



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>1112</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					
<b>01/abr./2022</b>			Saldo Inicial			\$757,276.03
01/abr./2022	000000	(D00013)	S/C	\$801.64	\$0.00	\$758,077.67
01/abr./2022	PA 000078	(C00171)	GP COMPAÑIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	\$0.00	\$1,276.00	\$756,801.67
01/abr./2022	PA 000079	(C00172)	GP BANQUETES Y EVENTOS ESPECIALES ELEGANZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 79	\$0.00	\$3,480.00	\$753,321.67
01/abr./2022	PA 000080	(C00173)	GP DULCE SELENE DE LA VEGA ORTEGA, Folio Pago: 80	\$0.00	\$24,940.00	\$728,381.67
01/abr./2022	PA 000081	(C00174)	GP JORGE ALBERTO LIZARDI ORTEGA, Folio Pago: 81	\$0.00	\$16,301.18	\$712,080.49
01/abr./2022	PA 000083	(C00176)	GP GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$111,592.00	\$600,488.49
01/abr./2022	PA 000089	(C00182)	GP HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV, Folio Pago: 89	\$0.00	\$4,640.00	\$595,848.49
01/abr./2022	PA 000090	(C00183)	GP HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV, Folio Pago: 90	\$0.00	\$4,640.00	\$591,208.49
<b>01/abr./2022</b>	<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>801.64</b>	<b>166,869.18</b>	
04/abr./2022	PA 000082	(C00175)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 82	\$0.00	\$11,200.00	\$580,008.49
04/abr./2022	PA 000084	(C00177)	GP JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS, Folio Pago: 84	\$0.00	\$23,664.00	\$556,344.49
04/abr./2022	000000	(C00200)	S/C	\$0.00	\$9,975.33	\$546,369.16
<b>04/abr./2022</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>44,839.33</b>	
05/abr./2022	PA 000085	(C00178)	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 85	\$0.00	\$2,552.00	\$543,817.16
05/abr./2022	000000	(C00201)	S/C	\$0.00	\$2,316.14	\$541,501.02
05/abr./2022	000000	(C00202)	S/C	\$0.00	\$300.00	\$541,201.02
05/abr./2022	000000	(C00203)	S/C	\$0.00	\$600.00	\$540,601.02
05/abr./2022	000000	(100012)	S/C	\$11,400.00	\$0.00	\$552,001.02
<b>05/abr./2022</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>11,400.00</b>	<b>5,768.14</b>	
06/abr./2022	PA 000086	(C00179)	GP GEOVANI VELAZQUEZ LUCERO, Folio Pago: 86	\$0.00	\$34,707.20	\$517,293.82
06/abr./2022	000000	(100010)	S/C	\$11,100.00	\$0.00	\$528,393.82
06/abr./2022	000000	(C00220)	S/C	\$0.00	\$9,936.44	\$518,457.38
<b>06/abr./2022</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>11,100.00</b>	<b>44,643.64</b>	
07/abr./2022	000000	(C00221)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$518,457.38
07/abr./2022	000000	(C00221)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$518,457.38
<b>07/abr./2022</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
08/abr./2022	PA 000087	(C00180)	GP JORGE ALBERTO LIZARDI ORTEGA, Folio Pago: 87	\$0.00	\$166,112.00	\$352,345.38
08/abr./2022	PA 000088	(C00181)	GP GEOVANI VELAZQUEZ LUCERO, Folio Pago: 88	\$0.00	\$17,968.40	\$334,376.98
08/abr./2022	PA 000092	(C00185)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 92	\$0.00	\$19,740.72	\$314,636.26
08/abr./2022	PA 000093	(C00186)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 93	\$0.00	\$4,970.72	\$309,665.54
08/abr./2022	PA 000094	(C00187)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 94	\$0.00	\$6,272.69	\$303,392.85



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/abr./2022	PA 000097	(C00190)	GP MANUEL MONTANO GONZALEZ, Folio Pago: 97	\$0.00	\$46,400.00	\$256,992.85
08/abr./2022	GP 000004	(C00204)	GP Directo 4 ERICK DANIEL TREJO PIÑA, Pago: 4	\$0.00	\$20,000.00	\$236,992.85
<b>08/abr./2022</b>		<b>7</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>281,464.53</b>	
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$0.00	\$11,181.20	\$225,811.65
12/abr./2022	PA 000096	(C00189)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 96	\$0.00	\$4,665.33	\$221,146.32
12/abr./2022	000000	(E00057)	S/C	\$0.00	\$2,900.00	\$218,246.32
12/abr./2022	000000	(C00205)	S/C	\$0.00	\$1,000.00	\$217,246.32
<b>12/abr./2022</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>19,746.53</b>	
18/abr./2022	PA 000098	(C00191)	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 98	\$0.00	\$7,783.60	\$209,462.72
18/abr./2022	PA 000099	(C00192)	GP RICARDO DONOVA RODRIGUEZ, Folio Pago: 99	\$0.00	\$7,516.80	\$201,945.92
18/abr./2022	000000	(C00206)	S/C	\$0.00	\$15,000.00	\$186,945.92
<b>18/abr./2022</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>30,300.40</b>	
19/abr./2022	PA 000100	(C00193)	GP DULCE SELENE DE LA VEGA ORTEGA, Folio Pago: 100	\$0.00	\$5,336.00	\$181,609.92
<b>19/abr./2022</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,336.00</b>	
20/abr./2022	000000	(E00058)	S/C	\$0.00	\$989.22	\$180,620.70
20/abr./2022	000000	(I00009)	S/C	\$712,600.00	\$0.00	\$893,220.70
<b>20/abr./2022</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>712,600.00</b>	<b>989.22</b>	
21/abr./2022	PA 000103	(C00196)	GP MIGUEL ASTOR AMADOR ROJO, Folio Pago: 103	\$0.00	\$3,108.80	\$890,111.90
<b>21/abr./2022</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,108.80</b>	
22/abr./2022	000000	(E00060)	S/C	\$0.00	\$2,500.00	\$887,611.90
22/abr./2022	PA 000101	(C00194)	GP CARLOS ALVAREZ VARGAS, Folio Pago: 101	\$0.00	\$30,000.00	\$857,611.90
22/abr./2022	PA 000102	(C00195)	GP YADIRA BERENICE SABRIA MACOSSAY, Folio Pago: 102	\$0.00	\$29,000.00	\$828,611.90
22/abr./2022	000000	(D00014)	S/C	\$0.00	\$1,500.00	\$827,111.90
22/abr./2022	000000	(D00014)	S/C	\$0.00	\$240.00	\$826,871.90
22/abr./2022	PA 000105	(C00198)	GP MIGUEL ASTOR AMADOR ROJO, Folio Pago: 105	\$0.00	\$2,354.80	\$824,517.10
22/abr./2022	000000	(C00207)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$824,517.10
22/abr./2022	000000	(C00207)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$824,517.10
22/abr./2022	000000	(C00208)	S/C	\$0.00	\$8,000.00	\$816,517.10
22/abr./2022	PA 000109	(C00219)	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 109	\$0.00	\$11,600.00	\$804,917.10
<b>22/abr./2022</b>		<b>10</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>85,194.80</b>	
25/abr./2022	PA 000104	(C00197)	GP MIGUEL ASTOR AMADOR ROJO, Folio Pago: 104	\$0.00	\$2,691.20	\$802,225.90
25/abr./2022	PA 000106	(C00199)	GP SARA CRISTINA MONTES PALESTINO, Folio Pago: 106	\$0.00	\$11,020.00	\$791,205.90
25/abr./2022	000000	(C00209)	S/C	\$0.00	\$4,500.00	\$786,705.90
25/abr./2022	000000	(C00210)	S/C	\$0.00	\$9,240.51	\$777,465.39
25/abr./2022	PA 000108	(C00218)	GP CLAUDIA PATRICIA CARREÑO MORENO, Folio Pago: 108	\$0.00	\$117,499.99	\$659,965.40
<b>25/abr./2022</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>144,951.70</b>	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/abr./2022	000000	(C00211)	S/C	\$0.00	\$1,818.00	\$658,147.40
26/abr./2022	GP 000005	(C00212)	GP Directo 5 JACOBO PEREZ VILLA, Pago: 5	\$0.00	\$3,000.00	\$655,147.40
26/abr./2022	000000	(C00213)	S/C	\$0.00	\$2,000.00	\$653,147.40
<b>26/abr./2022</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,818.00</b>	
28/abr./2022	PA 000091	(C00184)	GP CLAUDIA PATRICIA CARREÑO MORENO, Folio Pago: 91	\$0.00	\$117,500.00	\$535,647.40
28/abr./2022	PA 000107	(C00217)	GP JOSEFINA LOPEZ FLORES, Folio Pago: 107	\$0.00	\$13,000.00	\$522,647.40
<b>28/abr./2022</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>130,500.00</b>	
29/abr./2022	000000	(C00214)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$522,647.40
29/abr./2022	000000	(C00214)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$522,647.40
29/abr./2022	000000	(C00215)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$522,647.40
29/abr./2022	000000	(C00215)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$522,647.40
29/abr./2022	000000	(C00216)	S/C	\$0.00	\$1,000.00	\$521,647.40
<b>29/abr./2022</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
30/abr./2022	000000	(E00056)	S/C	\$0.00	\$2,320.00	\$519,327.40
<b>30/abr./2022</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,320.00</b>	
<b>Total ( 1112 ) :</b>				<b>735,901.64</b>	<b>973,850.27</b>	

**1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA**

<b>01/abr./2022</b>			Saldo Inicial			\$126,916.30
04/abr./2022	000000	(C00200)	S/C	\$9,975.33	\$0.00	\$136,891.63
<b>04/abr./2022</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,975.33</b>	<b>0.00</b>	
06/abr./2022	000000	(C00220)	S/C	\$0.00	\$9,936.44	\$126,955.19
06/abr./2022	000000	(C00220)	S/C	\$9,936.44	\$0.00	\$136,891.63
<b>06/abr./2022</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,936.44</b>	<b>9,936.44</b>	
12/abr./2022	000000	(C00205)	S/C	\$1,000.00	\$0.00	\$137,891.63
<b>12/abr./2022</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
18/abr./2022	000000	(C00206)	S/C	\$15,000.00	\$0.00	\$152,891.63



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/abr./2022		1				
			Subtotal	15,000.00	0.00	
22/abr./2022	000000	(C00208)	S/C	\$8,000.00	\$0.00	\$160,891.63
22/abr./2022		1				
			Subtotal	8,000.00	0.00	
25/abr./2022	000000	(C00210)	S/C	\$9,270.51	\$0.00	\$170,162.14
25/abr./2022	000000	(C00210)	S/C	\$0.00	\$9,270.51	\$160,891.63
25/abr./2022		2				
			Subtotal	9,270.51	9,270.51	
26/abr./2022	000000	(C00211)	S/C	\$1,818.00	\$0.00	\$162,709.63
26/abr./2022	000000	(C00211)	S/C	\$0.00	\$1,818.00	\$160,891.63
26/abr./2022		2				
			Subtotal	1,818.00	1,818.00	
30/abr./2022	000000	(D00015)	S/C	\$0.00	\$21,115.69	\$139,775.94
30/abr./2022	000000	(D00016)	S/C	\$0.00	\$9,738.75	\$130,037.19
30/abr./2022		2				
			Subtotal	0.00	30,854.44	
			Total ( 1115 ) :	55,000.28	51,879.39	

**1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**

01/abr./2022			Saldo Inicial			\$854.92
01/abr./2022	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$801.64	\$0.00	\$1,656.56
01/abr./2022	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.64	\$854.92
01/abr./2022		3				
			Subtotal	801.64	801.64	
05/abr./2022	000000	(100012)	s/c	\$11,400.00	\$0.00	\$12,254.92
05/abr./2022	000000	(100012)	S/C	\$0.00	\$11,400.00	\$854.92
05/abr./2022		2				
			Subtotal	11,400.00	11,400.00	
06/abr./2022	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$11,100.00	\$0.00	\$11,954.92
06/abr./2022	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.00	\$854.92
06/abr./2022		2				
			Subtotal	11,100.00	11,100.00	
12/abr./2022	000000	(100011)	S/C	\$712,600.00	\$0.00	\$713,454.92
12/abr./2022	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	\$712,600.00	\$0.00	\$1,426,054.92
12/abr./2022	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712,600.00	\$713,454.92
12/abr./2022		3				
			Subtotal	1,425,200.00	712,600.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/abr./2022	000000	(100009)	S/C	\$0.00	\$712,600.00	\$854.92
20/abr./2022		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>712,600.00</b>	
			<b>Total ( 1122 ) :</b>	<b>1,448,501.64</b>	<b>1,448,501.64</b>	

**1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**

01/abr./2022			Saldo Inicial			\$639,233.93
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$31,572.65	\$0.00	\$670,806.58
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$41,798.72	\$0.00	\$712,605.30
01/abr./2022		3				
			<b>Subtotal</b>	<b>73,371.37</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 1241 ) :</b>	<b>73,371.37</b>	<b>0.00</b>	

**2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

01/abr./2022			Saldo Inicial			\$304,592.88
01/abr./2022	CO 000072	(P00221)	GD Compra : 72 Factura: B254312C4282, 182 ALFREDO PRESTEGUI LARA	\$0.00	\$2,320.00	\$306,912.88
01/abr./2022	PA 000078	(C00171)	GP COMPAÑIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	\$1,276.00	\$0.00	\$305,636.88
01/abr./2022	PA 000079	(C00172)	GP BANQUETES Y EVENTOS ESPECIALES ELEGANZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 79	\$3,480.00	\$0.00	\$302,156.88
01/abr./2022	CO 000075	(P00231)	GD Compra : 75 Factura: 7F2867DD74A4, 223 DULCE SELENE DE LA VEGA ORTEGA	\$0.00	\$24,940.00	\$327,096.88
01/abr./2022	PA 000080	(C00173)	GP DULCE SELENE DE LA VEGA ORTEGA, Folio Pago: 80	\$24,940.00	\$0.00	\$302,156.88
01/abr./2022	CO 000076	(P00234)	GD Compra : 76 Factura: FA27D04F7444, 218 JORGE ALBERTO LIZARDI ORTEGA	\$0.00	\$16,301.18	\$318,458.06
01/abr./2022	PA 000081	(C00174)	GP JORGE ALBERTO LIZARDI ORTEGA, Folio Pago: 81	\$16,301.18	\$0.00	\$302,156.88
01/abr./2022	CO 000077	(P00237)	GD Compra : 77 Factura: 45601336B477, 213 ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$11,200.00	\$313,356.88
01/abr./2022	CO 000078	(P00240)	GD Compra : 78 Factura: 425D059DDB51, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$0.00	\$111,592.00	\$424,948.88
01/abr./2022	PA 000083	(C00176)	GP GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ, Folio Pago: 83	\$111,592.00	\$0.00	\$313,356.88
01/abr./2022	CO 000079	(P00243)	GD Compra : 79 Factura: B4580A0B6DFA, 248 JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS	\$0.00	\$23,664.00	\$337,020.88
01/abr./2022	CO 000080	(P00246)	GD Compra : 80 Factura: 066FDB3B1E21, 45 TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA	\$0.00	\$2,552.00	\$339,572.88
01/abr./2022	CO 000081	(P00249)	GD Compra : 81 Factura: 7E01B2911424, 238 GEOVANI VELAZQUEZ LUCERO	\$0.00	\$34,707.20	\$374,280.08
01/abr./2022	CO 000082	(P00252)	GD Compra : 82 Factura: C9FC9CA5D6EB, 218 JORGE ALBERTO LIZARDI ORTEGA	\$0.00	\$332,224.00	\$706,504.08
01/abr./2022	CO 000084	(P00258)	GD Compra : 84 Factura: 2076, 48 HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV	\$0.00	\$9,280.00	\$715,784.08
01/abr./2022	PA 000089	(C00182)	GP HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV, Folio Pago: 89	\$4,640.00	\$0.00	\$711,144.08
01/abr./2022	PA 000090	(C00183)	GP HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV, Folio Pago: 90	\$4,640.00	\$0.00	\$706,504.08
01/abr./2022	CO 000101	(P00309)	GD Compra : 101 Factura: 04CE774D2906, 109 SARA CRISTINA MONTES PALESTINO	\$0.00	\$11,020.00	\$717,524.08



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/abr./2022	CO 000108	(P00330)	GD Compra : 108 Factura: C6A2D842F883, 180 JOSE ARTURO SANCHEZ ZEPEDA	\$0.00	\$2,320.00	\$719,844.08
01/abr./2022	CO 000111	(P00339)	GD Compra : 111 Factura: 2070, 48 HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV	\$0.00	\$4,060.00	\$723,904.08
01/abr./2022	CO 000118	(P00360)	GD Compra : 118 Factura: AA04B377DCDF, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$0.00	\$5,811.60	\$729,715.68
01/abr./2022	CO 000119	(P00363)	GD Compra : 119 Factura: 16561, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,403.60	\$731,119.28
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$26,983.01	\$758,102.29
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$73,371.37	\$831,473.66
01/abr./2022	CO 000121	(P00369)	GD Compra : 121 Factura: 20220156, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,080.00	\$846,553.66
01/abr./2022	CO 000126	(P00384)	GD Compra : 126 Factura: 20220153, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,080.00	\$861,633.66
01/abr./2022	CO 000127	(P00387)	GD Compra : 127 Factura: 20220154, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,080.00	\$876,713.66
01/abr./2022	CO 000128	(P00390)	GD Compra : 128 Factura: 20220215, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,080.00	\$891,793.66
01/abr./2022	CO 000129	(P00393)	GD Compra : 129 Factura: 20220216, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,080.00	\$906,873.66
01/abr./2022	CO 000130	(P00396)	GD Compra : 130 Factura: 650, 65 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS BLACK HORSE S DE RL DE CV	\$0.00	\$12,962.87	\$919,836.53
01/abr./2022	CO 000136	(P00414)	GD Compra : 136 Factura: 2054, 48 HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV	\$0.00	\$4,000.00	\$923,836.53
01/abr./2022	CO 000140	(P00426)	GD Compra : 140 Factura: 62A7DCF2CD9B, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,480.00	\$927,316.53
01/abr./2022	CO 000166	(P00507)	GD Compra : 166 Factura: 5D6C4A8B6696, 261 ELIAS ENRIQUE ESPINO DIAZ	\$0.00	\$18,252.41	\$945,568.94
01/abr./2022	CO 000174	(P00531)	GD Compra : 174 Factura: 20220217, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,080.00	\$960,648.94
<b>01/abr./2022</b>	<b>35</b>		<b>Subtotal</b>	<b>166,869.18</b>	<b>822,925.24</b>	
04/abr./2022	PA 000082	(C00175)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 82	\$11,200.00	\$0.00	\$949,448.94
04/abr./2022	PA 000084	(C00177)	GP JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS, Folio Pago: 84	\$23,664.00	\$0.00	\$925,784.94
04/abr./2022	CO 000109	(P00333)	GD Compra : 109 Factura: I1552, 224 CORPORATIVO JANBATI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,740.00	\$927,524.94
<b>04/abr./2022</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>34,864.00</b>	<b>1,740.00</b>	
05/abr./2022	PA 000085	(C00178)	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 85	\$2,552.00	\$0.00	\$924,972.94
05/abr./2022	000000	(C00201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,316.14	\$927,289.08
05/abr./2022	000000	(C00201)	Movimiento Directo Automático	\$2,316.14	\$0.00	\$924,972.94
05/abr./2022	000000	(C00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$925,272.94
05/abr./2022	000000	(C00202)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$924,972.94
05/abr./2022	000000	(C00203)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$925,572.94
05/abr./2022	000000	(C00203)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$924,972.94
<b>05/abr./2022</b>	<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,768.14</b>	<b>3,216.14</b>	
06/abr./2022	PA 000086	(C00179)	GP GEOVANI VELAZQUEZ LUCERO, Folio Pago: 86	\$34,707.20	\$0.00	\$890,265.74
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.00	\$891,352.74
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.97	\$891,502.71
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,265.92	\$895,768.63
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00	\$897,005.63
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.34	\$899,058.97
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.21	\$900,202.18
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$1,087.00	\$0.00	\$899,115.18
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$149.97	\$0.00	\$898,965.21
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$4,265.92	\$0.00	\$894,699.29
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00	\$893,462.29
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$2,053.34	\$0.00	\$891,408.95



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$1,143.21	\$0.00	\$890,265.74
06/abr./2022	CO 000106	(P00324)	GD Compra : 106 Factura: C7C8786DEEA4, 244 CONSOPERACIONES FELIOR S DE RL DE CV	\$0.00	\$12,412.00	\$902,677.74
06/abr./2022	CO 000159	(P00486)	GD Compra : 159 Factura: A-1662, 72 BANQUETES Y EVENTOS ESPECIALES ELEGANZA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,480.00	\$906,157.74
<b>06/abr./2022</b>		<b>15</b>	<b>Subtotal</b>	<b>44,643.64</b>	<b>25,828.44</b>	
07/abr./2022	CO 000083	(P00255)	GD Compra : 83 Factura: 330B7E1F358F, 238 GEOVANI VELAZQUEZ LUCERO	\$0.00	\$17,968.40	\$924,126.14
07/abr./2022	CO 000085	(P00261)	GD Compra : 85 Factura: 4C3864006DBB, 226 CLAUDIA PATRICIA CARREÑO MORENO	\$0.00	\$234,999.99	\$1,159,126.13
07/abr./2022	CO 000086	(P00264)	GD Compra : 86 Factura: 723F8563EB6D, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$19,740.72	\$1,178,866.85
07/abr./2022	CO 000092	(P00282)	GD Compra : 92 Factura: 40A876C59B81, 45 TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA	\$0.00	\$7,783.60	\$1,186,650.45
07/abr./2022	CO 000100	(P00306)	GD Compra : 100 Factura: G737, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$0.00	\$11,600.00	\$1,198,250.45
<b>07/abr./2022</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>292,092.71</b>	
08/abr./2022	PA 000087	(C00180)	GP JORGE ALBERTO LIZARDI ORTEGA, Folio Pago: 87	\$166,112.00	\$0.00	\$1,032,138.45
08/abr./2022	PA 000088	(C00181)	GP GEOVANI VELAZQUEZ LUCERO, Folio Pago: 88	\$17,968.40	\$0.00	\$1,014,170.05
08/abr./2022	PA 000092	(C00185)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 92	\$19,740.72	\$0.00	\$994,429.33
08/abr./2022	CO 000087	(P00267)	GD Compra : 87 Factura: AE3DA58956CC, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$4,970.72	\$999,400.05
08/abr./2022	PA 000093	(C00186)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 93	\$4,970.72	\$0.00	\$994,429.33
08/abr./2022	CO 000088	(P00270)	GD Compra : 88 Factura: 17A93ED8FEB8, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$6,272.69	\$1,000,702.02
08/abr./2022	PA 000094	(C00187)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 94	\$6,272.69	\$0.00	\$994,429.33
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$11,181.20	\$1,005,610.53
08/abr./2022	CO 000090	(P00276)	GD Compra : 90 Factura: 81, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$4,665.33	\$1,010,275.86
08/abr./2022	CO 000091	(P00279)	GD Compra : 91 Factura: 1D72669361CE, 250 MANUEL MONTAÑO GONZALEZ	\$0.00	\$46,400.00	\$1,056,675.86
08/abr./2022	PA 000097	(C00190)	GP MANUEL MONTAÑO GONZALEZ, Folio Pago: 97	\$46,400.00	\$0.00	\$1,010,275.86
08/abr./2022	CO 000093	(P00285)	GD Compra : 93 Factura: A-943, 186 RICARDO DONOVA RODRIGUEZ	\$0.00	\$7,516.80	\$1,017,792.66
08/abr./2022	CO 000117	(P00357)	GD Compra : 117 Factura: 20220214, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,080.00	\$1,032,872.66
08/abr./2022	CO 000124	(P00378)	GD Compra : 124 Factura: 2999, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,500.00	\$1,037,372.66
08/abr./2022	CO 000134	(P00408)	GD Compra : 134 Factura: A-1661, 72 BANQUETES Y EVENTOS ESPECIALES ELEGANZA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,600.00	\$1,048,972.66
08/abr./2022	CO 000154	(P00471)	GD Compra : 154 Factura: 2202, 48 HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV	\$0.00	\$11,600.00	\$1,060,572.66
<b>08/abr./2022</b>		<b>16</b>	<b>Subtotal</b>	<b>261,464.53</b>	<b>123,786.74</b>	
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$11,181.20	\$0.00	\$1,049,391.46
12/abr./2022	PA 000096	(C00189)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 96	\$4,665.33	\$0.00	\$1,044,726.13
12/abr./2022	CO 000203	(P00621)	GD Compra : 203 Factura: 559, 233 COVER PRODUCTIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,960.00	\$1,051,686.13
<b>12/abr./2022</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>15,846.53</b>	<b>6,960.00</b>	
13/abr./2022	CO 000096	(P00294)	GD Compra : 96 Factura: 2C5232206343, 252 YADIRA BERENICE SABRIA MACOSSAY	\$0.00	\$29,000.00	\$1,080,686.13



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/abr./2022	CO 000102	(P00312)	GD Compra : 102 Factura: 4F2883D82710, 254 JOSEFINA LOPEZ FLORES	\$0.00	\$13,000.00	\$1,093,686.13
<b>13/abr./2022</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>	
18/abr./2022	PA 000098	(C00191)	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 98	\$7,783.60	\$0.00	\$1,085,902.53
18/abr./2022	PA 000099	(C00192)	GP RICARDO DONOVA RODRIGUEZ, Folio Pago: 99	\$7,516.80	\$0.00	\$1,078,385.73
18/abr./2022	CO 000094	(P00288)	GD Compra : 94 Factura: 6FBCE1469544, 223 DULCE SELENE DE LA VEGA ORTEGA	\$0.00	\$5,336.00	\$1,083,721.73
18/abr./2022	CO 000116	(P00354)	GD Compra : 116 Factura: 4BA8A9D3A85C, 187 JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA	\$0.00	\$2,900.00	\$1,086,621.73
18/abr./2022	CO 000153	(P00468)	GD Compra : 153 Factura: 7B957F503DEB, 120 RIUCARDO PINZON GIL	\$0.00	\$11,600.00	\$1,098,221.73
<b>18/abr./2022</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>15,300.40</b>	<b>19,836.00</b>	
19/abr./2022	PA 000100	(C00193)	GP DULCE SELENE DE LA VEGA ORTEGA, Folio Pago: 100	\$5,336.00	\$0.00	\$1,092,885.73
19/abr./2022	CO 000135	(P00411)	GD Compra : 135 Factura: 9CAB14333EB2, 207 TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ	\$0.00	\$4,640.00	\$1,097,525.73
<b>19/abr./2022</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5,336.00</b>	<b>4,640.00</b>	
20/abr./2022	000000	(E00058)	S/C	\$0.00	\$989.22	\$1,098,514.95
20/abr./2022	000000	(E00058)	S/C	\$1,000.00	\$0.00	\$1,097,514.95
20/abr./2022	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.22	\$1,098,504.17
20/abr./2022	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$989.22	\$0.00	\$1,097,514.95
20/abr./2022	CO 000095	(P00291)	GD Compra : 95 Factura: 4923BF2AAB8B, 251 CARLOS ALVAREZ VARGAS	\$0.00	\$30,000.00	\$1,127,514.95
20/abr./2022	CO 000097	(P00297)	GD Compra : 97 Factura: 6C128971D269, 162 MIGUEL ASTOR AMADOR ROJO	\$0.00	\$3,108.80	\$1,130,623.75
20/abr./2022	CO 000098	(P00300)	GD Compra : 98 Factura: 3EE691CF0F36, 162 MIGUEL ASTOR AMADOR ROJO	\$0.00	\$2,691.20	\$1,133,314.95
20/abr./2022	CO 000099	(P00303)	GD Compra : 99 Factura: 04CD7FBDA713, 162 MIGUEL ASTOR AMADOR ROJO	\$0.00	\$2,354.80	\$1,135,669.75
20/abr./2022	CO 000103	(P00315)	GD Compra : 103 Factura: 467, 196 ASOCIACION DE MUSICOS PROMOTORES DE LA CULTURA AC	\$0.00	\$4,060.00	\$1,139,729.75
<b>20/abr./2022</b>		<b>9</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,989.22</b>	<b>44,193.24</b>	
21/abr./2022	PA 000103	(C00196)	GP MIGUEL ASTOR AMADOR ROJO, Folio Pago: 103	\$3,108.80	\$0.00	\$1,136,620.95
21/abr./2022	CO 000113	(P00345)	GD Compra : 113 Factura: AC604110DD17, 223 DULCE SELENE DE LA VEGA ORTEGA	\$0.00	\$5,800.00	\$1,142,420.95
<b>21/abr./2022</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>3,108.80</b>	<b>5,800.00</b>	
22/abr./2022	000000	(E00060)	S/C	\$2,500.00	\$0.00	\$1,139,920.95
22/abr./2022	PA 000101	(C00194)	GP CARLOS ALVAREZ VARGAS, Folio Pago: 101	\$30,000.00	\$0.00	\$1,109,920.95
22/abr./2022	PA 000102	(C00195)	GP YADIRA BERENICE SABRIA MACOSSAY, Folio Pago: 102	\$29,000.00	\$0.00	\$1,080,920.95
22/abr./2022	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$1,082,660.95
22/abr./2022	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$1,080,920.95
22/abr./2022	PA 000105	(C00198)	GP MIGUEL ASTOR AMADOR ROJO, Folio Pago: 105	\$2,354.80	\$0.00	\$1,078,566.15
22/abr./2022	PA 000109	(C00219)	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 109	\$11,600.00	\$0.00	\$1,066,966.15
22/abr./2022	CO 000104	(P00318)	GD Compra : 104 Factura: 468, 196 ASOCIACION DE MUSICOS PROMOTORES DE LA CULTURA AC	\$0.00	\$4,060.00	\$1,071,026.15
<b>22/abr./2022</b>		<b>8</b>	<b>Subtotal</b>	<b>77,194.80</b>	<b>5,800.00</b>	





**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/abr./2022	PA 000104	(C00197)	GP MIGUEL ASTOR AMADOR ROJO, Folio Pago: 104	\$2,691.20	\$0.00	\$1,068,334.95
25/abr./2022	PA 000106	(C00199)	GP SARA CRISTINA MONTES PALESTINO, Folio Pago: 106	\$11,020.00	\$0.00	\$1,057,314.95
25/abr./2022	000000	(C00209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$1,061,814.95
25/abr./2022	000000	(C00209)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00	\$1,057,314.95
25/abr./2022	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,240.51	\$1,066,555.46
25/abr./2022	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$9,240.51	\$0.00	\$1,057,314.95
25/abr./2022	PA 000108	(C00218)	GP CLAUDIA PATRICIA CARREÑO MORENO, Folio Pago: 108	\$117,499.99	\$0.00	\$939,814.96
25/abr./2022	CO 000105	(P00321)	GD Compra : 105 Factura: 469, 196 ASOCIACION DE MUSICOS PROMOTORES DE LA CULTURA AC	\$0.00	\$4,060.00	\$943,874.96
25/abr./2022	CO 000137	(P00417)	GD Compra : 137 Factura: 2200, 48 HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV	\$0.00	\$9,280.00	\$953,154.96
<b>25/abr./2022</b>	<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>144,951.70</b>	<b>27,080.51</b>	
26/abr./2022	000000	(C00211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$953,654.96
26/abr./2022	000000	(C00211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$954,154.96
26/abr./2022	000000	(C00211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00	\$954,734.96
26/abr./2022	000000	(C00211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00	\$954,972.96
26/abr./2022	000000	(C00211)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$954,472.96
26/abr./2022	000000	(C00211)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$953,972.96
26/abr./2022	000000	(C00211)	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00	\$953,392.96
26/abr./2022	000000	(C00211)	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00	\$953,154.96
26/abr./2022	000000	(C00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$955,154.96
26/abr./2022	000000	(C00213)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$953,154.96
26/abr./2022	CO 000115	(P00351)	GD Compra : 115 Factura: 3155, 162 MIGUEL ASTOR AMADOR ROJO	\$0.00	\$2,262.00	\$955,416.96
26/abr./2022	CO 000147	(P00450)	GD Compra : 147 Factura: 3155, 162 MIGUEL ASTOR AMADOR ROJO	\$0.00	\$1,322.40	\$956,739.36
26/abr./2022	CO 000149	(P00456)	GD Compra : 149 Factura: B19832126348, 48 HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV	\$0.00	\$9,280.00	\$966,019.36
<b>26/abr./2022</b>	<b>13</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,818.00</b>	<b>16,682.40</b>	
27/abr./2022	CO 000152	(P00465)	GD Compra : 152 Factura: 2225, 48 HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV	\$0.00	\$4,364.00	\$970,383.36
27/abr./2022	CO 000160	(P00489)	GD Compra : 160 Factura: 2146, 48 HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV	\$0.00	\$9,280.00	\$979,663.36
<b>27/abr./2022</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>13,644.00</b>	
28/abr./2022	PA 000091	(C00184)	GP CLAUDIA PATRICIA CARREÑO MORENO, Folio Pago: 91	\$117,500.00	\$0.00	\$862,163.36
28/abr./2022	PA 000107	(C00217)	GP JOSEFINA LOPEZ FLORES, Folio Pago: 107	\$13,000.00	\$0.00	\$849,163.36
<b>28/abr./2022</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>130,500.00</b>	<b>0.00</b>	
29/abr./2022	000000	(C00216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$850,163.36
29/abr./2022	000000	(C00216)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$849,163.36
<b>29/abr./2022</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
30/abr./2022	CO 000072	(P00222)	Cancelación GD Compra : 72 Factura: B254312C4282, 182 ALFREDO PRESTEGUI LARA	\$0.00	-\$2,320.00	\$846,843.36



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2022	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,436.69	\$855,280.05
30/abr./2022	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,919.00	\$865,199.05
30/abr./2022	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00	\$867,959.05
30/abr./2022	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$8,436.69	\$0.00	\$859,522.36
30/abr./2022	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$9,919.00	\$0.00	\$849,603.36
30/abr./2022	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00	\$846,843.36
30/abr./2022	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,738.75	\$856,582.11
30/abr./2022	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$9,738.75	\$0.00	\$846,843.36
30/abr./2022	CO 000206	(P00627)	GD Compra : 206 Factura: I-1046, 56 COMPAÑIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,000.00	\$875,843.36
<b>30/abr./2022</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>30,854.44</b>	<b>57,534.44</b>	
			<b>Total ( 2112 ) :</b>	<b>943,509.38</b>	<b>1,514,759.86</b>	

