00	\$590,830.74
26/nov./2025	000000	(E00509)	Movimiento Directo Automático	\$947.52	\$0.00	\$591,778.26
26/nov./2025	000000	(E00509)	Movimiento Directo Automático	\$653.08	\$0.00	\$592,431.34
26/nov./2025	000000	(E00509)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947.52	\$591,483.82
26/nov./2025	000000	(E00509)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.08	\$590,830.74
26/nov./2025	000000	(E00510)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$598,830.74
26/nov./2025	000000	(E00510)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$590,830.74
26/nov./2025	24		Subtotal	38,828.60	81,642.20	
27/nov./2025	PP 000412	(P01409)	GE Compra : 411, Pago Programado: 412	\$6,380.00	\$0.00	\$597,210.74
27/nov./2025	PP 000413	(P01412)	GE Compra : 412, Pago Programado: 413	\$34,916.00	\$0.00	\$632,126.74
27/nov./2025	PP 000414	(P01416)	GE Compra : 413, Pago Programado: 414	\$52,583.54	\$0.00	\$684,710.28
27/nov./2025	PP 000414	(P01416)	GE Compra : 413, Pago Programado: 414	\$59,579.83	\$0.00	\$744,290.11
27/nov./2025	PP 000414	(P01416)	GE Compra : 413, Pago Programado: 414	\$27,124.34	\$0.00	\$771,414.45
27/nov./2025	PP 000414	(P01416)	GE Compra : 413, Pago Programado: 414	\$9,889.07	\$0.00	\$781,303.52
27/nov./2025	PP 000414	(P01416)	GE Compra : 413, Pago Programado: 414	\$10,883.10	\$0.00	\$792,186.62
27/nov./2025	PP 000414	(P01416)	GE Compra : 413, Pago Programado: 414	\$10,733.28	\$0.00	\$802,919.90
27/nov./2025	PP 000414	(P01416)	GE Compra : 413, Pago Programado: 414	\$24,872.08	\$0.00	\$827,791.98
27/nov./2025	PP 000414	(P01416)	GE Compra : 413, Pago Programado: 414	\$10,707.77	\$0.00	\$838,499.75
27/nov./2025	PP 000414	(P01416)	GE Compra : 413, Pago Programado: 414	\$12,750.71	\$0.00	\$851,250.46
27/nov./2025	PP 000414	(P01416)	GE Compra : 413, Pago Programado: 414	\$33,513.79	\$0.00	\$884,764.25
27/nov./2025	PA 000367	(C00444)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 367	\$0.00	\$24,750.00	\$860,014.25
27/nov./2025	PP 000415	(P01424)	GE Compra : 414, Pago Programado: 415	\$558.92	\$0.00	\$860,573.17
27/nov./2025	PP 000415	(P01424)	GE Compra : 414, Pago Programado: 415	\$40.60	\$0.00	\$860,613.77
27/nov./2025	PP 000415	(P01424)	GE Compra : 414, Pago Programado: 415	\$358.96	\$0.00	\$860,972.73
27/nov./2025	PP 000415	(P01424)	GE Compra : 414, Pago Programado: 415	\$839.24	\$0.00	\$861,811.97
27/nov./2025	PP 000415	(P01424)	GE Compra : 414, Pago Programado: 415	\$396.30	\$0.00	\$862,208.27
27/nov./2025	PP 000415	(P01424)	GE Compra : 414, Pago Programado: 415	\$60.09	\$0.00	\$862,268.36
27/nov./2025	PP 000415	(P01424)	GE Compra : 414, Pago Programado: 415	\$1,225.83	\$0.00	\$863,494.19
27/nov./2025	PP 000415	(P01424)	GE Compra : 414, Pago Programado: 415	\$323.64	\$0.00	\$863,817.83
27/nov./2025	PP 000415	(P01424)	GE Compra : 414, Pago Programado: 415	\$161.82	\$0.00	\$863,979.65
27/nov./2025	PP 000415	(P01424)	GE Compra : 414, Pago Programado: 415	\$52.20	\$0.00	\$864,031.85
27/nov./2025	PA 000386	(C00463)	GP JESUS MIRANDA ALVAREZ , Folio Pago: 386	\$0.00	\$56,802.66	\$807,229.19
27/nov./2025	PA 000386	(C00463)	GP JESUS MIRANDA ALVAREZ , Folio Pago: 386	\$0.00	\$69,686.59	\$737,542.60
27/nov./2025	PA 000389	(C00475)	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 389	\$0.00	\$16,937.46	\$720,605.14
27/nov./2025	PA 000389	(C00475)	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 389	\$0.00	\$26,575.09	\$694,030.05
27/nov./2025	PA 000389	(C00475)	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 389	\$0.00	\$30,110.93	\$663,919.12
27/nov./2025	PA 000389	(C00475)	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 389	\$0.00	\$13,708.32	\$650,210.80
27/nov./2025	PA 000389	(C00475)	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 389	\$0.00	\$4,997.81	\$645,212.99
27/nov./2025	PA 000389	(C00475)	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 389	\$0.00	\$5,500.18	\$639,712.81
27/nov./2025	PA 000389	(C00475)	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 389	\$0.00	\$5,424.47	\$634,288.34
27/nov./2025	PA 000389	(C00475)	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 389	\$0.00	\$12,570.05	\$621,718.29
27/nov./2025	PA 000389	(C00475)	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 389	\$0.00	\$5,411.58	\$616,306.71
27/nov./2025	PA 000389	(C00475)	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 389	\$0.00	\$6,444.05	\$609,862.66
27/nov./2025	PA 000391	(C00477)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 391	\$0.00	\$558.92	\$609,303.74
27/nov./2025	PA 000391	(C00477)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 391	\$0.00	\$40.60	\$609,263.14



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/nov./2025	PA 000391	(C00477)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 391	\$0.00	\$358.96	\$608,904.18
27/nov./2025	PA 000391	(C00477)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 391	\$0.00	\$839.24	\$608,064.94
27/nov./2025	PA 000391	(C00477)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 391	\$0.00	\$396.30	\$607,668.64
27/nov./2025	PA 000391	(C00477)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 391	\$0.00	\$60.09	\$607,608.55
27/nov./2025	PA 000391	(C00477)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 391	\$0.00	\$1,225.83	\$606,382.72
27/nov./2025	PA 000391	(C00477)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 391	\$0.00	\$323.64	\$606,059.08
27/nov./2025	PA 000391	(C00477)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 391	\$0.00	\$161.82	\$605,897.26
27/nov./2025	PA 000391	(C00477)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 391	\$0.00	\$52.20	\$605,845.06
27/nov./2025	PA 000394	(C00480)	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 394	\$0.00	\$6,380.00	\$599,465.06
27/nov./2025	PA 000404	(C00490)	GP CLAUDIA ALEJANDRA NEVAREZ LAZARO, Folio Pago: 404	\$0.00	\$34,916.00	\$564,549.06
27/nov./2025	47		Subtotal	297,951.11	324,232.79	
28/nov./2025	PP 000416	(P01427)	GE Compra : 415, Pago Programado: 416	\$36,514.48	\$0.00	\$601,063.54
28/nov./2025	PP 000420	(P01442)	GE Compra : 419, Pago Programado: 420	\$38,931.52	\$0.00	\$639,995.06
28/nov./2025	PA 000390	(C00476)	GP CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS, Folio Pago: 390	\$0.00	\$38,931.52	\$601,063.54
28/nov./2025	PA 000392	(C00478)	GP ACABADOS CONSTRUCTIVOS DE LA BAJA , Folio Pago: 392	\$0.00	\$36,514.48	\$564,549.06
28/nov./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$4,263.00	\$0.00	\$568,812.06
28/nov./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,263.00	\$564,549.06
28/nov./2025	000000	(E00511)	Movimiento Directo Automático	\$1,894.00	\$0.00	\$566,443.06
28/nov./2025	000000	(E00511)	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00	\$567,631.06
28/nov./2025	000000	(E00511)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,894.00	\$565,737.06
28/nov./2025	000000	(E00511)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00	\$564,549.06
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$417.50	\$0.00	\$564,966.56
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$566,266.56
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$566,516.56
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00	\$567,004.56
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00	\$567,379.56
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$567,468.56
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$567,557.56
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$227.00	\$0.00	\$567,784.56
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.50	\$567,367.06
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$566,067.06
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$565,817.06
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00	\$565,329.06
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00	\$564,954.06
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$564,865.06
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$564,776.06
28/nov./2025	000000	(E00512)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.00	\$564,549.06
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$355.00	\$0.00	\$564,904.06
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$565,504.06
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$566,504.06
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00	\$567,634.06
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$567,784.06
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00	\$568,000.06
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$568,250.06
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$1,270.00	\$0.00	\$569,520.06
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$131.42	\$0.00	\$569,651.48
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00	\$570,031.48
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00	\$570,241.48
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$570,441.48
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$570,591.48
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$334.00	\$0.00	\$570,925.48
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00	\$571,038.48
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$571,127.48
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$571,216.48



Utr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00	\$571,329.48
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$571,418.48
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.00	\$571,063.48
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$570,463.48
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$569,463.48
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00	\$568,333.48
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$568,183.48
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00	\$567,967.48
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$567,717.48
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.00	\$566,447.48
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.42	\$566,316.06
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00	\$565,936.06
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00	\$565,726.06
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$565,526.06
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$565,376.06
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.00	\$565,042.06
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00	\$564,929.06
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$564,840.06
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$564,751.06
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00	\$564,638.06
28/nov./2025	000000	(E00513)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$564,549.06
28/nov./2025	000000	(E00514)	Movimiento Directo Automático	\$1,845.02	\$0.00	\$566,394.08
28/nov./2025	000000	(E00514)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,845.02	\$564,549.06
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$1,485.30	\$0.00	\$566,034.36
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00	\$566,409.36
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00	\$566,570.36
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00	\$566,735.36
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00	\$566,843.36
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$567,043.36
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$173.00	\$0.00	\$567,216.36
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$567,305.36
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$567,405.36
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.30	\$565,920.06
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00	\$565,545.06
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00	\$565,384.06
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00	\$565,219.06
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00	\$565,111.06
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$564,911.06
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.00	\$564,738.06
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$564,649.06
28/nov./2025	000000	(E00515)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$564,549.06
28/nov./2025	000000	(E00516)	Movimiento Directo Automático	\$1,933.72	\$0.00	\$566,482.78
28/nov./2025	000000	(E00516)	Movimiento Directo Automático	\$729.23	\$0.00	\$567,212.01
28/nov./2025	000000	(E00516)	Movimiento Directo Automático	\$339.54	\$0.00	\$567,551.55
28/nov./2025	000000	(E00516)	Movimiento Directo Automático	\$153.25	\$0.00	\$567,704.80
28/nov./2025	000000	(E00516)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,933.72	\$565,771.08
28/nov./2025	000000	(E00516)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.23	\$565,041.85
28/nov./2025	000000	(E00516)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.54	\$564,702.31
28/nov./2025	000000	(E00516)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.25	\$564,549.06
28/nov./2025	000000	(E00517)	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00	\$565,889.06
28/nov./2025	000000	(E00517)	Movimiento Directo Automático	\$732.40	\$0.00	\$566,621.46
28/nov./2025	000000	(E00517)	Movimiento Directo Automático	\$896.25	\$0.00	\$567,517.71
28/nov./2025	000000	(E00517)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00	\$566,177.71
28/nov./2025	000000	(E00517)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.40	\$565,445.31
28/nov./2025	000000	(E00517)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.25	\$564,549.06
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$2,268.85	\$0.00	\$566,817.91
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00	\$567,407.91
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00	\$567,497.91



