

INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 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 1,257,131.72

(-) ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 14,858.12

29/06/2023	CH-529	FRANCISCO ARTURO SERRANO YOUNG	3,343.12
22/11/2023	CH-604	ALEJANDRO ROSAS SALCEDO	700.00
22/11/2023	CH-608	AMERICA ALEJANDRA NUÑEZ ZEPEDA	2,215.00
23/11/2023	CH-609	LUIS ANGEL ORTIZ CATALAN	600.00
30/11/2023	CH-610	RAMCES REGNER MONDRAGON ALARCON	8,000.00

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

(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00

(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00

SALDO CONTABLE EN BANCOS \$ 1,242,273.60



INSTITUTO DE CULTURA Y
LAS ARTES
MUNICIPIO DE LOS CABOS

Lic. Enrique Alan Castro Ruiz
Director General



C. America Alejandra Núñez Zepeda
Dirección de Finanzas

DIRECCIÓN DE FINANZAS
INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES
MUNICIPIO DE LOS CABOS

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

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



1123138158541763935001

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 NOVIEMBRE DE 2023

0033824

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	789,626.90 100.00%	1,257,131.72 100.00%	3,418.87	1,500.00		
TOTAL		789,626.90 100.00%	1,257,131.72 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	3,418.87	0.00
TOTAL		3,418.87	0.00

CUENTA DE CHEQUES

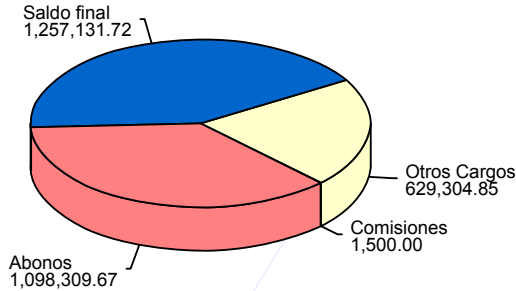
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1

SALDO PROMEDIO	1,079,307.27	SALDO INICIAL	789,626.90	+ INTERESES BRUTOS	3,418.87
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	3.3270%	+ DEPOSITOS	1,098,309.67	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	630,804.85	= INTERESES NETOS	3,418.87
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	1,500.00
CORTE AL 30/11/2023		= SALDO ACTUAL	1,257,131.72		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1

(Saldo Inicial de \$789,626.90)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			789,626.90
01-NOV-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2023 AL 31-10-2023	3,418.87		793,045.77
01-NOV-2023	5576651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045006882888990 AL CLIENTE JOSE DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231101400140BET0000455766510 REF 5576651		5,800.00	787,245.77



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO CONDUCCION FIESTAS T CSL DIA 18 OCT			
03-NOV-2023	0000597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	777,245.77
06-NOV-2023	0000596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	775,245.77
06-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLASES INSTR MUSICALES SAN BERN ABE		8,268.00	766,977.77
06-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HOSPEDAJE		5,715.35	761,262.42
06-NOV-2023	7157753	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045029862570540 AL CLIENTE DAVID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231106400140BET0000471577530 REF 7157753		3,000.00	758,262.42
06-NOV-2023	7157755	CONCEPTO PRESENT FIESTAS T EL TORO MUERTO 26 AGOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045029862570540 AL CLIENTE DAVID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231106400140BET0000471577550 REF 7157755		8,000.00	750,262.42
06-NOV-2023	7158053	CONCEPTO FIESTAS PATRIAS DELEGACION SANTIAGO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045701341376632 AL CLIENTE GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231106400140BET0000471580530 REF 7158053		2,295.00	747,967.42
06-NOV-2023	7157756	CONCEPTO SHOW DE TITERES 1 DE JULIO LOMAS ROSARIT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:45 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021045040640978017 AL CLIENTE FERNANDO DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231106400140BET0000471577560 REF 7157756		6,396.24	741,571.18
06-NOV-2023	7157757	CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA CASA DE MUSICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:45 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 20231106400140BET0000471577570 REF 7157757		16,177.36	725,393.82
06-NOV-2023	7157758	CONCEPTO MOV PARA COORDICACION CASA DE MUSICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045015307612304 AL CLIENTE TRINIDAD JOSE LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231106400140BET0000471577580 REF 7157758		16,309.83	709,083.99
06-NOV-2023	7159165	CONCEPTO EQUIPO E INSTALACION DE SISTEMA SACGNET ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:51:02 DEVUELTO POR BANAMEX CUENTA 002045701341376632 CLIENTE GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 20231106400140BET0000471580530 CAUSA DEVOLUCION 06 Cuenta no pertenece al Partici	2,295.00		711,378.99
06-NOV-2023	7836879	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:20:00 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 20231107400140BET0000478368790 REF 7836879		34,104.00	677,274.99
06-NOV-2023	7908608	CONCEPTO MAQUILLAJE PROF FESTIVAL NAUTICO ALTARES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:49:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041700325098339 AL CLIENTE GAMALIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231107400140BET0000479086080 REF 7908608		5,737.50	671,537.49
06-NOV-2023	7909002	CONCEPTO TALLERISTA C C CSL MES SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:49:22		5,737.50	665,799.99