**2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

01/abr./2022			Saldo Inicial			\$0.00
08/abr./2022	GP 000004	(C00204)	GD Folio: 4	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
08/abr./2022	GP 000004	(C00204)	GP Directo 4 ERICK DANIEL TREJO PIÑA, Pago: 4	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>08/abr./2022</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
26/abr./2022	GP 000005	(C00212)	GD Folio: 5	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
26/abr./2022	GP 000005	(C00212)	GP Directo 5 JACOBO PEREZ VILLA, Pago: 5	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>26/abr./2022</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
			<b>Total ( 2115 ) :</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>	

**2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

01/abr./2022			Saldo Inicial			\$51,125.97
20/abr./2022	000000	(E00058)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$51,125.97
20/abr./2022	000000	(E00058)	S/C	\$0.00	\$10.78	\$51,136.75
<b>20/abr./2022</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>10.78</b>	
			<b>Total ( 2117 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>10.78</b>	

**4212 APORTACIONES**

01/abr./2022			Saldo Inicial			\$0.00
--------------	--	--	---------------	--	--	--------



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/abr./2022	000000	(100012)	S/C	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00
<b>05/abr./2022</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>11,400.00</b>	
06/abr./2022	000000	(100010)	S/C	\$0.00	\$11,100.00	\$22,500.00
<b>06/abr./2022</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>11,100.00</b>	
			<b>Total ( 4212 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>	

**4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**

<b>01/abr./2022</b>			Saldo Inicial			\$4,839,977.00
12/abr./2022	000000	(100011)	S/C	\$0.00	\$712,600.00	\$5,552,577.00
<b>12/abr./2022</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>712,600.00</b>	
			<b>Total ( 4223 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>712,600.00</b>	

**4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS**

<b>01/abr./2022</b>			Saldo Inicial			\$1,754.04
01/abr./2022	000000	(D00013)	S/C	\$0.00	\$801.64	\$2,555.68
<b>01/abr./2022</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>801.64</b>	
			<b>Total ( 4311 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>801.64</b>	

**5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**

<b>01/abr./2022</b>			Saldo Inicial			\$93,226.03
01/abr./2022	CO 000076	(P00234)	GD Compra : 76 Factura: FA27D04F7444, 218 JORGE ALBERTO LIZARDI ORTEGA	\$16,301.18	\$0.00	\$109,527.21
01/abr./2022	CO 000078	(P00240)	GD Compra : 78 Factura: 425D059DDB51, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$111,592.00	\$0.00	\$221,119.21
01/abr./2022	CO 000080	(P00246)	GD Compra : 80 Factura: 066FDB3B1E21, 45 TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA	\$2,552.00	\$0.00	\$223,671.21
01/abr./2022	CO 000081	(P00249)	GD Compra : 81 Factura: 7E01B2911424, 238 GEOVANI VELAZQUEZ LUCERO	\$17,891.84	\$0.00	\$241,563.05
01/abr./2022	CO 000081	(P00249)	GD Compra : 81 Factura: 7E01B2911424, 238 GEOVANI VELAZQUEZ LUCERO	\$16,815.36	\$0.00	\$258,378.41
01/abr./2022	CO 000119	(P00363)	GD Compra : 119 Factura: 16561, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$1,403.60	\$0.00	\$259,782.01
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$26,983.01	\$0.00	\$286,765.02



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 23/nov./2023 10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/abr./2022		8		<b>Subtotal</b>	<b>193,538.99</b>	<b>0.00</b>
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático		\$4,265.92	\$0.00
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático		\$1,143.21	\$0.00
06/abr./2022		2		<b>Subtotal</b>	<b>5,409.13</b>	<b>0.00</b>
07/abr./2022	CO 000083	(P00255)	GD Compra : 83 Factura: 330B7E1F358F, 238 GEOVANI VELAZQUEZ LUCERO		\$8,850.80	\$0.00
07/abr./2022	CO 000083	(P00255)	GD Compra : 83 Factura: 330B7E1F358F, 238 GEOVANI VELAZQUEZ LUCERO		\$9,117.60	\$0.00
07/abr./2022	CO 000086	(P00264)	GD Compra : 86 Factura: 723F8563EB6D, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS		\$10,681.38	\$0.00
07/abr./2022	CO 000086	(P00264)	GD Compra : 86 Factura: 723F8563EB6D, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS		\$9,059.34	\$0.00
07/abr./2022	CO 000092	(P00282)	GD Compra : 92 Factura: 40A876C59B81, 45 TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA		\$5,463.60	\$0.00
07/abr./2022		5		<b>Subtotal</b>	<b>43,172.72</b>	<b>0.00</b>
08/abr./2022	CO 000087	(P00267)	GD Compra : 87 Factura: AE3DA58956CC, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS		\$4,769.92	\$0.00
08/abr./2022	CO 000088	(P00270)	GD Compra : 88 Factura: 17A93ED8FEB8, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS		\$5,308.73	\$0.00
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS		\$11,181.20	\$0.00
08/abr./2022	CO 000093	(P00285)	GD Compra : 93 Factura: A-943, 186 RICARDO DONOVA RODRIGUEZ		\$7,516.80	\$0.00
08/abr./2022		4		<b>Subtotal</b>	<b>28,776.65</b>	<b>0.00</b>
13/abr./2022	CO 000102	(P00312)	GD Compra : 102 Factura: 4F2883D82710, 254 JOSEFINA LOPEZ FLORES		\$13,000.00	\$0.00
13/abr./2022		1		<b>Subtotal</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>
20/abr./2022	CO 000097	(P00297)	GD Compra : 97 Factura: 6C128971D269, 162 MIGUEL ASTOR AMADOR ROJO		\$3,108.80	\$0.00
20/abr./2022	CO 000098	(P00300)	GD Compra : 98 Factura: 3EE691CF0F36, 162 MIGUEL ASTOR AMADOR ROJO		\$2,691.20	\$0.00
20/abr./2022	CO 000099	(P00303)	GD Compra : 99 Factura: 04CD7FBDA713, 162 MIGUEL ASTOR AMADOR ROJO		\$2,354.80	\$0.00
20/abr./2022		3		<b>Subtotal</b>	<b>8,154.80</b>	<b>0.00</b>
26/abr./2022	000000	(C00211)	Movimiento Directo Automático		\$238.00	\$0.00
26/abr./2022	CO 000115	(P00351)	GD Compra : 115 Factura: 3155, 162 MIGUEL ASTOR AMADOR ROJO		\$2,262.00	\$0.00
26/abr./2022	CO 000147	(P00450)	GD Compra : 147 Factura: 3155, 162 MIGUEL ASTOR AMADOR ROJO		\$1,322.40	\$0.00
26/abr./2022		3		<b>Subtotal</b>	<b>3,822.40</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total ( 5121 ) :</b>	<b>295,874.69</b>	<b>0.00</b>



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 23/nov./2023 10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>						
01/abr./2022			Saldo Inicial			\$4,655.92
01/abr./2022	CO 000075	(P00231)	GD Compra : 75 Factura: 7F2867DD74A4, 223 DULCE SELENE DE LA VEGA ORTEGA	\$11,020.00	\$0.00	\$15,675.92
01/abr./2022		2	<b>Subtotal</b>	<b>11,020.00</b>	<b>0.00</b>	
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00	\$16,912.92
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$1,087.00	\$0.00	\$17,999.92
06/abr./2022		2	<b>Subtotal</b>	<b>2,324.00</b>	<b>0.00</b>	
26/abr./2022	000000	(C00211)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$18,499.92
26/abr./2022		1	<b>Subtotal</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
30/abr./2022	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$9,919.00	\$0.00	\$28,418.92
30/abr./2022		1	<b>Subtotal</b>	<b>9,919.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5122 ) :</b>	<b>23,763.00</b>	<b>0.00</b>	

**5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN**

01/abr./2022			Saldo Inicial			\$2,214.50
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$149.97	\$0.00	\$2,364.47
06/abr./2022		1	<b>Subtotal</b>	<b>149.97</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5123 ) :</b>	<b>149.97</b>	<b>0.00</b>	

**5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**

01/abr./2022			Saldo Inicial			\$45,137.32
01/abr./2022	CO 000118	(P00360)	GD Compra : 118 Factura: AA04B377DCDF, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$5,811.60	\$0.00	\$50,948.92
01/abr./2022		2	<b>Subtotal</b>	<b>5,811.60</b>	<b>0.00</b>	
08/abr./2022	CO 000090	(P00276)	GD Compra : 90 Factura: 81, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$4,665.33	\$0.00	\$55,614.25



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/abr./2022		1				
			Subtotal	4,665.33	0.00	
			Total ( 5124 ) :	10,476.93	0.00	
<b>5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>						
01/abr./2022			Saldo Inicial			\$3,370.01
08/abr./2022	CO 000088	(P00270)	GD Compra : 88 Factura: 17A93ED8FEB8, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$963.96	\$0.00	\$4,333.97
08/abr./2022		1				
			Subtotal	963.96	0.00	
			Total ( 5125 ) :	963.96	0.00	
<b>5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>						
01/abr./2022			Saldo Inicial			\$33,995.73
05/abr./2022	000000	(C00202)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$34,295.73
05/abr./2022	000000	(C00203)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$34,895.73
05/abr./2022		2				
			Subtotal	900.00	0.00	
25/abr./2022	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$9,240.51	\$0.00	\$44,136.24
25/abr./2022		1				
			Subtotal	9,240.51	0.00	
26/abr./2022	000000	(C00211)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$44,636.24
26/abr./2022		1				
			Subtotal	500.00	0.00	
29/abr./2022	000000	(C00216)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$45,636.24
29/abr./2022		1				
			Subtotal	1,000.00	0.00	
30/abr./2022	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$8,436.69	\$0.00	\$54,072.93
30/abr./2022	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$9,738.75	\$0.00	\$63,811.68
30/abr./2022		2				
			Subtotal	18,175.44	0.00	
			Total ( 5126 ) :	29,815.95	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>						
01/abr./2022			Saldo Inicial			\$0.00
01/abr./2022	CO 000075	(P00231)	GD Compra : 75 Factura: 7F2867DD74A4, 223 DULCE SELENE DE LA VEGA ORTEGA	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
01/abr./2022		2	<b>Subtotal</b>	<b>13,920.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5127 ) :</b>	<b>13,920.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>						
01/abr./2022			Saldo Inicial			\$1,883.03
08/abr./2022	CO 000087	(P00267)	GD Compra : 87 Factura: AE3DA58956CC, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$200.80	\$0.00	\$2,083.83
08/abr./2022		1	<b>Subtotal</b>	<b>200.80</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5129 ) :</b>	<b>200.80</b>	<b>0.00</b>	
<b>5131 SERVICIOS BÁSICOS</b>						
01/abr./2022			Saldo Inicial			\$6,966.97
05/abr./2022	000000	(C00201)	Movimiento Directo Automático	\$2,316.14	\$0.00	\$9,283.11
05/abr./2022		1	<b>Subtotal</b>	<b>2,316.14</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5131 ) :</b>	<b>2,316.14</b>	<b>0.00</b>	
<b>5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>						
01/abr./2022			Saldo Inicial			\$116,835.20
01/abr./2022	CO 000121	(P00369)	GD Compra : 121 Factura: 20220156, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$15,080.00	\$0.00	\$131,915.20
01/abr./2022	CO 000126	(P00384)	GD Compra : 126 Factura: 20220153, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$15,080.00	\$0.00	\$146,995.20
01/abr./2022	CO 000127	(P00387)	GD Compra : 127 Factura: 20220154, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$15,080.00	\$0.00	\$162,075.20
01/abr./2022	CO 000128	(P00390)	GD Compra : 128 Factura: 20220215, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$15,080.00	\$0.00	\$177,155.20
01/abr./2022	CO 000129	(P00393)	GD Compra : 129 Factura: 20220216, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$15,080.00	\$0.00	\$192,235.20
01/abr./2022	CO 000174	(P00531)	GD Compra : 174 Factura: 20220217, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$15,080.00	\$0.00	\$207,315.20
01/abr./2022		7	<b>Subtotal</b>	<b>90,480.00</b>	<b>0.00</b>	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 23/nov./2023 10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/abr./2022	CO 000117	(P00357)	GD Compra : 117 Factura: 20220214, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$15,080.00	\$0.00	\$222,395.20
08/abr./2022		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>15,080.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5132 ) :</b>	<b>105,560.00</b>	<b>0.00</b>	

**5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**

01/abr./2022			Saldo Inicial			\$339,914.80
01/abr./2022	CO 000130	(P00396)	GD Compra : 130 Factura: 650, 65 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS BLACK HORSE S DE RL DE CV	\$12,962.87	\$0.00	\$352,877.67
01/abr./2022		2				
			<b>Subtotal</b>	<b>12,962.87</b>	<b>0.00</b>	
08/abr./2022	CO 000091	(P00279)	GD Compra : 91 Factura: 1D72669361CE, 250 MANUEL MONTAÑO GONZALEZ	\$46,400.00	\$0.00	\$399,277.67
08/abr./2022		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>46,400.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5133 ) :</b>	<b>59,362.87</b>	<b>0.00</b>	

**5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**

01/abr./2022			Saldo Inicial			\$5,916.00
22/abr./2022	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$7,656.00
22/abr./2022		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>1,740.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5134 ) :</b>	<b>1,740.00</b>	<b>0.00</b>	

**5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**

01/abr./2022			Saldo Inicial			\$243,111.81
01/abr./2022	CO 000082	(P00252)	GD Compra : 82 Factura: C9FC9CA5D6EB, 218 JORGE ALBERTO LIZARDI ORTEGA	\$332,224.00	\$0.00	\$575,335.81
01/abr./2022		2				
			<b>Subtotal</b>	<b>332,224.00</b>	<b>0.00</b>	
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$2,053.34	\$0.00	\$577,389.15
06/abr./2022		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>2,053.34</b>	<b>0.00</b>	





**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/abr./2022	CO 000092	(P00282)	GD Compra : 92 Factura: 4OA876C59B81, 45 TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA	\$2,320.00	\$0.00	\$579,709.15
<b>07/abr./2022</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,320.00</b>	<b>0.00</b>	
26/abr./2022	000000	(C00211)	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00	\$580,289.15
<b>26/abr./2022</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>580.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 5135 ) :</b>				<b>337,177.34</b>	<b>0.00</b>	

**5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**

<b>01/abr./2022</b>			Saldo Inicial			\$0.00
30/abr./2022	CO 000206	(P00627)	GD Compra : 206 Factura: I-1046, 56 COMPAÑIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA S.A. DE C.V.	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
<b>30/abr./2022</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 5136 ) :</b>				<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>	

**5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**

<b>01/abr./2022</b>			Saldo Inicial			\$199,800.30
20/abr./2022	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$989.22	\$0.00	\$200,789.52
<b>20/abr./2022</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>989.22</b>	<b>0.00</b>	
25/abr./2022	000000	(C00209)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00	\$205,289.52
<b>25/abr./2022</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	
30/abr./2022	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00	\$208,049.52
<b>30/abr./2022</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,760.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 5137 ) :</b>				<b>8,249.22</b>	<b>0.00</b>	

**5138 SERVICIOS OFICIALES**

<b>01/abr./2022</b>			Saldo Inicial			\$3,239,736.25
---------------------	--	--	---------------	--	--	----------------



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/abr./2022	CO 000072	(P00221)	GD Compra : 72 Factura: B254312C4282, 182 ALFREDO PRESTEGUI LARA	\$2,320.00	\$0.00	\$3,242,056.25
01/abr./2022	CO 000077	(P00237)	GD Compra : 77 Factura: 45601336B477, 213 ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	\$11,200.00	\$0.00	\$3,253,256.25
01/abr./2022	CO 000079	(P00243)	GD Compra : 79 Factura: B4580A0B6DFA, 248 JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS	\$23,664.00	\$0.00	\$3,276,920.25
01/abr./2022	CO 000084	(P00258)	GD Compra : 84 Factura: 2076, 48 HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV	\$9,280.00	\$0.00	\$3,286,200.25
01/abr./2022	CO 000108	(P00330)	GD Compra : 108 Factura: C6A2D842F883, 180 JOSE ARTURO SANCHEZ ZEPEDA	\$2,320.00	\$0.00	\$3,288,520.25
01/abr./2022	CO 000111	(P00339)	GD Compra : 111 Factura: 2070, 48 HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV	\$4,060.00	\$0.00	\$3,292,580.25
01/abr./2022	CO 000136	(P00414)	GD Compra : 136 Factura: 2054, 48 HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV	\$4,000.00	\$0.00	\$3,296,580.25
01/abr./2022	CO 000140	(P00426)	GD Compra : 140 Factura: 62A7DCF2CD9B, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$3,480.00	\$0.00	\$3,300,060.25
01/abr./2022	CO 000166	(P00507)	GD Compra : 166 Factura: 5D6C4A8B6696, 261 ELIAS ENRIQUE ESPINO DIAZ	\$18,252.41	\$0.00	\$3,318,312.66
<b>01/abr./2022</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>78,576.41</b>	<b>0.00</b>	
04/abr./2022	CO 000109	(P00333)	GD Compra : 109 Factura: I1552, 224 CORPORATIVO JANBATI S.A. DE C.V.	\$1,740.00	\$0.00	\$3,320,052.66
<b>04/abr./2022</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,740.00</b>	<b>0.00</b>	
06/abr./2022	CO 000106	(P00324)	GD Compra : 106 Factura: C7C8786DEEA4, 244 CONSOPERACIONES FELIOR S DE RL DE CV	\$12,412.00	\$0.00	\$3,332,464.66
06/abr./2022	CO 000159	(P00486)	GD Compra : 159 Factura: A-1662, 72 BANQUETES Y EVENTOS ESPECIALES ELEGANZA S.A. DE C.V.	\$3,480.00	\$0.00	\$3,335,944.66
<b>06/abr./2022</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>15,892.00</b>	<b>0.00</b>	
07/abr./2022	CO 000085	(P00261)	GD Compra : 85 Factura: 4C3864006DBB, 226 CLAUDIA PATRICIA CARREÑO MORENO	\$234,999.99	\$0.00	\$3,570,944.65
07/abr./2022	CO 000100	(P00306)	GD Compra : 100 Factura: G737, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$11,600.00	\$0.00	\$3,582,544.65
<b>07/abr./2022</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>246,599.99</b>	<b>0.00</b>	
08/abr./2022	CO 000124	(P00378)	GD Compra : 124 Factura: 2999, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$4,500.00	\$0.00	\$3,587,044.65
08/abr./2022	CO 000134	(P00408)	GD Compra : 134 Factura: A-1661, 72 BANQUETES Y EVENTOS ESPECIALES ELEGANZA S.A. DE C.V.	\$11,600.00	\$0.00	\$3,598,644.65
08/abr./2022	CO 000154	(P00471)	GD Compra : 154 Factura: 2202, 48 HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV	\$11,600.00	\$0.00	\$3,610,244.65
<b>08/abr./2022</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>27,700.00</b>	<b>0.00</b>	
12/abr./2022	CO 000203	(P00621)	GD Compra : 203 Factura: 559, 233 COVER PRODUCTIOS S.A. DE C.V.	\$6,960.00	\$0.00	\$3,617,204.65
<b>12/abr./2022</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,960.00</b>	<b>0.00</b>	
13/abr./2022	CO 000096	(P00294)	GD Compra : 96 Factura: 2C5232206343, 252 YADIRA BERENICE SABRIA MACOSSAY	\$29,000.00	\$0.00	\$3,646,204.65



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/abr./2022		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>	
18/abr./2022	CO 000094	(P00288)	GD Compra : 94 Factura: 6FBCE1469544, 223 DULCE SELENE DE LA VEGA ORTEGA	\$5,336.00	\$0.00	\$3,651,540.65
18/abr./2022	CO 000116	(P00354)	GD Compra : 116 Factura: 4BA8A9D3A85C, 187 JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA	\$2,900.00	\$0.00	\$3,654,440.65
18/abr./2022	CO 000153	(P00468)	GD Compra : 153 Factura: 7B957F503DEB, 120 RIUCARDO PINZON GIL	\$11,600.00	\$0.00	\$3,666,040.65
18/abr./2022		3				
			<b>Subtotal</b>	<b>19,836.00</b>	<b>0.00</b>	
19/abr./2022	CO 000135	(P00411)	GD Compra : 135 Factura: 9CAB14333EB2, 207 TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ	\$4,640.00	\$0.00	\$3,670,680.65
19/abr./2022		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>4,640.00</b>	<b>0.00</b>	
20/abr./2022	CO 000095	(P00291)	GD Compra : 95 Factura: 4923BF2AAB8B, 251 CARLOS ALVAREZ VARGAS	\$30,000.00	\$0.00	\$3,700,680.65
20/abr./2022	CO 000103	(P00315)	GD Compra : 103 Factura: 467, 196 ASOCIACION DE MUSICOS PROMOTORES DE LA CULTURA AC	\$4,060.00	\$0.00	\$3,704,740.65
20/abr./2022		2				
			<b>Subtotal</b>	<b>34,060.00</b>	<b>0.00</b>	
21/abr./2022	CO 000113	(P00345)	GD Compra : 113 Factura: AC604110DD17, 223 DULCE SELENE DE LA VEGA ORTEGA	\$5,800.00	\$0.00	\$3,710,540.65
21/abr./2022		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>5,800.00</b>	<b>0.00</b>	
22/abr./2022	CO 000104	(P00318)	GD Compra : 104 Factura: 468, 196 ASOCIACION DE MUSICOS PROMOTORES DE LA CULTURA AC	\$4,060.00	\$0.00	\$3,714,600.65
22/abr./2022		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>4,060.00</b>	<b>0.00</b>	
25/abr./2022	CO 000105	(P00321)	GD Compra : 105 Factura: 469, 196 ASOCIACION DE MUSICOS PROMOTORES DE LA CULTURA AC	\$4,060.00	\$0.00	\$3,718,660.65
25/abr./2022	CO 000137	(P00417)	GD Compra : 137 Factura: 2200, 48 HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV	\$9,280.00	\$0.00	\$3,727,940.65
25/abr./2022		2				
			<b>Subtotal</b>	<b>13,340.00</b>	<b>0.00</b>	
26/abr./2022	000000	(C00213)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$3,729,940.65
26/abr./2022	CO 000149	(P00456)	GD Compra : 149 Factura: B19832126348, 48 HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV	\$9,280.00	\$0.00	\$3,739,220.65
26/abr./2022		2				
			<b>Subtotal</b>	<b>11,280.00</b>	<b>0.00</b>	
27/abr./2022	CO 000152	(P00465)	GD Compra : 152 Factura: 2225, 48 HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV	\$4,364.00	\$0.00	\$3,743,584.65
27/abr./2022	CO 000160	(P00489)	GD Compra : 160 Factura: 2146, 48 HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV	\$9,280.00	\$0.00	\$3,752,864.65



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/abr./2022		2				
			Subtotal	13,644.00	0.00	
30/abr./2022	CO 000072	(P00222)	Cancelación GD Compra : 72 Factura: B254312C4282, 182 ALFREDO PRESTEGUI LARA	-\$2,320.00	\$0.00	\$3,750,544.65
30/abr./2022		1				
			Subtotal	-2,320.00	0.00	
			<b>Total ( 5138 ) :</b>	<b>510,808.40</b>	<b>0.00</b>	

**5139 OTROS SERVICIOS GENERALES**

01/abr./2022			Saldo Inicial			\$0.00
01/abr./2022	CO 000101	(P00309)	GD Compra : 101 Factura: 04CE774D2906, 109 SARA CRISTINA MONTES PALESTINO	\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00
01/abr./2022		2				
			Subtotal	11,020.00	0.00	
			<b>Total ( 5139 ) :</b>	<b>11,020.00</b>	<b>0.00</b>	

**5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**

01/abr./2022			Saldo Inicial			\$90,201.12
08/abr./2022	GP 000004	(C00204)	GD Folio: 4	\$20,000.00	\$0.00	\$110,201.12
08/abr./2022		1				
			Subtotal	20,000.00	0.00	
26/abr./2022	GP 000005	(C00212)	GD Folio: 5	\$3,000.00	\$0.00	\$113,201.12
26/abr./2022		1				
			Subtotal	3,000.00	0.00	
			<b>Total ( 5241 ) :</b>	<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	

**5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

01/abr./2022			Saldo Inicial			\$265,427.76
12/abr./2022	000000	(E00057)	S/C	\$2,900.00	\$0.00	\$268,327.76
12/abr./2022		1				
			Subtotal	2,900.00	0.00	
30/abr./2022	000000	(E00056)	S/C	\$2,320.00	\$0.00	\$270,647.76



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/abr./2022		1				
			Subtotal	2,320.00	0.00	
			Total ( 5591 ) :	5,220.00	0.00	

**8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**

01/abr./2022			Saldo Inicial			\$6,542,613.94
01/abr./2022	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$801.64	\$0.00	\$6,541,812.30
01/abr./2022		2		Subtotal	801.64	0.00
05/abr./2022	000000	(100012)	S/C	\$11,400.00	\$0.00	\$6,530,412.30
05/abr./2022		1		Subtotal	11,400.00	0.00
06/abr./2022	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$11,100.00	\$0.00	\$6,519,312.30
06/abr./2022		1		Subtotal	11,100.00	0.00
12/abr./2022	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	\$712,600.00	\$0.00	\$5,806,712.30
12/abr./2022		1		Subtotal	712,600.00	0.00
			Total ( 8120 ) :	735,901.64	0.00	

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**

01/abr./2022			Saldo Inicial			\$0.00
01/abr./2022	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.64	\$801.64
01/abr./2022	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$801.64	\$0.00	\$0.00
01/abr./2022		3		Subtotal	801.64	801.64
05/abr./2022	000000	(100012)	S/C	\$11,400.00	\$0.00	-\$11,400.00
05/abr./2022	000000	(100012)	S/C	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00
05/abr./2022		2		Subtotal	11,400.00	11,400.00
06/abr./2022	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.00	\$11,100.00
06/abr./2022	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$11,100.00	\$0.00	\$0.00
06/abr./2022		2		Subtotal	11,100.00	11,100.00
12/abr./2022	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712,600.00	\$712,600.00
12/abr./2022	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	\$712,600.00	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/abr./2022		2				
			Subtotal	712,600.00	712,600.00	
			Total ( 8140 ) :	735,901.64	735,901.64	

**8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA**

01/abr./2022			Saldo Inicial			\$4,841,731.04
01/abr./2022	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.64	\$4,842,532.68
01/abr./2022		2		Subtotal	0.00	801.64
05/abr./2022	000000	(I00012)	S/C	\$0.00	\$11,400.00	\$4,853,932.68
05/abr./2022		1		Subtotal	0.00	11,400.00
06/abr./2022	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.00	\$4,865,032.68
06/abr./2022		1		Subtotal	0.00	11,100.00
12/abr./2022	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712,600.00	\$5,577,632.68
12/abr./2022		1		Subtotal	0.00	712,600.00
			Total ( 8150 ) :	0.00	735,901.64	

**8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**

01/abr./2022			Saldo Inicial			\$10,137,989.99
01/abr./2022	OC 000072	(P00220)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$2,320.00	\$10,135,669.99
01/abr./2022	OC 000075	(P00230)	GC Producto: 2211000022 BOTELLA DE AGUA 500 ML	\$0.00	\$5,220.00	\$10,130,449.99
01/abr./2022	OC 000075	(P00230)	GC Producto: 2211000023 BOTELLA AGUA 1 LT	\$0.00	\$5,800.00	\$10,124,649.99
01/abr./2022	OC 000075	(P00230)	GC Producto: 2711000123 ESTAMPADO CAMISETA DISEÑO ICA	\$0.00	\$13,920.00	\$10,110,729.99
01/abr./2022	OC 000076	(P00233)	GC Producto: 2171000022 PERF-18 CUADRADO 125 CALIBRE 14 11.4 KG	\$0.00	\$14,351.55	\$10,096,378.44
01/abr./2022	OC 000076	(P00233)	GC Producto: 2171000023 DISCOS ABRASIVO DE CORTE 14" MALLA CENTRAL	\$0.00	\$413.54	\$10,095,964.90
01/abr./2022	OC 000076	(P00233)	GC Producto: 2171000024 KG DE SOLDADURA INFRA 60-11 X 1/8	\$0.00	\$1,015.93	\$10,094,948.97
01/abr./2022	OC 000076	(P00233)	GC Producto: 2171000025 DISCOS DE PULIR PONIFAN 4 1/2" X 9/16 X 7/8 280 TIPO LIJA	\$0.00	\$520.16	\$10,094,428.81
01/abr./2022	OC 000077	(P00236)	GC Producto: 3811000003 ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	\$11,200.00	\$10,083,228.81
01/abr./2022	OC 000078	(P00239)	GC Producto: 2171000003 PINTURA PPRO-1000 COLOR ROJO 19 LT	\$0.00	\$12,180.00	\$10,071,048.81
01/abr./2022	OC 000078	(P00239)	GC Producto: 2171000004 PINTURA PRO-1000 COLOR AZUL 19 LT	\$0.00	\$12,180.00	\$10,058,868.81
01/abr./2022	OC 000078	(P00239)	GC Producto: 2171000005 PINTURA PRO-1000 COLOR AMARILLO 19 LT	\$0.00	\$12,180.00	\$10,046,688.81
01/abr./2022	OC 000078	(P00239)	GC Producto: 2171000006 PINTURA PRO-100 COLOR NEGRO 19 LT	\$0.00	\$5,220.00	\$10,041,468.81



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/abr./2022	OC 000078	(P00239)	GC Producto: 2171000007 PINTURA PRO-1000 COLOR CAFE 19 LT	\$0.00	\$8,120.00	\$10,033,348.81
01/abr./2022	OC 000078	(P00239)	GC Producto: 2171000008 PINTURA COLOR BLANCO 19 LT	\$0.00	\$14,500.00	\$10,018,848.81
01/abr./2022	OC 000078	(P00239)	GC Producto: 2171000009 SELLADO TRASPARENTE	\$0.00	\$3,746.80	\$10,015,102.01
01/abr./2022	OC 000078	(P00239)	GC Producto: 2171000010 BROCHA 6"	\$0.00	\$3,480.00	\$10,011,622.01
01/abr./2022	OC 000078	(P00239)	GC Producto: 2171000011 BROCHA 4"	\$0.00	\$3,306.00	\$10,008,316.01
01/abr./2022	OC 000078	(P00239)	GC Producto: 2171000012 BROCHA DE 2"	\$0.00	\$2,320.00	\$10,005,996.01
01/abr./2022	OC 000078	(P00239)	GC Producto: 2171000013 BROCHA DE 1/2"	\$0.00	\$1,740.00	\$10,004,256.01
01/abr./2022	OC 000078	(P00239)	GC Producto: 2171000014 CHAROLA COMPLETA RODILLO	\$0.00	\$5,533.20	\$9,998,722.81
01/abr./2022	OC 000078	(P00239)	GC Producto: 2171000015 EXTENSION RODILLO	\$0.00	\$4,930.00	\$9,993,792.81
01/abr./2022	OC 000078	(P00239)	GC Producto: 2171000016 PINCELES	\$0.00	\$1,740.00	\$9,992,052.81
01/abr./2022	OC 000078	(P00239)	GC Producto: 2171000017 MARCADOR DE CERA	\$0.00	\$1,972.00	\$9,990,080.81
01/abr./2022	OC 000078	(P00239)	GC Producto: 2171000018 ESTUCO BLANCO	\$0.00	\$6,960.00	\$9,983,120.81
01/abr./2022	OC 000078	(P00239)	GC Producto: 2171000019 PEGAZULEJO NIASA	\$0.00	\$8,700.00	\$9,974,420.81
01/abr./2022	OC 000078	(P00239)	GC Producto: 2171000020 PEGACRETO 10 LT	\$0.00	\$2,262.00	\$9,972,158.81
01/abr./2022	OC 000078	(P00239)	GC Producto: 2171000021 CEMENTO	\$0.00	\$522.00	\$9,971,636.81
01/abr./2022	OC 000079	(P00242)	GC Producto: 3811000011 CORONA REINA JUEGOS FLORALES	\$0.00	\$2,900.00	\$9,968,736.81
01/abr./2022	OC 000079	(P00242)	GC Producto: 3811000012 CORONA REINA SAN JOSE	\$0.00	\$2,900.00	\$9,965,836.81
01/abr./2022	OC 000079	(P00242)	GC Producto: 3811000013 CORONA PRINCESA REAL	\$0.00	\$2,088.00	\$9,963,748.81
01/abr./2022	OC 000079	(P00242)	GC Producto: 3811000014 CORONA DAMA DE HONOR	\$0.00	\$1,392.00	\$9,962,356.81
01/abr./2022	OC 000079	(P00242)	GC Producto: 3811000015 JUEGO ACCESORIOS	\$0.00	\$1,624.00	\$9,960,732.81
01/abr./2022	OC 000079	(P00242)	GC Producto: 3811000017 REPARACION DE VESTIDO	\$0.00	\$3,480.00	\$9,957,252.81
01/abr./2022	OC 000079	(P00242)	GC Producto: 3811000018 BANDA PERSONALIZADA	\$0.00	\$4,640.00	\$9,952,612.81
01/abr./2022	OC 000079	(P00242)	GC Producto: 3811000016 ZAPATILLAS	\$0.00	\$4,640.00	\$9,947,972.81
01/abr./2022	OC 000080	(P00245)	GC Producto: 2121000031 JUEGO DE TONER IMPRESORA HP	\$0.00	\$2,552.00	\$9,945,420.81
01/abr./2022	OC 000081	(P00248)	GC Producto: 2121000029 TONER COLOR NEGRO	\$0.00	\$8,203.52	\$9,937,217.29
01/abr./2022	OC 000081	(P00248)	GC Producto: 2111000261 TONER COLOR CYAN	\$0.00	\$8,704.64	\$9,928,512.65
01/abr./2022	OC 000081	(P00248)	GC Producto: 2111000262 TONER COLOR AMARILLO	\$0.00	\$9,187.20	\$9,919,325.45
01/abr./2022	OC 000081	(P00248)	GC Producto: 2121000030 TONER COLOR MAGENTA	\$0.00	\$8,611.84	\$9,910,713.61
01/abr./2022	OC 000082	(P00251)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$332,224.00	\$9,578,489.61
01/abr./2022	OC 000084	(P00257)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$9,280.00	\$9,569,209.61
01/abr./2022	OC 000101	(P00308)	GC Producto: 3991000002 AFINACION A 440 HZ PIANO	\$0.00	\$11,020.00	\$9,558,189.61
01/abr./2022	OC 000108	(P00329)	GC Producto: 3821000011 SERVICIO CATERING	\$0.00	\$2,320.00	\$9,555,869.61
01/abr./2022	OC 000111	(P00338)	GC Producto: 3821000012 SERVICIO DE DECORACION	\$0.00	\$4,060.00	\$9,551,809.61
01/abr./2022	OC 000118	(P00359)	GC Producto: 2491000079 JUEGO DE HERRAJES PARA SANITARIO ALTA PRESION 2"	\$0.00	\$3,074.00	\$9,548,735.61
01/abr./2022	OC 000118	(P00359)	GC Producto: 2491000080 MANGUERA FLEXIBLE PARA SANITARIO	\$0.00	\$1,577.60	\$9,547,158.01
01/abr./2022	OC 000118	(P00359)	GC Producto: 2491000081 LLAVE ANGULAR 1/2 X 1/2	\$0.00	\$1,160.00	\$9,545,998.01
01/abr./2022	OC 000119	(P00362)	GC Producto: 2111000377 PAPEL XEROX ECOLOGICO TC	\$0.00	\$394.40	\$9,545,603.61
01/abr./2022	OC 000119	(P00362)	GC Producto: 2111000378 PAPEL XEROX ECOLOGICO T/O	\$0.00	\$1,009.20	\$9,544,594.41
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 2111000224 CUADERNO PROFESIONAL RY	\$0.00	\$313.20	\$9,544,281.21
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 2111000154 SEPARADORES DE ARCHIVOS	\$0.00	\$1,662.51	\$9,542,618.70
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 2111000347 BOLIGRAFO BIC AZUL CON 12 PZAS	\$0.00	\$673.73	\$9,541,944.97
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 2111000348 BOLIGRAFO BIC NEGRO CON 12 PIEZAS	\$0.00	\$534.08	\$9,541,410.89
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 2111000192 LAPIZ ADHESIVO PRIT	\$0.00	\$824.06	\$9,540,586.83
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 2111000379 CAJA DE PAPEL T/C	\$0.00	\$9,622.20	\$9,530,964.63
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 2111000187 FOLDER T/CARTA	\$0.00	\$3,815.82	\$9,527,148.81
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 2111000174 FOLDER MANILA T/OFICIO	\$0.00	\$745.30	\$9,526,403.51
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 2111000183 SUJETADOR DE DOCUMENTOS	\$0.00	\$224.58	\$9,526,178.93
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 2111000364 PORTALAPICES MED	\$0.00	\$758.96	\$9,525,419.97
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 2111000172 LAPIZ MIRADO CAJA	\$0.00	\$265.18	\$9,525,154.79
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 2111000218 SACAPUNTA	\$0.00	\$200.45	\$9,524,954.34
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA	\$0.00	\$1,441.42	\$9,523,512.92
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 5151000128 LAPTOP LENOVO	\$0.00	\$41,798.72	\$9,481,714.20
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 5111000104 SILLA EJECUTIVA	\$0.00	\$10,007.60	\$9,471,706.60
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 5111000106 ARCHIVERO 4 GAVETAS OFICIO NG	\$0.00	\$21,565.05	\$9,450,141.55
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 2111000193 LAPICES DE COLORES 36 PZAS	\$0.00	\$877.24	\$9,449,264.31



