

INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2023

MONEDA NACIONAL

CUENTA SANTANDER 1800015804-1



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



INSTITUTO DE LA CULTURA
Y LAS ARTES DE LOS CABOS

	SALDO BANCARIO	409,409.97
(-) ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
(+) CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		0.00
(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		0.00

SALDO CONTABLE EN BANCOS

\$ 409,409.97



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

Lic. Enrique Alan Castro Ruiz
Director General



C. America Alejandra Nunez Zepeda
Dirección de Finanzas

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 P00454560



0323357236241763935001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935
R.F.C. ICA160220 IG6
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4560 SUC. PRINCIPAL S JOSE DEL CAB
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0005561

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	522,496.39 100.00%	409,409.97 100.00%	0.00	1,500.00		
TOTAL		522,496.39 100.00%	409,409.97 100.00%				

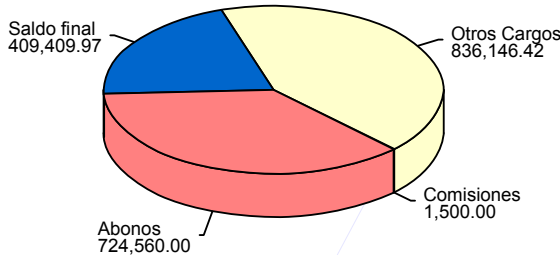
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1				CLABE	014045180001580416
SALDO PROMEDIO	497,328.61	SALDO INICIAL	522,496.39	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	724,560.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	837,646.42	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/03/2023	= SALDO ACTUAL		409,409.97	COMISIONES COBRADAS	1,500.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1

(Saldo Inicial de \$522,496.39)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1				CLABE	014045180001580416
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			522,496.39
02-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO EQUIPO CELULAR DIR GRAL		30,000.00	492,496.39
02-MAR-2023	4189989	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:19 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180001512241890 AL CLIENTE JOSE ANTONIO PIMENTEL PORTUGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2023030240014 BETO000441899890 REF 4189989 CONCEPTO DIFUSION Y PUBLICIDAD		15,000.00	477,496.39
03-MAR-2023	0000412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,105.00	473,391.39
03-MAR-2023	0000291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	472,691.39
03-MAR-2023	0000485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	467,291.39
03-MAR-2023	0000483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	458,291.39



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAR-2023	0000484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	452,891.39
06-MAR-2023	7628650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:39:29 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 20230306400140BET0000476286500 REF 7628650 CONCEPTO VALES DE COMBUSTIBLE		8,000.00	444,891.39
09-MAR-2023	3020898	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042301X1904437905451		14,897.00	429,994.39
09-MAR-2023	0240807	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042319T3400037902461		1,094.00	428,900.39
09-MAR-2023	5336885	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042319T0360037909424		1,642.00	427,258.39
09-MAR-2023	0530847	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042319TX160037905444		1,509.00	425,749.39
09-MAR-2023	2203812	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042319VF980037900411		1,407.00	424,342.39
09-MAR-2023	7584380	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045010445052298 AL CLIENTE JOSE RAFAEL ENRIQUEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000475843800 REF 7584380 CONCEPTO 2 LONAS DE 160 CM POR 120 CM		1,113.60	423,228.79
13-MAR-2023	0000486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	421,228.79
13-MAR-2023	0000473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	418,228.79
13-MAR-2023	0000487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,607.89	410,620.90
14-MAR-2023	0000488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	409,620.90
15-MAR-2023	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ADE18000049580		1,500.00	408,120.90
15-MAR-2023	0000000	I V A ADE18000049580		240.00	407,880.90
16-MAR-2023	0000490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	407,280.90
16-MAR-2023	0000489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	406,280.90
16-MAR-2023	0000492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	405,280.90
16-MAR-2023	0000491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	399,780.90
16-MAR-2023	4158282	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041006647199598 AL CLIENTE CORPORATIVO LOS DELFINES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230316400140BET0000441582820 REF 4158282 CONCEPTO VUELOS RED MARIONETAS DE LA ESQUINA FTSC		56,982.00	342,798.90
16-MAR-2023	4245623	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045001515560294 AL CLIENTE HOTEL COLLI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230316400140BET0000442456230 REF 4245623 CONCEPTO HOSPEDAJE MARIONETAS DE LA ESQUINA FTSJC		9,900.00	332,898.90
16-MAR-2023	4272102	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:59 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 20230316400140BET0000442721020 REF 4272102 CONCEPTO VALES DE COMBUSTIBLE		10,000.00	322,898.90
16-MAR-2023	4395155	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:30 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180013523306259 AL CLIENTE SONIA ELIZABETH AVILES TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230316400140BET0000443951550 REF 4395155 CONCEPTO ANTICIPO PRES MAMBA NEGRA FTSCJ		116,000.00	206,898.90
16-MAR-2023	4443544	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004723125736 AL CLIENTE JOSE ARTURO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230316400140BET0000444435440 REF 4443544 CONCEPTO ALIMENTACION 15022023 ENAT		2,005.64	204,893.26
16-MAR-2023	4654434	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:45:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202303162189350256 REF 0233275	724,560.00		929,453.26

