

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 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 768,905.72

( - ) ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 8,721.43

29/06/2023	CH-529	FRANCISCO ARTURO SERRANO YOUNG	3,343.12
16/08/2023	CH-547	LUCINA GOROSAVE ROMERO	600.00
16/08/2023	CH-548	VICTOR HUGO NIÑO SILVA	400.00
21/08/2023	CH-549	LUIS ANGEL ORTIZ CATALAN	3,000.00
28/08/2023	CH-554	LEONARDA CARRILLO VEGA	1,378.31

( + ) 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 \$ 760,184.29



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



**C. America Alejandra Núñez Zepeda**  
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



0823380924041763935001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935**

R.F.C. ICA160220 I66  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4560 SUC. PRINCIPAL S JOSE DEL CAB  
TELEFONO: 55 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0030237

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	1,300,849.62 100.00%	768,905.72 100.00%	3,116.25	1,500.00		
<b>TOTAL</b>		<b>1,300,849.62 100.00%</b>	<b>768,905.72 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	3,116.25	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,116.25</b>	<b>0.00</b>

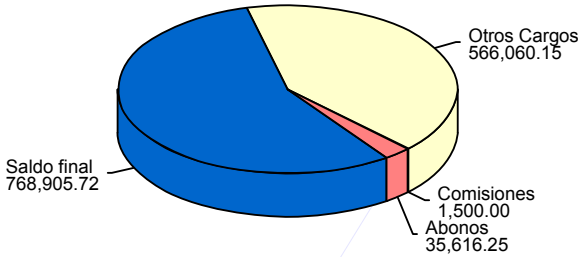
**CUENTA DE CHEQUES**

<b>MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1</b>		CLABE	014045180001580416
SALDO PROMEDIO	1,047,056.15	SALDO INICIAL	1,300,849.62
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	3.3270%	+ DEPOSITOS	35,616.25
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	567,560.15
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	768,905.72
CORTE AL 31/08/2023		COMISIONES COBRADAS	1,500.00

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1**

(Saldo Inicial de \$1,300,849.62)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1</b>		CLABE	014045180001580416
FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
31-JUL-2023			
01-AGO-2023	0000000		
02-AGO-2023	3171501		
DESCRIPCION			
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,300,849.62
ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2023 AL 31-07-2023		3,116.25	1,303,965.87
PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:13			3,045.00
ENVIADO A AFIRME			
A LA CUENTA 062180001331137897			
AL CLIENTE DFINNIE SA DE CV (1)			
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
CLAVE DE RASTREO 20230802400140BET0000431715010			
REF 3171501			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-AGO-2023	0000000	CONCEPTO INSTALACION DE VENTANALES MUSEO MARINO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 065508172076018000158041		33,366.65	1,267,554.22
03-AGO-2023	5092511	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045001802309870 AL CLIENTE ELECTRICA DOS HERMANOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230803400140BET0000450925110 REF 5092511		1,415.99	1,266,138.23
03-AGO-2023	5092514	CONCEPTO MATERIAL PARA REPARACION DE AIRES ACOND PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041701242625677 AL CLIENTE MC CONTADORES Y ASESORES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230803400140BET0000450925140 REF 5092514		19,552.00	1,246,586.23
03-AGO-2023	5092517	CONCEPTO SERVICIOS DE CONTABILIDAD MES DE ENERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041700638598322 AL CLIENTE SOFIA GOMEZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230803400140BET0000450925170 REF 5092517		3,000.00	1,243,586.23
04-AGO-2023	0000544	CONCEPTO BALLE MANICARI PERICU PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,072.81	1,238,513.42
07-AGO-2023	0000540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		54,000.00	1,184,513.42
07-AGO-2023	0000541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	1,177,013.42
08-AGO-2023	0000536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,175,013.42
08-AGO-2023	5121209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:14 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 20230808400140BET0000451212090 REF 5121209		3,000.00	1,172,013.42
08-AGO-2023	5121212	CONCEPTO Combustible La Paz Direccion General PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:14 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062180001331137897 AL CLIENTE DFINNIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230808400140BET0000451212120 REF 5121212		3,480.00	1,168,533.42
08-AGO-2023	5121215	CONCEPTO CANTANTE MARTIN RAZCON EN EXPO MODA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:14 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 20230808400140BET0000451212150 REF 5121215		2,900.00	1,165,633.42
08-AGO-2023	5121217	CONCEPTO 1ER QUINCENA DE JULIO TALLER MIRAFLORES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041701242625677 AL CLIENTE MC CONTADORES Y ASESORES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230808400140BET0000451212170 REF 5121217		400.00	1,165,233.42
08-AGO-2023	5121218	CONCEPTO SALDO MES DE ENERO SERV CONTABILIDAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:14 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 20230808400140BET0000451212180 REF 5121218		4,524.00	1,160,709.42
08-AGO-2023	5121219	CONCEPTO SILLA Y MESA PARA OFICINA DE DIRECCION G PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041700638598322 AL CLIENTE SOFIA GOMEZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230808400140BET0000451212190 REF 5121219		3,000.00	1,157,709.42