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

Utr: CONTABILIDAD

Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)



Instituto de
la Cultura y
las Artes de
Los Cabos

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00	\$567,791.91
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00	\$568,681.91
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$568,981.91
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$569,070.91
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$569,159.91
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.85	\$566,891.06
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00	\$566,301.06
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$566,211.06
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00	\$565,917.06
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00	\$565,027.06
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$564,727.06
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$564,638.06
28/nov./2025	000000	(E00518)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$564,549.06
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$564,949.06
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$209.98	\$0.00	\$565,159.04
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$346.00	\$0.00	\$565,505.04
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00	\$565,950.04
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00	\$566,187.04
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$566,427.04
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$566,667.04
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$1,798.00	\$0.00	\$568,465.04
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$1,798.00	\$0.00	\$570,263.04
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$899.00	\$0.00	\$571,162.04
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00	\$571,275.04
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00	\$571,554.04
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$571,154.04
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.98	\$570,944.06
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.00	\$570,598.06
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00	\$570,153.06
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00	\$569,916.06
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$569,676.06
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$569,436.06
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,798.00	\$567,638.06
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,798.00	\$565,840.06
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.00	\$564,941.06
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00	\$564,828.06
28/nov./2025	000000	(E00519)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00	\$564,549.06
28/nov./2025	138		Subtotal	115,337.46	115,337.46	
30/nov./2025	PP 000417	(P01434)	GE Compra : 416, Pago Programado: 417	\$40,983.00	\$0.00	\$605,532.06
30/nov./2025	PA 000393	(C00479)	GP INFORMATICA UG S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	\$0.00	\$40,983.00	\$564,549.06
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$276,016.30	\$0.00	\$840,565.36
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$276,016.30	\$0.00	\$1,116,581.66
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$30,872.72	\$0.00	\$1,147,454.38
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$51,790.50	\$0.00	\$1,199,244.88
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$296,276.60	\$0.00	\$1,495,521.48
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$114,762.71	\$0.00	\$1,610,284.19
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$45,004.99	\$0.00	\$1,655,289.18
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$18,001.99	\$0.00	\$1,673,291.17
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$28,128.12	\$0.00	\$1,701,419.29
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$97,517.80	\$0.00	\$1,798,937.09
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$55,161.48	\$0.00	\$1,854,098.57
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$71,528.16	\$0.00	\$1,925,626.73
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$34,926.54	\$0.00	\$1,960,553.27
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$173,654.16	\$0.00	\$2,134,207.43
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$540,677.76	\$0.00	\$2,674,885.19



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$141,739.56	\$0.00	\$2,816,624.75
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276,016.30	\$2,540,608.45
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276,016.30	\$2,264,592.15
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,872.72	\$2,233,719.43
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,790.50	\$2,181,928.93
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296,276.60	\$1,885,652.33
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,762.71	\$1,770,889.62
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,004.99	\$1,725,884.63
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,001.99	\$1,707,882.64
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,128.12	\$1,679,754.52
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,517.80	\$1,582,236.72
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,161.48	\$1,527,075.24
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,528.16	\$1,455,547.08
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,926.54	\$1,420,620.54
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173,654.16	\$1,246,966.38
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540,677.76	\$706,288.62
30/nov./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141,739.56	\$564,549.06
30/nov./2025	34		Subtotal	2,293,058.69	2,293,058.69	
Total (8260) :				5,517,061.87	5,308,661.84	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/nov./2025			Saldo Inicial			\$36,821,577.82
02/nov./2025	000000	(E00458)	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. KARLA COMPARAN LOPEZ, GANADORA DEL PRIMER LUGAR DE LA CONVOCATORIA "GRAN CONCURSO DE ALTARES DE MUERTOS" CATEGORIA UNICA, REALIZADO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN PLAZA ANTONIO MIJARES	\$15,000.00	\$0.00	\$36,836,577.82
02/nov./2025	000000	(E00459)	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. PATRICIA GARCIA MONTEVERDE, GANADORA DE SEGUNDO LUGAR DE LA CONVOCATORIA "GRAN CONCURSO DE ALTARES DE MUERTOS" CATEGORIA UNICA, REALIZADO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN PLAZA ANTONIO MIJARES	\$12,000.00	\$0.00	\$36,848,577.82
02/nov./2025	000000	(E00460)	CHEQUE A NOMBRE DEL C. EDDSON ALBERTO TELLEZ SOSA, GANADOR DEL TERCER LUGAR DE LA CONVOCATORIA "GRAN CONCURSO DE ALTARES DE MUERTOS", CATEGORIA UNICA, REALIZADO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN PLAZA ANTONIO MIJARES	\$9,000.00	\$0.00	\$36,857,577.82
02/nov./2025	000000	(E00461)	CHEQUE A NOMBRE DEL C. JESUS MANUEL AGUNDEZ AMADOR, GANADOR DEL PRIMER LUGAR DE LA CONVOCATORIA "CONCURSO DE PAN DE MUERTOS" CATEGORIA UNICA, REALIZADO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN PLAZA ANTONIO MIJARES	\$5,000.00	\$0.00	\$36,862,577.82
02/nov./2025	000000	(E00462)	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. KARINA DE LOS SANTOS CORDOVA, GANADOR DEL SEGUNDOO LUGAR DE LA CONVOCATORIA "CONCURSO DE PAN DE MUERTOS" CATEGORIA UNICA, REALIZADO EL 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN PLAZA ANTONIO MIJARES	\$3,000.00	\$0.00	\$36,865,577.82
02/nov./2025	000000	(E00463)	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. CAROLINA CASTRO JUAREZ, GANADOR DEL TERCER LUGAR DE LA CONVOCATORIA "CONCURSO DE PAN DE MUERTOS" CATEGORIA UNICA, REALIZADO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN PLAZA ANTONIO MIJARES	\$2,000.00	\$0.00	\$36,867,577.82



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/nov./2025	000000	(E00464)	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. ANA SOFIA PALOMARES BLANCARTE, GANADOR DEL PRIMER LUGAR DE LA CONVOCATORIA "GRAN CONCURSO DE CATRINAS" CATEGORIA JOVENES/ADULROS (14 AÑOS EN ADELANTE), REALIZADO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN PLAZA ANTONIO MIJARES	\$9,000.00	\$0.00	\$36,876,577.82
02/nov./2025	000000	(E00468)	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. MIRIAM GUADALUPE RODRIGUEZ SANCHEZ, TUTOR DEL GANADOR DEL SEGUNDO LUGAR DE LA CONVOCATORIA "GRAN CONCURSO DE CATRINAS", CATEGORIA JUVENIL/ADULTO (14 AÑOS EN ADELANTE), REALIZADO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN PLAZA M	\$7,000.00	\$0.00	\$36,883,577.82
02/nov./2025	000000	(E00470)	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. DULCE ALEJANDRA CARVAJAL DELGADO, TUTOR DEL GANADOR DEL SEGUNDO LUGAR DE LA CONVOCATORIA "GRAN CONCURSO DE CATRINAS" CATEGORIA INFANTIL DE 5-13 AÑOS, REALIZADO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZA ANTONIO MIJARES	\$5,000.00	\$0.00	\$36,888,577.82
02/nov./2025	000000	(E00471)	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. QUIRIAN YARIN RODRIGUEZ SOTELO, TUTOR DEL GANADOR DEL TERCER LUGAR DE LA CONVOCATORIA " GRAN CONCURSO DE CATRINAS" CATEGORIA INFANTIL DE 5 A 13 AÑOS, REALIZADO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZA ANTONIO MIJARES	\$3,500.00	\$0.00	\$36,892,077.82
02/nov./2025	000000	(E00472)	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. SELENE DEL SAGRARIO ROBLES SAHAGUN, TUTOR DEL GANADOR DEL TERCER LUGAR DE LA CONVOCATORIA "GRAN CONCURSO DE CATRINAS" CATEGORIA JUVENIL/ADULTO (14 AÑOS EN ADELANTE), REALIZADO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZA A	\$4,500.00	\$0.00	\$36,896,577.82
02/nov./2025	000000	(E00474)	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. LAURA TAFOLLA RAMOS, TUTOR DEL GANADOR DEL PRIMER LUGAR DE LA CONVOCATORIA "GRAN CONCURSO DE CATRINAS" CATEGORIA INFANTIL DE 5 A 13 AÑOS, REALIZADO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN PLAZA ANTONIO MIJARES	\$7,000.00	\$0.00	\$36,903,577.82
02/nov./2025	000000	(E00475)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN MANUEL PEREZ ANDALON, COLABORADOR DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, COMISIONADO PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA ASEBCS, EN REPRESENTACION DE ESTE INSTITUTO, CON LA FINALIDAD DE HACER ENTREG	\$1,000.00	\$0.00	\$36,904,577.82
02/nov./2025	13		Subtotal	83,000.00	0.00	
03/nov./2025	000000	(D00096)	COMISION CHEQUES PAGADOS N. OP 0000010 OCTUBRE 2025	\$232.00	\$0.00	\$36,904,809.82
03/nov./2025	PA 000440	(C00553)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 440	\$32,432.99	\$0.00	\$36,937,242.81
03/nov./2025	PA 000440	(C00553)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 440	\$112,480.57	\$0.00	\$37,049,723.38
03/nov./2025	PA 000440	(C00553)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 440	\$34,571.79	\$0.00	\$37,084,295.17
03/nov./2025	PA 000440	(C00553)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 440	\$66,949.57	\$0.00	\$37,151,244.74
03/nov./2025	PA 000440	(C00553)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 440	\$50,756.21	\$0.00	\$37,202,000.95
03/nov./2025	PA 000440	(C00553)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 440	\$19,898.54	\$0.00	\$37,221,899.49
03/nov./2025	PA 000441	(C00554)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 441	\$16,216.56	\$0.00	\$37,238,116.05
03/nov./2025	PA 000441	(C00554)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 441	\$56,240.13	\$0.00	\$37,294,356.18
03/nov./2025	PA 000441	(C00554)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 441	\$17,285.94	\$0.00	\$37,311,642.12



