

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023



H. XIV AYUNTAMIENTO
 LOS CABOS, B.C.S.

MONEDA NACIONAL
CUENTA SANTANDER 1800015804-1



INSTITUTO DE LA CULTURA
 Y LAS ARTES DE LOS CABOS

SALDO BANCARIO **389,020.43**

(-) ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 8,829.19

05/07/2022	CH-291	FRANCISCO ARTURO SERRANO YOUNG	700.00
26/10/2022	CH-412	FRANCISCO ARTURO SERRANO YOUNG	4,105.00
20/01/2023	CH-462	CLARIBEL DIAZ HERNANDEZ	4,024.19

=====

(+) 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 \$ 380,191.24



DIRECCIÓN DE FINANZAS
C. América Alejandra Nuñez Zepeda
 INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS
Directora de Finanzas



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

Lic. Enrique Alán Castro Ruiz
Director General

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.P. 23301 P00454560



CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

R.F.C. ICA160220 IG6
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4560 SUC. PRINCIPAL S JOSE DEL CABO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	136,080.65 100.00%	389,020.43 100.00%	0.00	1,499.99		
TOTAL		136,080.65 100.00%	389,020.43 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

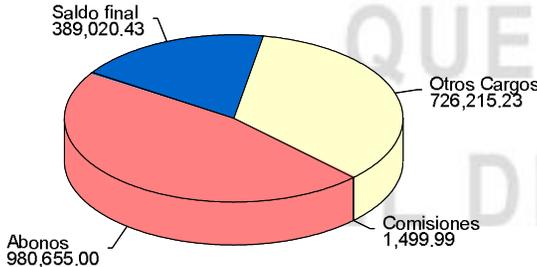
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1

SALDO PROMEDIO	274,830.10	SALDO INICIAL	136,080.65	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014045180001580416
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	980,655.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	727,715.22	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	389,020.43	COMISIONES COBRADAS	1,499.99
CORTE AL 31/01/2023					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1

(Saldo Inicial de \$136,080.65)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014045180001580416	RETIROS	SALDO
31-DIC-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				136,080.65
04-ENE-2023	3102501	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION FEST CERVANTINO			54,499.92	81,580.73
04-ENE-2023	3080551	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HOSPEDAJE Y ALI FEST CERVANTINO			17,399.94	64,180.79
04-ENE-2023	5277171	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072040010758838007 AL CLIENTE ELVA ERENDIRA KROESTZCH CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010440014 BET0000452771710 REF 5277171			17,400.00	46,780.79
04-ENE-2023	0197658	CONCEPTO PRESENTACION SINFONICA FIESTAS PATRIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HOSPEDAJE FEST CERVANTINO			1,500.00	45,280.79



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ENE-2023	5883554	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 1957		1,087.98	44,192.81
10-ENE-2023	5201772	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002040096201213529 AL CLIENTE HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCID(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011040014 BET0000452017720 REF 5201772		5,000.00	39,192.81
10-ENE-2023	0000458	CONCEPTO VALES DE COMBUSTIBLE PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,939.25	29,253.56
16-ENE-2023	8783807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:51 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062180001331137897 AL CLIENTE DFINNIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011640014 BET0000487838070 REF 8783807		11,600.00	17,653.56
17-ENE-2023	1459153	CONCEPTO PRES MARIACHI GAVILANCILLO SEPT 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:40 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137040102584197370 AL CLIENTE DOLORES LILIANA RAYO LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011740014 BET0000414591530 REF 1459153		9,103.44	8,550.12
20-ENE-2023	7129233	CONCEPTO PRES JENNIFER RAYO SEPT 2022 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012040001196368700 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CAB OS BCS CLAVE DE RASTREO 002601002301200000624171 REF 0000391	980,655.00		989,205.12
20-ENE-2023	7282859	CONCEPTO SUBSIDIO ENERO RFC MCB98040639A PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045701408316289 AL CLIENTE VIVIAN RENE DOMINGUEZ MAGANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000472828590 REF 7282859		21,517.00	967,688.12
20-ENE-2023	7315259	CONCEPTO PASAJES AEREOS SJC CHIS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:23 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030540900032000475 AL CLIENTE HUKKOX PRODUCTORES DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000473152590 REF 7315259		141,000.00	826,688.12
23-ENE-2023	0000459	CONCEPTO LIQUIDACION DOCUMENTAL LOS CABOS PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROSI630917S11		15,000.00	811,688.12
23-ENE-2023	0000461	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORA9102151G5		9,000.00	802,688.12
23-ENE-2023	0000460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	793,688.12
25-ENE-2023	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ADE18000049580		1,499.99	792,188.13
25-ENE-2023	0000000	I V A ADE18000049580		239.99	791,948.14
25-ENE-2023	5471081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072610011636623132 AL CLIENTE EVENTOS ESPECIALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012540014 BET0000454710810 REF 5471081		46,052.00	745,896.14
25-ENE-2023	0000000	CONCEPTO PRES YUDITH ASCENCIO CALIFORNIDAD 2022 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LIQUIDACION FACTURA 64		55,238.21	690,657.93
25-ENE-2023	5491496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:58:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045701408316289 AL CLIENTE VIVIAN RENE DOMINGUEZ MAGANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012540014 BET0000454914960 REF 5491496		18,894.00	671,763.93
26-ENE-2023	6738164	CONCEPTO VUELOS AEREOS DE CHIS A SJC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045010192124042 AL CLIENTE ELIZABETH (1)		3,480.00	668,283.93