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CAB CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
1123138158541763935001 HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041700325098339 AL CLIENTE GAMALIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231107400140BET0000479090020 REF 7909002			
07-NOV-2023	0560880	CONCEPTO TALLERISTA CC CSL MES OCTUBRE DEPOSITO EN EFECTIVO	313.95		666,113.94
07-NOV-2023	1095626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:50 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041011750722232 AL CLIENTE ALEXA FERNANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231107400140BET0000410956260 REF 1095626		4,940.00	661,173.94
07-NOV-2023	1095627	CONCEPTO ALIMENTACION APOYO FESTIVAL INT FOLCLOR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041701901093896 AL CLIENTE GABRIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231107400140BET0000410956270 REF 1095627		5,742.00	655,431.94
09-NOV-2023	5602008	CONCEPTO LONA IMPRESA FESTIVAL NAUTICO ALTARES DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		661,431.94
09-NOV-2023	0111336	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HOSPEDAJE MARCO ANTONIO O Y FAM		2,996.35	658,435.59
09-NOV-2023	5845362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:14:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045700119644335 AL CLIENTE ANIBAL COTA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231110400140BET0000458453620 REF 5845362		7,656.00	650,779.59
09-NOV-2023	5845364	CONCEPTO PRESENT ENTRE AMIGOS PLENILUNION RURAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:14:18 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 20231110400140BET0000458453640 REF 5845364		2,507.00	648,272.59
09-NOV-2023	5845365	CONCEPTO PINTURA VINILICA PARA CASA DE MUSICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:14:18 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 20231110400140BET0000458453650 REF 5845365		1,833.03	646,439.56
09-NOV-2023	5845366	CONCEPTO MAT DE PAPELERIA CASA CULTURA SAN JOSE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:14:18 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 20231110400140BET0000458453660 REF 5845366		1,010.36	645,429.20
09-NOV-2023	5845367	CONCEPTO MATERIAL DE PAPELERIA COORD CASA MUSICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:14:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005629220 AL CLIENTE OPERADORA OMX SA DE CV (1)		8,259.43	637,169.77



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231110400140BET0000458453670 REF 5845367			
09-NOV-2023	5845368	CONCEPTO MATERIAL PAPELERIA PARA DIRECCION GENERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:14:18 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021041040583791999 AL CLIENTE SARA CRISTINA MONTES PALESTINO (1)		3,993.29	633,176.48
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231110400140BET0000458453680 REF 5845368			
09-NOV-2023	5845369	CONCEPTO CAMBIO DE LLANTAS DE PIANO DE COLA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:14:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045015307612304 AL CLIENTE TRINIDAD JOSE LUIS (1)		2,505.60	630,670.88
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231110400140BET0000458453690 REF 5845369			
09-NOV-2023	5845370	CONCEPTO CARTUCHOS IMPRESORA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:14:18 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900026673504 AL CLIENTE YELLOW GARAGE MKT SA DE CV (1)		9,280.00	621,390.88
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231110400140BET0000458453700 REF 5845370			
10-NOV-2023	0000000	CONCEPTO COFEE BREAK PLENILUNIO RURAL 27 OCT CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ALIMENTACION JUECES THE BEST CH OYEROS I		2,039.97	619,350.91
10-NOV-2023	7111360	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045001515560294 AL CLIENTE HOTEL COLLI SA DE CV (1)		5,520.00	613,830.91
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231110400140BET0000471113600 REF 7111360			
13-NOV-2023	0000000	CONCEPTO HOSPEDAJE JUECES THE BEST CHOYEROS INT CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 023000867210018000158041		612.49	613,218.42
13-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SHOW DE FUEGO Y ZANQUEROS DIA D MUERTOS		17,200.00	596,018.42
13-NOV-2023	4880476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072028012122522561 AL CLIENTE CAJA COAST ENERGY SAPI DE CV (1)		5,000.00	591,018.42
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231113400140BET0000448804760 REF 4880476			
13-NOV-2023	4880479	CONCEPTO COMBUSTIBLE OPERACION DIR GENERAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072028012122522561 AL CLIENTE CAJA COAST ENERGY SAPI DE CV (1)		9,800.00	581,218.42
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231113400140BET0000448804790 REF 4880479			
13-NOV-2023	4880480	CONCEPTO COMBUSTIBLE OPERACION ICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072028012122522561 AL CLIENTE CAJA COAST ENERGY SAPI DE CV (1)		6,000.00	575,218.42
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231113400140BET0000448804800 REF 4880480			
13-NOV-2023	0000000	CONCEPTO COMBUSTIBLE TRANS DIA DE LA CALIFORNIED CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE SILLAS FEST DIA DE MUE RTOS		23,200.00	552,018.42
13-NOV-2023	4880481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004673227205 AL CLIENTE JUAN GILBERO (1)		37,120.00	514,898.42
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231113400140BET0000448804810 REF 4880481			
13-NOV-2023	4880482	CONCEPTO AUDIO ILUM MONT ESCENARIO D CALIFORNIEDA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:44 ENVIADO A BBVA MEXICO		4,640.00	510,258.42