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823380924041763935001

HOJA 2 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-AGO-2023	0000545	CONCEPTO BALLET MANICARI PERICUE EN VIERNES ARTE			
08-AGO-2023	0000546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,156,709.42
09-AGO-2023	0000000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	1,156,109.42
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CANTANTE JOEL HUITRON FESTEJO DIA MADRE		5,220.00	1,150,889.42
10-AGO-2023	8922714	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041701722977557 AL CLIENTE MARIA TERESA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000489227140 REF 8922714		35,449.85	1,115,439.57
14-AGO-2023	0000000	CONCEPTO MATERIAL P REPARACION DUELA DE FORO CCSJ CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011000501605018000158041		26,158.00	1,089,281.57
14-AGO-2023	6477306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045029862570540 AL CLIENTE DAVID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230814400140BET0000464773060 REF 6477306		3,800.00	1,085,481.57
14-AGO-2023	6477312	CONCEPTO CANTANTE REY DAVID F T LA TRINIDAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045010703148860 AL CLIENTE OCOZIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230814400140BET0000464773120 REF 6477312		5,800.00	1,079,681.57
14-AGO-2023	6649402	CONCEPTO BOLETOS DE AVION APOYO FINALEM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:50 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041005137743374 AL CLIENTE MARIA YSABEL GREEN PEDRIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230814400140BET0000466494020 REF 6649402		29,577.00	1,050,104.57
15-AGO-2023	2176286	CONCEPTO BOCINAS Y AUDIFONOS PARA EQUIPO INST PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:54 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 20230815400140BET0000421762860 REF 2176286		5,000.00	1,045,104.57
15-AGO-2023	2176289	CONCEPTO COMBUSTIBLE DIRECCION GENERAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:54 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 20230815400140BET0000421762890 REF 2176289		8,400.00	1,036,704.57
16-AGO-2023	4724359	CONCEPTO COMBUSTIBLE OPERACION REGULAR ICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:56 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 20230816400140BET0000447243590 REF 4724359		1,500.00	1,035,204.57
		CONCEPTO COMBUSTIBLE LA PAZ DIR ADMINISTRACION			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-AGO-2023	4724360	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004673227205 AL CLIENTE JUAN GILBERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230816400140BET0000447243600 REF 4724360		5,220.00	1,029,984.57
16-AGO-2023	4724362	CONCEPTO RENTA DE EQ DE SONIDO VIENER DE ARTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:56 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 20230816400140BET0000447243620 REF 4724362		6,472.80	1,023,511.77
17-AGO-2023	0000000	CONCEPTO MATERIAL PARA TALLER DE PINTURA CCMF ABONO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO FEST SUD CANCION	32,500.00		1,056,011.77
18-AGO-2023	1899746	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE UNIFORMES PARA PERSONAL DIRECTIV 0		12,110.00	1,043,901.77
18-AGO-2023	9511490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:31 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 20230818400140BET0000495114900 REF 9511490		1,500.00	1,042,401.77
18-AGO-2023	9511492	CONCEPTO COMBUSTIBLE APOYO A TEATRISTA CALAFIA P PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:31 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900026673504 AL CLIENTE YELLOW GARAGE MKT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000495114920 REF 9511492		5,381.45	1,037,020.32
21-AGO-2023	0000000	CONCEPTO COFFEE BREAK FESTIVAL DE LA CANCION CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 065508172076018000158041		38,280.00	998,740.32
21-AGO-2023	5401511	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:16 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 20230821400140BET0000454015110 REF 5401511		2,500.00	996,240.32
21-AGO-2023	5401512	CONCEPTO COMBUSTIBLE DG FESTIVAL DE LA CANCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:16 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 20230821400140BET0000454015120 REF 5401512		1,500.00	994,740.32
21-AGO-2023	5401516	CONCEPTO COMBUSTIBLE PARTICIPANTES FEST CANCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:16 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 20230821400140BET0000454015160 REF 5401516		1,500.00	993,240.32
21-AGO-2023	5401519	CONCEPTO COMBUSTIBLE PARTICIPANTE FEST CANCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045700363558222 AL CLIENTE CRISTIAN OMAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230821400140BET0000454015190 REF 5401519		2,700.00	990,540.32
21-AGO-2023	5401520	CONCEPTO ALIMENTACION PARA TEATRISTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045001515560294 AL CLIENTE HOTEL COLLI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230821400140BET0000454015200 REF 5401520		3,750.00	986,790.32
		CONCEPTO HOSPEDAJE TEATRISTA			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823380924041763935001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-AGO-2023	7019713	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041015192406473 AL CLIENTE FABIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230822400140BET0000470197130 REF 7019713		3,480.00	983,310.32
22-AGO-2023	7019715	CONCEPTO SERVICIOS DE PINTURA EN BARDA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001957102434 AL CLIENTE GRUPO PARISINA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230822400140BET0000470197150 REF 7019715		2,599.20	980,711.12
22-AGO-2023	7019720	CONCEPTO ARTICULOS PARA TALLER DE DIBUJO PINTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:50 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041005137743374 AL CLIENTE MARIA YSABEL GREEN PEDRIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230822400140BET0000470197200 REF 7019720		18,020.00	962,691.12
22-AGO-2023	7019722	CONCEPTO GUITARRAS PARA TALLER DE MUSICA CCMF PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:50 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 20230822400140BET0000470197220 REF 7019722		4,984.52	957,706.60
22-AGO-2023	7019723	CONCEPTO PAPELERIA PARA DIRECCION GENERAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004673227205 AL CLIENTE JUAN GILBERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230822400140BET0000470197230 REF 7019723		7,540.00	950,166.60
22-AGO-2023	0000550	CONCEPTO RENTA DE SONIDO HOMENAJE A FRANCISCO S PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	944,766.60
22-AGO-2023	0000551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,100.00	942,666.60
23-AGO-2023	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ADE18000049580		1,500.00	941,166.60
23-AGO-2023	0000000	I V A ADE18000049580		240.00	940,926.60
24-AGO-2023	2560389	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:15:05 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 20230825400140BET0000425603890 REF 2560389		3,480.00	937,446.60
25-AGO-2023	3208880	CONCEPTO PRESENTACION EN VIERNES DE ARTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:41:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012020001456798344 AL CLIENTE OPERADORA DE BAJA CALIFORNIA SUR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000432088800 REF 3208880		21,456.00	915,990.60
25-AGO-2023	0000000	CONCEPTO HOSPEDAJE FESTIVAL DE LA CANCION CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LONA ANIVIVERSARIO CASA DE CULT URA		1,959.99	914,030.61
25-AGO-2023	3215528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:46:05		17,895.04	896,135.57