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CAB CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023
0123551914841763935001 HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ENE-2023	6773332	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000467381640 REF 6738164 CONCEPTO PRES DANZA MINA SEP 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041002753504864 AL CLIENTE ASOCIACION DE MUSICOS (1)		3,480.00	664,803.93
26-ENE-2023	6779042	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000467733320 REF 6773332 CONCEPTO PRES HNOS LARUMBRE 13 SEP 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041002753504864 AL CLIENTE ASOCIACION DE MUSICOS (1)		3,480.00	661,323.93
26-ENE-2023	7086869	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000467790420 REF 6779042 CONCEPTO PRES TRIO TEQUILA 23 SEP 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:04 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062180001331137897 AL CLIENTE DFINNIE SA DE CV (1)		3,480.00	657,843.93
26-ENE-2023	7106610	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000470868690 REF 7086869 CONCEPTO PRES MARTIN RASCON 24092022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:14 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062180001331137897 AL CLIENTE DFINNIE SA DE CV (1)		3,480.00	654,363.93
26-ENE-2023	7146413	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000471066100 REF 7106610 CONCEPTO PRES MARTIN RASCON VIVA LA PLAZA 071022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:28 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062180001331137897 AL CLIENTE DFINNIE SA DE CV (1)		45,240.00	609,123.93
26-ENE-2023	7157016	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000471464130 REF 7146413 CONCEPTO SONORIZACION VIVA LA PLAZA OCT2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:31 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062180001331137897 AL CLIENTE DFINNIE SA DE CV (1)		15,080.00	594,043.93
26-ENE-2023	7171433	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000471570160 REF 7157016 CONCEPTO SONORIZACION NOCHES DE LUZ DE LUNA 0910 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:18 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062180001331137897 AL CLIENTE DFINNIE SA DE CV (1)		20,880.00	573,163.93
26-ENE-2023	7177185	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000471714330 REF 7171433 CONCEPTO PRES GRUPO NOCHES DE LUZ DE LUNA 091022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:23 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062180001331137897		17,400.00	555,763.93