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/nov./2025	PA 000441	(C00554)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 441	\$33,474.74	\$0.00	\$37,345,116.86
03/nov./2025	PA 000441	(C00554)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 441	\$25,378.11	\$0.00	\$37,370,494.97
03/nov./2025	PA 000441	(C00554)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 441	\$9,949.35	\$0.00	\$37,380,444.32
03/nov./2025	13		Subtotal	475,866.50	0.00	
04/nov./2025	PA 000356	(C00433)	GP HUSANQUER S.A DE C.V, Folio Pago: 356	\$621.26	\$0.00	\$37,381,065.58
04/nov./2025	PA 000356	(C00433)	GP HUSANQUER S.A DE C.V, Folio Pago: 356	\$1,932.82	\$0.00	\$37,382,998.40
04/nov./2025	PA 000356	(C00433)	GP HUSANQUER S.A DE C.V, Folio Pago: 356	\$5,839.88	\$0.00	\$37,388,838.28
04/nov./2025	PA 000356	(C00433)	GP HUSANQUER S.A DE C.V, Folio Pago: 356	\$4,832.05	\$0.00	\$37,393,670.33
04/nov./2025	PA 000356	(C00433)	GP HUSANQUER S.A DE C.V, Folio Pago: 356	\$16,793.29	\$0.00	\$37,410,463.62
04/nov./2025	PA 000356	(C00433)	GP HUSANQUER S.A DE C.V, Folio Pago: 356	\$5,729.43	\$0.00	\$37,416,193.05
04/nov./2025	PA 000357	(C00434)	GP MELISSA BELMONTE VALDES , Folio Pago: 357	\$21,515.62	\$0.00	\$37,437,708.67
04/nov./2025	PA 000357	(C00434)	GP MELISSA BELMONTE VALDES , Folio Pago: 357	\$10,098.00	\$0.00	\$37,447,806.67
04/nov./2025	PA 000357	(C00434)	GP MELISSA BELMONTE VALDES , Folio Pago: 357	\$5,163.75	\$0.00	\$37,452,970.42
04/nov./2025	PA 000358	(C00435)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 358	\$2,992.06	\$0.00	\$37,455,962.48
04/nov./2025	PA 000358	(C00435)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 358	\$4,840.82	\$0.00	\$37,460,803.30
04/nov./2025	PA 000358	(C00435)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 358	\$1,066.53	\$0.00	\$37,461,869.83
04/nov./2025	PA 000358	(C00435)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 358	\$573.75	\$0.00	\$37,462,443.58
04/nov./2025	PA 000358	(C00435)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 358	\$1,936.21	\$0.00	\$37,464,379.79
04/nov./2025	PA 000358	(C00435)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 358	\$5,238.99	\$0.00	\$37,469,618.78
04/nov./2025	PA 000425	(C00526)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 425	\$2,320.00	\$0.00	\$37,471,938.78
04/nov./2025	PA 000425	(C00526)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 425	\$16,704.00	\$0.00	\$37,488,642.78
04/nov./2025	PA 000425	(C00526)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 425	\$12,528.00	\$0.00	\$37,501,170.78
04/nov./2025	PA 000425	(C00526)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 425	\$19,952.00	\$0.00	\$37,521,122.78
04/nov./2025	PA 000425	(C00526)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 425	\$17,458.00	\$0.00	\$37,538,580.78
04/nov./2025	PA 000425	(C00526)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 425	\$4,872.00	\$0.00	\$37,543,452.78
04/nov./2025	PA 000425	(C00526)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 425	\$4,176.00	\$0.00	\$37,547,628.78
04/nov./2025	PA 000425	(C00526)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 425	\$14,735.90	\$0.00	\$37,562,364.68
04/nov./2025	23		Subtotal	181,920.36	0.00	
06/nov./2025	000000	(E00477)	F-A746C INSUMOS PARA EL EVENTO LETRAS DE PLENILUNIO	\$517.31	\$0.00	\$37,562,881.99
06/nov./2025	000000	(E00477)	F-741F6 INSUMOS PARA EL EVENTO DE DIA DE MUERTOS	\$1,538.40	\$0.00	\$37,564,420.39
06/nov./2025	2		Subtotal	2,055.71	0.00	
07/nov./2025	000000	(E00478)	F-E9973 INSUMOS PARA EVENTO DEL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS PARA EL PRESIDIO Y COFFE BREAK EN EVENTO DEN EL PANTEON MUNICIPAL DE SANTIAGO	\$1,426.00	\$0.00	\$37,565,846.39
07/nov./2025	000000	(E00478)	F-76C25 MATERIAL UTILIZADO PARA LA INSTALACION DEL ALTAR DE MADERA DELEGACIONAL EN EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS	\$140.00	\$0.00	\$37,565,986.39
07/nov./2025	000000	(E00478)	F-DC292 MATERIAL UTILIZADO PARA ALTAR DELEGACIONAL EN EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS 2025 EN PLAZA PUBLICA DE SANTIAGO	\$1,409.53	\$0.00	\$37,567,395.92
07/nov./2025	3		Subtotal	2,975.53	0.00	
10/nov./2025	000000	(E00480)	F-A47E8 SUMINISTRO DE CABLEADO PARA CONTROL DEL TRANSFER DE GENERADOR DE 600KW	\$1,097.59	\$0.00	\$37,568,493.51
10/nov./2025	000000	(E00480)	F-B4389 SUMINISTRO DE ARRANQUE PARA GENERADOR	\$1,414.50	\$0.00	\$37,569,908.01



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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



LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/nov./2025	000000	(E00480)	F-bad43 CINTAS ANTIDERRAPANTES PARA COLOCAR EN TEATRO AL AIRE LIBRE EN ESCALONES	\$478.00	\$0.00	\$37,570,386.01
10/nov./2025	000000	(E00481)	F-E868A MATERIAL UTILIZADO EN EVENTO PINTA CALAVERITA EN EL "FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS" EL DIA 1 DE NOVIEMBRE EN LA PLAZA PUBLICA DE SANTIAGO	\$616.52	\$0.00	\$37,571,002.53
10/nov./2025	000000	(E00481)	F-2B530 MATERIAL UTILIZADO PARA ALTAR EN LA DELEGACION EN EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS 2025, EN PLAZA PUBLICA DE SANTIAGO	\$1,055.72	\$0.00	\$37,572,058.25
10/nov./2025	000000	(E00481)	F-2AB63 MATERIAL UTILIZADO PARA ALTAR DELEGACIONAL EL DIA 01 DE NOVIEMBRE EN FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS	\$1,388.47	\$0.00	\$37,573,446.72
10/nov./2025	000000	(E00484)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. KAMAN KOUROUMA PARA SUFRAGAR GASTOS DE PAGO DE HONORARIOS AL MAESTRO PARA LA IMPARTICION DEL TALLER DE DANZA AFRICANA, A REALIZARSE EN LA CASA DE LA CULTURA "JOSE ALFREDO GREEN GONZALEZ" EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CU	\$10,500.00	\$0.00	\$37,583,946.72
10/nov./2025	7		Subtotal	16,550.80	0.00	
11/nov./2025	PA 000351	(C00427)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	\$5,704.00	\$0.00	\$37,589,650.72
11/nov./2025	PA 000359	(C00436)	GP LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA, Folio Pago: 359	\$13,520.00	\$0.00	\$37,603,170.72
11/nov./2025	PA 000360	(C00437)	GP BARBARA ELIZABETH CUEVA MARTINEZ , Folio Pago: 360	\$77,183.47	\$0.00	\$37,680,354.19
11/nov./2025	PA 000380	(C00457)	GP SERGIO ERNESTO ANAYA, Folio Pago: 380	\$17,864.00	\$0.00	\$37,698,218.19
11/nov./2025	000000	(C00534)	7MO PAGO DE COORDINACION DE DIPLOMADO DE ACTUACION EN CASA CERRITO DEL TIMBRE	\$14,188.03	\$0.00	\$37,712,406.22
11/nov./2025	PA 000439	(C00552)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$4,336.34	\$0.00	\$37,716,742.56
11/nov./2025	PA 000442	(C00555)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 442	\$25,946.42	\$0.00	\$37,742,688.98
11/nov./2025	PA 000442	(C00555)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 442	\$89,984.40	\$0.00	\$37,832,673.38
11/nov./2025	PA 000442	(C00555)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 442	\$27,657.46	\$0.00	\$37,860,330.84
11/nov./2025	PA 000442	(C00555)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 442	\$53,559.63	\$0.00	\$37,913,890.47
11/nov./2025	PA 000442	(C00555)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 442	\$40,604.96	\$0.00	\$37,954,495.43
11/nov./2025	PA 000442	(C00555)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 442	\$15,918.86	\$0.00	\$37,970,414.29
11/nov./2025	12		Subtotal	386,467.57	0.00	
12/nov./2025	PA 000361	(C00438)	GP TERRENOS Y CASAS LOS CABOS, Folio Pago: 361	\$2,407.43	\$0.00	\$37,972,821.72
12/nov./2025	PA 000361	(C00438)	GP TERRENOS Y CASAS LOS CABOS, Folio Pago: 361	\$801.87	\$0.00	\$37,973,623.59
12/nov./2025	PA 000361	(C00438)	GP TERRENOS Y CASAS LOS CABOS, Folio Pago: 361	\$2,025.30	\$0.00	\$37,975,648.89
12/nov./2025	PA 000361	(C00438)	GP TERRENOS Y CASAS LOS CABOS, Folio Pago: 361	\$3,739.01	\$0.00	\$37,979,387.90
12/nov./2025	PA 000361	(C00438)	GP TERRENOS Y CASAS LOS CABOS, Folio Pago: 361	\$4,562.41	\$0.00	\$37,983,950.31
12/nov./2025	PA 000361	(C00438)	GP TERRENOS Y CASAS LOS CABOS, Folio Pago: 361	\$2,949.97	\$0.00	\$37,986,900.28
12/nov./2025	PA 000361	(C00438)	GP TERRENOS Y CASAS LOS CABOS, Folio Pago: 361	\$1,030.98	\$0.00	\$37,987,931.26
12/nov./2025	PA 000361	(C00438)	GP TERRENOS Y CASAS LOS CABOS, Folio Pago: 361	\$2,352.92	\$0.00	\$37,990,284.18
12/nov./2025	PA 000361	(C00438)	GP TERRENOS Y CASAS LOS CABOS, Folio Pago: 361	\$4,490.47	\$0.00	\$37,994,774.65
12/nov./2025	PA 000361	(C00438)	GP TERRENOS Y CASAS LOS CABOS, Folio Pago: 361	\$16,165.20	\$0.00	\$38,010,939.85
12/nov./2025	PA 000362	(C00439)	GP CAH INSTALACIONES Y DISEÑOS DE JARDINES, Folio Pago: 362	\$1,981.28	\$0.00	\$38,012,921.13
12/nov./2025	PA 000362	(C00439)	GP CAH INSTALACIONES Y DISEÑOS DE JARDINES, Folio Pago: 362	\$3,624.45	\$0.00	\$38,016,545.58
12/nov./2025	PA 000362	(C00439)	GP CAH INSTALACIONES Y DISEÑOS DE JARDINES, Folio Pago: 362	\$21,692.00	\$0.00	\$38,038,237.58
12/nov./2025	PA 000362	(C00439)	GP CAH INSTALACIONES Y DISEÑOS DE JARDINES, Folio Pago: 362	\$10,208.00	\$0.00	\$38,048,445.58



