

INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 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 789,626.90

(-) ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 7,340.17

29/06/2023	CH-529	FRANCISCO ARTURO SERRANO YOUNG	3,343.12
26/10/2023	CH-589	LUCINA GOROSAVE ROMERO	1,997.05
31/10/2023	CH-596	RODOLFO HENKEL GUERRERO	2,000.00

(+) CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00

(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00

SALDO CONTABLE EN BANCOS \$ 782,286.73



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

Lic. Enrique Alan Castro Ruiz
Director General



DIRECCIÓN DE FINANZAS
INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS
C. America Alejandra Núñez Zepeda
Dirección de Finanzas

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

IGNACIO ZARAGOZA SN SN
SAN JOSE DEL CABO CENTRO, LOS CABOS
SAN JOSE DEL CABO, BAJA CALIFORNIA SUR
C.P. 23400 C.R. 23301 P00454560



1023273933441763935001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

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

0021584

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	1,627,274.41 100.00%	789,626.90 100.00%	4,395.53	1,500.00		
TOTAL		1,627,274.41 100.00%	789,626.90 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	4,395.53	0.00
TOTAL		4,395.53	0.00

CUENTA DE CHEQUES

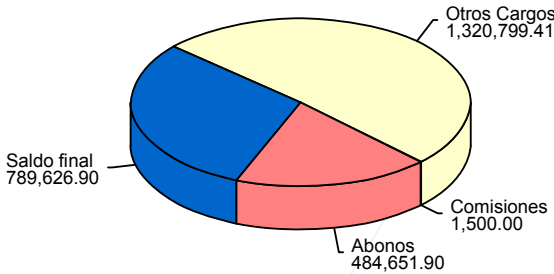
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1

			CLABE	014045180001580416
SALDO PROMEDIO	1,196,351.72	SALDO INICIAL		
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	3.3150%	+ DEPOSITOS		4,395.53
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS		4,395.53
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				
CORTE AL 31/10/2023		= SALDO ACTUAL		1,500.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1

(Saldo Inicial de \$1,627,274.41)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-SEP-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014045180001580416		1,627,274.41
02-OCT-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2023 AL 30-09-2023	4,395.53			1,631,669.94
02-OCT-2023	5606338	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.37			1,631,706.31
03-OCT-2023	2506633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:33 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072028012122522561 AL CLIENTE CAJA COAST ENERGY SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231003400140BET0000425066330			3,500.00	1,628,206.31



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-OCT-2023	2506637	REF 2506633 CONCEPTO COMBUSTIBLE ADICIONAL DIRECCION GENERAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:33 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041011489763436 AL CLIENTE JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231003400140BET0000425066370		6,960.00	1,621,246.31
03-OCT-2023	2506639	REF 2506637 CONCEPTO RENTRA DE CAMERINO FIESTAS PATRIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004673227205 AL CLIENTE JUAN GILBERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231003400140BET0000425066390		5,220.00	1,616,026.31
03-OCT-2023	2506641	REF 2506639 CONCEPTO EQ DE SONIDO VIERNES DE ARTE 22 SEPT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045015665049033 AL CLIENTE LAURA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231003400140BET0000425066410		3,480.00	1,612,546.31
03-OCT-2023	2506643	REF 2506641 CONCEPTO BALLETS ANGELES DE CALIFORNIA CMJ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:33 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 20231003400140BET0000425066430		751.68	1,611,794.63
03-OCT-2023	2506644	REF 2506643 CONCEPTO TINTAS DE IMPRESORA PARA CCS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:33 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 20231003400140BET0000425066440		3,019.48	1,608,775.15
03-OCT-2023	2506645	REF 2506644 CONCEPTO MATERIAL DE PAPELERIA D ESP CULTURALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:33 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137045100831980826 AL CLIENTE GABRIELA ALICIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231003400140BET0000425066450		4,590.00	1,604,185.15
04-OCT-2023	0000000	REF 2506645 CONCEPTO SHOW DE TITERES EN CASA HOGAR CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO ALIMENTACION FESTIVAL LIN DA GARCIA		20,300.00	1,583,885.15
04-OCT-2023	4138232	REF 2506645 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041015826029511 AL CLIENTE LUIS SALVADOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231004400140BET0000441382320		3,480.00	1,580,405.15
09-OCT-2023	0000000	REF 4138232 CONCEPTO PRESENTACION ARTISTICA VIERNES DE ARTE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 4TO PAGO AUDITORIA INTERNA		38,280.00	1,542,125.15
09-OCT-2023	5743261	REF 5743261 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:16 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 20231009400140BET0000457432610		5,777.38	1,536,347.77
09-OCT-2023	5743262	REF 5743261 CONCEPTO HIDRONEUMATICO CASA DE CULTURA SAN JOSE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:16 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062180001331137897 AL CLIENTE DFINNIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231009400140BET0000457432620		3,480.00	1,532,867.77
		REF 5743262 CONCEPTO DUETO SAX Y VIOLIN VIERNES DE ARTE			