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1123138158541763935001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012180015835624224 AL CLIENTE LIDIA DEL CARMEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231113400140BET0000448804820 REF 4880482			
13-NOV-2023	4880484	CONCEPTO TALLER DANZA FOLCLORICA CC LA RIBERA SEP PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:44 ENVIADO A BANAMEX		11,994.40	498,264.02
		A LA CUENTA 002180087005629220 AL CLIENTE OPERADORA OMX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231113400140BET0000448804840 REF 4880484			
13-NOV-2023	4880487	CONCEPTO COMPUTADORA DE ESCRITORIO CC SJ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:44 ENVIADO A SCOTIABANK		22,950.00	475,314.02
		A LA CUENTA 044045238000657220 AL CLIENTE PATRICIA SANTOS DE ANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231113400140BET0000448804870 REF 4880487			
13-NOV-2023	4880488	CONCEPTO PINTURA EN ESCENARIO DIA DE MUERTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:44 ENVIADO A BAJIO		9,280.00	466,034.02
		A LA CUENTA 030320900026673504 AL CLIENTE YELLOW GARAGE MKT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231113400140BET0000448804880 REF 4880488			
13-NOV-2023	4880489	CONCEPTO COFFEE BREAK PLENILUNIO C TIMBRE 28 OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:44 ENVIADO A BBVA MEXICO		4,668.01	461,366.01
		A LA CUENTA 012040004469511045 AL CLIENTE RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231113400140BET0000448804890 REF 4880489			
14-NOV-2023	5604564	CONCEPTO MAT PAPELERIA COORD CULTURA DELEG CSL DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		461,396.01
14-NOV-2023	7236685	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:22 RECIBIDO DE BANORTE	710,655.00		1,172,051.01
		DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202311142649572628 REF 0000272			
14-NOV-2023	4025573	CONCEPTO CXP 8634 Subsidio Julio RFC MCB98040639A ABONO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO FESTIVIDADES COORD ICA	20,000.00		1,192,051.01
15-NOV-2023	8444899	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:08:18 ENVIADO A INBURSA		15,683.20	1,176,367.81
		A LA CUENTA 036580500669761541 AL CLIENTE IMAGEN 160 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231115400140BET0000484448990 REF 8444899			
15-NOV-2023	0000589	CONCEPTO ARTISTAS DIA DE LA CALIFORNIEDAD PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,997.05	1,174,370.76
16-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LONA DIA DE LA CALIFORNIEDAD		2,917.16	1,171,453.60
16-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BOX LUNCH DIA DE LA CALIFORNIEDAD		6,969.00	1,164,484.60
16-NOV-2023	4963004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:59		6,000.00	1,158,484.60

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
		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 20231116400140BET0000449630040 REF 4963004			
16-NOV-2023	5730961	CONCEPTO COMBUSTIBLE DIA DE LA CALIFORNIEDAD ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202311162656022648 REF 0000331	355,327.50		1,513,812.10
21-NOV-2023	0000000	CONCEPTO Abono CXP 9576 Subsidio Agosto RFC MCB980406J9A CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 5TO PAGO AUDITORIA INTERNA		38,280.00	1,475,532.10
21-NOV-2023	1961072	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:10 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 20231121400140BET0000419610720 REF 1961072		2,000.00	1,473,532.10
21-NOV-2023	1961074	CONCEPTO COMBUSTIBLE FEST INT ARTES ESCENICAS URB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:10 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 20231121400140BET0000419610740 REF 1961074		1,500.00	1,472,032.10
21-NOV-2023	1961075	CONCEPTO COMBUSTIBLE MAESTRA ROSA M MENDOZA S PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:10 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 20231121400140BET0000419610750 REF 1961075		4,968.00	1,467,064.10
21-NOV-2023	1960538	CONCEPTO BOLETOS DE AVION ADRIEN BRANDEIS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015835624224 AL CLIENTE LIDIA DEL CARMEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231121400140BET0000419605380 REF 1960538		4,640.00	1,462,424.10
21-NOV-2023	1960539	CONCEPTO TALLER DANZA FOLCLORICA CC LA RIB OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:10 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021045040640978017 AL CLIENTE FERNANDO DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231121400140BET0000419605390 REF 1960539		8,008.64	1,454,415.46
21-NOV-2023	1961076	CONCEPTO MAT ERIAL DE LIMPIEZA CC MIRAFLORES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:10 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 20231121400140BET0000419610760 REF 1961076		4,998.44	1,449,417.02
21-NOV-2023	1961077	CONCEPTO IMPRESORA DIRECCION VINCULACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041002374348344 AL CLIENTE PRISCILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231121400140BET0000419610770 REF 1961077		3,480.00	1,445,937.02
22-NOV-2023	0000598	CONCEPTO SHOW DE FUEGO BAILANDO CON LA CATRINA PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,442,937.02
23-NOV-2023	0684172	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:48:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072028012122522561 AL CLIENTE CAJA COAST ENERGY SAPI DE CV (1)		3,000.00	1,439,937.02