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323357236241763935001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAR-2023	6520123	CONCEPTO CXP 2666 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO FIESTAS RFC MCB980406J9A PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:05 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062180001331137897 AL CLIENTE DFINNIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230317400140BET0000465201230 REF 6520123		3,480.00	925,973.26
17-MAR-2023	6528847	CONCEPTO PRES MARTIN RASCON VIVA LA PLAZA 240223 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:34 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062180001331137897 AL CLIENTE DFINNIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230317400140BET0000465288470 REF 6528847		3,480.00	922,493.26
17-MAR-2023	6534831	CONCEPTO PRES DANZA VIVA LA PLAZA 240223 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:12 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062180001331137897 AL CLIENTE DFINNIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230317400140BET0000465348310 REF 6534831		11,600.00	910,893.26
17-MAR-2023	6538858	CONCEPTO PRES ARTISTICA VIVA LA PLAZA 100323 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:32 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062180001331137897 AL CLIENTE DFINNIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230317400140BET0000465388580 REF 6538858		9,280.00	901,613.26
17-MAR-2023	6548288	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:36 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062180001331137897 AL CLIENTE DFINNIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230317400140BET0000465482880 REF 6548288		15,080.00	886,533.26
17-MAR-2023	6596010	CONCEPTO SONORIZACION NOCHES DE LUZ DE LUNA 0803 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:10 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030180900010880802 AL CLIENTE CORPORATIVO JANBATI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230317400140BET0000465960100 REF 6596010		3,480.00	883,053.26
17-MAR-2023	6608630	CONCEPTO PRES MARIANA DOMINGUEZ VIVA LA PLAZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:43 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030180900010880802 AL CLIENTE CORPORATIVO JANBATI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230317400140BET0000466086300 REF 6608630		5,800.00	877,253.26
17-MAR-2023	7169888	CONCEPTO PRES MARIANA DOMINGUEZ FTSJC 16032023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180002267207644 AL CLIENTE FUNDACION LA TITERIA AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		46,400.00	830,853.26



