

INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 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 1,300,849.62

(-) ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

5,343.12

29/06/2023 CH-529 FRANCISCO ARTURO SERRANO YOUNG
10/07/2023 CH-536 LEONARDA CARRILLO VEGA

3,343.12
2,000.00

(+) 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

\$ 1,295,506.50



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

Lic. Enrique Alan Castro Ruiz
Director General



DIRECCIÓN DE FINANZAS
INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL
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



0723386341041763935001

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 JULIO DE 2023

0029127

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	1,248,345.59 100.00%	1,300,849.62 100.00%	1,528.25	2,100.00		
TOTAL		1,248,345.59 100.00%	1,300,849.62 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	1,528.25	0.00
TOTAL		1,528.25	0.00

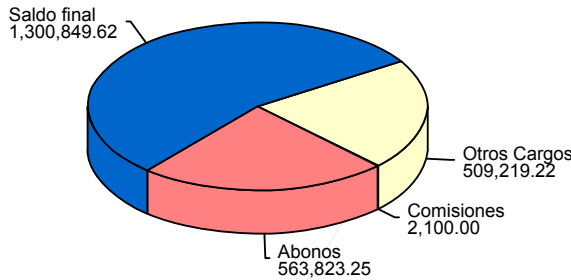
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1				CLABE	014045180001580416
SALDO PROMEDIO	1,078,843.07	SALDO INICIAL	1,248,345.59	+ INTERESES BRUTOS	1,528.25
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	3.3060%	+ DEPOSITOS	563,823.25	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	511,319.22	= INTERESES NETOS	1,528.25
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	2,100.00
CORTE AL 31/07/2023		= SALDO ACTUAL	1,300,849.62		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1

(Saldo Inicial de \$1,248,345.59)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1				CLABE	014045180001580416
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,248,345.59
03-JUL-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2023 AL 30-06-2023	1,528.25		1,249,873.84
03-JUL-2023	8306756	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072040010535089969 AL CLIENTE AXEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230703400140BET0000483067560 REF 8306756		4,530.00	1,245,343.84



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-JUL-2023	8306757	CONCEPTO TAZA DE BANO Y LAVAMANOS CCLR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:09 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062180001331137897 AL CLIENTE DFINNIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230703400140BET0000483067570 REF 8306757		12,528.00	1,232,815.84
03-JUL-2023	8306764	CONCEPTO PREENTACION DE GRUPO SANTA TRINIDAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:09 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062180001331137897 AL CLIENTE DFINNIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230703400140BET0000483067640 REF 8306764		6,960.00	1,225,855.84
03-JUL-2023	8306766	CONCEPTO ACTUACION DE BALLE FREESTYLE COMPANY PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:09 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062180001331137897 AL CLIENTE DFINNIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230703400140BET0000483067660 REF 8306766		3,480.00	1,222,375.84
03-JUL-2023	0000532	CONCEPTO PRESENTACION CANTANTE MARTIN RASCON PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,362.44	1,211,013.40
04-JUL-2023	2123900	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004673227205 AL CLIENTE JUAN GILBERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230704400140BET0000421239000 REF 2123900		9,860.00	1,201,153.40
04-JUL-2023	2123901	CONCEPTO SONIDO E ILUMINACION FEST GO SKATE DAY PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004673227205 AL CLIENTE JUAN GILBERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230704400140BET0000421239010 REF 2123901		7,540.00	1,193,613.40
04-JUL-2023	2123903	CONCEPTO SONIDO E ILUNINACION ANIV BALLE M TAM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:43 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 20230704400140BET0000421239030 REF 2123903		2,711.00	1,190,902.40
04-JUL-2023	2123906	CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA CC CSL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:43 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 20230704400140BET0000421239060 REF 2123906		3,892.00	1,187,010.40
04-JUL-2023	2123907	CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA CC SAN JOSE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:43 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 20230704400140BET0000421239070 REF 2123907		1,922.00	1,185,088.40
04-JUL-2023	2123908	CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMON PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:43 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 20230704400140BET0000421239080 REF 2123908		2,112.00	1,182,976.40
06-JUL-2023	0000528	CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA CORD CULTURA CSL PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,180,976.40
07-JUL-2023	8498341	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:27 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062180001331137897		4,640.00	1,176,336.40