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

1023273933441763935001

HOJA 2 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-OCT-2023	5743265	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004673227205 AL CLIENTE JUAN GILBERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231009400140BET0000457432650 REF 5743265 CONCEPTO EQUIPO DE SONIDO PARA VIERNES DE ARTE		5,220.00	1,527,647.77
09-OCT-2023	5743268	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004673227205 AL CLIENTE JUAN GILBERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231009400140BET0000457432680 REF 5743268 CONCEPTO EQUIPO DE SONIDO PARA NOCHES PLENILUNIO		5,220.00	1,522,427.77
09-OCT-2023	5743269	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045015665049033 AL CLIENTE LAURA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231009400140BET0000457432690 REF 5743269		4,060.00	1,518,367.77
09-OCT-2023	5743272	CONCEPTO BALLETS ANGELES DE CAL F PATRIAS SANTIAGO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:16 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021045040640978017 AL CLIENTE FERNANDO DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231009400140BET0000457432720 REF 5743272		13,989.60	1,504,378.17
09-OCT-2023	5743274	CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA CC SAN JOSE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041005137743374 AL CLIENTE MARIA YSABEL GREEN PEDRIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231009400140BET0000457432740 REF 5743274		18,776.00	1,485,602.17
09-OCT-2023	5743275	CONCEPTO ACCES PARA EQ DE LUZ Y SONIDO INSTUCIONA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:16 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 20231009400140BET0000457432750 REF 5743275		15,195.95	1,470,406.22
09-OCT-2023	5743278	CONCEPTO EQUIPO DE OFICINA DIR PROG Y PROYECTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:16 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 20231009400140BET0000457432780 REF 5743278		663.72	1,469,742.50
09-OCT-2023	6050760	CONCEPTO EQ DE OFICINA E IMPRECION DIR PROYECTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:38:16 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021041040583791999 AL CLIENTE SARA CRISTINA MONTES PALESTINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231010400140BET0000460507600 REF 6050760		21,802.50	1,447,940.00

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-OCT-2023	0000577	CONCEPTO TRANSLADO Y AFINACION DE PIANO			
10-OCT-2023	0000579	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGG671128SK9		3,600.00	1,444,340.00
10-OCT-2023	0000580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	1,440,740.00
10-OCT-2023	7157273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	1,437,140.00
10-OCT-2023	7157273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:35		5,800.00	1,431,340.00
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012045015420960878			
		AL CLIENTE AZUCENA GUADALUPE (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20231010400140BET0000471572730			
		REF 7157273			
		CONCEPTO RENTA DE AUTO ENCUENTRO CASAS DE CULTURA			
10-OCT-2023	0000576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,000.00	1,402,340.00
10-OCT-2023	0000581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	1,393,340.00
10-OCT-2023	0000583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,389,840.00
11-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECITAL DE CANTO CELLO Y PIANO		51,637.00	1,338,203.00
11-OCT-2023	9141732	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:06		35,322.00	1,302,881.00
		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 20231011400140BET0000491417320			
		REF 9141732			
		CONCEPTO SERVICIO DE ARTISTAS LOCALES FIESTAS CSL			
11-OCT-2023	5591244	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PINTURA MURAL ESC PRIM VICENTE		1,151.47	1,301,729.53
		V IBARRA			
11-OCT-2023	4852270	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PINTURA PARA CASA DE CULTURA CS		7,953.03	1,293,776.50
		L			
11-OCT-2023	9690711	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:26		22,317.52	1,271,458.98
		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 20231011400140BET0000496907110			
		REF 9690711			
		CONCEPTO MATERIAL DUELA SALON ESPEJOS CC SAN JOSE			
11-OCT-2023	9690713	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:26		4,060.00	1,267,398.98
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012045015665049033			
		AL CLIENTE LAURA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20231011400140BET0000496907130			
		REF 9690713			
		CONCEPTO BALLET ANGELES DE C FIESTAS T LOS POZOS			
11-OCT-2023	9690715	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:26		5,968.00	1,261,430.98
		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 20231011400140BET0000496907150			
		REF 9690715			
		CONCEPTO COMPLEMENTO DE PAGO EQ OF DIR PROYECTOS			
11-OCT-2023	9690717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:27		9,280.00	1,252,150.98
		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 20231011400140BET0000496907170			
		REF 9690717			
		CONCEPTO CANAPES BEB PLENILUNIO RURAL 29 SEP			
11-OCT-2023	9690718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:27		9,280.00	1,242,870.98
		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 20231011400140BET0000496907180			
		REF 9690718			
		CONCEPTO CANAPES BEB PLENILUNIO 30 SEP			
11-OCT-2023	9828125	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:39		87,000.00	1,155,870.98
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002041701101938722			
		AL CLIENTE JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20231011400140BET0000498281250			
		REF 9828125			
		CONCEPTO SONIDO E ILIMINACION FIESTAS TRAD CSL			
12-OCT-2023	0000582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,152,370.98

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

1023273933441763935001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LONA IMPRESA FIESTAS TRAD CSL		4,746.26	1,147,624.72
12-OCT-2023	3614376	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:39 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 20231012400140BET0000436143760 REF 3614376		3,500.00	1,144,124.72
12-OCT-2023	3614381	CONCEPTO COMBUST BALLETS FIESTAS T BOCA DE LA SIER PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041701722977557 AL CLIENTE MARIA TERESA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231012400140BET0000436143810 REF 3614381		5,455.10	1,138,669.62
12-OCT-2023	3614384	CONCEPTO MATERIAL MAMPARA FIESTAS TRAD CSL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012046001916174864 AL CLIENTE OPERADORA DE SRVICIOS CORRIGAN TYT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231012400140BET0000436143840 REF 3614384		6,189.00	1,132,480.62
13-OCT-2023	7938152	CONCEPTO HOSPEDAJE ARTISTAS ENC SUDCAL CULTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:13 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 20231013400140BET0000479381520 REF 7938152		5,000.00	1,127,480.62
13-OCT-2023	7938157	CONCEPTO COMBUSTIBLE DIRECCION GENERAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:13 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 20231013400140BET0000479381570 REF 7938157		8,750.00	1,118,730.62
13-OCT-2023	7938167	CONCEPTO COMBUSTIBLE OPERACION REGULAR ICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:13 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 20231013400140BET0000479381670 REF 7938167		4,596.71	1,114,133.91
13-OCT-2023	7938184	CONCEPTO CENTRO DE CARGA PARA CASA CULTURA SJ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072040010758838007 AL CLIENTE ELVA ERENDIRA KROESTZCH CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231013400140BET0000479381840 REF 7938184		58,000.00	1,056,133.91
13-OCT-2023	7938191	CONCEPTO GRUPO CALIFORNIA BRASS EN FIESTAS T CSL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041701722977557 AL CLIENTE MARIA TERESA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,849.98	1,052,283.93

