

INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 1,627,274.41

(-) ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 3,343.12

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 \$ 1,623,931.29



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
MUNICIPIO DE LOS CABOS

C. America Alejandra Nuñez 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



0923281225541763935001

0020560

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	768,905.72 100.00%	1,627,274.41 100.00%	3,026.50	1,500.00		
TOTAL		768,905.72 100.00%	1,627,274.41 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	3,026.50	0.00
TOTAL		3,026.50	0.00

CUENTA DE CHEQUES

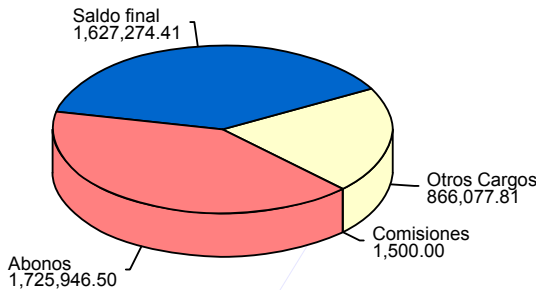
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1

SALDO PROMEDIO	1,587,180.79	SALDO INICIAL	768,905.72	+ INTERESES BRUTOS	3,026.50	CLABE	014045180001580416
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	3.3210%	+ DEPOSITOS	1,725,946.50	- I.S.R. RETENIDO (.15%)			
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	867,577.81	= INTERESES NETOS	3,026.50		
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO							
CORTE AL 30/09/2023		= SALDO ACTUAL	1,627,274.41	COMISIONES COBRADAS	1,500.00		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1

(Saldo Inicial de \$768,905.72)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-AGO-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				768,905.72
01-SEP-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2023 AL 31-08-2023	3,026.50			771,932.22
01-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LONA PARA EVENTO DANZA DE UNA N OCHE DE V			1,458.99	770,473.23
01-SEP-2023	3981984	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004673227205 AL CLIENTE JUAN GILBERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			5,220.00	765,253.23



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-SEP-2023	3981990	CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000439819840 REF 3981984 CONCEPTO EQ DE SONIDO PARA VIERNES DE ARTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041005137743374 AL CLIENTE MARIA YSABEL GREEN PEDRIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000439819900 REF 3981990		4,868.00	760,385.23
01-SEP-2023	4931428	CONCEPTO CAJAS DIRECTAS PARA EQ DE LUZ Y SONIDO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:29:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202309012501691374 REF 0237230 CONCEPTO CXP 5765 SUBSIDIO MAYO RFC MCB980406J9A	710,655.00		1,471,040.23
05-SEP-2023	2118843	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002100701327424540 AL CLIENTE OPERADORA DE ESTANCIAS CREATIVAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230905400140BET0000421188430 REF 2118843 CONCEPTO HOSPEDAJE PRFA REBECA GUTIERREZ		1,999.20	1,469,041.03
05-SEP-2023	0000547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	1,468,441.03
05-SEP-2023	0000548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		400.00	1,468,041.03
06-SEP-2023	0000557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00	1,452,041.03
06-SEP-2023	0000556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	1,446,641.03
07-SEP-2023	0000554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,378.31	1,445,262.72
07-SEP-2023	0000559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,867.71	1,443,395.01
07-SEP-2023	0000560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,404.35	1,438,990.66
11-SEP-2023	0000549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,435,990.66
11-SEP-2023	4996593	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3ER PAGO AUDITORIA INTERNA		38,280.00	1,397,710.66
11-SEP-2023	5506267	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:08 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 20230911400140BET0000455062670 REF 5506267 CONCEPTO combustible ballet en fiestas patrias		3,000.00	1,394,710.66
11-SEP-2023	5506269	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040004502792695 AL CLIENTE EXPERTOS EN ADMINISTRACION Y COMPUTO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230911400140BET0000455062690 REF 5506269		2,320.00	1,392,390.66
11-SEP-2023	5506271	CONCEPTO TINTAS DE IMPRESORA CC MIRA FLORES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004673227205 AL CLIENTE JUAN GILBERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230911400140BET0000455062710 REF 5506271		5,220.00	1,387,170.66
11-SEP-2023	5506273	CONCEPTO EQ DE SONIDO PARA VIERNES DE ARTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:08 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320010069442212 AL CLIENTE LIZZIE MORAN ESTRADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230911400140BET0000455062730 REF 5506273		7,540.00	1,379,630.66
12-SEP-2023	7569479	CONCEPTO PAYASADAS DEL OESTE EN FIESTAS LA RIBERA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202309122520577325 REF 0238060 CONCEPTO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO FIESTAS PATRIA23 RFC MCB980406J9A	297,020.00		1,676,650.66
13-SEP-2023	0000562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	1,661,650.66