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 2111000188 BOLIGRAFO DE GEL	\$0.00	\$178.96	\$9,449,085.35
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 2111000176 PEGAMENTO RESISTOL	\$0.00	\$238.38	\$9,448,846.97
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 2111000165 TIJERAS	\$0.00	\$314.13	\$9,448,532.84
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 2111000005 AGENDA	\$0.00	\$1,017.32	\$9,447,515.52
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 2111000042 CLIPS	\$0.00	\$807.71	\$9,446,707.81
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 2111000380 MALETIN PARA LAPTOP	\$0.00	\$993.42	\$9,445,714.39
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 2111000346 MEMORIA USB	\$0.00	\$853.30	\$9,444,861.09
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 2111000381 EXTENSION	\$0.00	\$621.06	\$9,444,240.03
01/abr./2022	OC 000121	(P00368)	GC Producto: 3231000006 RENTA DE SONIDO	\$0.00	\$15,080.00	\$9,429,160.03
01/abr./2022	OC 000126	(P00383)	GC Producto: 3231000006 RENTA DE SONIDO	\$0.00	\$15,080.00	\$9,414,080.03
01/abr./2022	OC 000127	(P00386)	GC Producto: 3231000006 RENTA DE SONIDO	\$0.00	\$15,080.00	\$9,399,000.03
01/abr./2022	OC 000128	(P00389)	GC Producto: 3231000006 RENTA DE SONIDO	\$0.00	\$15,080.00	\$9,383,920.03
01/abr./2022	OC 000129	(P00392)	GC Producto: 3231000006 RENTA DE SONIDO	\$0.00	\$15,080.00	\$9,368,840.03
01/abr./2022	OC 000130	(P00395)	GC Producto: 3371000003 SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$0.00	\$12,962.87	\$9,355,877.16
01/abr./2022	OC 000136	(P00413)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$4,000.00	\$9,351,877.16
01/abr./2022	OC 000140	(P00425)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$3,480.00	\$9,348,397.16
01/abr./2022	OC 000166	(P00506)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$18,252.41	\$9,330,144.75
01/abr./2022	OC 000174	(P00530)	GC Producto: 3231000006 RENTA DE SONIDO	\$0.00	\$15,080.00	\$9,315,064.75
<b>01/abr./2022</b>		<b>87</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>822,925.24</b>	
04/abr./2022	OC 000109	(P00332)	GC Producto: 3811000005 PERSONAL TECNICO OPERACION LOGISTICA	\$0.00	\$1,740.00	\$9,313,324.75
<b>04/abr./2022</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,740.00</b>	
05/abr./2022	000000	(C00201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,316.14	\$9,311,008.61
05/abr./2022	000000	(C00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$9,310,708.61
05/abr./2022	000000	(C00203)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$9,310,108.61
<b>05/abr./2022</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,216.14</b>	
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,265.92	\$9,305,842.69
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.21	\$9,304,699.48
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00	\$9,303,462.48
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.00	\$9,302,375.48
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.97	\$9,302,225.51
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.34	\$9,300,172.17
06/abr./2022	OC 000106	(P00323)	GC Producto: 3811000005 PERSONAL TECNICO OPERACION LOGISTICA	\$0.00	\$12,412.00	\$9,287,760.17
06/abr./2022	OC 000159	(P00485)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$3,480.00	\$9,284,280.17
<b>06/abr./2022</b>		<b>8</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>25,828.44</b>	
07/abr./2022	OC 000083	(P00254)	GC Producto: 2111000262 TONER COLOR AMARILLO	\$0.00	\$4,558.80	\$9,279,721.37
07/abr./2022	OC 000083	(P00254)	GC Producto: 2121000030 TONER COLOR MAGENTA	\$0.00	\$4,558.80	\$9,275,162.57
07/abr./2022	OC 000083	(P00254)	GC Producto: 2111000261 TONER COLOR CYAN	\$0.00	\$4,292.00	\$9,270,870.57
07/abr./2022	OC 000083	(P00254)	GC Producto: 2121000029 TONER COLOR NEGRO	\$0.00	\$4,558.80	\$9,266,311.77
07/abr./2022	OC 000085	(P00260)	GC Producto: 3821000008 TALLERISTA (PROGRAMA)	\$0.00	\$234,999.99	\$9,031,311.78
07/abr./2022	OC 000086	(P00263)	GC Producto: 2121000026 CARTUCHO HP 664XL TRICOLOR,NEGRO	\$0.00	\$4,529.67	\$9,026,782.11
07/abr./2022	OC 000086	(P00263)	GC Producto: 2121000026 CARTUCHO HP 664XL TRICOLOR,NEGRO	\$0.00	\$4,529.67	\$9,022,252.44
07/abr./2022	OC 000086	(P00263)	GC Producto: 2111000320 HOJAS BLANCAS T.CARTA PAQUETE	\$0.00	\$934.17	\$9,021,318.27
07/abr./2022	OC 000086	(P00263)	GC Producto: 2111000362 HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO	\$0.00	\$1,552.31	\$9,019,765.96





**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/abr./2022	OC 000086	(P00263)	GC Producto: 2111000175 FOLDER MANILA T/CARTA	\$0.00	\$1,282.00	\$9,018,483.96
07/abr./2022	OC 000086	(P00263)	GC Producto: 2111000174 FOLDER MANILA T/OFICIO	\$0.00	\$1,438.95	\$9,017,045.01
07/abr./2022	OC 000086	(P00263)	GC Producto: 2111000324 BOLIGRAFO BIC CRISTAL, PLUMA AZUL	\$0.00	\$368.95	\$9,016,676.06
07/abr./2022	OC 000086	(P00263)	GC Producto: 2111000325 BOLIGRAFO BIC CRISTAL PLUMA NEGRA	\$0.00	\$368.95	\$9,016,307.11
07/abr./2022	OC 000086	(P00263)	GC Producto: 2111000210 BLOCK O CUADERNOS	\$0.00	\$250.68	\$9,016,056.43
07/abr./2022	OC 000086	(P00263)	GC Producto: 2111000179 MARCATEXTOS	\$0.00	\$60.55	\$9,015,995.88
07/abr./2022	OC 000086	(P00263)	GC Producto: 2111000058 ENGRAPADORA	\$0.00	\$408.81	\$9,015,587.07
07/abr./2022	OC 000086	(P00263)	GC Producto: 2111000225 GRAPAS	\$0.00	\$94.03	\$9,015,493.04
07/abr./2022	OC 000086	(P00263)	GC Producto: 2111000226 MARCADORES COLOR NEGRO	\$0.00	\$139.15	\$9,015,353.89
07/abr./2022	OC 000086	(P00263)	GC Producto: 2111000177 MARCADORES COLOR AZUL	\$0.00	\$139.15	\$9,015,214.74
07/abr./2022	OC 000086	(P00263)	GC Producto: 2111000227 CINTA DOBLE CARA 3/4" 3 M	\$0.00	\$233.86	\$9,014,980.88
07/abr./2022	OC 000086	(P00263)	GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	\$0.00	\$669.37	\$9,014,311.51
07/abr./2022	OC 000086	(P00263)	GC Producto: 2111000223 POSTIT	\$0.00	\$144.28	\$9,014,167.23
07/abr./2022	OC 000086	(P00263)	GC Producto: 2111000292 AGENDA EJECUTIVA	\$0.00	\$1,720.60	\$9,012,446.63
07/abr./2022	OC 000086	(P00263)	GC Producto: 2111000172 LAPIZ MIRADO CAJA	\$0.00	\$776.18	\$9,011,670.45
07/abr./2022	OC 000086	(P00263)	GC Producto: 2111000218 SACAPUNTA	\$0.00	\$40.16	\$9,011,630.29
07/abr./2022	OC 000086	(P00263)	GC Producto: 2111000026 BORRADOR	\$0.00	\$59.23	\$9,011,571.06
07/abr./2022	OC 000092	(P00281)	GC Producto: 2141000037 SWICH TP LINK 8 PTOS	\$0.00	\$1,740.00	\$9,009,831.06
07/abr./2022	OC 000092	(P00281)	GC Producto: 2141000038 CABLE UTP 8 HILOS 5E	\$0.00	\$493.00	\$9,009,338.06
07/abr./2022	OC 000092	(P00281)	GC Producto: 2141000039 JACK RJ45 CAT 5E	\$0.00	\$922.20	\$9,008,415.86
07/abr./2022	OC 000092	(P00281)	GC Producto: 2141000040 CAJA DE REGISTRO	\$0.00	\$290.00	\$9,008,125.86
07/abr./2022	OC 000092	(P00281)	GC Producto: 2141000041 FACE PLATE	\$0.00	\$568.40	\$9,007,557.46
07/abr./2022	OC 000092	(P00281)	GC Producto: 2141000042 PLUG RJ45	\$0.00	\$174.00	\$9,007,383.46
07/abr./2022	OC 000092	(P00281)	GC Producto: 2141000043 CANALETA 10/20	\$0.00	\$1,276.00	\$9,006,107.46
07/abr./2022	OC 000092	(P00281)	GC Producto: 3531000005 INSTALACION DE RED CABLEADO	\$0.00	\$2,320.00	\$9,003,787.46
07/abr./2022	OC 000100	(P00305)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$11,600.00	\$8,992,187.46
<b>07/abr./2022</b>		<b>35</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>292,092.71</b>	
08/abr./2022	OC 000087	(P00266)	GC Producto: 2111000373 SUJETADOCUMENTOS CAJA 12 PZA MEDIANO	\$0.00	\$733.10	\$8,991,454.36
08/abr./2022	OC 000087	(P00266)	GC Producto: 2111000374 BOTE DE CERA PARA CONTAR BILLETES (CUENTA FACIL)	\$0.00	\$389.20	\$8,991,065.16
08/abr./2022	OC 000087	(P00266)	GC Producto: 2111000223 POSTIT	\$0.00	\$192.56	\$8,990,872.60
08/abr./2022	OC 000087	(P00266)	GC Producto: 2111000303 CLIPS ACCO MARIPOSA GRANDE	\$0.00	\$647.70	\$8,990,224.90
08/abr./2022	OC 000087	(P00266)	GC Producto: 2111000058 ENGRAPADORA	\$0.00	\$408.55	\$8,989,816.35
08/abr./2022	OC 000087	(P00266)	GC Producto: 2111000054 DESENGRAPADORA	\$0.00	\$74.45	\$8,989,741.90
08/abr./2022	OC 000087	(P00266)	GC Producto: 2941000024 MOUSE PAD	\$0.00	\$200.80	\$8,989,541.10
08/abr./2022	OC 000087	(P00266)	GC Producto: 2111000102 LÍQUIDO CORRECTOR	\$0.00	\$145.42	\$8,989,395.68
08/abr./2022	OC 000087	(P00266)	GC Producto: 2111000080 GRAPA	\$0.00	\$188.06	\$8,989,207.62
08/abr./2022	OC 000087	(P00266)	GC Producto: 2111000347 BOLIGRAFO BIC AZUL CON 12 PZAS	\$0.00	\$491.93	\$8,988,715.69
08/abr./2022	OC 000087	(P00266)	GC Producto: 2111000325 BOLIGRAFO BIC CRISTAL PLUMA NEGRA	\$0.00	\$491.93	\$8,988,223.76
08/abr./2022	OC 000087	(P00266)	GC Producto: 2111000375 KOLA-LOCA	\$0.00	\$135.70	\$8,988,088.06
08/abr./2022	OC 000087	(P00266)	GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	\$0.00	\$508.15	\$8,987,579.91
08/abr./2022	OC 000087	(P00266)	GC Producto: 2111000052 CUTTER	\$0.00	\$217.01	\$8,987,362.90
08/abr./2022	OC 000087	(P00266)	GC Producto: 2111000301 BLOCK RECIBOS FOLIADOS (50 PIEZAS)	\$0.00	\$146.16	\$8,987,216.74
08/abr./2022	OC 000088	(P00269)	GC Producto: 2541000155 CUBREBOCA	\$0.00	\$963.96	\$8,986,252.78
08/abr./2022	OC 000088	(P00269)	GC Producto: 2161000134 GEL ANTIBACTERIAL C/4 LITROS	\$0.00	\$1,927.11	\$8,984,325.67
08/abr./2022	OC 000088	(P00269)	GC Producto: 2161000129 SANITIZANTE SOLUCION	\$0.00	\$836.07	\$8,983,489.60
08/abr./2022	OC 000088	(P00269)	GC Producto: 2161000120 LYSOL 3.87 LTS	\$0.00	\$1,827.00	\$8,981,662.60
08/abr./2022	OC 000088	(P00269)	GC Producto: 2161000055 GUANTES MANO PARA LIMPIEZA MEDIANO Y GRANDE	\$0.00	\$718.55	\$8,980,944.05
08/abr./2022	OC 000089	(P00272)	GC Producto: 2171000026 PINTURA ACRILICA 100 ML ROJO CLARO	\$0.00	\$517.36	\$8,980,426.69
08/abr./2022	OC 000089	(P00272)	GC Producto: 2171000016 PINCELES	\$0.00	\$160.95	\$8,980,265.74



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/abr./2022	OC 000089	(P00272)	GC Producto: 2171000028 PINCEL P/ACUARELA CAL 1	\$0.00	\$145.29	\$8,980,120.45
08/abr./2022	OC 000089	(P00272)	GC Producto: 2171000029 PINCEL P/ACUARELA CAL 9	\$0.00	\$248.53	\$8,979,871.92
08/abr./2022	OC 000089	(P00272)	GC Producto: 2171000030 PINCEL P/ACUARELA CAL 7	\$0.00	\$207.93	\$8,979,663.99
08/abr./2022	OC 000089	(P00272)	GC Producto: 2171000016 PINCELES	\$0.00	\$167.62	\$8,979,496.37
08/abr./2022	OC 000089	(P00272)	GC Producto: 2171000031 PINTURA ACRILICA 100 ML NEGRO	\$0.00	\$517.36	\$8,978,979.01
08/abr./2022	OC 000089	(P00272)	GC Producto: 2171000032 PINTURA ACRILICA 100 ML CAFE	\$0.00	\$1,034.72	\$8,977,944.29
08/abr./2022	OC 000089	(P00272)	GC Producto: 2171000033 PINTURA ACRILICA 100 ML ANARANJADO	\$0.00	\$517.36	\$8,977,426.93
08/abr./2022	OC 000089	(P00272)	GC Producto: 2171000034 PINTURA ACRILICA 100 ML ULTRAMAR	\$0.00	\$310.42	\$8,977,116.51
08/abr./2022	OC 000089	(P00272)	GC Producto: 2171000035 PINTURA ACRILICA 100ML VERDE	\$0.00	\$517.36	\$8,976,599.15
08/abr./2022	OC 000089	(P00272)	GC Producto: 2171000036 PINTURA ACRILICA 100 ML BLANCO	\$0.00	\$362.15	\$8,976,237.00
08/abr./2022	OC 000089	(P00272)	GC Producto: 2171000037 PINTURA ACRILICA 100 ML AZUL	\$0.00	\$206.94	\$8,976,030.06
08/abr./2022	OC 000089	(P00272)	GC Producto: 2171000038 MARTILLO UNA RECTA 16 OZ MANGO TUBULAR	\$0.00	\$342.81	\$8,975,687.25
08/abr./2022	OC 000089	(P00272)	GC Producto: 2171000039 ESMALTE SECADO RAPIDO BLANCO 1	\$0.00	\$828.27	\$8,974,858.98
08/abr./2022	OC 000089	(P00272)	GC Producto: 2171000040 GRAPA CURVA BMM BOLSA 20 PZAS	\$0.00	\$97.90	\$8,974,761.08
08/abr./2022	OC 000089	(P00272)	GC Producto: 2171000041 BROCHA EXIT 4	\$0.00	\$939.32	\$8,973,821.76
08/abr./2022	OC 000089	(P00272)	GC Producto: 2171000047 CINTA DOBLE CARA	\$0.00	\$116.37	\$8,973,705.39
08/abr./2022	OC 000089	(P00272)	GC Producto: 2171000042 FLEXOMETRO 3 COLORES	\$0.00	\$84.96	\$8,973,620.43
08/abr./2022	OC 000089	(P00272)	GC Producto: 2171000043 PINTURA ACRILICA ALUMINIO	\$0.00	\$967.44	\$8,972,652.99
08/abr./2022	OC 000089	(P00272)	GC Producto: 2171000044 GODETE CHICO C/6 ORIFICIOS REDONDO	\$0.00	\$330.60	\$8,972,322.39
08/abr./2022	OC 000089	(P00272)	GC Producto: 2171000045 PINTURA PINTO 100 ML METALICA	\$0.00	\$1,165.80	\$8,971,156.59
08/abr./2022	OC 000089	(P00272)	GC Producto: 2171000046 PINTURA PINTO ACRILICA VANGUARDIA	\$0.00	\$1,393.74	\$8,969,762.85
08/abr./2022	OC 000090	(P00275)	GC Producto: 2481000019 JUEGO DE HERRAJES PARA WC	\$0.00	\$262.87	\$8,969,499.98
08/abr./2022	OC 000090	(P00275)	GC Producto: 2481000020 LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO	\$0.00	\$650.45	\$8,968,849.53
08/abr./2022	OC 000090	(P00275)	GC Producto: 2481000021 MANGUERA PARA LAVABO	\$0.00	\$82.30	\$8,968,767.23
08/abr./2022	OC 000090	(P00275)	GC Producto: 2481000022 BRIDAS UNIVERSAL	\$0.00	\$514.74	\$8,968,252.49
08/abr./2022	OC 000090	(P00275)	GC Producto: 2481000023 TAPA PARA APAGADO TIPO DECORA BLANCO	\$0.00	\$13.04	\$8,968,239.45
08/abr./2022	OC 000090	(P00275)	GC Producto: 2481000024 TAPA CIEGA PARA CAJA	\$0.00	\$11.96	\$8,968,227.49
08/abr./2022	OC 000090	(P00275)	GC Producto: 2481000025 SOQUETS BANQUILITA O HULE PARA FOCO	\$0.00	\$277.22	\$8,967,950.27
08/abr./2022	OC 000090	(P00275)	GC Producto: 2481000026 ROSETAS PARA FOCO	\$0.00	\$442.84	\$8,967,507.43
08/abr./2022	OC 000090	(P00275)	GC Producto: 2481000027 TAQUETES 1/4	\$0.00	\$176.70	\$8,967,330.73
08/abr./2022	OC 000090	(P00275)	GC Producto: 2481000028 CHILILLOS 1/4 X 2"	\$0.00	\$176.70	\$8,967,154.03
08/abr./2022	OC 000090	(P00275)	GC Producto: 2481000029 TRAMO DE TUBO 1/2 PVC HIDRAULICO	\$0.00	\$88.45	\$8,967,065.58
08/abr./2022	OC 000090	(P00275)	GC Producto: 2481000030 COPLE DE 1/2 PVC HIDRAULICO	\$0.00	\$7.82	\$8,967,057.76
08/abr./2022	OC 000090	(P00275)	GC Producto: 2481000031 CODO DE 1/2 PVC HIDRULICO	\$0.00	\$11.44	\$8,967,046.32
08/abr./2022	OC 000090	(P00275)	GC Producto: 2481000032 FOCOS AHORRADORES 9 WATS	\$0.00	\$1,948.80	\$8,965,097.52
08/abr./2022	OC 000091	(P00278)	GC Producto: 3311000003 AUDITORIA Y CONTROL ACCESO	\$0.00	\$46,400.00	\$8,918,697.52
08/abr./2022	OC 000093	(P00284)	GC Producto: 2121000028 IMPRESION DE LONAS	\$0.00	\$7,516.80	\$8,911,180.72
08/abr./2022	GP 000004	(C00204)	GC	\$0.00	\$20,000.00	\$8,891,180.72
08/abr./2022	OC 000117	(P00356)	GC Producto: 3231000006 RENTA DE SONIDO	\$0.00	\$15,080.00	\$8,876,100.72
08/abr./2022	OC 000124	(P00377)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$4,500.00	\$8,871,600.72
08/abr./2022	OC 000134	(P00407)	GC Producto: 3821000015 ORGANIZACION Y LOGISTICA	\$0.00	\$11,600.00	\$8,860,000.72
08/abr./2022	OC 000154	(P00470)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$11,600.00	\$8,848,400.72
<b>08/abr./2022</b>	<b>64</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>143,786.74</b>	
12/abr./2022	OC 000203	(P00620)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$6,960.00	\$8,841,440.72
<b>12/abr./2022</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,960.00</b>	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 23/nov./2023 10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/abr./2022	OC 000096	(P00293)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$29,000.00	\$8,812,440.72
13/abr./2022	OC 000102	(P00311)	GC Producto: 2171000048 BANCO	\$0.00	\$13,000.00	\$8,799,440.72
<b>13/abr./2022</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>	
18/abr./2022	OC 000094	(P00287)	GC Producto: 3811000005 PERSONAL TECNICO OPERACION LOGISTICA	\$0.00	\$5,336.00	\$8,794,104.72
18/abr./2022	OC 000116	(P00353)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$2,900.00	\$8,791,204.72
18/abr./2022	OC 000153	(P00467)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$11,600.00	\$8,779,604.72
<b>18/abr./2022</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>19,836.00</b>	
19/abr./2022	OC 000135	(P00410)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$4,640.00	\$8,774,964.72
<b>19/abr./2022</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>4,640.00</b>	
20/abr./2022	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.22	\$8,773,975.50
20/abr./2022	OC 000095	(P00290)	GC Producto: 3821000013 BOLSAS DE DULCES	\$0.00	\$25,000.00	\$8,748,975.50
20/abr./2022	OC 000095	(P00290)	GC Producto: 3821000014 PELOTAS LISAS	\$0.00	\$5,000.00	\$8,743,975.50
20/abr./2022	OC 000097	(P00296)	GC Producto: 2121000028 IMPRESION DE LONAS	\$0.00	\$3,108.80	\$8,740,866.70
20/abr./2022	OC 000098	(P00299)	GC Producto: 2121000028 IMPRESION DE LONAS	\$0.00	\$2,691.20	\$8,738,175.50
20/abr./2022	OC 000099	(P00302)	GC Producto: 2121000028 IMPRESION DE LONAS	\$0.00	\$2,354.80	\$8,735,820.70
20/abr./2022	OC 000103	(P00314)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$4,060.00	\$8,731,760.70
<b>20/abr./2022</b>	<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>43,204.02</b>	
21/abr./2022	OC 000113	(P00344)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$5,800.00	\$8,725,960.70
<b>21/abr./2022</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,800.00</b>	
22/abr./2022	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$8,724,220.70
22/abr./2022	OC 000104	(P00317)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$4,060.00	\$8,720,160.70
<b>22/abr./2022</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,800.00</b>	
25/abr./2022	000000	(C00209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$8,715,660.70
25/abr./2022	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,240.51	\$8,706,420.19
25/abr./2022	OC 000105	(P00320)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$4,060.00	\$8,702,360.19
25/abr./2022	OC 000137	(P00416)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$9,280.00	\$8,693,080.19
<b>25/abr./2022</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>27,080.51</b>	
26/abr./2022	000000	(C00211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00	\$8,692,842.19
26/abr./2022	000000	(C00211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$8,692,342.19
26/abr./2022	000000	(C00211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$8,691,842.19
26/abr./2022	000000	(C00211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00	\$8,691,262.19
26/abr./2022	GP 000005	(C00212)	GC	\$0.00	\$3,000.00	\$8,688,262.19
26/abr./2022	000000	(C00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$8,686,262.19
26/abr./2022	OC 000115	(P00350)	GC Producto: 2121000028 IMPRESION DE LONAS	\$0.00	\$2,262.00	\$8,684,000.19
26/abr./2022	OC 000147	(P00449)	GC Producto: 2121000028 IMPRESION DE LONAS	\$0.00	\$1,322.40	\$8,682,677.79



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 23/nov./2023 10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/abr./2022	OC 000149	(P00455)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$9,280.00	\$8,673,397.79
<b>26/abr./2022</b>		<b>9</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>19,682.40</b>	
27/abr./2022	OC 000152	(P00464)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$4,364.00	\$8,669,033.79
27/abr./2022	OC 000160	(P00488)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$9,280.00	\$8,659,753.79
<b>27/abr./2022</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>13,644.00</b>	
29/abr./2022	000000	(C00216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$8,658,753.79
<b>29/abr./2022</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
30/abr./2022	OC 000072	(P00223)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	-\$2,320.00	\$8,661,073.79
30/abr./2022	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,919.00	\$8,651,154.79
30/abr./2022	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,436.69	\$8,642,718.10
30/abr./2022	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00	\$8,639,958.10
30/abr./2022	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,738.75	\$8,630,219.35
30/abr./2022	CO 000206	(P00627)	GC COMPAÑIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,000.00	\$8,601,219.35
<b>30/abr./2022</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>57,534.44</b>	
<b>Total ( 8220 ) :</b>				<b>0.00</b>	<b>1,536,770.64</b>	

**8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**

<b>01/abr./2022</b>			Saldo Inicial			\$0.00
01/abr./2022	OC 000072	(P00220)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
01/abr./2022	CO 000072	(P00221)	GD Compra : 72 Factura: B254312C4282, 182 ALFREDO PRESTEGUI LARA	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
01/abr./2022	OC 000075	(P00230)	GC Producto: 2211000022 BOTELLA DE AGUA 500 ML	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
01/abr./2022	OC 000075	(P00230)	GC Producto: 2211000023 BOTELLA AGUA 1 LT	\$5,800.00	\$0.00	\$11,020.00
01/abr./2022	OC 000075	(P00230)	GC Producto: 2711000123 ESTAMPADO CAMISETA DISEÑO ICA	\$13,920.00	\$0.00	\$24,940.00
01/abr./2022	CO 000075	(P00231)	GD Compra : 75 Factura: 7F2867DD74A4, 223 DULCE SELENE DE LA VEGA ORTEGA	\$0.00	\$5,220.00	\$19,720.00
01/abr./2022	CO 000075	(P00231)	GD Compra : 75 Factura: 7F2867DD74A4, 223 DULCE SELENE DE LA VEGA ORTEGA	\$0.00	\$5,800.00	\$13,920.00
01/abr./2022	CO 000075	(P00231)	GD Compra : 75 Factura: 7F2867DD74A4, 223 DULCE SELENE DE LA VEGA ORTEGA	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
01/abr./2022	OC 000076	(P00233)	GC Producto: 2171000022 PERF-18 CUADRADO 125 CALIBRE 14 11.4 KG	\$14,351.55	\$0.00	\$14,351.55
01/abr./2022	OC 000076	(P00233)	GC Producto: 2171000023 DISCOS ABRASIVO DE CORTE 14" MALLA CENTRAL	\$413.54	\$0.00	\$14,765.09
01/abr./2022	OC 000076	(P00233)	GC Producto: 2171000024 KG DE SOLDADURA INFRA 60-11 X 1/8	\$1,015.93	\$0.00	\$15,781.02
01/abr./2022	OC 000076	(P00233)	GC Producto: 2171000025 DISCOS DE PULIR PONIFAN 4 1/2" X 9/16 X 7/8 280 TIPO LIJA	\$520.16	\$0.00	\$16,301.18
01/abr./2022	CO 000076	(P00234)	GD Compra : 76 Factura: FA27D04F7444, 218 JORGE ALBERTO LIZARDI ORTEGA	\$0.00	\$14,351.55	\$1,949.63
01/abr./2022	CO 000076	(P00234)	GD Compra : 76 Factura: FA27D04F7444, 218 JORGE ALBERTO LIZARDI ORTEGA	\$0.00	\$413.54	\$1,536.09
01/abr./2022	CO 000076	(P00234)	GD Compra : 76 Factura: FA27D04F7444, 218 JORGE ALBERTO LIZARDI ORTEGA	\$0.00	\$1,015.93	\$520.16



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/abr./2022	CO 000076	(P00234)	GD Compra : 76 Factura: FA27D04F7444, 218 JORGE ALBERTO LIZARDI ORTEGA	\$0.00	\$520.16	\$0.00
01/abr./2022	OC 000077	(P00236)	GC Producto: 3811000003 ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00
01/abr./2022	CO 000077	(P00237)	GD Compra : 77 Factura: 45601336B477, 213 ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00
01/abr./2022	OC 000078	(P00239)	GC Producto: 2171000003 PINTURA PPRO-1000 COLOR ROJO 19 LT	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00
01/abr./2022	OC 000078	(P00239)	GC Producto: 2171000004 PINTURA PRO-1000 COLOR AZUL 19 LT	\$12,180.00	\$0.00	\$24,360.00
01/abr./2022	OC 000078	(P00239)	GC Producto: 2171000005 PINTURA PRO-1000 COLOR AMARILLO 19 LT	\$12,180.00	\$0.00	\$36,540.00
01/abr./2022	OC 000078	(P00239)	GC Producto: 2171000006 PINTURA PRO-100 COLOR NEGRO 19 LT	\$5,220.00	\$0.00	\$41,760.00
01/abr./2022	OC 000078	(P00239)	GC Producto: 2171000007 PINTURA PRO-1000 COLOR CAFE 19 LT	\$8,120.00	\$0.00	\$49,880.00
01/abr./2022	OC 000078	(P00239)	GC Producto: 2171000008 PINTURA COLOR BLANCO 19 LT	\$14,500.00	\$0.00	\$64,380.00
01/abr./2022	OC 000078	(P00239)	GC Producto: 2171000009 SELLADO TRASPARENTE	\$3,746.80	\$0.00	\$68,126.80
01/abr./2022	OC 000078	(P00239)	GC Producto: 2171000010 BROCHA 6"	\$3,480.00	\$0.00	\$71,606.80
01/abr./2022	OC 000078	(P00239)	GC Producto: 2171000011 BROCHA 4"	\$3,306.00	\$0.00	\$74,912.80
01/abr./2022	OC 000078	(P00239)	GC Producto: 2171000012 BROCHA DE 2"	\$2,320.00	\$0.00	\$77,232.80
01/abr./2022	OC 000078	(P00239)	GC Producto: 2171000013 BROCHA DE 1/2"	\$1,740.00	\$0.00	\$78,972.80
01/abr./2022	OC 000078	(P00239)	GC Producto: 2171000014 CHAROLA COMPLETA RODILLO	\$5,533.20	\$0.00	\$84,506.00
01/abr./2022	OC 000078	(P00239)	GC Producto: 2171000015 EXTENSION RODILLO	\$4,930.00	\$0.00	\$89,436.00
01/abr./2022	OC 000078	(P00239)	GC Producto: 2171000016 PINCELES	\$1,740.00	\$0.00	\$91,176.00
01/abr./2022	OC 000078	(P00239)	GC Producto: 2171000017 MARCADOR DE CERA	\$1,972.00	\$0.00	\$93,148.00
01/abr./2022	OC 000078	(P00239)	GC Producto: 2171000018 ESTUCO BLANCO	\$6,960.00	\$0.00	\$100,108.00
01/abr./2022	OC 000078	(P00239)	GC Producto: 2171000019 PEGAZULEJO NIASA	\$8,700.00	\$0.00	\$108,808.00
01/abr./2022	OC 000078	(P00239)	GC Producto: 2171000020 PEGACRETO 10 LT	\$2,262.00	\$0.00	\$111,070.00
01/abr./2022	OC 000078	(P00239)	GC Producto: 2171000021 CEMENTO	\$522.00	\$0.00	\$111,592.00
01/abr./2022	CO 000078	(P00240)	GD Compra : 78 Factura: 425D059DDB51, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$0.00	\$12,180.00	\$99,412.00
01/abr./2022	CO 000078	(P00240)	GD Compra : 78 Factura: 425D059DDB51, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$0.00	\$12,180.00	\$87,232.00
01/abr./2022	CO 000078	(P00240)	GD Compra : 78 Factura: 425D059DDB51, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$0.00	\$12,180.00	\$75,052.00
01/abr./2022	CO 000078	(P00240)	GD Compra : 78 Factura: 425D059DDB51, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$0.00	\$5,220.00	\$69,832.00
01/abr./2022	CO 000078	(P00240)	GD Compra : 78 Factura: 425D059DDB51, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$0.00	\$8,120.00	\$61,712.00
01/abr./2022	CO 000078	(P00240)	GD Compra : 78 Factura: 425D059DDB51, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$0.00	\$14,500.00	\$47,212.00
01/abr./2022	CO 000078	(P00240)	GD Compra : 78 Factura: 425D059DDB51, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$0.00	\$522.00	\$46,690.00
01/abr./2022	CO 000078	(P00240)	GD Compra : 78 Factura: 425D059DDB51, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$0.00	\$4,930.00	\$41,760.00
01/abr./2022	CO 000078	(P00240)	GD Compra : 78 Factura: 425D059DDB51, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$0.00	\$1,740.00	\$40,020.00
01/abr./2022	CO 000078	(P00240)	GD Compra : 78 Factura: 425D059DDB51, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$0.00	\$1,972.00	\$38,048.00
01/abr./2022	CO 000078	(P00240)	GD Compra : 78 Factura: 425D059DDB51, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$0.00	\$6,960.00	\$31,088.00
01/abr./2022	CO 000078	(P00240)	GD Compra : 78 Factura: 425D059DDB51, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$0.00	\$8,700.00	\$22,388.00
01/abr./2022	CO 000078	(P00240)	GD Compra : 78 Factura: 425D059DDB51, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$0.00	\$2,262.00	\$20,126.00
01/abr./2022	CO 000078	(P00240)	GD Compra : 78 Factura: 425D059DDB51, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$0.00	\$3,746.80	\$16,379.20
01/abr./2022	CO 000078	(P00240)	GD Compra : 78 Factura: 425D059DDB51, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$0.00	\$3,480.00	\$12,899.20
01/abr./2022	CO 000078	(P00240)	GD Compra : 78 Factura: 425D059DDB51, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$0.00	\$3,306.00	\$9,593.20
01/abr./2022	CO 000078	(P00240)	GD Compra : 78 Factura: 425D059DDB51, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$0.00	\$2,320.00	\$7,273.20
01/abr./2022	CO 000078	(P00240)	GD Compra : 78 Factura: 425D059DDB51, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$0.00	\$1,740.00	\$5,533.20