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAR-2023	7195280	CLAVE DE RASTREO 20230317400140BET0000471698880 REF 7169888 CONCEPTO OBRA EL CIRCO EN FTSJC 17032023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180902436542459 AL CLIENTE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,060.00	826,793.26
17-MAR-2023	7253644	CLAVE DE RASTREO 20230317400140BET0000471952800 REF 7195280 CONCEPTO PRES MUSICAL VIVA LA PLAZA 030323 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040001079058661 AL CLIENTE HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,480.00	823,313.26
17-MAR-2023	7289954	CLAVE DE RASTREO 20230317400140BET0000472536440 REF 7253644 CONCEPTO PRES MUSICAL VIVA LA PLAZA 030323 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:57 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180013523306259 AL CLIENTE SONIA ELIZABETH AVILES TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		116,000.00	707,313.26
21-MAR-2023	2832390	CLAVE DE RASTREO 20230317400140BET0000472899540 REF 7289954 CONCEPTO LIQUIDACION MAMBA NEGRA FTSJC 190323 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:45 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062180001331137897 AL CLIENTE DFINNIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		23,200.00	684,113.26
21-MAR-2023	2837823	CLAVE DE RASTREO 20230321400140BET0000428323900 REF 2832390 CONCEPTO PRES CANTANTE JOSE RAMON 18 MARZO FTSJC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:20 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062180001331137897 AL CLIENTE DFINNIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,480.00	680,633.26
21-MAR-2023	2841919	CLAVE DE RASTREO 20230321400140BET0000428378230 REF 2837823 CONCEPTO CONDUCCION JOSE MAR FTSJC 18 MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:11 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062180001331137897 AL CLIENTE DFINNIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,800.00	674,833.26
21-MAR-2023	2846608	CLAVE DE RASTREO 20230321400140BET0000428419190 REF 2841919 CONCEPTO SHOW PAYASO CLOWN CABO FTSJ 17 MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:53 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062180001331137897 AL CLIENTE DFINNIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,800.00	669,033.26
21-MAR-2023	2851085	CLAVE DE RASTREO 20230321400140BET0000428466080 REF 2846608 CONCEPTO DANZA FOLCLORICA 17 MARZO FTSJC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:32 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062180001331137897 AL CLIENTE DFINNIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,800.00	663,233.26
21-MAR-2023	2856518	CLAVE DE RASTREO 20230321400140BET0000428510850 REF 2851085 CONCEPTO DANZA CEDA ARTES 16 MARZO FTSJC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:49 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062180001331137897 AL CLIENTE DFINNIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		9,280.00	653,953.26
21-MAR-2023	2906876	CLAVE DE RASTREO 20230321400140BET0000428565180 REF 2856518 CONCEPTO PRES ANTONIO URIAS 16 MARZO FTSJC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040001135316001		128,190.12	525,763.14

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323357236241763935001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE GRUPO HIMBLERS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230321400140BET0000429068760 REF 2906876			
21-MAR-2023	2944116	CONCEPTO VUELOS RED MAMBA NEGRA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041002840996110		3,480.00	522,283.14
		AL CLIENTE GRUPO VERTICE PENINSULAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230321400140BET0000429441160 REF 2944116			
21-MAR-2023	2952534	CONCEPTO PRES ROBERTO CASTRO VIVA LA PLAZA 100323 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:50 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041002840996110		17,400.00	504,883.14
		AL CLIENTE GRUPO VERTICE PENINSULAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230321400140BET0000429525340 REF 2952534			
21-MAR-2023	3212378	CONCEPTO PRES ROBERTO CASTRO FTSJC 180323 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041058475927390		2,900.00	501,983.14
		AL CLIENTE CESAR BERNAL SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230321400140BET0000432123780 REF 3212378			
21-MAR-2023	3282454	CONCEPTO CONDUCCION CESAR BERNAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045001515560294		18,700.00	483,283.14
		AL CLIENTE HOTEL COLLI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230321400140BET0000432824540 REF 3282454			
23-MAR-2023	0000478	CONCEPTO HOSPEDAJE MAMBA NEGRA PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,800.00	478,483.14
23-MAR-2023	7062724	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040015601613680		2,900.00	475,583.14
		AL CLIENTE IVETTE ZAHORY SIERRA QUI ONEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000470627240 REF 7062724			
23-MAR-2023	7095045	CONCEPTO 1RA QUIN DANZAS POLINECIAS FEBRERO 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040015601613680		2,900.00	472,683.14
		AL CLIENTE IVETTE ZAHORY SIERRA QUI ONEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000470950450 REF 7095045			
27-MAR-2023	0000493	CONCEPTO 2DA QUIN DANZAS POLINESIAS MARZO 2023 PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,058.51	470,624.63
28-MAR-2023	6583157	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041001153236146		5,800.00	464,824.63
		AL CLIENTE SERVICIOS EMPRESARIALES PENASCO S DE RL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230328400140BET0000465831570 REF 6583157			
		CONCEPTO PRES ARTISTICA FRICASE ROCK FTSJC 2023			

