

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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

1,248,345.59

( - ) ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

5,343.12

27/06/2023	CH-528	AMERICA ALEJANDRA NUÑEZ ZEPEDA	2,000.00
29/06/2023	CH-529	FRANCISCO ARTURO SERRANO YOUNG	3,343.12

( + ) 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

\$ 1,243,002.47



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



**C. America Alejandra Núñez Zepeda**  
DIRECCIÓN DE FINANZAS  
INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES  
MUNICIPIO DE LOS CABOS  
**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



0623378521441763935001

**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 JUNIO DE 2023

0028686

HOJA 1 DE 3

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	952,533.79 100.00%	1,248,345.59 100.00%	1,863.84	3,600.00		
<b>TOTAL</b>		<b>952,533.79 100.00%</b>	<b>1,248,345.59 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	1,863.84	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,863.84</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

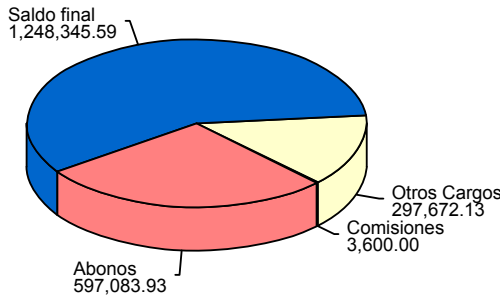
**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1**

				CLABE	014045180001580416
SALDO PROMEDIO	819,993.65	SALDO INICIAL	952,533.79	+ INTERESES BRUTOS	1,863.84
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.2400%	+ DEPOSITOS	597,083.93	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	301,272.13	= INTERESES NETOS	1,863.84
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	3,600.00
CORTE AL 30/06/2023		= SALDO ACTUAL	1,248,345.59		

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1**

(Saldo Inicial de \$952,533.79)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-MAY-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				952,533.79
01-JUN-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2023 AL 31-05-2023	1,863.84			954,397.63
01-JUN-2023	0000510	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BCE220721 8J8			5,000.00	949,397.63
01-JUN-2023	0000512	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BCE220721 8J8			8,400.00	940,997.63
05-JUN-2023	0000505	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6			4,936.34	936,061.29
05-JUN-2023	0000506	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6			4,936.34	931,124.95
05-JUN-2023	0000507	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6			4,936.34	926,188.61
05-JUN-2023	0000508	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6			4,936.34	921,252.27
05-JUN-2023	0000513	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HCO060324 D52			4,150.00	917,102.27



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-JUN-2023	0000517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	905,102.27
05-JUN-2023	0000515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,461.29	900,640.98
06-JUN-2023	0000514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,600.00	860,040.98
13-JUN-2023	8943048	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041058475927390 AL CLIENTE CESAR BERNAL SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230613400140BET0000489430480 REF 8943048		10,440.00	849,600.98
13-JUN-2023	8943052	CONCEPTO SERVICIO DE CONDUCCION FIESTAS TRAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:06 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 20230613400140BET0000489430520 REF 8943052		3,480.00	846,120.98
13-JUN-2023	8943053	CONCEPTO PRESENTACION MUSICAL MARIANA DOMINGUEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:06 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 20230613400140BET0000489430530 REF 8943053		4,524.00	841,596.98
14-JUN-2023	0000000	CONCEPTO LIQUIDACION DE VIDRIO CERRITO DEL TIMBRE COMISION REPOSICION TOKEN ADE18000049580		600.00	840,996.98
14-JUN-2023	0000000	I V A ADE18000049580		96.00	840,900.98
14-JUN-2023	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ADE18000049580		3,000.00	837,900.98
14-JUN-2023	0000000	I V A ADE18000049580		480.00	837,420.98
15-JUN-2023	5297651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072028012122522561 AL CLIENTE CAJA COAST ENERGY SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000452976510 REF 5297651		5,000.00	832,420.98
15-JUN-2023	5297653	CONCEPTO VALES COMBUSTIBLE DIR GENERAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072028012122522561 AL CLIENTE CAJA COAST ENERGY SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000452976530 REF 5297653		8,400.00	824,020.98
15-JUN-2023	5297655	CONCEPTO COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR ICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045029427487706 AL CLIENTE LUCIANO PAVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000452976550 REF 5297655		11,475.00	812,545.98
15-JUN-2023	5297657	CONCEPTO PRESENTACION DE MUSICA Y DANZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:52 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137045100831980826 AL CLIENTE GABRIELA ALICIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000452976570 REF 5297657		4,590.00	807,955.98
15-JUN-2023	5297660	CONCEPTO SHOW DE TITERES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580067960524718 AL CLIENTE TIENDAS SORIANA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000452976600 REF 5297660		4,018.34	803,937.64
19-JUN-2023	0000000	CONCEPTO 50 CAJAS DE AGUA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CALZADO PARA BALLET MUNICIPAL		25,288.00	778,649.64
19-JUN-2023	5326438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180902436542459 AL CLIENTE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,060.00	774,589.64

