

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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	957,533.79
(-) 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
	<b>SALDO CONTABLE EN BANCOS</b>	<b>\$ 957,533.79</b>



INSTITUTO DE CULTURA Y  
LAS ARTES DEL  
MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.  
**Lic. Enrique Alan Castro Ruiz**  
**Director General**



**G. America Alejandra Núñez Zepeda**  
**Dirección de Finanzas**  
DIRECCIÓN DE FINANZAS  
INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES  
MUNICIPIO DE LOS CABOS

**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



0423360548641763935001

**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 30 DE ABRIL DE 2023

0005537

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	409,409.97 100.00%	957,533.79 100.00%	0.00	1,500.00		
<b>TOTAL</b>		<b>409,409.97 100.00%</b>	<b>957,533.79 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

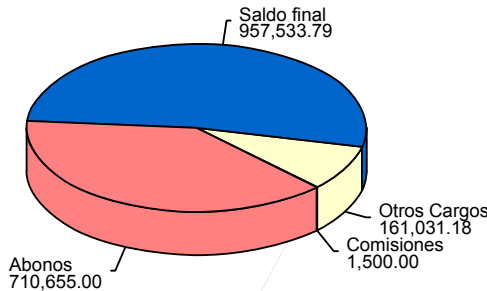
**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1**

SALDO PROMEDIO	337,523.23	SALDO INICIAL	409,409.97	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014045180001580416
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	710,655.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	162,531.18	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 30/04/2023		= SALDO ACTUAL	957,533.79	COMISIONES COBRADAS	1,500.00

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1**

(Saldo Inicial de \$409,409.97)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014045180001580416	RETIROS	SALDO
31-MAR-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				409,409.97
03-ABR-2023	3410421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040001079058661 AL CLIENTE HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230403400140BET0000434104210 REF 3410421			3,480.00	405,929.97
03-ABR-2023	3420000	CONCEPTO pres ballet libertadores 100323 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040001079058661 AL CLIENTE HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230403400140BET0000434200000			5,800.00	400,129.97



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ABR-2023	3426376	REF 3420000 CONCEPTO PRES BALLEE LIBERTADORES FTSJC 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:35 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 20230403400140BET0000434263760		10,000.00	390,129.97
04-ABR-2023	5688507	REF 3426376 CONCEPTO VALES DE COMBUSTIBLE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:55 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062180001331137897 AL CLIENTE DFINNIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230404400140BET0000456885070		52,200.00	337,929.97
04-ABR-2023	5693444	REF 5688507 CONCEPTO PRES GRUPO EN VIVO 1903 23 FTSJC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:13 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062180001331137897 AL CLIENTE DFINNIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230404400140BET0000456934440		5,800.00	332,129.97
04-ABR-2023	5700356	REF 5693444 CONCEPTO PRES MARTIN RASCON 1603 FTSJC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:31 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062180001331137897 AL CLIENTE DFINNIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230404400140BET0000457003560		11,600.00	320,529.97
04-ABR-2023	5706713	REF 5700356 CONCEPTO SHOW KIDS MONSTER FTSJC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:39 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062180001331137897 AL CLIENTE DFINNIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230404400140BET0000457067130		5,800.00	314,729.97
04-ABR-2023	0000000	REF 5706713 CONCEPTO PRES ARTISTA JUAN CARLOS FTSJC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SHOW DE FUEGOS Y TAMBORES VIVA LA PLAZA		3,442.50	311,287.47
05-ABR-2023	0000495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	299,287.47
05-ABR-2023	0000496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,000.00	285,287.47
05-ABR-2023	7575225	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072610012198028562 AL CLIENTE RECURSOS DIGITALES MARKETING Y PUBLICIDA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000475752250		10,440.00	274,847.47
05-ABR-2023	7644523	REF 7575225 CONCEPTO SERV PUBLICITARIOS Y FOTO 2DA QUIN ABRIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045058000770620 AL CLIENTE ALEX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000476445230		2,320.00	272,527.47
05-ABR-2023	7675401	REF 7644523 CONCEPTO PAGO PLAYERAS STAFF FESTIVAL DEL MAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313639254650 AL CLIENTE JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0020476754010		4,060.00	268,467.47
05-ABR-2023	0000498	REF 7675401 CONCEPTO PAGO CORONA CAROLINA 1 FESTIVAL DEL MAR PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,132.85	260,334.62
05-ABR-2023	0000497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,336.99	250,997.63
17-ABR-2023	0000499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,378.84	248,618.79
20-ABR-2023	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ADE18000049580		1,500.00	247,118.79
20-ABR-2023	0000000	I V A ADE18000049580		240.00	246,878.79
28-ABR-2023	6760750	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236	710,655.00		957,533.79

**INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS** CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935  
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023  
0423360548641763935001 HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS			
		CLAVE DE RASTREO 8846APR1202304282262536144			
		REF 0234071			
		CONCEPTO SUBSIDIO MARZO			
		RFC MCB980406J9A			
		<b>TOTAL</b>	<b>710,655.00</b>	<b>162,531.18</b>	<b>957,533.79</b>

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO  
0F3A85E5-D406-43BE-BE38-526C1EEF4CD2

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 18000158041  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-04-30T00:20:19  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-04-30T00:20:19  
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**

bYwZhKMSyAMv1Uk9YckpTnWoGnFhPbc8KGrp4B/7dAaSiooHmf+SSrLQZyeC8e0r9efJE1VWjXuWdKcn1rRHHTAurt86FsFVFGIzh8i1Dw1Qqvop4mKFAGOR+BSqoIH2KA1sX/vgeJ9nMwDR+ZQoHr5D003c3Eqw1Kpx99igUMV7dKvC+mf7Xa+2PNeaorynB4tVQEWaqrqq1sq+5uNu i2VTÁzf2iPKUuzDJOEQmcVREuEx+75iKNeQUct0Y0y8DR7SBoMYTvuqzDrJw+ZPK/eH1s+DUJK eJqsNtiq169/5aNa1a9YpYs7aKQkeQiQjp020PjXJsp0114Vs01A==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

tWumaFbjSrr84761c/K0pkpcv9eNkefnfC1d6adet+1x4voaBBBEG3kwFaR9iFLwpXgvc4d3RFNyatef9FtRX+J7jzE9HT3b+dNV0Xe1HIV12dkWNbgmEzTr15qGv6jGrOSEdxVyuUpvvVR4deb/MMwaEalxtfaHqsw2guFjjIY1vS6D9gyWBR+x/14wzeyE3HDcEjuo0yTze8V90y4h0A1ETjkhPCvAQJKAeFTL+S9+4xH77NrE6+WhBC9TXBTcPQn7BShhQhJSNwJzSEcdQBEde/Sb618MAJNaxoXSfJErhcuYT02gyoMfnjmkdbIdmB1yCe0mme3VG1ak4whA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

||1.1|0F3A85E5-D406-43BE-BE38-526C1EEF4CD2|2023-04-30T00:20:19|INT020124V62|bYwZhKMSyAMv1Uk9YckpTnWoGnFhPbc8KGrp4B/7dAaSiooHmf+SSrLQZyeC8e0r9efJE1VWjXuWdKcn1rRHHTAurt86FsFVFGIzh8i1Dw1Qqvop4mKFAGOR+BSqoIH2KA1sX/vgeJ9nMwDR+ZQoHr5D003c3Eqw1Kpx99igUMV7dKvC+mf7Xa+2PNeaorynB4tVQEWaqrqq1sq+5uNu i2VTÁzf2iPKUuzDJOEQmcVREuEx+75iKNeQUct0Y0y8DR7SBoMYTvuqzDrJw+ZPK/eH1s+DUJK eJqsNtiq169/5aNa1a9YpYs7aKQkeQiQjp020PjXJsp0114Vs01A==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