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/abr./2022	CO 000078	(P00240)	GD Compra : 78 Factura: 425D059DDB51, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$0.00	\$5,533.20	\$0.00
01/abr./2022	OC 000079	(P00242)	GC Producto: 3811000011 CORONA REINA JUEGOS FLORALES	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
01/abr./2022	OC 000079	(P00242)	GC Producto: 3811000012 CORONA REINA SAN JOSE	\$2,900.00	\$0.00	\$5,800.00
01/abr./2022	OC 000079	(P00242)	GC Producto: 3811000013 CORONA PRINCESA REAL	\$2,088.00	\$0.00	\$7,888.00
01/abr./2022	OC 000079	(P00242)	GC Producto: 3811000014 CORONA DAMA DE HONOR	\$1,392.00	\$0.00	\$9,280.00
01/abr./2022	OC 000079	(P00242)	GC Producto: 3811000015 JUEGO ACCESORIOS	\$1,624.00	\$0.00	\$10,904.00
01/abr./2022	OC 000079	(P00242)	GC Producto: 3811000017 REPARACION DE VESTIDO	\$3,480.00	\$0.00	\$14,384.00
01/abr./2022	OC 000079	(P00242)	GC Producto: 3811000018 BANDA PERSONALIZADA	\$4,640.00	\$0.00	\$19,024.00
01/abr./2022	OC 000079	(P00242)	GC Producto: 3811000016 ZAPATILLAS	\$4,640.00	\$0.00	\$23,664.00
01/abr./2022	CO 000079	(P00243)	GD Compra : 79 Factura: B4580A0B6DFA, 248 JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS	\$0.00	\$2,900.00	\$20,764.00
01/abr./2022	CO 000079	(P00243)	GD Compra : 79 Factura: B4580A0B6DFA, 248 JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS	\$0.00	\$2,900.00	\$17,864.00
01/abr./2022	CO 000079	(P00243)	GD Compra : 79 Factura: B4580A0B6DFA, 248 JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS	\$0.00	\$2,088.00	\$15,776.00
01/abr./2022	CO 000079	(P00243)	GD Compra : 79 Factura: B4580A0B6DFA, 248 JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS	\$0.00	\$1,392.00	\$14,384.00
01/abr./2022	CO 000079	(P00243)	GD Compra : 79 Factura: B4580A0B6DFA, 248 JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS	\$0.00	\$1,624.00	\$12,760.00
01/abr./2022	CO 000079	(P00243)	GD Compra : 79 Factura: B4580A0B6DFA, 248 JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS	\$0.00	\$3,480.00	\$9,280.00
01/abr./2022	CO 000079	(P00243)	GD Compra : 79 Factura: B4580A0B6DFA, 248 JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
01/abr./2022	CO 000079	(P00243)	GD Compra : 79 Factura: B4580A0B6DFA, 248 JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
01/abr./2022	OC 000080	(P00245)	GC Producto: 2121000031 JUEGO DE TONER IMPRESORA HP	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00
01/abr./2022	CO 000080	(P00246)	GD Compra : 80 Factura: 066FDB3B1E21, 45 TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
01/abr./2022	OC 000081	(P00248)	GC Producto: 2121000029 TONER COLOR NEGRO	\$8,203.52	\$0.00	\$8,203.52
01/abr./2022	OC 000081	(P00248)	GC Producto: 2111000261 TONER COLOR CYAN	\$8,704.64	\$0.00	\$16,908.16
01/abr./2022	OC 000081	(P00248)	GC Producto: 2111000262 TONER COLOR AMARILLO	\$9,187.20	\$0.00	\$26,095.36
01/abr./2022	OC 000081	(P00248)	GC Producto: 2121000030 TONER COLOR MAGENTA	\$8,611.84	\$0.00	\$34,707.20
01/abr./2022	CO 000081	(P00249)	GD Compra : 81 Factura: 7E01B2911424, 238 GEOVANI VELAZQUEZ LUCERO	\$0.00	\$8,704.64	\$26,002.56
01/abr./2022	CO 000081	(P00249)	GD Compra : 81 Factura: 7E01B2911424, 238 GEOVANI VELAZQUEZ LUCERO	\$0.00	\$9,187.20	\$16,815.36
01/abr./2022	CO 000081	(P00249)	GD Compra : 81 Factura: 7E01B2911424, 238 GEOVANI VELAZQUEZ LUCERO	\$0.00	\$8,203.52	\$8,611.84
01/abr./2022	CO 000081	(P00249)	GD Compra : 81 Factura: 7E01B2911424, 238 GEOVANI VELAZQUEZ LUCERO	\$0.00	\$8,611.84	\$0.00
01/abr./2022	OC 000082	(P00251)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$332,224.00	\$0.00	\$332,224.00
01/abr./2022	CO 000082	(P00252)	GD Compra : 82 Factura: C9FC9CA5D6EB, 218 JORGE ALBERTO LIZARDI ORTEGA	\$0.00	\$332,224.00	\$0.00
01/abr./2022	OC 000084	(P00257)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
01/abr./2022	CO 000084	(P00258)	GD Compra : 84 Factura: 2076, 48 HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
01/abr./2022	OC 000101	(P00308)	GC Producto: 3991000002 AFINACION A 440 HZ PIANO	\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00
01/abr./2022	CO 000101	(P00309)	GD Compra : 101 Factura: 04CE774D2906, 109 SARA CRISTINA MONTES PALESTINO	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00
01/abr./2022	OC 000108	(P00329)	GC Producto: 3821000011 SERVICIO CATERING	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
01/abr./2022	CO 000108	(P00330)	GD Compra : 108 Factura: C6A2D842F883, 180 JOSE ARTURO SANCHEZ ZEPEDA	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
01/abr./2022	OC 000111	(P00338)	GC Producto: 3821000012 SERVICIO DE DECORACION	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
01/abr./2022	CO 000111	(P00339)	GD Compra : 111 Factura: 2070, 48 HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
01/abr./2022	OC 000118	(P00359)	GC Producto: 2491000079 JUEGO DE HERRAJES PARA SANITARIO ALTA PRESION 2"	\$3,074.00	\$0.00	\$3,074.00
01/abr./2022	OC 000118	(P00359)	GC Producto: 2491000080 MANGUERA FLEXIBLE PARA SANITARIO	\$1,577.60	\$0.00	\$4,651.60
01/abr./2022	OC 000118	(P00359)	GC Producto: 2491000081 LLAVE ANGULAR 1/2 X 1/2	\$1,160.00	\$0.00	\$5,811.60
01/abr./2022	CO 000118	(P00360)	GD Compra : 118 Factura: AA04B377DCDF, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$0.00	\$3,074.00	\$2,737.60



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/abr./2022	CO 000118	(P00360)	GD Compra : 118 Factura: AA04B377DCDF, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$0.00	\$1,577.60	\$1,160.00
01/abr./2022	CO 000118	(P00360)	GD Compra : 118 Factura: AA04B377DCDF, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
01/abr./2022	OC 000119	(P00362)	GC Producto: 2111000377 PAPEL XEROX ECOLOGICO TC	\$394.40	\$0.00	\$394.40
01/abr./2022	OC 000119	(P00362)	GC Producto: 2111000378 PAPEL XEROX ECOLOGICO T/O	\$1,009.20	\$0.00	\$1,403.60
01/abr./2022	CO 000119	(P00363)	GD Compra : 119 Factura: 16561, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$394.40	\$1,009.20
01/abr./2022	CO 000119	(P00363)	GD Compra : 119 Factura: 16561, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,009.20	\$0.00
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 2111000224 CUADERNO PROFESIONAL RY	\$313.20	\$0.00	\$313.20
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 2111000154 SEPARADORES DE ARCHIVOS	\$1,662.51	\$0.00	\$1,975.71
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 2111000347 BOLIGRAFO BIC AZUL CON 12 PZAS	\$673.73	\$0.00	\$2,649.44
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 2111000348 BOLIGRAFO BIC NEGRO CON 12 PIEZAS	\$534.08	\$0.00	\$3,183.52
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 2111000192 LAPIZ ADHESIVO PRIT	\$824.06	\$0.00	\$4,007.58
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 2111000379 CAJA DE PAPEL T/C	\$9,622.20	\$0.00	\$13,629.78
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 2111000187 FOLDER T/CARTA	\$3,815.82	\$0.00	\$17,445.60
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 2111000174 FOLDER MANILA T/OFICIO	\$745.30	\$0.00	\$18,190.90
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 2111000183 SUJETADOR DE DOCUMENTOS	\$224.58	\$0.00	\$18,415.48
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 2111000364 PORTALAPICES MED	\$758.96	\$0.00	\$19,174.44
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 2111000172 LAPIZ MIRADO CAJA	\$265.18	\$0.00	\$19,439.62
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 2111000218 SACAPUNTA	\$200.45	\$0.00	\$19,640.07
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA	\$1,441.42	\$0.00	\$21,081.49
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 5151000128 LAPTOP LENOVO	\$41,798.72	\$0.00	\$62,880.21
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 5111000104 SILLA EJECUTIVA	\$10,007.60	\$0.00	\$72,887.81
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 5111000106 ARCHIVERO 4 GAVETAS OFICIO NG	\$21,565.05	\$0.00	\$94,452.86
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 2111000193 LAPICES DE COLORES 36 PZAS	\$877.24	\$0.00	\$95,330.10
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 2111000188 BOLIGRAFO DE GEL	\$178.96	\$0.00	\$95,509.06
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 2111000176 PEGAMENTO RESISTOL	\$238.38	\$0.00	\$95,747.44
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 2111000165 TIJERAS	\$314.13	\$0.00	\$96,061.57
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 2111000005 AGENDA	\$1,017.32	\$0.00	\$97,078.89
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 2111000042 CLIPS	\$807.71	\$0.00	\$97,886.60
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 2111000380 MALETIN PARA LAPTOP	\$993.42	\$0.00	\$98,880.02
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 2111000346 MEMORIA USB	\$853.30	\$0.00	\$99,733.32
01/abr./2022	OC 000120	(P00365)	GC Producto: 2111000381 EXTENSION	\$621.06	\$0.00	\$100,354.38
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$313.20	\$100,041.18
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,662.51	\$98,378.67
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$673.73	\$97,704.94
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$534.08	\$97,170.86
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$824.06	\$96,346.80
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,622.20	\$86,724.60
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$807.71	\$85,916.89
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$993.42	\$84,923.47
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$853.30	\$84,070.17
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$621.06	\$83,449.11
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,441.42	\$82,007.69
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$877.24	\$81,130.45
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$178.96	\$80,951.49



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$238.38	\$80,713.11
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$314.13	\$80,398.98
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,017.32	\$79,381.66
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,815.82	\$75,565.84
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$745.30	\$74,820.54
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$224.58	\$74,595.96
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$758.96	\$73,837.00
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$265.18	\$73,571.82
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$200.45	\$73,371.37
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$41,798.72	\$31,572.65
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,007.60	\$21,565.05
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,565.05	\$0.00
01/abr./2022	OC 000121	(P00368)	GC Producto: 3231000006 RENTA DE SONIDO	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00
01/abr./2022	CO 000121	(P00369)	GD Compra : 121 Factura: 20220156, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
01/abr./2022	OC 000126	(P00383)	GC Producto: 3231000006 RENTA DE SONIDO	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00
01/abr./2022	CO 000126	(P00384)	GD Compra : 126 Factura: 20220153, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
01/abr./2022	OC 000127	(P00386)	GC Producto: 3231000006 RENTA DE SONIDO	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00
01/abr./2022	CO 000127	(P00387)	GD Compra : 127 Factura: 20220154, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
01/abr./2022	OC 000128	(P00389)	GC Producto: 3231000006 RENTA DE SONIDO	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00
01/abr./2022	CO 000128	(P00390)	GD Compra : 128 Factura: 20220215, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
01/abr./2022	OC 000129	(P00392)	GC Producto: 3231000006 RENTA DE SONIDO	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00
01/abr./2022	CO 000129	(P00393)	GD Compra : 129 Factura: 20220216, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
01/abr./2022	OC 000130	(P00395)	GC Producto: 3371000003 SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$12,962.87	\$0.00	\$12,962.87
01/abr./2022	CO 000130	(P00396)	GD Compra : 130 Factura: 650, 65 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS BLACK HORSE S DE RL DE CV	\$0.00	\$12,962.87	\$0.00
01/abr./2022	OC 000136	(P00413)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
01/abr./2022	CO 000136	(P00414)	GD Compra : 136 Factura: 2054, 48 HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
01/abr./2022	OC 000140	(P00425)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
01/abr./2022	CO 000140	(P00426)	GD Compra : 140 Factura: 62A7DCF2CD9B, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
01/abr./2022	OC 000166	(P00506)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$18,252.41	\$0.00	\$18,252.41
01/abr./2022	CO 000166	(P00507)	GD Compra : 166 Factura: 5D6C4A8B6696, 261 ELIAS ENRIQUE ESPINO DIAZ	\$0.00	\$18,252.41	\$0.00
01/abr./2022	OC 000174	(P00530)	GC Producto: 3231000006 RENTA DE SONIDO	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00
01/abr./2022	CO 000174	(P00531)	GD Compra : 174 Factura: 20220217, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
<b>01/abr./2022</b>	<b>173</b>		<b>Subtotal</b>	<b>822,925.24</b>	<b>822,925.24</b>	
04/abr./2022	OC 000109	(P00332)	GC Producto: 3811000005 PERSONAL TECNICO OPERACION LOGISTICA	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
04/abr./2022	CO 000109	(P00333)	GD Compra : 109 Factura: I1552, 224 CORPORATIVO JANBATI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
<b>04/abr./2022</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>	
05/abr./2022	000000	(C00201)	Movimiento Directo Automático	\$2,316.14	\$0.00	\$2,316.14
05/abr./2022	000000	(C00201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,316.14	\$0.00





**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Utr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 23/nov./2023 10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/abr./2022	000000	(C00202)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$300.00
05/abr./2022	000000	(C00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$0.00
05/abr./2022	000000	(C00203)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$600.00
05/abr./2022	000000	(C00203)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$0.00
<b>05/abr./2022</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>3,216.14</b>	<b>3,216.14</b>	
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$4,265.92	\$0.00	\$4,265.92
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$1,143.21	\$0.00	\$5,409.13
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00	\$6,646.13
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$1,087.00	\$0.00	\$7,733.13
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$149.97	\$0.00	\$7,883.10
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$2,053.34	\$0.00	\$9,936.44
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,265.92	\$5,670.52
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.21	\$4,527.31
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00	\$3,290.31
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.00	\$2,203.31
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.97	\$2,053.34
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.34	\$0.00
06/abr./2022	OC 000106	(P00323)	GC Producto: 3811000005 PERSONAL TECNICO OPERACION LOGISTICA	\$12,412.00	\$0.00	\$12,412.00
06/abr./2022	CO 000106	(P00324)	GD Compra : 106 Factura: C7C8786DEEA4, 244 CONSOPERACIONES FELIOR S DE RL DE CV	\$0.00	\$12,412.00	\$0.00
06/abr./2022	OC 000159	(P00485)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
06/abr./2022	CO 000159	(P00486)	GD Compra : 159 Factura: A-1662, 72 BANQUETES Y EVENTOS ESPECIALES ELEGANZA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
<b>06/abr./2022</b>		<b>16</b>	<b>Subtotal</b>	<b>25,828.44</b>	<b>25,828.44</b>	
07/abr./2022	OC 000083	(P00254)	GC Producto: 2111000262 TONER COLOR AMARILLO	\$4,558.80	\$0.00	\$4,558.80
07/abr./2022	OC 000083	(P00254)	GC Producto: 2121000030 TONER COLOR MAGENTA	\$4,558.80	\$0.00	\$9,117.60
07/abr./2022	OC 000083	(P00254)	GC Producto: 2111000261 TONER COLOR CYAN	\$4,292.00	\$0.00	\$13,409.60
07/abr./2022	OC 000083	(P00254)	GC Producto: 2121000029 TONER COLOR NEGRO	\$4,558.80	\$0.00	\$17,968.40
07/abr./2022	CO 000083	(P00255)	GD Compra : 83 Factura: 330B7E1F358F, 238 GEOVANI VELAZQUEZ LUCERO	\$0.00	\$4,558.80	\$13,409.60
07/abr./2022	CO 000083	(P00255)	GD Compra : 83 Factura: 330B7E1F358F, 238 GEOVANI VELAZQUEZ LUCERO	\$0.00	\$4,292.00	\$9,117.60
07/abr./2022	CO 000083	(P00255)	GD Compra : 83 Factura: 330B7E1F358F, 238 GEOVANI VELAZQUEZ LUCERO	\$0.00	\$4,558.80	\$4,558.80
07/abr./2022	CO 000083	(P00255)	GD Compra : 83 Factura: 330B7E1F358F, 238 GEOVANI VELAZQUEZ LUCERO	\$0.00	\$4,558.80	\$0.00
07/abr./2022	OC 000085	(P00260)	GC Producto: 3821000008 TALLERISTA (PROGRAMA)	\$234,999.99	\$0.00	\$234,999.99
07/abr./2022	CO 000085	(P00261)	GD Compra : 85 Factura: 4C3864006DBB, 226 CLAUDIA PATRICIA CARREÑO MORENO	\$0.00	\$234,999.99	\$0.00
07/abr./2022	OC 000086	(P00263)	GC Producto: 2121000026 CARTUCHO HP 664XL TRICOLOR,NEGRO	\$4,529.67	\$0.00	\$4,529.67
07/abr./2022	OC 000086	(P00263)	GC Producto: 2121000026 CARTUCHO HP 664XL TRICOLOR,NEGRO	\$4,529.67	\$0.00	\$9,059.34
07/abr./2022	OC 000086	(P00263)	GC Producto: 2111000320 HOJAS BLANCAS T.CARTA PAQUETE	\$934.17	\$0.00	\$9,993.51
07/abr./2022	OC 000086	(P00263)	GC Producto: 2111000362 HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO	\$1,552.31	\$0.00	\$11,545.82
07/abr./2022	OC 000086	(P00263)	GC Producto: 2111000175 FOLDER MANILA T/CARTA	\$1,282.00	\$0.00	\$12,827.82
07/abr./2022	OC 000086	(P00263)	GC Producto: 2111000174 FOLDER MANILA T/OFICIO	\$1,438.95	\$0.00	\$14,266.77
07/abr./2022	OC 000086	(P00263)	GC Producto: 2111000324 BOLIGRAFO BIC CRISTAL, PLUMA AZUL	\$368.95	\$0.00	\$14,635.72
07/abr./2022	OC 000086	(P00263)	GC Producto: 2111000325 BOLIGRAFO BIC CRISTAL PLUMA NEGRA	\$368.95	\$0.00	\$15,004.67
07/abr./2022	OC 000086	(P00263)	GC Producto: 2111000210 BLOCK O CUADERNOS	\$250.68	\$0.00	\$15,255.35
07/abr./2022	OC 000086	(P00263)	GC Producto: 2111000179 MARCATEXTOS	\$60.55	\$0.00	\$15,315.90
07/abr./2022	OC 000086	(P00263)	GC Producto: 2111000058 ENGRAPADORA	\$408.81	\$0.00	\$15,724.71



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/abr./2022	OC 000086	(P00263)	GC Producto: 2111000225 GRAPAS	\$94.03	\$0.00	\$15,818.74
07/abr./2022	OC 000086	(P00263)	GC Producto: 2111000226 MARCADORES COLOR NEGRO	\$139.15	\$0.00	\$15,957.89
07/abr./2022	OC 000086	(P00263)	GC Producto: 2111000177 MARCADORES COLOR AZUL	\$139.15	\$0.00	\$16,097.04
07/abr./2022	OC 000086	(P00263)	GC Producto: 2111000227 CINTA DOBLE CARA 3/4" 3 M	\$233.86	\$0.00	\$16,330.90
07/abr./2022	OC 000086	(P00263)	GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	\$669.37	\$0.00	\$17,000.27
07/abr./2022	OC 000086	(P00263)	GC Producto: 2111000223 POSTIT	\$144.28	\$0.00	\$17,144.55
07/abr./2022	OC 000086	(P00263)	GC Producto: 2111000292 AGENDA EJECUTIVA	\$1,720.60	\$0.00	\$18,865.15
07/abr./2022	OC 000086	(P00263)	GC Producto: 2111000172 LAPIZ MIRADO CAJA	\$776.18	\$0.00	\$19,641.33
07/abr./2022	OC 000086	(P00263)	GC Producto: 2111000218 SACAPUNTA	\$40.16	\$0.00	\$19,681.49
07/abr./2022	OC 000086	(P00263)	GC Producto: 2111000026 BORRADOR	\$59.23	\$0.00	\$19,740.72
07/abr./2022	CO 000086	(P00264)	GD Compra : 86 Factura: 723F8563EB6D, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$4,529.67	\$15,211.05
07/abr./2022	CO 000086	(P00264)	GD Compra : 86 Factura: 723F8563EB6D, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$4,529.67	\$10,681.38
07/abr./2022	CO 000086	(P00264)	GD Compra : 86 Factura: 723F8563EB6D, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$934.17	\$9,747.21
07/abr./2022	CO 000086	(P00264)	GD Compra : 86 Factura: 723F8563EB6D, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$1,552.31	\$8,194.90
07/abr./2022	CO 000086	(P00264)	GD Compra : 86 Factura: 723F8563EB6D, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$1,282.00	\$6,912.90
07/abr./2022	CO 000086	(P00264)	GD Compra : 86 Factura: 723F8563EB6D, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$1,438.95	\$5,473.95
07/abr./2022	CO 000086	(P00264)	GD Compra : 86 Factura: 723F8563EB6D, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$368.95	\$5,105.00
07/abr./2022	CO 000086	(P00264)	GD Compra : 86 Factura: 723F8563EB6D, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$368.95	\$4,736.05
07/abr./2022	CO 000086	(P00264)	GD Compra : 86 Factura: 723F8563EB6D, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$59.23	\$4,676.82
07/abr./2022	CO 000086	(P00264)	GD Compra : 86 Factura: 723F8563EB6D, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$233.86	\$4,442.96
07/abr./2022	CO 000086	(P00264)	GD Compra : 86 Factura: 723F8563EB6D, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$669.37	\$3,773.59
07/abr./2022	CO 000086	(P00264)	GD Compra : 86 Factura: 723F8563EB6D, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$144.28	\$3,629.31
07/abr./2022	CO 000086	(P00264)	GD Compra : 86 Factura: 723F8563EB6D, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$1,720.60	\$1,908.71
07/abr./2022	CO 000086	(P00264)	GD Compra : 86 Factura: 723F8563EB6D, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$776.18	\$1,132.53
07/abr./2022	CO 000086	(P00264)	GD Compra : 86 Factura: 723F8563EB6D, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$40.16	\$1,092.37
07/abr./2022	CO 000086	(P00264)	GD Compra : 86 Factura: 723F8563EB6D, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$250.68	\$841.69
07/abr./2022	CO 000086	(P00264)	GD Compra : 86 Factura: 723F8563EB6D, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$60.55	\$781.14
07/abr./2022	CO 000086	(P00264)	GD Compra : 86 Factura: 723F8563EB6D, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$408.81	\$372.33
07/abr./2022	CO 000086	(P00264)	GD Compra : 86 Factura: 723F8563EB6D, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$94.03	\$278.30
07/abr./2022	CO 000086	(P00264)	GD Compra : 86 Factura: 723F8563EB6D, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$139.15	\$139.15
07/abr./2022	CO 000086	(P00264)	GD Compra : 86 Factura: 723F8563EB6D, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$139.15	\$0.00
07/abr./2022	OC 000092	(P00281)	GC Producto: 2141000037 SWICH TP LINK 8 PTOS	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
07/abr./2022	OC 000092	(P00281)	GC Producto: 2141000038 CABLE UTP 8 HILOS 5E	\$493.00	\$0.00	\$2,233.00
07/abr./2022	OC 000092	(P00281)	GC Producto: 2141000039 JACK RJ45 CAT 5E	\$922.20	\$0.00	\$3,155.20
07/abr./2022	OC 000092	(P00281)	GC Producto: 2141000040 CAJA DE REGISTRO	\$290.00	\$0.00	\$3,445.20
07/abr./2022	OC 000092	(P00281)	GC Producto: 2141000041 FACE PLATE	\$568.40	\$0.00	\$4,013.60
07/abr./2022	OC 000092	(P00281)	GC Producto: 2141000042 PLUG RJ45	\$174.00	\$0.00	\$4,187.60
07/abr./2022	OC 000092	(P00281)	GC Producto: 2141000043 CANALETA 10/20	\$1,276.00	\$0.00	\$5,463.60
07/abr./2022	OC 000092	(P00281)	GC Producto: 3531000005 INSTALACION DE RED CABLEADO	\$2,320.00	\$0.00	\$7,783.60
07/abr./2022	CO 000092	(P00282)	GD Compra : 92 Factura: 40A876C59B81, 45 TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA	\$0.00	\$2,320.00	\$5,463.60
07/abr./2022	CO 000092	(P00282)	GD Compra : 92 Factura: 40A876C59B81, 45 TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA	\$0.00	\$1,740.00	\$3,723.60



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 23/nov./2023 10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/abr./2022	CO 000092	(P00282)	GD Compra : 92 Factura: 40A876C59B81, 45 TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA	\$0.00	\$493.00	\$3,230.60
07/abr./2022	CO 000092	(P00282)	GD Compra : 92 Factura: 40A876C59B81, 45 TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA	\$0.00	\$922.20	\$2,308.40
07/abr./2022	CO 000092	(P00282)	GD Compra : 92 Factura: 40A876C59B81, 45 TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA	\$0.00	\$290.00	\$2,018.40
07/abr./2022	CO 000092	(P00282)	GD Compra : 92 Factura: 40A876C59B81, 45 TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA	\$0.00	\$568.40	\$1,450.00
07/abr./2022	CO 000092	(P00282)	GD Compra : 92 Factura: 40A876C59B81, 45 TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA	\$0.00	\$174.00	\$1,276.00
07/abr./2022	CO 000092	(P00282)	GD Compra : 92 Factura: 40A876C59B81, 45 TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
07/abr./2022	OC 000100	(P00305)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
07/abr./2022	CO 000100	(P00306)	GD Compra : 100 Factura: G737, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
<b>07/abr./2022</b>		<b>70</b>	<b>Subtotal</b>	<b>292,092.71</b>	<b>292,092.71</b>	
08/abr./2022	OC 000087	(P00266)	GC Producto: 2111000373 SUJETADOCUMENTOS CAJA 12 PZA MEDIANO	\$733.10	\$0.00	\$733.10
08/abr./2022	OC 000087	(P00266)	GC Producto: 2111000374 BOTE DE CERA PARA CONTAR BILLETES (CUENTA FACIL)	\$389.20	\$0.00	\$1,122.30
08/abr./2022	OC 000087	(P00266)	GC Producto: 2111000223 POSTIT	\$192.56	\$0.00	\$1,314.86
08/abr./2022	OC 000087	(P00266)	GC Producto: 2111000303 CLIPS ACCO MARIPOSA GRANDE	\$647.70	\$0.00	\$1,962.56
08/abr./2022	OC 000087	(P00266)	GC Producto: 2111000058 ENGRAPADORA	\$408.55	\$0.00	\$2,371.11
08/abr./2022	OC 000087	(P00266)	GC Producto: 2111000054 DESENGRAPADORA	\$74.45	\$0.00	\$2,445.56
08/abr./2022	OC 000087	(P00266)	GC Producto: 2941000024 MOUSE PAD	\$200.80	\$0.00	\$2,646.36
08/abr./2022	OC 000087	(P00266)	GC Producto: 2111000102 LÍQUIDO CORRECTOR	\$145.42	\$0.00	\$2,791.78
08/abr./2022	OC 000087	(P00266)	GC Producto: 2111000080 GRAPA	\$188.06	\$0.00	\$2,979.84
08/abr./2022	OC 000087	(P00266)	GC Producto: 2111000347 BOLIGRAFO BIC AZUL CON 12 PZAS	\$491.93	\$0.00	\$3,471.77
08/abr./2022	OC 000087	(P00266)	GC Producto: 2111000325 BOLIGRAFO BIC CRISTAL PLUMA NEGRA	\$491.93	\$0.00	\$3,963.70
08/abr./2022	OC 000087	(P00266)	GC Producto: 2111000375 KOLA-LOCA	\$135.70	\$0.00	\$4,099.40
08/abr./2022	OC 000087	(P00266)	GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	\$508.15	\$0.00	\$4,607.55
08/abr./2022	OC 000087	(P00266)	GC Producto: 2111000052 CUTTER	\$217.01	\$0.00	\$4,824.56
08/abr./2022	OC 000087	(P00266)	GC Producto: 2111000301 BLOCK RECIBOS FOLIADOS (50 PIEZAS)	\$146.16	\$0.00	\$4,970.72
08/abr./2022	CO 000087	(P00267)	GD Compra : 87 Factura: AE3DA58956CC, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$733.10	\$4,237.62
08/abr./2022	CO 000087	(P00267)	GD Compra : 87 Factura: AE3DA58956CC, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$389.20	\$3,848.42
08/abr./2022	CO 000087	(P00267)	GD Compra : 87 Factura: AE3DA58956CC, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$192.56	\$3,655.86
08/abr./2022	CO 000087	(P00267)	GD Compra : 87 Factura: AE3DA58956CC, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$647.70	\$3,008.16
08/abr./2022	CO 000087	(P00267)	GD Compra : 87 Factura: AE3DA58956CC, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$408.55	\$2,599.61
08/abr./2022	CO 000087	(P00267)	GD Compra : 87 Factura: AE3DA58956CC, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$74.45	\$2,525.16
08/abr./2022	CO 000087	(P00267)	GD Compra : 87 Factura: AE3DA58956CC, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$217.01	\$2,308.15
08/abr./2022	CO 000087	(P00267)	GD Compra : 87 Factura: AE3DA58956CC, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$146.16	\$2,161.99
08/abr./2022	CO 000087	(P00267)	GD Compra : 87 Factura: AE3DA58956CC, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$145.42	\$2,016.57
08/abr./2022	CO 000087	(P00267)	GD Compra : 87 Factura: AE3DA58956CC, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$188.06	\$1,828.51
08/abr./2022	CO 000087	(P00267)	GD Compra : 87 Factura: AE3DA58956CC, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$491.93	\$1,336.58
08/abr./2022	CO 000087	(P00267)	GD Compra : 87 Factura: AE3DA58956CC, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$491.93	\$844.65
08/abr./2022	CO 000087	(P00267)	GD Compra : 87 Factura: AE3DA58956CC, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$135.70	\$708.95