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ENE-2023	9874025	AL CLIENTE DFINNIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000471771850 REF 7177185 CONCEPTO PRES MUSICAL CERVANTINO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:13 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062180001331137897		3,480.00	552,283.93
27-ENE-2023	9881194	AL CLIENTE DFINNIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BET0000498740250 REF 9874025 CONCEPTO PRES MARTIN RASCON 14 OCT 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:42 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062180001331137897		5,800.00	546,483.93
27-ENE-2023	1009386	AL CLIENTE DFINNIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BET0000498811940 REF 9881194 CONCEPTO PRES SOLISTA DESAYUNO DAMAS 211022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:09 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030180900010880802		11,600.00	534,883.93
27-ENE-2023	2894505	AL CLIENTE CORPORATIVO JANBATI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BET0000410093860 REF 1009386 CONCEPTO PRESENTACIONES MARIANA DOMINGUEZ CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2DA QUIN OCTUBRE 22 DANZA POLIN ESIA		2,900.00	531,983.93
27-ENE-2023	2797702	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1RA QUIN NOVIEMBRE 22 DANZA POL INESIA		2,900.00	529,083.93
27-ENE-2023	5253799	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2DA QUIN NOVIEMBRE 22 DANZA POL INESIA		2,900.00	526,183.93
27-ENE-2023	4966583	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1RA QUIN DICIEMBRE 22 DANZA POL INESIA		2,900.00	523,283.93
27-ENE-2023	0474787	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE mes de septiembre 2022		12,000.00	511,283.93
30-ENE-2023	0000463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	506,283.93
30-ENE-2023	5660548	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041006647199598 AL CLIENTE CORPORATIVO LOS DELFINES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023013040014 BET0000456605480 REF 5660548		13,178.00	493,105.93
30-ENE-2023	5688048	CONCEPTO PASAJE AEREO REDONDO SJC CDMX PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045029862570540 AL CLIENTE DAVID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023013040014 BET0000456880480 REF 5688048		1,500.00	491,605.93
30-ENE-2023	5716172	CONCEPTO PRES ARTISTICA REY DAVID VIVA LA PLAZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072040010758838007 AL CLIENTE ELVA ERENDIRA KROESTZCH CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023013040014 BET0000457161720 REF 5716172		52,200.00	439,405.93
30-ENE-2023	5624665	CONCEPTO PRESENTACION 15 DE SEP 2022 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRES ARTISTICA FABULA DANZA 210 822		5,737.50	433,668.43
30-ENE-2023	5465617	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROYECTO GAVIOTA OCTUBRE		12,000.00	421,668.43
30-ENE-2023	3341605	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROYECTO GAVIOTA MES DE NOVIEMB RE 22		12,000.00	409,668.43
31-ENE-2023	7403939	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040001079058661 AL CLIENTE HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023013140014 BET0000474039390 REF 7403939 CONCEPTO SHOW BALLET LIBERTADORES VIVA LA PLAZA		3,480.00	406,188.43

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CAB CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023
0123551914841763935001 HOJA 3 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2023	7461988	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041700422170833 AL CLIENTE COMPUCABOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023013140014 BET0000474619880 REF 7461988		3,248.00	402,940.43
31-ENE-2023	8726522	CONCEPTO REFACCIONES PARA IMPRESORAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:16 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180001512241890 AL CLIENTE JOSE ANTONIO PIMENTEL PORTUGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023013140014 BET0000487265220 REF 8726522 CONCEPTO DIFUSION Y PUBLICIDAD MEDIO DIGITAL		13,920.00	389,020.43
TOTAL			980,655.00	727,715.22	389,020.43

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
9DAB2314-BB42-4401-84D3-450D68115D27
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
00001000000504535458
18000158041
2023-02-03T19:26:24
2023-02-03T19:26:24
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



CELEBRAMOS
QUE ES COPIA
DEL ORIGINAL

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FQL6iknniAG70HCq1yjab0S86Kuq719yFyP7Ccg12m1R7nEJ1GVUyfXqNLT9kXRzbjQEVZ0h6UsBTPausUIUwPQjCph+qqNgPmxGCDV2GGGnZqNkSpjS/Z9UrM59uImHDIWLY+bYfE8B/6TPeUE/AaJfXTPmeIq2+CvCQjo+r7ginJJ4eH/yhY8DnSv95h8GzCT3gBcpUP/NHtC6r51aqmyok1N41u2mCbT2aMHBaWdFJ4g1Yb5+GWI07sbuFxo/IJNL21SbjQPtEvgnuE8JVjvZadZVWH8oL9H6WQaA1PVn+3EBwepWstjpFOWY7+Nz4kZHIiv+MNCrDRXe4vHA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