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723386341041763935001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE DFINNIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140BET0000484983410 REF 8498341			
07-JUL-2023	8498344	CONCEPTO PRESENTACION MUSICAL OLGA LOPEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041011489763436		2,668.00	1,173,668.40
		AL CLIENTE JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140BET0000484983440 REF 8498344			
07-JUL-2023	8498350	CONCEPTO RENTA SILLAS ANIV BALLEMEJIEL TAMMIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041011489763436		14,848.00	1,158,820.40
		AL CLIENTE JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140BET0000484983500 REF 8498350			
07-JUL-2023	8498354	CONCEPTO TOLDOS Y SILLAS FIESTA DE LA MUSICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041701101938722		9,280.00	1,149,540.40
		AL CLIENTE JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140BET0000484983540 REF 8498354			
10-JUL-2023	4151389	CONCEPTO BANDAS DE ROCK EV NOCHES DE LUNA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045029862570540		4,766.76	1,144,773.64
		AL CLIENTE DAVID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230710400140BET0000441513890 REF 4151389			
10-JUL-2023	4151390	CONCEPTO PRESENTACION CANTANTE REY DAVID PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045701341376632		2,295.00	1,142,478.64
		AL CLIENTE GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230710400140BET0000441513900 REF 4151390			
10-JUL-2023	4151391	CONCEPTO SHOW DE TITRES 1 DE JULIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045001515560294		13,300.00	1,129,178.64
		AL CLIENTE HOTEL COLLI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230710400140BET0000441513910 REF 4151391			
10-JUL-2023	4151393	CONCEPTO HOSPEDAJE BALLEMEJIEL BAJA CALIFORNIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040015601613680		2,900.00	1,126,278.64
		AL CLIENTE IVETTE ZAHORY SIERRA QUI ONEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230710400140BET0000441513930 REF 4151393			
10-JUL-2023	4151395	CONCEPTO TALLER DE DANZA 1ER QUINCENA MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:30 ENVIADO A BBVA MEXICO		2,900.00	1,123,378.64

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
		A LA CUENTA 012040015601613680 AL CLIENTE IVETTE ZAHORY SIERRA QUI ONEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230710400140BET0000441513950 REF 4151395			
10-JUL-2023	4354631	CONCEPTO TALLER DE DANZA 2DA QUINCENA JUNIO ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 17:33:51 DEVUELTO POR BANAMEX CUENTA 002045701341376632 CLIENTE GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 20230710400140BET0000441513900	2,295.00		1,125,673.64
11-JUL-2023	5403942	CAUSA DEVOLUCION 06 Cuenta no pertenece al Partici PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045002502909276 AL CLIENTE SANTA MARIA DEL CABO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230711400140BET0000454039420 REF 5403942		70,352.00	1,055,321.64
11-JUL-2023	5696036	CONCEPTO HOSPEDAJE BALLEET BAJA CALIFORNIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005629220 AL CLIENTE OPERADORA OMX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230711400140BET0000456960360 REF 5696036		5,605.12	1,049,716.52
12-JUL-2023	0000000	CONCEPTO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LONA PARA CLAUSURA DE TALLERES		3,675.00	1,046,041.52
12-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ALIMENTOS BALLEET BAJA CALIFORNIA		50,829.40	995,212.12
12-JUL-2023	8007823	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840001674839375 AL CLIENTE CAMPOS REYEROS Y CIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230712400140BET0000480078230 REF 8007823		2,880.00	992,332.12
12-JUL-2023	8007825	CONCEPTO PINTURA PARA FIESTAS DE LA PITAHAYA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:16 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 20230712400140BET0000480078250 REF 8007825		3,000.00	989,332.12
12-JUL-2023	8007826	CONCEPTO COMBUSTIBLE FIESTAS DE LA PITAYA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:16 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 20230712400140BET0000480078260 REF 8007826		5,000.00	984,332.12
12-JUL-2023	8007829	CONCEPTO COMBUSTIBLE DIRECCION GENERAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:16 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 20230712400140BET0000480078290 REF 8007829		8,400.00	975,932.12
12-JUL-2023	8007830	CONCEPTO COMBUSTIBLE OPERACION REGULAR ICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:16 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 20230712400140BET0000480078300 REF 8007830		2,900.00	973,032.12
12-JUL-2023	8007832	CONCEPTO 2DA QUINCENA DE MARZO TALLER DE DANZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:16 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 20230712400140BET0000480078320		2,900.00	970,132.12