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 23/nov./2023 10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/abr./2022	CO 000087	(P00267)	GD Compra : 87 Factura: AE3DA58956CC, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$508.15	\$200.80
08/abr./2022	CO 000087	(P00267)	GD Compra : 87 Factura: AE3DA58956CC, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$200.80	\$0.00
08/abr./2022	OC 000088	(P00269)	GC Producto: 2541000155 CUBREBOCA	\$963.96	\$0.00	\$963.96
08/abr./2022	OC 000088	(P00269)	GC Producto: 2161000134 GEL ANTIBACTERIAL C/4 LITROS	\$1,927.11	\$0.00	\$2,891.07
08/abr./2022	OC 000088	(P00269)	GC Producto: 2161000129 SANITIZANTE SOLUCION	\$836.07	\$0.00	\$3,727.14
08/abr./2022	OC 000088	(P00269)	GC Producto: 2161000120 LYSOL 3.87 LTS	\$1,827.00	\$0.00	\$5,554.14
08/abr./2022	OC 000088	(P00269)	GC Producto: 2161000055 GUANTES MANO PARA LIMPIEZA MEDIANO Y GRANDE	\$718.55	\$0.00	\$6,272.69
08/abr./2022	CO 000088	(P00270)	GD Compra : 88 Factura: 17A93ED8FEB8, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$963.96	\$5,308.73
08/abr./2022	CO 000088	(P00270)	GD Compra : 88 Factura: 17A93ED8FEB8, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$1,927.11	\$3,381.62
08/abr./2022	CO 000088	(P00270)	GD Compra : 88 Factura: 17A93ED8FEB8, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$836.07	\$2,545.55
08/abr./2022	CO 000088	(P00270)	GD Compra : 88 Factura: 17A93ED8FEB8, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$1,827.00	\$718.55
08/abr./2022	CO 000088	(P00270)	GD Compra : 88 Factura: 17A93ED8FEB8, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$718.55	\$0.00
08/abr./2022	OC 000089	(P00272)	GC Producto: 2171000026 PINTURA ACRILICA 100 ML ROJO CLARO	\$517.36	\$0.00	\$517.36
08/abr./2022	OC 000089	(P00272)	GC Producto: 2171000016 PINCELES	\$160.95	\$0.00	\$678.31
08/abr./2022	OC 000089	(P00272)	GC Producto: 2171000028 PINCEL P/ACUARELA CAL 1	\$145.29	\$0.00	\$823.60
08/abr./2022	OC 000089	(P00272)	GC Producto: 2171000029 PINCEL P/ACUARELA CAL 9	\$248.53	\$0.00	\$1,072.13
08/abr./2022	OC 000089	(P00272)	GC Producto: 2171000030 PINCEL P/ACUARELA CAL 7	\$207.93	\$0.00	\$1,280.06
08/abr./2022	OC 000089	(P00272)	GC Producto: 2171000016 PINCELES	\$167.62	\$0.00	\$1,447.68
08/abr./2022	OC 000089	(P00272)	GC Producto: 2171000031 PINTURA ACRILICA 100 ML NEGRO	\$517.36	\$0.00	\$1,965.04
08/abr./2022	OC 000089	(P00272)	GC Producto: 2171000032 PINTURA ACRILICA 100 ML CAFE	\$1,034.72	\$0.00	\$2,999.76
08/abr./2022	OC 000089	(P00272)	GC Producto: 2171000033 PINTURA ACRILICA 100 ML ANARANJADO	\$517.36	\$0.00	\$3,517.12
08/abr./2022	OC 000089	(P00272)	GC Producto: 2171000034 PINTURA ACRILICA 100 ML ULTRAMAR	\$310.42	\$0.00	\$3,827.54
08/abr./2022	OC 000089	(P00272)	GC Producto: 2171000035 PINTURA ACRILICA 100ML VERDE	\$517.36	\$0.00	\$4,344.90
08/abr./2022	OC 000089	(P00272)	GC Producto: 2171000036 PINTURA ACRILICA 100 ML BLANCO	\$362.15	\$0.00	\$4,707.05
08/abr./2022	OC 000089	(P00272)	GC Producto: 2171000037 PINTURA ACRILICA 100 ML AZUL	\$206.94	\$0.00	\$4,913.99
08/abr./2022	OC 000089	(P00272)	GC Producto: 2171000038 MARTILLO UNA RECTA 16 OZ MANGO TUBULAR	\$342.81	\$0.00	\$5,256.80
08/abr./2022	OC 000089	(P00272)	GC Producto: 2171000039 ESMALTE SECADO RAPIDO BLANCO 1	\$828.27	\$0.00	\$6,085.07
08/abr./2022	OC 000089	(P00272)	GC Producto: 2171000040 GRAPA CURVA BMM BOLSA 20 PZAS	\$97.90	\$0.00	\$6,182.97
08/abr./2022	OC 000089	(P00272)	GC Producto: 2171000041 BROCHA EXIT 4	\$939.32	\$0.00	\$7,122.29
08/abr./2022	OC 000089	(P00272)	GC Producto: 2171000047 CINTA DOBLE CARA	\$116.37	\$0.00	\$7,238.66
08/abr./2022	OC 000089	(P00272)	GC Producto: 2171000042 FLEXOMETRO 3 COLORES	\$84.96	\$0.00	\$7,323.62
08/abr./2022	OC 000089	(P00272)	GC Producto: 2171000043 PINTURA ACRILICA ALUMINIO	\$967.44	\$0.00	\$8,291.06
08/abr./2022	OC 000089	(P00272)	GC Producto: 2171000044 GODETE CHICO C/6 ORIFICIOS REDONDO	\$330.60	\$0.00	\$8,621.66
08/abr./2022	OC 000089	(P00272)	GC Producto: 2171000045 PINTURA PINTO 100 ML METALICA	\$1,165.80	\$0.00	\$9,787.46
08/abr./2022	OC 000089	(P00272)	GC Producto: 2171000046 PINTURA PINTO ACRILICA VANGUARDIA	\$1,393.74	\$0.00	\$11,181.20
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$517.36	\$10,663.84
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$160.95	\$10,502.89
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$145.29	\$10,357.60
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$248.53	\$10,109.07
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$207.93	\$9,901.14
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$167.62	\$9,733.52
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$84.96	\$9,648.56



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$967.44	\$8,681.12
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$330.60	\$8,350.52
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$1,165.80	\$7,184.72
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$1,393.74	\$5,790.98
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$206.94	\$5,584.04
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$342.81	\$5,241.23
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$828.27	\$4,412.96
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$97.90	\$4,315.06
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$939.32	\$3,375.74
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$116.37	\$3,259.37
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$517.36	\$2,742.01
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$1,034.72	\$1,707.29
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$517.36	\$1,189.93
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$310.42	\$879.51
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$517.36	\$362.15
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$362.15	\$0.00
08/abr./2022	OC 000090	(P00275)	GC Producto: 2481000019 JUEGO DE HERRAJES PARA WC	\$262.87	\$0.00	\$262.87
08/abr./2022	OC 000090	(P00275)	GC Producto: 2481000020 LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO	\$650.45	\$0.00	\$913.32
08/abr./2022	OC 000090	(P00275)	GC Producto: 2481000021 MANGUERA PARA LAVABO	\$82.30	\$0.00	\$995.62
08/abr./2022	OC 000090	(P00275)	GC Producto: 2481000022 BRIDAS UNIVERSAL	\$514.74	\$0.00	\$1,510.36
08/abr./2022	OC 000090	(P00275)	GC Producto: 2481000023 TAPA PARA APAGADO TIPO DECORA BLANCO	\$13.04	\$0.00	\$1,523.40
08/abr./2022	OC 000090	(P00275)	GC Producto: 2481000024 TAPA CIEGA PARA CAJA	\$11.96	\$0.00	\$1,535.36
08/abr./2022	OC 000090	(P00275)	GC Producto: 2481000025 SOQUETS BANQUILITA O HULE PARA FOCO	\$277.22	\$0.00	\$1,812.58
08/abr./2022	OC 000090	(P00275)	GC Producto: 2481000026 ROSETAS PARA FOCO	\$442.84	\$0.00	\$2,255.42
08/abr./2022	OC 000090	(P00275)	GC Producto: 2481000027 TAQUETES 1/4	\$176.70	\$0.00	\$2,432.12
08/abr./2022	OC 000090	(P00275)	GC Producto: 2481000028 CHILILLOS 1/4 X 2"	\$176.70	\$0.00	\$2,608.82
08/abr./2022	OC 000090	(P00275)	GC Producto: 2481000029 TRAMO DE TUBO 1/2 PVC HIDRAULICO	\$88.45	\$0.00	\$2,697.27
08/abr./2022	OC 000090	(P00275)	GC Producto: 2481000030 COPLE DE 1/2 PVC HIDRAULICO	\$7.82	\$0.00	\$2,705.09
08/abr./2022	OC 000090	(P00275)	GC Producto: 2481000031 CODO DE 1/2 PVC HIDRULICO	\$11.44	\$0.00	\$2,716.53
08/abr./2022	OC 000090	(P00275)	GC Producto: 2481000032 FOCOS AHORRADORES 9 WATS	\$1,948.80	\$0.00	\$4,665.33
08/abr./2022	CO 000090	(P00276)	GD Compra : 90 Factura: 81, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$262.87	\$4,402.46
08/abr./2022	CO 000090	(P00276)	GD Compra : 90 Factura: 81, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$650.45	\$3,752.01
08/abr./2022	CO 000090	(P00276)	GD Compra : 90 Factura: 81, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$82.30	\$3,669.71
08/abr./2022	CO 000090	(P00276)	GD Compra : 90 Factura: 81, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$514.74	\$3,154.97
08/abr./2022	CO 000090	(P00276)	GD Compra : 90 Factura: 81, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$13.04	\$3,141.93
08/abr./2022	CO 000090	(P00276)	GD Compra : 90 Factura: 81, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$11.96	\$3,129.97
08/abr./2022	CO 000090	(P00276)	GD Compra : 90 Factura: 81, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$11.44	\$3,118.53
08/abr./2022	CO 000090	(P00276)	GD Compra : 90 Factura: 81, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$1,948.80	\$1,169.73



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 23/nov./2023 10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/abr./2022	CO 000090	(P00276)	GD Compra : 90 Factura: 81, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$277.22	\$892.51
08/abr./2022	CO 000090	(P00276)	GD Compra : 90 Factura: 81, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$442.84	\$449.67
08/abr./2022	CO 000090	(P00276)	GD Compra : 90 Factura: 81, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$176.70	\$272.97
08/abr./2022	CO 000090	(P00276)	GD Compra : 90 Factura: 81, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$176.70	\$96.27
08/abr./2022	CO 000090	(P00276)	GD Compra : 90 Factura: 81, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$88.45	\$7.82
08/abr./2022	CO 000090	(P00276)	GD Compra : 90 Factura: 81, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$0.00	\$7.82	\$0.00
08/abr./2022	OC 000091	(P00278)	GC Producto: 3311000003 AUDITORIA Y CONTROL ACCESO	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
08/abr./2022	CO 000091	(P00279)	GD Compra : 91 Factura: 1D72669361CE, 250 MANUEL MONTAÑO GONZALEZ	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
08/abr./2022	OC 000093	(P00284)	GC Producto: 2121000028 IMPRESION DE LONAS	\$7,516.80	\$0.00	\$7,516.80
08/abr./2022	CO 000093	(P00285)	GD Compra : 93 Factura: A-943, 186 RICARDO DONOVA RODRIGUEZ	\$0.00	\$7,516.80	\$0.00
08/abr./2022	GP 000004	(C00204)	GC	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
08/abr./2022	GP 000004	(C00204)	GD Folio: 4	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
08/abr./2022	OC 000117	(P00356)	GC Producto: 3231000006 RENTA DE SONIDO	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00
08/abr./2022	CO 000117	(P00357)	GD Compra : 117 Factura: 20220214, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
08/abr./2022	OC 000124	(P00377)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
08/abr./2022	CO 000124	(P00378)	GD Compra : 124 Factura: 2999, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
08/abr./2022	OC 000134	(P00407)	GC Producto: 3821000015 ORGANIZACION Y LOGISTICA	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
08/abr./2022	CO 000134	(P00408)	GD Compra : 134 Factura: A-1661, 72 BANQUETES Y EVENTOS ESPECIALES ELEGANZA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
08/abr./2022	OC 000154	(P00470)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
08/abr./2022	CO 000154	(P00471)	GD Compra : 154 Factura: 2202, 48 HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
<b>08/abr./2022</b>		<b>128</b>	<b>Subtotal</b>	<b>143,786.74</b>	<b>143,786.74</b>	
12/abr./2022	OC 000203	(P00620)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
12/abr./2022	CO 000203	(P00621)	GD Compra : 203 Factura: 559, 233 COVER PRODUCTIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
<b>12/abr./2022</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>	
13/abr./2022	OC 000096	(P00293)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
13/abr./2022	CO 000096	(P00294)	GD Compra : 96 Factura: 2C5232206343, 252 YADIRA BERENICE SABRIA MACOSSAY	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
13/abr./2022	OC 000102	(P00311)	GC Producto: 2171000048 BANCO	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
13/abr./2022	CO 000102	(P00312)	GD Compra : 102 Factura: 4F2883D82710, 254 JOSEFINA LOPEZ FLORES	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
<b>13/abr./2022</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	
18/abr./2022	OC 000094	(P00287)	GC Producto: 3811000005 PERSONAL TECNICO OPERACION LOGISTICA	\$5,336.00	\$0.00	\$5,336.00
18/abr./2022	CO 000094	(P00288)	GD Compra : 94 Factura: 6FBCE1469544, 223 DULCE SELENE DE LA VEGA ORTEGA	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00
18/abr./2022	OC 000116	(P00353)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
18/abr./2022	CO 000116	(P00354)	GD Compra : 116 Factura: 4BA8A9D3A85C, 187 JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
18/abr./2022	OC 000153	(P00467)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
18/abr./2022	CO 000153	(P00468)	GD Compra : 153 Factura: 7B957F503DEB, 120 RIUCARDO PINZON GIL	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 23/nov./2023 10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/abr./2022		6				
			<b>Subtotal</b>	<b>19,836.00</b>	<b>19,836.00</b>	
19/abr./2022	OC 000135	(P00410)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
19/abr./2022	CO 000135	(P00411)	GD Compra : 135 Factura: 9CAB14333EB2, 207 TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
19/abr./2022		2				
			<b>Subtotal</b>	<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>	
20/abr./2022	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$989.22	\$0.00	\$989.22
20/abr./2022	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.22	\$0.00
20/abr./2022	OC 000095	(P00290)	GC Producto: 3821000013 BOLSAS DE DULCES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
20/abr./2022	OC 000095	(P00290)	GC Producto: 3821000014 PELOTAS LISAS	\$5,000.00	\$0.00	\$30,000.00
20/abr./2022	CO 000095	(P00291)	GD Compra : 95 Factura: 4923BF2AAB8B, 251 CARLOS ALVAREZ VARGAS	\$0.00	\$25,000.00	\$5,000.00
20/abr./2022	CO 000095	(P00291)	GD Compra : 95 Factura: 4923BF2AAB8B, 251 CARLOS ALVAREZ VARGAS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
20/abr./2022	OC 000097	(P00296)	GC Producto: 2121000028 IMPRESION DE LONAS	\$3,108.80	\$0.00	\$3,108.80
20/abr./2022	CO 000097	(P00297)	GD Compra : 97 Factura: 6C128971D269, 162 MIGUEL ASTOR AMADOR ROJO	\$0.00	\$3,108.80	\$0.00
20/abr./2022	OC 000098	(P00299)	GC Producto: 2121000028 IMPRESION DE LONAS	\$2,691.20	\$0.00	\$2,691.20
20/abr./2022	CO 000098	(P00300)	GD Compra : 98 Factura: 3EE691CF0F36, 162 MIGUEL ASTOR AMADOR ROJO	\$0.00	\$2,691.20	\$0.00
20/abr./2022	OC 000099	(P00302)	GC Producto: 2121000028 IMPRESION DE LONAS	\$2,354.80	\$0.00	\$2,354.80
20/abr./2022	CO 000099	(P00303)	GD Compra : 99 Factura: 04CD7FBDA713, 162 MIGUEL ASTOR AMADOR ROJO	\$0.00	\$2,354.80	\$0.00
20/abr./2022	OC 000103	(P00314)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
20/abr./2022	CO 000103	(P00315)	GD Compra : 103 Factura: 467, 196 ASOCIACION DE MUSICOS PROMOTORES DE LA CULTURA AC	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
20/abr./2022		14				
			<b>Subtotal</b>	<b>43,204.02</b>	<b>43,204.02</b>	
21/abr./2022	OC 000113	(P00344)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
21/abr./2022	CO 000113	(P00345)	GD Compra : 113 Factura: AC604110DD17, 223 DULCE SELENE DE LA VEGA ORTEGA	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
21/abr./2022		2				
			<b>Subtotal</b>	<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	
22/abr./2022	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
22/abr./2022	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
22/abr./2022	OC 000104	(P00317)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
22/abr./2022	CO 000104	(P00318)	GD Compra : 104 Factura: 468, 196 ASOCIACION DE MUSICOS PROMOTORES DE LA CULTURA AC	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
22/abr./2022		4				
			<b>Subtotal</b>	<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	
25/abr./2022	000000	(C00209)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
25/abr./2022	000000	(C00209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
25/abr./2022	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$9,240.51	\$0.00	\$9,240.51
25/abr./2022	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,240.51	\$0.00
25/abr./2022	OC 000105	(P00320)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
25/abr./2022	CO 000105	(P00321)	GD Compra : 105 Factura: 469, 196 ASOCIACION DE MUSICOS PROMOTORES DE LA CULTURA AC	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
25/abr./2022	OC 000137	(P00416)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2022	CO 000137	(P00417)	GD Compra : 137 Factura: 2200, 48 HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
<b>25/abr./2022</b>		<b>8</b>	<b>Subtotal</b>	<b>27,080.51</b>	<b>27,080.51</b>	
26/abr./2022	000000	(C00211)	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00	\$238.00
26/abr./2022	000000	(C00211)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$738.00
26/abr./2022	000000	(C00211)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$1,238.00
26/abr./2022	000000	(C00211)	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00	\$1,818.00
26/abr./2022	000000	(C00211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00	\$1,580.00
26/abr./2022	000000	(C00211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$1,080.00
26/abr./2022	000000	(C00211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$580.00
26/abr./2022	000000	(C00211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00	\$0.00
26/abr./2022	GP 000005	(C00212)	GC	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
26/abr./2022	GP 000005	(C00212)	GD Folio: 5	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
26/abr./2022	000000	(C00213)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
26/abr./2022	000000	(C00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
26/abr./2022	OC 000115	(P00350)	GC Producto: 2121000028 IMPRESION DE LONAS	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00
26/abr./2022	CO 000115	(P00351)	GD Compra : 115 Factura: 3155, 162 MIGUEL ASTOR AMADOR ROJO	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
26/abr./2022	OC 000147	(P00449)	GC Producto: 2121000028 IMPRESION DE LONAS	\$1,322.40	\$0.00	\$1,322.40
26/abr./2022	CO 000147	(P00450)	GD Compra : 147 Factura: 3155, 162 MIGUEL ASTOR AMADOR ROJO	\$0.00	\$1,322.40	\$0.00
26/abr./2022	OC 000149	(P00455)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
26/abr./2022	CO 000149	(P00456)	GD Compra : 149 Factura: B19832126348, 48 HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
<b>26/abr./2022</b>		<b>18</b>	<b>Subtotal</b>	<b>19,682.40</b>	<b>19,682.40</b>	
27/abr./2022	OC 000152	(P00464)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$4,364.00	\$0.00	\$4,364.00
27/abr./2022	CO 000152	(P00465)	GD Compra : 152 Factura: 2225, 48 HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV	\$0.00	\$4,364.00	\$0.00
27/abr./2022	OC 000160	(P00488)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
27/abr./2022	CO 000160	(P00489)	GD Compra : 160 Factura: 2146, 48 HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
<b>27/abr./2022</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>13,644.00</b>	<b>13,644.00</b>	
29/abr./2022	000000	(C00216)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
29/abr./2022	000000	(C00216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
<b>29/abr./2022</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
30/abr./2022	CO 000072	(P00222)	Cancelación GD Compra : 72 Factura: B254312C4282, 182 ALFREDO PRETEGUI LARA	\$0.00	-\$2,320.00	\$2,320.00
30/abr./2022	OC 000072	(P00223)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	-\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
30/abr./2022	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$9,919.00	\$0.00	\$9,919.00
30/abr./2022	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$8,436.69	\$0.00	\$18,355.69
30/abr./2022	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00	\$21,115.69
30/abr./2022	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,919.00	\$11,196.69
30/abr./2022	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,436.69	\$2,760.00
30/abr./2022	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00
30/abr./2022	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$9,738.75	\$0.00	\$9,738.75
30/abr./2022	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,738.75	\$0.00
30/abr./2022	CO 000206	(P00627)	GC COMPAÑIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA S.A. DE C.V.	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00





**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2022	CO 000206	(P00627)	GD Compra : 206 Factura: I-1046, 56 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
<b>30/abr./2022</b>		<b>12</b>	<b>Subtotal</b>	<b>57,534.44</b>	<b>57,534.44</b>	
			<b>Total ( 8240 ) :</b>	<b>1,536,770.64</b>	<b>1,536,770.64</b>	

**8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**

01/abr./2022			Saldo Inicial			\$82,250.81
01/abr./2022	CO 000072	(P00221)	GD Compra : 72 Factura: B254312C4282, 182 ALFREDO PRESTEGUI LARA	\$2,320.00	\$0.00	\$84,570.81
01/abr./2022	PP 000070	(P00226)	GE Compra : 73, Pago Programado: 70	\$0.00	\$1,276.00	\$83,294.81
01/abr./2022	PP 000071	(P00229)	GE Compra : 74, Pago Programado: 71	\$0.00	\$3,480.00	\$79,814.81
01/abr./2022	CO 000075	(P00231)	GD Compra : 75 Factura: 7F2867DD74A4, 223 DULCE SELENE DE LA VEGA ORTEGA	\$5,220.00	\$0.00	\$85,034.81
01/abr./2022	CO 000075	(P00231)	GD Compra : 75 Factura: 7F2867DD74A4, 223 DULCE SELENE DE LA VEGA ORTEGA	\$5,800.00	\$0.00	\$90,834.81
01/abr./2022	CO 000075	(P00231)	GD Compra : 75 Factura: 7F2867DD74A4, 223 DULCE SELENE DE LA VEGA ORTEGA	\$13,920.00	\$0.00	\$104,754.81
01/abr./2022	PP 000072	(P00232)	GE Compra : 75, Pago Programado: 72	\$0.00	\$5,220.00	\$99,534.81
01/abr./2022	PP 000072	(P00232)	GE Compra : 75, Pago Programado: 72	\$0.00	\$5,800.00	\$93,734.81
01/abr./2022	PP 000072	(P00232)	GE Compra : 75, Pago Programado: 72	\$0.00	\$13,920.00	\$79,814.81
01/abr./2022	CO 000076	(P00234)	GD Compra : 76 Factura: FA27D04F7444, 218 JORGE ALBERTO LIZARDI ORTEGA	\$14,351.55	\$0.00	\$94,166.36
01/abr./2022	CO 000076	(P00234)	GD Compra : 76 Factura: FA27D04F7444, 218 JORGE ALBERTO LIZARDI ORTEGA	\$413.54	\$0.00	\$94,579.90
01/abr./2022	CO 000076	(P00234)	GD Compra : 76 Factura: FA27D04F7444, 218 JORGE ALBERTO LIZARDI ORTEGA	\$1,015.93	\$0.00	\$95,595.83
01/abr./2022	CO 000076	(P00234)	GD Compra : 76 Factura: FA27D04F7444, 218 JORGE ALBERTO LIZARDI ORTEGA	\$520.16	\$0.00	\$96,115.99
01/abr./2022	PP 000073	(P00235)	GE Compra : 76, Pago Programado: 73	\$0.00	\$14,351.55	\$81,764.44
01/abr./2022	PP 000073	(P00235)	GE Compra : 76, Pago Programado: 73	\$0.00	\$413.54	\$81,350.90
01/abr./2022	PP 000073	(P00235)	GE Compra : 76, Pago Programado: 73	\$0.00	\$1,015.93	\$80,334.97
01/abr./2022	PP 000073	(P00235)	GE Compra : 76, Pago Programado: 73	\$0.00	\$520.16	\$79,814.81
01/abr./2022	CO 000077	(P00237)	GD Compra : 77 Factura: 45601336B477, 213 ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	\$11,200.00	\$0.00	\$91,014.81
01/abr./2022	CO 000078	(P00240)	GD Compra : 78 Factura: 425D059DDB51, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$12,180.00	\$0.00	\$103,194.81
01/abr./2022	CO 000078	(P00240)	GD Compra : 78 Factura: 425D059DDB51, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$12,180.00	\$0.00	\$115,374.81
01/abr./2022	CO 000078	(P00240)	GD Compra : 78 Factura: 425D059DDB51, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$12,180.00	\$0.00	\$127,554.81
01/abr./2022	CO 000078	(P00240)	GD Compra : 78 Factura: 425D059DDB51, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$5,220.00	\$0.00	\$132,774.81
01/abr./2022	CO 000078	(P00240)	GD Compra : 78 Factura: 425D059DDB51, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$8,120.00	\$0.00	\$140,894.81
01/abr./2022	CO 000078	(P00240)	GD Compra : 78 Factura: 425D059DDB51, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$14,500.00	\$0.00	\$155,394.81
01/abr./2022	CO 000078	(P00240)	GD Compra : 78 Factura: 425D059DDB51, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$522.00	\$0.00	\$155,916.81
01/abr./2022	CO 000078	(P00240)	GD Compra : 78 Factura: 425D059DDB51, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$4,930.00	\$0.00	\$160,846.81
01/abr./2022	CO 000078	(P00240)	GD Compra : 78 Factura: 425D059DDB51, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$1,740.00	\$0.00	\$162,586.81
01/abr./2022	CO 000078	(P00240)	GD Compra : 78 Factura: 425D059DDB51, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$1,972.00	\$0.00	\$164,558.81
01/abr./2022	CO 000078	(P00240)	GD Compra : 78 Factura: 425D059DDB51, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$6,960.00	\$0.00	\$171,518.81
01/abr./2022	CO 000078	(P00240)	GD Compra : 78 Factura: 425D059DDB51, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$8,700.00	\$0.00	\$180,218.81



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/abr./2022	CO 000078	(P00240)	GD Compra : 78 Factura: 425D059DDB51, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$2,262.00	\$0.00	\$182,480.81
01/abr./2022	CO 000078	(P00240)	GD Compra : 78 Factura: 425D059DDB51, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$3,746.80	\$0.00	\$186,227.61
01/abr./2022	CO 000078	(P00240)	GD Compra : 78 Factura: 425D059DDB51, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$3,480.00	\$0.00	\$189,707.61
01/abr./2022	CO 000078	(P00240)	GD Compra : 78 Factura: 425D059DDB51, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$3,306.00	\$0.00	\$193,013.61
01/abr./2022	CO 000078	(P00240)	GD Compra : 78 Factura: 425D059DDB51, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$2,320.00	\$0.00	\$195,333.61
01/abr./2022	CO 000078	(P00240)	GD Compra : 78 Factura: 425D059DDB51, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$1,740.00	\$0.00	\$197,073.61
01/abr./2022	CO 000078	(P00240)	GD Compra : 78 Factura: 425D059DDB51, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$5,533.20	\$0.00	\$202,606.81
01/abr./2022	PP 000075	(P00241)	GE Compra : 78, Pago Programado: 75	\$0.00	\$12,180.00	\$190,426.81
01/abr./2022	PP 000075	(P00241)	GE Compra : 78, Pago Programado: 75	\$0.00	\$12,180.00	\$178,246.81
01/abr./2022	PP 000075	(P00241)	GE Compra : 78, Pago Programado: 75	\$0.00	\$12,180.00	\$166,066.81
01/abr./2022	PP 000075	(P00241)	GE Compra : 78, Pago Programado: 75	\$0.00	\$5,220.00	\$160,846.81
01/abr./2022	PP 000075	(P00241)	GE Compra : 78, Pago Programado: 75	\$0.00	\$8,120.00	\$152,726.81
01/abr./2022	PP 000075	(P00241)	GE Compra : 78, Pago Programado: 75	\$0.00	\$14,500.00	\$138,226.81
01/abr./2022	PP 000075	(P00241)	GE Compra : 78, Pago Programado: 75	\$0.00	\$3,746.80	\$134,480.01
01/abr./2022	PP 000075	(P00241)	GE Compra : 78, Pago Programado: 75	\$0.00	\$3,480.00	\$131,000.01
01/abr./2022	PP 000075	(P00241)	GE Compra : 78, Pago Programado: 75	\$0.00	\$3,306.00	\$127,694.01
01/abr./2022	PP 000075	(P00241)	GE Compra : 78, Pago Programado: 75	\$0.00	\$2,320.00	\$125,374.01
01/abr./2022	PP 000075	(P00241)	GE Compra : 78, Pago Programado: 75	\$0.00	\$1,740.00	\$123,634.01
01/abr./2022	PP 000075	(P00241)	GE Compra : 78, Pago Programado: 75	\$0.00	\$5,533.20	\$118,100.81
01/abr./2022	PP 000075	(P00241)	GE Compra : 78, Pago Programado: 75	\$0.00	\$4,930.00	\$113,170.81
01/abr./2022	PP 000075	(P00241)	GE Compra : 78, Pago Programado: 75	\$0.00	\$1,740.00	\$111,430.81
01/abr./2022	PP 000075	(P00241)	GE Compra : 78, Pago Programado: 75	\$0.00	\$1,972.00	\$109,458.81
01/abr./2022	PP 000075	(P00241)	GE Compra : 78, Pago Programado: 75	\$0.00	\$6,960.00	\$102,498.81
01/abr./2022	PP 000075	(P00241)	GE Compra : 78, Pago Programado: 75	\$0.00	\$8,700.00	\$93,798.81
01/abr./2022	PP 000075	(P00241)	GE Compra : 78, Pago Programado: 75	\$0.00	\$2,262.00	\$91,536.81
01/abr./2022	PP 000075	(P00241)	GE Compra : 78, Pago Programado: 75	\$0.00	\$522.00	\$91,014.81
01/abr./2022	CO 000079	(P00243)	GD Compra : 79 Factura: B4580A0B6DFA, 248 JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS	\$2,900.00	\$0.00	\$93,914.81
01/abr./2022	CO 000079	(P00243)	GD Compra : 79 Factura: B4580A0B6DFA, 248 JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS	\$2,900.00	\$0.00	\$96,814.81
01/abr./2022	CO 000079	(P00243)	GD Compra : 79 Factura: B4580A0B6DFA, 248 JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS	\$2,088.00	\$0.00	\$98,902.81
01/abr./2022	CO 000079	(P00243)	GD Compra : 79 Factura: B4580A0B6DFA, 248 JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS	\$1,392.00	\$0.00	\$100,294.81
01/abr./2022	CO 000079	(P00243)	GD Compra : 79 Factura: B4580A0B6DFA, 248 JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS	\$1,624.00	\$0.00	\$101,918.81
01/abr./2022	CO 000079	(P00243)	GD Compra : 79 Factura: B4580A0B6DFA, 248 JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS	\$3,480.00	\$0.00	\$105,398.81
01/abr./2022	CO 000079	(P00243)	GD Compra : 79 Factura: B4580A0B6DFA, 248 JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS	\$4,640.00	\$0.00	\$110,038.81
01/abr./2022	CO 000079	(P00243)	GD Compra : 79 Factura: B4580A0B6DFA, 248 JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS	\$4,640.00	\$0.00	\$114,678.81
01/abr./2022	CO 000080	(P00246)	GD Compra : 80 Factura: 066FDB3B1E21, 45 TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA	\$2,552.00	\$0.00	\$117,230.81
01/abr./2022	CO 000081	(P00249)	GD Compra : 81 Factura: 7E01B2911424, 238 GEOVANI VELAZQUEZ LUCERO	\$8,704.64	\$0.00	\$125,935.45
01/abr./2022	CO 000081	(P00249)	GD Compra : 81 Factura: 7E01B2911424, 238 GEOVANI VELAZQUEZ LUCERO	\$9,187.20	\$0.00	\$135,122.65
01/abr./2022	CO 000081	(P00249)	GD Compra : 81 Factura: 7E01B2911424, 238 GEOVANI VELAZQUEZ LUCERO	\$8,203.52	\$0.00	\$143,326.17
01/abr./2022	CO 000081	(P00249)	GD Compra : 81 Factura: 7E01B2911424, 238 GEOVANI VELAZQUEZ LUCERO	\$8,611.84	\$0.00	\$151,938.01
01/abr./2022	CO 000082	(P00252)	GD Compra : 82 Factura: C9FC9CA5D6EB, 218 JORGE ALBERTO LIZARDI ORTEGA	\$332,224.00	\$0.00	\$484,162.01
01/abr./2022	CO 000084	(P00258)	GD Compra : 84 Factura: 2076, 48 HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV	\$9,280.00	\$0.00	\$493,442.01
01/abr./2022	PP 000081	(P00259)	GE Compra : 84, Pago Programado: 81	\$0.00	\$9,280.00	\$484,162.01



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/abr./2022	CO 000101	(P00309)	GD Compra : 101 Factura: 04CE774D2906, 109 SARA CRISTINA MONTES PALESTINO	\$11,020.00	\$0.00	\$495,182.01
01/abr./2022	CO 000108	(P00330)	GD Compra : 108 Factura: C6A2D842F883, 180 JOSE ARTURO SANCHEZ ZEPEDA	\$2,320.00	\$0.00	\$497,502.01
01/abr./2022	CO 000111	(P00339)	GD Compra : 111 Factura: 2070, 48 HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV	\$4,060.00	\$0.00	\$501,562.01
01/abr./2022	CO 000118	(P00360)	GD Compra : 118 Factura: AA04B377DCDF, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$3,074.00	\$0.00	\$504,636.01
01/abr./2022	CO 000118	(P00360)	GD Compra : 118 Factura: AA04B377DCDF, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$1,577.60	\$0.00	\$506,213.61
01/abr./2022	CO 000118	(P00360)	GD Compra : 118 Factura: AA04B377DCDF, 217 GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ	\$1,160.00	\$0.00	\$507,373.61
01/abr./2022	CO 000119	(P00363)	GD Compra : 119 Factura: 16561, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$394.40	\$0.00	\$507,768.01
01/abr./2022	CO 000119	(P00363)	GD Compra : 119 Factura: 16561, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$1,009.20	\$0.00	\$508,777.21
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$313.20	\$0.00	\$509,090.41
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$1,662.51	\$0.00	\$510,752.92
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$673.73	\$0.00	\$511,426.65
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$534.08	\$0.00	\$511,960.73
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$824.06	\$0.00	\$512,784.79
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$9,622.20	\$0.00	\$522,406.99
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$807.71	\$0.00	\$523,214.70
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$993.42	\$0.00	\$524,208.12
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$853.30	\$0.00	\$525,061.42
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$621.06	\$0.00	\$525,682.48
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$1,441.42	\$0.00	\$527,123.90
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$877.24	\$0.00	\$528,001.14
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$178.96	\$0.00	\$528,180.10
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$238.38	\$0.00	\$528,418.48
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$314.13	\$0.00	\$528,732.61
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$1,017.32	\$0.00	\$529,749.93
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$3,815.82	\$0.00	\$533,565.75
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$745.30	\$0.00	\$534,311.05
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$224.58	\$0.00	\$534,535.63
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$758.96	\$0.00	\$535,294.59
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$265.18	\$0.00	\$535,559.77
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$200.45	\$0.00	\$535,760.22
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$41,798.72	\$0.00	\$577,558.94
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$10,007.60	\$0.00	\$587,566.54
01/abr./2022	CO 000120	(P00366)	GD Compra : 120 Factura: 16563, 256 COMERCIALIZADORA VIESGO S.A. DE C.V.	\$21,565.05	\$0.00	\$609,131.59



