

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 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

271,969.17

**( - ) ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

**75,835.42**

29/06/2023	CH-529	FRANCISCO ARTURO SERRANO YOUNG	3,343.12
29/12/2023	CH-622	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	9,835.76
29/12/2023	CH-623	LUCINA GOROSAVE ROMERO	13,704.76
29/12/2023	CH-624	LUCINA GOROSAVE ROMERO	13,806.01
31/12/2023	REF:38915	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EMO	21,525.77
31/12/2023	REF:38915	DAVID MALAGON GARCIA	3,180.00
31/12/2023	REF:38915	JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	5,220.00
31/12/2023	REF:38915	JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	5,220.00

**( + ) 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**

**\$ 196,133.75**



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



**C. America Alejandra Núñez Zepeda**  
Dirección de Finanzas  
DIRECCION 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



1223137721241763935001

**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 DICIEMBRE DE 2023

0063832

HOJA 1 DE 7

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	1,257,131.72 100.00%	271,969.17 100.00%	2,936.89	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>1,257,131.72 100.00%</b>	<b>271,969.17 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	2,936.89	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,936.89</b>	<b>0.00</b>

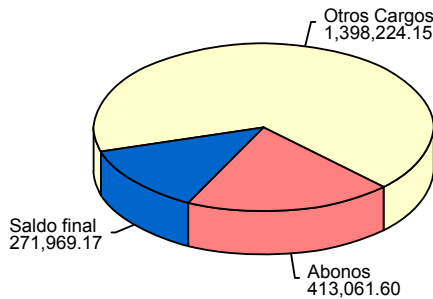
**CUENTA DE CHEQUES**

<b>MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1</b>		CLABE	014045180001580416
SALDO PROMEDIO	556,697.74	SALDO INICIAL	1,257,131.72
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.1560%	+ DEPOSITOS	413,061.60
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,398,224.15
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 31/12/2023	= SALDO ACTUAL		271,969.17
		+ INTERESES BRUTOS	2,936.89
		- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
		= INTERESES NETOS	2,936.89
		COMISIONES COBRADAS	

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1**

(Saldo Inicial de \$1,257,131.72)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1</b>		CLABE	014045180001580416
FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
30-NOV-2023			
			SALDO
			1,257,131.72
01-DIC-2023	0000000	2,936.89	
			1,260,068.61
01-DIC-2023	0000610		8,000.00
			1,252,068.61
04-DIC-2023	0000000		1,470.00
			1,250,598.61
04-DIC-2023	6210108		4,928.80
			1,245,669.81



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231204400140BET0000462101080 REF 6210108			
04-DIC-2023	6210109	CONCEPTO DULCES SEGURIDAD PUBLICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:14:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580067960524718 AL CLIENTE TIENDAS SORIANA SA DE CV (1)		1,860.00	1,243,809.81
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231204400140BET0000462101090 REF 6210109			
04-DIC-2023	2685191	CONCEPTO BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DIF EVENTOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENOVACION DE DUELA CASA CULTUR A CSL		77,550.54	1,166,259.27
04-DIC-2023	6799744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072910011950274909 AL CLIENTE RENATA PENELOPE (1)		87,928.00	1,078,331.27
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231204400140BET0000467997440 REF 6799744			
04-DIC-2023	1993852	CONCEPTO PANTALLA INFLABLE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072028012122522561 AL CLIENTE CAJA COAST ENERGY SAPI DE CV (1)		1,500.00	1,076,831.27
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231204400140BET0000419938520 REF 1993852			
04-DIC-2023	1993853	CONCEPTO COMBUSTIBLE BALLETT FEST PLANTAS NAT MF PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072028012122522561 AL CLIENTE CAJA COAST ENERGY SAPI DE CV (1)		3,000.00	1,073,831.27
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231204400140BET0000419938530 REF 1993853			
04-DIC-2023	1993854	CONCEPTO COM BALLETT DOS MARES FP CAP INM CONCEP PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045015330785282 AL CLIENTE GABRIELA ALICIA (1)		2,295.00	1,071,536.27
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231204400140BET0000419938540 REF 1993854			
04-DIC-2023	1993855	CONCEPTO SHOW DE TITERES 1 JULIO L DE ROSARITO SJ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045015665049033 AL CLIENTE LAURA (1)		3,480.00	1,068,056.27
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231204400140BET0000419938550 REF 1993855			
04-DIC-2023	1993856	CONCEPTO BALLETT ANGELES DE C FT SAN JOSE V 19 NOV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045015665049033 AL CLIENTE LAURA (1)		4,060.00	1,063,996.27
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231204400140BET0000419938560 REF 1993856			
04-DIC-2023	1993857	CONCEPTO BALLETT ANGELES DE CALIF EN MERC MUJ EMP PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:09 ENVIADO A BAJJO A LA CUENTA 030320900026673504 AL CLIENTE YELLOW GARAGE MKT SA DE CV (1)		9,280.00	1,054,716.27
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231204400140BET0000419938570 REF 1993857			
05-DIC-2023	0000604	CONCEPTO COFFE BREAK PRESENT LIBRO TRAPICHES CALI PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	1,054,016.27
05-DIC-2023	3879487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041701101938722 AL CLIENTE JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA (1)		63,800.00	990,216.27
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231205400140BET0000438794870 REF 3879487			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223137721241763935001