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1123138158541763935001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231123400140BET0000406841720 REF 0684172			
23-NOV-2023	1184564	CONCEPTO COMBUSTIBLE FEST CINE TODOS SANTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072040006838157227 AL CLIENTE INMOBILIARIA GARDENIAS (1)		1,000.00	1,438,937.02
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231123400140BET0000411845640 REF 1184564			
23-NOV-2023	0000602	CONCEPTO HOSPEDAJE GAMALIEL ARRUEL PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	1,433,537.02
23-NOV-2023	0000605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,100.00	1,431,437.02
23-NOV-2023	0000606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	1,423,937.02
23-NOV-2023	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ADE18000049580		1,500.00	1,422,437.02
23-NOV-2023	0000000	I V A ADE18000049580		240.00	1,422,197.02
24-NOV-2023	0000603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.00	1,420,797.02
24-NOV-2023	0000601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,417,797.02
24-NOV-2023	3350013	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LONA IMPRESA		1,829.83	1,415,967.19
24-NOV-2023	1997061	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MUSICA EN VIVO DIA DE MUERTOS S LC		4,770.00	1,411,197.19
24-NOV-2023	4287554	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:50 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072028012122522561 AL CLIENTE CAJA COAST ENERGY SAPI DE CV (1)		1,500.00	1,409,697.19
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231124400140BET0000442875540 REF 4287554			
24-NOV-2023	4287559	CONCEPTO COMBUSTIBLE TRANSP BALLET FT SANTA CATAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004673227205 AL CLIENTE JUAN GILBERO (1)		5,220.00	1,404,477.19
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231124400140BET0000442875590 REF 4287559			
24-NOV-2023	4287560	CONCEPTO LUZ Y SONIDO VIENRES DE ARTE 10 NOV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045015665049033 AL CLIENTE LAURA (1)		4,060.00	1,400,417.19
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231124400140BET0000442875600 REF 4287560			
24-NOV-2023	4287561	CONCEPTO BALLET A DE CALIFORNIA EVENTO OFRENDA BY PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045700379552380 AL CLIENTE LIZZIE (1)		8,700.00	1,391,717.19
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231124400140BET0000442875610 REF 4287561			
24-NOV-2023	4287562	CONCEPTO OBRA DE TEATRO CC MIRA FLORES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045058000705802 AL CLIENTE MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS (1)		10,324.00	1,381,393.19
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231124400140BET0000442875620 REF 4287562			
		CONCEPTO DUETO CANELA FEST DIA DE MUERTOS SJC			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-NOV-2023	4287564	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:51 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 20231124400140BET0000442875640 REF 4287564		2,088.00	1,379,305.19
24-NOV-2023	4456197	CONCEPTO TINTAS IMPRESORA DIRECCION GENERAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:42 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036580500669761541 AL CLIENTE IMAGEN 160 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231124400140BET0000444561970 REF 4456197		9,651.20	1,369,653.99
28-NOV-2023	0000000	CONCEPTO ARTISTAS PLENILUNIO RURAL 28 NOV CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HOSPEDAJE PERSONAL INST SIST P ABELLON C		1,232.51	1,368,421.48
28-NOV-2023	2437790	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045700363558222 AL CLIENTE CRISTIAN OMAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231128400140BET0000424377900 REF 2437790		4,524.00	1,363,897.48
28-NOV-2023	2437793	CONCEPTO ALIMENTACION MUSICO ADRIEN BRANDEIS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:17 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058650000149489094 AL CLIENTE EVENTOS ESPECIALES AYALA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231128400140BET0000424377930 REF 2437793		11,600.00	1,352,297.48