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-OCT-2023	7938200	CLAVE DE RASTREO 20231013400140BET0000479381910 REF 7938191 CONCEPTO TRIPLAY REP DUELA SALON ESPEJOS CC SJ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:13 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044045256045945267 AL CLIENTE MARICRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		6,355.85	1,045,928.08
13-OCT-2023	7938204	CLAVE DE RASTREO 20231013400140BET0000479382000 REF 7938200 CONCEPTO HULE ESPUMA REP DUELA SALON ESPEJOS CCSJ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005629220 AL CLIENTE OPERADORA OMX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,998.44	1,040,929.64
13-OCT-2023	7938208	CLAVE DE RASTREO 20231013400140BET0000479382040 REF 7938204 CONCEPTO MULTIFUNCIONAL PARA CASA DE C LA RIBERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580067960524718 AL CLIENTE TIENDAS SORIANA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,580.00	1,039,349.64
13-OCT-2023	8254013	CONCEPTO AGUA EMBOTELLADA FIESTAS TRAD CSL	290.00		1,039,639.64
13-OCT-2023	8254020	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	290.00		1,039,929.64
17-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE SILLAS Y CARPAS FIESTA S T CSL		11,901.60	1,028,028.04
17-OCT-2023	7186278	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:47 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021041040556279215 AL CLIENTE EDGAR HUMBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		7,424.00	1,020,604.04
17-OCT-2023	7186281	CLAVE DE RASTREO 20231017400140BET0000471862780 REF 7186278 CONCEPTO FUMIGACION CASA DE CULTURA CSL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041015635885001 AL CLIENTE JUAN DONALDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		13,770.00	1,006,834.04
17-OCT-2023	7186282	CLAVE DE RASTREO 20231017400140BET0000471862810 REF 7186281 CONCEPTO TALLER DE PINTURA CCS FEB MARZO Y ABRIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045700379552380 AL CLIENTE LIZZIE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,900.00	1,003,934.04
17-OCT-2023	7186285	CLAVE DE RASTREO 20231017400140BET0000471862820 REF 7186282 CONCEPTO PRESENTACION FERIA DEL MANGO 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045700379552380 AL CLIENTE LIZZIE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		9,280.00	994,654.04
17-OCT-2023	7186284	CLAVE DE RASTREO 20231017400140BET0000471862850 REF 7186285 CONCEPTO PAYASADAS DEL OESTE FIESTAS T SAN JOSE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045700379552380 AL CLIENTE LIZZIE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		11,600.00	983,054.04
18-OCT-2023	9384238	CLAVE DE RASTREO 20231017400140BET0000471862840 REF 7186284 CONCEPTO OBRA UNOS CUANTOS PIQUETITOS ABRIL 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:30 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036580500669761541 AL CLIENTE IMAGEN 160 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		149,593.60	833,460.44
		CLAVE DE RASTREO 20231018400140BET0000493842380 REF 9384238			

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

1023273933441763935001

HOJA 4 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-OCT-2023	9384239	CONCEPTO PRESET JUDITH ASCENCIO FIESTAS T CSL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041700378512464 AL CLIENTE JOSE LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231018400140BET0000493842390 REF 9384239		124,120.00	709,340.44
18-OCT-2023	9767648	CONCEPTO SERVICIO DE CONDUCCION FIESTAS T CSL ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:29:13 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202310182594876611 REF 2310130	380,000.00		1,089,340.44
19-OCT-2023	0000584	CONCEPTO CXP 10938 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO FIESTA RFC MCB98040639A		2,499.99	1,086,840.45
20-OCT-2023	4690589	PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:44 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 20231020400140BET0000446905890 REF 4690589		5,000.00	1,081,840.45
20-OCT-2023	4690595	CONCEPTO COMBUSTIBLE DIRECCION GENERAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:45 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 20231020400140BET0000446905950 REF 4690595		8,750.00	1,073,090.45
20-OCT-2023	0000587	CONCEPTO COMBUSTIBLE OPERACION REGULAR ICA		20,000.00	1,053,090.45
23-OCT-2023	1206670	PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:51 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 20231023400140BET0000412066700 REF 1206670		13,908.40	1,039,182.05
23-OCT-2023	1206671	CONCEPTO TANQUE PRESURIZADOR PARA CASA CULT CSL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:51 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062180001331137897 AL CLIENTE DFINNIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231023400140BET0000412066710 REF 1206671		3,480.00	1,035,702.05
23-OCT-2023	1206672	CONCEPTO PRESET BERENICE N EN VIER DE ARTE 13 OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004673227205 AL CLIENTE JUAN GILBERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231023400140BET0000412066720 REF 1206672		5,220.00	1,030,482.05
23-OCT-2023	1206673	CONCEPTO EQ SONIDO VIERNES DE ARTE 8 SEP 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004673227205 AL CLIENTE JUAN GILBERO (1)		5,220.00	1,025,262.05