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAR-2023	6591268	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041700464893123 AL CLIENTE ERICK DANIEL TREJO PINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230328400140BET0000465912680 REF 6591268		10,408.00	454,416.63
28-MAR-2023	6600886	CONCEPTO PRES ARTISTICA DANIEL DE LIZANCA FTSJC23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:27 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137040102899239059 AL CLIENTE ANDREA DEL ANGEL CEPEDA VIRGEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230328400140BET0000466008860 REF 6600886		5,737.50	448,679.13
30-MAR-2023	0000494	CONCEPTO PRES DANZA ESTUDIO EL ANGEL FTSJC2023 PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,425.16	445,253.97
30-MAR-2023	3036692	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180004451063461 AL CLIENTE RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230330400140BET0000430366920 REF 3036692		9,999.00	435,254.97
30-MAR-2023	3051342	CONCEPTO CELULAR XIAOMI REDMI NOTE 11 PRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040004626859223 AL CLIENTE CRISTIAN OMAR MARTINEZ VILLAFUERTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230330400140BET0000430513420 REF 3051342		21,321.00	413,933.97
30-MAR-2023	3097019	CONCEPTO ALIMENTACION MAMBA NEGRA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041015076085949 AL CLIENTE ESLI OVED GONZALEZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230330400140BET0000430970190 REF 3097019		4,524.00	409,409.97
		TOTAL	724,560.00	837,646.42	409,409.97

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

46C17F69-269D-429F-8E22-OFF463F87194

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 18000158041
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-04-02T00:45:38
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-04-02T00:45:39
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 23400
USO DE CFDI : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FfInxmSRm8dIQgEp+ItkqRFRHB5M4X55P9nJ0hj9/D9imWuHyzeMi1jRBFAb6Bp054EtNL7N0edBinE7PrnqTFk8R3gUOCb5m/tXqmSax4r204BjRfXY6ndDmGAfz7FoBwADeFmPT6puz0Lz
 sX+R97e8hb7rQT6MH9wBvQsfJdHqLVpaDrHpzk1XqSOEPXuhsG0eJ3usETOG9k0vY7D9oK0c1w60ZUaI6KDyU8zDka0e498hikjS+SaD2tcl/6vHR7JRVmb+ZktpCFMsh4p64KNVK/g1e1
 qmjSdfjAfJcDLiQqg5jrgwczbu9nN5ps8mWNKz2I51+SFwCkqfdg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

gF1+dcKCevc302sCXWPYbUASL3hdEnUD1QEefBSYkSgcPMA4TqVy2E1I51i4V3Gjbl/qY7rLz9aKaDtextSP5jG8Cp14iLioU40W4aTuDTEE179xW0Bct71QfswIIISA2bIPmrygKZpPb1dyVf
 EV/etOH17VCnmeQjIW6BsY4hEU+3IvtPid7zBmwTazkoXildyrRminbWkoInxcJP//NYOqTB/sk+X/oGQmEL/bt43ogh6ooeMLvZZWhvuv0WhhGZB9W4hGydGE7vowaYOYd6xHGUKCKeze6
 j9vSnZT8sVfjPnHvEHEJcY7v1eYoWTAia9W6GSjA8cAWJRXE2mzA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1146C17F69-269D-429F-8E22-OFF463F87194|2023-04-02T00:45:39|INT020124V621FfInxmSRm8dIQgEp+ItkqRFRHB5M4X55P9nJ0hj9/D9imWuHyzeMi1jRBFAb6Bp054EtN
 L7N0edBinE7PrnqTFk8R3gUOCb5m/tXqmSax4r204BjRfXY6ndDmGAfz7FoBwADeFmPT6puz0LzsX+R97e8hb7rQT6MH9wBvQsfJdHqLVpaDrHpzk1XqSOEPXuhsG0eJ3usETOG9k0vY7D9
 oK0c1w60ZUaI6KDyU8zDka0e498hikjS+SaD2tcl/6vHR7JRVmb+ZktpCFMsh4p64KNVK/g1e1qmjSdfjAfJcDLiQqg5jrgwczbu9nN5ps8mWNKz2I51+SFwCkqfdg==|00001000000505
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323357236241763935001

HOJA 4 DE 4

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		



MENSAJES IMPORTANTES

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

INCUMPLIR 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 UDIS POR PERSONA.

