

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS

IGNACIO ZARAGOZA SN SN
SAN JOSE DEL CABO CENTRO, LOS CABOS
SAN JOSE DEL CABO, BAJA CALIFORNIA SUR
C.P. 23400 C.R. 23301



0223565095941763935001

0043925

CODIGO DE CLIENTE NO. 41783935

R.F.C. ICA160220 1G6
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4560 SUC. PRINCIPAL S JOSE DEL CAB
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00015804-1

MES ANTERIOR
389,020.43 100.00%
389,020.43 100.00%

MES ACTUAL
522,496.39 100.00%
522,496.39 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	2,100.00		

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1

SALDO PROMEDIO 383,662.57 SALDO INICIAL 389,020.43
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 710,678.00
DÍAS DEL PERIODO 28 - RETIROS 577,202.04
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 28/02/2023 = SALDO ACTUAL 522,496.39

CLABE 014045180001580416

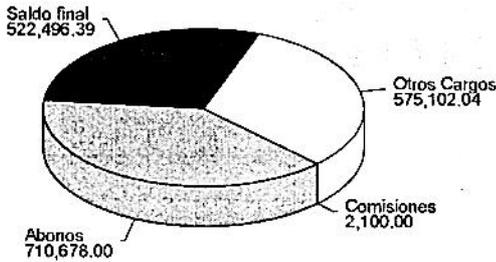
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.15%)
= INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS 2,100.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1

(Saldo Inicial de \$389,020.43)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	7	8	9	10	11	12
				014045180001580416		SALDO					
31-ENE-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				389,020.43					
01-FEB-2023	1426045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041015653083102 AL CLIENTE JOSE MANUEL BURGON GONZALEZ (1) {1} DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020140014 BET0000414260450 REF 1426045			2,295.00	386,725.43					
01-FEB-2023	2139753	CONCEPTO SONIDO DIA DE MUERTOS SANTIAGO03NOV2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002040096201213529 AL CLIENTE HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCID(1) {1} DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020140014 BET0000421397530			10,000.00	376,725.43					

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFIRMIACION.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO		
01-FEB-2023	2492063	REF 2139753 CONCEPTO VALES DE COMBUSTIBLE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072040010569213727 AL CLIENTE MARIA FERNANDA GARCIA VALDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020140014 BET0000424920630 REF 2492063 CONCEPTO LIQUIDACION FACTURA 7000E2C PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072040010569213727 AL CLIENTE MARIA FERNANDA GARCIA VALDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020140014 BET0000425089430 REF 2508943 CONCEPTO RENTA DE WALLAS FEST CERVAANTINO DEPOSITO EN EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 0020400966201213529 AL CLIENTE HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCID(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000442392750 REF 4239275 CONCEPTO VALES DE COMBUSTIBLE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 0120400045027292695 AL CLIENTE EXPERTOS EN ADMINISTRACION Y COMPUTO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000464107080 REF 6410708 CONCEPTO 1 TONER NEGRO ORIGINAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:44:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041001134786961 AL CLIENTE LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE R L DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021040014 BET0000469992000 REF 6999200 CONCEPTO HOPEDAJE 2 MITROS ENAT 090223 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VENF9503059E9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045701408316289 AL CLIENTE VIVIAN RENE DOMINGUEZ MAGANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021040014 BET0000486700170 REF 8670017 CONCEPTO 3VUELOS REDONDOS ENAT CMX LOS CABOS PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:52:29 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021041064574195742 AL CLIENTE DAMIAN VELAZQUEZ CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021340014 BET0000493161610 REF 9316161 CONCEPTO HABITACION 13 MTR0 HUGO EDUARDO ENAT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041001134786961 AL CLIENTE LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE R L DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021340014 BET0000414785500 REF 1478550 CONCEPTO HOSPEDAJE MTRAS ENAT 10 Y 11 FEB 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041001134786961 AL CLIENTE LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE R L DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021340014 BET0000415091450 REF 1509145 CONCEPTO HOSPEDAJE MTRA ENAT 11 AL 14 FEB23					
02-FEB-2023	5602020	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.00		248,048.43		
08-FEB-2023	4239275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:17			238,048.43		
09-FEB-2023	6410708	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:20			235,498.43		
09-FEB-2023	6999200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:44:57			232,498.43		
10-FEB-2023	0004664	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VENF9503059E9		902.00	231,596.43		
10-FEB-2023	0004666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	229,596.43		
10-FEB-2023	8670017	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:16		14,431.00	215,165.43		
10-FEB-2023	0004668	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:52:29		2,000.00	213,165.43		
10-FEB-2023	9316161	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:52:29		4,320.00	208,845.43		
13-FEB-2023	1478550	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:11		3,200.00	205,645.43		
13-FEB-2023	1509145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:58		6,960.00	198,685.43		