Ustr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/nov./2025	PA 000362	(C00439)	GP CAH INSTALACIONES Y DISEÑOS DE JARDINES, Folio Pago: 362	\$2,111.78	\$0.00	\$38,050,557.36
12/nov./2025	PA 000362	(C00439)	GP CAH INSTALACIONES Y DISEÑOS DE JARDINES, Folio Pago: 362	\$1,157.10	\$0.00	\$38,051,714.46
12/nov./2025	PA 000362	(C00439)	GP CAH INSTALACIONES Y DISEÑOS DE JARDINES, Folio Pago: 362	\$2,030.00	\$0.00	\$38,053,744.46
12/nov./2025	PA 000362	(C00439)	GP CAH INSTALACIONES Y DISEÑOS DE JARDINES, Folio Pago: 362	\$885.66	\$0.00	\$38,054,630.12
12/nov./2025	PA 000362	(C00439)	GP CAH INSTALACIONES Y DISEÑOS DE JARDINES, Folio Pago: 362	\$4,950.00	\$0.00	\$38,059,580.12
12/nov./2025	PA 000362	(C00439)	GP CAH INSTALACIONES Y DISEÑOS DE JARDINES, Folio Pago: 362	\$2,871.00	\$0.00	\$38,062,451.12
12/nov./2025	PA 000362	(C00439)	GP CAH INSTALACIONES Y DISEÑOS DE JARDINES, Folio Pago: 362	\$10,614.00	\$0.00	\$38,073,065.12
12/nov./2025	PA 000363	(C00440)	GP GRUPO NIMBUS SOLUCIONES S DE RL DE CV, Folio Pago: 363	\$5,085.44	\$0.00	\$38,078,150.56
12/nov./2025	PA 000363	(C00440)	GP GRUPO NIMBUS SOLUCIONES S DE RL DE CV, Folio Pago: 363	\$2,320.00	\$0.00	\$38,080,470.56
12/nov./2025	PA 000364	(C00441)	GP PATRICIA CRUZ BARRERA, Folio Pago: 364	\$2,204.00	\$0.00	\$38,082,674.56
12/nov./2025	PA 000365	(C00442)	GP ANA SOFIA POLO GONZALEZ, Folio Pago: 365	\$23,452.73	\$0.00	\$38,106,127.29
12/nov./2025	PA 000366	(C00443)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 366	\$7,000.00	\$0.00	\$38,113,127.29
12/nov./2025	PA 000368	(C00445)	GP ROSA ALEXA GARCIA MEDINA, Folio Pago: 368	\$11,600.00	\$0.00	\$38,124,727.29
12/nov./2025	PA 000369	(C00446)	GP GERARDO VILLALOBOS GARCIA, Folio Pago: 369	\$8,120.00	\$0.00	\$38,132,847.29
12/nov./2025	PA 000370	(C00447)	GP ERIKA REYES REYES, Folio Pago: 370	\$7,000.00	\$0.00	\$38,139,847.29
12/nov./2025	PA 000371	(C00448)	GP NORMA VANESSA VELAZQUEZ REDRIGUEZ, Folio Pago: 371	\$7,076.26	\$0.00	\$38,146,923.55
12/nov./2025	PA 000372	(C00449)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 372	\$17,400.00	\$0.00	\$38,164,323.55
12/nov./2025	PA 000373	(C00450)	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 373	\$7,000.00	\$0.00	\$38,171,323.55
12/nov./2025	PA 000374	(C00451)	GP ABIGAIL VERA DEL ANGEL, Folio Pago: 374	\$7,000.00	\$0.00	\$38,178,323.55
12/nov./2025	PA 000375	(C00452)	GP KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, Folio Pago: 375	\$7,000.00	\$0.00	\$38,185,323.55
12/nov./2025	PA 000376	(C00453)	GP KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ, Folio Pago: 376	\$7,000.00	\$0.00	\$38,192,323.55
12/nov./2025	PA 000426	(C00527)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 426	\$15,660.00	\$0.00	\$38,207,983.55
12/nov./2025	PA 000426	(C00527)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 426	\$2,784.00	\$0.00	\$38,210,767.55
12/nov./2025	PA 000426	(C00527)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 426	\$10,440.00	\$0.00	\$38,221,207.55
12/nov./2025	PA 000426	(C00527)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 426	\$9,976.00	\$0.00	\$38,231,183.55
12/nov./2025	PA 000426	(C00527)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 426	\$12,180.00	\$0.00	\$38,243,363.55
12/nov./2025	PA 000426	(C00527)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 426	\$12,584.26	\$0.00	\$38,255,947.81
12/nov./2025	PA 000426	(C00527)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 426	\$5,800.00	\$0.00	\$38,261,747.81
12/nov./2025	000000	(E00485)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JUAN MANUEL TREJO OLVERA, MISMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MATERIAL PARA SEGUIR DESARROLANDO SU TRABAJO ARTISTICO DE PINTURA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS PARA REALIZAR DICHA ACTIVIDAD	\$7,000.00	\$0.00	\$38,268,747.81
12/nov./2025	000000	(E00486)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE, DIRECTOR DE LA RONDALLA DE LOS CABOS, PARA SUFRAGAR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS INTEGRANTES DE LA RONDALLA DE LOS CABOS DURANTE LA ASISTENCIA AL "FESTIVAL DEL POETA MULEGINO JOSE ALAN GOROS	\$5,000.00	\$0.00	\$38,273,747.81
12/nov./2025	000000	(E00487)	F-53C34 INSUMOS ALIMENTICIOS	\$651.97	\$0.00	\$38,274,399.78
12/nov./2025	000000	(E00487)	F-01813 LLENADO DE GARRAFONES PARA CASA DE LA CULTURA	\$210.00	\$0.00	\$38,274,609.78
12/nov./2025	000000	(E00487)	F-DF34E MATERIALES DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA	\$501.00	\$0.00	\$38,275,110.78
12/nov./2025	000000	(E00488)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ, DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, QUIEN ASISTIRA AL EVENTO DE INAUGURACION DEL XVIII ENCUENTRO DE ESCRITORES SUDCALIFORNIANOS A CELEBRARSE EL DIA 13	\$1,500.00	\$0.00	\$38,280,670.78