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

0923281225541763935001

HOJA 2 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-SEP-2023	0000565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	1,643,650.66
13-SEP-2023	1286861	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:08:49 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 20230914400140BET0000412868610 REF 1286861		2,880.00	1,640,770.66
13-SEP-2023	1286862	CONCEPTO COMEXSANJOSE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:08:49 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 20230914400140BET0000412868620 REF 1286862		4,500.00	1,636,270.66
13-SEP-2023	1286863	CONCEPTO COMBUSTIBLE FIESTAS PATRIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:08:49 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 20230914400140BET0000412868630 REF 1286863		5,000.00	1,631,270.66
13-SEP-2023	1286865	CONCEPTO COMBUSTIBLE DG ICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:08:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041701101938722 AL CLIENTE JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230914400140BET0000412868650 REF 1286865		87,000.00	1,544,270.66
13-SEP-2023	1286866	CONCEPTO equipos de aires acondicionandos PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:08:49 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 20230914400140BET0000412868660 REF 1286866		8,400.00	1,535,870.66
13-SEP-2023	1286869	CONCEPTO COMBUSTIBLE OPERACION REGULAR ICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:08:49 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 20230914400140BET0000412868690 REF 1286869		5,638.76	1,530,231.90
13-SEP-2023	1286870	CONCEPTO BASTIDORES CONCURSO DE PINTUTA FP PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:08:49 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 20230914400140BET0000412868700 REF 1286870		8,623.44	1,521,608.46
13-SEP-2023	1286873	CONCEPTO ESCRITORIOS Y SILLAS PARA DIR ADMON PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:08:49 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 20230914400140BET0000412868730		2,796.76	1,518,811.70



FECHA	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-SEP-2023	1286874	REF 1286873 CONCEPTO ESCRITORIO Y SILLA DIRECCION FINANZAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:08:49 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 20230914400140BET0000412868740 REF 1286874		2,973.57	1,515,838.13
14-SEP-2023	0000561	CONCEPTO AGUA EMBOTELLADA FIESTAS PATRIAS PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,429.00	1,496,409.13
15-SEP-2023	6683641	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:20 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062180001331137897 AL CLIENTE DFINNIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000466836410 REF 6683641		9,280.00	1,487,129.13
15-SEP-2023	6683644	CONCEPTO BALLET MEXICO TIERRA DANZANTE EN F P PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:20 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062180001331137897 AL CLIENTE DFINNIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000466836440 REF 6683644		12,000.00	1,475,129.13
15-SEP-2023	8257261	CONCEPTO CENA PARA COLABORADORES FIESTAS PATRIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:14:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041701101938722 AL CLIENTE JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230918400140BET0000482572610 REF 8257261		27,840.00	1,447,289.13
18-SEP-2023	0000566	CONCEPTO SERVICIOS FIESTAS PATRIAS Y PLENILUNIO PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,073.00	1,419,216.13
18-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL PARA REJA METALICA		5,125.14	1,414,090.99
18-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL PARA REJA METALICA		1,833.84	1,412,257.15
18-SEP-2023	4206727	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:57 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045701341376632 AL CLIENTE GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230918400140BET0000442067270 REF 4206727		4,590.00	1,407,667.15
18-SEP-2023	4206729	CONCEPTO show de marionetas en casa hbogar PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:57 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 20230918400140BET0000442067290 REF 4206729		10,999.00	1,396,668.15
18-SEP-2023	4207191	CONCEPTO COMPUTADORA DE ESCRITORIO DIR ADMOND ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 16:30:08 DEVUELTO POR BANAMEX CUENTA 002045701341376632 CLIENTE GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 20230918400140BET0000442067270	4,590.00		1,401,258.15
19-SEP-2023	5975646	CAUSA DEVOLUCION 06 Cuenta no pertenece al Partici ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202309192534843260 REF 0238064	710,655.00		2,111,913.15
19-SEP-2023	0000568	CONCEPTO CXP 6636 SUBSIDIO JUNIO RFC MCB980406J9A PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,400.00	2,094,513.15
20-SEP-2023	0000567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,684.85	2,092,828.30
20-SEP-2023	7399475	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072040010758838007 AL CLIENTE ELVA ERENDIRA KROESTZCH CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230920400140BET0000473994750		58,000.00	2,034,828.30