28-NOV-2023	2437794	CONCEPTO DANZA IZAZURE DIA DE LA CALIFORNIEDAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:17 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 20231128400140BET0000424377940 REF 2437794		3,580.00	1,348,717.48
28-NOV-2023	2438268	CONCEPTO HOSPEDAJE MUSICO ADRIEN BRANDEIS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041011489763436 AL CLIENTE JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231128400140BET0000424382680 REF 2438268		3,335.00	1,345,382.48
28-NOV-2023	2438269	CONCEPTO SALA LOUNGE CONFERENCIAS DIA DE LA CALIF PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:17 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021045040640978017 AL CLIENTE FERNANDO DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231128400140BET0000424382690 REF 2438269		3,808.88	1,341,573.60
28-NOV-2023	5601118	CONCEPTO MAT LIMPIEZA OFICINAS D GENERAL EN CAMER DEPOSITO EN EFECTIVO	69.35		1,341,642.95
28-NOV-2023	0000599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	1,332,642.95
29-NOV-2023	0000600	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		19,745.36	1,312,897.59
29-NOV-2023	0000607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,001.37	1,308,896.22
29-NOV-2023	5601611	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		1,309,096.22
29-NOV-2023	6126729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:25 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 20231129400140BET0000461267290 REF 6126729		5,000.00	1,304,096.22
29-NOV-2023	6126732	CONCEPTO COMBUSTIBLE DIRECCION GENERAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:25 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 20231129400140BET0000461267320 REF 6126732		19,952.00	1,284,144.22

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CAB CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
1123138158541763935001 HOJA 5 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-NOV-2023	6126738	CONCEPTO SERVICIOS CONTABLES MES DE ABRIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:25 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044225017042772010 AL CLIENTE NAVELI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231129400140BET0000461267380 REF 6126738		17,212.50	1,266,931.72
29-NOV-2023	6126739	CONCEPTO PRESENTACION DE PIANO ADRIEN BRANDEIS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:25 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 20231129400140BET0000461267390 REF 6126739		9,800.00	1,257,131.72
TOTAL			1,098,309.67	630,804.85	1,257,131.72

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
C49C1EE7-1098-4A07-A9A4-D444042D2854
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
2023-12-02T04:58:11
2023-12-02T04:58:11
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

BvA4nSQB2fmbLuZEjs3/a0GZUdK9zWZXZJXZcaebDYqAyMJD7AQJgxVQnSgg0JEBjfgIXD+PBHjNPmsZcd2QSqBagsaB+EIY+ezWXA1Gz7iPLm/zPXq5yNBN6xTW0tSAYqZzHNrtjsdAdC4VG2Lm6q3/Qiy7BL4CQ2ex1+58J33+79p0JSOD+cHpezJ1dzQ02L81Sxue+/wZsAxMDP3B+ZZodm3uq0GZZ/RJQN9kNzLnxRivbhDOMc4f1GqUAXUHLpF7A7i7wDDxp0582adBKcDnq21DwHJn+w8Hnx0BgJ240zcGh+aZcx8+tpBjWOLXvDxwI J6zoFvZD5BJGpG=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Vn0vwzBzQia31VKkMi2hShK1ox0kQ1a7oQ+9ffqirbrKgwNgLzWhJhEmoLHJMz+nRiIWEVbWfDu3/315fh0XfQeqjeIqJytC6JGha+Ln0A6msLBo4WKcd8uXLdAnF2k0kvi+17TZ2Sp+ttG5NgDXLa2V7mSAR9P18otnb/og2v0Jm/WcVSirPdeN8etMtWf/F8JF/nroUfCG1Dmy+0QWQ5aA+gfmgnN/qVcdBpTPHQFNzPofWch1e5vXHXCrN3ABpKbWBKuFbbznPI1bKft2NFSW1FRD1Y+a0d9IiAtNuPBZ045nts7ypm0KAXwmo1WwqyxR+RCj0tMy/mHd3Rr+EQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11C49C1EE7-1098-4A07-A9A4-D444042D2854|2023-12-02T04:58:11|INT020124V62|BvA4nSQB2fmbLuZEjs3/a0GZUdK9zWZXZJXZcaebDYqAyMJD7AQJgxVQnSgg0JEBjfgIXD+PBHjNPmsZcd2QSqBagsaB+EIY+ezWXA1Gz7iPLm/zPXq5yNBN6xTW0tSAYqZzHNrtjsdAdC4VG2Lm6q3/Qiy7BL4CQ2ex1+58J33+79p0JSOD+cHpezJ1dzQ02L81Sxue+/wZsAxMDP3B+ZZodm3uq0GZZ/RJQN9kNzLnxRivbhDOMc4f1GqUAXUHLpF7A7i7wDDxp0582adBKcDnq21DwHJn+w8Hnx0BgJ240zcGh+aZcx8+tpBjWOLXvDxwI J6zoFvZD5BJGpG=|0000100000050521132911