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/abr./2022	CO 000121	(P00369)	GD Compra : 121 Factura: 20220156, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$15,080.00	\$0.00	\$624,211.59
01/abr./2022	CO 000126	(P00384)	GD Compra : 126 Factura: 20220153, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$15,080.00	\$0.00	\$639,291.59
01/abr./2022	CO 000127	(P00387)	GD Compra : 127 Factura: 20220154, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$15,080.00	\$0.00	\$654,371.59
01/abr./2022	CO 000128	(P00390)	GD Compra : 128 Factura: 20220215, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$15,080.00	\$0.00	\$669,451.59
01/abr./2022	CO 000129	(P00393)	GD Compra : 129 Factura: 20220216, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$15,080.00	\$0.00	\$684,531.59
01/abr./2022	CO 000130	(P00396)	GD Compra : 130 Factura: 650, 65 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS BLACK HORSE S DE RL DE CV	\$12,962.87	\$0.00	\$697,494.46
01/abr./2022	CO 000136	(P00414)	GD Compra : 136 Factura: 2054, 48 HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV	\$4,000.00	\$0.00	\$701,494.46
01/abr./2022	CO 000140	(P00426)	GD Compra : 140 Factura: 62A7DCF2CD9B, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$3,480.00	\$0.00	\$704,974.46
01/abr./2022	CO 000166	(P00507)	GD Compra : 166 Factura: 5D6C4A8B6696, 261 ELIAS ENRIQUE ESPINO DIAZ	\$18,252.41	\$0.00	\$723,226.87
01/abr./2022	CO 000174	(P00531)	GD Compra : 174 Factura: 20220217, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$15,080.00	\$0.00	\$738,306.87
<b>01/abr./2022</b>		<b>116</b>	<b>Subtotal</b>	<b>822,925.24</b>	<b>166,869.18</b>	
04/abr./2022	PP 000074	(P00238)	GE Compra : 77, Pago Programado: 74	\$0.00	\$11,200.00	\$727,106.87
04/abr./2022	PP 000076	(P00244)	GE Compra : 79, Pago Programado: 76	\$0.00	\$2,900.00	\$724,206.87
04/abr./2022	PP 000076	(P00244)	GE Compra : 79, Pago Programado: 76	\$0.00	\$2,900.00	\$721,306.87
04/abr./2022	PP 000076	(P00244)	GE Compra : 79, Pago Programado: 76	\$0.00	\$2,088.00	\$719,218.87
04/abr./2022	PP 000076	(P00244)	GE Compra : 79, Pago Programado: 76	\$0.00	\$1,392.00	\$717,826.87
04/abr./2022	PP 000076	(P00244)	GE Compra : 79, Pago Programado: 76	\$0.00	\$1,624.00	\$716,202.87
04/abr./2022	PP 000076	(P00244)	GE Compra : 79, Pago Programado: 76	\$0.00	\$3,480.00	\$712,722.87
04/abr./2022	PP 000076	(P00244)	GE Compra : 79, Pago Programado: 76	\$0.00	\$4,640.00	\$708,082.87
04/abr./2022	PP 000076	(P00244)	GE Compra : 79, Pago Programado: 76	\$0.00	\$4,640.00	\$703,442.87
04/abr./2022	CO 000109	(P00333)	GD Compra : 109 Factura: 11552, 224 CORPORATIVO JANBATI S.A. DE C.V.	\$1,740.00	\$0.00	\$705,182.87
<b>04/abr./2022</b>		<b>10</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,740.00</b>	<b>34,864.00</b>	
05/abr./2022	PP 000077	(P00247)	GE Compra : 80, Pago Programado: 77	\$0.00	\$2,552.00	\$702,630.87
05/abr./2022	000000	(C00201)	Movimiento Directo Automático	\$2,316.14	\$0.00	\$704,947.01
05/abr./2022	000000	(C00201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,316.14	\$702,630.87
05/abr./2022	000000	(C00202)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$702,930.87
05/abr./2022	000000	(C00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$702,630.87
05/abr./2022	000000	(C00203)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$703,230.87
05/abr./2022	000000	(C00203)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$702,630.87
<b>05/abr./2022</b>		<b>7</b>	<b>Subtotal</b>	<b>3,216.14</b>	<b>5,768.14</b>	
06/abr./2022	PP 000078	(P00250)	GE Compra : 81, Pago Programado: 78	\$0.00	\$8,203.52	\$694,427.35
06/abr./2022	PP 000078	(P00250)	GE Compra : 81, Pago Programado: 78	\$0.00	\$8,704.64	\$685,722.71
06/abr./2022	PP 000078	(P00250)	GE Compra : 81, Pago Programado: 78	\$0.00	\$9,187.20	\$676,535.51
06/abr./2022	PP 000078	(P00250)	GE Compra : 81, Pago Programado: 78	\$0.00	\$8,611.84	\$667,923.67
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$4,265.92	\$0.00	\$672,189.59
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$1,143.21	\$0.00	\$673,332.80
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00	\$674,569.80
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$1,087.00	\$0.00	\$675,656.80
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$149.97	\$0.00	\$675,806.77
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$2,053.34	\$0.00	\$677,860.11
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,265.92	\$673,594.19
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.21	\$672,450.98
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00	\$671,213.98
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.00	\$670,126.98
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.97	\$669,977.01



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.34	\$667,923.67
06/abr./2022	CO 000106	(P00324)	GD Compra : 106 Factura: C7C8786DEEA4, 244 CONSOPERACIONES FELIOR S DE RL DE CV	\$12,412.00	\$0.00	\$680,335.67
06/abr./2022	CO 000159	(P00486)	GD Compra : 159 Factura: A-1662, 72 BANQUETES Y EVENTOS ESPECIALES ELEGANZA S.A. DE C.V.	\$3,480.00	\$0.00	\$683,815.67
<b>06/abr./2022</b>		<b>18</b>	<b>Subtotal</b>	<b>25,828.44</b>	<b>44,643.64</b>	
07/abr./2022	CO 000083	(P00255)	GD Compra : 83 Factura: 330B7E1F358F, 238 GEOVANI VELAZQUEZ LUCERO	\$4,558.80	\$0.00	\$688,374.47
07/abr./2022	CO 000083	(P00255)	GD Compra : 83 Factura: 330B7E1F358F, 238 GEOVANI VELAZQUEZ LUCERO	\$4,292.00	\$0.00	\$692,666.47
07/abr./2022	CO 000083	(P00255)	GD Compra : 83 Factura: 330B7E1F358F, 238 GEOVANI VELAZQUEZ LUCERO	\$4,558.80	\$0.00	\$697,225.27
07/abr./2022	CO 000083	(P00255)	GD Compra : 83 Factura: 330B7E1F358F, 238 GEOVANI VELAZQUEZ LUCERO	\$4,558.80	\$0.00	\$701,784.07
07/abr./2022	CO 000085	(P00261)	GD Compra : 85 Factura: 4C3864006DBB, 226 CLAUDIA PATRICIA CARREÑO MORENO	\$234,999.99	\$0.00	\$936,784.06
07/abr./2022	CO 000086	(P00264)	GD Compra : 86 Factura: 723F8563EB6D, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$4,529.67	\$0.00	\$941,313.73
07/abr./2022	CO 000086	(P00264)	GD Compra : 86 Factura: 723F8563EB6D, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$4,529.67	\$0.00	\$945,843.40
07/abr./2022	CO 000086	(P00264)	GD Compra : 86 Factura: 723F8563EB6D, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$934.17	\$0.00	\$946,777.57
07/abr./2022	CO 000086	(P00264)	GD Compra : 86 Factura: 723F8563EB6D, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$1,552.31	\$0.00	\$948,329.88
07/abr./2022	CO 000086	(P00264)	GD Compra : 86 Factura: 723F8563EB6D, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$1,282.00	\$0.00	\$949,611.88
07/abr./2022	CO 000086	(P00264)	GD Compra : 86 Factura: 723F8563EB6D, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$1,438.95	\$0.00	\$951,050.83
07/abr./2022	CO 000086	(P00264)	GD Compra : 86 Factura: 723F8563EB6D, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$368.95	\$0.00	\$951,419.78
07/abr./2022	CO 000086	(P00264)	GD Compra : 86 Factura: 723F8563EB6D, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$368.95	\$0.00	\$951,788.73
07/abr./2022	CO 000086	(P00264)	GD Compra : 86 Factura: 723F8563EB6D, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$59.23	\$0.00	\$951,847.96
07/abr./2022	CO 000086	(P00264)	GD Compra : 86 Factura: 723F8563EB6D, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$233.86	\$0.00	\$952,081.82
07/abr./2022	CO 000086	(P00264)	GD Compra : 86 Factura: 723F8563EB6D, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$669.37	\$0.00	\$952,751.19
07/abr./2022	CO 000086	(P00264)	GD Compra : 86 Factura: 723F8563EB6D, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$144.28	\$0.00	\$952,895.47
07/abr./2022	CO 000086	(P00264)	GD Compra : 86 Factura: 723F8563EB6D, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$1,720.60	\$0.00	\$954,616.07
07/abr./2022	CO 000086	(P00264)	GD Compra : 86 Factura: 723F8563EB6D, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$776.18	\$0.00	\$955,392.25
07/abr./2022	CO 000086	(P00264)	GD Compra : 86 Factura: 723F8563EB6D, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$40.16	\$0.00	\$955,432.41
07/abr./2022	CO 000086	(P00264)	GD Compra : 86 Factura: 723F8563EB6D, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$250.68	\$0.00	\$955,683.09
07/abr./2022	CO 000086	(P00264)	GD Compra : 86 Factura: 723F8563EB6D, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$60.55	\$0.00	\$955,743.64
07/abr./2022	CO 000086	(P00264)	GD Compra : 86 Factura: 723F8563EB6D, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$408.81	\$0.00	\$956,152.45
07/abr./2022	CO 000086	(P00264)	GD Compra : 86 Factura: 723F8563EB6D, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$94.03	\$0.00	\$956,246.48
07/abr./2022	CO 000086	(P00264)	GD Compra : 86 Factura: 723F8563EB6D, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$139.15	\$0.00	\$956,385.63
07/abr./2022	CO 000086	(P00264)	GD Compra : 86 Factura: 723F8563EB6D, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$139.15	\$0.00	\$956,524.78
07/abr./2022	CO 000092	(P00282)	GD Compra : 92 Factura: 40A876C59B81, 45 TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA	\$2,320.00	\$0.00	\$958,844.78
07/abr./2022	CO 000092	(P00282)	GD Compra : 92 Factura: 40A876C59B81, 45 TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA	\$1,740.00	\$0.00	\$960,584.78



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 23/nov./2023 10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/abr./2022	CO 000092	(P00282)	GD Compra : 92 Factura: 40A876C59B81, 45 TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA	\$493.00	\$0.00	\$961,077.78
07/abr./2022	CO 000092	(P00282)	GD Compra : 92 Factura: 40A876C59B81, 45 TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA	\$922.20	\$0.00	\$961,999.98
07/abr./2022	CO 000092	(P00282)	GD Compra : 92 Factura: 40A876C59B81, 45 TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA	\$290.00	\$0.00	\$962,289.98
07/abr./2022	CO 000092	(P00282)	GD Compra : 92 Factura: 40A876C59B81, 45 TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA	\$568.40	\$0.00	\$962,858.38
07/abr./2022	CO 000092	(P00282)	GD Compra : 92 Factura: 40A876C59B81, 45 TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA	\$174.00	\$0.00	\$963,032.38
07/abr./2022	CO 000092	(P00282)	GD Compra : 92 Factura: 40A876C59B81, 45 TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA	\$1,276.00	\$0.00	\$964,308.38
07/abr./2022	CO 000100	(P00306)	GD Compra : 100 Factura: G737, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$11,600.00	\$0.00	\$975,908.38
<b>07/abr./2022</b>		<b>35</b>	<b>Subtotal</b>	<b>292,092.71</b>	<b>0.00</b>	
08/abr./2022	PP 000079	(P00253)	GE Compra : 82, Pago Programado: 79	\$0.00	\$332,224.00	\$643,684.38
08/abr./2022	PP 000080	(P00256)	GE Compra : 83, Pago Programado: 80	\$0.00	\$4,558.80	\$639,125.58
08/abr./2022	PP 000080	(P00256)	GE Compra : 83, Pago Programado: 80	\$0.00	\$4,558.80	\$634,566.78
08/abr./2022	PP 000080	(P00256)	GE Compra : 83, Pago Programado: 80	\$0.00	\$4,292.00	\$630,274.78
08/abr./2022	PP 000080	(P00256)	GE Compra : 83, Pago Programado: 80	\$0.00	\$4,558.80	\$625,715.98
08/abr./2022	PP 000083	(P00265)	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$0.00	\$4,529.67	\$621,186.31
08/abr./2022	PP 000083	(P00265)	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$0.00	\$4,529.67	\$616,656.64
08/abr./2022	PP 000083	(P00265)	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$0.00	\$934.17	\$615,722.47
08/abr./2022	PP 000083	(P00265)	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$0.00	\$1,552.31	\$614,170.16
08/abr./2022	PP 000083	(P00265)	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$0.00	\$1,282.00	\$612,888.16
08/abr./2022	PP 000083	(P00265)	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$0.00	\$1,438.95	\$611,449.21
08/abr./2022	PP 000083	(P00265)	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$0.00	\$368.95	\$611,080.26
08/abr./2022	PP 000083	(P00265)	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$0.00	\$368.95	\$610,711.31
08/abr./2022	PP 000083	(P00265)	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$0.00	\$250.68	\$610,460.63
08/abr./2022	PP 000083	(P00265)	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$0.00	\$60.55	\$610,400.08
08/abr./2022	PP 000083	(P00265)	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$0.00	\$408.81	\$609,991.27
08/abr./2022	PP 000083	(P00265)	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$0.00	\$94.03	\$609,897.24
08/abr./2022	PP 000083	(P00265)	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$0.00	\$139.15	\$609,758.09
08/abr./2022	PP 000083	(P00265)	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$0.00	\$139.15	\$609,618.94
08/abr./2022	PP 000083	(P00265)	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$0.00	\$233.86	\$609,385.08
08/abr./2022	PP 000083	(P00265)	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$0.00	\$669.37	\$608,715.71
08/abr./2022	PP 000083	(P00265)	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$0.00	\$144.28	\$608,571.43
08/abr./2022	PP 000083	(P00265)	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$0.00	\$1,720.60	\$606,850.83
08/abr./2022	PP 000083	(P00265)	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$0.00	\$776.18	\$606,074.65
08/abr./2022	PP 000083	(P00265)	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$0.00	\$40.16	\$606,034.49
08/abr./2022	PP 000083	(P00265)	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$0.00	\$59.23	\$605,975.26
08/abr./2022	CO 000087	(P00267)	GD Compra : 87 Factura: AE3DA58956CC, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$733.10	\$0.00	\$606,708.36
08/abr./2022	CO 000087	(P00267)	GD Compra : 87 Factura: AE3DA58956CC, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$389.20	\$0.00	\$607,097.56
08/abr./2022	CO 000087	(P00267)	GD Compra : 87 Factura: AE3DA58956CC, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$192.56	\$0.00	\$607,290.12
08/abr./2022	CO 000087	(P00267)	GD Compra : 87 Factura: AE3DA58956CC, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$647.70	\$0.00	\$607,937.82
08/abr./2022	CO 000087	(P00267)	GD Compra : 87 Factura: AE3DA58956CC, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$408.55	\$0.00	\$608,346.37
08/abr./2022	CO 000087	(P00267)	GD Compra : 87 Factura: AE3DA58956CC, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$74.45	\$0.00	\$608,420.82
08/abr./2022	CO 000087	(P00267)	GD Compra : 87 Factura: AE3DA58956CC, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$217.01	\$0.00	\$608,637.83
08/abr./2022	CO 000087	(P00267)	GD Compra : 87 Factura: AE3DA58956CC, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$146.16	\$0.00	\$608,783.99
08/abr./2022	CO 000087	(P00267)	GD Compra : 87 Factura: AE3DA58956CC, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$145.42	\$0.00	\$608,929.41



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/abr./2022	CO 000087	(P00267)	GD Compra : 87 Factura: AE3DA58956CC, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$188.06	\$0.00	\$609,117.47
08/abr./2022	CO 000087	(P00267)	GD Compra : 87 Factura: AE3DA58956CC, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$491.93	\$0.00	\$609,609.40
08/abr./2022	CO 000087	(P00267)	GD Compra : 87 Factura: AE3DA58956CC, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$491.93	\$0.00	\$610,101.33
08/abr./2022	CO 000087	(P00267)	GD Compra : 87 Factura: AE3DA58956CC, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$135.70	\$0.00	\$610,237.03
08/abr./2022	CO 000087	(P00267)	GD Compra : 87 Factura: AE3DA58956CC, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$508.15	\$0.00	\$610,745.18
08/abr./2022	CO 000087	(P00267)	GD Compra : 87 Factura: AE3DA58956CC, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$200.80	\$0.00	\$610,945.98
08/abr./2022	PP 000084	(P00268)	GE Compra : 87, Pago Programado: 84	\$0.00	\$733.10	\$610,212.88
08/abr./2022	PP 000084	(P00268)	GE Compra : 87, Pago Programado: 84	\$0.00	\$389.20	\$609,823.68
08/abr./2022	PP 000084	(P00268)	GE Compra : 87, Pago Programado: 84	\$0.00	\$192.56	\$609,631.12
08/abr./2022	PP 000084	(P00268)	GE Compra : 87, Pago Programado: 84	\$0.00	\$647.70	\$608,983.42
08/abr./2022	PP 000084	(P00268)	GE Compra : 87, Pago Programado: 84	\$0.00	\$408.55	\$608,574.87
08/abr./2022	PP 000084	(P00268)	GE Compra : 87, Pago Programado: 84	\$0.00	\$74.45	\$608,500.42
08/abr./2022	PP 000084	(P00268)	GE Compra : 87, Pago Programado: 84	\$0.00	\$200.80	\$608,299.62
08/abr./2022	PP 000084	(P00268)	GE Compra : 87, Pago Programado: 84	\$0.00	\$145.42	\$608,154.20
08/abr./2022	PP 000084	(P00268)	GE Compra : 87, Pago Programado: 84	\$0.00	\$188.06	\$607,966.14
08/abr./2022	PP 000084	(P00268)	GE Compra : 87, Pago Programado: 84	\$0.00	\$491.93	\$607,474.21
08/abr./2022	PP 000084	(P00268)	GE Compra : 87, Pago Programado: 84	\$0.00	\$491.93	\$606,982.28
08/abr./2022	PP 000084	(P00268)	GE Compra : 87, Pago Programado: 84	\$0.00	\$135.70	\$606,846.58
08/abr./2022	PP 000084	(P00268)	GE Compra : 87, Pago Programado: 84	\$0.00	\$508.15	\$606,338.43
08/abr./2022	PP 000084	(P00268)	GE Compra : 87, Pago Programado: 84	\$0.00	\$217.01	\$606,121.42
08/abr./2022	PP 000084	(P00268)	GE Compra : 87, Pago Programado: 84	\$0.00	\$146.16	\$605,975.26
08/abr./2022	CO 000088	(P00270)	GD Compra : 88 Factura: 17A93ED8FEB8, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$963.96	\$0.00	\$606,939.22
08/abr./2022	CO 000088	(P00270)	GD Compra : 88 Factura: 17A93ED8FEB8, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$1,927.11	\$0.00	\$608,866.33
08/abr./2022	CO 000088	(P00270)	GD Compra : 88 Factura: 17A93ED8FEB8, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$836.07	\$0.00	\$609,702.40
08/abr./2022	CO 000088	(P00270)	GD Compra : 88 Factura: 17A93ED8FEB8, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$1,827.00	\$0.00	\$611,529.40
08/abr./2022	CO 000088	(P00270)	GD Compra : 88 Factura: 17A93ED8FEB8, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$718.55	\$0.00	\$612,247.95
08/abr./2022	PP 000085	(P00271)	GE Compra : 88, Pago Programado: 85	\$0.00	\$963.96	\$611,283.99
08/abr./2022	PP 000085	(P00271)	GE Compra : 88, Pago Programado: 85	\$0.00	\$1,927.11	\$609,356.88
08/abr./2022	PP 000085	(P00271)	GE Compra : 88, Pago Programado: 85	\$0.00	\$836.07	\$608,520.81
08/abr./2022	PP 000085	(P00271)	GE Compra : 88, Pago Programado: 85	\$0.00	\$1,827.00	\$606,693.81
08/abr./2022	PP 000085	(P00271)	GE Compra : 88, Pago Programado: 85	\$0.00	\$718.55	\$605,975.26
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$517.36	\$0.00	\$606,492.62
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$160.95	\$0.00	\$606,653.57
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$145.29	\$0.00	\$606,798.86
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$248.53	\$0.00	\$607,047.39
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$207.93	\$0.00	\$607,255.32
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$167.62	\$0.00	\$607,422.94
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$84.96	\$0.00	\$607,507.90
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$967.44	\$0.00	\$608,475.34
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$330.60	\$0.00	\$608,805.94
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$1,165.80	\$0.00	\$609,971.74
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$1,393.74	\$0.00	\$611,365.48



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$206.94	\$0.00	\$611,572.42
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$342.81	\$0.00	\$611,915.23
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$828.27	\$0.00	\$612,743.50
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$97.90	\$0.00	\$612,841.40
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$939.32	\$0.00	\$613,780.72
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$116.37	\$0.00	\$613,897.09
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$517.36	\$0.00	\$614,414.45
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$1,034.72	\$0.00	\$615,449.17
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$517.36	\$0.00	\$615,966.53
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$310.42	\$0.00	\$616,276.95
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$517.36	\$0.00	\$616,794.31
08/abr./2022	CO 000089	(P00273)	GD Compra : 89 Factura: 74FB47A35C75, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$362.15	\$0.00	\$617,156.46
08/abr./2022	CO 000090	(P00276)	GD Compra : 90 Factura: 81, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$262.87	\$0.00	\$617,419.33
08/abr./2022	CO 000090	(P00276)	GD Compra : 90 Factura: 81, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$650.45	\$0.00	\$618,069.78
08/abr./2022	CO 000090	(P00276)	GD Compra : 90 Factura: 81, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$82.30	\$0.00	\$618,152.08
08/abr./2022	CO 000090	(P00276)	GD Compra : 90 Factura: 81, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$514.74	\$0.00	\$618,666.82
08/abr./2022	CO 000090	(P00276)	GD Compra : 90 Factura: 81, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$13.04	\$0.00	\$618,679.86
08/abr./2022	CO 000090	(P00276)	GD Compra : 90 Factura: 81, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$11.96	\$0.00	\$618,691.82
08/abr./2022	CO 000090	(P00276)	GD Compra : 90 Factura: 81, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$11.44	\$0.00	\$618,703.26
08/abr./2022	CO 000090	(P00276)	GD Compra : 90 Factura: 81, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$1,948.80	\$0.00	\$620,652.06
08/abr./2022	CO 000090	(P00276)	GD Compra : 90 Factura: 81, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$277.22	\$0.00	\$620,929.28
08/abr./2022	CO 000090	(P00276)	GD Compra : 90 Factura: 81, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$442.84	\$0.00	\$621,372.12
08/abr./2022	CO 000090	(P00276)	GD Compra : 90 Factura: 81, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$176.70	\$0.00	\$621,548.82
08/abr./2022	CO 000090	(P00276)	GD Compra : 90 Factura: 81, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$176.70	\$0.00	\$621,725.52
08/abr./2022	CO 000090	(P00276)	GD Compra : 90 Factura: 81, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$88.45	\$0.00	\$621,813.97
08/abr./2022	CO 000090	(P00276)	GD Compra : 90 Factura: 81, 249 JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS	\$7.82	\$0.00	\$621,821.79
08/abr./2022	CO 000091	(P00279)	GD Compra : 91 Factura: 1D72669361CE, 250 MANUEL MONTAÑO GONZALEZ	\$46,400.00	\$0.00	\$668,221.79
08/abr./2022	PP 000088	(P00280)	GE Compra : 91, Pago Programado: 88	\$0.00	\$46,400.00	\$621,821.79
08/abr./2022	CO 000093	(P00285)	GD Compra : 93 Factura: A-943, 186 RICARDO DONOVA RODRIGUEZ	\$7,516.80	\$0.00	\$629,338.59
08/abr./2022	GP 000004	(C00204)	GD Folio: 4	\$20,000.00	\$0.00	\$649,338.59
08/abr./2022	GP 000004	(C00204)	GE	\$0.00	\$20,000.00	\$629,338.59
08/abr./2022	CO 000117	(P00357)	GD Compra : 117 Factura: 20220214, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$15,080.00	\$0.00	\$644,418.59
08/abr./2022	CO 000124	(P00378)	GD Compra : 124 Factura: 2999, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$4,500.00	\$0.00	\$648,918.59
08/abr./2022	CO 000134	(P00408)	GD Compra : 134 Factura: A-1661, 72 BANQUETES Y EVENTOS ESPECIALES ELEGANZA S.A. DE C.V.	\$11,600.00	\$0.00	\$660,518.59
08/abr./2022	CO 000154	(P00471)	GD Compra : 154 Factura: 2202, 48 HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV	\$11,600.00	\$0.00	\$672,118.59





**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/abr./2022		112	<b>Subtotal</b>	<b>143,786.74</b>	<b>447,576.53</b>	
12/abr./2022	PP 000082	(P00262)	GE Compra : 85, Pago Programado: 82	\$0.00	\$234,999.99	\$437,118.60
12/abr./2022	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 89, Pago Programado: 86	\$0.00	\$517.36	\$436,601.24
12/abr./2022	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 89, Pago Programado: 86	\$0.00	\$160.95	\$436,440.29
12/abr./2022	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 89, Pago Programado: 86	\$0.00	\$145.29	\$436,295.00
12/abr./2022	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 89, Pago Programado: 86	\$0.00	\$248.53	\$436,046.47
12/abr./2022	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 89, Pago Programado: 86	\$0.00	\$207.93	\$435,838.54
12/abr./2022	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 89, Pago Programado: 86	\$0.00	\$167.62	\$435,670.92
12/abr./2022	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 89, Pago Programado: 86	\$0.00	\$517.36	\$435,153.56
12/abr./2022	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 89, Pago Programado: 86	\$0.00	\$1,034.72	\$434,118.84
12/abr./2022	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 89, Pago Programado: 86	\$0.00	\$517.36	\$433,601.48
12/abr./2022	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 89, Pago Programado: 86	\$0.00	\$310.42	\$433,291.06
12/abr./2022	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 89, Pago Programado: 86	\$0.00	\$517.36	\$432,773.70
12/abr./2022	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 89, Pago Programado: 86	\$0.00	\$362.15	\$432,411.55
12/abr./2022	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 89, Pago Programado: 86	\$0.00	\$206.94	\$432,204.61
12/abr./2022	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 89, Pago Programado: 86	\$0.00	\$342.81	\$431,861.80
12/abr./2022	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 89, Pago Programado: 86	\$0.00	\$828.27	\$431,033.53
12/abr./2022	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 89, Pago Programado: 86	\$0.00	\$97.90	\$430,935.63
12/abr./2022	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 89, Pago Programado: 86	\$0.00	\$939.32	\$429,996.31
12/abr./2022	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 89, Pago Programado: 86	\$0.00	\$116.37	\$429,879.94
12/abr./2022	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 89, Pago Programado: 86	\$0.00	\$84.96	\$429,794.98
12/abr./2022	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 89, Pago Programado: 86	\$0.00	\$967.44	\$428,827.54
12/abr./2022	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 89, Pago Programado: 86	\$0.00	\$330.60	\$428,496.94
12/abr./2022	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 89, Pago Programado: 86	\$0.00	\$1,165.80	\$427,331.14
12/abr./2022	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 89, Pago Programado: 86	\$0.00	\$1,393.74	\$425,937.40
12/abr./2022	PP 000087	(P00277)	GE Compra : 90, Pago Programado: 87	\$0.00	\$262.87	\$425,674.53
12/abr./2022	PP 000087	(P00277)	GE Compra : 90, Pago Programado: 87	\$0.00	\$650.45	\$425,024.08
12/abr./2022	PP 000087	(P00277)	GE Compra : 90, Pago Programado: 87	\$0.00	\$82.30	\$424,941.78
12/abr./2022	PP 000087	(P00277)	GE Compra : 90, Pago Programado: 87	\$0.00	\$514.74	\$424,427.04
12/abr./2022	PP 000087	(P00277)	GE Compra : 90, Pago Programado: 87	\$0.00	\$13.04	\$424,414.00
12/abr./2022	PP 000087	(P00277)	GE Compra : 90, Pago Programado: 87	\$0.00	\$11.96	\$424,402.04
12/abr./2022	PP 000087	(P00277)	GE Compra : 90, Pago Programado: 87	\$0.00	\$277.22	\$424,124.82
12/abr./2022	PP 000087	(P00277)	GE Compra : 90, Pago Programado: 87	\$0.00	\$442.84	\$423,681.98
12/abr./2022	PP 000087	(P00277)	GE Compra : 90, Pago Programado: 87	\$0.00	\$176.70	\$423,505.28
12/abr./2022	PP 000087	(P00277)	GE Compra : 90, Pago Programado: 87	\$0.00	\$176.70	\$423,328.58
12/abr./2022	PP 000087	(P00277)	GE Compra : 90, Pago Programado: 87	\$0.00	\$88.45	\$423,240.13
12/abr./2022	PP 000087	(P00277)	GE Compra : 90, Pago Programado: 87	\$0.00	\$7.82	\$423,232.31
12/abr./2022	PP 000087	(P00277)	GE Compra : 90, Pago Programado: 87	\$0.00	\$11.44	\$423,220.87
12/abr./2022	PP 000087	(P00277)	GE Compra : 90, Pago Programado: 87	\$0.00	\$1,948.80	\$421,272.07
12/abr./2022	CO 000203	(P00621)	GD Compra : 203 Factura: 559, 233 COVER PRODUCTIOS S.A. DE C.V.	\$6,960.00	\$0.00	\$428,232.07
12/abr./2022		39	<b>Subtotal</b>	<b>6,960.00</b>	<b>250,846.52</b>	
13/abr./2022	CO 000096	(P00294)	GD Compra : 96 Factura: 2C5232206343, 252 YADIRA BERENICE SABRIA MACOSSAY	\$29,000.00	\$0.00	\$457,232.07
13/abr./2022	CO 000102	(P00312)	GD Compra : 102 Factura: 4F2883D82710, 254 JOSEFINA LOPEZ FLORES	\$13,000.00	\$0.00	\$470,232.07
13/abr./2022		2	<b>Subtotal</b>	<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	
18/abr./2022	PP 000089	(P00283)	GE Compra : 92, Pago Programado: 89	\$0.00	\$1,740.00	\$468,492.07
18/abr./2022	PP 000089	(P00283)	GE Compra : 92, Pago Programado: 89	\$0.00	\$493.00	\$467,999.07
18/abr./2022	PP 000089	(P00283)	GE Compra : 92, Pago Programado: 89	\$0.00	\$922.20	\$467,076.87