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CAB

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223565095941763935001

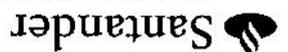
HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-FEB-2023	3152178	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012905001674839375 AL CLIENTE CAMPOS REYEROS Y CIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021340014 BET0000431521780 REF 3152178		6,021.00	192,664.43
13-FEB-2023	3212257	CONCEPTO MATERIALES PINTURA SANTIAGO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041001134786961 AL CLIENTE LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE R L DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021340014 BET0000432122570 REF 3212257		3,540.00	189,124.43
13-FEB-2023	3218047	CONCEPTO HOSPEDAJE MTRA ENAT DEL 15 AL 18 FEB 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041001134786961 AL CLIENTE LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE R L DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021340014 BET0000432180470 REF 3218047		4,000.00	185,124.43
13-FEB-2023	3377462	CONCEPTO HOSPEDAJE NTROS ENAT 12 FEB 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:59 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320010069442212 AL CLIENTE LIZZIE MORAN ESTRADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021340014 BET0000433774620 REF 3377462		11,600.00	173,524.43
13-FEB-2023	3385328	CONCEPTO PRES UNOS CUANTOS PIQUETITOS 29 ABRIL22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:55 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320010069442212 AL CLIENTE LIZZIE MORAN ESTRADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021340014 BET0000433853280 REF 3385328		11,600.00	161,924.43
13-FEB-2023	3420376	CONCEPTO PRES UNOS CUANTOS PIQUETITOS 02NOV2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:06 ENVIADO A BAHREGIO A LA CUENTA 058041989789900113 AL CLIENTE VICTOR HUGO COSIO BADULS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021340014 BET0000434203760 REF 3420376		5,243.15	156,681.28
13-FEB-2023	3437527	CONCEPTO PRES ARTISTICA 14SEP2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045010703148860 AL CLIENTE OCOZIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021340014 BET0000434375270 REF 3437527		6,700.00	149,981.28
13-FEB-2023	2685823	CONCEPTO VUELOS AEREOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROYECTO GAVIOTA DICIEMBRE 2022		12,000.00	137,981.28
13-FEB-2023	3458738	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041700638598322 AL CLIENTE SOFIA GOMEZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,000.00	134,981.28

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.





BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 Grupo Financiero Santander Mexico