DAZ8s5qMRrbXcfGESV2RAr48pGd7LaXsQPpYurJBhZor/LJa4vgt3ZqmmuWdvPrJ4PHMcmpZiAc+X2PuBsQVUYz5VgwLYYq0zk9qQ8kjcHNvq2MF2Qmkg/nz1174ZC92Tp1PedfFqRJDEDV4jBz03po8WFKRb3Z0yHpygPFOtPOMtma9fBnEKkEaQaBewYu72rC31Rjg6KR8Lhf297kRTwusJ2Zj+A/7cshUSO+6sXvqmBQpcjKsK8uJbVUUVgavz1s01SLIyERUr1hWwC1LALFVxf2TUKqV2rzGXp73V4h51wes0d9yAs/86egfJBvexTD1hB10o8DokpdlHJg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|9DAB2314-BB42-4401-84D3-450D68115D27|2023-02-03T19:26:24|INT020124V62|FQL6iknniAG70HCq1yjab0S86Kuq719yFyP7Ccg12m1R7nEJ1GVUyfXqNLT9kXRzbjQEVZ0h6UsBTPausUIUwPQjCph+qqNgPmxGCDV2GGGnZqNkSpjS/Z9UrM59uImHDIWLY+bYfE8B/6TPeUE/AaJfXTPmeIq2+CvCQjo+r7ginJJ4eH/yhY8DnSv95h8GzCT3gBcpUP/NHtC6r51aqmyok1N41u2mCbT2aMHBaWdFJ4g1Yb5+GWI07sbuFxo/IJNL21SbjQPtEvgnuE8JVjvZadZVWH8oL9H6WQaA1PVn+3EBwepWstjpFOWY7+Nz4kZHIiv+MNCrDRXe4vHA==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	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 OPERACION (ES)		