HOJA 2 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-DIC-2023	3879488	CONCEPTO SONIDO ENC ORQUESTAS Y COROS 16 DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041701101938722 AL CLIENTE JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231205400140BET0000438794880 REF 3879488		63,800.00	926,416.27
06-DIC-2023	6256915	CONCEPTO SONIDO ENC ORQUESTAS Y COROS 17 DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045003088889262 AL CLIENTE TRANSPORTACIONES TURISTICAS SATELITE SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231206400140BET0000462569150 REF 6256915		35,874.16	890,542.11
06-DIC-2023	7903047	CONCEPTO TRANSPORTACION ENC ORQUESTAS Y COROS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002040701930146647 AL CLIENTE DIEGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231206400140BET0000479030470 REF 7903047		3,859.49	886,682.62
06-DIC-2023	7903049	CONCEPTO DIABLITOS PARA CARGA LOGISTICA ICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041700325098339 AL CLIENTE GAMALIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231206400140BET0000479030490 REF 7903049		5,737.50	880,945.12
06-DIC-2023	7903050	CONCEPTO TALLER DE DANZA CC CSL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021041040634847608 AL CLIENTE HERIBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231206400140BET0000479030500 REF 7903050		2,370.00	878,575.12
06-DIC-2023	7903052	CONCEPTO UNIFORMES COORDINACION CASA DE MUSICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004673227205 AL CLIENTE JUAN GILBERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231206400140BET0000479030520 REF 7903052		5,220.00	873,355.12
06-DIC-2023	7903053	CONCEPTO EQ SONIDO VIERNES DE ARTE 24 NOV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004673227205 AL CLIENTE JUAN GILBERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231206400140BET0000479030530 REF 7903053		5,220.00	868,135.12
06-DIC-2023	7903054	CONCEPTO EQ SONIDO VIERNES DE ARTE 27 OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015835624224 AL CLIENTE LIDIA DEL CARMEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231206400140BET0000479030540		4,640.00	863,495.12



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-DIC-2023	7903055	REF 7903054 CONCEPTO TALLER DE DANZA CC LA RIBERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021045040640978017 AL CLIENTE FERNANDO DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231206400140BET0000479030550		5,766.36	857,728.76
06-DIC-2023	7903057	REF 7903055 CONCEPTO MAT LIMPIEZA COORDINACION CULTURA LA RIB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004662697532 AL CLIENTE MERCEDES ACOSTA PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231206400140BET0000479030570		8,120.00	849,608.76
06-DIC-2023	7903060	REF 7903057 CONCEPTO AUDIO E ILUM EVENTO ESC VENUSTIANO CARR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:46 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 20231206400140BET0000479030600		1,670.40	847,938.36
06-DIC-2023	7903062	REF 7903060 CONCEPTO BITACORAS PARA CASAS DE CULTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:46 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 20231206400140BET0000479030620		3,396.48	844,541.88
06-DIC-2023	7903063	REF 7903062 CONCEPTO SILLAS EJECUTIVA PA COORDINACION CC SJ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045015307612304 AL CLIENTE TRINIDAD JOSE LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231206400140BET0000479030630		4,292.00	840,249.88
06-DIC-2023	7903064	REF 7903063 CONCEPTO CARTUCHOS Y MANT IMPRESORA DIR FINANZAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:46 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 20231206400140BET0000479030640		9,280.00	830,969.88
06-DIC-2023	7903065	REF 7903064 CONCEPTO PLENILUNIO RURAL 28 NOV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:46 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 20231206400140BET0000479030650		9,280.00	821,689.88
07-DIC-2023	5605761	CONCEPTO PLENILUNIO CERRITO DEL TIMBRE 27 NOV DEPOSITO EN EFECTIVO	90.12		821,780.00
07-DIC-2023	0000609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	821,180.00
07-DIC-2023	5605835	DEPOSITO EN EFECTIVO	435.16		821,615.16
07-DIC-2023	5605883	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,787.33		823,402.49
08-DIC-2023	2026410	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:05:03 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045001410915670 AL CLIENTE TRANSPORTACIONES TURISTICAS SATELITE SA D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000420264100		35,874.16	787,528.33
08-DIC-2023	0000000	REF 2026410 CONCEPTO TRANSPORTACION ENC ORQUESTAS Y COROS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL REP DE MURO TERRAZA CC SAN JOSE		13,289.37	774,238.96
08-DIC-2023	5259076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041700325098339 AL CLIENTE GAMALIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000452590760		9,180.00	765,058.96

**INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CAB** CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935  
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
 1223137721241763935001 HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-DIC-2023	5259078	REF 5259076 CONCEPTO SHOW FLAMENCO FEST CINE TODOS SANTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045003088889262 AL CLIENTE TRANSPORTACIONES TURISTICAS SATELITE SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000452590780		1,919.77	763,139.19
08-DIC-2023	5259081	REF 5259078 CONCEPTO LONA IMP PARA EVENTO 28 GRADOS AL SUR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004673227205 AL CLIENTE JUAN GILBERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000452590810		5,220.00	757,919.19
11-DIC-2023	8531776	REF 5259081 CONCEPTO EQ SONIDO PLENILUNIO C TIMBRE 27 NOV ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:50:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045003088889262 DEL CLIENTE MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA CLAVE DE RASTREO 3843CP04202312092708872237	35,874.16		793,793.35
11-DIC-2023	5606731	REF 0231209 CONCEPTO Reembolso RFC GAEM960124BX4	25.00		793,818.35
11-DIC-2023	1258509	DEPOSITO EN EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:56 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 20231211400140BET0000412585090		6,032.00	787,786.35
11-DIC-2023	0000614	REF 1258509 CONCEPTO BALLET BELCAMU MALIBE F T MIRAFLORES		1,400.00	786,386.35
11-DIC-2023	0000612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	782,786.35
13-DIC-2023	3824188	PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:47 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 20231213400140BET0000438241880		5,000.00	777,786.35
13-DIC-2023	3824186	REF 3824188 CONCEPTO COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:47 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 20231213400140BET0000438241860		5,000.00	772,786.35
13-DIC-2023	3823252	REF 3824186 CONCEPTO COMBUSTIBLE OP DIRECCION GENERAL ICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:47 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 20231213400140BET0000438232520		54,288.00	718,498.35
13-DIC-2023	3823253	REF 3823252 CONCEPTO ARTISTAS ENCENDIDO DE ARBOL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:47 ENVIADO A BANORTE		9,800.00	708,698.35

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
		A LA CUENTA 072028012122522561 AL CLIENTE CAJA COAST ENERGY SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231213400140BET0000438232530 REF 3823253			
13-DIC-2023	3824191	CONCEPTO OPERACION REGULAR ICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:47 ENVIADO A BAJIO		21,525.77	687,172.58
		A LA CUENTA 030320900026673504 AL CLIENTE YELLOW GARAGE MKT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231213400140BET0000438241910 REF 3824191			
13-DIC-2023	3824192	CONCEPTO COCTELES BOCADILLOS EVET 28 GRAD AL SUR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:47 ENVIADO A BAJIO		9,280.00	677,892.58
		A LA CUENTA 030320900026673504 AL CLIENTE YELLOW GARAGE MKT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231213400140BET0000438241920 REF 3824192			
13-DIC-2023	5607846	CONCEPTO CANAPES Y BEBIDAS PRESENT LIBRO R OLMOS DEPOSITO EN EFECTIVO	71.49		677,964.07
13-DIC-2023	5607848	DEPOSITO EN EFECTIVO	460.95		678,425.02
14-DIC-2023	0000618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	672,925.02
14-DIC-2023	0000611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	657,925.02
15-DIC-2023	2654657	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 01:41:58 ENVIADO A BANAMEX		18,560.00	639,365.02
		A LA CUENTA 002041701101938722 AL CLIENTE JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000426546570 REF 2654657			
15-DIC-2023	2654659	CONCEPTO SONIDO E ILUM FEST VIVA TUS DERECHOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 01:41:58 ENVIADO A BANAMEX		22,040.00	617,325.02
		A LA CUENTA 002041701101938722 AL CLIENTE JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000426546590 REF 2654659			
15-DIC-2023	2654660	CONCEPTO SONIDO E ILUM EVENTO NOCHES NAVID PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 01:41:58 ENVIADO A BANAMEX		53,940.00	563,385.02
		A LA CUENTA 002041701101938722 AL CLIENTE JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000426546600 REF 2654660			
15-DIC-2023	2654661	CONCEPTO SONIDO E ILUM EVENTO NAVIJAZZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 01:41:58 ENVIADO A BANAMEX		48,720.00	514,665.02
		A LA CUENTA 002041701101938722 AL CLIENTE JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000426546610 REF 2654661			
18-DIC-2023	0000620	CONCEPTO SONIDO E ILUM PRIM FEST LATINO ALTERNATI PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,470.00	513,195.02
18-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LONA PRESENT LIBRO HUELLAS DE LOS CABOS		3,211.25	509,983.77
18-DIC-2023	2981903	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:01 ENVIADO A BANAMEX		9,280.00	500,703.77
		A LA CUENTA 002045700119644335 AL CLIENTE ANIBAL COTA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231218400140BET0000429819030 REF 2981903			
18-DIC-2023	2981906	CONCEPTO TROVADORES F PATRONALES MIRA FLORES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:01 ENVIADO A BANORTE		4,263.00	496,440.77
		A LA CUENTA 072041002840996110 AL CLIENTE GRUPO VERTICE PENINSULAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231218400140BET0000429819060 REF 2981906			
18-DIC-2023	2981909	CONCEPTO SHOW INFANTIL PAYASITOS COL PRAD DORADA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:01		3,480.00	492,960.77