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 20230825400140BET0000432155280 REF 3215528			
25-AGO-2023	3215531	CONCEPTO MATERIAL P MANTENIMIENTO DE DUELA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:46:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072040010860364511 AL CLIENTE EDGAR IVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000432155310 REF 3215531		10,962.00	885,173.57
25-AGO-2023	3215533	CONCEPTO ALIMENTACION FESTIVAL DE LA CANCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:46:05 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 20230825400140BET0000432155330 REF 3215533		4,060.00	881,113.57
25-AGO-2023	3215534	CONCEPTO CANTANTE ROBERTO CASTRO FT LA RIBERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:46:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041701101938722 AL CLIENTE JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000432155340 REF 3215534		19,720.00	861,393.57
25-AGO-2023	0000553	CONCEPTO SONIDO ANIVERSARIO CASA DE CULTURA PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,999.00	858,394.57
28-AGO-2023	0000555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	856,394.57
28-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIFERENCIA DEL MES DE JULIO AUDI TORIA		4,913.35	851,481.22
30-AGO-2023	4854053	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002040701875173364 AL CLIENTE MARIA ESTHER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230830400140BET0000448540530 REF 4854053		34,800.00	816,681.22
31-AGO-2023	7674358	CONCEPTO LOS HUIZAPOLAS EN FIESTAS DE LA PITAHAYA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:15 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 20230831400140BET0000476743580 REF 7674358		2,000.00	814,681.22
31-AGO-2023	7674360	CONCEPTO COMBUSTIBLE NOCHES DE PLENILUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:15 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 20230831400140BET0000476743600 REF 7674360		8,400.00	806,281.22
31-AGO-2023	7674361	CONCEPTO COMBUSTIBLE OPERACION REGULAR ICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:15 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 20230831400140BET0000476743610 REF 7674361		5,000.00	801,281.22
31-AGO-2023	7674364	CONCEPTO COMBUSTIBLE DIRECCION GENERAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:15 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 20230831400140BET0000476743640 REF 7674364		3,075.00	798,206.22
31-AGO-2023	7844774	CONCEPTO agua embotellada PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041005137743374		2,752.00	795,454.22