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

5650959

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-FEB-2023	346693	CLAVE DE RASTREO 2023021340014 BET0000434587380 REF 3458738 CONCEPTO PRES BALLET MANICARI PERICU 260822 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041700638598322 AL CLIENTE SOPHA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021340014 BET0000434566930 REF 3466693 CONCEPTO PRES BALLET MANICARI PERICU 071022 ENVIADO A BANAMEX PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:22	3,000.00		131,981.28
13-FEB-2023	3470570	CLAVE DE RASTREO 2023021340014 BET0000434705700 REF 3470570 CONCEPTO PRES BALLET MANICARI PERICU 141022 ENVIADO A BVA MEXICO A LA CUENTA 012045001515560294 AL CLIENTE HOTEL COLLI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021340014 BET0000439136290 REF 3913629 CONCEPTO HOSPEDAJE 13 AL 22 FEB ART COSTA RICA PAGO CHEQUE EFECTIVO 0000472 P00 CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 K16 0000471 P00 CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 K16 6513288 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:33	2,000.00		99,681.28 98,908.60 84,872.26 82,872.26
14-FEB-2023	6517618	CLAVE DE RASTREO 2023021440014 BET0000465132880 REF 6513288 CONCEPTO HOSPEDAJE MIRA EVELIA OIA 130223 ENVIADO A BVA MEXICO A LA CUENTA 012041001134786961 AL CLIENTE LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE R L DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021440014 BET0000465176180 REF 6517618 CONCEPTO HOSPEDAJE MRO HUGO ENAT 13 AL 18 FEB 23 PAGO CHEQUE EFECTIVO 0000465 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:00 710,655.00	10,000.00		70,372.26 781,027.26
14-FEB-2023	6517618	CLAVE DE RASTREO 2023021440014 BET0000465176180 REF 6517618 CONCEPTO HOSPEDAJE MIRA EVELIA OIA 130223 ENVIADO A BVA MEXICO A LA CUENTA 012041001134786961 AL CLIENTE LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE R L DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021440014 BET0000465176180 REF 6517618 CONCEPTO HOSPEDAJE MRO HUGO ENAT 13 AL 18 FEB 23 PAGO CHEQUE EFECTIVO 0000465 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:00	10,000.00		776,967.26
20-FEB-2023	9633424	CLAVE DE RASTREO 2023022040014 BET0000496334240 REF 9633424 CONCEPTO PRES ALLEGRES DE LA BAJA 100323 VIVA LA P ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002040096201213529 AL CLIENTE HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCID(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022040014 BET0000496334240 REF 9633424 CONCEPTO VALES DE COMBUSTIBLE ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 06218000131137897 AL CLIENTE DEFINIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022040014 BET0000498486450 REF 9848645	10,000.00		766,967.26
20-FEB-2023	9848646	CLAVE DE RASTREO 2023022040014 BET0000498486450 REF 9848646 CONCEPTO VALES DE COMBUSTIBLE ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 06218000131137897 AL CLIENTE DEFINIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022040014 BET0000498486450 REF 9848646	139,200.00		627,767.26

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CAB

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223565095941763935001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO SONORIZACION ANIVERSARIO BALLET LIB			
21-FEB-2023	0000474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	622,767.26
21-FEB-2023	0000462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,024.19	618,743.07
22-FEB-2023	0000475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	615,743.07
22-FEB-2023	3686351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040004502792695 AL CLIENTE EXPERTOS EN ADMINISTRACION Y COMPUTO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022240014 BET0000436863510 REF 3686351		10,602.03	605,141.04
23-FEB-2023	0000479	CONCEPTO 3 JUEGOS DE TONERS Y 2 CAJAS DE HOJAS PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	593,141.04
23-FEB-2023	0000476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,200.00	585,941.04
23-FEB-2023	0000480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,200.00	578,741.04
23-FEB-2023	0000000	COMISION REPOSICION TOKEN ADE18000049580		600.00	578,141.04
23-FEB-2023	0000000	I V A ADE18000049580		96.00	578,045.04
23-FEB-2023	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ADE18000049580		1,500.00	576,545.04
23-FEB-2023	0000000	I V A ADE18000049580		240.00	576,305.04
27-FEB-2023	1674613	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004723125736 AL CLIENTE JOSE ARTURO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022740014 BET0000416746130 REF 1674613		2,900.00	573,405.04
28-FEB-2023	0000481	CONCEPTO CATERING 260223 PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	572,805.04
28-FEB-2023	0000482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		400.00	572,405.04
28-FEB-2023	8188076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045701408316289 AL CLIENTE VIVIAN RENE DOMINGUEZ MAGANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022840014 BET0000481880760 REF 8188076		26,954.92	545,450.12
28-FEB-2023	8193859	CONCEPTO 3 VUELOS REDONDOS ATOTONILCO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:59:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045701408316289 AL CLIENTE VIVIAN RENE DOMINGUEZ MAGANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022840014 BET0000481938590 REF 8193859		12,953.72	532,496.40
28-FEB-2023	8200836	CONCEPTO 1 VUELO REDONDO YESSICA ASCENCIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:02:48 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036040500334979577 AL CLIENTE ALFREDO CESE A CESE A (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030140014 BET0000482008360 REF 8200836		10,000.01	522,496.39
		CONCEPTO PAGO ALIMENTACION ENAT			
		TOTAL	710,678.00	577,202.04	522,496.39

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 4F666814-2187-49A1-A0E0-FD575AD26524

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CAB**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935**

0223565095941763935001

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 4 DE 4

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS ESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

NO CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNIDADES POR PERSONA.

