

INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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 **952,533.79**

(-) ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO **33,145.36**

30/05/2023	CH-505	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	4,936.34
30/05/2023	CH-506	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	4,936.34
30/05/2023	CH-507	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	4,936.34
30/05/2023	CH-508	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	4,936.34
31/05/2023	CH-510	BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	5,000.00
31/05/2023	CH-512	BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	8,400.00

(+) 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 **\$ 919,388.43**



INSTITUTO DE CULTURA Y
LAS ARTES DEL
MUNICIPIO DE LOS CABOS

Lic. Enrique Alan Castro Ruiz
Director General



DIRECCION DE FINANZAS
INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES
MUNICIPIO DE LOS CABOS

C. America Alejandra Núñez 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



0523369458941763935001

0005870

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 MAYO DE 2023

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	957,533.79 100.00%	952,533.79 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		957,533.79 100.00%	952,533.79 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

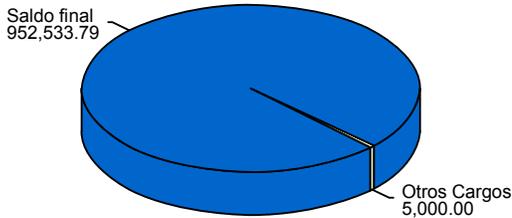
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1

SALDO PROMEDIO	956,243.47	SALDO INICIAL	957,533.79	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014045180001580416
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.2540%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	5,000.00	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/05/2023		= SALDO ACTUAL	952,533.79		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1

(Saldo Inicial de \$957,533.79)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014045180001580416	RETIROS	SALDO
30-ABR-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				957,533.79
24-MAY-2023	0000504	PAGO CHEQUE EFECTIVO			5,000.00	952,533.79
		TOTAL	0.00		5,000.00	952,533.79

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
444E8DE0-9F04-4329-9B85-965FDF0874AA

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



FOLIO INTERNO : 18000158041
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-06-02T03:27:20
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-06-02T03:27:20
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

RbbytrkKXfdJmAcB0FdnyIykBM5btWyg5r+g25qc4wArzFaLP41ZeH2mXWY+rWZWOgLTIMMwpXkQLso+4BxRAegQoVuBeK1xv3SvTeG/VzeCE3nJjUq13W8ywFc/LPDQjt6DgEQ4ad0+9Gab1
 /+1KuSo9wMKH5bdsb81GGvRyFSYu7n8Wg5W03bmlg2MTwZr9qs8qUaB6aND2KARqhi5aFguMCZ5GksJ02AnrLu2XuioP/+Rj5LDHZF4JzJMNtOVd5LdhgfyrhD7u2k104bBr0a2XH+HTRqQTa
 6ZdAv9N7ghp2a6JeRBt3i1LrM/Lat8j+r+R/15amt5Rdtp41eikg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Hd0KeuhxnV1SImfAyJ2hHToWqrDF6NI9kGuJyoWe+G+uItL8TUk86paIn1G4J40TzNDjKwLYam9Xu3A7QpP7YLFzXgaSBWLnmqUbJj5zEvvi6E56TKmXm+aKzRiAw95eNqvd0ixKHcVoG+AH
 /+1KuSo9wMKH5bdsb81GGvRyFSYu7n8Wg5W03bmlg2MTwZr9qs8qUaB6aND2KARqhi5aFguMCZ5GksJ02AnrLu2XuioP/+Rj5LDHZF4JzJMNtOVd5LdhgfyrhD7u2k104bBr0a2XH+HTRqQTa
 +qvyDwIHEZHFfS+Lc0X3gZWYos8SX1aCcUfPGTBhTnjUfGTBAw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.11444E8DE0-9F04-4329-9B85-965DF0874AA12023-06-02T03:27:20|INT020124V62IRbbytrkKXfdJmAcB0FdnyIykBM5btWyg5r+g25qc4wArzFaLP41ZeH2mXWY+rWZWOgLTIMMwpXkQLso+4BxRAegQoVuBeK1xv3SvTeG/VzeCE3nJjUq13W8ywFc/LPDQjt6DgEQ4ad0+9Gab1/a4JrhJUq06f0AaTsa00R0vkxR6sqFYxETQnpTgrAoAotiMokluaSbtJZyMntPqSG/I
 ZtzvkYcBQMxV04Be169jkdI6nWq1xa6iHgIYjg0wzz6xynf/y71g013djTikaGZuvPPCDGrmI Jr6ZdAv9N7ghp2a6JeRBt3i1LrM/Lat8j+r+R/15amt5Rdtp41eikg==|00001000000505
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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	EFE=	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)		

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523369458941763935001

HOJA 2 DE 2

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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 PRÉSTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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.

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.





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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./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 15/dic./2023
hora de Impresión 07:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-1-001						Santander 180000158041 Pesos	\$957,533.79	\$0.00	\$38,145.36	\$919,388.43
C00189	24/05/2023	DARIO HIGUERA MEZA		504		APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO PARA EL CREADOR DEL DC	\$0.00	\$5,000.00		\$952,533.79
C00190	30/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO		505		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2	\$0.00	\$4,936.34		\$947,597.45
C00191	30/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO		506		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 202	\$0.00	\$4,936.34		\$942,661.11
C00192	30/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO		507		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$4,936.34		\$937,724.77
C00193	30/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO		508		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	\$0.00	\$4,936.34		\$932,788.43
C00194	31/05/2023	CANCELADO		509		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$932,788.43
C00194	31/05/2023	CANCELADO		509		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$932,788.43
C00195	31/05/2023	BAJA COAST ENERGY S.		510		F-609 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA PRIMERA QCNA DE JUNIO 2023	\$0.00	\$5,000.00		\$927,788.43
C00196	31/05/2023	BAJA COAST ENERGY S.		511		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$927,788.43
C00196	31/05/2023	BAJA COAST ENERGY S.		511		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$927,788.43
C00197	31/05/2023	BAJA COAST ENERGY S.		512		F-586 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA PRIMERA QCNA DE JUNIO 2023	\$0.00	\$8,400.00		\$919,388.43
Total :						957,533.79	0.00	38,145.36		919,388.43