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

**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935**

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823380924041763935001

HOJA 4 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MARIA YSABEL GREEN PEDRIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230831400140BET0000478447740 REF 7844774			
31-AGO-2023	0000543	CONCEPTO CABLES PARA INSTRUMENTOS DE MUSICA		2,450.78	793,003.44
31-AGO-2023	0000000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,332.01	787,671.43
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LONAS PARA NOCHES DE PLENILUNIO			
31-AGO-2023	9198658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045701168063296		3,685.71	783,985.72
		AL CLIENTE FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230831400140BET0000491986580 REF 9198658			
31-AGO-2023	9198661	CONCEPTO extension electrica p eq de luz y sonido		3,480.00	780,505.72
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:22 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062180001331137897			
		AL CLIENTE DFINNIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230831400140BET0000491986610 REF 9198661			
31-AGO-2023	9198666	CONCEPTO CANTANTE MARTIN RASCON VIERNES DE ARTE		2,900.00	777,605.72
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:22 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810088874			
		AL CLIENTE ILUSION Y RED DE EVENTOS ANDARES SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230831400140BET0000491986660 REF 9198666			
31-AGO-2023	9198673	CONCEPTO ARTISTA CECILIA M FIESTAS DE LA PITAHAYA		8,700.00	768,905.72
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:22 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810088874			
		AL CLIENTE ILUSION Y RED DE EVENTOS ANDARES SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230831400140BET0000491986730 REF 9198673			
		CONCEPTO ARTISTA JUDITH ASCENCIO FERIA DEL MANGO			
		<b>TOTAL</b>	<b>35,616.25</b>	<b>567,560.15</b>	<b>768,905.72</b>

**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**

EE74D8E7-118F-40EA-A31C-7EAEB30BD155

**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  
2023-09-02T01:54:02  
2023-09-02T01:54:02  
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**

ddY7HF+L ikzk5uMc0kv4UXnBc9bUY2Jnuua4MdAoX59WLCswXAmbiuau+nxSchi1C6vdI9Rk83u0TaIseHIwKCI dOZkxY4Wj3wC9GWB iq054H6wvBCcawcETtPp8P1XgB/tMfJ0KwKn8Jalrr /kkckZ1CzxnhP7YhQImnTacn0rWpnX8yFpDCScLdXawwZ/B1q7YgdzMEMMcb0EDZB7tN7+WCMIM1HB2gNR1gzuzo+W344XOXUN9IJuAvndqrHdTED1wjj4YgfhG2E0bxwY1p1+YiwYrzSMJMW 0/QDn4JALJGEh+NEVptB9wqRmpcFT9T5ktVxAY1dhVERWahiJtOA==





**SELLO DIGITAL DEL SAT**

bJqVhsMK1ow4Fp75SubTbV90X18Fwk4Mfyv6AsNG5baUNTz8XTAgf0ife7nY/HVgz+oQBMGODE5Vpg04/9rq2AIu1u4FEhX//kqaq4mvRgAvmQHRzzzYL/Cqq9xDbUNMBFDxD6rn7MmTGWNbC  
QnVhuUsM97IHecIkktHiOGzA6bdcZuW1Ydp+1botnpwu6SOI4UQRo11jz0S3fZvssb6vhNg0q+Vw68LTL0Z4Vde8PNa7S17mVMK5iQMhK2tOfTJjwVvsTNSILm1aDY37A5V/qH11i/A7tct  
nsAyzQ5Pc6FAFdrmpBxbwBTTVL81xovJLAphssQMxzcsPyy41F1A==

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

111.11EE74D8E7-118F-40EA-A31C-7EAE30BD15512023-09-02T01:54:02|INT020124V62lddy7HF+Llkzk5uMc0kv4UXnBc9bUY2Jnua4MdAoX59WLCswXAmbiuau+nxSCHi1C6vdI9  
RK83u0Ta1seHIwKCI d0ZkxY4Wj3wC9GWBiq054H6wvBCcawcETtPp8P11XgB/tMfJOKwKn8JaLrr/kkckZ1CznHp7YhQImnTacnOrWpnX8yFpDCScLdXawwZ/B1q7YgdzMEMMcb0EDZB7tN7  
+WCMIM1HB2gNR1gzuzo+W344XOXUN9IJuAVndqrHdTED1wi4YGfHg2EObxwY1p1+YiwYrzSMJMW0/QDn4JALJGEh+NEVPtB9wqRmpcFT9T5ktVxAY1dhVERWahijt0A==100001000000505  
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	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)		

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

**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935**

0823380924041763935001

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO 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. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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.