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

**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223137721241763935001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 20231218400140BET0000429819090 REF 2981909			
18-DIC-2023	2981911	CONCEPTO ARTISTAS VIERNES DE ARTE 24 NOV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:01		19,302.40	473,658.37
		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 20231218400140BET0000429819110 REF 2981911			
18-DIC-2023	2981913	CONCEPTO PRESENT ARTISTICA EVENTO NOCHE NAVIDENA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:01		69,971.20	403,687.17
		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 20231218400140BET0000429819130 REF 2981913			
18-DIC-2023	2981915	CONCEPTO PRESENT ARTISTICA EVENTO NAVIJAZZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:01		62,732.80	340,954.37
		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 20231218400140BET0000429819150 REF 2981915			
18-DIC-2023	2981917	CONCEPTO PRESET ARTISTICA EVENTO FEST LATINO ALT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:01		16,414.00	324,540.37
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041011489763436 AL CLIENTE JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231218400140BET0000429819170 REF 2981917			
18-DIC-2023	2981916	CONCEPTO MOBILIARIO ENCUENTRO COROS Y ORQ 17 DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:01		13,920.00	310,620.37
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045005144091044 AL CLIENTE JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231218400140BET0000429819160 REF 2981916			
18-DIC-2023	2981918	CONCEPTO SESION TARDES DE DANZON 5 12 Y 19 NOV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:01		5,220.00	305,400.37
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004673227205 AL CLIENTE JUAN GILBERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231218400140BET0000429819180 REF 2981918			
18-DIC-2023	2981920	CONCEPTO EQ SONIDO VIERNES DE ARTE 8 DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:01		6,960.00	298,440.37
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004673227205 AL CLIENTE JUAN GILBERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231218400140BET0000429819200 REF 2981920			
		CONCEPTO EQ SONIDO FEST DE ARTE PA H LA CALLE			





FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2023	2981921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045003088889262 AL CLIENTE TRANSPORTACIONES TURISTICAS SATELITE SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231218400140BET0000429819210 REF 2981921		3,415.88	295,024.49
18-DIC-2023	2982301	CONCEPTO LONA IMP CONCIERTO CUERDAS CLASICAS NAVI ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:16:09 DEVUELTO POR BANORTE CUENTA 072045005144091044 CLIENTE JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 1346756613	13,920.00		308,944.49
19-DIC-2023	6106811	CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001846855478 AL CLIENTE AEROVIAS EMPRESA DE CARGO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231219400140BET0000461068110 REF 6106811		3,292.26	305,652.23
20-DIC-2023	0000616	CONCEPTO TRASLADO PANTALLA PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	297,652.23
20-DIC-2023	9213517	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041701801800422 AL CLIENTE ARTE DETONANTE LOS CABOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000492135170 REF 9213517		6,960.00	290,692.23
20-DIC-2023	9213519	CONCEPTO PRESENTACION OBRA LA ALEGRIA DEL FLACO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021730040668586631 AL CLIENTE JOSE LEONIDES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000492135190 REF 9213519		9,800.00	280,892.23
20-DIC-2023	9213521	CONCEPTO IMPRESION LIBROS LA SOMBRA DEL BOSQUE N PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:49 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 20231220400140BET0000492135210 REF 9213521		5,979.38	274,912.85
20-DIC-2023	9213522	CONCEPTO CATERING FESTIVAL LATINO ALTERNATIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:49 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 20231220400140BET0000492135220 REF 9213522		4,783.50	270,129.35
22-DIC-2023	0000615	CONCEPTO COFFE BREAK JUNTA DE GOBIERNO PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,688.25	262,441.10
22-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL PARA REP Y MANTENIMIEN TO CC SJ		4,782.36	257,658.74
22-DIC-2023	5454972	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072040010535089969 AL CLIENTE AXEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231222400140BET0000454549720 REF 5454972		12,567.00	245,091.74
22-DIC-2023	5455547	CONCEPTO MATERIAL PARA REPARACION CC SAN JOSE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041700325098339 AL CLIENTE GAMALIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231222400140BET0000454555470 REF 5455547		5,737.50	239,354.24
22-DIC-2023	5454973	CONCEPTO TALLER DANZA ESP CC SL MES DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041011489763436 AL CLIENTE JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ (1)		9,744.00	229,610.24