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623378521441763935001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-JUN-2023	5326442	CLAVE DE RASTREO 20230619400140BET0000453264380 REF 5326438 CONCEPTO PRESENTACION LOS ALEGRES DE LA BAJA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180902436542459 AL CLIENTE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230619400140BET0000453264420 REF 5326442		4,060.00	770,529.64
19-JUN-2023	5326445	CONCEPTO PRESENTACION LOS ALEGRES DE LA BAJA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 5204165560412391 AL CLIENTE DANIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230619400140BET0020453264450 REF 5326445		5,800.00	764,729.64
20-JUN-2023	0000520	CONCEPTO SHOW FIESTAS GTRADICIONALES PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,499.00	760,230.64
20-JUN-2023	0000521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	758,230.64
20-JUN-2023	7382435	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180446200051153 AL CLIENTE CANON MEXICANA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230620400140BET0000473824350 REF 7382435		13,299.30	744,931.34
20-JUN-2023	7382437	CONCEPTO CAMARA FOTOGRAFICA CANON PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:22 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137045100831980826 AL CLIENTE GABRIELA ALICIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230620400140BET0000473824370 REF 7382437		2,295.00	742,636.34
21-JUN-2023	5816282	CONCEPTO SHOW DE TITERES 5 DE JUNIO DEPOSITO EN EFECTIVO	52.18		742,688.52
23-JUN-2023	0000525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,980.00	739,708.52
23-JUN-2023	4136947	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045029862570540 AL CLIENTE DAVID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000441369470 REF 4136947		3,000.00	736,708.52
23-JUN-2023	0000000	CONCEPTO PRESENTACION CANTANTE REY DAVID CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 060555921210018000158041		4,872.00	731,836.52
23-JUN-2023	4136950	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045029862570540 AL CLIENTE DAVID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000441369500 REF 4136950		3,000.00	728,836.52
23-JUN-2023	4136954	CONCEPTO PRESENTACION CANTANTE REY DAVID 1 DE JUN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:30 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062180001331137897 AL CLIENTE DFINNIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000441369540		3,480.00	725,356.52