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723386341041763935001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-JUL-2023	8007834	REF 8007832 CONCEPTO 2DA QUINSENA DE ABRIL TALLER DE DANZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:16 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 20230712400140BET0000480078340 REF 8007834		2,900.00	967,232.12
12-JUL-2023	8007836	CONCEPTO 1ER QUINCENA DE JUNIO TALLER DE DANZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004673227205 AL CLIENTE JUAN GILBERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230712400140BET0000480078360 REF 8007836		7,540.00	959,692.12
12-JUL-2023	8007837	CONCEPTO AUDIO ILUMINACION NOCHES LUZ DE LUNA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041701101938722 AL CLIENTE JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230712400140BET0000480078370 REF 8007837		22,040.00	937,652.12
12-JUL-2023	0000535	CONCEPTO CONT DE BALLETS PARA FIESTAS LA PITAHAYA PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	935,652.12
12-JUL-2023	0000537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	917,652.12
13-JUL-2023	1237093	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:41 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 20230713400140BET0000412370930 REF 1237093		1,800.00	915,852.12
13-JUL-2023	1237094	CONCEPTO COMBUSTIBLE JURADO FIESTAS LA PITAHAYA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:41 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062180001331137897 AL CLIENTE DFINNIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000412370940 REF 1237094		6,090.00	909,762.12
17-JUL-2023	7456823	CONCEPTO PRESENT DE BALLETS FIESTAS ANIMAS BAJAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:41:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021045040188778290 AL CLIENTE MARISOL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230717400140BET0000474568230 REF 7456823		3,160.00	906,602.12
17-JUL-2023	7456824	CONCEPTO BASTIDORES PARA CONCURSO DE PINTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:41:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045010168053558 AL CLIENTE CORA TRANSFERS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230717400140BET0000474568240 REF 7456824		15,000.00	891,602.12
18-JUL-2023	0000000	CONCEPTO VEHICULO PARA TRASLADO DE BALLETS BC COMISION USO TOKEN ADE18000049580		600.00	891,002.12
18-JUL-2023	0000000	I V A ADE18000049580		96.00	890,906.12
18-JUL-2023	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ADE18000049580		1,500.00	889,406.12

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 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
18-JUL-2023	0000000	I V A ADE18000049580		240.00	889,166.12
21-JUL-2023	0000538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	882,666.12
24-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REP DE ESPEJO CASA DE CULTURA S JC		8,120.00	874,546.12
24-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PREST DENTRO DE PROYECCION PEL LA RIBERA		2,868.75	871,677.37
24-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESENTACION EN EXPOMODA 2023		2,868.75	868,808.62
24-JUL-2023	6304997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:20 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 20230724400140BET0000463049970 REF 6304997		5,000.00	863,808.62
26-JUL-2023	9800848	CONCEPTO COMBUSTIBLE DIRECCION GENERAL ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202307262426478472 REF 0230726	400,000.00		1,263,808.62
26-JUL-2023	1543734	CONCEPTO SUBSIDIO ABRIL RFC MCB980406J9A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202307262427045461 REF 0237101	100,000.00		1,363,808.62
27-JUL-2023	0000000	CONCEPTO CXP 6222 SUBSIDIO ABRIL RFC MCB980406J9A ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CONVEN COLABORACION ICA	60,000.00		1,423,808.62
28-JUL-2023	7148738	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:36 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 20230728400140BET0000471487380 REF 7148738		8,400.00	1,415,408.62
28-JUL-2023	7148741	CONCEPTO COMBUSTIBLE OPERACION REGULAR ICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:36 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062180001331137897 AL CLIENTE DFINNIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000471487410 REF 7148741		2,900.00	1,412,508.62
28-JUL-2023	7148743	CONCEPTO SHOW PAYASOS LOS CHAFLINES 1 ABRIL 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:36 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062180001331137897 AL CLIENTE DFINNIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000471487430 REF 7148743		6,090.00	1,406,418.62
28-JUL-2023	7148744	CONCEPTO BALLETS M TIERRA DANZANTE F T SANT A 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:36 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062180001331137897 AL CLIENTE DFINNIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000471487440 REF 7148744		9,860.00	1,396,558.62
28-JUL-2023	7148750	CONCEPTO PRESENTACION GRUPO SANTA TRINIDAD F MARZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041002840996110 AL CLIENTE GRUPO VERTICE PENINSULAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000471487500 REF 7148750		5,800.00	1,390,758.62
28-JUL-2023	7148754	CONCEPTO PRESTACION ROBERTO CASTRO FERIA DE MANGO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041002840996110 AL CLIENTE GRUPO VERTICE PENINSULAR SA DE CV (1)		5,800.00	1,384,958.62