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/ago./2023 al 31/ago./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 hora de Impresión | 14/mar./2024  
02:03 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>\$1,295,506.50</b>	<b>\$35,616.25</b>	<b>\$570,938.46</b>	<b>\$760,184.29</b>
I00026	01/08/2023					INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-30 DE JUNIO 2023 (IN	\$3,116.25	\$0.00	\$1,298,622.75	
C00153	02/08/2023	FINNIE S.A. DE C.V.	20230248			GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 128 (PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIM	\$0.00	\$3,045.00	\$1,295,577.75	
C00154	03/08/2023	ELECTRICA DOS HERMA	SJC-538236			GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 129 (PAGO POR LA C	\$0.00	\$1,415.98	\$1,294,161.77	
C00155	03/08/2023	MC CONTADORES Y ASE	665			GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 130 (PAGO DE	\$0.00	\$19,552.00	\$1,274,609.77	
C00239	03/08/2023	ELECTRICA DOS HERMA	SJC-538236			Cancelación GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 129 (PAG	\$0.00	-\$1,415.98	\$1,276,025.75	
C00240	03/08/2023	ELECTRICA DOS HERMA	538236	592511		GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 151 (COMPRA DE MA	\$0.00	\$1,415.99	\$1,274,609.76	
E00094	03/08/2023	MARGARITA GONZALEZ		15022304W2		ANTICIPO PARA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AUDITORIA INTERN.	\$0.00	\$33,366.65	\$1,241,243.11	
C00287	03/08/2023	ENRIQUE ALAN CASTRO		0000540		GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRE	\$0.00	\$54,000.00	\$1,187,243.11	
C00288	03/08/2023	ENRIQUE ALAN CASTRO		0000541		GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRE	\$0.00	\$7,500.00	\$1,179,743.11	
C00289	03/08/2023	C A N C E L A D O		0000542		CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,179,743.11	
C00289	03/08/2023	C A N C E L A D O		0000542		CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,179,743.11	
C00290	03/08/2023	LORENZO REYES JIMEN		0000543		REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE COORDINADOR DE CULTURA EN LA DE	\$0.00	\$2,450.78	\$1,177,292.33	
C00291	03/08/2023	LUCINA GOROSAVE ROI		0000544		REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR PARTE DE LA DIRECTORA DE ADM	\$0.00	\$5,072.81	\$1,172,219.52	
C00141	06/08/2023	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-001068			GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 116 (PAGO POR LA COMPRA I	\$0.00	\$5,000.00	\$1,167,219.52	
C00230	06/08/2023	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-001068			Cancelación GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 116 (PAGO POR L	\$0.00	-\$5,000.00	\$1,172,219.52	
E00092	08/08/2023	SOFIA GOMEZ GOMEZ		005121219		S/C (PRESENTACION ARTISTICA DEL BALLE FOLCLORICO "MANICARI PERICU	\$0.00	\$3,000.00	\$1,169,219.52	
C00157	08/08/2023	FINNIE S.A. DE C.V.	FN 20230242			GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 132 (PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA I	\$0.00	\$3,480.00	\$1,165,739.52	
C00163	08/08/2023	OPERADORA OMX SA DE	02 060005626			GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 134 (COMPRA DE SILLA EJECUTIV	\$0.00	\$4,524.00	\$1,161,215.52	
C00164	08/08/2023	MC CONTADORES Y ASE	665			GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 135 (PAGO DE	\$0.00	\$400.00	\$1,160,815.52	
C00165	08/08/2023	SOFIA GOMEZ GOMEZ	9541B8807CF			GP SOFIA GOMEZ GOMEZ, Folio Pago: 136 (PRESENTACION DEL BALLE FOLKL	\$0.00	\$3,000.00	\$1,157,815.52	