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/nov./2025	000000	(E00489)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, COLABORADOR DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, QUIEN ASISTIRA AL EVENTO DE INAUGURACION DEL XVIII ENCUENTRO DE ESCRITORES SUDCALIFORNIANOS A CELEBRARSE EL DIA 13 DE N	\$1,000.00	\$0.00	\$38,281,670.78
12/nov./2025	000000	(E00490)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. EDUARDO ISRAEL RANGEL VELA, COLABORADOR DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, QUIEN ASISTIRA AL EVENTO DE INAUGURACION DEL XVIII ENCUENTRO DE ESCRITORES SUDCALIFORNIANOS A CELEBRARSE EL DIA 13 DE NOVI	\$1,000.00	\$0.00	\$38,282,670.78
12/nov./2025	000000	(E00491)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ALBERTO MARRON NORZAGARAY, COLABORADOR DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, QUIEN ASISTIRA AL EVENTO DE INAUGURACION DEL XVIII ENCUENTRO DE ESCRITORES SUDCALIFORNIANOS A CELEBRARSE EL DIA 13 DE NOVI	\$1,000.00	\$0.00	\$38,283,670.78
12/nov./2025	000000	(D00100)	F-3431 CATERING Y SERVICIO DE PALOMERA PARA EXPERIENCIA CINEMATOGRAFICA DE LA CELEBRACION DEL XIV ANIVERSARIO DEL PROGRAMA CINEMA VAGABUNDO EN EL CERRITO DEL TIMBRE LOS DIAS 08 Y 11 DE OCTUBRE 2025	\$3,500.00	\$0.00	\$38,287,170.78
12/nov./2025	000000	(C00535)	PAGO AL C. JUAN DONALDO CASTILLO GARCIA POR LA IMPARTICION DEL TALLER "DIBUJO Y PINTURA" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE; DENTRO DEL PROGRAMA "TALLERES DE CREACION Y ARTE: EXPRESA, CREA Y COMPARTE"	\$17,663.89	\$0.00	\$38,304,834.67
12/nov./2025	000000	(C00536)	PAGO AL C. JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE POR IMPARTICION DE TALLER "ENSAMBLE RONDALLA MUSICAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, DENTRO DEL PROGRAMA DE TALLERES DE CREACION Y ARTE	\$7,000.00	\$0.00	\$38,311,834.67
12/nov./2025	000000	(C00537)	PAGO A LA C. MARTHA RIVERA MONCADA POR IMPARTICION DE TALLER "COLORES DE MI COMUNIDAD" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 DENTRO DEL PROGRAMA TALLERES DE CREACION Y ARTE	\$7,000.00	\$0.00	\$38,318,834.67
12/nov./2025	000000	(C00538)	PAGO A LA C. GENESIS ZENORINA RAMIREZ GARCIA POR IMPARTICION DE TALLER "ARTE-TERAPIA Y FILOSOFIA DE PAZ" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 DENTRO DEL PROGRAMA TALLERES DE CREACION Y ARTE	\$7,000.00	\$0.00	\$38,325,834.67
12/nov./2025	000000	(C00539)	PAGO AL C. ELVIS EDUARDO COSIO QUINTANA POR IMPARTIR TALLER DE ACORDEON "PARA MUESTRA UN BOTON" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DENTRO DEL PROGRAMA TALLERES DE ARTE Y CREACION	\$7,000.00	\$0.00	\$38,332,834.67
12/nov./2025	000000	(C00540)	PAGO A LA C. JULIA SARAHÍ LERMA ROSALES COMO STAFF DE EVENTOS CULTURALES DEL MES DE OCTUBRE 2025	\$5,373.82	\$0.00	\$38,338,208.49
12/nov./2025	000000	(C00541)	PAGO A LA C. PAOLA IVONNE ANGEL VELA COMO STAFF DE EVENTOS CULTURALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 TALLER "BATUCADA" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	\$5,373.82	\$0.00	\$38,343,582.31
12/nov./2025	000000	(C00542)	PAGO AL C. LUIS ALBERTO CRUZ LEE POR IMPARTICION DE TALLER "BATUCADA" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, DENTRO DEL PROGRAMA DE TALLERES DE CREACION Y ARTE	\$7,000.00	\$0.00	\$38,350,582.31
12/nov./2025	60		Subtotal	376,108.02	0.00	
13/nov./2025	PA 000377	(C00454)	GP HOLDING SERVICES BULUWAYO, Folio Pago: 377	\$41,818.00	\$0.00	\$38,392,400.31
13/nov./2025	PA 000378	(C00455)	GP GIN ELEVADORES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 378	\$4,060.00	\$0.00	\$38,279,170.78
13/nov./2025	000000	(C00543)	8VO PAGO DE COORDINACION DE DIPLOMADO DE ACTUACION EN CASA CERRITO DEL TIMBRE	\$14,188.03	\$0.00	\$38,406,588.34
13/nov./2025	3		Subtotal	60,066.03	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/nov./2025 al 30/nov./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/nov./2025	PA 000379	(C00456)	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUNIGA, Folio Pago: 379	\$2,203.74	\$0.00	\$38,408,792.08
18/nov./2025	PA 000379	(C00456)	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 379	\$3,388.92	\$0.00	\$38,412,181.00
18/nov./2025	PA 000379	(C00456)	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 379	\$1,354.67	\$0.00	\$38,413,535.67
18/nov./2025	PA 000379	(C00456)	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 379	\$2,055.93	\$0.00	\$38,415,591.60
18/nov./2025	PA 000379	(C00456)	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 379	\$3,235.76	\$0.00	\$38,418,827.36
18/nov./2025	PA 000379	(C00456)	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 379	\$974.08	\$0.00	\$38,419,801.44
18/nov./2025	PA 000379	(C00456)	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 379	\$527.68	\$0.00	\$38,420,329.12
18/nov./2025	PA 000379	(C00456)	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 379	\$1,055.37	\$0.00	\$38,421,384.49
18/nov./2025	000000	(E00493)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C, MIRIAM GUADALUPE GARCIA NAVARRO, PARA SUFRAGAR GASTOS EN LA ADQUISICION DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA IMPARTICION DE TALLERES DE ARTES PLASTICAS QUE REALIZA DIRIGIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CONSIDERANDO EL ARTE CO	\$8,500.00	\$0.00	\$38,429,884.49
18/nov./2025	000000	(E00494)	CHEQUE A NOMBRE DEL C. JOSE FERNANDO MUÑOZ ARAUJO, QUIEN RESULTO GANADOR DE LA CONVOCATORIA "VIDEOPARTE DE SKATE" DENTRO DEL FESTEJO DEL "XIV ANIVERSARIO DE CINEMA VAGABUNDO" REALIZADO EL 19 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$7,000.00	\$0.00	\$38,436,884.49
18/nov./2025	10		Subtotal	30,296.15	0.00	
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-5949 IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA GANADORES DEL EVENTO DE "DIA DE MUERTOS 2025"	\$359.60	\$0.00	\$38,437,244.09
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-349056 AGUA PARA ARTISTAS, JUECES, TALLERISTAS Y ALUMNOS DEL FESTIVAL DEL "DIA DE MUERTOS 2025"	\$780.00	\$0.00	\$38,438,024.09
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-360 ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL DE ACTIVISTA CULTURASL "RAFAEL MARTINEZ ROSILES"	\$1,856.00	\$0.00	\$38,439,880.09
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-24180071 MATERIAL DE OFICINA PARA PAPELERIA DE DIRECCION GENERAL	\$1,288.00	\$0.00	\$38,441,168.09
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-F3EAB ENMICADO Y CORDONES PARA PERSONAL EXTERNO QUE BRINDARÁ SERVICIOS EN PABELLON CULTURAL	\$135.00	\$0.00	\$38,441,303.09
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-4334 VINIL PEGADO SOBRE COROPLAST PARA EXPOSICION FOTOGRAFICA DENTRO DEL EVENTO DE LA CALIFORNIEDAD	\$290.00	\$0.00	\$38,441,593.09
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-2260142 MEMORIA SD PARA CAMARA FOTOGRAFICA DE LA DIRECCION GENERAL	\$594.30	\$0.00	\$38,442,187.39
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-11713 ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL	\$265.00	\$0.00	\$38,442,452.39
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-3985221 COMPRA DE PIZZAS PARA CLAUSURA DE TALLER DE INICIACION TEATRAL INFANTIL	\$1,195.00	\$0.00	\$38,443,647.39
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-12291 ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL	\$734.98	\$0.00	\$38,444,382.37
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-69771608 PEAJE POR USO DEL LIBRAMIENTO CARRETERO POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$38,444,477.37
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-69771607 PEAJE POR USO DEL LIBRAMIENTO CARRETERO POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$38,444,572.37
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-69771606 PEAJE POR USO DEL LIBRAMIENTO CARRETERO POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$38,444,667.37
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-69660931 PEAJE POR USO DEL LIBRAMIENTO CARRETERO POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$38,444,762.37
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-69660932 PEAJE POR USO DEL LIBRAMIENTO CARRETERO POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$38,444,857.37
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-69660933 PEAJE POR USO DEL LIBRAMIENTO CARRETERO POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$38,444,952.37
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-69660934 PEAJE POR USO DEL LIBRAMIENTO CARRETERO POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$38,445,047.37
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-69660935 PEAJE POR USO DEL LIBRAMIENTO CARRETERO POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$38,445,142.37
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-69676454 PEAJE POR USO DEL LIBRAMIENTO CARRETERO POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$38,445,237.37
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-69676500 PEAJE POR USO DEL LIBRAMIENTO CARRETERO POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$38,445,332.37



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-69676499 PEAJE POR USO DEL LIBRAMIENTO CARRETERO POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$38,445,427.37
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-69848305 PEAJE POR USO DEL LIBRAMIENTO CARRETERO POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL	\$380.00	\$0.00	\$38,445,807.37
19/nov./2025	000000	(E00479)	F-69841907 PEAJE POR USO DEL LIBRAMIENTO CARRETERO POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL	\$665.00	\$0.00	\$38,446,472.37
19/nov./2025	000000	(E00496)	F-D5FEA CINTA PARA COLOCACION DE FLORES DE PAPEL EN PLAZA PUBLICA EN LA CELEBRACION DEL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS	\$176.00	\$0.00	\$38,446,648.37
19/nov./2025	000000	(E00496)	F-EBF52 MATERIAL PARA INSTALACION DE CRANEO GIGANTE EN EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS	\$209.00	\$0.00	\$38,446,857.37
19/nov./2025	000000	(E00496)	F-5D267 LKONA PARA FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 1 DE NOVIEMBRE	\$1,708.37	\$0.00	\$38,448,565.74
19/nov./2025	000000	(E00496)	F-4B4C4 MATERIAL PARA LLEVAR A CABO TALLER DE ELABORACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA NIÑOS CON QUE SE ADORNARA ARBOLITO DE NAVIDAD DE CASA DE LA CULTURA	\$957.09	\$0.00	\$38,449,522.83
19/nov./2025	000000	(E00497)	F-12B51 COMPRA DE 1 (UNA) PIEZA DE FLUXOMETRO MANUEL PARA SER INSTALADO EN EL AREA DE SANITARIOS DEL RENCITO DEL PABELLON CULTURAL DE LA REPUBLICA "NABOR GARCIA AGUIRRE" CON LA FINALIDAD DE REVISAR SI SERA EL ADECUADO PARA EL CAMBIO A PIEZA MANUAL	\$5,899.03	\$0.00	\$38,455,421.86
19/nov./2025	000000	(E00497)	F-01acf COMPRA DE 1 (UNA) MAQUINA PARA SOLDAR INVERTER MARCA ELITE XPZ 110/220 200, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR NECESIDADES DENTRO DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION "NABOR GARCIA AGUIRRE", CUMPLIENDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LAS ACTIVIDADES	\$4,999.00	\$0.00	\$38,460,420.86
19/nov./2025	29		Subtotal	23,536.37	0.00	
20/nov./2025	PA 000381	(C00458)	GP ROSA ALEXA GARCIA MEDINA, Folio Pago: 381	\$7,000.00	\$0.00	\$38,467,420.86
20/nov./2025	000000	(E00501)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA VIRGINIA GUEREÑA MILLS, MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA SUFRAGAR GASTOS DE IMPRESION DE PROYECTO CULTURAL "EL PACTO DE TODOS SANTOS" EL CUAL ES UN DOCUMENTO DE RESACTE A LA MEMORIA HISTORICA, ASI COMO PAGO DE FLETE PA	\$5,000.00	\$0.00	\$38,472,420.86
20/nov./2025	PA 000437	(C00549)	GP SERGIO ERNESTO ANAYA, Folio Pago: 437	\$4,042.60	\$0.00	\$38,476,463.46
20/nov./2025	PA 000437	(C00549)	GP SERGIO ERNESTO ANAYA, Folio Pago: 437	\$2,018.40	\$0.00	\$38,478,481.86
20/nov./2025	PA 000437	(C00549)	GP SERGIO ERNESTO ANAYA, Folio Pago: 437	\$2,064.80	\$0.00	\$38,480,546.66
20/nov./2025	PA 000437	(C00549)	GP SERGIO ERNESTO ANAYA, Folio Pago: 437	\$800.40	\$0.00	\$38,481,347.06
20/nov./2025	PA 000437	(C00549)	GP SERGIO ERNESTO ANAYA, Folio Pago: 437	\$620.37	\$0.00	\$38,481,967.43
20/nov./2025	PA 000437	(C00549)	GP SERGIO ERNESTO ANAYA, Folio Pago: 437	\$957.00	\$0.00	\$38,482,924.43
20/nov./2025	PA 000437	(C00549)	GP SERGIO ERNESTO ANAYA, Folio Pago: 437	\$290.23	\$0.00	\$38,483,214.66
20/nov./2025	PA 000438	(C00551)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 438	\$6,960.00	\$0.00	\$38,490,174.66
20/nov./2025	PA 000438	(C00551)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 438	\$17,748.00	\$0.00	\$38,507,922.66
20/nov./2025	PA 000438	(C00551)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 438	\$7,656.00	\$0.00	\$38,515,578.66
20/nov./2025	PA 000438	(C00551)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 438	\$2,204.00	\$0.00	\$38,517,782.66
20/nov./2025	PA 000438	(C00551)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 438	\$6,642.90	\$0.00	\$38,524,425.56
20/nov./2025	PA 000438	(C00551)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 438	\$6,960.00	\$0.00	\$38,531,385.56
20/nov./2025	PA 000438	(C00551)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 438	\$38,628.00	\$0.00	\$38,570,013.56
20/nov./2025	16		Subtotal	109,592.70	0.00	
21/nov./2025	PA 000382	(C00459)	GP EVENTOS FANTASY MILLER, Folio Pago: 382	\$131,428.00	\$0.00	\$38,701,441.56
21/nov./2025	PA 000383	(C00460)	GP GRUPO NIMBUS SOLUCIONES S DE RL DE CV, Folio Pago: 383	\$6,960.00	\$0.00	\$38,708,401.56
21/nov./2025	PA 000383	(C00460)	GP GRUPO NIMBUS SOLUCIONES S DE RL DE CV, Folio Pago: 383	\$25,520.00	\$0.00	\$38,733,921.56
21/nov./2025	PA 000384	(C00461)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 384	\$1,500.00	\$0.00	\$38,735,421.56