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

0923281225541763935001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-SEP-2023	7399479	REF 7399475 CONCEPTO PREST CALIFORNIA BRASS FIESTAS PATRIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:06 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 20230920400140BET0000473994790 REF 7399479		5,800.00	2,029,028.30
20-SEP-2023	7399483	CONCEPTO PRESENT ROBERTO CASTRO FIESTAS PATRIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045058000705802 AL CLIENTE MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230920400140BET0000473994830 REF 7399483		20,000.00	2,009,028.30
21-SEP-2023	9545491	CONCEPTO PRESENT DUETO CANELA FIESTAS PATRIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045010703148860 AL CLIENTE OCOZIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000495454910 REF 9545491		11,300.00	1,997,728.30
21-SEP-2023	0000000	CONCEPTO BOLETOS DE AVION APOYO ADAN JODOROWSKY CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESET LAS CONDE EN F IESTAS PATRIAS		58,000.00	1,939,728.30
21-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEMENTO DE PAGO MAT REJA METALICA		669.11	1,939,059.19
21-SEP-2023	1412324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045058000611310 AL CLIENTE ACEROS CABOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000414123240 REF 1412324		1,674.98	1,937,384.21
21-SEP-2023	1412328	CONCEPTO MATERIAL PARA REJA METALICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045008129312716 AL CLIENTE FLOR DAMIANA ORTIZ SUASTEGUI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000414123280 REF 1412328		5,800.00	1,931,584.21
21-SEP-2023	1412330	CONCEPTO PRESENT CORO FIESTAS PATRIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004719788530 AL CLIENTE JESUS ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000414123300 REF 1412330		20,000.00	1,911,584.21
21-SEP-2023	1412333	CONCEPTO PRESET MARIACHI EN FIESTAS PATRIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:01 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021045040640978017 AL CLIENTE FERNANDO DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000414123330 REF 1412333		1,755.66	1,909,828.55
21-SEP-2023	1412332	CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA CC SANTIAGO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:01		81,200.00	1,828,628.55



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041701101938722 AL CLIENTE JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230921400140BET0000414123320 REF 1412332			
21-SEP-2023	1412336	CONCEPTO SERV ART Y CULTURAL SAN MIGUEL COMONDU PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:01 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044041239000312403 AL CLIENTE MARIA ELENA VITAL VERGARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230921400140BET0000414123360 REF 1412336		6,960.00	1,821,668.55
21-SEP-2023	1412338	CONCEPTO CONDUCCION DE EVENTO DE FIESTAS PATRIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041002374348344 AL CLIENTE PRISCILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230921400140BET0000414123380 REF 1412338		6,960.00	1,814,708.55
21-SEP-2023	1412339	CONCEPTO SHOW DE FUEGO EN FIESTAS PATRIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180005523878390 AL CLIENTE RAFAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230921400140BET0000414123390 REF 1412339		9,280.00	1,805,428.55
21-SEP-2023	0000000	CONCEPTO TALLER DE COMPOSICION DE CANCIONES COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ADE18000049580		1,500.00	1,803,928.55
21-SEP-2023	0000000	I V A ADE18000049580		240.00	1,803,688.55
22-SEP-2023	2729729	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LONA IMPRESA		3,121.99	1,800,566.56
22-SEP-2023	3346292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041012146244190 AL CLIENTE EBBA ISABELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230922400140BET0000433462920 REF 3346292		1,491.75	1,799,074.81
22-SEP-2023	0000569	CONCEPTO RECONOCIMIENTO DE MADERA PARA ADAN J PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,789,074.81
25-SEP-2023	0000571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,785,574.81
25-SEP-2023	0000573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	1,776,574.81
25-SEP-2023	0000574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	1,764,574.81
26-SEP-2023	1522251	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072028012122522561 AL CLIENTE CAJA COAST ENERGY SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230926400140BET0000415222510 REF 1522251		5,000.00	1,759,574.81
26-SEP-2023	1522252	CONCEPTO COMBUSTIBLE DIRECCION GENERAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072028012122522561 AL CLIENTE CAJA COAST ENERGY SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230926400140BET0000415222520 REF 1522252		8,750.00	1,750,824.81
26-SEP-2023	1522254	CONCEPTO COMBUSTIBLE OPERACION REGULAR ICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045010703148860 AL CLIENTE OCOZIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230926400140BET0000415222540 REF 1522254		3,750.00	1,747,074.81
26-SEP-2023	0000570	CONCEPTO BOLETOS DE AVION PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,743,574.81
26-SEP-2023	2070792	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:50 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041002840996110 AL CLIENTE GRUPO VERTICE PENINSULAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230926400140BET0000420707920		29,232.00	1,714,342.81