BANCO SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 94 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-001 a la 1112-1-001)

Fecha y 19/sep./2023

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 04:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-1-001						\$380,191.24	\$710,678.00	\$580,977.85	\$509,891.39
						Santander 180000158041 Pesos			
C00011	01/02/2023	FIDEL VELAZQUEZ NUÑE		464		REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS DEL AÑO 2022 QUE SE UTILIZO DENTR	\$0.00	\$902.00	\$379,289.24
C00012	01/02/2023	LORENZO REYES JIMEN		465		FONDO REVOLVENTE PARA SER UTILIZADO EN LA COORDINACION DE CASA D	\$0.00	\$2,500.00	\$376,789.24
C00013	01/02/2023	JUAN CUITLAHUAC CESI		466		FONDO REVOLVENTE PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ESPACIOS C	\$0.00	\$2,000.00	\$374,789.24
E00037	01/02/2023	JOSE MANUEL BURGOIN		1426045		F-D906E4 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO DEL EVENTO DIA DE MUE	\$0.00	\$2,295.00	\$372,494.24
C00029	01/02/2023	HORIZON ESTRATEGIAS		2139753		GP HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., Folio I	\$0.00	\$10,000.00	\$362,494.24
E00038	01/02/2023	MARIA FERNANDA GARC		2492063		PAGO F-EBB1E DE PIROTECNIA DENTRO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL CER	\$0.00	\$47,500.00	\$314,994.24
E00039	01/02/2023	MARIA FERNANDA GARC		2508943		PAGO F-06B650 DE RENTA DE VALLAS DEL FESTIVAL INTERNACIONAL CERVA	\$0.00	\$81,200.00	\$233,794.24
I00003	02/02/2023					REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIC	\$23.00	\$0.00	\$233,817.24
C00030	08/02/2023	HORIZON ESTRATEGIAS		4239275		GP HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., Folio I	\$0.00	\$10,000.00	\$223,817.24
C00014	09/02/2023	JOSE ALFREDO FLORES		468		FONDO FIJO DE CAJA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE VINCULACI	\$0.00	\$2,000.00	\$221,817.24
C00015	09/02/2023	C A N C E L A D O		469		C A N C E L A D O (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$221,817.24
C00015	09/02/2023	C A N C E L A D O		469		C A N C E L A D O (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$221,817.24
C00016	09/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO		470		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MI	\$0.00	\$9,872.68	\$211,944.56
C00017	09/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO		471		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202	\$0.00	\$4,936.34	\$207,008.22
C00031	09/02/2023	EXPERTOS EN ADMINIS		6410708		GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 8 (PAG	\$0.00	\$2,550.00	\$204,458.22
C00032	09/02/2023	LO VEO Y NO LO CREO		6999200		GP LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 9 (PAGO DE H	\$0.00	\$3,000.00	\$201,458.22
C00110	09/02/2023	C A N C E L A D O		467		C A N C E L A D O POR EXTRAVIO EN BLANCO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$201,458.22
C00110	09/02/2023	C A N C E L A D O		467		C A N C E L A D O POR EXTRAVIO EN BLANCO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$201,458.22
E00040	10/02/2023	VIVIAN RENE DOMINGUE		8670017		COMPRA DE 3 VUELOS REDONDOS A TALLERISTAS DEL ENAT CD DE MEXICO	\$0.00	\$14,431.00	\$187,027.22
C00034	11/02/2023	LO VEO Y NO LO CREO		1478550		GP LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 11 (HOSPEDA.	\$0.00	\$3,200.00	\$183,827.22
C00035	11/02/2023	LO VEO Y NO LO CREO		1509145		GP LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 12 (HOSPEDA.	\$0.00	\$6,960.00	\$176,867.22
C00037	11/02/2023	LO VEO Y NO LO CREO		3212257		GP LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (HOSPEDA.	\$0.00	\$3,540.00	\$173,327.22
C00018	13/02/2023	CARLOS ALEJANDRO KE		472		FONDO FIJO DE CAJA PARA SER UTILIZADO EN GASTOS URGENTES DE LA CO	\$0.00	\$2,000.00	\$171,327.22
C00036	13/02/2023	CAMPOS REYEROS Y CI		3152178		GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 13 (COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$6,021.00	\$165,306.22
C00038	13/02/2023	LO VEO Y NO LO CREO		3218047		GP LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 15 (PAGO DE \$	\$0.00	\$4,000.00	\$161,306.22
E00041	13/02/2023	LIZZIE MORAN ESTRADA		3377462		F-G802 PRESENTACION ARTISTICA "UNOS CUANTOS PIQUETITOS" DE FECHA :	\$0.00	\$11,600.00	\$149,706.22
E00042	13/02/2023	LIZZIE MORAN ESTRADA		3385328		F-G836 PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO "UNOS CUANTOS PIQUETITOS" I	\$0.00	\$11,600.00	\$138,106.22
E00043	13/02/2023	VICTOR HUGO COSIO BA		3420376		REGISTRO DE PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA EL DIA 14 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$5,243.15	\$132,863.07
E00044	13/02/2023	OCOZIAS HERNANDEZ L		3437527		REGISTRO DE PAGO DE VUELOS AEREOS PARA FUNCIONARIOS DEL INSTITUT	\$0.00	\$6,700.00	\$126,163.07
E00045	13/02/2023	GABRIELA TORRES FIGL		2685823		PAGO DE PROYECTO GAVIOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$12,000.00	\$114,163.07
E00046	13/02/2023	SOFIA GOMEZ GOMEZ		3458738		REGISTRO DE PAGO DE PRESENTACION DE BALLET MANICARI PERICU DIA 26	\$0.00	\$3,000.00	\$111,163.07