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)		

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 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>



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

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

Fecha y 18/abr./2024

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 11:57 a. 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						\$782,286.73	\$1,098,309.67	\$638,322.80	\$1,242,273.60
C00464	01/11/2023	JOSE DE JESUS MONTA	A 13		5576651	GP JOSE DE JESUS MONTAÑO AVILES, Folio Pago: 317 (CONDUCCION PARA CL	\$0.00	\$5,800.00	\$776,486.73	
C00534	01/11/2023	ENRIQUE ALAN CASTRO			0000597	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRE	\$0.00	\$10,000.00	\$766,486.73	
I00044	01/11/2023					INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-10-2023 AL 31-10-202	\$3,418.87	\$0.00	\$769,905.60	
C00465	06/11/2023	JESUS EDGARDO MARTI	D7B797EB42	210453A413		GP JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE , Folio Pago: 318 (CLASES DE INSTRUM	\$0.00	\$8,268.00	\$761,637.60	
C00466	06/11/2023	PRICE RES		23169976	293849A742	GP PRICE RES, Folio Pago: 319 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL MAESTRO	\$0.00	\$5,715.35	\$755,922.25	
C00467	06/11/2023	DAVID MALAGON GARCIA	C5E34FA560		7157753	GP DAVID MALAGON GARCIA, Folio Pago: 320 (PRESENTACION ARTISTICA DE "	\$0.00	\$3,000.00	\$752,922.25	
C00468	06/11/2023	DAVID MALAGON GARCIA	7AC941C0E0		7157755	GP DAVID MALAGON GARCIA, Folio Pago: 321 (PRESENTACIONES ARTISTICAS "	\$0.00	\$8,000.00	\$744,922.25	
C00469	06/11/2023	GABRIELA ALICIA PEREZ	B421		7158053	GP GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 322 (SHOW DE TITERES "	\$0.00	\$2,295.00	\$742,627.25	
C00470	06/11/2023	GABRIELA ALICIA PEREZ	B421		7158053	Cancelación GP GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 322 (SHOW D	\$2,295.00	\$0.00	\$744,922.25	
C00471	06/11/2023	FERNANDO DE JESUS G	F2627		7157756	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 323 (MATERIAL DE LII	\$0.00	\$6,396.24	\$738,526.01	
C00472	06/11/2023	OPERADORA OMX SA DE	0600089743		7157757	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 324 (MOBILIARIO NECESARIO EN L	\$0.00	\$16,177.36	\$722,348.65	
C00473	06/11/2023	TRINIDAD JOSE LUIS AP	B4FCD238B9		7157758	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 325 (CPU CORE 7 12700	\$0.00	\$16,309.83	\$706,038.82	
C00474	06/11/2023	GRUPO VERTICE PENIN	3188		7836879	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (SERVICIO DE M	\$0.00	\$34,104.00	\$671,934.82	
C00475	06/11/2023	GAMALIEL HELADIO ARF	0C88D685C2		7908608	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 327 (SERVICIO DE TALLI	\$0.00	\$5,737.50	\$666,197.32	
C00476	06/11/2023	GAMALIEL HELADIO ARF	644CA3B572		7909002	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 328 (SERVICIO DE TALLI	\$0.00	\$5,737.50	\$660,459.82	
D00038	07/11/2023					DEPOSITO DE REMANENTE DE GASTOS A COMPROBAR DEL CH-595 EMITIDO (\$313.95	\$0.00	\$660,773.77	
C00477	07/11/2023	ALEXA FERNANDA AMAL	A 527		1095626	GP ALEXA FERNANDA AMADOR OBESO, Folio Pago: 329 (DOTACION DE ALIMEN	\$0.00	\$4,940.00	\$655,833.77	
C00478	07/11/2023	GABRIEL CASTRUITA SC	110		1095627	GP GABRIEL CASTRUITA SOTO, Folio Pago: 330 (IMPRESION DE UNA LONA 5 X :	\$0.00	\$5,742.00	\$650,091.77	
D00039	09/11/2023					DEVOLUCION DE RECURSO NO EJERCIDO CORRESPONDIENTE A LA CATEGOR	\$6,000.00	\$0.00	\$656,091.77	
C00479	09/11/2023	PRICE RES		23169988	3101113364	GP PRICE RES, Folio Pago: 331 (HOSPEDAJE PARA EL MAESTRO MARCO ANTO	\$0.00	\$2,996.35	\$653,095.42	
C00480	09/11/2023	ANIBAL COTA GARCIA	401		5845362	GP ANIBAL COTA GARCIA, Folio Pago: 332 (CONTRATACION ARTISTICA TITULAI	\$0.00	\$7,656.00	\$645,439.42	
C00481	09/11/2023	CAMPOS REYEROS Y CIA	282688		5845364	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 333 (PINTURA VINILICA P	\$0.00	\$2,507.00	\$642,932.42	
C00482	09/11/2023	OPERADORA OMX SA DE	02 060009202		5845365	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 334 (MATERIAL DE PAPELERIA PAI	\$0.00	\$1,833.03	\$641,099.39	
C00483	09/11/2023	OPERADORA OMX SA DE	02 060009202		5845366	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 335 (MATERIALES DE PAPELERIA F	\$0.00	\$1,010.36	\$640,089.03	
C00484	09/11/2023	OPERADORA OMX SA DE	02 060009236		5845367	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 336 (MATERIAL DE OFICINA Y PAPI	\$0.00	\$8,259.43	\$631,829.60	
C00485	09/11/2023	SARA CRISTINA MONTE	572FB19323E		5845368	GP SARA CRISTINA MONTES PALESTINO, Folio Pago: 337 (CAMBIO DE LLANTAS	\$0.00	\$3,993.29	\$627,836.31	
C00486	09/11/2023	TRINIDAD JOSE LUIS AP	B87539B051E		5845369	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 338 (CARTUCHOS DE IM	\$0.00	\$2,505.60	\$625,330.71	
C00487	09/11/2023	YELLOW GARAGE MKT	2441		5845370	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 339 (COFFE BREAK Y LOGISTICA EN EL I	\$0.00	\$9,280.00	\$616,050.71	
C00488	10/11/2023	SULEMA GARCIA SANC	14914		243595J951	GP SULEMA GARCIA SANCHEZ, Folio Pago: 340 (SERVICIO DE ALIMENTACION F	\$0.00	\$2,039.98	\$614,010.73	
C00489	10/11/2023	HOTEL COLLI S.A. DE C	594		7111360	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 341 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA	\$0.00	\$5,520.00	\$608,490.73	
C00636	10/11/2023	SULEMA GARCIA SANC	14914		243595J951	Cancelación GP SULEMA GARCIA SANCHEZ, Folio Pago: 340 (SERVICIO DE ALIM	\$0.00	-\$2,039.98	\$610,530.71	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./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 | 18/abr./2024
11:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00637	10/11/2023	SULEMA GARCIA SANCH	14914	243595J951	GP SULEMA GARCIA SANCHEZ, Folio Pago: 473 (SERVICIO DE ALIMENTACION F	\$0.00		\$2,039.97	\$608,490.74
C00490	13/11/2023	EDGAR GUILLERMO LOF	A 229	515434I346	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 342 (LONA IMPRESA CON	\$0.00		\$612.49	\$607,878.25
C00491	13/11/2023	MARTIN PEREZ HERNAN	33EA92F513/	562793I600	GP MARTIN PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 343 (PARTICIPACION DE ZANQUEF	\$0.00		\$17,200.00	\$590,678.25
C00492	13/11/2023	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-001871	4880476	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 344 (VALES DE COMBUSTIBLI	\$0.00		\$5,000.00	\$585,678.25
C00493	13/11/2023	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-001870	4880479	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 345 (VALES DE COMBUSTIBLI	\$0.00		\$9,800.00	\$575,878.25
C00494	13/11/2023	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-001869	48800480	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 346 (COMBUSTIBLE PARA LO:	\$0.00		\$6,000.00	\$569,878.25
C00495	13/11/2023	PSF EVENTOS	1625	194688F296	GP PSF EVENTOS, Folio Pago: 347 (RENTA DE SILLAS PARA EL DESARROLLO D	\$0.00		\$23,200.00	\$546,678.25
C00496	13/11/2023	JUAN GILBERTO GARCIA	46CA14F049	4880481	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 348 (ESCENARIO, LUZ Y SO	\$0.00		\$37,120.00	\$509,558.25
C00497	13/11/2023	LIDIA DEL CARMEN GRA	C96BEC4757	4880482	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES, Folio Pago: 349 (CLASES DE DANZA	\$0.00		\$4,640.00	\$504,918.25
C00498	13/11/2023	OPERADORA OMX SA DI	02 06000923/	4880484	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 350 (COMPUTADORA DE ESCRITO	\$0.00		\$11,994.40	\$492,923.85
C00499	13/11/2023	PATRICIA SANTOS DE AI	C53C7D595F	4880487	GP PATRICIA SANTOS DE ANDA, Folio Pago: 351 (2 MURALES CON CATRINAS Y	\$0.00		\$22,950.00	\$469,973.85
C00500	13/11/2023	YELLOW GARAGE MKT	2442	4880488	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 352 (COFFE BREAK Y LOGISTICA EN EL I	\$0.00		\$9,280.00	\$460,693.85
C00501	13/11/2023	RAMIRO LORENZO MENI	35153	4880489	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353 (MATERIAL DE PAPEL	\$0.00		\$4,668.01	\$456,025.84
D00034	14/11/2023				DEPOSITO DE REMANENTE DE GASTOS A COMPROBAR DEL CH-557 EMITIDO (\$30.00		\$0.00	\$456,055.84
I00040	14/11/2023				PAGO F-B506962A880B SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	\$710,655.00		\$0.00	\$1,166,710.84
I00042	14/11/2023				F-CB79EF57E9A3 INGRESOS POR CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTIT	\$20,000.00		\$0.00	\$1,186,710.84
C00502	14/11/2023	IMAGEN 160	AF - 282	8444899	GP IMAGEN 160, Folio Pago: 354 (PRESENTACIONES ARTISTICAS DE LA CANTA	\$0.00		\$15,683.20	\$1,171,027.64
C00535	15/11/2023	BERNARDO SANDEZ RO		0000598	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL PBRO. BERNARDO SANDEZ ROSAS, PARI	\$0.00		\$3,000.00	\$1,168,027.64
C00542	15/11/2023	ENRIQUE ALAN CASTRO		0000606	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRE	\$0.00		\$7,500.00	\$1,160,527.64
C00503	16/11/2023	EDGAR GUILLERMO LOF	A 26	141883S500	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 355 (LONA CON MEDIDAS	\$0.00		\$2,917.26	\$1,157,610.38
C00504	16/11/2023	PSF EVENTOS	1670	202702S142	GP PSF EVENTOS, Folio Pago: 356 (50 BOX LUNCH PA6007.76RA INTEGRANTES	\$0.00		\$6,969.00	\$1,150,641.38
C00505	16/11/2023	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-001885	4963004	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 357 (COMBUSTIBLE PARA LA	\$0.00		\$6,000.00	\$1,144,641.38
C00641	16/11/2023	EDGAR GUILLERMO LOF	A 26	141883S500	Cancelación GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 355 (LONA CC	\$0.00		-\$2,917.26	\$1,147,558.64
C00642	16/11/2023	EDGAR GUILLERMO LOF	A26	141883S500	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 476 (LONA CON MEDIDAS	\$0.00		\$2,917.16	\$1,144,641.48
C00507	17/11/2023	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-001913	1961072	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 359 (COMBUSTIBLE PARA CA	\$0.00		\$2,000.00	\$1,142,641.48
C00508	17/11/2023	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-001907	1961074	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 360 (APOYO CON VALES DE C	\$0.00		\$1,500.00	\$1,141,141.48
C00509	17/11/2023	CORPORATIVO LOS DEL	12672	1961075	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 361 (PARA PARTICIF	\$0.00		\$4,968.00	\$1,136,173.48
C00510	17/11/2023	LIDIA DEL CARMEN GRA	3547F2371D4	1960538	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES, Folio Pago: 362 (CLASES DE DANZA	\$0.00		\$4,640.00	\$1,131,533.48
C00511	17/11/2023	FERNANDO DE JESUS G	F2710	1960539	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 363 (MATERIAL DE LII	\$0.00		\$8,008.64	\$1,123,524.84
C00512	17/11/2023	OPERADORA OMX SA DI	02 060009607	1961076	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 364 (IMRESORA MULTIFUNCIONAL	\$0.00		\$4,998.44	\$1,118,526.40
C00513	17/11/2023	PRISCILA IBARRA DELG/	F2620	1961077	GP PRISCILA IBARRA DELGADO , Folio Pago: 365 (PARTICIPACION DEL "CHARR	\$0.00		\$3,480.00	\$1,115,046.40
C00506	18/11/2023	MARGARITA GONZALEZ	CONTRATO	264843G527	GP MARGARITA GONZALEZ ROMERO, Folio Pago: 358 (F-A179 SERVICIOS PROF	\$0.00		\$38,280.00	\$1,076,766.40
C00536	21/11/2023	ANTONIO YAÑEZ GARCIA		0000599	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ANTONIO YAÑEZ GARCIA, PARA SER L	\$0.00		\$9,000.00	\$1,067,766.40
C00514	22/11/2023	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-001914	684172	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 366 (VALES DE COMBUSTIBLI	\$0.00		\$3,000.00	\$1,064,766.40