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/nov./2025	PA 000384	(C00461)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 384	\$1,500.00	\$0.00	\$38,736,921.56
21/nov./2025	PA 000384	(C00461)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 384	\$1,500.00	\$0.00	\$38,738,421.56
21/nov./2025	PA 000384	(C00461)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 384	\$1,499.98	\$0.00	\$38,739,921.54
21/nov./2025	000000	(E00502)	F-F1BD3 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION QUE REALIZA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS	\$1,134.31	\$0.00	\$38,741,055.85
21/nov./2025	000000	(E00502)	F-4BD32 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX A CARGO DE ESTA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$250.00	\$0.00	\$38,741,305.85
21/nov./2025	000000	(E00502)	F-83473 COMPRA DE PAPELERIA CONSISTENTE EN HOJAS TAMAÑO OFICIO Y BOLIGRAFOS EN GEL PARA LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$164.00	\$0.00	\$38,741,469.85
21/nov./2025	000000	(E00502)	F-3C313 COMPRA DE MOUSE INALAMBICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS LABORES ADMINSTRATIVAS DENTRO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS CABOS	\$199.00	\$0.00	\$38,741,668.85
21/nov./2025	000000	(E00502)	F-A65AC CONSUMO DE ALIMENTOS PARRA EL PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA EN ASISTENCIA A REUNION Y RECORRIDO EN LAS INSTALACIONES DEL PABELLON CULTURAL DE LA REPUBLICA "NABOR GARCIA AGU	\$464.00	\$0.00	\$38,742,132.85
21/nov./2025	000000	(E00502)	F-7DF22 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS	\$207.23	\$0.00	\$38,742,340.08
21/nov./2025	000000	(E00502)	F-43BD6 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINSTRACION QUE REALIZA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS	\$283.00	\$0.00	\$38,742,623.08
21/nov./2025	000000	(E00502)	F-A558D COMPRA DE DESECHABLE PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINSTRACION	\$154.00	\$0.00	\$38,742,777.08
21/nov./2025	PA 000443	(C00556)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 443	\$56,755.89	\$0.00	\$38,799,532.97
21/nov./2025	PA 000443	(C00556)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 443	\$196,834.41	\$0.00	\$38,996,367.38
21/nov./2025	PA 000443	(C00556)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 443	\$60,498.66	\$0.00	\$39,056,866.04
21/nov./2025	PA 000443	(C00556)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 443	\$117,157.84	\$0.00	\$39,174,023.88
21/nov./2025	PA 000443	(C00556)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 443	\$88,820.43	\$0.00	\$39,262,844.31
21/nov./2025	PA 000443	(C00556)	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOVOA, Folio Pago: 443	\$34,821.34	\$0.00	\$39,297,665.65
21/nov./2025	21		Subtotal	727,652.09	0.00	
25/nov./2025	PA 000385	(C00462)	GP FRANCISCO CHAVEZ PEÑA, Folio Pago: 385	\$8,120.00	\$0.00	\$39,305,785.65
25/nov./2025	000000	(E00503)	F-44875 TRASLADO DE CABO SAN LUCAS A SAN JOSE DEL CABO, SUPERVISION DE PABELLON	\$95.00	\$0.00	\$39,305,880.65
25/nov./2025	000000	(E00503)	F-89BB4 TRASLADO SAN JOSE DEL CABO A CABO SAN LUCAS, SUPERVISION DE PABELLON	\$113.00	\$0.00	\$39,305,993.65
25/nov./2025	000000	(E00503)	F-0D2E7 TRASLADO CABO SAN LUCAS A SAN JOSE DEL CABO, SUPERVISION TRABAJOS PABELLON	\$95.00	\$0.00	\$39,306,088.65
25/nov./2025	000000	(E00503)	F-5D307 TRASLADO A CIUDAD DE LA PAZ, ENTREGA DE DOCUMENTACION , ASEBCS	\$95.00	\$0.00	\$39,306,183.65
25/nov./2025	000000	(E00503)	F-F41C4 TRASLADO DE LA CD DE LA PAZ A SJC ENTREGA DE DOCUMENTACION ASEBCS	\$95.00	\$0.00	\$39,306,278.65
25/nov./2025	000000	(E00503)	F-27B29 MATERIAL PAPELERIA NECESARIO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$1,423.47	\$0.00	\$39,307,702.12
25/nov./2025	000000	(E00503)	F-C015D CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE FINANZAS POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	\$570.00	\$0.00	\$39,308,272.12



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/nov./2025	000000	(E00503)	F-A9237 TRASLADO CSL A SJC SUPERVISION PABELLON	\$120.00	\$0.00	\$39,308,392.12
25/nov./2025	000000	(E00503)	F-61DIE ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$684.00	\$0.00	\$39,309,076.12
25/nov./2025	000000	(E00504)	F-EA867 FOCOS Y SOQUET PARA REHABILITAR ESCALERAS DE ENTRADA MARINA	\$311.00	\$0.00	\$39,309,387.12
25/nov./2025	000000	(E00504)	F-81A10 BATERIAS PARA REPLAZO DEL TECLACO Y MULTIMETRO DEL PABELLON	\$37.00	\$0.00	\$39,309,424.12
25/nov./2025	000000	(E00504)	F-F1988 NECESARIAS PARA LA OFICINA Y BAÑO	\$698.00	\$0.00	\$39,310,122.12
25/nov./2025	000000	(E00504)	F-6CBA9 NECESIDADES DEL PERSONAL PARA EL AREA DEL COMEDOR	\$1,498.00	\$0.00	\$39,311,620.12
25/nov./2025	000000	(E00504)	F-46FAB SUMINISTROS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL INMUEBLE Y SUS ACTIVIDADES DIARIAS	\$1,913.00	\$0.00	\$39,313,533.12
25/nov./2025	000000	(E00504)	F-D89B1 SUMINISTROS DE CAFETERIA PARA EL DIA A DIA DE LOS EMPLEADOS DEL RECINTO	\$713.40	\$0.00	\$39,314,246.52
25/nov./2025	000000	(E00505)	F-74634 MATERIAL DE LIMPIEZA CASA DE LA CULTURA	\$1,482.00	\$0.00	\$39,315,728.52
25/nov./2025	000000	(E00505)	F-OE401 LLENADO DE GARRAFONES TALLERES CASA DE LA CULTURA	\$240.00	\$0.00	\$39,315,968.52
25/nov./2025	18		Subtotal	18,302.87	0.00	
26/nov./2025	PA 000428	(C00529)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 428	\$10,440.00	\$0.00	\$39,326,408.52
26/nov./2025	PA 000428	(C00529)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 428	\$13,920.00	\$0.00	\$39,340,328.52
26/nov./2025	PA 000428	(C00529)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 428	\$17,393.60	\$0.00	\$39,357,722.12
26/nov./2025	PA 000428	(C00529)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 428	\$8,700.00	\$0.00	\$39,366,422.12
26/nov./2025	PA 000428	(C00529)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 428	\$12,818.00	\$0.00	\$39,379,240.12
26/nov./2025	PA 000428	(C00529)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 428	\$2,204.00	\$0.00	\$39,381,444.12
26/nov./2025	PA 000428	(C00529)	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 428	\$2,088.00	\$0.00	\$39,383,532.12
26/nov./2025	000000	(E00507)	F-81AA9 TAQUETES DE PLASTICO Y PIJAS PARA INSTALACION DE PIZARRONES NUEVOS	\$95.70	\$0.00	\$39,383,627.82
26/nov./2025	000000	(E00507)	F-9a3147 PROTECTORES DE HOJAS PARA CARPETAS DE ARGOLLAS CORO/ORQUESTA	\$160.30	\$0.00	\$39,383,788.12
26/nov./2025	000000	(E00507)	F-6DBB4 TRES LONAS PARA LA PROMOCION DE CLASES A COLOCARSE EN EL EXTERIOR DEL PLANTEL	\$2,262.00	\$0.00	\$39,386,050.12
26/nov./2025	000000	(E00508)	F-6B838 BOCADILLOS PARA BRINDAR EN EL EVENTRO DE LETRAS DE PLENILUNIO QUE SE LLEVO A CABO EN LA DELEGACION DE LA RIBERA	\$568.00	\$0.00	\$39,386,618.12
26/nov./2025	000000	(E00508)	F-7C5E4 SE RENTO TORRE DE ILUMINACION DE 4 FOCOS CON GENERADOR INCLUIDO PARA ILUMINAR EL EVENTO DE LETRAS DE PLENILUNIO EN LA RIBERA, EL CUAL SE LLEVO A CABO EN LA PLAYA	\$1,392.00	\$0.00	\$39,388,010.12
26/nov./2025	000000	(E00509)	F-C5F20 REALIZACION DE COMPRA DE INSUMOS PARA EL CONCIENTE EN VIVO MAXXO LIVE CLUB EXPERIMENT EN LA EXPLANADA CERRITO DEL TIMBRE	\$947.52	\$0.00	\$39,388,957.64
26/nov./2025	000000	(E00509)	F-F7FA0 SE REALIZARON COMPRAS DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AIREA ACONDICIONADO	\$653.08	\$0.00	\$39,389,610.72
26/nov./2025	000000	(E00510)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. MAXIMINO GARCIA ESPINOSA, PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA REALIZACION DEL EVENTO CON MOTIVOS DEL DECIMO ANIVERSARIO DEL PROYECTO REGGAE CONSCIENTE "MISTIA VIBRACION", PRESENTANDOSE EN DIFERENTES SEDES DEL MUNICIPIO	\$8,000.00	\$0.00	\$39,397,610.72
26/nov./2025	15		Subtotal	81,642.20	0.00	
27/nov./2025	PA 000367	(C00444)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 367	\$24,750.00	\$0.00	\$39,422,360.72
27/nov./2025	PA 000386	(C00463)	GP JESUS MIRANDA ALVAREZ , Folio Pago: 386	\$56,802.66	\$0.00	\$39,479,163.38
27/nov./2025	PA 000386	(C00463)	GP JESUS MIRANDA ALVAREZ , Folio Pago: 386	\$69,686.59	\$0.00	\$39,548,849.97
27/nov./2025	PA 000389	(C00475)	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 389	\$16,937.46	\$0.00	\$39,565,787.43
27/nov./2025	PA 000389	(C00475)	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 389	\$26,575.09	\$0.00	\$39,592,362.52
27/nov./2025	PA 000389	(C00475)	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 389	\$30,110.93	\$0.00	\$39,622,473.45