C00242	08/08/2023	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-001083	005121209		GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 152 (PAGO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,000.00	\$1,154,815.52	
C00244	08/08/2023	IVETTE ZAHORY SIERRA	9BA3496C731	005121215		GP IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ, Folio Pago: 153 (TALLER DE DANZA PO	\$0.00	\$2,900.00	\$1,151,915.52	
C00292	08/08/2023	ENRIQUE ALAN CASTRO		0000545		VIATICOS A NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE CULTURA Y	\$0.00	\$1,000.00	\$1,150,915.52	
C00293	08/08/2023	JUAN MANUEL PEREZ AI		0000546		VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN MANUEL PEREZ ANDALON PERSONAL ADS	\$0.00	\$600.00	\$1,150,315.52	
C00156	09/08/2023	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-001083			GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 131 (PAGO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,000.00	\$1,147,315.52	
C00170	09/08/2023	ILUSION Y RED DE EVEN	AF 1150	450099T861		GP ILUSION Y RED DE EVENTOS ANDARES SA DE CV, Folio Pago: 137 (SERVICI	\$0.00	\$5,220.00	\$1,142,095.52	
C00241	09/08/2023	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-001083			Cancelación GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 131 (PAGO DE CC	\$0.00	-\$3,000.00	\$1,145,095.52	
C00174	10/08/2023	MARIA TERESA QUEZAD	A0000018429			GP MARIA TERESA QUEZADA HERNANDEZ, Folio Pago: 138 (COMPRA DE MATE	\$0.00	\$35,449.85	\$1,109,645.67	
C00248	11/08/2023	OCOZIAS HERNANDEZ L	83F48226D4E	6477312		GP OCOZIAS HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 157 (COMPRA DE UN BOLETO DE	\$0.00	\$5,800.00	\$1,103,845.67	
C00245	14/08/2023	KARLA YOLANDA RICO F	F7ED8C1212	511055S517		GP KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ, Folio Pago: 154 (VESTUARIOS PREHISPAN	\$0.00	\$26,158.00	\$1,077,687.67	
C00246	14/08/2023	DAVID MALAGON GARCI	52E5E06223C	6477306		GP DAVID MALAGON GARCIA, Folio Pago: 155 (PRESENTACION DE ARTISTA "RE	\$0.00	\$3,800.00	\$1,073,887.67	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2024  
02:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00247	14/08/2023	MARIA YSABEL GREEN F	11841	6649402	GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 156 (BOCINAS NECESARIAS PAI	\$0.00	\$29,577.00	\$1,044,310.67	
C00249	15/08/2023	BAJA COAST ENERGY S.	41670723EC/	2176286	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 158 (SUMINISTRO DE VALES I	\$0.00	\$5,000.00	\$1,039,310.67	
C00250	15/08/2023	BAJA COAST ENERGY S.	FD94A37324E/	2176289	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 159 (SUMINISTRO DE VALES I	\$0.00	\$8,400.00	\$1,030,910.67	
C00251	16/08/2023	BAJA COAST ENERGY S.	9DC703F3EE	4724359	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 160 (SUMIMISTRO DE VALES	\$0.00	\$1,500.00	\$1,029,410.67	
C00252	16/08/2023	JUAN GILBERTO GARCIA/	18B888C03E/	4724360	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 161 (RENTA DE EQUIPO DE	\$0.00	\$5,220.00	\$1,024,190.67	
C00253	16/08/2023	OPERADORA OMX SA DE	02 060005911	4724362	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 162 (MATERIALES NECESARIOS P/	\$0.00	\$6,472.80	\$1,017,717.87	
C00294	16/08/2023	LUCINA GOROSAVE ROM		0000547	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. LUCINA GOROSAVE ROMERO, DIRECTORA DE /	\$0.00	\$600.00	\$1,017,117.87	
C00295	16/08/2023	VICTOR HUGO NIÑO SIL'		0000548	VIATICOS A NOMBRE DEL C. VICTOR HUGO NIÑO SILVA PERSONAL ADMINISTF	\$0.00	\$400.00	\$1,016,717.87	
I00023	17/08/2023				F-38B785F17EE4 INGRESOS POR CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTIT	\$32,500.00	\$0.00	\$1,049,217.87	