**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 ACEPTE 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](mailto: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](http://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/abr./2023 al 30/abr./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 22/nov./2023  
hora de Impresión 03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-1-001</b>						<b>Santander 180000158041 Pesos</b>	<b>\$409,409.97</b>	<b>\$710,655.00</b>	<b>\$162,531.18</b>	<b>\$957,533.79</b>
C00087	03/04/2023	HMC SERVICIOS TURIST				GP HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV, Folio Pago: 63 (SERVI	\$0.00	\$3,480.00	\$405,929.97	
C00088	03/04/2023	HMC SERVICIOS TURIST				GP HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV, Folio Pago: 64 (PAGO	\$0.00	\$5,800.00	\$400,129.97	
C00089	03/04/2023	HORIZON ESTRATEGIAS				GP HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., Folio I	\$0.00	\$10,000.00	\$390,129.97	
C00090	03/04/2023	FINNIE S.A. DE C.V.				GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 66 (PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO EI	\$0.00	\$52,200.00	\$337,929.97	
C00091	04/04/2023	FINNIE S.A. DE C.V.				GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 67 (PAGO DE PRESENTACION DEL CANTAN	\$0.00	\$5,800.00	\$332,129.97	
C00092	04/04/2023	FINNIE S.A. DE C.V.				GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 68 (PAGO DE ACTUACION EN VIVO DE "SHO	\$0.00	\$11,600.00	\$320,529.97	
C00093	04/04/2023	FINNIE S.A. DE C.V.				GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 69 (PAGO DE PRESENTACION DEL CANTAN	\$0.00	\$5,800.00	\$314,729.97	
E00058	04/04/2023	MARTIN PEREZ HERNAN				S/C (PAGO DE SHOW DE TAMBORES Y FUEGO EL DIA 17 DE FEBRERO 2023 DE	\$0.00	\$3,442.50	\$311,287.47	
C00179	04/04/2023	OSWALDO RAMON AMAI			495	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE PREMIACION EN CONCURSO DE CAN	\$0.00	\$12,000.00	\$299,287.47	
C00180	04/04/2023	FIDEL VELAZQUEZ NUÑE			496	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE PREMIACION DE CONCURSO DE CAN	\$0.00	\$14,000.00	\$285,287.47	
C00181	04/04/2023	IRENE ROMAN SALGADC			497	REPOSICION DE FONDO: GASTOS A COMPROBAR, NO SE ENCONTRO SOPOR	\$0.00	\$9,336.99	\$275,950.48	
C00182	04/04/2023	IRENE ROMAN SALGADC			498	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE REALIZADOS POR LA DIRECTORA	\$0.00	\$8,132.85	\$267,817.63	
C00094	05/04/2023	RECURSOS DIGITALES, I				GP RECURSOS DIGITALES, MARKETING Y PUBLICIDAD AROHA, Folio Pago: 70 (I	\$0.00	\$10,440.00	\$257,377.63	
C00095	05/04/2023	ALEX ALVAREZ MENESE				GP ALEX ALVAREZ MENESES, Folio Pago: 71 (PAGO POR LA COMPRA DE PLAYE	\$0.00	\$2,320.00	\$255,057.63	
E00059	05/04/2023	JUANITA ISABEL OCHOA				S/C (REGISTRO DE PAGO DE CORONA PARA REINA "CAROLINA I" DENTRO DEL	\$0.00	\$4,060.00	\$250,997.63	
C00183	10/04/2023	LORENZO REYES JIMEN			499	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA CASA DE LA CULTURA DE MIRAFLOF	\$0.00	\$2,378.84	\$248,618.79	
E00061	13/04/2023	LUCIANO GABRIEL PAVA				S/C (REGISTRO DE PRESENTACION DE MUSICA DANZA DENTRO DE FIESTAS T	\$0.00	\$0.00	\$248,618.79	
C00184	14/04/2023	IRENE ROMAN SALGADC			500	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$248,618.79	
C00184	14/04/2023	IRENE ROMAN SALGADC			500	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$248,618.79	
C00185	14/04/2023	ANDRES RAFAEL GOME			501	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$248,618.79	
C00185	14/04/2023	ANDRES RAFAEL GOME			501	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$248,618.79	
C00186	14/04/2023	IVAN CUITLAHUAC CESE			502	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$248,618.79	
C00186	14/04/2023	IVAN CUITLAHUAC CESE			502	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$248,618.79	
C00187	14/04/2023	IRENE ROMAN SALGADC			503	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$248,618.79	
C00187	14/04/2023	IRENE ROMAN SALGADC			503	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$248,618.79	
D00011	20/04/2023					COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$1,500.00	\$247,118.79	
D00011	20/04/2023					COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$240.00	\$246,878.79	
I00011	28/04/2023					PAGO F-8A77 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 (PAGO	\$710,655.00	\$0.00	\$957,533.79	
<b>Total :</b>							<b>409,409.97</b>	<b>710,655.00</b>	<b>162,531.18</b>	<b>957,533.79</b>