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223137721241763935001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231222400140BET0000454549730 REF 5454973			
22-DIC-2023	5454974	CONCEPTO RENTA 300 SILLAS FEST LATINO ALTERNATIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:14 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044045256047941638 AL CLIENTE JESUS RAFAEL (1)		13,920.00	215,690.24
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231222400140BET0000454549740 REF 5454974			
22-DIC-2023	5454976	CONCEPTO SSION TARDES DEE DANZON 5 12 Y 19 NOV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004673227205 AL CLIENTE JUAN GILBERO (1)		6,960.00	208,730.24
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231222400140BET0000454549760 REF 5454976			
22-DIC-2023	5454977	CONCEPTO EQ SONIDO 7 ENCUENTRO DE BALLETS F PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045003088889262 AL CLIENTE TRANSPORTACIONES TURISTICAS SATELITE SA (1)		3,874.88	204,855.36
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231222400140BET0000454549770 REF 5454977			
22-DIC-2023	5454978	CONCEPTO LONA IMPRESA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:14 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021045040655836018 AL CLIENTE ROMAN (1)		2,900.00	201,955.36
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231222400140BET0000454549780 REF 5454978			
22-DIC-2023	5454980	CONCEPTO PART ARTISTICA TENOR HUMBERTO BARRON PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:14 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021041040583791999 AL CLIENTE SARA CRISTINA MONTES PALESTINO (1)		12,622.50	189,332.86
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231222400140BET0000454549800 REF 5454980			
22-DIC-2023	5454981	CONCEPTO TRASLADO Y AFINACION DE PIANO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041700638598322 AL CLIENTE SOFIA GOMEZ GOMEZ (1)		3,480.00	185,852.86
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231222400140BET0000454549810 REF 5454981			
22-DIC-2023	5454982	CONCEPTO BALLETS MANICARI P FEST NAUT DIA DE MUERT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:14 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900026673504 AL CLIENTE YELLOW GARAGE MKT SA DE CV (1)		5,979.38	179,873.48
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231222400140BET0000454549820 REF 5454982			
26-DIC-2023	1490828	CONCEPTO CATERING CONCIERTO NAVIJAZZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041012146244190		8,950.50	170,922.98



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE EBBA ISABELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231226400140BET0000414908280 REF 1490828			
26-DIC-2023	1490829	CONCEPTO RECONOCIMIENTOS PLACA MET Y MADERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041002840996110		6,090.00	164,832.98
		AL CLIENTE GRUPO VERTICE PENINSULAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231226400140BET0000414908290 REF 1490829			
26-DIC-2023	1490831	CONCEPTO ENTRETENIMIENTO POSASDA CENTRO HIST PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041002840996110		9,744.00	155,088.98
		AL CLIENTE GRUPO VERTICE PENINSULAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231226400140BET0000414908310 REF 1490831			
29-DIC-2023	2034504	CONCEPTO ARTISTAS PLENILUNIOS 27 Y 28 DICIEMBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESENTACION CONC CUERDAS CLASI CA NAV		28,687.00	126,401.98
29-DIC-2023	7478568	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:24:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180902436542459		4,060.00	122,341.98
		AL CLIENTE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000474785680 REF 7478568			
29-DIC-2023	7480146	CONCEPTO PRESENT ARTTISTICA VIERNES DE ARTE 8 DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:24:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041011489763436		2,668.00	119,673.98
		AL CLIENTE JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000474801460 REF 7480146			
29-DIC-2023	7480147	CONCEPTO RENTA DE SILLAS NAVIJAZZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:24:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045701855576083		1,972.00	117,701.98
		AL CLIENTE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000474801470 REF 7480147			
29-DIC-2023	5605057	CONCEPTO RENTA DE SILLAS DEPOSITO EN EFECTIVO	133.00		117,834.98
29-DIC-2023	0000621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,462.50	116,372.48
29-DIC-2023	0000608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,215.00	114,157.48
29-DIC-2023	0000619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		850.00	113,307.48
29-DIC-2023	0000509	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,000.00		115,307.48
29-DIC-2023	0464306	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202312292754324633 REF 0000880	355,327.50		470,634.98
		CONCEPTO Remanente CXP 9576 Subsidio Agosto RFC MCB980406J9A			
29-DIC-2023	1602419	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TALLER DE GUITARRA SAN BERNABE		8,268.00	462,366.98
29-DIC-2023	1030724	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:33:12 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044180256027548961		20,655.00	441,711.98
		AL CLIENTE ADRIAN ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240102400140BET0000410307240 REF 1030724			
29-DIC-2023	0000000	CONCEPTO MAPPING 28 GRADOS AL SUR CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 6TO PAGO AUDITORIA EXTERNA		40,600.00	401,111.98
29-DIC-2023	1032639	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:33:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004673227205		5,220.00	395,891.98
		AL CLIENTE JUAN GILBERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240102400140BET0000410326390			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223137721241763935001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-DIC-2023	1032637	REF 1032639 CONCEPTO EQ SONIDO VIERNES DE ARTE 29 DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:33:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004673227205 AL CLIENTE JUAN GILBERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240102400140BET0000410326370		5,220.00	390,671.98
29-DIC-2023	1032636	REF 1032637 CONCEPTO EQ SONIDO VIERNES DE ARTE 22 DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:33:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004673227205 AL CLIENTE JUAN GILBERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240102400140BET0000410326360		5,220.00	385,451.98
29-DIC-2023	1032644	REF 1032636 CONCEPTO EQ SONIDO VIERNES DE ARTE 01 DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:33:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045015665049033 AL CLIENTE LAURA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240102400140BET0000410326440		3,480.00	381,971.98
29-DIC-2023	1030732	REF 1032644 CONCEPTO PRESENT BALLET A DE CALIFORNIA 9 NOV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:33:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045015665049033 AL CLIENTE LAURA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240102400140BET0000410307320		3,480.00	378,491.98
29-DIC-2023	1030733	REF 1030732 CONCEPTO PRESENT BALLET A DE CALIFORNIA 14 DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:33:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045001714608973 AL CLIENTE LORENZO ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240102400140BET0000410307330		9,180.00	369,311.98
29-DIC-2023	1032655	REF 1030733 CONCEPTO INSTALACION DE EQ DE AIRES ACOND PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:33:12 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 20240102400140BET0000410326550		19,952.00	349,359.98
29-DIC-2023	1030735	REF 1032655 CONCEPTO SERVICIOS CONTABLES MES DE MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:33:12 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 20240102400140BET0000410307350		19,952.00	329,407.98
29-DIC-2023	1030736	REF 1030735 CONCEPTO SERVICIOS CONTABLES MES DE JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:33:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 07204500308889262 AL CLIENTE TRANSPORTACIONES TURISTICAS SATELITE SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,645.38	325,762.60