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/abr./2022	PP 000089	(P00283)	GE Compra : 92, Pago Programado: 89	\$0.00	\$290.00	\$466,786.87
18/abr./2022	PP 000089	(P00283)	GE Compra : 92, Pago Programado: 89	\$0.00	\$568.40	\$466,218.47
18/abr./2022	PP 000089	(P00283)	GE Compra : 92, Pago Programado: 89	\$0.00	\$174.00	\$466,044.47
18/abr./2022	PP 000089	(P00283)	GE Compra : 92, Pago Programado: 89	\$0.00	\$1,276.00	\$464,768.47
18/abr./2022	PP 000089	(P00283)	GE Compra : 92, Pago Programado: 89	\$0.00	\$2,320.00	\$462,448.47
18/abr./2022	PP 000090	(P00286)	GE Compra : 93, Pago Programado: 90	\$0.00	\$7,516.80	\$454,931.67
18/abr./2022	CO 000094	(P00288)	GD Compra : 94 Factura: 6FBCE1469544, 223 DULCE SELENE DE LA VEGA ORTEGA	\$5,336.00	\$0.00	\$460,267.67
18/abr./2022	CO 000116	(P00354)	GD Compra : 116 Factura: 4BA8A9D3A85C, 187 JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA	\$2,900.00	\$0.00	\$463,167.67
18/abr./2022	CO 000153	(P00468)	GD Compra : 153 Factura: 7B957F503DEB, 120 RIUCARDO PINZON GIL	\$11,600.00	\$0.00	\$474,767.67
<b>18/abr./2022</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>19,836.00</b>	<b>15,300.40</b>	
19/abr./2022	PP 000091	(P00289)	GE Compra : 94, Pago Programado: 91	\$0.00	\$5,336.00	\$469,431.67
19/abr./2022	CO 000135	(P00411)	GD Compra : 135 Factura: 9CAB14333EB2, 207 TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ	\$4,640.00	\$0.00	\$474,071.67
<b>19/abr./2022</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,640.00</b>	<b>5,336.00</b>	
20/abr./2022	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$989.22	\$0.00	\$475,060.89
20/abr./2022	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.22	\$474,071.67
20/abr./2022	CO 000095	(P00291)	GD Compra : 95 Factura: 4923BF2AAB8B, 251 CARLOS ALVAREZ VARGAS	\$25,000.00	\$0.00	\$499,071.67
20/abr./2022	CO 000095	(P00291)	GD Compra : 95 Factura: 4923BF2AAB8B, 251 CARLOS ALVAREZ VARGAS	\$5,000.00	\$0.00	\$504,071.67
20/abr./2022	CO 000097	(P00297)	GD Compra : 97 Factura: 6C128971D269, 162 MIGUEL ASTOR AMADOR ROJO	\$3,108.80	\$0.00	\$507,180.47
20/abr./2022	CO 000098	(P00300)	GD Compra : 98 Factura: 3EE691CF0F36, 162 MIGUEL ASTOR AMADOR ROJO	\$2,691.20	\$0.00	\$509,871.67
20/abr./2022	CO 000099	(P00303)	GD Compra : 99 Factura: 04CD7FBDA713, 162 MIGUEL ASTOR AMADOR ROJO	\$2,354.80	\$0.00	\$512,226.47
20/abr./2022	CO 000103	(P00315)	GD Compra : 103 Factura: 467, 196 ASOCIACION DE MUSICOS PROMOTORES DE LA CULTURA AC	\$4,060.00	\$0.00	\$516,286.47
<b>20/abr./2022</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>43,204.02</b>	<b>989.22</b>	
21/abr./2022	PP 000094	(P00298)	GE Compra : 97, Pago Programado: 94	\$0.00	\$3,108.80	\$513,177.67
21/abr./2022	CO 000113	(P00345)	GD Compra : 113 Factura: AC604110DD17, 223 DULCE SELENE DE LA VEGA ORTEGA	\$5,800.00	\$0.00	\$518,977.67
<b>21/abr./2022</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,800.00</b>	<b>3,108.80</b>	
22/abr./2022	PP 000092	(P00292)	GE Compra : 95, Pago Programado: 92	\$0.00	\$25,000.00	\$493,977.67
22/abr./2022	PP 000092	(P00292)	GE Compra : 95, Pago Programado: 92	\$0.00	\$5,000.00	\$488,977.67
22/abr./2022	PP 000093	(P00295)	GE Compra : 96, Pago Programado: 93	\$0.00	\$29,000.00	\$459,977.67
22/abr./2022	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$461,717.67
22/abr./2022	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$459,977.67
22/abr./2022	PP 000096	(P00304)	GE Compra : 99, Pago Programado: 96	\$0.00	\$2,354.80	\$457,622.87
22/abr./2022	PP 000097	(P00307)	GE Compra : 100, Pago Programado: 97	\$0.00	\$11,600.00	\$446,022.87
22/abr./2022	CO 000104	(P00318)	GD Compra : 104 Factura: 468, 196 ASOCIACION DE MUSICOS PROMOTORES DE LA CULTURA AC	\$4,060.00	\$0.00	\$450,082.87
<b>22/abr./2022</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,800.00</b>	<b>74,694.80</b>	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2022	PP 000095	(P00301)	GE Compra : 98, Pago Programado: 95	\$0.00	\$2,691.20	\$447,391.67
25/abr./2022	PP 000098	(P00310)	GE Compra : 101, Pago Programado: 98	\$0.00	\$11,020.00	\$436,371.67
25/abr./2022	000000	(C00209)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00	\$440,871.67
25/abr./2022	000000	(C00209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$436,371.67
25/abr./2022	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$9,240.51	\$0.00	\$445,612.18
25/abr./2022	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,240.51	\$436,371.67
25/abr./2022	CO 000105	(P00321)	GD Compra : 105 Factura: 469, 196 ASOCIACION DE MUSICOS PROMOTORES DE LA CULTURA AC	\$4,060.00	\$0.00	\$440,431.67
25/abr./2022	CO 000137	(P00417)	GD Compra : 137 Factura: 2200, 48 HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV	\$9,280.00	\$0.00	\$449,711.67
<b>25/abr./2022</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>27,080.51</b>	<b>27,451.71</b>	
26/abr./2022	000000	(C00211)	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00	\$449,949.67
26/abr./2022	000000	(C00211)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$450,449.67
26/abr./2022	000000	(C00211)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$450,949.67
26/abr./2022	000000	(C00211)	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00	\$451,529.67
26/abr./2022	000000	(C00211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00	\$451,291.67
26/abr./2022	000000	(C00211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$450,791.67
26/abr./2022	000000	(C00211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$450,291.67
26/abr./2022	000000	(C00211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00	\$449,711.67
26/abr./2022	GP 000005	(C00212)	GD Folio: 5	\$3,000.00	\$0.00	\$452,711.67
26/abr./2022	GP 000005	(C00212)	GE	\$0.00	\$3,000.00	\$449,711.67
26/abr./2022	000000	(C00213)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$451,711.67
26/abr./2022	000000	(C00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$449,711.67
26/abr./2022	CO 000115	(P00351)	GD Compra : 115 Factura: 3155, 162 MIGUEL ASTOR AMADOR ROJO	\$2,262.00	\$0.00	\$451,973.67
26/abr./2022	CO 000147	(P00450)	GD Compra : 147 Factura: 3155, 162 MIGUEL ASTOR AMADOR ROJO	\$1,322.40	\$0.00	\$453,296.07
26/abr./2022	CO 000149	(P00456)	GD Compra : 149 Factura: B19832126348, 48 HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV	\$9,280.00	\$0.00	\$462,576.07
<b>26/abr./2022</b>	<b>15</b>		<b>Subtotal</b>	<b>19,682.40</b>	<b>6,818.00</b>	
27/abr./2022	PP 000103	(P00325)	GE Compra : 106, Pago Programado: 103	\$0.00	\$12,412.00	\$450,164.07
27/abr./2022	CO 000152	(P00465)	GD Compra : 152 Factura: 2225, 48 HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV	\$4,364.00	\$0.00	\$454,528.07
27/abr./2022	CO 000160	(P00489)	GD Compra : 160 Factura: 2146, 48 HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV	\$9,280.00	\$0.00	\$463,808.07
<b>27/abr./2022</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>13,644.00</b>	<b>12,412.00</b>	
28/abr./2022	PP 000099	(P00313)	GE Compra : 102, Pago Programado: 99	\$0.00	\$13,000.00	\$450,808.07
<b>28/abr./2022</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	
29/abr./2022	000000	(C00216)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$451,808.07
29/abr./2022	000000	(C00216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$450,808.07
<b>29/abr./2022</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2022	CO 000072	(P00222)	Cancelación GD Compra : 72 Factura: B254312C4282, 182 ALFREDO PRESTEGUI LARA	-\$2,320.00	\$0.00	\$448,488.07
30/abr./2022	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$9,919.00	\$0.00	\$458,407.07
30/abr./2022	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$8,436.69	\$0.00	\$466,843.76
30/abr./2022	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00	\$469,603.76
30/abr./2022	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,919.00	\$459,684.76
30/abr./2022	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,436.69	\$451,248.07
30/abr./2022	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00	\$448,488.07
30/abr./2022	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$9,738.75	\$0.00	\$458,226.82
30/abr./2022	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,738.75	\$448,488.07
30/abr./2022	CO 000206	(P00627)	GD Compra : 206 Factura: I-1046, 56 COMPAÑIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA S.A. DE C.V.	\$29,000.00	\$0.00	\$477,488.07
<b>30/abr./2022</b>		<b>10</b>	<b>Subtotal</b>	<b>57,534.44</b>	<b>30,854.44</b>	
			<b>Total ( 8250 ) :</b>	<b>1,536,770.64</b>	<b>1,141,533.38</b>	

**8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**

01/abr./2022			Saldo Inicial			\$30.00
01/abr./2022	PP 000070	(P00226)	GE Compra : 73, Pago Programado: 70	\$1,276.00	\$0.00	\$1,306.00
01/abr./2022	PA 000078	(C00171)	GP COMPAÑIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	\$0.00	\$1,276.00	\$30.00
01/abr./2022	PP 000071	(P00229)	GE Compra : 74, Pago Programado: 71	\$3,480.00	\$0.00	\$3,510.00
01/abr./2022	PA 000079	(C00172)	GP BANQUETES Y EVENTOS ESPECIALES ELEGANZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 79	\$0.00	\$3,480.00	\$30.00
01/abr./2022	PP 000072	(P00232)	GE Compra : 75, Pago Programado: 72	\$5,220.00	\$0.00	\$5,250.00
01/abr./2022	PP 000072	(P00232)	GE Compra : 75, Pago Programado: 72	\$5,800.00	\$0.00	\$11,050.00
01/abr./2022	PP 000072	(P00232)	GE Compra : 75, Pago Programado: 72	\$13,920.00	\$0.00	\$24,970.00
01/abr./2022	PA 000080	(C00173)	GP DULCE SELENE DE LA VEGA ORTEGA, Folio Pago: 80	\$0.00	\$5,220.00	\$19,750.00
01/abr./2022	PA 000080	(C00173)	GP DULCE SELENE DE LA VEGA ORTEGA, Folio Pago: 80	\$0.00	\$5,800.00	\$13,950.00
01/abr./2022	PA 000080	(C00173)	GP DULCE SELENE DE LA VEGA ORTEGA, Folio Pago: 80	\$0.00	\$13,920.00	\$30.00
01/abr./2022	PP 000073	(P00235)	GE Compra : 76, Pago Programado: 73	\$14,351.55	\$0.00	\$14,381.55
01/abr./2022	PP 000073	(P00235)	GE Compra : 76, Pago Programado: 73	\$413.54	\$0.00	\$14,795.09
01/abr./2022	PP 000073	(P00235)	GE Compra : 76, Pago Programado: 73	\$1,015.93	\$0.00	\$15,811.02
01/abr./2022	PP 000073	(P00235)	GE Compra : 76, Pago Programado: 73	\$520.16	\$0.00	\$16,331.18
01/abr./2022	PA 000081	(C00174)	GP JORGE ALBERTO LIZARDI ORTEGA, Folio Pago: 81	\$0.00	\$14,351.55	\$1,979.63
01/abr./2022	PA 000081	(C00174)	GP JORGE ALBERTO LIZARDI ORTEGA, Folio Pago: 81	\$0.00	\$413.54	\$1,566.09
01/abr./2022	PA 000081	(C00174)	GP JORGE ALBERTO LIZARDI ORTEGA, Folio Pago: 81	\$0.00	\$1,015.93	\$550.16
01/abr./2022	PA 000081	(C00174)	GP JORGE ALBERTO LIZARDI ORTEGA, Folio Pago: 81	\$0.00	\$520.16	\$30.00
01/abr./2022	PP 000075	(P00241)	GE Compra : 78, Pago Programado: 75	\$12,180.00	\$0.00	\$12,210.00
01/abr./2022	PP 000075	(P00241)	GE Compra : 78, Pago Programado: 75	\$12,180.00	\$0.00	\$24,390.00
01/abr./2022	PP 000075	(P00241)	GE Compra : 78, Pago Programado: 75	\$12,180.00	\$0.00	\$36,570.00
01/abr./2022	PP 000075	(P00241)	GE Compra : 78, Pago Programado: 75	\$5,220.00	\$0.00	\$41,790.00
01/abr./2022	PP 000075	(P00241)	GE Compra : 78, Pago Programado: 75	\$8,120.00	\$0.00	\$49,910.00
01/abr./2022	PP 000075	(P00241)	GE Compra : 78, Pago Programado: 75	\$14,500.00	\$0.00	\$64,410.00
01/abr./2022	PP 000075	(P00241)	GE Compra : 78, Pago Programado: 75	\$3,746.80	\$0.00	\$68,156.80
01/abr./2022	PP 000075	(P00241)	GE Compra : 78, Pago Programado: 75	\$3,480.00	\$0.00	\$71,636.80
01/abr./2022	PP 000075	(P00241)	GE Compra : 78, Pago Programado: 75	\$3,306.00	\$0.00	\$74,942.80
01/abr./2022	PP 000075	(P00241)	GE Compra : 78, Pago Programado: 75	\$2,320.00	\$0.00	\$77,262.80
01/abr./2022	PP 000075	(P00241)	GE Compra : 78, Pago Programado: 75	\$1,740.00	\$0.00	\$79,002.80
01/abr./2022	PP 000075	(P00241)	GE Compra : 78, Pago Programado: 75	\$5,533.20	\$0.00	\$84,536.00
01/abr./2022	PP 000075	(P00241)	GE Compra : 78, Pago Programado: 75	\$4,930.00	\$0.00	\$89,466.00
01/abr./2022	PP 000075	(P00241)	GE Compra : 78, Pago Programado: 75	\$1,740.00	\$0.00	\$91,206.00
01/abr./2022	PP 000075	(P00241)	GE Compra : 78, Pago Programado: 75	\$1,972.00	\$0.00	\$93,178.00
01/abr./2022	PP 000075	(P00241)	GE Compra : 78, Pago Programado: 75	\$6,960.00	\$0.00	\$100,138.00
01/abr./2022	PP 000075	(P00241)	GE Compra : 78, Pago Programado: 75	\$8,700.00	\$0.00	\$108,838.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/abr./2022	PP 000075	(P00241)	GE Compra : 78, Pago Programado: 75	\$2,262.00	\$0.00	\$111,100.00
01/abr./2022	PP 000075	(P00241)	GE Compra : 78, Pago Programado: 75	\$522.00	\$0.00	\$111,622.00
01/abr./2022	PA 000083	(C00176)	GP GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$12,180.00	\$99,442.00
01/abr./2022	PA 000083	(C00176)	GP GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$12,180.00	\$87,262.00
01/abr./2022	PA 000083	(C00176)	GP GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$12,180.00	\$75,082.00
01/abr./2022	PA 000083	(C00176)	GP GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$5,220.00	\$69,862.00
01/abr./2022	PA 000083	(C00176)	GP GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$8,120.00	\$61,742.00
01/abr./2022	PA 000083	(C00176)	GP GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$14,500.00	\$47,242.00
01/abr./2022	PA 000083	(C00176)	GP GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$3,746.80	\$43,495.20
01/abr./2022	PA 000083	(C00176)	GP GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$3,480.00	\$40,015.20
01/abr./2022	PA 000083	(C00176)	GP GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$3,306.00	\$36,709.20
01/abr./2022	PA 000083	(C00176)	GP GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$2,320.00	\$34,389.20
01/abr./2022	PA 000083	(C00176)	GP GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$1,740.00	\$32,649.20
01/abr./2022	PA 000083	(C00176)	GP GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$5,533.20	\$27,116.00
01/abr./2022	PA 000083	(C00176)	GP GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$4,930.00	\$22,186.00
01/abr./2022	PA 000083	(C00176)	GP GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$1,740.00	\$20,446.00
01/abr./2022	PA 000083	(C00176)	GP GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$1,972.00	\$18,474.00
01/abr./2022	PA 000083	(C00176)	GP GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$6,960.00	\$11,514.00
01/abr./2022	PA 000083	(C00176)	GP GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$8,700.00	\$2,814.00
01/abr./2022	PA 000083	(C00176)	GP GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$2,262.00	\$552.00
01/abr./2022	PA 000083	(C00176)	GP GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$522.00	\$30.00
01/abr./2022	PP 000081	(P00259)	GE Compra : 84, Pago Programado: 81	\$9,280.00	\$0.00	\$9,310.00
01/abr./2022	PA 000089	(C00182)	GP HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV, Folio Pago: 89	\$0.00	\$4,640.00	\$4,670.00
01/abr./2022	PA 000090	(C00183)	GP HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV, Folio Pago: 90	\$0.00	\$4,640.00	\$30.00
<b>01/abr./2022</b>	<b>60</b>		<b>Subtotal</b>	<b>166,869.18</b>	<b>166,869.18</b>	
04/abr./2022	PP 000074	(P00238)	GE Compra : 77, Pago Programado: 74	\$11,200.00	\$0.00	\$11,230.00
04/abr./2022	PA 000082	(C00175)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 82	\$0.00	\$11,200.00	\$30.00
04/abr./2022	PP 000076	(P00244)	GE Compra : 79, Pago Programado: 76	\$2,900.00	\$0.00	\$2,930.00
04/abr./2022	PP 000076	(P00244)	GE Compra : 79, Pago Programado: 76	\$2,900.00	\$0.00	\$5,830.00
04/abr./2022	PP 000076	(P00244)	GE Compra : 79, Pago Programado: 76	\$2,088.00	\$0.00	\$7,918.00
04/abr./2022	PP 000076	(P00244)	GE Compra : 79, Pago Programado: 76	\$1,392.00	\$0.00	\$9,310.00
04/abr./2022	PP 000076	(P00244)	GE Compra : 79, Pago Programado: 76	\$1,624.00	\$0.00	\$10,934.00
04/abr./2022	PP 000076	(P00244)	GE Compra : 79, Pago Programado: 76	\$3,480.00	\$0.00	\$14,414.00
04/abr./2022	PP 000076	(P00244)	GE Compra : 79, Pago Programado: 76	\$4,640.00	\$0.00	\$19,054.00
04/abr./2022	PP 000076	(P00244)	GE Compra : 79, Pago Programado: 76	\$4,640.00	\$0.00	\$23,694.00
04/abr./2022	PA 000084	(C00177)	GP JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS, Folio Pago: 84	\$0.00	\$2,900.00	\$20,794.00
04/abr./2022	PA 000084	(C00177)	GP JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS, Folio Pago: 84	\$0.00	\$2,900.00	\$17,894.00
04/abr./2022	PA 000084	(C00177)	GP JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS, Folio Pago: 84	\$0.00	\$2,088.00	\$15,806.00
04/abr./2022	PA 000084	(C00177)	GP JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS, Folio Pago: 84	\$0.00	\$1,392.00	\$14,414.00
04/abr./2022	PA 000084	(C00177)	GP JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS, Folio Pago: 84	\$0.00	\$1,624.00	\$12,790.00
04/abr./2022	PA 000084	(C00177)	GP JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS, Folio Pago: 84	\$0.00	\$3,480.00	\$9,310.00
04/abr./2022	PA 000084	(C00177)	GP JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS, Folio Pago: 84	\$0.00	\$4,640.00	\$4,670.00
04/abr./2022	PA 000084	(C00177)	GP JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS, Folio Pago: 84	\$0.00	\$4,640.00	\$30.00
<b>04/abr./2022</b>	<b>18</b>		<b>Subtotal</b>	<b>34,864.00</b>	<b>34,864.00</b>	
05/abr./2022	PP 000077	(P00247)	GE Compra : 80, Pago Programado: 77	\$2,552.00	\$0.00	\$2,582.00
05/abr./2022	PA 000085	(C00178)	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 85	\$0.00	\$2,552.00	\$30.00
05/abr./2022	000000	(C00201)	Movimiento Directo Automático	\$2,316.14	\$0.00	\$2,346.14
05/abr./2022	000000	(C00201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,316.14	\$30.00
05/abr./2022	000000	(C00202)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$330.00
05/abr./2022	000000	(C00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$30.00
05/abr./2022	000000	(C00203)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$630.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 23/nov./2023 10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/abr./2022	000000	(C00203)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$30.00
<b>05/abr./2022</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,768.14</b>	<b>5,768.14</b>	
06/abr./2022	PP 000078	(P00250)	GE Compra : 81, Pago Programado: 78	\$8,203.52	\$0.00	\$8,233.52
06/abr./2022	PP 000078	(P00250)	GE Compra : 81, Pago Programado: 78	\$8,704.64	\$0.00	\$16,938.16
06/abr./2022	PP 000078	(P00250)	GE Compra : 81, Pago Programado: 78	\$9,187.20	\$0.00	\$26,125.36
06/abr./2022	PP 000078	(P00250)	GE Compra : 81, Pago Programado: 78	\$8,611.84	\$0.00	\$34,737.20
06/abr./2022	PA 000086	(C00179)	GP GEOVANI VELAZQUEZ LUCERO, Folio Pago: 86	\$0.00	\$8,704.64	\$26,032.56
06/abr./2022	PA 000086	(C00179)	GP GEOVANI VELAZQUEZ LUCERO, Folio Pago: 86	\$0.00	\$9,187.20	\$16,845.36
06/abr./2022	PA 000086	(C00179)	GP GEOVANI VELAZQUEZ LUCERO, Folio Pago: 86	\$0.00	\$8,203.52	\$8,641.84
06/abr./2022	PA 000086	(C00179)	GP GEOVANI VELAZQUEZ LUCERO, Folio Pago: 86	\$0.00	\$8,611.84	\$30.00
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$4,265.92	\$0.00	\$4,295.92
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$1,143.21	\$0.00	\$5,439.13
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00	\$6,676.13
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$1,087.00	\$0.00	\$7,763.13
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$149.97	\$0.00	\$7,913.10
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$2,053.34	\$0.00	\$9,966.44
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,265.92	\$5,700.52
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.21	\$4,557.31
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00	\$3,320.31
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.00	\$2,233.31
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.97	\$2,083.34
06/abr./2022	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.34	\$30.00
<b>06/abr./2022</b>	<b>20</b>		<b>Subtotal</b>	<b>44,643.64</b>	<b>44,643.64</b>	
08/abr./2022	PP 000079	(P00253)	GE Compra : 82, Pago Programado: 79	\$332,224.00	\$0.00	\$332,254.00
08/abr./2022	PA 000087	(C00180)	GP JORGE ALBERTO LIZARDI ORTEGA, Folio Pago: 87	\$0.00	\$166,112.00	\$166,142.00
08/abr./2022	PP 000080	(P00256)	GE Compra : 83, Pago Programado: 80	\$4,558.80	\$0.00	\$170,700.80
08/abr./2022	PP 000080	(P00256)	GE Compra : 83, Pago Programado: 80	\$4,558.80	\$0.00	\$175,259.60
08/abr./2022	PP 000080	(P00256)	GE Compra : 83, Pago Programado: 80	\$4,292.00	\$0.00	\$179,551.60
08/abr./2022	PP 000080	(P00256)	GE Compra : 83, Pago Programado: 80	\$4,558.80	\$0.00	\$184,110.40
08/abr./2022	PA 000088	(C00181)	GP GEOVANI VELAZQUEZ LUCERO, Folio Pago: 88	\$0.00	\$4,558.80	\$179,551.60
08/abr./2022	PA 000088	(C00181)	GP GEOVANI VELAZQUEZ LUCERO, Folio Pago: 88	\$0.00	\$4,292.00	\$175,259.60
08/abr./2022	PA 000088	(C00181)	GP GEOVANI VELAZQUEZ LUCERO, Folio Pago: 88	\$0.00	\$4,558.80	\$170,700.80
08/abr./2022	PA 000088	(C00181)	GP GEOVANI VELAZQUEZ LUCERO, Folio Pago: 88	\$0.00	\$4,558.80	\$166,142.00
08/abr./2022	PP 000083	(P00265)	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$4,529.67	\$0.00	\$170,671.67
08/abr./2022	PP 000083	(P00265)	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$4,529.67	\$0.00	\$175,201.34
08/abr./2022	PP 000083	(P00265)	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$934.17	\$0.00	\$176,135.51
08/abr./2022	PP 000083	(P00265)	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$1,552.31	\$0.00	\$177,687.82
08/abr./2022	PP 000083	(P00265)	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$1,282.00	\$0.00	\$178,969.82
08/abr./2022	PP 000083	(P00265)	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$1,438.95	\$0.00	\$180,408.77
08/abr./2022	PP 000083	(P00265)	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$368.95	\$0.00	\$180,777.72
08/abr./2022	PP 000083	(P00265)	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$368.95	\$0.00	\$181,146.67
08/abr./2022	PP 000083	(P00265)	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$250.68	\$0.00	\$181,397.35
08/abr./2022	PP 000083	(P00265)	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$60.55	\$0.00	\$181,457.90
08/abr./2022	PP 000083	(P00265)	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$408.81	\$0.00	\$181,866.71
08/abr./2022	PP 000083	(P00265)	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$94.03	\$0.00	\$181,960.74
08/abr./2022	PP 000083	(P00265)	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$139.15	\$0.00	\$182,099.89
08/abr./2022	PP 000083	(P00265)	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$139.15	\$0.00	\$182,239.04
08/abr./2022	PP 000083	(P00265)	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$233.86	\$0.00	\$182,472.90
08/abr./2022	PP 000083	(P00265)	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$669.37	\$0.00	\$183,142.27
08/abr./2022	PP 000083	(P00265)	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$144.28	\$0.00	\$183,286.55
08/abr./2022	PP 000083	(P00265)	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$1,720.60	\$0.00	\$185,007.15
08/abr./2022	PP 000083	(P00265)	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$776.18	\$0.00	\$185,783.33



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/abr./2022	PP 000083	(P00265)	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$40.16	\$0.00	\$185,823.49
08/abr./2022	PP 000083	(P00265)	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$59.23	\$0.00	\$185,882.72
08/abr./2022	PA 000092	(C00185)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 92	\$0.00	\$934.17	\$184,948.55
08/abr./2022	PA 000092	(C00185)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 92	\$0.00	\$1,552.31	\$183,396.24
08/abr./2022	PA 000092	(C00185)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 92	\$0.00	\$1,282.00	\$182,114.24
08/abr./2022	PA 000092	(C00185)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 92	\$0.00	\$1,438.95	\$180,675.29
08/abr./2022	PA 000092	(C00185)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 92	\$0.00	\$368.95	\$180,306.34
08/abr./2022	PA 000092	(C00185)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 92	\$0.00	\$368.95	\$179,937.39
08/abr./2022	PA 000092	(C00185)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 92	\$0.00	\$250.68	\$179,686.71
08/abr./2022	PA 000092	(C00185)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 92	\$0.00	\$60.55	\$179,626.16
08/abr./2022	PA 000092	(C00185)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 92	\$0.00	\$408.81	\$179,217.35
08/abr./2022	PA 000092	(C00185)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 92	\$0.00	\$94.03	\$179,123.32
08/abr./2022	PA 000092	(C00185)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 92	\$0.00	\$139.15	\$178,984.17
08/abr./2022	PA 000092	(C00185)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 92	\$0.00	\$139.15	\$178,845.02
08/abr./2022	PA 000092	(C00185)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 92	\$0.00	\$233.86	\$178,611.16
08/abr./2022	PA 000092	(C00185)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 92	\$0.00	\$669.37	\$177,941.79
08/abr./2022	PA 000092	(C00185)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 92	\$0.00	\$144.28	\$177,797.51
08/abr./2022	PA 000092	(C00185)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 92	\$0.00	\$1,720.60	\$176,076.91
08/abr./2022	PA 000092	(C00185)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 92	\$0.00	\$776.18	\$175,300.73
08/abr./2022	PA 000092	(C00185)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 92	\$0.00	\$40.16	\$175,260.57
08/abr./2022	PA 000092	(C00185)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 92	\$0.00	\$59.23	\$175,201.34
08/abr./2022	PA 000092	(C00185)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 92	\$0.00	\$4,529.67	\$170,671.67
08/abr./2022	PA 000092	(C00185)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 92	\$0.00	\$4,529.67	\$166,142.00
08/abr./2022	PP 000084	(P00268)	GE Compra : 87, Pago Programado: 84	\$733.10	\$0.00	\$166,875.10
08/abr./2022	PP 000084	(P00268)	GE Compra : 87, Pago Programado: 84	\$389.20	\$0.00	\$167,264.30
08/abr./2022	PP 000084	(P00268)	GE Compra : 87, Pago Programado: 84	\$192.56	\$0.00	\$167,456.86
08/abr./2022	PP 000084	(P00268)	GE Compra : 87, Pago Programado: 84	\$647.70	\$0.00	\$168,104.56
08/abr./2022	PP 000084	(P00268)	GE Compra : 87, Pago Programado: 84	\$408.55	\$0.00	\$168,513.11
08/abr./2022	PP 000084	(P00268)	GE Compra : 87, Pago Programado: 84	\$74.45	\$0.00	\$168,587.56
08/abr./2022	PP 000084	(P00268)	GE Compra : 87, Pago Programado: 84	\$200.80	\$0.00	\$168,788.36
08/abr./2022	PP 000084	(P00268)	GE Compra : 87, Pago Programado: 84	\$145.42	\$0.00	\$168,933.78
08/abr./2022	PP 000084	(P00268)	GE Compra : 87, Pago Programado: 84	\$188.06	\$0.00	\$169,121.84
08/abr./2022	PP 000084	(P00268)	GE Compra : 87, Pago Programado: 84	\$491.93	\$0.00	\$169,613.77
08/abr./2022	PP 000084	(P00268)	GE Compra : 87, Pago Programado: 84	\$491.93	\$0.00	\$170,105.70
08/abr./2022	PP 000084	(P00268)	GE Compra : 87, Pago Programado: 84	\$135.70	\$0.00	\$170,241.40
08/abr./2022	PP 000084	(P00268)	GE Compra : 87, Pago Programado: 84	\$508.15	\$0.00	\$170,749.55
08/abr./2022	PP 000084	(P00268)	GE Compra : 87, Pago Programado: 84	\$217.01	\$0.00	\$170,966.56
08/abr./2022	PP 000084	(P00268)	GE Compra : 87, Pago Programado: 84	\$146.16	\$0.00	\$171,112.72
08/abr./2022	PA 000093	(C00186)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 93	\$0.00	\$733.10	\$170,379.62
08/abr./2022	PA 000093	(C00186)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 93	\$0.00	\$389.20	\$169,990.42
08/abr./2022	PA 000093	(C00186)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 93	\$0.00	\$192.56	\$169,797.86
08/abr./2022	PA 000093	(C00186)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 93	\$0.00	\$647.70	\$169,150.16
08/abr./2022	PA 000093	(C00186)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 93	\$0.00	\$408.55	\$168,741.61
08/abr./2022	PA 000093	(C00186)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 93	\$0.00	\$74.45	\$168,667.16
08/abr./2022	PA 000093	(C00186)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 93	\$0.00	\$145.42	\$168,521.74
08/abr./2022	PA 000093	(C00186)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 93	\$0.00	\$188.06	\$168,333.68
08/abr./2022	PA 000093	(C00186)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 93	\$0.00	\$491.93	\$167,841.75
08/abr./2022	PA 000093	(C00186)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 93	\$0.00	\$491.93	\$167,349.82
08/abr./2022	PA 000093	(C00186)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 93	\$0.00	\$135.70	\$167,214.12
08/abr./2022	PA 000093	(C00186)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 93	\$0.00	\$508.15	\$166,705.97
08/abr./2022	PA 000093	(C00186)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 93	\$0.00	\$217.01	\$166,488.96
08/abr./2022	PA 000093	(C00186)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 93	\$0.00	\$146.16	\$166,342.80
08/abr./2022	PA 000093	(C00186)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 93	\$0.00	\$200.80	\$166,142.00
08/abr./2022	PP 000085	(P00271)	GE Compra : 88, Pago Programado: 85	\$963.96	\$0.00	\$167,105.96
08/abr./2022	PP 000085	(P00271)	GE Compra : 88, Pago Programado: 85	\$1,927.11	\$0.00	\$169,033.07
08/abr./2022	PP 000085	(P00271)	GE Compra : 88, Pago Programado: 85	\$836.07	\$0.00	\$169,869.14
08/abr./2022	PP 000085	(P00271)	GE Compra : 88, Pago Programado: 85	\$1,827.00	\$0.00	\$171,696.14
08/abr./2022	PP 000085	(P00271)	GE Compra : 88, Pago Programado: 85	\$718.55	\$0.00	\$172,414.69
08/abr./2022	PA 000094	(C00187)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 94	\$0.00	\$1,927.11	\$170,487.58



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/abr./2022	PA 000094	(C00187)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 94	\$0.00	\$836.07	\$169,651.51
08/abr./2022	PA 000094	(C00187)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 94	\$0.00	\$1,827.00	\$167,824.51
08/abr./2022	PA 000094	(C00187)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 94	\$0.00	\$718.55	\$167,105.96
08/abr./2022	PA 000094	(C00187)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 94	\$0.00	\$963.96	\$166,142.00
08/abr./2022	PP 000088	(P00280)	GE Compra : 91, Pago Programado: 88	\$46,400.00	\$0.00	\$212,542.00
08/abr./2022	PA 000097	(C00190)	GP MANUEL MONTAÑO GONZALEZ, Folio Pago: 97	\$0.00	\$46,400.00	\$166,142.00
08/abr./2022	GP 000004	(C00204)	GE	\$20,000.00	\$0.00	\$186,142.00
08/abr./2022	GP 000004	(C00204)	GP Directo 4 ERICK DANIEL TREJO PIÑA, Pago: 4	\$0.00	\$20,000.00	\$166,142.00
<b>08/abr./2022</b>	<b>96</b>		<b>Subtotal</b>	<b>447,576.53</b>	<b>281,464.53</b>	
12/abr./2022	PP 000082	(P00262)	GE Compra : 85, Pago Programado: 82	\$234,999.99	\$0.00	\$401,141.99
12/abr./2022	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 89, Pago Programado: 86	\$517.36	\$0.00	\$401,659.35
12/abr./2022	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 89, Pago Programado: 86	\$160.95	\$0.00	\$401,820.30
12/abr./2022	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 89, Pago Programado: 86	\$145.29	\$0.00	\$401,965.59
12/abr./2022	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 89, Pago Programado: 86	\$248.53	\$0.00	\$402,214.12
12/abr./2022	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 89, Pago Programado: 86	\$207.93	\$0.00	\$402,422.05
12/abr./2022	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 89, Pago Programado: 86	\$167.62	\$0.00	\$402,589.67
12/abr./2022	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 89, Pago Programado: 86	\$517.36	\$0.00	\$403,107.03
12/abr./2022	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 89, Pago Programado: 86	\$1,034.72	\$0.00	\$404,141.75
12/abr./2022	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 89, Pago Programado: 86	\$517.36	\$0.00	\$404,659.11
12/abr./2022	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 89, Pago Programado: 86	\$310.42	\$0.00	\$404,969.53
12/abr./2022	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 89, Pago Programado: 86	\$517.36	\$0.00	\$405,486.89
12/abr./2022	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 89, Pago Programado: 86	\$362.15	\$0.00	\$405,849.04
12/abr./2022	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 89, Pago Programado: 86	\$206.94	\$0.00	\$406,055.98
12/abr./2022	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 89, Pago Programado: 86	\$342.81	\$0.00	\$406,398.79
12/abr./2022	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 89, Pago Programado: 86	\$828.27	\$0.00	\$407,227.06
12/abr./2022	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 89, Pago Programado: 86	\$97.90	\$0.00	\$407,324.96
12/abr./2022	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 89, Pago Programado: 86	\$939.32	\$0.00	\$408,264.28
12/abr./2022	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 89, Pago Programado: 86	\$116.37	\$0.00	\$408,380.65
12/abr./2022	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 89, Pago Programado: 86	\$84.96	\$0.00	\$408,465.61
12/abr./2022	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 89, Pago Programado: 86	\$967.44	\$0.00	\$409,433.05
12/abr./2022	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 89, Pago Programado: 86	\$330.60	\$0.00	\$409,763.65
12/abr./2022	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 89, Pago Programado: 86	\$1,165.80	\$0.00	\$410,929.45
12/abr./2022	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 89, Pago Programado: 86	\$1,393.74	\$0.00	\$412,323.19
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$0.00	\$517.36	\$411,805.83
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$0.00	\$160.95	\$411,644.88
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$0.00	\$145.29	\$411,499.59
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$0.00	\$248.53	\$411,251.06
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$0.00	\$207.93	\$411,043.13
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$0.00	\$167.62	\$410,875.51
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$0.00	\$517.36	\$410,358.15
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$0.00	\$1,034.72	\$409,323.43
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$0.00	\$517.36	\$408,806.07
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$0.00	\$310.42	\$408,495.65
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$0.00	\$517.36	\$407,978.29
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$0.00	\$362.15	\$407,616.14
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$0.00	\$206.94	\$407,409.20
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$0.00	\$342.81	\$407,066.39
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$0.00	\$828.27	\$406,238.12
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$0.00	\$97.90	\$406,140.22
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$0.00	\$939.32	\$405,200.90
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$0.00	\$116.37	\$405,084.53
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$0.00	\$84.96	\$404,999.57
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$0.00	\$967.44	\$404,032.13
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$0.00	\$330.60	\$403,701.53
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$0.00	\$1,165.80	\$402,535.73
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$0.00	\$1,393.74	\$401,141.99