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723386341041763935001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230728400140BET0000471487540 REF 7148754			
28-JUL-2023	7148759	CONCEPTO PRES ROBERTO CASTRO FIESTAS LA PITHAYA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041012146244190 AL CLIENTE EBBA ISABELA (1)		1,491.75	1,383,466.87
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230728400140BET0000471487590 REF 7148759			
28-JUL-2023	8252631	CONCEPTO RECONOCIMIENTO BALLET DE TIJUANA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:11:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040004502792695 AL CLIENTE EXPERTOS EN ADMINISTRACION Y COMPUTO SA (1)		12,399.98	1,371,066.89
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230731400140BET0000482526310 REF 8252631			
28-JUL-2023	8252632	CONCEPTO TONERS PARA IMPRESORAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:11:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004579003332 AL CLIENTE MERCEDES (1)		34,800.00	1,336,266.89
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230731400140BET0000482526320 REF 8252632			
28-JUL-2023	8252633	CONCEPTO SERVICIOS DE POETAS PROYECTO ECO ETEREO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:11:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045002613279772 AL CLIENTE FELIPE (1)		7,731.40	1,328,535.49
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230731400140BET0000482526330 REF 8252633			
31-JUL-2023	0000539	CONCEPTO PUERTA DE CRISTAL CASA DE MUSICA PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,958.31	1,326,577.18
31-JUL-2023	3905126	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:27 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030180613177502019 AL CLIENTE FABIAN RODRIGO (1)		4,590.00	1,321,987.18
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230731400140BET0000439051260 REF 3905126			
31-JUL-2023	3905129	CONCEPTO TALLER CERAMICA CC SANTIAGO MES DE MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:27 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030180613177502019 AL CLIENTE FABIAN RODRIGO (1)		4,590.00	1,317,397.18
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230731400140BET0000439051290 REF 3905129			
31-JUL-2023	3905133	CONCEPTO TALLER CERAMICA CC SANTIAGO MES DE FEBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:28 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030180613177502019 AL CLIENTE FABIAN RODRIGO (1)		4,590.00	1,312,807.18
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230731400140BET0000439051330 REF 3905133			
31-JUL-2023	3905134	CONCEPTO TALLER CERAMICA CC SANTIAGO MES DE ABRIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:28 ENVIADO A BANORTE		11,957.56	1,300,849.62



FECHA	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072041008112538640			
		AL CLIENTE MAS O MENOS DE BCS SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN			
		CLAVE DE RASTREO 20230731400140BET0000439051340			
		REF 3905134			
		CONCEPTO MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION			
		TOTAL	563,823.25	511,319.22	1,300,849.62

INFORMACION FISCAL

 UUIID DEL TIMBRADO
 51D64F9A-1A5C-4623-8F4B-2E5D7DC95F78

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

 FOLIO INTERNO : 18000158041
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-08-02T06:52:57
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-08-02T06:52:57
 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

fVrA9HqfesWesPYwok8dBd+PCmtvGZSMExzbWCofaWwobCP86a5daF9LUP2MPF0sfqztEbsW6r+12ayrYDQogk+qIJUXk6RZOPCOiMxs7WAIfSAn0jSxHfFDv0CyJw6fS9kZc6iDODAU2/WLj3AyGHxm+rIqybF3tKwafnVpYD0GmX1rFIQ+v73Pxu8BBfztqSc/VKbowF3x1gOMMtXqxwypFPPOHf14sr08TCcUJwCoA1Wv/LWouMzbELN6Mwr17n8/CLF6u7naop0sz/Xn9QfobVmwAEZu/4+fKgr2C2ZQACJQu6bSDc9WzA1CL2DRsLUDcJBXontas97m3/A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