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231023400140BET0000412066730 REF 1206673			
24-OCT-2023	0000000	CONCEPTO EQ SONIDO VIERNES DE ARTE 6 OCT 2023 COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ADE18000049580		1,500.00	1,023,762.05
24-OCT-2023	0000000	I V A ADE18000049580		240.00	1,023,522.05
26-OCT-2023	7076732	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004673227205 AL CLIENTE JUAN GILBERO (1)		5,220.00	1,018,302.05
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231026400140BET0000470767320 REF 7076732			
26-OCT-2023	7075674	CONCEPTO EQ SONIDO PARA VIERNES DE ARTE 13 OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012650015477502425 AL CLIENTE CHARLY DAVID (1)		3,480.00	1,014,822.05
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231026400140BET0000470756740 REF 7075674			
26-OCT-2023	7076733	CONCEPTO PRESENTACION ART VIERNES DE ARTE 29 SEP PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015835624224 AL CLIENTE LIDIA DEL CARMEN (1)		4,640.00	1,010,182.05
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231026400140BET0000470767330 REF 7076733			
26-OCT-2023	7075675	CONCEPTO TALLER DE FOLCLOR CASA DE CULTURA LA RIB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045010703148860 AL CLIENTE OCOZIAS (1)		8,700.00	1,001,482.05
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231026400140BET0000470756750 REF 7075675			
26-OCT-2023	7076735	CONCEPTO APOYO BOLETOS DE AVION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041700638598322 AL CLIENTE SOFIA GOMEZ GOMEZ (1)		6,960.01	994,522.04
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231026400140BET0000470767350 REF 7076735			
26-OCT-2023	7077482	CONCEPTO BALLET MANICARI PERICU EN FIESTAS T CSL ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:35:25 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012180015835624224 CLIENTE LIDIA DEL CARMEN CLÁVE DE RASTREO 20231026400140BET0000470767330 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	4,640.00		999,162.04
26-OCT-2023	0000586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		998.73	998,163.31
27-OCT-2023	0000588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	991,163.31
27-OCT-2023	0000595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	989,163.31
30-OCT-2023	3162597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:48:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045058000611310 AL CLIENTE ACEROS CABOS SA DE CV (1)		2,014.41	987,148.90
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231030400140BET0000431625970 REF 3162597			
30-OCT-2023	3162599	CONCEPTO MATERIAL ADICIONAL INST REJA METALICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:48:07 ENVIADO A INTERCAM BANCO A LA CUENTA 136041549912600160 AL CLIENTE DANZA TELLEZ CIART A C (1)		95,000.00	892,148.90
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231030400140BET0000431625990 REF 3162599			
30-OCT-2023	3162600	CONCEPTO DANZA TELLEZ CIART EN FIESTAS T CSL 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:48:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045010703148860 AL CLIENTE OCOZIAS (1)		2,380.00	889,768.90
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231030400140BET0000431626000 REF 3162600			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

1023273933441763935001

HOJA 5 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2023	1461811	CONCEPTO COMPLEMENTO DE PAGO BOLETOS DE AVION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:42 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 4169160431819276 AL CLIENTE BLANCA ESTELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231031400140BET0020414618110 REF 1461811		4,176.00	885,592.90
31-OCT-2023	1461812	CONCEPTO FLORES PARA FESTIVAL DIA DE MUERTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:42 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 20231031400140BET0000414618120 REF 1461812		8,526.00	877,066.90
31-OCT-2023	1461813	CONCEPTO ARTISTAS PLENILUNIO RURAL Y CERRITO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041701101938722 AL CLIENTE JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231031400140BET0000414618130 REF 1461813		97,440.00	779,626.90
31-OCT-2023	0000591	CONCEPTO AUDIO E ILUMINACION FEST DIA DE MUERTOS PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,000.00	745,626.90
31-OCT-2023	0000593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	733,626.90
31-OCT-2023	0000592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,000.00	706,626.90
31-OCT-2023	0000594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	694,626.90
31-OCT-2023	2557837	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202310312620306351 REF 0000001 CONCEPTO CXP 11390 Subsidio Extraordinario RFC MCB980406J9A	95,000.00		789,626.90
TOTAL			484,651.90	1,322,299.41	789,626.90

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

FD8D47CB-A567-4E31-96C4-2CA8655E4EB2

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

18000158041

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2023-11-02T03:06:31

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2023-11-02T03:06:31

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :

601

CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :

23400

USO DE CFDI :

G03

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UgdUHNwA49r/nm5516ewgHNyFo0BL86zWsrde0+FUv10Eix05ViprrnKEpc6z14yqay0gVFMUPFC/TzkDpKHx5LigUABeYSdN0jo6rz3QHZWBicb2bwlx+zIiR/m6xzee3BL18ga/Io4xqja
 wH+htEV4FXJ7WozHotT4jVr/3HtYoJcC2nmPWYw134y2EnaRgP iX6XeYZkQ0eNokqW/17J/1NpDDTQvgn2AeEmVfDaZGaoPngAKp49GYw1kHBZP i4pAXhk iR3JUR8H1YPFrUfvGScys6I+fw
 iLeXyt4rT1Xx0ec5NwDYSSsQudmrEg+f3sHJ5DY0N8L12Jij/uJw==