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 51 694 300 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.



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./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 30/oct./2023
hora de Impresión 04:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-001						Santander 180000158041 Pesos	\$509,891.39	\$724,560.00	\$825,041.42	\$409,409.97
C00054	02/03/2023	COMERCIALIZACION TRI				GP COMERCIALIZACION TREATMENT MEXICO SAS, Folio Pago: 30 (PAGO DE EC	\$0.00	\$30,000.00	\$479,891.39	
C00055	02/03/2023	JOSE ANTONIO PIMENTE				GP JOSE ANTONIO PIMENTEL POTUGUEZ, Folio Pago: 31 (SERVICIO DE DIFUSI	\$0.00	\$15,000.00	\$464,891.39	
C00056	03/03/2023	HORIZON ESTRATEGIAS				GP HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$8,000.00	\$456,891.39	
C00158	03/03/2023	IRENE ROMAN SALGADC		483		PAGO DE VIATICOS PARA LA DIRECTORA GENERAL, QUIEN ASISTIRA A UNA E	\$0.00	\$9,000.00	\$447,891.39	
C00159	03/03/2023	CLARIBEL DIAZ HERNAN		484		PAGO DE VIATICOS PARA LA DIRECTORA DE FINANZAS, QUIEN ASISTIRA A UN	\$0.00	\$5,400.00	\$442,491.39	
C00160	03/03/2023	ANDRES RAFAEL GOME		485		PAGO DE VIATICOS PARA LA DIRECTOR DE PROGRAMAS, PROYECTOS E INVE	\$0.00	\$5,400.00	\$437,091.39	
E00052	09/03/2023	JOSE RAFAEL ENRIQUE				S/C (PAGO POR LA ELABORACION DE DOS LONAS PARA PUBLICIDAD QUE RE/	\$0.00	\$1,113.60	\$435,977.79	
D00009	09/03/2023					PAGO DE IMPUESTOS CON LINEA DE CAPTURA 042301XI904437905451 SIN SO	\$0.00	\$14,897.00	\$421,080.79	
D00009	09/03/2023					ENTERO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE MAYO 2021 CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,094.00	\$419,986.79	
D00009	09/03/2023					PAGO DE IMPUESTOS CON LINEA DE CAPTURA 0423 19TO 3600 3790 9424 POF	\$0.00	\$1,642.00	\$418,344.79	
D00009	09/03/2023					ENTERO DE RETENCIONES DE IVA E ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 CORR	\$0.00	\$1,509.00	\$416,835.79	
D00009	09/03/2023					ENTERO DE RETENCIONES DE IVA E ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021 CORRE	\$0.00	\$1,407.00	\$415,428.79	
C00161	09/03/2023	OSWALDO AMADOR SAN		486		FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA GASTOS URGENTES Y MENORES DE LA CA	\$0.00	\$2,000.00	\$413,428.79	
C00166	13/03/2023	IRENE ROMAN SALGADC		487		REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS DE CDMX-GDL-LOS CABOS DE IRENE ROM	\$0.00	\$7,607.89	\$405,820.90	
C00167	14/03/2023	CLARIBEL DIAZ HERNAN		488		GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A LA	\$0.00	\$1,000.00	\$404,820.90	
C00168	14/03/2023	IRENE ROMAN SALGADC		489		VIATICO PARA ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ A LA ASEBCS PERO NO TIENE SOF	\$0.00	\$1,000.00	\$403,820.90	
C00169	14/03/2023	CLARIBEL DIAZ HERNAN		490		VIATICO PARA ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ A LA ASEBCS PERO NO TIENE SOF	\$0.00	\$600.00	\$403,220.90	
D00010	15/03/2023					COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE MARZO 202	\$0.00	\$1,500.00	\$401,720.90	
D00010	15/03/2023					COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE MARZO 202	\$0.00	\$240.00	\$401,480.90	