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-JUN-2023	4136959	REF 4136954 CONCEPTO PRESENTACION CANTANTE MARTIN RASCON PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041701101938722 AL CLIENTE JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000441369590 REF 4136959		40,600.00	684,756.52
23-JUN-2023	2765780	CONCEPTO SONIDO E ILUMINACION PROFECIONAL DEPOSITO EN EFECTIVO	13.91		684,770.43
23-JUN-2023	2765782	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,499.00		689,269.43
23-JUN-2023	0000516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,378.84	686,890.59
29-JUN-2023	0000527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	676,890.59
29-JUN-2023	7611558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:33 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072028012122522561 AL CLIENTE CAJA COAST ENERGY SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000476115580 REF 7611558		8,400.00	668,490.59
29-JUN-2023	7611559	CONCEPTO COMBUSTIBLE OPRECION REGULAR ICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:33 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072028012122522561 AL CLIENTE CAJA COAST ENERGY SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000476115590 REF 7611559		5,000.00	663,490.59
29-JUN-2023	7611560	CONCEPTO COMBUSTIBLE DIRECCION GENERAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040015601613680 AL CLIENTE IVETTE ZAHORY SIERRA QUI ONEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000476115600 REF 7611560		2,900.00	660,590.59
29-JUN-2023	7611563	CONCEPTO PRIMERA QUINCENA DE MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040015601613680 AL CLIENTE IVETTE ZAHORY SIERRA QUI ONEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000476115630 REF 7611563		2,900.00	657,690.59
30-JUN-2023	1120822	CONCEPTO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202306302377798600 REF 0236077	590,655.00		1,248,345.59
		CONCEPTO CXP 6222 SUBSIDIO ABRIL RFC MCB980406J9A			
		<b>TOTAL</b>	<b>597,083.93</b>	<b>301,272.13</b>	<b>1,248,345.59</b>

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

08FBBOAD-1DC9-44DB-9E42-E49FB300C9E6

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000505211329

**FOLIO INTERNO :**  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**  
**UNIDAD DE MEDIDA :**  
**METODO DE PAGO :**  
**REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :**  
**CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :**  
**USO DE CFDI :**  
**TIPO DE COMPROBANTE :**

18000158041  
 2023-07-01T20:51:42  
 2023-07-01T20:51:42  
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 601  
 23400  
 G03  
 INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

ZG45CwUt+gW9n0JwbpyW2KJxxGyofeahANNzbcS7//1Y27pkK5D6b3IsJ1suXufXfPzeBVBpJqw3G7n0mNLH4QSFST7nSfJRnBJJGgFhDEb0EXozHTiDYwicWduh2jdv6rw01laytI5yUNi7k  
 Bv0h8s+8xUE5Kcp36dpxMDX2MebVhDL2h/n/feznaFjsvGtWq31ShkJ1/jV2oE/NR+010W92FfTnX0D57yDk21SaZCfiy30Jq/0kbJFoLMF5mPY60DEBySU+M/v1I9U1C9Xn1s+KgC6roK  
 ONyAmp6XwJk4NTdAtdDC+FTGdXaYs1VqMBL0aW3SgqixepkCOHw==

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623378521441763935001

HOJA 3 DE 3

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

x4dqfh/zE/Tmm1nDUnrQ+EHeTtYNqwaQs6y7CwlyU0vbW1MFzgsWxzcr/OhTAL8yVKXENSiCrvVFw8c9IqLYSFNV2+1ggbiqWxFmOCT6oxNzYjBny4mbg5mbfJ96XB3kQn5vJETff0TnChzGvdzV4mukDOUffYLWzPH2V9hNcRCUgdBzV9cNRKLyH9fzSzAPj0iHfM2EdY6mfn53AgQqBjDgIqacqge3CgpP6A8ffcnDYjivUVzCesQtaoaVkdC60RC7b18SSStBwb5VQtqvJk+teIXzfk/WHqoLzwaW1Xve6Miq1px8yIj0riE9Cj+iX3t5RsQE0vEiCk4P/1cEQQ=

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

I11.1108FBBOAD-1DC9-44DB-9E42-E49FB300C9E612023-07-01T20:51:42INT020124V621ZG45CwUt+gW9n0JwpyW2KJxxGyofeahANNzbCS7//1Y27pkK5D6b3IsJ1suXufXPzeBVBpJqW3G7n0mNLH4QSfST7nSfJRnBJJgFhDEb0EXozHTiDYwicWduh2jdv6rw01layt15yUNI7kBy0h8s+8xÈUE5Kcp36dpxMDX2MebVHdL2h/n/feznaFjsvGtWq31ShkJ1/jv2oE/NR+010W92fFtnNXOD57yDdK21SaZCFiy30JQ/0kbJFoLMF5mPY60DEBySU+M/v1I9U1C9Xn1s+KgC6roKONyAmp6Xwj0K4NTdAtdDC+FTGdAys1VqMBL0aW3S9qixepkCOHw==10000100000050521132911

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)		

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.