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 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 PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 14/sep./2023
hora de Impresión 02:24 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	\$126,130.68	\$980,655.00	\$726,594.44	\$380,191.24
D00005	02/01/2023					CH-20 RUBI JACOBO ASENCIO (RECLASIFICACION (AJUSTE) POR CHEQUE NO	\$0.00		-\$5,145.00	\$131,275.68
D00005	02/01/2023					AJUSTE DE SALDO EN BANCOS POR DESCUADRE DE 2022 HACIA ATRAS (REC	\$0.00		\$0.03	\$131,275.65
E00001	04/01/2023	LOS PATIOS DE LOS CAE				HOSPEDAJE Y ALIMENTACION (PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DENT	\$0.00		\$54,499.92	\$76,775.73
E00002	04/01/2023	LOS PATIOS DE LOS CAE				HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DENTRO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL CERV/	\$0.00		\$17,399.94	\$59,375.79
E00003	04/01/2023	ELVA ERENDIRA KROES				PAGO DE PRESENTACION SINFONICA EN LAS FIESTAS PATRIAS 2022 (PAGO D	\$0.00		\$17,400.00	\$41,975.79
E00004	04/01/2023	LOS PATIOS DE LOS CAE				HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DENTRO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL CERV/	\$0.00		\$1,500.00	\$40,475.79
E00005	04/01/2023	LOS PATIOS DE LOS CAE				REGISTRO DE COMPLEMENTO DEL PAGO A LA FACTURA 1957 FESTIVAL INTEF	\$0.00		\$1,087.98	\$39,387.81
C00001	10/01/2023	HORIZON ESTRATEGIAS				GP HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., Folio	\$0.00		\$5,000.00	\$34,387.81
E00035	10/01/2023	IRENE ROMAN SALGADC			0000458	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE REALIZADOS POR LA DIRECTORA	\$0.00		\$9,939.25	\$24,448.56
E00006	16/01/2023	FINNIE S.A. DE C.V.				PAGO DE PRESENTACION DEL MARIACHI GAVILANCILLO EN SEPTIEMBRE 2022	\$0.00		\$11,600.00	\$12,848.56
E00007	17/01/2023	DOLORES LILIANA RAYO				REGISTRO DE PAGO DE PRESENTACION DE JENNIFER RAYO MES DE SEPTIEM	\$0.00		\$9,103.44	\$3,745.12
I00001	20/01/2023					IR:0, Santander Cta. 1800015804-1 (SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE E	\$980,655.00		\$0.00	\$984,400.12
C00002	20/01/2023	VIVIAN RENE DOMINGUE			7282859	GP VIVIAN RENE DOMINGUEZ MAGAÑA, Folio Pago: 2 (PAGO POR LA COMPRA I	\$0.00		\$21,517.00	\$962,883.12
C00003	20/01/2023	HUKKOX PRODUCTORES			7315259	GP HUKKOX PRODUCTORES DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3 (LIQUIDACI	\$0.00		\$141,000.00	\$821,883.12
C00006	20/01/2023	IRENE ROMAN SALGADC			0000459	VIATICOS PARA ASISTIR A LOS FESTEJOS DE LA FERIA DE SAN SEBASTIAN DE	\$0.00		\$15,000.00	\$806,883.12
C00007	20/01/2023	JUAN CUITLAHUAC CESI			0000460	VIATICOS PARA ASISTIR A LOS FESTEJOS DE LA FERIA DE SAN SEBASTIAN DE	\$0.00		\$9,000.00	\$797,883.12
C00008	20/01/2023	ANDRES RAFAEL GOME			0000461	VIATICOS PARA ASISTIR A LOS FESTEJOS DE LA FERIA DE SAN SEBASTIAN DE	\$0.00		\$9,000.00	\$788,883.12
C00009	20/01/2023	CLARIBEL DIAZ HERNAN			0000462	REPOSICION POR LA COMPRA DE TINTAS Y HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAI	\$0.00		\$4,024.19	\$784,858.93
C00052	20/01/2023	HUKKOX PRODUCTORES			7315259	Cancelación GP HUKKOX PRODUCTORES DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	\$0.00		-\$141,000.00	\$925,858.93
C00053	20/01/2023	HUKKOX PRODUCTORES			7315259	GP HUKKOX PRODUCTORES DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 29 (DOCUMEI	\$0.00		\$141,000.00	\$784,858.93
E00008	25/01/2023	BANQUETES Y EVENTOS				PAGO DE PRESENTACION DE YUDITH ASCENCIO EL DIA DE LA CALIFORNIDAD	\$0.00		\$46,052.00	\$738,806.93
E00009	25/01/2023	RICARDO DENOVA RODI				LIQUIDACION FACTURA 64 POR ELABORACION DE LONAS DENTRO DEL 1ER EI	\$0.00		\$55,238.21	\$683,568.72
E00036	25/01/2023	BANCO SANTANDER ME				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023 (REGISTRO DE COMISIONI	\$0.00		\$1,499.99	\$682,068.73
E00036	25/01/2023	BANCO SANTANDER ME				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023 (REGISTRO DE COMISIONI	\$0.00		\$239.99	\$681,828.74
E00010	26/01/2023	ELIZABETH SALAS CRUZ			6738164	PAGO DE PRESENTACION DE DANZA MINA SEPT 2022 EN PLAZA AMELIA WILKI	\$0.00		\$3,480.00	\$678,348.74
E00011	26/01/2023	ASOCIACION DE MUSICC				PAGO DE PRESENTACION DE HERMANOS LARUMBRE DIA 13 DE SEPTIEMBRE	\$0.00		\$3,480.00	\$674,868.74
E00012	26/01/2023	ASOCIACION DE MUSICC			6779042	PRESENTACION DE TRIO TEQUILA DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2022 (PRESENTACI	\$0.00		\$3,480.00	\$671,388.74
E00013	26/01/2023	FINNIE S.A. DE C.V.			7086869	PAGO DE PRESENTACION DE MARTIN RASCON DIA 24 SEPTIEMBRE 2022 (PAG	\$0.00		\$3,480.00	\$667,908.74
E00014	26/01/2023	FINNIE S.A. DE C.V.			7106610	PAGO DE PRESENTACION DE MARTIN RASCON DENTRO DE VIVA LA PLAZA DI	\$0.00		\$3,480.00	\$664,428.74
E00015	26/01/2023	FINNIE S.A. DE C.V.			7146413	PAGO DE SONORIZACION DEL PROGRAMA DE LOS VIERNES VIVA LA PLAZA EI	\$0.00		\$45,240.00	\$619,188.74
E00016	26/01/2023	FINNIE S.A. DE C.V.			7157016	PAGO DE RENTA DE SONIDO DENTRO DEL PROGRAMA "NOCHES DE LUZ DE L	\$0.00		\$15,080.00	\$604,108.74