C00299	17/08/2023	C A N C E L A D O		0000552	C A N C E L A D O (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,049,217.87	
C00299	17/08/2023	C A N C E L A D O		0000552	C A N C E L A D O (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,049,217.87	
C00254	18/08/2023	HERIBERTO HERNANDE.	5797	3718997461	GP HERIBERTO HERNANDEZ AVILA , Folio Pago: 163 (ADQUISICION DE UNIFORI	\$0.00	\$12,110.00	\$1,037,107.87	
C00255	18/08/2023	BAJA COAST ENERGY S.	DD1C188B84	9511490	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 164 (SUMINISTRO DE COMBU	\$0.00	\$1,500.00	\$1,035,607.87	
C00256	18/08/2023	YELLOW GARAGE MKT	2032	9511492	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 165 (SERVICIOS DE LOGISTICA, BOCADI	\$0.00	\$5,381.45	\$1,030,226.42	
C00258	21/08/2023	MARGARITA GONZALEZ	CONTRATO	445390X117	GP MARGARITA GONZALEZ ROMERO, Folio Pago: 167 (F-A145 SERVICIOS PROF	\$0.00	\$38,280.00	\$991,946.42	
C00259	21/08/2023	BAJA COAST ENERGY S.	25C996968C/	5401511	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 168 (SUMINISTRO DE VALES I	\$0.00	\$2,500.00	\$989,446.42	
C00260	21/08/2023	BAJA COAST ENERGY S.	60CC784F1B/	5401516	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 169 (APOYO CON VALES DE C	\$0.00	\$1,500.00	\$987,946.42	
C00261	21/08/2023	BAJA COAST ENERGY S.	7DA8819C27/	5401512	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 170 (APOYO CON VALES DE C	\$0.00	\$1,500.00	\$986,446.42	
C00262	21/08/2023	CRISTIAN OMAR MARTÍN	5753	5401519	GP CRISTIAN OMAR MARTÍNEZ VILLAFUERTE, Folio Pago: 171 (ALIMENTACION I	\$0.00	\$2,700.00	\$983,746.42	
C00263	21/08/2023	HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	338	5401520	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 172 (HOSPEDAJE PARA LA TEATRIST	\$0.00	\$3,750.00	\$979,996.42	
C00296	21/08/2023	LUIS ANGEL ORTIZ CAT/		0000549	FONDO REVOLVENTE PARA SOLVENTAR NECESIDADES URGENTES Y GASTO/	\$0.00	\$3,000.00	\$976,996.42	
C00264	22/08/2023	FABIAN ORTEGA LANDA	ED7200599D/	7019713	GP FABIAN ORTEGA LANDA, Folio Pago: 173 (SERVICIOS DE PINTURA PARA PAI	\$0.00	\$3,480.00	\$973,516.42	
C00265	22/08/2023	GRUPO PARISINA S.A D P		7019715	GP GRUPO PARISINA S.A DE C.V , Folio Pago: 174 (MATERIALES DE DIBUJO NE	\$0.00	\$2,599.20	\$970,917.22	
C00266	22/08/2023	MARIA YSABEL GREEN F	11874	7019720	GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 175 (GUITARRAS Y PAQUETES I	\$0.00	\$18,020.00	\$952,897.22	
C00267	22/08/2023	OPERADORA OMX SA DE	02 06000647E/	7019722	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 176 (PAPELERIA NECESARIA EN L/	\$0.00	\$4,984.52	\$947,912.70	
C00268	22/08/2023	JUAN GILBERTO GARCIA/	70C97DBA57	7019723	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 177 (RENTA DE EQUIPO DE	\$0.00	\$7,540.00	\$940,372.70	
C00297	22/08/2023	ENRIQUE ALAN CASTRO		0000550	VIATICOS A NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE CULTURA Y	\$0.00	\$5,400.00	\$934,972.70	
C00298	22/08/2023	JUAN MANUEL PEREZ AI		0000551	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN MANUEL PEREZ ANDALON QUIEN ASISTIRA	\$0.00	\$2,100.00	\$932,872.70	
D00031	23/08/2023				COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN Y MEMBRESIA DEL MES DE AG/	\$0.00	\$1,500.00	\$931,372.70	
D00031	23/08/2023				COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN Y MEMBRESIA DEL MES DE AG/	\$0.00	\$240.00	\$931,132.70	
C00269	24/08/2023	CORPORATIVO JANBATI	I2005	2560389	GP CORPORATIVO JANBATI S.A. DE C.V., Folio Pago: 178 (CONTRATAACION DE A	\$0.00	\$3,480.00	\$927,652.70	