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 20240102400140BET0000410307360 REF 1030736			
29-DIC-2023	0000000	CONCEPTO LONA ENCUENTRO DE ORQUESTAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ALIMENTACION ENC ORQUESTAS		8,352.00	317,410.60
29-DIC-2023	1032667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:33:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045003088889262 AL CLIENTE TRANSPORTACIONES TURISTICAS SATELITE SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,989.63	313,420.97
		CLAVE DE RASTREO 20240102400140BET0000410326670 REF 1032667			
29-DIC-2023	1032672	CONCEPTO LONA IMPRESA NAVIJAZZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:33:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045003088889262 AL CLIENTE TRANSPORTACIONES TURISTICAS SATELITE SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,874.88	309,546.09
		CLAVE DE RASTREO 20240102400140BET0000410326720 REF 1032672			
29-DIC-2023	1032675	CONCEPTO LONA IMPRESA CONCIERTO DE CUERDAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:33:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045003088889262 AL CLIENTE TRANSPORTACIONES TURISTICAS SATELITE SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,989.63	305,556.46
		CLAVE DE RASTREO 20240102400140BET0000410326750 REF 1032675			
29-DIC-2023	1030739	CONCEPTO LONA FESTIVAL LATINO ALTERNATIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:33:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045003088889262 AL CLIENTE TRANSPORTACIONES TURISTICAS SATELITE SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,241.69	302,314.77
		CLAVE DE RASTREO 20240102400140BET0000410307390 REF 1030739			
29-DIC-2023	1032683	CONCEPTO LONA IMPRESA NAVIDAD EXT CASA DE CULTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:33:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045015307612304 AL CLIENTE TRINIDAD JOSE LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,505.60	299,809.17
		CLAVE DE RASTREO 20240102400140BET0000410326830 REF 1032683			
29-DIC-2023	1032686	CONCEPTO TONNERS HP DIR FINANZAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:33:12 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900026673504 AL CLIENTE YELLOW GARAGE MKT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		9,280.00	290,529.17
		CLAVE DE RASTREO 20240102400140BET0000410326860 REF 1032686			
29-DIC-2023	1032687	CONCEPTO bocadillos noches de plenilunio PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:33:12 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900026673504 AL CLIENTE YELLOW GARAGE MKT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		9,280.00	281,249.17
		CLAVE DE RASTREO 20240102400140BET0000410326870 REF 1032687			
29-DIC-2023	1030744	CONCEPTO BOCADILLOS PLENILUNIO RURAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:33:12 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900026673504 AL CLIENTE YELLOW GARAGE MKT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		9,280.00	271,969.17
		CLAVE DE RASTREO 20240102400140BET0000410307440 REF 1030744			
		CONCEPTO ORG EVENTOS CATERING VOCES DEL ALMA <b>TOTAL</b>	<b>413,061.60</b>	<b>1,398,224.15</b>	<b>271,969.17</b>

**INFORMACION FISCAL**

 UUIID DEL TIMBRADO  
 519508AF-36D9-4721-BD2F-EBD3CAD416CD

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000505211329

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223137721241763935001

HOJA 7 DE 7

**FOLIO INTERNO :** 18000158041  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2023-12-30T17:06:16  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2023-12-30T17:06:16  
**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**

VfKpKtPSN/+GR01/51/BA4gXqwdB59G3Id/RhS7hg8I/+dd/9/WKtu/Wxset9dxmJWK4qUU1n48jH28WqM8iR8TN2cKz0VBrSgR3Rth4eQKvjuyWh7ERIV9zCnCKNdE6+s6+dZwDbKFIDsmYKEH74UbK1gujGr5zR9D6ID0a4ZxoQbp1CchuVd3ibZoCCa3tXCmnc7m4eInKdop5NUzJ9wc9b+GE19m7uCuJ7ah1ITE4HnhH/pE3Zrft5Q0hg0gl+LdMc8iwk1gww7wzNhJtU++1B2QuUHLbQ4YUFnJx1sFGT31SCahrFBWDw6KZNLKgw0s6BtTUR4m9v8pAJmw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