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./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 | 18/abr./2024
11:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00537	22/11/2023	TELEFONOS DE MEXICO	73622875B80	0000600	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (PAGO DE SERVICIO 1	\$0.00		\$19,745.36	\$1,045,021.04
C00538	22/11/2023	ISMAEL OJEDA COLLINS		0000601	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ISMAEL OJEDA COLLINS, PARA INICIAF	\$0.00		\$3,000.00	\$1,042,021.04
C00539	22/11/2023	ENRIQUE ALAN CASTRO		0000602	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENER	\$0.00		\$5,400.00	\$1,036,621.04
C00540	22/11/2023	ALEJANDRO ROSAS SAL		0000604	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ALEJANDRO ROSAS SALCEDO PERSONAL DE APO	\$0.00		\$700.00	\$1,035,921.04
C00541	22/11/2023	JUAN MANUEL PEREZ AI		0000605	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN MANUEL PEREZ ANDALON, PERSONAL COM	\$0.00		\$2,100.00	\$1,033,821.04
C00543	22/11/2023	LUCINA GOROSAVE ROM		0000607	REPOSICION DE GASTOS A NOMBRE DE LA C. LUCINA GOROSAVE ROMERO, I	\$0.00		\$4,001.37	\$1,029,819.67
C00544	22/11/2023	AMERICA ALEJANDRA N		0000608	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECTORA DE FINANZAS DEL I	\$0.00		\$2,215.00	\$1,027,604.67
C00632	22/11/2023	ALBERTO MARRON NOR		0000603	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ALBERTO MARRON NORZARAGAY, PARA ASISTIR	\$0.00		\$1,400.00	\$1,026,204.67
C00515	23/11/2023	INMOBILIARIA GARDENI/	16747	1184564	GP INMOBILIARIA GARDENIAS , Folio Pago: 367 (APOYO CON HOSPEDAJE PAR/	\$0.00		\$1,000.00	\$1,025,204.67
C00545	23/11/2023	LUIS ANGEL ORTIZ CAT/		0000609	VIATICOS A NOMBRE DEL C. LUIS ANGEL ORTIZ CATALAN , COORDINADOR DE	\$0.00		\$600.00	\$1,024,604.67
D00042	23/11/2023				COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN Y MEMBRESIA DEL MES DE NO	\$0.00		\$1,500.00	\$1,023,104.67
D00042	23/11/2023				COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN Y MEMBRESIA DEL MES DE NO	\$0.00		\$240.00	\$1,022,864.67
C00516	24/11/2023	EDGAR GUILLERMO LOF	A247	5433500133	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 368 (LONA CON MEDIDA I	\$0.00		\$1,829.83	\$1,021,034.84
C00517	24/11/2023	JESUS EDGARDO MARTI	0976789375B	4819970612	GP JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE , Folio Pago: 369 (MUSICA EN VIVO EN	\$0.00		\$4,770.00	\$1,016,264.84
C00518	24/11/2023	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-001921	4287554	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 370 (COMBUSTIBLE PARA LA	\$0.00		\$1,500.00	\$1,014,764.84
C00519	24/11/2023	JUAN GILBERTO GARCIA	0B789AB5A2I	4287559	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 371 (LUZ Y SONIDO PROFE	\$0.00		\$5,220.00	\$1,009,544.84
C00520	24/11/2023	LAURA GARCIA CRUZ	3403BEA5FE	4287560	GP LAURA GARCIA CRUZ , Folio Pago: 372 (PARTICIPACION ARTISTICA DEL BAL	\$0.00		\$4,060.00	\$1,005,484.84
C00521	24/11/2023	LIZZIE MORAN ESTRADA	F 83	4287561	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 373 (PRESENTACION DE OBRA DE TEA	\$0.00		\$8,700.00	\$996,784.84
C00522	24/11/2023	MARIO ARNULFO LOZAN	FBC1671B7F	4287562	GP MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS , Folio Pago: 374 (PARTICIPACION ARTIST	\$0.00		\$10,324.00	\$986,460.84
C00523	24/11/2023	OPERADORA OMX SA DE	02 06000982C	4287564	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 375 (COMPRA DE TINTAS PARA IM	\$0.00		\$2,088.00	\$984,372.84
C00524	24/11/2023	IMAGEN 160	AF - 347	4456197	GP IMAGEN 160, Folio Pago: 376 (PARTICIPACION ARTISTICA DEL CANTANTE Y	\$0.00		\$9,651.20	\$974,721.64
D00040	28/11/2023				DEPOSITO DE REMANENTE DE GASTOS A COMPROBAR DEL CH-574 EMITIDO I	\$69.35	\$0.00		\$974,790.99
C00525	28/11/2023	PRICE RES	23362101	540788Y409	GP PRICE RES, Folio Pago: 377 (SERVICIO DE HOSPEDAJE EL DIA 30 DE NOVIEI	\$0.00		\$1,232.51	\$973,558.48
C00526	28/11/2023	CRISTIAN OMAR MARTÍN	6015	2437790	GP CRISTIAN OMAR MARTÍNEZ VILLAFUERTE, Folio Pago: 378 (SERVICIO DE AL	\$0.00		\$4,524.00	\$969,034.48
C00527	28/11/2023	EVENTOS ESPECIALES /	656	2437793	GP EVENTOS ESPECIALES AYALA SA DE CV, Folio Pago: 379 (PARTICIPACION A	\$0.00		\$11,600.00	\$957,434.48
C00528	28/11/2023	HOTEL COLLI S.A. DE C.	642	2437794	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 380 (HOSPEDAJE 2 NOCHES 29 Y 30	\$0.00		\$3,580.00	\$953,854.48
C00529	28/11/2023	JESUS ALFREDO CASILL	260	2438268	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 381 (RENTA DE UNA SAL	\$0.00		\$3,335.00	\$950,519.48
C00530	28/11/2023	FERNANDO DE JESUS G	F2750	2438269	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382 (MATERIAL DE LII	\$0.00		\$3,808.86	\$946,710.62
C00638	28/11/2023	FERNANDO DE JESUS G	F2750	2438269	Cancelación GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382 (MAT	\$0.00		-\$3,808.86	\$950,519.48
C00639	28/11/2023	FERNANDO DE JESUS G	F2750	2438269	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 474 (MATERIAL DE LII	\$0.00		\$3,808.88	\$946,710.60
C00531	29/11/2023	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-001964	6126729	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 383 (SUMINISTRO DE COMBU	\$0.00		\$5,000.00	\$941,710.60
C00532	29/11/2023	NAYELI MEJIA ENRIQUEZ	85AA1D7544I	6126738	GP NAYELI MEJIA ENRIQUEZ DE LA FUENTE, Folio Pago: 384 (PRESENTACION I	\$0.00		\$17,212.50	\$924,498.10
C00533	29/11/2023	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-001965	6126739	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 385 (SUMINISTRO DE COMBU	\$0.00		\$9,800.00	\$914,698.10
C00626	29/11/2023	ADRIAN ALBERTO PARE	7350DDB3EF	1030724	GP ADRIAN ALBERTO PAREDES MARIN, Folio Pago: 465 (SERVICIO DE PROYEC	\$0.00		\$20,655.00	\$894,043.10



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./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 | 18/abr./2024
hora de Impresión | 11:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00048	29/11/2023				REGISTRO DEPOSITO EN EFECTIVO (REGISTRO DEPOSITO EN EFECTIVO)		\$200.00	\$0.00	\$894,243.10
C00633	29/11/2023	ADRIAN ALBERTO PARE	7350DDB3EF	1030724	Cancelación GP ADRIAN ALBERTO PAREDES MARIN, Folio Pago: 465 (SERVICIO I		\$0.00	-\$20,655.00	\$914,898.10
C00635	29/11/2023	MC CONTADORES Y ASE	735	6126732	GP MC CONTADORES Y ASESORES SC, Folio Pago: 472 (HONORARIOS CONTAE		\$0.00	\$19,952.00	\$894,946.10
I00041	30/11/2023				ABONO F-7E10FF907072 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO :		\$355,327.50	\$0.00	\$1,250,273.60
C00546	30/11/2023	RAMCES REGNER MONI		0000610	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. RAMCES REGNER MONDRAGON ALAR		\$0.00	\$8,000.00	\$1,242,273.60
Total :						782,286.73	1,098,309.67	638,322.80	1,242,273.60