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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/sep./2023
02:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00017	26/01/2023	FINNIE S.A. DE C.V.			7171433	PAGO DE PRESENTACION DEL GRUPO EN VIVO EN CERRITO DEL TIMBRE DEN	\$0.00	\$20,880.00	\$583,228.74	
E00018	26/01/2023	FINNIE S.A. DE C.V.			7177185	PRESENTACION MUSICAL DENTRO DEL FESTIVAL CERVANTINO 2022 DIA 30 OI	\$0.00	\$17,400.00	\$565,828.74	
C00004	27/01/2023	VIVIAN RENE DOMINGUE			5491496	GP VIVIAN RENE DOMINGUEZ MAGAÑA, Folio Pago: 4 (PAGO DE BOLETOS AVIC	\$0.00	\$18,894.00	\$546,934.74	
E00019	27/01/2023	FINNIE S.A. DE C.V.			9874025	PAGO DE PRESENTACION DE MARTIN RASCON DIA 14 DE OCTUBRE 2022 EN F	\$0.00	\$3,480.00	\$543,454.74	
E00020	27/01/2023	FINNIE S.A. DE C.V.			9881194	PAGO DE PRESENTACION DE SOLISTA EN DESAYUNO DAMAS PROMOTORAS I	\$0.00	\$5,800.00	\$537,654.74	
E00021	27/01/2023	CORPORATIVO JANBATI			1009386	PRESENTACION DE MARIANA DOMINGUEZ DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2022 (PRE	\$0.00	\$11,600.00	\$526,054.74	
E00022	27/01/2023	JOSE GUADALUPE SIERI			522894505	REGISTRO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$2,900.00	\$523,154.74	
E00023	27/01/2023	JOSE GUADALUPE SIERI			055253799	REGISTRO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$2,900.00	\$520,254.74	
E00024	27/01/2023	JOSE GUADALUPE SIERI			074966583	REGISTRO DE PAGO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 DE TALLER DE DANZA	\$0.00	\$2,900.00	\$517,354.74	
E00025	27/01/2023	JOSE GUADALUPE SIERI			592797702	PAGO DE TALLER DE DANZA POLINESIAS 1ERA QUINCENA DEL MES DE NOVIE	\$0.00	\$2,900.00	\$514,454.74	
E00026	27/01/2023	GABRIELA TORRES FIGL			130474787	REGISTRO DE PAGO TALLER DE "PROYECTO GAVIOTA" MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	\$502,454.74	
C00010	27/01/2023	CLARIBEL DIAZ HERNAN			0000463	GASTOS A COMPROBAR SEGUN OFICIO ICA/DG/0033/2023 PARA LA COMPRA C	\$0.00	\$5,000.00	\$497,454.74	
E00027	30/01/2023	CORPORATIVO LOS DEL			5660548	PASAJE AEREO REDONDO SJC CD MEXICO FESTIVAL EUROJAZZ DEL 4 DE NO	\$0.00	\$13,178.00	\$484,276.74	
E00028	30/01/2023	DAVID MALAGON GARCI			5688048	PRESENTACION ARTISTICA REY DAVID DENTRO DEL PROGRAMA VIVA LA PLA	\$0.00	\$1,500.00	\$482,776.74	
E00029	30/01/2023	ELVA ERENDIRA KROES			5716172	PAGO DE PRESENTACION DEL DIA 15 SEPTIEMBRE 2022 CALIFORNIA BRASS E	\$0.00	\$52,200.00	\$430,576.74	
E00030	30/01/2023	FABIOLA MARISOL GARC			0856246651	PRESENTACION ARTISTICA FABULA DANZA 21 AGOSTO 2022 (PRESENTACION	\$0.00	\$5,737.50	\$424,839.24	
E00031	30/01/2023	GABRIELA TORRES FIGL			353341605	REGISTRO DE PAGO PROYECTO GAVIOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NC	\$0.00	\$12,000.00	\$412,839.24	
E00032	30/01/2023	GABRIELA TORRES FIGL			3154656171	REGISTRO DE PAGO DEL PROYECTO GAVIOTA MES DE OCTUBRE 2022 (REGIS	\$0.00	\$12,000.00	\$400,839.24	
E00033	31/01/2023	HMC SERVICIOS INTEG			7403939	REGISTRO DE PAGO BALLET LIBERTADORES DENTRO DEL PROGRAMA "VIVA I	\$0.00	\$3,480.00	\$397,359.24	
E00034	31/01/2023	COMPUCABOS S.A. DE C			7461988	COMPRA DE REFACCIONES PARA ARREGLO DE 2 IMPRESORAS QUE SE UTILIZ	\$0.00	\$3,248.00	\$394,111.24	
C00005	31/01/2023	JOSE ANTONIO PIMENTE			8726522	GP JOSE ANTONIO PIMENTEL POTUGUEZ, Folio Pago: 5 (PAGO DE DIFUSION Y	\$0.00	\$13,920.00	\$380,191.24	
Total :							126,130.68	980,655.00	726,594.44	380,191.24