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/nov./2025	PA 000389	(C00475)	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUNIGA, Folio Pago: 389	\$13,708.32	\$0.00	\$39,636,181.77
27/nov./2025	PA 000389	(C00475)	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 389	\$4,997.81	\$0.00	\$39,641,179.58
27/nov./2025	PA 000389	(C00475)	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 389	\$5,500.18	\$0.00	\$39,646,679.76
27/nov./2025	PA 000389	(C00475)	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 389	\$5,424.47	\$0.00	\$39,652,104.23
27/nov./2025	PA 000389	(C00475)	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 389	\$12,570.05	\$0.00	\$39,664,674.28
27/nov./2025	PA 000389	(C00475)	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 389	\$5,411.58	\$0.00	\$39,670,085.86
27/nov./2025	PA 000389	(C00475)	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 389	\$6,444.05	\$0.00	\$39,676,529.91
27/nov./2025	PA 000391	(C00477)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 391	\$558.92	\$0.00	\$39,677,088.83
27/nov./2025	PA 000391	(C00477)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 391	\$40.60	\$0.00	\$39,677,129.43
27/nov./2025	PA 000391	(C00477)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 391	\$358.96	\$0.00	\$39,677,488.39
27/nov./2025	PA 000391	(C00477)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 391	\$839.24	\$0.00	\$39,678,327.63
27/nov./2025	PA 000391	(C00477)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 391	\$396.30	\$0.00	\$39,678,723.93
27/nov./2025	PA 000391	(C00477)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 391	\$60.09	\$0.00	\$39,678,784.02
27/nov./2025	PA 000391	(C00477)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 391	\$1,225.83	\$0.00	\$39,680,009.85
27/nov./2025	PA 000391	(C00477)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 391	\$323.64	\$0.00	\$39,680,333.49
27/nov./2025	PA 000391	(C00477)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 391	\$161.82	\$0.00	\$39,680,495.31
27/nov./2025	PA 000391	(C00477)	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 391	\$52.20	\$0.00	\$39,680,547.51
27/nov./2025	PA 000394	(C00480)	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 394	\$6,380.00	\$0.00	\$39,686,927.51
27/nov./2025	PA 000404	(C00490)	GP CLAUDIA ALEJANDRA NEVAREZ LAZARO, Folio Pago: 404	\$34,916.00	\$0.00	\$39,721,843.51
27/nov./2025		25	Subtotal	324,232.79	0.00	
28/nov./2025	PA 000390	(C00476)	GP CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS, Folio Pago: 390	\$38,931.52	\$0.00	\$39,760,775.03
28/nov./2025	PA 000392	(C00478)	GP ACABADOS CONSTRUCTIVOS DE LA BAJA , Folio Pago: 392	\$36,514.48	\$0.00	\$39,797,289.51
28/nov./2025	000000	(D00097)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$4,263.00	\$0.00	\$39,801,552.51
28/nov./2025	000000	(E00511)	F-BB66E SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL PABELLON DONDE CUBREN SUS NECESIDADES DIARIAS	\$1,894.00	\$0.00	\$39,803,446.51
28/nov./2025	000000	(E00511)	F-E7B3C SUMINISTROS DE CABLE PARA INSTALACION DE LUZ LED EN PALMAS EXTERIOR	\$1,188.00	\$0.00	\$39,804,634.51
28/nov./2025	000000	(E00512)	F-A1F8C SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	\$89.00	\$0.00	\$39,804,723.51
28/nov./2025	000000	(E00512)	F-BA31B SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	\$89.00	\$0.00	\$39,804,812.51
28/nov./2025	000000	(E00512)	F-D6C0F SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	\$227.00	\$0.00	\$39,805,039.51
28/nov./2025	000000	(E00512)	F-CE7DA CAFETERIA PARA ATENCION REUNIONES DE TRABAJO	\$417.50	\$0.00	\$39,805,457.01
28/nov./2025	000000	(E00512)	F-29B88 ALIMENTOS PARA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO	\$1,300.00	\$0.00	\$39,806,757.01
28/nov./2025	000000	(E00512)	F-A7B69 LLENADO DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA	\$250.00	\$0.00	\$39,807,007.01
28/nov./2025	000000	(E00512)	F-B4E8F ALIMENTOS PARA ATENCION DE REUNION DE TRABAJO	\$488.00	\$0.00	\$39,807,495.01
28/nov./2025	000000	(E00512)	F-02E67 ALIMENTOS PARA ATENCION DE REUNION DE TRBAJO	\$375.00	\$0.00	\$39,807,870.01
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-38BD3 TRASLADO DE LA DIRECTORA DE VINCULACION DE CABO SAN LUCAS A SAN JOSE DEL CABO OFICINA	\$113.00	\$0.00	\$39,807,983.01
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-EBE42 TRASLADO DE LA DIRECTORA DE VINCULACION DE CABO SAN LUCAS A SAN JOSE DEL CABO OFICINA	\$89.00	\$0.00	\$39,808,072.01
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-DB6E8 TRASLADO DE LA DIRECTORA DE VINCULACION DE CABO SAN LUCAS A SAN JOSE DEL CABO OFICINA	\$89.00	\$0.00	\$39,808,161.01
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-4FC44 TRASLADO DE LA DIRECTORA DE VINCULACION DE CABO SAN LUCAS A SAN JOSE DEL CABO OFICINA	\$113.00	\$0.00	\$39,808,274.01
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-98598 TRASLADO DE LA DIRECTORA DE VINCULACION DE CABO SAN LUCAS A SAN JOSE DEL CABO OFICINA	\$89.00	\$0.00	\$39,808,363.01
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-B9B87 RUEDAS PARA DIABLITO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL OPERATIVO GRAL	\$334.00	\$0.00	\$39,808,697.01
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-5676B CAFETERIA PARA STAFF EN DIA DE MUERTOS	\$600.00	\$0.00	\$39,809,297.01
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-4FCB4 ALIMENTACION PARA ARTISTAS INVITADOS FORANEOS EN SHOW COLORES DE CASA MARCO DE LAS FESTIVIDADES DIA DE MUERTOS MICTLAN EN EL DESIERTO	\$1,000.00	\$0.00	\$39,810,297.01
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-01700 ALIMENTOS PARA ARTISTAS FORANEOS COLORES DE CASA EVENTO MICTLAN EN EL DESIERTO	\$1,130.00	\$0.00	\$39,811,427.01



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-60886 COMIDA PARA DJ EN TRASLADO A AEROPUERTO PARA ARTISTAS COLORES EN CASA	\$150.00	\$0.00	\$39,811,577.01
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-EE0E1 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL OPERATIVO FESTIVAL PAH 12 LA CALLE	\$216.00	\$0.00	\$39,811,793.01
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-6449F ALIMENTACION PARA EL PERSONAL OPERATIVO FESTIVAL PAH 12 LA CALLE	\$250.00	\$0.00	\$39,812,043.01
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-93337 MATERIAL PARA DELIMITAR ZONA DE ALTARES EN EVENTO MICTLAN EN EL DESIERTO	\$355.00	\$0.00	\$39,812,398.01
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-352D8 ALIMENTOS PARA ARTISTAS FORANEOS COLORES DE CASA MICTLAN EN EL DESIERTO	\$1,270.00	\$0.00	\$39,813,668.01
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-FD756 COMIDA PARA DV ENTRE TRASLADOS PARA ARTISTAS FRANCESES	\$131.42	\$0.00	\$39,813,799.43
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-BDBA9 ALIMENTACION PARA PERSONAL OPERATIVO PARA PROGRAMAS LETRAS EN PLENILUNIO CABO SAN LUCAS	\$380.00	\$0.00	\$39,814,179.43
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-DC661 COMBUSTIBLE PARA REVISION DEL ESPACIO DONDE SE REALIZARA CINE MOVIL	\$150.00	\$0.00	\$39,814,329.43
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-4F792A COMBUSTIBLE PARA LA GENERADORA QUE SE UTILIZO PARA EL DESFILE CELEBRACION DIA DE MUERTO	\$200.00	\$0.00	\$39,814,529.43
28/nov./2025	000000	(E00513)	F-3FD33 COMIDA POSTERIOR A REUNION EN TORNO AL INFORME DE DIRECCION DE PROGRAMAS PROYECTOS E INVERSIONES	\$210.00	\$0.00	\$39,814,739.43
28/nov./2025	000000	(E00514)	F-A51CA SE COMPRO PIÑATA Y DULCES PARA LA POSADDA DE LOS NIÑOS DEL TALLER DE CREACION Y ARTE DE LA DELEGACION DE LA RIBERA	\$1,845.02	\$0.00	\$39,816,584.45
28/nov./2025	000000	(E00515)	F-E18C5 COMIDA PARA EL PERSONAL QUE SE PRESENTO EL DIA DOMINGO 2 DE NOV PARA APOYAR EN EL EVENTO DEL DIA DE MUERTO	\$375.00	\$0.00	\$39,816,959.45
28/nov./2025	000000	(E00515)	F-B634F PARA CELULAR DE LA AGENDA DEL PABELLON	\$100.00	\$0.00	\$39,817,059.45
28/nov./2025	000000	(E00515)	F-AB995 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE ICA	\$1,485.30	\$0.00	\$39,818,544.75
28/nov./2025	000000	(E00515)	F-E6EFF SE COMPRO PARA LOS COMPAÑEROS QUE FUERON ACOMPAÑAR EN CASA DE LA CULTURA DE CABO SAN LUCAS A CHECAR EL AIRE ACONDICIONADO DEL SALON DE PINTURA	\$161.00	\$0.00	\$39,818,705.75
28/nov./2025	000000	(E00515)	F-577D0 IDA A CABOS SAN LUCAS VISITA A PABELLON	\$89.00	\$0.00	\$39,818,794.75
28/nov./2025	000000	(E00515)	F-8499B PISTOLA PARA MANGUERA PARA LAVAR LA TERRAZA	\$173.00	\$0.00	\$39,818,967.75
28/nov./2025	000000	(E00515)	F-684C2 SE COMPRO PARA EQUIPAR EL BOTIQUIN QUE SE TIENE EN LA DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES	\$108.00	\$0.00	\$39,819,075.75
28/nov./2025	000000	(E00515)	F-D4941 PARA ENTREGAR OFICIOS A SERVICIOS PUBLICOS Y CASA DE MUSICA	\$200.00	\$0.00	\$39,819,275.75
28/nov./2025	000000	(E00515)	F-9D087 SE COMPRO GARRAFON NUEVO PARA LA DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES EL CUAL SE UTILIZARA TAMBIEN POR DIRECCION DE VINCULACION	\$165.00	\$0.00	\$39,819,440.75
28/nov./2025	000000	(E00516)	F-6BFA2 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LLEVAR A CABO TALLER DE PIÑATAS A INICIOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$1,933.72	\$0.00	\$39,821,374.47
28/nov./2025	000000	(E00516)	F-56F50 COMPRA DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO CLASE MAESTRA DE ELABORACION DE MOLE EN EL RANCHO SAN FRANCISCO, BIOCA DE LA SIERRA SUBDELEGACION DE MIRAFLORES	\$729.23	\$0.00	\$39,822,103.70
28/nov./2025	000000	(E00516)	F-654DA COMPRA DE PROTEINA PARA SER UTILIZADA ELABORACION DE MOLE EN EL RANCHO SAN FRANCISCO, BIOCA DE LA SIERRA SUBDELEGACION DE MIRAFLORES	\$339.54	\$0.00	\$39,822,443.24
28/nov./2025	000000	(E00516)	F-B603B COMPRA DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO CLASE MAESTRA DE ELABORACION DE MOLE EN EL RANCHO SAN FRANCISCO, BIOCA DE LA SIERRA SUBDELEGACION DE MIRAFLORES	\$153.25	\$0.00	\$39,822,596.49
28/nov./2025	000000	(E00517)	F-04186 APOYO CON MATERIAL PARA ELABORACION DE UN MURAL EN PARQUE ECOLOGICO DE SANTIAGO EN EL MARCO DEL FESTIVAL DEL ENCINO ARROYERO	\$1,340.00	\$0.00	\$39,823,936.49
28/nov./2025	000000	(E00517)	F-DAB09 ALIMENTOS PARA POSADA PARA NIÑOS DE LOS TALLERES EN EVENTO DE DECORACION DEL ARBOL NAVIDEÑO	\$896.25	\$0.00	\$39,824,832.74
28/nov./2025	000000	(E00517)	F-48771 INSUMOS PARA BRINDAR A NIÑOS EN DECORACION DE ARBOLITO DE NAVIDAD	\$732.40	\$0.00	\$39,825,565.14