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

0923281225541763935001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-SEP-2023	2070794	REF 2070792 CONCEPTO ARTISTAS ENCUENTRO SUD DE CULT MULEGE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:50 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 20230926400140BET0000420707940 REF 2070794		8,120.00	1,706,222.81
26-SEP-2023	2462747	CONCEPTO P ART PLENILUNIO Y PLENILUNIO RURAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:34:10 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 20230927400140BET0000424627470 REF 2462747		9,280.00	1,696,942.81
27-SEP-2023	4032962	CONCEPTO coffe break plenilunio rural PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045700363558222 AL CLIENTE CRISTIAN OMAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230927400140BET0000440329620 REF 4032962		6,670.00	1,690,272.81
27-SEP-2023	4032963	CONCEPTO ALIMENTACION CONFERENCISTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:54 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 20230927400140BET0000440329630 REF 4032963		9,920.00	1,680,352.81
27-SEP-2023	4032971	CONCEPTO HOSPEDAJE CONFERENCIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:54 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 20230927400140BET0000440329710 REF 4032971		9,280.00	1,671,072.81
27-SEP-2023	4032972	CONCEPTO coffe break plenilunio cerrito del timbr PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:54 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 20230927400140BET0000440329720 REF 4032972		19,952.00	1,651,120.81
27-SEP-2023	4230801	CONCEPTO SERVICIOS CONTABLES MES DE MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:24 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 20230927400140BET0000442308010 REF 4230801		19,952.00	1,631,168.81
28-SEP-2023	0000575	CONCEPTO SERVICIOS CONTABLES MES DE FEBRERO PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,894.40	1,627,274.41
		TOTAL	1,725,946.50	867,577.81	1,627,274.41



INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 0E35BE6B-23E6-4DEE-A037-90A29C916900
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 :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 18000158041
 00001000000504535458
 2023-09-30T19:21:54
 2023-09-30T19:21:54
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 601
 23400
 G03
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Sn7aISFvG9YES0wd0mVzkvXW4sBgb9805TIRGNK4GICRua6jBNrCmXdZBZX6rupEwNg4jD+dqTws9TUbbh3uma3X207nKGGZq8PjeIEjR1EGSI/YROG7EasrDV6fvx43AIUOJEj3QABSQx0vF2uzmgfmj020VQpQSWOWGE2pbl1DPvdANyPWE1QPMqobgrvTn1i48CEXVKU6u7xByrSHrbEFQsU1u05D1yXNzhgSceiq0FQ8i0XkRQf4rSIPxij6xEoFvcVC7o1Y5RYIGNsv2DkhdIrt9QsqX2bkf1f0THxaWxL1VTG7YB0m/OM+0iHRyaxNNXbLiH6d1rG4XALA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

uS15u/CiQo0A10ZA9VsztPgxovfxdxX/S+zCmTMQPn6LKznpX8X/cNhM/sbMLm/gnBc1a1AesgjUWbu9Z4u4o+8PpKUfWxGcbJh160UQ6DJTdbHLBjYyyCLdxvzg7WKF+kgfW0cF/UpbYcXkKVioqKket5UYxDZD7xJVQpGr4T6FqY/XDhZDJLXvncm5t8mNpMuNPyY7XhrRxi+U0myhht2DE8Jcyar08Yvof8zy8E65HGj18rOBRMFIBqtiB3mr4z0mR+ipGxt/hSP4P1sbGG+3Rm9WaZtSCEwx5ymkVyzjEnr+1Zf3SCQvNPC457tAdxMT07UJ+rZBEtvsU2Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.110E35BE6B-23E6-4DEE-A037-90A29C916900|2023-09-30T19:21:54|INT020124V62|Sn7aISFvG9YES0wd0mVzkvXW4sBgb9805TIRGNK4GICRua6jBNrCmXdZBZX6rupEwNg4jD+dqTws9TUbbh3uma3X207nKGGZq8PjeIEjR1EGSI/YROG7EasrDV6fvx43AIUOJEj3QABSQx0vF2uzmgfmj020VQpQSWOWGE2pbl1DPvdANyPWE1QPMqobgrvTn1i48CEXVKU6u7xByrSHrbEFQsU1u05D1yXNzhgSceiq0FQ8i0XkRQf4rSIPxij6xEoFvcVC7o1Y5RYIGNsv2DkhdIrt9QsqX2bkf1f0THxaWxL1VTG7YB0m/OM+0iHRyaxNNXbLiH6d1rG4XALA==|00001000000505211329||