C00272	24/08/2023	CAMPOS REYEROS Y CIA	277439	3215528	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 181 (MATERIAL PARA ARI	\$0.00	\$17,895.04	\$909,757.66	
C00273	24/08/2023	EDGAR IVAN BERTRAND	329	3215531	GP EDGAR IVAN BERTRAND ANGULO, Folio Pago: 182 (ALIMENTACION PARA EL	\$0.00	\$10,962.00	\$898,795.66	
C00274	24/08/2023	GRUPO VERTICE PENIN/	3154	3215533	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 183 (PRESENTACIO	\$0.00	\$4,060.00	\$894,735.66	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2024  
02:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00275	24/08/2023	JUAN SALVADOR AMAD	6B929EF900E	3215534	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 184 (SONIDO E ILUMINACIO	\$0.00	\$19,720.00	\$875,015.66		
C00300	24/08/2023	AMERICA ALEJANDRA N		0000553	REPOSICION DE GASTOS URGENTES QUE SE REALIZARON EN LA DIRECCION	\$0.00	\$2,999.00	\$872,016.66		
C00270	25/08/2023	EDGAR GUILLERMO LOF	170	591718P314	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 179 (LONA DE 4X2 MTRS,	\$0.00	\$1,959.99	\$870,056.67		
C00271	25/08/2023	OPERADORA DE BAJA C	35078	3208880	GP OPERADORA DE BAJA CALIFORNIA SUR, Folio Pago: 180 (HOSPEDAJE PAR/	\$0.00	\$21,456.00	\$848,600.67		
C00257	28/08/2023	MARGARITA GONZALEZ	CONTRATO	15022304W2	GP MARGARITA GONZALEZ ROMERO, Folio Pago: 166 (F- A143 SERVICIOS PROI	\$0.00	\$4,913.35	\$843,687.32		
C00301	28/08/2023	LEONARDA CARRILLO V		0000554	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECTORA DE PROGRAMAS, PF	\$0.00	\$1,378.31	\$842,309.01		
C00276	30/08/2023	MARIA ESTHER RUIZ RA	CBFA8855CF	4854053	GP MARIA ESTHER RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 185 (PRESENTACION ARTISTICA	\$0.00	\$34,800.00	\$807,509.01		
C00277	31/08/2023	BAJA COAST ENERGY S.	1A500EFEF71	7674360	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 186 ( VALES DE COMBUSTIBL	\$0.00	\$8,400.00	\$799,109.01		
C00278	31/08/2023	BAJA COAST ENERGY S.	AF1C35C30F	7674358	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 187 (SUMINISTRO DE VALES I	\$0.00	\$2,000.00	\$797,109.01		
C00279	31/08/2023	BAJA COAST ENERGY S.	3038C1499D:	7674361	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 188 (SUMINISTRO DE COMBU	\$0.00	\$5,000.00	\$792,109.01		
C00280	31/08/2023	TIENDAS SORIANA S.A. I	BBACF-2472:	7674364	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 189 (ADQUISICION DE CAJAS DE	\$0.00	\$3,075.00	\$789,034.01		
C00281	31/08/2023	MARIA YSABEL GREEN F	11903	7844774	GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 190 (MATERIAL ELECTRICO NEC	\$0.00	\$2,752.00	\$786,282.01		
C00282	31/08/2023	EDGAR GUILLERMO LOF	178	03536J992	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 191 (MATERIAL ELECTRIC	\$0.00	\$5,332.01	\$780,950.00		
C00283	31/08/2023	FERRETERIA Y PLOMER	18048	9198658	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 192 (COMP	\$0.00	\$3,685.71	\$777,264.29		
C00284	31/08/2023	FINNIE S.A. DE C.V.	20230274	9198661	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (PRESENTACION MUSICAL DEL ARTIST/	\$0.00	\$3,480.00	\$773,784.29		
C00285	31/08/2023	ILUSION Y RED DE EVEN	1249	9198666	GP ILUSION Y RED DE EVENTOS ANDARES SA DE CV, Folio Pago: 194 (PRESEN	\$0.00	\$2,900.00	\$770,884.29		
C00286	31/08/2023	ILUSION Y RED DE EVEN	1246	9198673	GP ILUSION Y RED DE EVENTOS ANDARES SA DE CV, Folio Pago: 195 (PARTICII	\$0.00	\$8,700.00	\$762,184.29		
C00302	31/08/2023	AMERICA ALEJANDRA N		0000555	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECTORA DE FINANZAS DEL I	\$0.00	\$2,000.00	\$760,184.29		
<b>Total :</b>						<b>1,295,506.50</b>	<b>35,616.25</b>	<b>570,938.46</b>	<b>760,184.29</b>	