C00057	16/03/2023	CORPORATIVO LOS DEL				GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 33 (PAGO POR LA C	\$0.00	\$56,982.00	\$344,498.90	
C00058	16/03/2023	HOTEL COLLI S.A. DE C.V.				GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 34 (PAGO DE HOSPEDAJE PARA INTE	\$0.00	\$9,900.00	\$334,598.90	
C00059	16/03/2023	HORIZON ESTRATEGIAS				GP HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$10,000.00	\$324,598.90	
C00060	16/03/2023	SONIA ELIZABETH AVILE				GP SONIA ELIZABETH AVILES TORRES, Folio Pago: 36 (PAGO POR PRESENTAC	\$0.00	\$116,000.00	\$208,598.90	
C00061	16/03/2023	JOSE ARTURO SANCHEZ				GP JOSE ARTURO SANCHEZ ZEPEDA, Folio Pago: 37 (CONSUMO DE ALIMENTO	\$0.00	\$2,005.64	\$206,593.26	
C00062	16/03/2023	FINNIE S.A. DE C.V.				GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 38 (PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA DI	\$0.00	\$3,480.00	\$203,113.26	
C00066	16/03/2023	FINNIE S.A. DE C.V.				GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 42 (PAGO DE PRESENTACION DEL CANTAN	\$0.00	\$9,280.00	\$193,833.26	
I00007	16/03/2023					F-E6114 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA LLEVAR A CABO LAS FIESTAS TRA	\$724,560.00	\$0.00	\$918,393.26	
C00171	16/03/2023	SOLAGNE CRYSTAL LUN		491		APOYO ECONOMICO A SOLAGNE CRYSTAL LUNA QUIROZ QUIEN REPRESENT,	\$0.00	\$5,500.00	\$912,893.26	
C00172	16/03/2023	IRENE ROMAN SALGADC		492		VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ PARA ATENDER INVITACION DEL	\$0.00	\$1,000.00	\$911,893.26	
C00173	16/03/2023	JUAN CUITLAHUAC CESI		493		REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ESPACIOS CULTI	\$0.00	\$2,058.51	\$909,834.75	
C00063	17/03/2023	FINNIE S.A. DE C.V.				GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 39 (PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA DI	\$0.00	\$3,480.00	\$906,354.75	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./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 | 30/oct./2023
04:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00064	17/03/2023	FINNIE S.A. DE C.V.			GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 40 (PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA I	\$0.00
C00065	17/03/2023	FINNIE S.A. DE C.V.			GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 41 (PAGO DE LOGISTICA DENTRO DEL PRO	\$0.00
C00067	17/03/2023	CORPORATIVO JANBATI			GP CORPORATIVO JANBATI S.A. DE C.V., Folio Pago: 43 (PAGO DE PRESENTAC	\$0.00
C00068	17/03/2023	CORPORATIVO JANBATI			GP CORPORATIVO JANBATI S.A. DE C.V., Folio Pago: 44 (PRESENTACION DE M/	\$0.00
C00069	17/03/2023	FUNDACION LA TITERIA			GP FUNDACION LA TITERIA AC, Folio Pago: 45 (PRESENTACION DE LA OBRA "E	\$0.00
C00070	17/03/2023	ANTONIO YAÑEZ GARCIA			GP ANTONIO YAÑEZ GARCIA, Folio Pago: 46 (PAGO DE PRESENTACION MUSICA/	\$0.00
C00071	17/03/2023	HMC SERVICIOS TURIST			GP HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV, Folio Pago: 47 (PAGO	\$0.00
C00072	17/03/2023	SONIA ELIZABETH AVILE			GP SONIA ELIZABETH AVILES TORRES, Folio Pago: 48 (LIQUIDACION DE ARTIST	\$0.00