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= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	N. OP= NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

0923281225541763935001

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 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/sep./2023 al 30/sep./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 | 20/mar./2024
03:44 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	\$760,184.29	\$1,721,356.50	\$857,609.50	\$1,623,931.29
I00028	01/09/2023					PAGO F-B9E07 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 (PAGO F	\$710,655.00	\$0.00	\$1,470,839.29	
C00304	01/09/2023	EDGAR GUILLERMO LOP	A25	082498L275		GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 197 (LONA CON LA FINALI	\$0.00	\$1,458.99	\$1,469,380.30	
C00305	01/09/2023	JUAN GILBERTO GARCIA	17AC933D02	3981984		GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 198 (CONTRATACION DE EQ	\$0.00	\$5,220.00	\$1,464,160.30	
C00306	01/09/2023	MARIA YSABEL GREEN F	11918	3981990		GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 199 (COMPRA DE 4 CAJAS DIRE	\$0.00	\$4,868.00	\$1,459,292.30	
I00030	01/09/2023					INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-08-2023 AL 31-08-202:	\$3,026.50	\$0.00	\$1,462,318.80	
C00307	05/09/2023	OPERADORA DE ESTAN	2460	2118843		GP OPERADORA DE ESTANCIAS CREATIVAS, Folio Pago: 200 (APOYO CON HOS	\$0.00	\$1,999.20	\$1,460,319.60	
C00354	06/09/2023	ENRIQUE ALAN CASTRO		0000556		VIATICOS A NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE CULTURA Y	\$0.00	\$5,400.00	\$1,454,919.60	
E00096	06/09/2023	ENRIQUE ALAN CASTRO		0000557		GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIR	\$0.00	\$16,000.00	\$1,438,919.60	
E00097	06/09/2023	C A N C E L A D O		0000558		C A N C E L A D O (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,438,919.60	
E00097	06/09/2023	C A N C E L A D O		0000558		C A N C E L A D O (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,438,919.60	
C00355	06/09/2023	LUCINA GOROSAVE RO		0000559		REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL II	\$0.00	\$1,867.71	\$1,437,051.89	
E00098	06/09/2023	LUCINA GOROSAVE RO		0000560		REPOSICION DE GASTOS A NOMBRE DE LA C. LUCINA GOROSAVE ROMERO, C	\$0.00	\$4,404.35	\$1,432,647.54	
C00308	11/09/2023	MARGARITA GONZALEZ	CONTRATO	3149965934		GP MARGARITA GONZALEZ ROMERO, Folio Pago: 201 (F-A147 SERVICIOS PROF	\$0.00	\$38,280.00	\$1,394,367.54	
C00309	11/09/2023	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-001350	5506267		GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 202 (COMBUSTIBLE PARA LA	\$0.00	\$3,000.00	\$1,391,367.54	
C00310	11/09/2023	EXPERTOS EN ADMINIS	1636	5506269		GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 203 (TI	\$0.00	\$2,320.00	\$1,389,047.54	
C00311	11/09/2023	JUAN GILBERTO GARCIA	3195088797A	5506271		GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 204 (CONTRATACION DE EQ	\$0.00	\$5,220.00	\$1,383,827.54	
C00312	11/09/2023	LIZZIE MORAN ESTRADA	F 41	5506273		GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 205 (PARTICIPACION ARTISTICA "ESPE	\$0.00	\$7,540.00	\$1,376,287.54	
I00029	12/09/2023					F-7279CFEB6BEB SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA LLEVAR A CABO LAS FIEE	\$297,020.00	\$0.00	\$1,673,307.54	
C00356	12/09/2023	LIRIANNETH GRISELDA F		0000561		APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LIRIANNETH GRISELA PATRON DUAR	\$0.00	\$19,429.00	\$1,653,878.54	
C00313	13/09/2023	CAMPOS REYEROS Y CI	278688	1286861		GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 206 (MATERIAL DE PINTU	\$0.00	\$2,880.00	\$1,650,998.54	