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

AHORA PUEDES ENVIAR Y RECIBIR DINERO FACILMENTE CON DIMO M.R. REALIZA TRANSFERENCIAS DE DINERO CON TAN SOLO EL NUMERO DE CELULAR. INGRESA A SUPERMOVIL PARA COMENZAR A USARLO SIN COSTO. DIMO M.R. Y SUS LOGOTIPOS, SON MARCAS REGISTRADAS DEL BANCO DE MEXICO, Y LAS MISMAS SON UTILIZADAS BAJO LICENCIA.

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](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/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2024  
hora de Impresión 04:01 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>\$919,388.43</b>	<b>\$597,083.93</b>	<b>\$273,469.89</b>	<b>\$1,243,002.47</b>
I00017	01/06/2023					INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-31 DE MAYO 2023 (IN		\$1,863.84	\$0.00	\$921,252.27
C00198	01/06/2023	HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	136	513		GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 141 (HOSPEDAJE PARA ESCRITOR MC	\$0.00		\$4,150.00	\$917,102.27
C00199	01/06/2023	MARIA ESTHER RUIZ RAI	A6AE758516E	514		GP MARIA ESTHER RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 142 (PRESENTACION ARTISTICA	\$0.00		\$40,600.00	\$876,502.27
C00200	02/06/2023	LIC. ENRIQUE ALAN CAS		515		REPOSICION DE GASTOS MENORES DE CAJA CHICA DEL DIRECTOR GENERAL	\$0.00		\$4,461.29	\$872,040.98
C00202	02/06/2023	ENRIQUE ALAN CASTRO		0000517		FONDO REVOLVENTE PARA SOLVENTAR NECESIDADES URGENTES Y GASTOS	\$0.00		\$12,000.00	\$860,040.98
C00049	13/06/2023	CORPORATIVO JANBATI	E3CB7899DB			GP CORPORATIVO JANBATI S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 (REGISTRO DE PAGO A	\$0.00		\$3,480.00	\$856,560.98
C00096	13/06/2023	CESAR BERNAL SANCHE	A331			GP CESAR BERNAL SANCHEZ, Folio Pago: 72 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00		\$10,440.00	\$846,120.98
C00201	13/06/2023	LORENZO REYES JIMEN		0000516		S/C (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE COORDINADOR DE CULTURA EN L	\$0.00		\$2,378.84	\$843,742.14
C00226	13/06/2023	ESLI OVED GONZALEZ TI	E5F84046907	8943053		GP ESLI OVED GONZALEZ TERRAZAS, Folio Pago: 146 (PAGO TOTAL DE ELABOF	\$0.00		\$4,524.00	\$839,218.14
E00060	15/06/2023	BAJA COAST ENERGY S.				S/C (COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADE	\$0.00		\$5,000.00	\$834,218.14
C00099	15/06/2023	BAJA COAST ENERGY S.	5748F95DF84			GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 75 (PAGO POR COMPRA DE V	\$0.00		\$8,400.00	\$825,818.14