RER916EsWkQGEU8APrrugzdrdhEpaMhVJeH7YzPYfJpXZ3f1QX59gQWttC1wUMGZDNzF3dBvuV1fEd6BPGJmIZ6eneosGuV2SBDJvA6FdTHFWSJpqqvqG2NNCV40BLAQfqiZp05bdhCfn83j3AyGHxm+rIqybF3tKwafnVpYD0GmX1rFIQ+v73Pxu8BBfztqSc/VKbowF3x1gOMMtXqxwypFPPOHf14sr08TCcUJwCoA1Wv/LWouMzbELN6Mwr17n8/CLF6u7naop0sz/Xn9QfobVmwAEZu/4+fKgr2C2ZQACJQu6bSDc9WzA1CL2DRsLUDcJBXontas97m3/A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1151D64F9A-1A5C-4623-8F4B-2E5D7DC95F78|2023-08-02T06:52:57|INT020124V621fVrA9HqfesWesPYwok8dBd+PCmtvGZSMExzbWCofaWwobCP86a5daF9LUP2MPF0sfqztEbsW6r+12ayrYDQogk+qIJUXk6RZOPCOiMxs7WAIfSAn0jSxHfFDv0CyJw6fS9kZc6iDODAU2/WLlJcXR/SXayML6MELv5VqjUE5x311mK020RBe7NM8SQcQZ1fEYH46ztHoMxnVdLom8jxLcKEPF72vKpErIARQqi7hJt1n3bvXsQE6tZbPCL65phSHRrJj9boQ7ri6e9CbmZu1Wh5D5nA5mPRu/4+fKgr2C2ZQACJQu6bSDc9WzA1CL2DRsLUDcJBXontas97m3/A==|00001000000505211329|1

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=	ELECTRICO	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**
0723386341041763935001 PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023
HOJA 5 DE 5