C00314	13/09/2023	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-001371	1286862		GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 207 (VALES DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,500.00	\$1,646,498.54	
C00315	13/09/2023	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-001370	1286863		GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 208 (SUMINISTRO DE COMBU	\$0.00	\$5,000.00	\$1,641,498.54	
C00316	13/09/2023	JUAN SALVADOR AMAD	1515D272AEI	1286865		GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 209 (ADQUISICION DE 5 AIRI	\$0.00	\$87,000.00	\$1,554,498.54	
C00317	13/09/2023	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-001369	1286866		GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 210 (SUMINISTRO DE VALES [\$0.00	\$8,400.00	\$1,546,098.54	
C00318	13/09/2023	OPERADORA OMX SA DE	02060007205	1286869		GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 211 (BASTIDORES BASICOS PARA	\$0.00	\$5,638.76	\$1,540,459.78	
C00319	13/09/2023	OPERADORA OMX SA DE	02060007205	1286870		GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 212 (MOBILIARIO PARA EL PERSON	\$0.00	\$8,623.44	\$1,531,836.34	
C00320	13/09/2023	OPERADORA OMX SA DE	02060007206	1286873		GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 213 (ESCRITORIO Y SILLA SECRET.	\$0.00	\$2,796.76	\$1,529,039.58	
C00321	13/09/2023	TIENDAS SORIANA S.A. I	BBACF-2489C	1286874		GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 214 (PAQUETES DE AGUA EMBC	\$0.00	\$2,973.57	\$1,526,066.01	
C00357	13/09/2023	ENRIQUE ALAN CASTRO		0000562		GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIREC	\$0.00	\$15,000.00	\$1,511,066.01	
C00358	13/09/2023	C A N C E L A D O		0000563		C A N C E L A D O (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,511,066.01	
C00358	13/09/2023	C A N C E L A D O		0000563		C A N C E L A D O (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,511,066.01	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 | 20/mar./2024
03:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00359	13/09/2023	CANCELADO			0000564	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,511,066.01
C00359	13/09/2023	CANCELADO			0000564	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,511,066.01
C00360	13/09/2023	ENRIQUE ALAN CASTRO			0000564	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIREC	\$0.00	\$18,000.00	\$1,493,066.01
C00322	15/09/2023	FINNIE S.A. DE C.V.	20230291		6683641	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 215 (PRESENTACION DEL BALLE	\$0.00	\$9,280.00	\$1,483,786.01
C00323	15/09/2023	FINNIE S.A. DE C.V.	20230290		6683644	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 216 (CENA PARA 50 PERSONAS PARA PERS	\$0.00	\$12,000.00	\$1,471,786.01
C00324	15/09/2023	JUAN SALVADOR AMADOR	5A49D7A4E6		8257261	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 217 (SONIDO E ILUMINACIO	\$0.00	\$27,840.00	\$1,443,946.01
C00325	18/09/2023	FEYCO, S.A DE C.V.	39713643		440195P211	GP FEYCO, S.A DE C.V., Folio Pago: 218 (MATERIALES NECESARIOS PARA LA IN	\$0.00	\$5,125.14	\$1,438,820.87
E00095	18/09/2023	FIERRO Y LAMINA CONS			541764P869	ANTICIPO PARA PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA INSTALACION DE REJA	\$0.00	\$1,833.84	\$1,436,987.03
C00326	18/09/2023	TIENDAS SORIANA S.A. I	BBACF-2489		4206729	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 219 (COMPUTADORA DE ESCRIT	\$0.00	\$10,999.00	\$1,425,988.03
C00361	18/09/2023	ROSARIO IRANIA MEDIN.			0000566	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ROSARIO IRANIA MEDINA QUINTERC	\$0.00	\$28,073.00	\$1,397,915.03
C00362	18/09/2023	LUCINA GOROSAVE RO			0000567	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL II	\$0.00	\$1,684.85	\$1,396,230.18