E00062	15/06/2023	LUCIANO GABRIEL PAVA				S/C (PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA Y DANZA DENTRO DE LAS FIESTAS	\$0.00		\$11,475.00	\$814,343.14
E00063	15/06/2023	GABRIELA ALICIA PEREZ				S/C (PARTICIPACION ARTISTICA PARA NIÑOS PROGRAMADO PARA EL 22 DE MA	\$0.00		\$4,590.00	\$809,753.14
C00203	15/06/2023	C A N C E L A D O		0000518		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$809,753.14
C00203	15/06/2023	C A N C E L A D O		0000518		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$809,753.14
C00204	15/06/2023	CANCELADO		0000519		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$809,753.14
C00204	15/06/2023	CANCELADO		0000519		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$809,753.14
C00050	16/06/2023	TIENDAS SORIANA S.A. C	AC643F7DB9			GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 27 (PAGO DE AGUA EMBOTELLAI	\$0.00		\$4,018.34	\$805,734.80
C00050	16/06/2023	TIENDAS SORIANA S.A. C	AC643F7DB9			DEPOSITO DE REMANENTE (PAGO DE AGUA EMBOTELLADA E INSUMOS DE CA	\$13.91		\$0.00	\$805,748.71
C00051	19/06/2023	KARLA YOLANDA RICO R	886			GP KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ, Folio Pago: 28 (PAGO POR LA COMPRA DE	\$0.00		\$25,288.00	\$780,460.71
C00100	19/06/2023	ANTONIO YAÑEZ GARCIA	770EA61EB6			GP ANTONIO YAÑEZ GARCIA, Folio Pago: 76 (PRESENTACION DEL GRUPO "ALEC	\$0.00		\$4,060.00	\$776,400.71
C00101	19/06/2023	ANTONIO YAÑEZ GARCIA	A74A875DF4			GP ANTONIO YAÑEZ GARCIA, Folio Pago: 77 (PAGO DE PRESENTACION ARTISTI	\$0.00		\$4,060.00	\$772,340.71
C00102	19/06/2023	DANIELA SANCHEZ REEC	56E8528850A			GP DANIELA SANCHEZ REEGALADO, Folio Pago: 78 (PAGO DE PRESENTACION A	\$0.00		\$5,800.00	\$766,540.71
C00205	19/06/2023	LUCINA GOROSAVE RON		0000520		GASTO A COMPROBAR PARA COMPRA DE BOCINA PARA LA CASA DE LA CULTU	\$0.00		\$4,499.00	\$762,041.71
C00206	19/06/2023	LUCINA GOROSAVE RON		0000521		FONDO REVOLVENTE PARA SOLVENTAR NECESIDADES URGENTES Y GASTOS	\$0.00		\$2,000.00	\$760,041.71
C00207	19/06/2023	CANCELADO		0000522		CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$760,041.71
C00207	19/06/2023	CANCELADO		0000522		CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$760,041.71
C00208	19/06/2023	CANCELADO		0000523		CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$760,041.71
C00208	19/06/2023	CANCELADO		0000523		CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$760,041.71
C00209	19/06/2023	CANCELADO		0000524		CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$760,041.71
C00209	19/06/2023	CANCELADO		0000524		CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$760,041.71