C00073	21/03/2023	FINNIE S.A. DE C.V.			GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 49 (PAGO DE PRESENTACION DEL CANTAN	\$0.00
C00074	21/03/2023	FINNIE S.A. DE C.V.			GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 50 (PAGO DE CONDUCCION DEL JOSE MAR	\$0.00
C00075	21/03/2023	FINNIE S.A. DE C.V.			GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 51 (PAGO PRESENTACION DEL PAYASO CL	\$0.00
C00076	21/03/2023	FINNIE S.A. DE C.V.			GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 52 (PAGO DE PRESENTACION DE DANZA FC	\$0.00
C00077	21/03/2023	FINNIE S.A. DE C.V.			GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (PAGO DE ACTUACION DE DANZA "CEDA	\$0.00
C00078	21/03/2023	FINNIE S.A. DE C.V.			GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 54 (PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA DI	\$0.00
C00079	21/03/2023	GRUPO HIMBLERS S DE			GP GRUPO HIMBLERS S DE RL DE CV, Folio Pago: 55 (PAGO POR BOLETOS AVI	\$0.00
C00080	21/03/2023	GRUPO VERTICE PENIN:			GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 56 (PAGO DE PRESI	\$0.00
C00081	21/03/2023	GRUPO VERTICE PENIN:			GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 57 (PAGO DE PRESI	\$0.00
E00053	21/03/2023	CESAR BERNAL SANCHE			PAGO DE CONDUCCION EN 2022 DE CESAR BERNAL (PAGO DE CONDUCCION	\$0.00
C00082	21/03/2023	HOTEL COLLI S.A. DE C.)			GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 58 (PAGO DE HOSPEDAJE DE 7 HABI	\$0.00
C00176	21/03/2023	HOTEL COLLI S.A. DE C.)			Cancelación GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 58 (PAGO DE HOSPEDAJE	\$0.00
C00177	21/03/2023	HOTEL COLLI S.A. DE C.)		3282454	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 139 (HOSPEDAJE PARA INTEGRANTE	\$0.00
C00083	23/03/2023	IVETTE ZAHORY SIERRA			GP IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ, Folio Pago: 59 (PAGO CORRESPONDIE	\$0.00
E00054	23/03/2023	IVETTE ZAHORY SIERRA			S/C (TALLER DE DANZA POLINESIA EN LA CASA DE CULTURA DE LA DELEGACI	\$0.00
C00175	23/03/2023	FRANCISCO ARTURO SE		494	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA DEL COORDINADOR DI	\$0.00
C00084	28/03/2023	SERVICIOS EMPRESARI			GP SERVICIOS EMPRESARIALES PEÑASCO S DE RL DE CV, Folio Pago: 60 (PAC	\$0.00
E00055	28/03/2023	ERICK DANIEL TREJO PI			S/C (PRESENTACION ARTISTICA DE DANIEL DE LIZANCA DENTRO DE FIESTAS	\$0.00
E00056	28/03/2023	ANDREA DEL ANGEL CE			S/C (CUADRO DANCISTICO POR PARTE DE ALUMNOS Y PROFESORES DEL ES	\$0.00
E00057	30/03/2023	RADIOMOVIL DIPSA S.A.			S/C (COMPRA DE UN EQUIPO CELULAR PARA EL GANADOR DEL CONCURSO L	\$0.00
C00085	31/03/2023	CRISTIAN OMAR MARTÍN			GP CRISTIAN OMAR MARTÍNEZ VILLAFUERTE, Folio Pago: 61 (PAGO DE ALIMEN	\$0.00
C00086	31/03/2023	ESLI OVIED GONZALEZ T			GP ESLI OVIED GONZALEZ TERRAZAS, Folio Pago: 62 (ANTICIPO A ELABORACIC	\$0.00
C00097	31/03/2023	ESLI OVIED GONZALEZ T			GP ESLI OVIED GONZALEZ TERRAZAS, Folio Pago: 73 (LIQUIDACION DE PUERTA	\$0.00
C00178	31/03/2023	ESLI OVIED GONZALEZ T			Cancelación GP ESLI OVIED GONZALEZ TERRAZAS, Folio Pago: 73 (LIQUIDACION	\$0.00

Total : 509,891.39 724,560.00 825,041.42 409,409.97