C00370	18/09/2023	GABRIELA ALICIA PEREZ	DDD1EEAE3		4206727	GP GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 247 (ACTIVIDADES TEATR	\$0.00	\$4,590.00	\$1,391,640.18
C00371	18/09/2023	GABRIELA ALICIA PEREZ	DDD1EEAE3		4206727	Cancelación GP GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 247 (ACTIVID/	\$0.00	-\$4,590.00	\$1,396,230.18
C00363	19/09/2023	ALAN ISAC HERNÁNDEZ			0000568	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ALAN ISAC HERNANDEZ JIMENEZ, EN /	\$0.00	\$17,400.00	\$1,378,830.18
I00031	19/09/2023					PAGO -F279978E68EA SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 (I	\$710,655.00	\$0.00	\$2,089,485.18
C00327	20/09/2023	ELVA ERENDIRA KROES	C14E452509E		7399475	GP ELVA ERENDIRA KROESTZCH CASTRO, Folio Pago: 220 (GRUPO MUSICAL "C	\$0.00	\$58,000.00	\$2,031,485.18
C00328	20/09/2023	GRUPO VERTICE PENIN	3165		7399479	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 221 (CONTRATACIO	\$0.00	\$5,800.00	\$2,025,685.18
C00329	20/09/2023	MARIO ARNULFO LOZAN	8B243F357FE		7399483	GP MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS , Folio Pago: 222 (CONTRATACION DEL DU	\$0.00	\$20,000.00	\$2,005,685.18
C00330	21/09/2023	OCOZIAS HERNANDEZ L	CCDCDB1BD		9545491	GP OCOZIAS HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 223 (BOLETO DE AVION VIAJE RE	\$0.00	\$11,300.00	\$1,994,385.18
C00331	21/09/2023	DUNA CONDE RAMOS	776B91C231C		274985H932	GP DUNA CONDE RAMOS, Folio Pago: 224 (CONTRATACION DE UN GRUPO VER	\$0.00	\$58,000.00	\$1,936,385.18
C00332	21/09/2023	FIERRO Y LAMINA CONS	173837		033173I218	GP FIERRO Y LAMINA CONSTRUCCIÓN,S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 225 (MATERI/	\$0.00	\$669.11	\$1,935,716.07
C00333	21/09/2023	FLOR DAMIANA ORTIZ SI	80		1412328	GP FLOR DAMIANA ORTIZ SUASTEGUI, Folio Pago: 226 (CONTRATACION DE COF	\$0.00	\$5,800.00	\$1,929,916.07
C00334	21/09/2023	JESUS ALEJANDRO RAY	61C9AD77F2		1412330	GP JESUS ALEJANDRO RAYO LOPEZ, Folio Pago: 227 (CONTRATACION DE MARI	\$0.00	\$20,000.00	\$1,909,916.07
C00335	21/09/2023	FERNANDO DE JESUS G	F2460		1412333	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 228 (MATERIAL DE LIM	\$0.00	\$1,755.66	\$1,908,160.41
C00336	21/09/2023	JUAN SALVADOR AMADOR	8EB6D4215C		1412332	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 229 (CONTRATACION DE SE	\$0.00	\$81,200.00	\$1,826,960.41
C00337	21/09/2023	MARIA ELENA VITAL VER	2F70B74AF7E		1412336	GP MARIA ELENA VITAL VERGARA , Folio Pago: 230 (CONDUCCION DE EVENTO	\$0.00	\$6,960.00	\$1,820,000.41
C00338	21/09/2023	PRISCILA IBARRA DELG	2400		1412338	GP PRISCILA IBARRA DELGADO , Folio Pago: 231 (CONTRATACION DE SHOW DE	\$0.00	\$6,960.00	\$1,813,040.41
C00339	21/09/2023	RAFAEL MENDOZA AVILA	3573AC767F		1412339	GP RAFAEL MENDOZA AVILA, Folio Pago: 232 (PAGO DE HONORARIOS POR LA I	\$0.00	\$9,280.00	\$1,803,760.41
C00340	21/09/2023	ACEROS CABOS SA DE C	FE140438		1412324	GP ACEROS CABOS SA DE CV, Folio Pago: 233 (COMPRA DE MATERIALES NECE	\$0.00	\$1,674.98	\$1,802,085.43
C00364	21/09/2023	ENRIQUE ALAN CASTRO			0000569	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIREC	\$0.00	\$10,000.00	\$1,792,085.43
D00028	21/09/2023					COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN Y MEMBRESIA DEL MES DE AGO	\$0.00	\$1,500.00	\$1,790,585.43
D00028	21/09/2023					COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN Y MEMBRESIA DEL MES DE AGO	\$0.00	\$240.00	\$1,790,345.43
C00341	22/09/2023	EDGAR GUILLERMO LOP	A192		2227297297	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 234 (IMPRESION DE LONA	\$0.00	\$3,121.99	\$1,787,223.44
C00342	22/09/2023	EBBA ISABELA ESCAREÑ	00155D01400		3346292	GP EBBA ISABELA ESCAREÑO ALVAREZ, Folio Pago: 235 (RECONOCIMIENTO GI	\$0.00	\$1,491.75	\$1,785,731.69