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01217 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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/jul./2023 al 31/jul./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 22/feb./2024
hora de Impresión 09:11 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	\$1,243,002.47	\$561,528.25	\$509,024.22	\$1,295,506.50
C00111	03/07/2023	AXEL BARRERA PORTILL	ABPSJC 286			GP AXEL BARRERA PORTILLO, Folio Pago: 86 (PAGO POR LA COMPRA DE UNA T	\$0.00	\$4,530.00	\$1,238,472.47	
C00112	03/07/2023	FINNIE S.A. DE C.V.	20230210			GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 87 (PAGO POR PRESENTACION DEL GRUPO	\$0.00	\$12,528.00	\$1,225,944.47	
C00113	03/07/2023	FINNIE S.A. DE C.V.	20230184			GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 88 (PAGO POR ACTUACION DEL BALLET FRE	\$0.00	\$6,960.00	\$1,218,984.47	
C00114	03/07/2023	FINNIE S.A. DE C.V.	20230188			GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA DE	\$0.00	\$3,480.00	\$1,215,504.47	
C00215	03/07/2023	C A N C E L A D O		0000530		CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,215,504.47	
C00215	03/07/2023	C A N C E L A D O		0000530		CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,215,504.47	
C00216	03/07/2023	C A N C E L A D O		0000531		CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,215,504.47	
C00216	03/07/2023	C A N C E L A D O		0000531		CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,215,504.47	
C00217	03/07/2023	ENRIQUE ALAN CASTRO		0000532		S/C (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DEL II	\$0.00	\$11,362.44	\$1,204,142.03	
I00020	03/07/2023					INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-30 DE JUNIO 2023 (IN	\$1,528.25	\$0.00	\$1,205,670.28	
C00115	04/07/2023	JUAN GILBERTO GARCIA	19FC80E283/			GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 90 (PAGO DE RENTA DE EQI	\$0.00	\$9,860.00	\$1,195,810.28	
C00116	04/07/2023	JUAN GILBERTO GARCIA	255EC7BA0E			GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 91 (PAGO DE RENTA DE SOI	\$0.00	\$7,540.00	\$1,188,270.28	
C00117	04/07/2023	TIENDAS SORIANA S.A. C	53FA909B42E			GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 92 (PAGO POR LA COMPRA DE M	\$0.00	\$2,711.00	\$1,185,559.28	
C00118	04/07/2023	TIENDAS SORIANA S.A. C	0C7939E86FI			GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 93 (PAGO POR LA COMPRA DE M	\$0.00	\$3,892.00	\$1,181,667.28	
C00119	04/07/2023	TIENDAS SORIANA S.A. C	2A87967B2A7			GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (PAGO POR LA COMPRA DE M	\$0.00	\$1,922.00	\$1,179,745.28	
C00120	04/07/2023	TIENDAS SORIANA S.A. C	FE396BF25C			GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 95 (PAGO POR LA COMPRA DE M	\$0.00	\$2,112.00	\$1,177,633.28	
C00121	07/07/2023	FINNIE S.A. DE C.V.	20230226			GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 96 (PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DE	\$0.00	\$4,640.00	\$1,172,993.28	
C00122	07/07/2023	JESUS ALFREDO CASILL	240			GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 97 (PAGO POR LA RENTA	\$0.00	\$2,668.00	\$1,170,325.28	
C00123	07/07/2023	JESUS ALFREDO CASILL	239			GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 98 (PAGO POR LA RENTA	\$0.00	\$14,848.00	\$1,155,477.28	
C00124	07/07/2023	JUAN SALVADOR AMADC	13C465FB012			GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 99 (PAGO A UNA BANDA DE F	\$0.00	\$9,280.00	\$1,146,197.28	
C00107	08/07/2023	BAJA COAST ENERGY S.	BCB000837			GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 83 (COMRPR DE VALES DE C	\$0.00	\$5,000.00	\$1,141,197.28	
C00222	08/07/2023	BAJA COAST ENERGY S.	BCB000837			Cancelación GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 83 (COMRPR DE	\$0.00	-\$5,000.00	\$1,146,197.28	
E00070	10/07/2023	DAVID MALAGON GARCIA				S/C (PAGO DE PRESENTACION DEL REY DAVID DENTRO DEL MARCO DE FIEST	\$0.00	\$4,766.76	\$1,141,430.52	
C00125	10/07/2023	HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	11611			GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 100 (PAGO DE HOSPEDAJE DE EL DIA	\$0.00	\$13,300.00	\$1,128,130.52	
E00071	10/07/2023	IVETTE ZAHORY SIERRA				S/C (TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA DE MIRAFLORES I	\$0.00	\$2,900.00	\$1,125,230.52	
E00072	10/07/2023	IVETTE ZAHORY SIERRA				S/C (TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA DE MIRAFLORES I	\$0.00	\$2,900.00	\$1,122,330.52	
C00218	10/07/2023	C A N C E L A D O		0000533		CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,122,330.52	
C00218	10/07/2023	C A N C E L A D O		0000533		CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,122,330.52	
C00219	10/07/2023	C A N C E L A D O		0000534		CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,122,330.52	
C00219	10/07/2023	C A N C E L A D O		0000534		CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,122,330.52	
C00220	10/07/2023	JUAN CUITLAHUAC CESE		0000535		S/C (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ESPACIOS CULTUF	\$0.00	\$2,000.00	\$1,120,330.52	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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/feb./2024
hora de Impresión 09:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00221	10/07/2023	LEONARDA CARRILLO VI			0000536	FONDO REVOLVENTE PARA SOLVENTAR NECESIDADES URGENTES Y GASTOS	\$0.00	\$2,000.00	\$1,118,330.52