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-001 a la 1112-1-001)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2023
04:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00047	13/02/2023	SOFIA GOMEZ GOMEZ			3466693	REGISTRO DE PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA BALLE	\$0.00	\$3,000.00	\$108,163.07	
E00048	13/02/2023	SOFIA GOMEZ GOMEZ			3470570	REGISTRO DE PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA DE BALLE	\$0.00	\$3,000.00	\$105,163.07	
C00039	13/02/2023	HOTEL COLLI S.A. DE C.V.			3913629	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (PAGO DE HOSPEDAJE DEL 13 AL	\$0.00	\$27,300.00	\$77,863.07	
C00040	14/02/2023	LO VEO Y NO LO CREO L			6513288	GP LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 17 (PAGO DE F	\$0.00	\$2,000.00	\$75,863.07	
C00041	14/02/2023	LO VEO Y NO LO CREO L			6517618	GP LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 18 (PAGO DE F	\$0.00	\$10,000.00	\$65,863.07	
I00002	17/02/2023					IR:1, Santander Cta. 1800015804-1 (SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 2023 IR Fol	\$710,655.00	\$0.00	\$776,518.07	
C00019	20/02/2023	FIDEL VELAZQUEZ NUÑE			473	FONDO FIJO DE CAJA PARA GASTOS URGENTES DE LA COORDINACION DE LA	\$0.00	\$3,000.00	\$773,518.07	
C00042	20/02/2023	ASOCIACION DE MUSICOS			9625220	GP ASOCIACION DE MUSICOS PROMOTORES DE LA CULTURA AC, Folio Pago: 1	\$0.00	\$4,060.00	\$769,458.07	
C00043	20/02/2023	HORIZON ESTRATEGIAS			9633424	GP HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., Folio I	\$0.00	\$10,000.00	\$759,458.07	
C00044	20/02/2023	FINNIE S.A. DE C.V.			9848646	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACI	\$0.00	\$139,200.00	\$620,258.07	
C00020	21/02/2023	CLARIBEL DIAZ HERNAN			474	FONDO FIJO DE CAJA PARA GASTOS URGENTES DE LA DIRECCION DE FINANZ	\$0.00	\$5,000.00	\$615,258.07	
C00021	21/02/2023	JOSE ALFREDO FLORES			475	FONDO FIJO DE CAJA PARA GASTOS URGENTES DE LA DIRECCION DE VINCUL	\$0.00	\$3,000.00	\$612,258.07	
C00022	22/02/2023	ANDRES RAFAEL GOMEZ			476	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN BIBLIOTE	\$0.00	\$7,200.00	\$605,058.07	
C00023	22/02/2023	C A N C E L A D O			477	C A N C E L A D O (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$605,058.07	
C00023	22/02/2023	C A N C E L A D O			477	C A N C E L A D O (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$605,058.07	