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./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 13/feb./2024  
hora de Impresión 04:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
C00210	19/06/2023	JOSE ALFREDO FLORES		0000525	S/C (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE VINCULACION)	\$0.00	\$2,980.00	\$757,061.71	
C00103	20/06/2023	CANON MEXICANA S. DE	3344520		GP CANON MEXICANA S. DE R. L. DE C.V., Folio Pago: 79 (PAGO POR LA COMPR	\$0.00	\$13,299.30	\$743,762.41	
E00064	20/06/2023	GABRIELA ALICIA PEREZ			S/C (PRESENTACION DE SHOW INFANTIL "LOS TITERES DE GABY PEREZ" DENT	\$0.00	\$2,295.00	\$741,467.41	
D00025	21/06/2023				REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO (REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIV	\$52.18	\$0.00	\$741,519.59	
E00065	23/06/2023	DAVID MALAGON GARCIA			S/C (PRESENTACION DEL CANTANTE REY DAVID" DENTRO DE FIESTAS TRADIC	\$0.00	\$3,000.00	\$738,519.59	
E00066	23/06/2023	RICARDO DENOVA RODRIGUEZ			RICARDO DENOVA RODRIGUEZ (ELABORACION DE LONA PARA CELEBRAR EL >	\$0.00	\$4,872.00	\$733,647.59	
E00067	23/06/2023	DAVID MALAGON GARCIA			S/C (PRESENTACION DEL REY DAVID DENTRO DEL FESTEJO DE DIA DE LA MAE	\$0.00	\$3,000.00	\$730,647.59	
C00104	23/06/2023	FINNIE S.A. DE C.V.	20230187		GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 80 (PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE M	\$0.00	\$3,480.00	\$727,167.59	
C00105	23/06/2023	JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA	1BC5B6E136		GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 81 (RENTA DE AUDIO E ILUMI	\$0.00	\$40,600.00	\$686,567.59	
D00018	23/06/2023				DEVOLUCION DE GASTO A COMPROBAR, DEBIDO A QUE EL PRODUCTO NECES	\$4,499.00	\$0.00	\$691,066.59	
C00211	26/06/2023	CANCELADO		0000526	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$691,066.59	
C00211	26/06/2023	CANCELADO		0000526	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$691,066.59	
C00212	27/06/2023	ALAN ISAC HERNÁNDEZ	1C2CB5AE74	527	GP ALAN ISAC HERNÁNDEZ JIMENEZ, Folio Pago: 143 (ELABORACION DE MURAI	\$0.00	\$10,000.00	\$681,066.59	
C00213	27/06/2023	AMERICA ALEJANDRA NUNO		0000528	FONDO REVOLVENTE PARA SOLVENTAR NECESIDADES URGENTES Y GASTOS	\$0.00	\$2,000.00	\$679,066.59	
E00068	29/06/2023	BAJA COAST ENERGY S.A. DE C.V.			MOMENTOS CONTABLES (COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVID	\$0.00	\$0.00	\$679,066.59	
E00069	29/06/2023	BAJA COAST ENERGY S.A. DE C.V.			MOMENTOS CONTABLES (COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES PARA LLEVA	\$0.00	\$0.00	\$679,066.59	
C00108	29/06/2023	IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ	39B270C0F1C		GP IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ, Folio Pago: 84 (TALLER DE DANZA POLI	\$0.00	\$2,900.00	\$676,166.59	
C00109	29/06/2023	IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ	616099092AC		GP IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ, Folio Pago: 85 (PAGO POR IMPARTICIO	\$0.00	\$2,900.00	\$673,266.59	
C00214	29/06/2023	FRANCISCO ARTURO SE		0000529	S/C (REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA I	\$0.00	\$3,343.12	\$669,923.47	
C00224	29/06/2023	BAJA COAST ENERGY S.A. DE C.V.	BCB-000872	7611558	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 144 (REGISTRO DEL GASTO PI	\$0.00	\$8,400.00	\$661,523.47	
C00225	29/06/2023	BAJA COAST ENERGY S.A. DE C.V.	BCB000837	7611559	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 145 (COMPRA DE VALES DE C	\$0.00	\$5,000.00	\$656,523.47	
I00009	30/06/2023				ABONO F-767C0260A4B9 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	\$590,655.00	\$0.00	\$1,247,178.47	
D00019	30/06/2023				COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN Y MEMBRESIA DEL MES DE JUN	\$0.00	\$600.00	\$1,246,578.47	
D00019	30/06/2023				COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN Y MEMBRESIA DEL MES DE JUN	\$0.00	\$96.00	\$1,246,482.47	
D00019	30/06/2023				COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN Y MEMBRESIA DEL MES DE JUN	\$0.00	\$3,000.00	\$1,243,482.47	
D00019	30/06/2023				COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN Y MEMBRESIA DEL MES DE JUN	\$0.00	\$480.00	\$1,243,002.47	
<b>Total :</b>						<b>919,388.43</b>	<b>597,083.93</b>	<b>273,469.89</b>	<b>1,243,002.47</b>