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 | 20/mar./2024
03:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00365	22/09/2023	JUAN MANUEL PEREZ AI			0000570	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN MANUEL PEREZ ANDALON QUIEN ASISTIRA	\$0.00	\$3,500.00	\$1,782,231.69	
C00366	22/09/2023	MARCELINO SANCHEZ S			0000571	VIATICOS A NOMBRE DEL C. MARCELINO SANCHEZ SANCHEZ QUIEN ASISTIR/	\$0.00	\$3,500.00	\$1,778,731.69	
C00367	22/09/2023	C A N C E L A D O			0000572	C A N C E L A D O (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,778,731.69	
C00367	22/09/2023	C A N C E L A D O			0000572	C A N C E L A D O (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,778,731.69	
C00368	22/09/2023	ENRIQUE ALAN CASTRO			0000573	VIATICOS A NOMBRE DEL LIC. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENEI	\$0.00	\$9,000.00	\$1,769,731.69	
C00369	22/09/2023	ENRIQUE ALAN CASTRO			0000574	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRE	\$0.00	\$12,000.00	\$1,757,731.69	
C00343	25/09/2023	BAJA COAST ENERGY S. BCB-001438		1522251		GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 236 (SUMINISTRO DE VALES [\$0.00	\$5,000.00	\$1,752,731.69	
C00344	25/09/2023	BAJA COAST ENERGY S. BCB-001437		1522252		GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 237 (SUMINISTRO DE VALES [\$0.00	\$8,750.00	\$1,743,981.69	
C00345	26/09/2023	OCOZIAS HERNANDEZ L 6E32D8B807		1522254		GP OCOZIAS HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 238 (COMPRA DE UN BOLETO DE	\$0.00	\$3,750.00	\$1,740,231.69	
C00346	26/09/2023	GRUPO VERTICE PENIN: 3172		2070792		GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 239 (CONTRATAOI	\$0.00	\$29,232.00	\$1,710,999.69	
C00347	26/09/2023	GRUPO VERTICE PENIN: 3171		2070794		GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 240 (CONTRATAOI	\$0.00	\$8,120.00	\$1,702,879.69	
C00348	26/09/2023	YELLOW GARAGE MKT 2191		2462747		GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 241 (LOGISTICA CON CANAPES Y BEBID/	\$0.00	\$9,280.00	\$1,693,599.69	
C00372	26/09/2023	MIGUEL ANGEL BAÑAGA		0000575		S/C (APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. MIGUEL ANGEL BAÑAGAS NAVARI	\$0.00	\$3,894.40	\$1,689,705.29	
C00349	27/09/2023	CRISTIAN OMAR MARTÍN 5850		4032962		GP CRISTIAN OMAR MARTÍNEZ VILLAFUERTE, Folio Pago: 242 (ALIMENTOS PAR	\$0.00	\$6,670.00	\$1,683,035.29	
C00350	27/09/2023	HOTEL COLLI S.A. DE C.V. 415		4032963		GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 243 (HOSPEDAJE PARA LOS DIAS 01 \	\$0.00	\$9,920.00	\$1,673,115.29	
C00351	27/09/2023	YELLOW GARAGE MKT 2193		4032971		GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 244 (LOGISTICA CON CANAPES Y BEBID/	\$0.00	\$9,280.00	\$1,663,835.29	
C00352	27/09/2023	MC CONTADORES Y ASE 703		4230801		GP MC CONTADORES Y ASESORES SC, Folio Pago: 245 (HONORARIOS CONTAE	\$0.00	\$19,952.00	\$1,643,883.29	
C00353	27/09/2023	MC CONTADORES Y ASE 704		4032972		GP MC CONTADORES Y ASESORES SC, Folio Pago: 246 (HONORARIOS CONTAE	\$0.00	\$19,952.00	\$1,623,931.29	
Total :							760,184.29	1,721,356.50	857,609.50	1,623,931.29