1czdUEQuG0DKc6q+7BshUyQWVdqZ0h1VD4mwhq67WoCbfC2LotDvuo9wosqG4H+ZUWXFMlhtXHPGgELP9nPtmBXYBsbd771tkp2ansdnGw85T100nJNwNezuzik/Lt4bk7by4XA+08Ffeip81Yn8k1/1bf33iinuFKMDE9x8UsWsmmCMMtoLGP/U4Ib+Xf6N71LLX+ICrxCJUX4nyXx2CDAMakjZt24sFLY0JZJuy+/gE9DjCwHKCKPj9ig7WXFaHaKyKjPw7HIw7x1LLeJjH7A1sNG0s14q88u7J/mRQyh1SXF+sXKRTAXRDEtENOxSIQ0+Pa7zPKuCG==

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

111.11519508AF-36D9-4721-BD2F-EBD3CAD416CD12023-12-30T17:06:16INT020124V621VfKpKtPSN/+GR01/51/BA4gXqwdB59G3Id/RhS7hg8I/+dd/9/WKtu/Wxset9dxmJWK4qUU1n48jH28WqM8iR8TN2cKz0VBrSgR3Rth4eQKvjuyWh7ERIV9zCnCKNdE6+s6+dZwDbKFIDsmYKEH74UbK1gujGr5zR9D6ID0a4ZxoQbp1CchuVd3ibZoCCa3tXCmnc7m4eInKdop5NUzJ9wc9b+GE19m7uCuJ7ah1ITE4HnhH/pE3Zrft5Q0hg0gl+LdMc8iwk1gww7wzNhJtU++1B2QuUHLbQ4YUFnJx1sFGT31SCahrFBWDw6KZNLKgw0s6BtTUR4m9v8pAJmw==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

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



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

**SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA.**

**BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLÍN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRÓNICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELÉFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELÉFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.**

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

**SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ 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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS 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 ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCIÓN, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NÚMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. PARA MÁS INFORMACIÓN 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/dic./2023 al 31/dic./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 22/abr./2024  
hora de Impresión 03:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-1-001</b>						<b>Santander 180000158041 Pesos</b>	<b>\$1,242,273.60</b>	<b>\$399,141.60</b>	<b>\$1,445,281.45</b>	<b>\$196,133.75</b>
C00548	01/12/2023	TIENDAS SORIANA S.A. I	BBACF-2585	6210108		GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (DULCES PARA LA ELABOR/	\$0.00		\$4,928.80	\$1,237,344.80
C00549	01/12/2023	TIENDAS SORIANA S.A. I	BBACF-2585	6210109		GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 389 (BOTELLAS DE AGUA PURIF	\$0.00		\$1,860.00	\$1,235,484.80
I00049	01/12/2023					INTERES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023 (I		\$2,936.89	\$0.00	\$1,238,421.69
C00547	02/12/2023	EDGAR GUILLERMO LOP	A255		3055441438	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 387 (IMPRESION DE LONA	\$0.00		\$1,470.00	\$1,236,951.69
C00550	02/12/2023	EDSON ARAMIS RODRIG	29B9FEBB10		1626851918	GP EDSON ARAMIS RODRIGUEZ ARIAS , Folio Pago: 390 (REPARACION DE DUE	\$0.00		\$77,550.54	\$1,159,401.15
C00551	02/12/2023	RENATA PENELOPE LAZ	41852A203E2		6799744	GP RENATA PENELOPE LAZCANO DELGADO, Folio Pago: 391 (PANTALLA INFLAE	\$0.00		\$87,928.00	\$1,071,473.15
C00552	04/12/2023	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-002109		1993852	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 392 (VALES DE COMBUSTIBLE	\$0.00		\$1,500.00	\$1,069,973.15
C00553	04/12/2023	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-002110		1993853	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 393 (VALES DE COMBUSTIBLE	\$0.00		\$3,000.00	\$1,066,973.15
C00554	04/12/2023	GABRIELA ALICIA PEREZ	B421		1993854	GP GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 394 (SHOW DE TITERES "	\$0.00		\$2,295.00	\$1,064,678.15
C00555	04/12/2023	LAURA GARCIA CRUZ	F6326D1584E		1993855	GP LAURA GARCIA CRUZ , Folio Pago: 395 (PRESENTACION DEL BALLE	\$0.00		\$3,480.00	\$1,061,198.15
C00556	04/12/2023	LAURA GARCIA CRUZ	2C67734A3E		1993856	GP LAURA GARCIA CRUZ , Folio Pago: 396 (PRESENTACION DEL BALLE	\$0.00		\$4,060.00	\$1,057,138.15
C00557	04/12/2023	YELLOW GARAGE MKT	2633		1993857	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 397 (SERVICIO DE BEBIDAS Y BOCADILL	\$0.00		\$9,280.00	\$1,047,858.15
C00558	05/12/2023	JUAN SALVADOR AMAD	9645B4BE8E		3879487	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 398 (AUDIO E ILUMINACION	\$0.00		\$63,800.00	\$984,058.15
C00559	05/12/2023	JUAN SALVADOR AMAD	D100C8B558		3879488	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 399 (AUDIO E ILUMINACION	\$0.00		\$63,800.00	\$920,258.15
C00565	05/12/2023	LIDIA DEL CARMEN GRA	97683AD0C0		7903054	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES, Folio Pago: 405 (CLASES DE DANZA	\$0.00		\$4,640.00	\$915,618.15
C00560	06/12/2023	DIEGO ESPINOSA FLORE	EB19315D6B		7903047	GP DIEGO ESPINOSA FLORES , Folio Pago: 400 (3 DIABLITOS PAR CARGA, QUE	\$0.00		\$3,859.49	\$911,758.66
C00561	06/12/2023	GAMALIEL HELADIO ARR	678CCF9B74		7903049	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 401 (SERVICIO DE TALLE	\$0.00		\$5,737.50	\$906,021.16
C00562	06/12/2023	HERIBERTO HERNANDE	6124		7903050	GP HERIBERTO HERNANDEZ AVILA , Folio Pago: 402 (CONJUNTO DE CAMISAS )	\$0.00		\$2,370.00	\$903,651.16
C00563	06/12/2023	JUAN GILBERTO GARCIA	6281505122C		7903052	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 403 (ARRENDAMIENTO DE E	\$0.00		\$5,220.00	\$898,431.16
C00564	06/12/2023	JUAN GILBERTO GARCIA	21B1CFA71D		7903053	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 404 (ARRENDAMIENTO DE E	\$0.00		\$5,220.00	\$893,211.16
C00566	06/12/2023	FERNANDO DE JESUS G	F2820		7903055	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 406 (MATERIAL DE LIP	\$0.00		\$5,766.36	\$887,444.80
C00567	06/12/2023	MERCEDES ACOSTA PAI	39EBC801F7		7903057	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 407 (RENTA DE AUDIO E ILUMINAC	\$0.00		\$8,120.00	\$879,324.80
C00568	06/12/2023	OPERADORA OMX SA DE	02 060010137		7903060	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 408 (COMPRA DE 6 BITACORAS PA	\$0.00		\$1,670.40	\$877,654.40
C00569	06/12/2023	OPERADORA OMX SA DE	02 06001141		7903062	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 409 (COMPRA DE 2 SILLAS EJECUT	\$0.00		\$3,396.48	\$874,257.92
C00570	06/12/2023	TRINIDAD JOSE LUIS AP	EA40FB8DEF		7903063	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 410 (4 CARTUCHOS NEI	\$0.00		\$4,292.00	\$869,965.92
C00571	06/12/2023	YELLOW GARAGE MKT	2675		7903064	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 411 (LOGISTICA, ORGANIZACION Y SERV	\$0.00		\$9,280.00	\$860,685.92
C00572	06/12/2023	YELLOW GARAGE MKT	2672		7903065	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 412 (LOGISTICA, ORGANIZACION Y SERV	\$0.00		\$9,280.00	\$851,405.92
E00099	06/12/2023	TRANSPORTACIONES TL			6256915	ANTICIPO PARA SERVICIO DE TRANSPORTACION PARA 48 PERSONAS QUE IN	\$0.00		\$35,874.16	\$815,531.76
C00660	06/12/2023	JOSE JAVIER SALAZAR F			0000611	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JOSE JAVIER SALAZAR ROBLES PARA	\$0.00		\$15,000.00	\$800,531.76
C00573	07/12/2023	TRANSPORTACIONES TL	14066		2026410	GP TRANSPORTACIONES TURISTICAS SATELITE SA DE CV, Folio Pago: 413 (SEI	\$0.00		\$35,874.16	\$764,657.60
D00062	07/12/2023					REGISTRO DEPOSITO EN EFECTIVO (REGISTRO DEPOSITO EN EFECTIVO)	\$435.16	\$0.00		\$765,092.76