C00024	22/02/2023	YESSICA ROSALBA ASCI			478	ADEMAS CELEBRACION DE LOS "301 AÑOS DE LA FUNDACION DE LA MISION C	\$0.00	\$4,800.00	\$600,258.07	
C00025	22/02/2023	IRENE ROMAN SALGADC			479	ADEMAS CELEBRACION DE LOS "301 AÑOS DE LA FUNDACION DE LA MISION C	\$0.00	\$12,000.00	\$588,258.07	
C00026	22/02/2023	OSWALDO AMADOR SAN			480	ADEMAS CELEBRACION DE LOS "301 AÑOS DE LA FUNDACION DE LA MISION C	\$0.00	\$7,200.00	\$581,058.07	
C00045	22/02/2023	EXPERTOS EN ADMINIS			3686351	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 22 (CO	\$0.00	\$10,602.03	\$570,456.04	
C00027	23/02/2023	CLARIBEL DIAZ HERNAN			481	VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. CORRESPONDIENTE /	\$0.00	\$600.00	\$569,856.04	
C00028	23/02/2023	LUCINA GOROSAVE RON			482	VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. CORRESPONDIENTE /	\$0.00	\$400.00	\$569,456.04	
E00050	23/02/2023	BANCO SANTANDER ME				COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN Y MEMBRESIA DEL MES DE FEE	\$0.00	\$600.00	\$568,856.04	
E00050	23/02/2023	BANCO SANTANDER ME				COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN Y MEMBRESIA DEL MES DE FEE	\$0.00	\$96.00	\$568,760.04	
E00050	23/02/2023	BANCO SANTANDER ME				COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN Y MEMBRESIA DEL MES DE FEE	\$0.00	\$1,500.00	\$567,260.04	
E00050	23/02/2023	BANCO SANTANDER ME				COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN Y MEMBRESIA DEL MES DE FEE	\$0.00	\$240.00	\$567,020.04	
C00046	26/02/2023	JOSE ARTURO SANCHEZ			1674613	GP JOSE ARTURO SANCHEZ ZEPEDA, Folio Pago: 23 (PAGO DE ALIMENTOS Y B	\$0.00	\$2,900.00	\$564,120.04	
C00033	28/02/2023	DAMIAN VELAZQUEZ CR			9316161	GP DAMIAN VELAZQUEZ CRUZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE UNA HABITACION PAR	\$0.00	\$4,320.00	\$559,800.04	
C00047	28/02/2023	VIVIAN RENE DOMINGUE			8188076	GP VIVIAN RENE DOMINGUEZ MAGAÑA, Folio Pago: 24 (COMPRA DE TRES BOLE	\$0.00	\$26,954.92	\$532,845.12	
C00048	28/02/2023	VIVIAN RENE DOMINGUE			8193859	GP VIVIAN RENE DOMINGUEZ MAGAÑA, Folio Pago: 25 (PAGO DE BOLETO REDC	\$0.00	\$12,953.72	\$519,891.40	
E00049	28/02/2023	ALFREDO CESEÑA CESE			8000836	REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A MAESTROS TALLERISTAS DEL ENA	\$0.00	\$10,000.01	\$509,891.39	
Total :							380,191.24	710,678.00	580,977.85	509,891.39