**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/abr./2022	PP 000087	(P00277)	GE Compra : 90, Pago Programado: 87	\$262.87	\$0.00	\$401,404.86
12/abr./2022	PP 000087	(P00277)	GE Compra : 90, Pago Programado: 87	\$650.45	\$0.00	\$402,055.31
12/abr./2022	PP 000087	(P00277)	GE Compra : 90, Pago Programado: 87	\$82.30	\$0.00	\$402,137.61
12/abr./2022	PP 000087	(P00277)	GE Compra : 90, Pago Programado: 87	\$514.74	\$0.00	\$402,652.35
12/abr./2022	PP 000087	(P00277)	GE Compra : 90, Pago Programado: 87	\$13.04	\$0.00	\$402,665.39
12/abr./2022	PP 000087	(P00277)	GE Compra : 90, Pago Programado: 87	\$11.96	\$0.00	\$402,677.35
12/abr./2022	PP 000087	(P00277)	GE Compra : 90, Pago Programado: 87	\$277.22	\$0.00	\$402,954.57
12/abr./2022	PP 000087	(P00277)	GE Compra : 90, Pago Programado: 87	\$442.84	\$0.00	\$403,397.41
12/abr./2022	PP 000087	(P00277)	GE Compra : 90, Pago Programado: 87	\$176.70	\$0.00	\$403,574.11
12/abr./2022	PP 000087	(P00277)	GE Compra : 90, Pago Programado: 87	\$176.70	\$0.00	\$403,750.81
12/abr./2022	PP 000087	(P00277)	GE Compra : 90, Pago Programado: 87	\$88.45	\$0.00	\$403,839.26
12/abr./2022	PP 000087	(P00277)	GE Compra : 90, Pago Programado: 87	\$7.82	\$0.00	\$403,847.08
12/abr./2022	PP 000087	(P00277)	GE Compra : 90, Pago Programado: 87	\$11.44	\$0.00	\$403,858.52
12/abr./2022	PP 000087	(P00277)	GE Compra : 90, Pago Programado: 87	\$1,948.80	\$0.00	\$405,807.32
12/abr./2022	PA 000096	(C00189)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 96	\$0.00	\$262.87	\$405,544.45
12/abr./2022	PA 000096	(C00189)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 96	\$0.00	\$650.45	\$404,894.00
12/abr./2022	PA 000096	(C00189)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 96	\$0.00	\$82.30	\$404,811.70
12/abr./2022	PA 000096	(C00189)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 96	\$0.00	\$514.74	\$404,296.96
12/abr./2022	PA 000096	(C00189)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 96	\$0.00	\$13.04	\$404,283.92
12/abr./2022	PA 000096	(C00189)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 96	\$0.00	\$11.96	\$404,271.96
12/abr./2022	PA 000096	(C00189)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 96	\$0.00	\$277.22	\$403,994.74
12/abr./2022	PA 000096	(C00189)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 96	\$0.00	\$442.84	\$403,551.90
12/abr./2022	PA 000096	(C00189)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 96	\$0.00	\$176.70	\$403,375.20
12/abr./2022	PA 000096	(C00189)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 96	\$0.00	\$176.70	\$403,198.50
12/abr./2022	PA 000096	(C00189)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 96	\$0.00	\$88.45	\$403,110.05
12/abr./2022	PA 000096	(C00189)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 96	\$0.00	\$7.82	\$403,102.23
12/abr./2022	PA 000096	(C00189)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 96	\$0.00	\$11.44	\$403,090.79
12/abr./2022	PA 000096	(C00189)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 96	\$0.00	\$1,948.80	\$401,141.99
<b>12/abr./2022</b>		<b>75</b>	<b>Subtotal</b>	<b>250,846.52</b>	<b>15,846.53</b>	
18/abr./2022	PP 000089	(P00283)	GE Compra : 92, Pago Programado: 89	\$1,740.00	\$0.00	\$402,881.99
18/abr./2022	PP 000089	(P00283)	GE Compra : 92, Pago Programado: 89	\$493.00	\$0.00	\$403,374.99
18/abr./2022	PP 000089	(P00283)	GE Compra : 92, Pago Programado: 89	\$922.20	\$0.00	\$404,297.19
18/abr./2022	PP 000089	(P00283)	GE Compra : 92, Pago Programado: 89	\$290.00	\$0.00	\$404,587.19
18/abr./2022	PP 000089	(P00283)	GE Compra : 92, Pago Programado: 89	\$568.40	\$0.00	\$405,155.59
18/abr./2022	PP 000089	(P00283)	GE Compra : 92, Pago Programado: 89	\$174.00	\$0.00	\$405,329.59
18/abr./2022	PP 000089	(P00283)	GE Compra : 92, Pago Programado: 89	\$1,276.00	\$0.00	\$406,605.59
18/abr./2022	PP 000089	(P00283)	GE Compra : 92, Pago Programado: 89	\$2,320.00	\$0.00	\$408,925.59
18/abr./2022	PA 000098	(C00191)	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 98	\$0.00	\$1,740.00	\$407,185.59
18/abr./2022	PA 000098	(C00191)	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 98	\$0.00	\$493.00	\$406,692.59
18/abr./2022	PA 000098	(C00191)	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 98	\$0.00	\$922.20	\$405,770.39
18/abr./2022	PA 000098	(C00191)	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 98	\$0.00	\$290.00	\$405,480.39
18/abr./2022	PA 000098	(C00191)	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 98	\$0.00	\$568.40	\$404,911.99
18/abr./2022	PA 000098	(C00191)	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 98	\$0.00	\$174.00	\$404,737.99
18/abr./2022	PA 000098	(C00191)	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 98	\$0.00	\$1,276.00	\$403,461.99
18/abr./2022	PA 000098	(C00191)	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 98	\$0.00	\$2,320.00	\$401,141.99
18/abr./2022	PP 000090	(P00286)	GE Compra : 93, Pago Programado: 90	\$7,516.80	\$0.00	\$408,658.79
18/abr./2022	PA 000099	(C00192)	GP RICARDO DONOVA RODRIGUEZ, Folio Pago: 99	\$0.00	\$7,516.80	\$401,141.99
<b>18/abr./2022</b>		<b>18</b>	<b>Subtotal</b>	<b>15,300.40</b>	<b>15,300.40</b>	
19/abr./2022	PP 000091	(P00289)	GE Compra : 94, Pago Programado: 91	\$5,336.00	\$0.00	\$406,477.99
19/abr./2022	PA 000100	(C00193)	GP DULCE SELENE DE LA VEGA ORTEGA, Folio Pago: 100	\$0.00	\$5,336.00	\$401,141.99
<b>19/abr./2022</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5,336.00</b>	<b>5,336.00</b>	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/abr./2022	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$989.22	\$0.00	\$402,131.21
20/abr./2022	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.22	\$401,141.99
<b>20/abr./2022</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>989.22</b>	<b>989.22</b>	
21/abr./2022	PP 000094	(P00298)	GE Compra : 97, Pago Programado: 94	\$3,108.80	\$0.00	\$404,250.79
21/abr./2022	PA 000103	(C00196)	GP MIGUEL ASTOR AMADOR ROJO, Folio Pago: 103	\$0.00	\$3,108.80	\$401,141.99
<b>21/abr./2022</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,108.80</b>	<b>3,108.80</b>	
22/abr./2022	PP 000092	(P00292)	GE Compra : 95, Pago Programado: 92	\$25,000.00	\$0.00	\$426,141.99
22/abr./2022	PP 000092	(P00292)	GE Compra : 95, Pago Programado: 92	\$5,000.00	\$0.00	\$431,141.99
22/abr./2022	PA 000101	(C00194)	GP CARLOS ALVAREZ VARGAS, Folio Pago: 101	\$0.00	\$25,000.00	\$406,141.99
22/abr./2022	PA 000101	(C00194)	GP CARLOS ALVAREZ VARGAS, Folio Pago: 101	\$0.00	\$5,000.00	\$401,141.99
22/abr./2022	PP 000093	(P00295)	GE Compra : 96, Pago Programado: 93	\$29,000.00	\$0.00	\$430,141.99
22/abr./2022	PA 000102	(C00195)	GP YADIRA BERENICE SABRIA MACOSSAY, Folio Pago: 102	\$0.00	\$29,000.00	\$401,141.99
22/abr./2022	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$402,881.99
22/abr./2022	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$401,141.99
22/abr./2022	PP 000096	(P00304)	GE Compra : 99, Pago Programado: 96	\$2,354.80	\$0.00	\$403,496.79
22/abr./2022	PA 000105	(C00198)	GP MIGUEL ASTOR AMADOR ROJO, Folio Pago: 105	\$0.00	\$2,354.80	\$401,141.99
22/abr./2022	PP 000097	(P00307)	GE Compra : 100, Pago Programado: 97	\$11,600.00	\$0.00	\$412,741.99
22/abr./2022	PA 000109	(C00219)	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 109	\$0.00	\$11,600.00	\$401,141.99
<b>22/abr./2022</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>74,694.80</b>	<b>74,694.80</b>	
25/abr./2022	PP 000095	(P00301)	GE Compra : 98, Pago Programado: 95	\$2,691.20	\$0.00	\$403,833.19
25/abr./2022	PA 000104	(C00197)	GP MIGUEL ASTOR AMADOR ROJO, Folio Pago: 104	\$0.00	\$2,691.20	\$401,141.99
25/abr./2022	PP 000098	(P00310)	GE Compra : 101, Pago Programado: 98	\$11,020.00	\$0.00	\$412,161.99
25/abr./2022	PA 000106	(C00199)	GP SARA CRISTINA MONTES PALESTINO, Folio Pago: 106	\$0.00	\$11,020.00	\$401,141.99
25/abr./2022	000000	(C00209)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00	\$405,641.99
25/abr./2022	000000	(C00209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$401,141.99
25/abr./2022	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$9,240.51	\$0.00	\$410,382.50
25/abr./2022	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,240.51	\$401,141.99
25/abr./2022	PA 000108	(C00218)	GP CLAUDIA PATRICIA CARREÑO MORENO, Folio Pago: 108	\$0.00	\$117,499.99	\$283,642.00
<b>25/abr./2022</b>	<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>27,451.71</b>	<b>144,951.70</b>	
26/abr./2022	000000	(C00211)	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00	\$283,880.00
26/abr./2022	000000	(C00211)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$284,380.00
26/abr./2022	000000	(C00211)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$284,880.00
26/abr./2022	000000	(C00211)	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00	\$285,460.00
26/abr./2022	000000	(C00211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00	\$285,222.00
26/abr./2022	000000	(C00211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$284,722.00
26/abr./2022	000000	(C00211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$284,222.00
26/abr./2022	000000	(C00211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00	\$283,642.00
26/abr./2022	GP 000005	(C00212)	GE	\$3,000.00	\$0.00	\$286,642.00
26/abr./2022	GP 000005	(C00212)	GP Directo 5 JACOBO PEREZ VILLA, Pago: 5	\$0.00	\$3,000.00	\$283,642.00
26/abr./2022	000000	(C00213)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$285,642.00
26/abr./2022	000000	(C00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$283,642.00
<b>26/abr./2022</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,818.00</b>	<b>6,818.00</b>	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/abr./2022	PP 000103	(P00325)	GE Compra : 106, Pago Programado: 103	\$12,412.00	\$0.00	\$296,054.00
<b>27/abr./2022</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>12,412.00</b>	<b>0.00</b>	
28/abr./2022	PA 000091	(C00184)	GP CLAUDIA PATRICIA CARREÑO MORENO, Folio Pago: 91	\$0.00	\$117,500.00	\$178,554.00
28/abr./2022	PP 000099	(P00313)	GE Compra : 102, Pago Programado: 99	\$13,000.00	\$0.00	\$191,554.00
28/abr./2022	PA 000107	(C00217)	GP JOSEFINA LOPEZ FLORES, Folio Pago: 107	\$0.00	\$13,000.00	\$178,554.00
<b>28/abr./2022</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>13,000.00</b>	<b>130,500.00</b>	
29/abr./2022	000000	(C00216)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$179,554.00
29/abr./2022	000000	(C00216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$178,554.00
<b>29/abr./2022</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
30/abr./2022	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$9,919.00	\$0.00	\$188,473.00
30/abr./2022	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$8,436.69	\$0.00	\$196,909.69
30/abr./2022	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00	\$199,669.69
30/abr./2022	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,919.00	\$189,750.69
30/abr./2022	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,436.69	\$181,314.00
30/abr./2022	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00	\$178,554.00
30/abr./2022	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$9,738.75	\$0.00	\$188,292.75
30/abr./2022	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,738.75	\$178,554.00
<b>30/abr./2022</b>		<b>8</b>	<b>Subtotal</b>	<b>30,854.44</b>	<b>30,854.44</b>	
<b>Total ( 8260 ) :</b>				<b>1,141,533.38</b>	<b>963,009.38</b>	

**8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**

<b>01/abr./2022</b>			Saldo Inicial			\$4,344,684.18
01/abr./2022	PA 000078	(C00171)	GP COMPAÑIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	\$1,276.00	\$0.00	\$4,345,960.18
01/abr./2022	PA 000079	(C00172)	GP BANQUETES Y EVENTOS ESPECIALES ELEGANZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 79	\$3,480.00	\$0.00	\$4,349,440.18
01/abr./2022	PA 000080	(C00173)	GP DULCE SELENE DE LA VEGA ORTEGA, Folio Pago: 80	\$5,220.00	\$0.00	\$4,354,660.18
01/abr./2022	PA 000080	(C00173)	GP DULCE SELENE DE LA VEGA ORTEGA, Folio Pago: 80	\$5,800.00	\$0.00	\$4,360,460.18
01/abr./2022	PA 000080	(C00173)	GP DULCE SELENE DE LA VEGA ORTEGA, Folio Pago: 80	\$13,920.00	\$0.00	\$4,374,380.18
01/abr./2022	PA 000081	(C00174)	GP JORGE ALBERTO LIZARDI ORTEGA, Folio Pago: 81	\$14,351.55	\$0.00	\$4,388,731.73
01/abr./2022	PA 000081	(C00174)	GP JORGE ALBERTO LIZARDI ORTEGA, Folio Pago: 81	\$413.54	\$0.00	\$4,389,145.27
01/abr./2022	PA 000081	(C00174)	GP JORGE ALBERTO LIZARDI ORTEGA, Folio Pago: 81	\$1,015.93	\$0.00	\$4,390,161.20
01/abr./2022	PA 000081	(C00174)	GP JORGE ALBERTO LIZARDI ORTEGA, Folio Pago: 81	\$520.16	\$0.00	\$4,390,681.36
01/abr./2022	PA 000083	(C00176)	GP GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ, Folio Pago: 83	\$12,180.00	\$0.00	\$4,402,861.36
01/abr./2022	PA 000083	(C00176)	GP GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ, Folio Pago: 83	\$12,180.00	\$0.00	\$4,415,041.36
01/abr./2022	PA 000083	(C00176)	GP GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ, Folio Pago: 83	\$12,180.00	\$0.00	\$4,427,221.36
01/abr./2022	PA 000083	(C00176)	GP GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ, Folio Pago: 83	\$5,220.00	\$0.00	\$4,432,441.36
01/abr./2022	PA 000083	(C00176)	GP GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ, Folio Pago: 83	\$8,120.00	\$0.00	\$4,440,561.36
01/abr./2022	PA 000083	(C00176)	GP GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ, Folio Pago: 83	\$14,500.00	\$0.00	\$4,455,061.36
01/abr./2022	PA 000083	(C00176)	GP GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ, Folio Pago: 83	\$3,746.80	\$0.00	\$4,458,808.16
01/abr./2022	PA 000083	(C00176)	GP GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ, Folio Pago: 83	\$3,480.00	\$0.00	\$4,462,288.16



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/abr./2022	PA 000083	(C00176)	GP GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ, Folio Pago: 83	\$3,306.00	\$0.00	\$4,465,594.16
01/abr./2022	PA 000083	(C00176)	GP GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ, Folio Pago: 83	\$2,320.00	\$0.00	\$4,467,914.16
01/abr./2022	PA 000083	(C00176)	GP GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ, Folio Pago: 83	\$1,740.00	\$0.00	\$4,469,654.16
01/abr./2022	PA 000083	(C00176)	GP GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ, Folio Pago: 83	\$5,533.20	\$0.00	\$4,475,187.36
01/abr./2022	PA 000083	(C00176)	GP GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ, Folio Pago: 83	\$4,930.00	\$0.00	\$4,480,117.36
01/abr./2022	PA 000083	(C00176)	GP GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ, Folio Pago: 83	\$1,740.00	\$0.00	\$4,481,857.36
01/abr./2022	PA 000083	(C00176)	GP GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ, Folio Pago: 83	\$1,972.00	\$0.00	\$4,483,829.36
01/abr./2022	PA 000083	(C00176)	GP GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ, Folio Pago: 83	\$6,960.00	\$0.00	\$4,490,789.36
01/abr./2022	PA 000083	(C00176)	GP GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ, Folio Pago: 83	\$8,700.00	\$0.00	\$4,499,489.36
01/abr./2022	PA 000083	(C00176)	GP GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ, Folio Pago: 83	\$2,262.00	\$0.00	\$4,501,751.36
01/abr./2022	PA 000083	(C00176)	GP GONZALO FEDERICO ORTEGA RAMIREZ, Folio Pago: 83	\$522.00	\$0.00	\$4,502,273.36
01/abr./2022	PA 000089	(C00182)	GP HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV, Folio Pago: 89	\$4,640.00	\$0.00	\$4,506,913.36
01/abr./2022	PA 000090	(C00183)	GP HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV, Folio Pago: 90	\$4,640.00	\$0.00	\$4,511,553.36
<b>01/abr./2022</b>		<b>31</b>	<b>Subtotal</b>	<b>166,869.18</b>	<b>0.00</b>	
04/abr./2022	PA 000082	(C00175)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 82	\$11,200.00	\$0.00	\$4,522,753.36
04/abr./2022	PA 000084	(C00177)	GP JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS, Folio Pago: 84	\$2,900.00	\$0.00	\$4,525,653.36
04/abr./2022	PA 000084	(C00177)	GP JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS, Folio Pago: 84	\$2,900.00	\$0.00	\$4,528,553.36
04/abr./2022	PA 000084	(C00177)	GP JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS, Folio Pago: 84	\$2,088.00	\$0.00	\$4,530,641.36
04/abr./2022	PA 000084	(C00177)	GP JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS, Folio Pago: 84	\$1,392.00	\$0.00	\$4,532,033.36
04/abr./2022	PA 000084	(C00177)	GP JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS, Folio Pago: 84	\$1,624.00	\$0.00	\$4,533,657.36
04/abr./2022	PA 000084	(C00177)	GP JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS, Folio Pago: 84	\$3,480.00	\$0.00	\$4,537,137.36
04/abr./2022	PA 000084	(C00177)	GP JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS, Folio Pago: 84	\$4,640.00	\$0.00	\$4,541,777.36
04/abr./2022	PA 000084	(C00177)	GP JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS, Folio Pago: 84	\$4,640.00	\$0.00	\$4,546,417.36
<b>04/abr./2022</b>		<b>9</b>	<b>Subtotal</b>	<b>34,864.00</b>	<b>0.00</b>	
05/abr./2022	PA 000085	(C00178)	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 85	\$2,552.00	\$0.00	\$4,548,969.36
05/abr./2022	000000	(C00201)	S/C	\$2,316.14	\$0.00	\$4,551,285.50
05/abr./2022	000000	(C00202)	S/C	\$300.00	\$0.00	\$4,551,585.50
05/abr./2022	000000	(C00203)	S/C	\$600.00	\$0.00	\$4,552,185.50
<b>05/abr./2022</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5,768.14</b>	<b>0.00</b>	
06/abr./2022	PA 000086	(C00179)	GP GEOVANI VELAZQUEZ LUCERO, Folio Pago: 86	\$8,704.64	\$0.00	\$4,560,890.14
06/abr./2022	PA 000086	(C00179)	GP GEOVANI VELAZQUEZ LUCERO, Folio Pago: 86	\$9,187.20	\$0.00	\$4,570,077.34
06/abr./2022	PA 000086	(C00179)	GP GEOVANI VELAZQUEZ LUCERO, Folio Pago: 86	\$8,203.52	\$0.00	\$4,578,280.86
06/abr./2022	PA 000086	(C00179)	GP GEOVANI VELAZQUEZ LUCERO, Folio Pago: 86	\$8,611.84	\$0.00	\$4,586,892.70
06/abr./2022	000000	(C00220)	S/C	\$4,265.92	\$0.00	\$4,591,158.62
06/abr./2022	000000	(C00220)	S/C	\$1,143.21	\$0.00	\$4,592,301.83
06/abr./2022	000000	(C00220)	S/C	\$1,237.00	\$0.00	\$4,593,538.83
06/abr./2022	000000	(C00220)	S/C	\$1,087.00	\$0.00	\$4,594,625.83
06/abr./2022	000000	(C00220)	S/C	\$2,053.34	\$0.00	\$4,596,679.17
06/abr./2022	000000	(C00220)	S/C	\$149.97	\$0.00	\$4,596,829.14
<b>06/abr./2022</b>		<b>10</b>	<b>Subtotal</b>	<b>44,643.64</b>	<b>0.00</b>	
08/abr./2022	PA 000087	(C00180)	GP JORGE ALBERTO LIZARDI ORTEGA, Folio Pago: 87	\$166,112.00	\$0.00	\$4,762,941.14
08/abr./2022	PA 000088	(C00181)	GP GEOVANI VELAZQUEZ LUCERO, Folio Pago: 88	\$4,558.80	\$0.00	\$4,767,499.94
08/abr./2022	PA 000088	(C00181)	GP GEOVANI VELAZQUEZ LUCERO, Folio Pago: 88	\$4,292.00	\$0.00	\$4,771,791.94
08/abr./2022	PA 000088	(C00181)	GP GEOVANI VELAZQUEZ LUCERO, Folio Pago: 88	\$4,558.80	\$0.00	\$4,776,350.74



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Utr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/abr./2022	PA 000088	(C00181)	GP GEOVANI VELAZQUEZ LUCERO, Folio Pago: 88	\$4,558.80	\$0.00	\$4,780,909.54
08/abr./2022	PA 000092	(C00185)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 92	\$4,529.67	\$0.00	\$4,785,439.21
08/abr./2022	PA 000092	(C00185)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 92	\$4,529.67	\$0.00	\$4,789,968.88
08/abr./2022	PA 000092	(C00185)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 92	\$934.17	\$0.00	\$4,790,903.05
08/abr./2022	PA 000092	(C00185)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 92	\$1,552.31	\$0.00	\$4,792,455.36
08/abr./2022	PA 000092	(C00185)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 92	\$1,282.00	\$0.00	\$4,793,737.36
08/abr./2022	PA 000092	(C00185)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 92	\$1,438.95	\$0.00	\$4,795,176.31
08/abr./2022	PA 000092	(C00185)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 92	\$368.95	\$0.00	\$4,795,545.26
08/abr./2022	PA 000092	(C00185)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 92	\$368.95	\$0.00	\$4,795,914.21
08/abr./2022	PA 000092	(C00185)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 92	\$250.68	\$0.00	\$4,796,164.89
08/abr./2022	PA 000092	(C00185)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 92	\$60.55	\$0.00	\$4,796,225.44
08/abr./2022	PA 000092	(C00185)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 92	\$408.81	\$0.00	\$4,796,634.25
08/abr./2022	PA 000092	(C00185)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 92	\$94.03	\$0.00	\$4,796,728.28
08/abr./2022	PA 000092	(C00185)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 92	\$139.15	\$0.00	\$4,796,867.43
08/abr./2022	PA 000092	(C00185)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 92	\$139.15	\$0.00	\$4,797,006.58
08/abr./2022	PA 000092	(C00185)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 92	\$233.86	\$0.00	\$4,797,240.44
08/abr./2022	PA 000092	(C00185)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 92	\$669.37	\$0.00	\$4,797,909.81
08/abr./2022	PA 000092	(C00185)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 92	\$144.28	\$0.00	\$4,798,054.09
08/abr./2022	PA 000092	(C00185)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 92	\$1,720.60	\$0.00	\$4,799,774.69
08/abr./2022	PA 000092	(C00185)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 92	\$776.18	\$0.00	\$4,800,550.87
08/abr./2022	PA 000092	(C00185)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 92	\$40.16	\$0.00	\$4,800,591.03
08/abr./2022	PA 000092	(C00185)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 92	\$59.23	\$0.00	\$4,800,650.26
08/abr./2022	PA 000093	(C00186)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 93	\$733.10	\$0.00	\$4,801,383.36
08/abr./2022	PA 000093	(C00186)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 93	\$389.20	\$0.00	\$4,801,772.56
08/abr./2022	PA 000093	(C00186)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 93	\$192.56	\$0.00	\$4,801,965.12
08/abr./2022	PA 000093	(C00186)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 93	\$647.70	\$0.00	\$4,802,612.82
08/abr./2022	PA 000093	(C00186)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 93	\$408.55	\$0.00	\$4,803,021.37
08/abr./2022	PA 000093	(C00186)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 93	\$74.45	\$0.00	\$4,803,095.82
08/abr./2022	PA 000093	(C00186)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 93	\$200.80	\$0.00	\$4,803,296.62
08/abr./2022	PA 000093	(C00186)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 93	\$145.42	\$0.00	\$4,803,442.04
08/abr./2022	PA 000093	(C00186)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 93	\$188.06	\$0.00	\$4,803,630.10
08/abr./2022	PA 000093	(C00186)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 93	\$491.93	\$0.00	\$4,804,122.03
08/abr./2022	PA 000093	(C00186)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 93	\$491.93	\$0.00	\$4,804,613.96
08/abr./2022	PA 000093	(C00186)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 93	\$135.70	\$0.00	\$4,804,749.66
08/abr./2022	PA 000093	(C00186)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 93	\$508.15	\$0.00	\$4,805,257.81
08/abr./2022	PA 000093	(C00186)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 93	\$217.01	\$0.00	\$4,805,474.82
08/abr./2022	PA 000093	(C00186)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 93	\$146.16	\$0.00	\$4,805,620.98
08/abr./2022	PA 000094	(C00187)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 94	\$1,927.11	\$0.00	\$4,807,548.09
08/abr./2022	PA 000094	(C00187)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 94	\$836.07	\$0.00	\$4,808,384.16
08/abr./2022	PA 000094	(C00187)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 94	\$1,827.00	\$0.00	\$4,810,211.16
08/abr./2022	PA 000094	(C00187)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 94	\$718.55	\$0.00	\$4,810,929.71
08/abr./2022	PA 000094	(C00187)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 94	\$963.96	\$0.00	\$4,811,893.67
08/abr./2022	PA 000097	(C00190)	GP MANUEL MONTAÑO GONZALEZ, Folio Pago: 97	\$46,400.00	\$0.00	\$4,858,293.67
08/abr./2022	GP 000004	(C00204)	GP Directo 4 ERICK DANIEL TREJO PIÑA, Pago: 4	\$20,000.00	\$0.00	\$4,878,293.67
<b>08/abr./2022</b>		<b>48</b>	<b>Subtotal</b>	<b>281,464.53</b>	<b>0.00</b>	
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$517.36	\$0.00	\$4,878,811.03
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$160.95	\$0.00	\$4,878,971.98
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$145.29	\$0.00	\$4,879,117.27
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$248.53	\$0.00	\$4,879,365.80
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$207.93	\$0.00	\$4,879,573.73
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$167.62	\$0.00	\$4,879,741.35
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$517.36	\$0.00	\$4,880,258.71
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$1,034.72	\$0.00	\$4,881,293.43
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$517.36	\$0.00	\$4,881,810.79
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$310.42	\$0.00	\$4,882,121.21
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$517.36	\$0.00	\$4,882,638.57



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$362.15	\$0.00	\$4,883,000.72
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$206.94	\$0.00	\$4,883,207.66
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$342.81	\$0.00	\$4,883,550.47
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$828.27	\$0.00	\$4,884,378.74
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$97.90	\$0.00	\$4,884,476.64
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$939.32	\$0.00	\$4,885,415.96
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$116.37	\$0.00	\$4,885,532.33
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$84.96	\$0.00	\$4,885,617.29
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$967.44	\$0.00	\$4,886,584.73
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$330.60	\$0.00	\$4,886,915.33
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$1,165.80	\$0.00	\$4,888,081.13
12/abr./2022	PA 000095	(C00188)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 95	\$1,393.74	\$0.00	\$4,889,474.87
12/abr./2022	PA 000096	(C00189)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 96	\$262.87	\$0.00	\$4,889,737.74
12/abr./2022	PA 000096	(C00189)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 96	\$650.45	\$0.00	\$4,890,388.19
12/abr./2022	PA 000096	(C00189)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 96	\$82.30	\$0.00	\$4,890,470.49
12/abr./2022	PA 000096	(C00189)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 96	\$514.74	\$0.00	\$4,890,985.23
12/abr./2022	PA 000096	(C00189)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 96	\$13.04	\$0.00	\$4,890,998.27
12/abr./2022	PA 000096	(C00189)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 96	\$11.96	\$0.00	\$4,891,010.23
12/abr./2022	PA 000096	(C00189)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 96	\$277.22	\$0.00	\$4,891,287.45
12/abr./2022	PA 000096	(C00189)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 96	\$442.84	\$0.00	\$4,891,730.29
12/abr./2022	PA 000096	(C00189)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 96	\$176.70	\$0.00	\$4,891,906.99
12/abr./2022	PA 000096	(C00189)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 96	\$176.70	\$0.00	\$4,892,083.69
12/abr./2022	PA 000096	(C00189)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 96	\$88.45	\$0.00	\$4,892,172.14
12/abr./2022	PA 000096	(C00189)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 96	\$7.82	\$0.00	\$4,892,179.96
12/abr./2022	PA 000096	(C00189)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 96	\$11.44	\$0.00	\$4,892,191.40
12/abr./2022	PA 000096	(C00189)	GP JUDITH DEL CARMEN MANRIQUEZ FRIAS, Folio Pago: 96	\$1,948.80	\$0.00	\$4,894,140.20
<b>12/abr./2022</b>		<b>37</b>	<b>Subtotal</b>	<b>15,846.53</b>	<b>0.00</b>	
18/abr./2022	PA 000098	(C00191)	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 98	\$1,740.00	\$0.00	\$4,895,880.20
18/abr./2022	PA 000098	(C00191)	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 98	\$493.00	\$0.00	\$4,896,373.20
18/abr./2022	PA 000098	(C00191)	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 98	\$922.20	\$0.00	\$4,897,295.40
18/abr./2022	PA 000098	(C00191)	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 98	\$290.00	\$0.00	\$4,897,585.40
18/abr./2022	PA 000098	(C00191)	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 98	\$568.40	\$0.00	\$4,898,153.80
18/abr./2022	PA 000098	(C00191)	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 98	\$174.00	\$0.00	\$4,898,327.80
18/abr./2022	PA 000098	(C00191)	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 98	\$1,276.00	\$0.00	\$4,899,603.80
18/abr./2022	PA 000098	(C00191)	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 98	\$2,320.00	\$0.00	\$4,901,923.80
18/abr./2022	PA 000099	(C00192)	GP RICARDO DONOVA RODRIGUEZ, Folio Pago: 99	\$7,516.80	\$0.00	\$4,909,440.60
<b>18/abr./2022</b>		<b>9</b>	<b>Subtotal</b>	<b>15,300.40</b>	<b>0.00</b>	
19/abr./2022	PA 000100	(C00193)	GP DULCE SELENE DE LA VEGA ORTEGA, Folio Pago: 100	\$5,336.00	\$0.00	\$4,914,776.60
<b>19/abr./2022</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5,336.00</b>	<b>0.00</b>	
20/abr./2022	000000	(E00058)	S/C	\$989.22	\$0.00	\$4,915,765.82
<b>20/abr./2022</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>989.22</b>	<b>0.00</b>	
21/abr./2022	PA 000103	(C00196)	GP MIGUEL ASTOR AMADOR ROJO, Folio Pago: 103	\$3,108.80	\$0.00	\$4,918,874.62
<b>21/abr./2022</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>3,108.80</b>	<b>0.00</b>	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 23/nov./2023  
10:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/abr./2022	PA 000101	(C00194)	GP CARLOS ALVAREZ VARGAS, Folio Pago: 101	\$25,000.00	\$0.00	\$4,943,874.62
22/abr./2022	PA 000101	(C00194)	GP CARLOS ALVAREZ VARGAS, Folio Pago: 101	\$5,000.00	\$0.00	\$4,948,874.62
22/abr./2022	PA 000102	(C00195)	GP YADIRA BERENICE SABRIA MACOSSAY, Folio Pago: 102	\$29,000.00	\$0.00	\$4,977,874.62
22/abr./2022	000000	(D00014)	S/C	\$1,740.00	\$0.00	\$4,979,614.62
22/abr./2022	PA 000105	(C00198)	GP MIGUEL ASTOR AMADOR ROJO, Folio Pago: 105	\$2,354.80	\$0.00	\$4,981,969.42
22/abr./2022	PA 000109	(C00219)	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 109	\$11,600.00	\$0.00	\$4,993,569.42
<b>22/abr./2022</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>74,694.80</b>	<b>0.00</b>	
25/abr./2022	PA 000104	(C00197)	GP MIGUEL ASTOR AMADOR ROJO, Folio Pago: 104	\$2,691.20	\$0.00	\$4,996,260.62
25/abr./2022	PA 000106	(C00199)	GP SARA CRISTINA MONTES PALESTINO, Folio Pago: 106	\$11,020.00	\$0.00	\$5,007,280.62
25/abr./2022	000000	(C00209)	S/C	\$4,500.00	\$0.00	\$5,011,780.62
25/abr./2022	000000	(C00210)	S/C	\$9,240.51	\$0.00	\$5,021,021.13
25/abr./2022	PA 000108	(C00218)	GP CLAUDIA PATRICIA CARREÑO MORENO, Folio Pago: 108	\$117,499.99	\$0.00	\$5,138,521.12
<b>25/abr./2022</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>144,951.70</b>	<b>0.00</b>	
26/abr./2022	000000	(C00211)	S/C	\$580.00	\$0.00	\$5,139,101.12
26/abr./2022	000000	(C00211)	S/C	\$238.00	\$0.00	\$5,139,339.12
26/abr./2022	000000	(C00211)	S/C	\$500.00	\$0.00	\$5,139,839.12
26/abr./2022	000000	(C00211)	S/C	\$500.00	\$0.00	\$5,140,339.12
26/abr./2022	GP 000005	(C00212)	GP Directo 5 JACOBO PEREZ VILLA, Pago: 5	\$3,000.00	\$0.00	\$5,143,339.12
26/abr./2022	000000	(C00213)	S/C	\$2,000.00	\$0.00	\$5,145,339.12
<b>26/abr./2022</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,818.00</b>	<b>0.00</b>	
28/abr./2022	PA 000091	(C00184)	GP CLAUDIA PATRICIA CARREÑO MORENO, Folio Pago: 91	\$117,500.00	\$0.00	\$5,262,839.12
28/abr./2022	PA 000107	(C00217)	GP JOSEFINA LOPEZ FLORES, Folio Pago: 107	\$13,000.00	\$0.00	\$5,275,839.12
<b>28/abr./2022</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>130,500.00</b>	<b>0.00</b>	
29/abr./2022	000000	(C00216)	S/C	\$1,000.00	\$0.00	\$5,276,839.12
<b>29/abr./2022</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
30/abr./2022	000000	(D00015)	S/C	\$9,919.00	\$0.00	\$5,286,758.12
30/abr./2022	000000	(D00015)	S/C	\$8,436.69	\$0.00	\$5,295,194.81
30/abr./2022	000000	(D00015)	S/C	\$2,760.00	\$0.00	\$5,297,954.81
30/abr./2022	000000	(D00016)	S/C	\$9,738.75	\$0.00	\$5,307,693.56
<b>30/abr./2022</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>30,854.44</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 8270 ) :</b>				<b>963,009.38</b>	<b>0.00</b>	