C00227	10/07/2023	GABRIELA ALICIA PEREZ	B421		4151390	GP GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 147 (SHOW DE TITERES "I	\$0.00	\$2,295.00	\$1,116,035.52
C00228	10/07/2023	GABRIELA ALICIA PEREZ	B421		4151390	Cancelación GP GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 147 (SHOW DI	\$0.00	-\$2,295.00	\$1,118,330.52
C00235	10/07/2023	ENRIQUE ALAN CASTRO			0000537	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIREC	\$0.00	\$18,000.00	\$1,100,330.52
C00126	11/07/2023	SANTA MARIA DEL CABO	C543E53D68I			GP SANTA MARIA DEL CABO SA DE CV, Folio Pago: 101 (PAGO POR HOSPEDAJE	\$0.00	\$70,352.00	\$1,029,978.52
C00128	11/07/2023	OPERADORA OMX SA DE	02 06000427E			GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 103 (COMPRA DE IMPRESORA MUL	\$0.00	\$5,605.12	\$1,024,373.40
C00129	12/07/2023	EDGAR GUILLERMO LOP	58F2819F54E			GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 104 (PAGO POR IMPRESI	\$0.00	\$3,675.00	\$1,020,698.40
C00130	12/07/2023	SULEMA GARCIA SANCH	14785			GP SULEMA GARCIA SANCHEZ, Folio Pago: 105 (PAGO POR ALIMENTACION A 30	\$0.00	\$50,829.40	\$969,869.00
C00131	12/07/2023	CAMPOS REYEROS Y CI	4C03797909C			GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 106 (PAGO POR LA COMP	\$0.00	\$2,880.00	\$966,989.00
C00132	12/07/2023	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-000934			GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 107 (COMPRA DE VALES DE C	\$0.00	\$3,000.00	\$963,989.00
C00133	12/07/2023	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-000859			GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 108 (PAGO POR LA COMPRA C	\$0.00	\$5,000.00	\$958,989.00
C00134	12/07/2023	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-000858			GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 109 (PAGO POR COMPRA DE (\$0.00	\$8,400.00	\$950,589.00
E00074	12/07/2023	IVETTE ZAHORY SIERRA				S/C (PAGO A TALLERITA DE DANZA POLINESIAS EN CASA DE LA CULTURA DE L.	\$0.00	\$2,900.00	\$947,689.00
E00076	12/07/2023	IVETTE ZAHORY SIERRA				PAGO POR TALLER DE DANZAS POLINESIAS EN CASA DE CULTURA DE LA DELI	\$0.00	\$2,900.00	\$944,789.00
E00078	12/07/2023	IVETTE ZAHORY SIERRA				S/C (TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA DE MIRAFLORES I	\$0.00	\$2,900.00	\$941,889.00
C00135	12/07/2023	JUAN GILBERTO GARCIA	EAD437742FI	8007836		GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 110 (PAGO POR RENTA DE /	\$0.00	\$7,540.00	\$934,349.00
C00136	12/07/2023	JUAN SALVADOR AMADC	90AADAE38B			GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 111 (PAGO POR PRESENTAC	\$0.00	\$22,040.00	\$912,309.00
C00137	13/07/2023	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-000940			GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 112 (PAGO POR LA COMPRA C	\$0.00	\$1,800.00	\$910,509.00
C00138	13/07/2023	FINNIE S.A. DE C.V.	20230229			GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA	\$0.00	\$6,090.00	\$904,419.00
C00223	14/07/2023	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-000872			Cancelación GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 82 (PAGO POR CC	\$0.00	-\$8,400.00	\$912,819.00
C00139	15/07/2023	MARISOL ORTIZ SUASTE	6314CF8BBB			GP MARISOL ORTIZ SUASTEGUI, Folio Pago: 114 (PAGO POR LA COMPRA DE 20	\$0.00	\$3,160.00	\$909,659.00
C00140	15/07/2023	TRANSPORTES TURISTI	3814			GP TRANSPORTES TURISTICO CORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 115 (PAGO DE RE	\$0.00	\$15,000.00	\$894,659.00
D00020	18/07/2023					COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN Y MEMBRESIA DEL MES DE JUL	\$0.00	\$600.00	\$894,059.00
D00020	18/07/2023					COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN Y MEMBRESIA DEL MES DE JUL	\$0.00	\$96.00	\$893,963.00
D00020	18/07/2023					COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN Y MEMBRESIA DEL MES DE JUL	\$0.00	\$1,500.00	\$892,463.00
D00020	18/07/2023					COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN Y MEMBRESIA DEL MES DE JUL	\$0.00	\$240.00	\$892,223.00
C00236	20/07/2023	ENRIQUE ALAN CASTRO			0000538	PREMIACION DE LA CONVOCARIA "CONCURSO DE FOTOGRAFIA" EN SU UNIC/	\$0.00	\$6,500.00	\$885,723.00
E00080	24/07/2023	MARTIN PEREZ HERNAN				S/C (PROPUESTA ARTISTICA DENTRO DE LA PROYECCION DE LA PELICULA EN	\$0.00	\$2,868.75	\$882,854.25
E00081	24/07/2023	MARTIN PEREZ HERNAN				S/C (PRESENTACION ARTISTICA PARA EVENTO "EXPOMODA 2023" EL DIA 30 DE	\$0.00	\$2,868.75	\$879,985.50
C00229	24/07/2023	JESUS ARTURO BURGOI	30084D7AA61	160820F656		GP JESUS ARTURO BURGOIN VEGA, Folio Pago: 148 (REPOSICION DE ESPEJO I	\$0.00	\$8,120.00	\$871,865.50
C00231	24/07/2023	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-001068	6304997		GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 149 (COMPRA DE VALES DE C	\$0.00	\$5,000.00	\$866,865.50
I00010	26/07/2023					PAGO TOTAL F-767C0260A4B9 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI	\$400,000.00	\$0.00	\$1,266,865.50
I00010	26/07/2023					PAGO TOTAL F-767C0260A4B9 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI	\$100,000.00	\$0.00	\$1,366,865.50
I00019	27/07/2023					F-5048286FDDD2 INGRESOS POR CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTIT	\$60,000.00	\$0.00	\$1,426,865.50