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/nov./2025	000000	(E00518)	F-94A10 COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, ASI COMO USO EN LAS DIVERSAS REUNIONES COORDINADAS POR ESTA DIRECCION	\$2,268.85	\$0.00	\$39,827,833.99
28/nov./2025	000000	(E00518)	F-D49A5 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA QUE TRABAJA HORAS EXTRAORDINARIAS	\$590.00	\$0.00	\$39,828,423.99
28/nov./2025	000000	(E00518)	F-1D5A6 LLENADO DE 3 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$90.00	\$0.00	\$39,828,513.99
28/nov./2025	000000	(E00518)	F-310C0 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO PARA LA CAMIONETA A CARGO DE ESTA DIRECCION DE ADMINISTRACION TOYOTA HILUX CON NO DE INVENTARIO 000403	\$300.00	\$0.00	\$39,828,813.99
28/nov./2025	000000	(E00518)	F-9C8A6 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION QUE LABORA EN TIEMPO EXTRAORDINARIO	\$294.00	\$0.00	\$39,829,107.99
28/nov./2025	000000	(E00518)	F-80ED9 USO DE CARRETERA DE CUOTA PARA LA ASISTENCIA AL RECINTO PABELLON CULTURAL DE LA REPUBLICA NABOR GARCIA AGUIRRE CSL RELATIVO A TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL RECINTO	\$89.00	\$0.00	\$39,829,196.99
28/nov./2025	000000	(E00518)	F-80ED9 USO DE CARRETERA DE CUOTA PARA LA ASISTENCIA AL RECINTO PABELLON CULTURAL DE LA REPUBLICA NABOR GARCIA AGUIRRE CSL RELATIVO A TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL RECINTO	\$89.00	\$0.00	\$39,829,285.99
28/nov./2025	000000	(E00518)	FFAD61 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO	\$890.00	\$0.00	\$39,830,175.99
28/nov./2025	000000	(E00519)	F-1456 ALIMENTACION PARA COLABORADORES QUE LABORARON TIEMPO EXTRA EN EVENTO CLASE MAESTRA DE ELABORACION DE MOLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES	\$346.00	\$0.00	\$39,830,521.99
28/nov./2025	000000	(E00519)	F-429189 ESTANTES PARA ORGANIZACION DE ESPACIOS EN CASA DE CULTURA DE LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$1,798.00	\$0.00	\$39,832,319.99
28/nov./2025	000000	(E00519)	F-429188 ESTANTES PARA ORGANIZACION DE ESPACIOS EN CASA DE CULTURA DE LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$1,798.00	\$0.00	\$39,834,117.99
28/nov./2025	000000	(E00519)	F-429190 ESTANTES PARA ORGANIZACION DE ESPACIOS EN CASA DE CULTURA DE LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$899.00	\$0.00	\$39,835,016.99
28/nov./2025	000000	(E00519)	F-1943 CONSUMO DE ALIMENTOS DIRECTORA GENERAL POR COBERTURA DE CONCIERTO EN VIVO "MAXXO LIB DUB EXP" EL 23 DE NOVIEMBRE 2025	\$445.00	\$0.00	\$39,835,461.99
28/nov./2025	000000	(E00519)	F-1944 CONSUMO DE ALIMENTOS DIRECTORA GENERAL EN EVENTO "EL RUIDO DE LOS POSIBLES" EL 20 DE NOVIEMBRE 2025	\$237.00	\$0.00	\$39,835,698.99
28/nov./2025	000000	(E00519)	F-26064 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS DE LA RESIDENCIA "EL RUIDO DE LOS POISBLES" EL 20 DE NOVIEMBRE 2025	\$240.00	\$0.00	\$39,835,938.99
28/nov./2025	000000	(E00519)	F-3BAE0 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS DE LA RESIDENCIA "EL RUIDO DE LOS POISBLES" EL 20 DE NOVIEMBRE 2025	\$240.00	\$0.00	\$39,836,178.99
28/nov./2025	000000	(E00519)	F-796959 CRAYONES PARA ACTIVIDAD DIBUJO EN EVENTO "CONMEMORACION DEL DIA NACIONAL DE LAS PERSONAS SORDAS" EL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025	\$400.00	\$0.00	\$39,836,578.99
28/nov./2025	000000	(E00519)	F-9CFCB COMPRA DE LIENZOS PARA ACTIVIDADES EN CARAVANAS NAVIDEÑAS A REALIZARSE DEL 07 AL 14 DE DICIEMBRE 2025	\$209.98	\$0.00	\$39,836,788.97
28/nov./2025	000000	(E00519)	F-69999894 PEAJE POR LIBRAMIENTO CARRETERO POR TRASLADO PARA EVENTO "EL RUIDO DE LOS POSIBLES"	\$113.00	\$0.00	\$39,836,901.97
28/nov./2025	000000	(E00519)	F-69891172 PEAJE POR LIBRAMIENTO CARRETERO POR TRASLADO PARA EVENTO "EL RUIDO DE LOS POSIBLES"	\$279.00	\$0.00	\$39,837,180.97
28/nov./2025		69	Subtotal	115,337.46	0.00	
30/nov./2025	PA 000393	(C00479)	GP INFORMATICA UG S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	\$40,983.00	\$0.00	\$39,878,163.97
30/nov./2025	000000	(D00095)	SUELDO	\$276,016.30	\$0.00	\$40,154,180.27



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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



Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/nov./2025	000000	(D00095)	SOBRE SUELDO	\$276,016.30	\$0.00	\$40,430,196.57
30/nov./2025	000000	(D00095)	COMPENSACION ADICIONAL	\$51,790.50	\$0.00	\$40,481,987.07
30/nov./2025	000000	(D00095)	COMPENSACION POR SERVICIOS	\$296,276.60	\$0.00	\$40,778,263.67
30/nov./2025	000000	(D00095)	QUINQUENIO	\$30,872.72	\$0.00	\$40,809,136.39
30/nov./2025	000000	(D00095)	DESPENSA	\$173,654.16	\$0.00	\$40,982,790.55
30/nov./2025	000000	(D00095)	AYUDA PARA TRANSPORTE	\$97,517.80	\$0.00	\$41,080,308.35
30/nov./2025	000000	(D00095)	BONO DE RIESGO	\$55,161.48	\$0.00	\$41,135,469.83
30/nov./2025	000000	(D00095)	PREVISION SOCIAL	\$540,677.76	\$0.00	\$41,676,147.59
30/nov./2025	000000	(D00095)	APOYO UNIFORME DEPORTIVO	\$71,528.16	\$0.00	\$41,747,675.75
30/nov./2025	000000	(D00095)	COMPENSACION PLAZA PREJUBILATORIA	\$34,926.54	\$0.00	\$41,782,602.29
30/nov./2025	000000	(D00095)	SUBSIDIO SOCIAL	\$141,739.56	\$0.00	\$41,924,341.85
30/nov./2025	000000	(D00095)	APORTACIONES ISSSTE	\$114,762.71	\$0.00	\$42,039,104.56
30/nov./2025	000000	(D00095)	APORTACIONES FOVISSSTE	\$45,004.99	\$0.00	\$42,084,109.55
30/nov./2025	000000	(D00095)	APORTACIONES SAR	\$18,001.99	\$0.00	\$42,102,111.54
30/nov./2025	000000	(D00095)	APORTACIONES CEAV	\$28,128.12	\$0.00	\$42,130,239.66
30/nov./2025	17		Subtotal	2,293,058.69	0.00	
Total (8270) :				5,308,661.84	0.00	



MTRA. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ

INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES DEL
MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.



DIRECCION DE FINANZAS
INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL
MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.

ULISES MONTOYA ESCALANTE
DIRECTOR DE FINANZAS