SELLO DIGITAL DEL SAT

OmnrwYOBAN8Pg6fGAj3E4vQqCmtNp59JgWwgcXDR5EN7h0tUT/J/vkBhXubw1iBRcu6/hVttZcf1ccHGpCkFqB6JvMGSmrhtmFs2pxozryE6LFU+cCD/ZV3LtiPdWi0TD2YN0sPKjpcniw
 6mAv0aaqDFyVH8Qir79uRat7WfnuYeDp1ikyUIHW9jDsh703scPU85Xa1zJISdV8k7wp6hDKXH5eS8Gf9Fq7j8xgQSuJNrsHnvVcIXWUs1UYCKQ0Nge9TX00EXwf65EYIAM/16b8feexcG61+h
 eH4Uatf1HS1fxaakCrQBe41sghf1ioBKeYdWky0IeWHn1eNH23uw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11FD8D47CB-A567-4E31-96C4-2CA8655E4EB212023-11-02T03:06:31|INT020124V621UgdUHnAW49r/nm5516eWgHnyFo0BL86zwSrdEO+FUv10Eix05ViPrnNKEpc6z14yqay0g
 GVMUPFC/TzkDpKHx5LigUABeYSdNOjo6rz3QHZWBicb2bwLix+ZiR/m6xzee3BL18ga/Io4xqjawH+htEV4FXJ7WozHotT4jVr/3HtYoJcC2nnPWYw134y2EaRgPiX6XeyZkQ0eNokqW/1/
 J/1NPpDDTQvgW2AeEmVFDaZGaoPnGAKp49GvY1kHBZPi4pAXhkIR3JUR8H1YPFrUfvGScys6I+fwileXyt4rT1Xx0ec5NwDYSSsQudmrEg+F3sHJ5DYon8L12Jij/uJw==100001000000505
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

1023273933441763935001

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

HOJA 6 DE 6

MENSAJES IMPORTANTES

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.

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 PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE 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>