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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/feb./2024
hora de Impresión 09:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00084	28/07/2023	BAJA COAST ENERGY S.				ANTICIPO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIRECTORES Y COORDIN	\$0.00	\$8,400.00	\$1,418,465.50	
E00084	28/07/2023	BAJA COAST ENERGY S.				ANTICIPO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIRECTORES Y COORDIN	\$0.00	\$8,400.00	\$1,410,065.50	
C00143	28/07/2023	FINNIE S.A. DE C.V.	20230186			GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 118 (PAGO POR PRESENTACION DE SHOW I	\$0.00	\$2,900.00	\$1,407,165.50	
C00144	28/07/2023	FINNIE S.A. DE C.V.	20230241			GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 119 (PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA	\$0.00	\$6,090.00	\$1,401,075.50	
C00145	28/07/2023	FINNIE S.A. DE C.V.	20230220			GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 120 (PAGO POR LA PRESENTACION DEL GR	\$0.00	\$9,860.00	\$1,391,215.50	
C00146	28/07/2023	GRUPO VERTICE PENINSA	3148			GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 121 (PAGO POR PRE	\$0.00	\$5,800.00	\$1,385,415.50	
C00147	28/07/2023	GRUPO VERTICE PENINSA	3149			GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 122 (PAGO POR PRE	\$0.00	\$5,800.00	\$1,379,615.50	
E00085	28/07/2023	EBBA ISABELA ESCAREÑ				S/C (REGISTRO DE PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA EL BALLE YONEME DE	\$0.00	\$1,491.75	\$1,378,123.75	
C00148	28/07/2023	EXPERTOS EN ADMINIS	SF 1280			GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 123 (PA	\$0.00	\$12,399.98	\$1,365,723.77	
C00149	28/07/2023	MERCEDES REYNOSO M	37A12BAC54I			GP MERCEDES REYNOSO MORENO, Folio Pago: 124 (PAGO POR PRESENTACIC	\$0.00	\$34,800.00	\$1,330,923.77	
C00150	28/07/2023	EXPERTOS EN ADMINIS	SF 1280			GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 125 (PA	\$0.00	\$0.01	\$1,330,923.76	
C00151	28/07/2023	FELIPE REYES MARTINE	4DF3B7BB7D			GP FELIPE REYES MARTINEZ, Folio Pago: 126 (PAGO POR REPARACION DE PUE	\$0.00	\$7,731.40	\$1,323,192.36	
C00232	28/07/2023	EXPERTOS EN ADMINIS	SF 1280			Cancelación GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio F	\$0.00	-\$0.01	\$1,323,192.37	
C00233	28/07/2023	EXPERTOS EN ADMINIS	SF 1280			Cancelación GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio F	\$0.00	-\$12,399.98	\$1,335,592.35	
C00234	28/07/2023	EXPERTOS EN ADMINIS	SF 1280		008252631	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 150 (CC	\$0.00	\$12,399.98	\$1,323,192.37	
C00237	28/07/2023	LUCINA GOROSAVE RON			0000539	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ADMINISTRACION (REPO	\$0.00	\$1,958.31	\$1,321,234.06	
E00087	31/07/2023	FABIAN RODRIGO VELAZ				MES FEBRERO TALLER CERAMICA (PAGO POR TALLER DE CERAMICA IMPARTII	\$0.00	\$4,590.00	\$1,316,644.06	
E00089	31/07/2023	FABIAN RODRIGO VELAZ				S/C (PAGO DE TALLER DE CERAMICA IMPARTIDO EN LA DELEGACION DE SANT	\$0.00	\$4,590.00	\$1,312,054.06	
E00091	31/07/2023	FABIAN RODRIGO VELAZ				S/C (REGISTRO DE PAGO DE TALLER DE CERAMICA IMPARTIDO EN LA DELEGA	\$0.00	\$4,590.00	\$1,307,464.06	
C00152	31/07/2023	MAS O MENOS DE B C S	25803			GP MAS O MENOS DE B C S SA DE CV, Folio Pago: 127 (PAGO POR LA COMPRA	\$0.00	\$11,957.56	\$1,295,506.50	
Total :							1,243,002.47	561,528.25	509,024.22	1,295,506.50