**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/oct./2023 al 31/oct./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 | 08/abr./2024
02:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-001						Santander 180000158041 Pesos	\$1,623,931.29	\$480,011.90	\$1,321,656.46	\$782,286.73
I00037	02/10/2023					INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-09-2023 AL 30-09-202	\$4,395.53	\$0.00	\$1,628,326.82	
D00036	02/10/2023					DEPOSITO EN EFECTIVO AL FONDO REVOLVENTE A CARGO DEL C. LORENZO	\$36.37	\$0.00	\$1,628,363.19	
C00373	03/10/2023	BAJA COAST ENERGY S.	IF087FFB6E4	2506633		GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 248 (COMBUSTIBLE EXTRAOF	\$0.00	\$3,500.00	\$1,624,863.19	
C00374	03/10/2023	JESUS ALFREDO CASILL	256	2506637		GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 249 (RENTA DE 2 CAMER	\$0.00	\$6,960.00	\$1,617,903.19	
C00375	03/10/2023	JUAN GILBERTO GARCIA	573CDC34	2506639		GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 250 (SONIDO E ILUMINACIO	\$0.00	\$5,220.00	\$1,612,683.19	
C00376	03/10/2023	LAURA GARCIA CRUZ	487A6BB7C9	2506641		GP LAURA GARCIA CRUZ , Folio Pago: 251 (BALLET FOLCLORICO "ANGELES DE	\$0.00	\$3,480.00	\$1,609,203.19	
C00377	03/10/2023	OPERADORA OMX SA DE	02 060007812	2506643		GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 252 (JUEGO DE TINTAS PARA IMPF	\$0.00	\$751.68	\$1,608,451.51	
C00378	03/10/2023	OPERADORA OMX SA DE	02 060007888	2506644		GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 253 (MATERIAL DE PAPELERIA PAF	\$0.00	\$3,019.48	\$1,605,432.03	
C00379	03/10/2023	GABRIELA ALICIA PEREZ	DDD1EEAE3	2506645		GP GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 254 (ACTIVIDADES TEATF	\$0.00	\$4,590.00	\$1,600,842.03	
C00380	04/10/2023	NOVA EVENTOS	FXAL VER 29	2144392216		GP NOVA EVENTOS , Folio Pago: 255 (APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. E	\$0.00	\$20,300.00	\$1,580,542.03	
C00381	04/10/2023	LUIS SALVADOR CESEÑA	E5E7A29A6B	4138232		GP LUIS SALVADOR CESEÑA CESEÑA, Folio Pago: 256 (CONTRATACION DE AR	\$0.00	\$3,480.00	\$1,577,062.03	
C00382	09/10/2023	MARGARITA GONZALEZ	CONTRATO	563610L747		GP MARGARITA GONZALEZ ROMERO, Folio Pago: 257 (F-A163 SERVICIOS PROF	\$0.00	\$38,280.00	\$1,538,782.03	
C00383	09/10/2023	ELECTRICA DOS HERMA	546059	5743261		GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 258 (HIDRONEUMATIC	\$0.00	\$5,777.38	\$1,533,004.65	
C00384	09/10/2023	FINNIE S.A. DE C.V.	20230307	5743262		GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 259 (PRESENTACION MUSICAL, DUETO SAX	\$0.00	\$3,480.00	\$1,529,524.65	
C00385	09/10/2023	JUAN GILBERTO GARCIA	47C15B8424	5743265		GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 260 (CONTRATACION DE EC	\$0.00	\$5,220.00	\$1,524,304.65	
C00386	09/10/2023	JUAN GILBERTO GARCIA	142A877BC9	5743268		GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 261 (EQUIPO DE SONIDO E	\$0.00	\$5,220.00	\$1,519,084.65	
C00387	09/10/2023	LAURA GARCIA CRUZ	A3D8F4D2EF	5743269		GP LAURA GARCIA CRUZ , Folio Pago: 262 (BALLET FOLCLORICO "ANGELES DE	\$0.00	\$4,060.00	\$1,515,024.65	
C00388	09/10/2023	FERNANDO DE JESUS G	2519	5743272		GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 263 (MATERIAL DE LIF	\$0.00	\$13,989.60	\$1,501,035.05	
C00389	09/10/2023	MARIA YSABEL GREEN F	12266	5743274		GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 264 (SOPORTE PARA LAPTOP Y	\$0.00	\$18,776.00	\$1,482,259.05	
C00390	09/10/2023	OPERADORA OMX SA DE	0600080155	5743275		GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 265 (EQUIPO DE OFICINA PARA LA	\$0.00	\$15,195.95	\$1,467,063.10	
C00391	09/10/2023	SARA CRISTINA MONTE	FCBC4EB86E	6050760		GP SARA CRISTINA MONTES PALESTINO, Folio Pago: 266 (TRASLADO DEL PIAN	\$0.00	\$21,802.50	\$1,445,260.60	
C00398	09/10/2023	OPERADORA OMX SA DE	02 06000813C	5743278		GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 273 (EQUIPO DE OFICINA PARA LA	\$0.00	\$663.72	\$1,444,596.88	
C00439	09/10/2023	ENRIQUE ALAN CASTRO		0000576		GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRE	\$0.00	\$29,000.00	\$1,415,596.88	
C00440	09/10/2023	GRISELDA LUCIA CAMAF		0000577		VIATICOS PARA SU ASISTENCIA AL SEGUNDO ENCUENTRO DE CASAS DE CUL	\$0.00	\$3,600.00	\$1,411,996.88	
C00441	09/10/2023	C A N C E L A D O		0000578		C A N C E L A D O (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,411,996.88	
C00441	09/10/2023	C A N C E L A D O		0000578		C A N C E L A D O (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,411,996.88	
C00442	09/10/2023	JUAN CUITLAHUAC CESI		0000579		VIATICOS PARA ASISTIR AL SEGUNDO ENCUENTRO DE CASAS DE CULTURA E	\$0.00	\$3,600.00	\$1,408,396.88	
C00443	09/10/2023	CARLOS ALEJANDRO KE		0000580		VIATICOS PARA ASISTIR AL SEGUNDO ENCUENTRO DE CASAS DE CULTURA E	\$0.00	\$3,600.00	\$1,404,796.88	
C00444	09/10/2023	ENRIQUE ALAN CASTRO		0000581		VIATICOS PARA ASISTIR AL SEGUNDO ENCUENTRO SUDCALIFORNIANO DE C.	\$0.00	\$9,000.00	\$1,395,796.88	
C00445	09/10/2023	MARCELINO SANCHEZ S		0000582		VIATICOS PARA ASISTIR AL SEGUNDO ENCUENTRO SUDCALIFORNIANO DE C.	\$0.00	\$3,500.00	\$1,392,296.88	
C00446	09/10/2023	JUAN MANUEL PEREZ AI		0000583		VIATICOS , PARA ASISTIR AL SEGUNDO ENCUENTRO SUDCALIFORNIANO DE (\$0.00	\$3,500.00	\$1,388,796.88	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./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 | 08/abr./2024
02:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00447	09/10/2023	ALEJANDRO ROSAS SAL			0000584	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ALEJANDRO ROSAS SALCEDO, COC	\$0.00	\$2,499.99	\$1,386,296.89
C00448	09/10/2023	C A N C E L A D O			0000585	C A N C E L A D O (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,386,296.89
C00448	09/10/2023	C A N C E L A D O			0000585	C A N C E L A D O (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,386,296.89
C00449	09/10/2023	LEONARDA CARRILLO VI			0000586	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECTORA DE PROGRAMAS, PF	\$0.00	\$998.73	\$1,385,298.16
C00392	10/10/2023	AZUCENA GUADALUPE S	1389		7157273	GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 267 (ARRENDAMIE	\$0.00	\$5,800.00	\$1,379,498.16
C00393	11/10/2023	BERNARDO IZCALLI VIRG	726E60D0F		125858R033	GP BERNARDO IZCALLI VIRGEN BARRAGAN, Folio Pago: 268 (RECITAL DE CANT	\$0.00	\$51,637.00	\$1,327,861.16
C00394	11/10/2023	PINTURAS Y MATERIALE	CF0E5DCC76		5055912444	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO, SA DE CV, Folio Pago: 269 (MATERIAL F	\$0.00	\$1,151.47	\$1,326,709.69
C00395	11/10/2023	PINTURAS Y MATERIALE	4A51FBD1A1		1648522702	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO, SA DE CV, Folio Pago: 270 (PINTURA VI	\$0.00	\$7,953.03	\$1,318,756.66
C00396	11/10/2023	CAMPOS REYEROS Y CI	280496		9690711	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 271 (MATERIAL PARA ARI	\$0.00	\$22,317.52	\$1,296,439.14
C00397	11/10/2023	LAURA GARCIA CRUZ	24EE0F0DAD		9690713	GP LAURA GARCIA CRUZ , Folio Pago: 272 (PROGRAMA ARTISTICO Y CULTURAI	\$0.00	\$4,060.00	\$1,292,379.14
C00399	11/10/2023	OPERADORA OMX SA DI	02 06000813C		9690715	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 274 (EQUIPO DE OFICINA PARA LA	\$0.00	\$5,968.00	\$1,286,411.14
C00400	11/10/2023	YELLOW GARAGE MKT	2322		9690717	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 275 (SERVICIO DE LOGISTICA, CANAPES	\$0.00	\$9,280.00	\$1,277,131.14
C00401	11/10/2023	YELLOW GARAGE MKT	2323		9690718	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 276 (SERVICIO DE LOGISTICA, CANAPES	\$0.00	\$9,280.00	\$1,267,851.14
C00409	11/10/2023	GRUPO VERTICE PENIN	3176		9141732	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 284 (CONTRATACIO	\$0.00	\$35,322.00	\$1,232,529.14
C00410	11/10/2023	JUAN SALVADOR AMAD	E9FDF2D99C		9828125	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 285 (SONIDO E ILUMINACIOI	\$0.00	\$87,000.00	\$1,145,529.14
C00402	12/10/2023	BAJA COAST ENERGY S.	1D05A7C3311		3614376	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 277 (COMBUSTIBLE PARA EL	\$0.00	\$3,500.00	\$1,142,029.14
C00411	12/10/2023	EDGAR GUILLERMO LOP	A213		122875T021	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 286 (LONA IMPRESA CON	\$0.00	\$4,746.26	\$1,137,282.88
C00412	12/10/2023	MARIA TERESA QUEZAD	A 000002019I		3614381	GP MARIA TERESA QUEZADA HERNANDEZ, Folio Pago: 287 (MATERIAL PARA EI	\$0.00	\$5,455.10	\$1,131,827.78
C00463	12/10/2023	OPERADORA DE SERVIC	18505		3614384	GP OPERADORA DE SERVICIOS CORRIGAN T&T, Folio Pago: 316 (HOSPEDAJE F	\$0.00	\$6,189.00	\$1,125,638.78
C00403	13/10/2023	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-001622		7938152	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 278 (SUMINISTRO DE COMBU	\$0.00	\$5,000.00	\$1,120,638.78
C00404	13/10/2023	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-001621		7938157	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 279 (SUMINISTRO DE COMBU	\$0.00	\$8,750.00	\$1,111,888.78
C00405	13/10/2023	ELECTRICA DOS HERMA	547225		7938167	GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 280 (SUMINISTRO DE	\$0.00	\$4,596.71	\$1,107,292.07
C00406	13/10/2023	MARIA TERESA QUEZAD	A 000002028I		7938191	GP MARIA TERESA QUEZADA HERNANDEZ, Folio Pago: 281 (COMPRA DE HOJA	\$0.00	\$3,849.98	\$1,103,442.09
C00407	13/10/2023	MARICRUZ RODRIGUEZ	1169		7938200	GP MARICRUZ RODRIGUEZ LEYVA , Folio Pago: 282 (COMPRA DE HULE ESPUM	\$0.00	\$6,355.85	\$1,097,086.24
C00408	13/10/2023	OPERADORA OMX SA DI	02 06000824		7938204	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 283 (MULTIFUNCIONAL BROTHER	\$0.00	\$4,998.44	\$1,092,087.80
C00413	13/10/2023	ELVA ERENDIRA KROES	77E771F9BB		7938184	GP ELVA ERENDIRA KROESTZCH CASTRO, Folio Pago: 288 (CONTRATACION DE	\$0.00	\$58,000.00	\$1,034,087.80
C00414	13/10/2023	TIENDAS SORIANA S.A. I	BBACF - 252		7938208	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 289 (CAJAS DE AGUA EMBOTEL	\$0.00	\$1,580.00	\$1,032,507.80
D00037	13/10/2023					COMPENSACION SPEI (COMPENSACION SPEI)	\$290.00	\$0.00	\$1,032,797.80
D00037	13/10/2023					COMPENSACION SPEI (COMPENSACION SPEI)	\$290.00	\$0.00	\$1,033,087.80
C00415	17/10/2023	PSF EVENTOS	1604		535961O418	GP PSF EVENTOS, Folio Pago: 290 (RENTA DE 3 CARPAS Y 200 SILLAS PARA UT	\$0.00	\$11,901.60	\$1,021,186.20
C00416	17/10/2023	EDGAR HUMBERTO PER	8610		7186278	GP EDGAR HUMBERTO PERALTA GUZMAN, Folio Pago: 291 (SERVICIO DE FUMI	\$0.00	\$7,424.00	\$1,013,762.20
C00417	17/10/2023	JUAN DONALDO CASTILL	A81F13C6ED		7186281	GP JUAN DONALDO CASTILLO GARCIA, Folio Pago: 292 (SERVICIOS DE TALLER	\$0.00	\$13,770.00	\$999,992.20
C00418	17/10/2023	LIZZIE MORAN ESTRADA	40		7186282	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 293 (SHOW ARTISTICO INFANTIL PARA	\$0.00	\$2,900.00	\$997,092.20
C00419	17/10/2023	LIZZIE MORAN ESTRADA	G 929		7186285	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 294 (PRESENTACION DE ESPECTACUL	\$0.00	\$9,280.00	\$987,812.20



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./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 | 08/abr./2024
02:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00420	17/10/2023	LIZZIE MORAN ESTRADA	G 930	7186284	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 295 (PRESENTACION ARTISTICA DE LA	\$0.00	\$11,600.00	\$976,212.20
I00034	18/10/2023				F-FF1DDD3A30CA SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA LLEVAR A CABO LAS FIE:	\$380,000.00	\$0.00	\$1,356,212.20
C00421	18/10/2023	IMAGEN 160	AF-160	9384238	GP IMAGEN 160, Folio Pago: 296 (PRESENTACIONES ARTISTICAS DE LA CANTA	\$0.00	\$149,593.60	\$1,206,618.60
C00422	18/10/2023	JOSE LUIS COSTICH PEF	A 5	9384239	GP JOSE LUIS COSTICH PEREZ, Folio Pago: 297 (CONTRATACION DE CONDUCT	\$0.00	\$124,120.00	\$1,082,498.60
C00423	20/10/2023	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-001659	4690589	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 298 (SUMINISTRO DE COMBU	\$0.00	\$5,000.00	\$1,077,498.60
C00424	20/10/2023	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-001658	4690595	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 299 (SUMINISTRO DE COMBU	\$0.00	\$8,750.00	\$1,068,748.60
C00450	20/10/2023	ENRIQUE ALAN CASTRO		0000587	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRE	\$0.00	\$20,000.00	\$1,048,748.60
C00425	23/10/2023	ELECTRICA DOS HERMA	SJC - 555468	1206670	GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 300 (COMPRA DE UN	\$0.00	\$13,908.40	\$1,034,840.20
C00426	23/10/2023	FINNIE S.A. DE C.V.	20230315	1206671	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 301 (PRESENTACION MUSICAL DE UNA SOL	\$0.00	\$3,480.00	\$1,031,360.20
C00427	23/10/2023	JUAN GILBERTO GARCIA	1C8095CEC5	1206672	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 302 (RENTA DE EQUIPO DE	\$0.00	\$5,220.00	\$1,026,140.20
C00428	23/10/2023	JUAN GILBERTO GARCIA	A566D54C7C	1206673	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 303 (EQUIPO DE SONIDO P/	\$0.00	\$5,220.00	\$1,020,920.20
D00035	24/10/2023				COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN Y MEMBRESIA DEL MES DE OC	\$0.00	\$1,500.00	\$1,019,420.20
D00035	24/10/2023				COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN Y MEMBRESIA DEL MES DE OC	\$0.00	\$240.00	\$1,019,180.20
C00429	26/10/2023	JUAN GILBERTO GARCIA	DF9739C69D	7076732	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 304 (EQUIPO DE SONIDO P/	\$0.00	\$5,220.00	\$1,013,960.20
C00430	26/10/2023	CHARLY DAVID BARRER	F90ED7ECCF	7075674	GP CHARLY DAVID BARRERA ANRUBIO, Folio Pago: 305 (PRESENTACION MUSIK	\$0.00	\$3,480.00	\$1,010,480.20
C00431	26/10/2023	OCOZIAS HERNANDEZ L	587E1268F03	707567	GP OCOZIAS HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 306 (APOYO CON BOLETOS DE A	\$0.00	\$8,700.00	\$1,001,780.20
C00433	26/10/2023	SOFIA GOMEZ GOMEZ	5FFE7D2528	7076735	GP SOFIA GOMEZ GOMEZ, Folio Pago: 308 (PRESENTACION DEL BALLE	\$0.00	\$6,960.01	\$994,820.19
C00451	26/10/2023	BRENY GUADALUPE SO		0000588	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. BRENY GUADALUPE SOTELO HERNAN	\$0.00	\$7,000.00	\$987,820.19
C00453	26/10/2023	LUCINA GOROSAVE RO		0000589	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIO	\$0.00	\$1,997.05	\$985,823.14
C00454	26/10/2023	C A N C E L A D O		0000590	C A N C E L A D O (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$985,823.14
C00454	26/10/2023	C A N C E L A D O		0000590	C A N C E L A D O (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$985,823.14
C00455	26/10/2023	ENRIQUE ALAN CASTRO		0000591	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRE	\$0.00	\$34,000.00	\$951,823.14
C00456	26/10/2023	ENRIQUE ALAN CASTRO		0000592	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRE	\$0.00	\$27,000.00	\$924,823.14
C00457	26/10/2023	ENRIQUE ALAN CASTRO		0000593	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRE	\$0.00	\$12,000.00	\$912,823.14
C00458	26/10/2023	ENRIQUE ALAN CASTRO		0000594	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRE	\$0.00	\$12,000.00	\$900,823.14
C00459	26/10/2023	LORENZO REYES JIMEN		0000595	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. LORENZO REYES JIMENEZ, COORDI	\$0.00	\$2,000.00	\$898,823.14
C00461	26/10/2023	LIDIA DEL CARMEN GRA	C96BEC4757	7076733	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES, Folio Pago: 315 (CLASES DE DANZA	\$0.00	\$4,640.00	\$894,183.14
C00462	26/10/2023	LIDIA DEL CARMEN GRA	C96BEC4757	7076733	Cancelación GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES, Folio Pago: 315 (CLASE	\$0.00	-\$4,640.00	\$898,823.14
C00432	27/10/2023	OCOZIAS HERNANDEZ L	587E1268F03	3162600	GP OCOZIAS HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 307 (APOYO CON BOLETOS DE A	\$0.00	\$2,380.00	\$896,443.14
C00434	27/10/2023	ACEROS CABOS SA DE	B31368F9CA	3162597	GP ACEROS CABOS SA DE CV, Folio Pago: 309 (MATERIAL NECESARIO PARA LA	\$0.00	\$2,014.41	\$894,428.73
C00435	27/10/2023	DANZA TELLEZ-CIART A.	4171C21AFE	3162599	GP DANZA TELLEZ-CIART A.C., Folio Pago: 310 (MATERIAL NECESARIO PARA LA	\$0.00	\$95,000.00	\$799,428.73
I00035	31/10/2023				F-C178228217A2 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA LLEVAR A CABO LAS FIES	\$95,000.00	\$0.00	\$894,428.73
C00436	31/10/2023	BLANCA ESTELA MARTIN	FFD6EBD547	1461811	GP BLANCA ESTELA MARTINEZ CARBAJAL, Folio Pago: 311 (250 FLORES EN PAI	\$0.00	\$4,176.00	\$890,252.73
C00437	31/10/2023	GRUPO VERTICE PENIN	3185	1461812	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 312 (CONTRATACIO	\$0.00	\$8,526.00	\$881,726.73



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 02:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00438	31/10/2023	JUAN SALVADOR AMADOR	96142ED5D8	1461813	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 313 (SONIDO E ILUMINACION)	\$0.00	\$97,440.00	\$784,286.73	
C00460	31/10/2023	RODOLFO HENKEL GUEI		0000596	FONDO REVOLVENTE PARA SOLVENTAR NECESIDADES URGENTES Y GASTOS	\$0.00	\$2,000.00	\$782,286.73	
Total :						1,623,931.29	480,011.90	1,321,656.46	782,286.73