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./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 | 22/abr./2024  
03:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00574	08/12/2023	VECTOR DE BAJA CALIF	6461	6N323	GP VECTOR DE BAJA CALIFORNIA, Folio Pago: 414 (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00		\$13,289.37	\$751,803.39
C00575	08/12/2023	GAMALIEL HELADIO ARR	F181BB9E0A	5259076	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 415 (SHOW FLAMENCO I	\$0.00		\$9,180.00	\$742,623.39
C00576	08/12/2023	MIGUEL ALEJANDRO GA	849B90913Bc	5259078	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA , Folio Pago: 416 (IMPRESION DE 2	\$0.00		\$1,919.77	\$740,703.62
C00577	08/12/2023	JUAN GILBERTO GARCIA	F88601A32DI	5259081	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 417 (ARRENDAMIENTO DE E	\$0.00		\$5,220.00	\$735,483.62
C00578	11/12/2023	IMAGEN 160	AF-438	1258509	GP IMAGEN 160, Folio Pago: 418 (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS 11 INTE	\$0.00		\$6,032.00	\$729,451.62
D00045	11/12/2023				REEMBOLSO DE ANTICIPO PARA SERVICIO DE TRANSPORTACION PARA 48 PE	\$35,874.16		\$0.00	\$765,325.78
C00661	11/12/2023	ENRIQUE ALAN CASTRO		0000612	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENER.	\$0.00		\$3,600.00	\$761,725.78
C00662	11/12/2023	C A N C E L A D O		0000613	C A N C E L A D O (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$761,725.78
C00662	11/12/2023	C A N C E L A D O		0000613	C A N C E L A D O (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$761,725.78
C00663	11/12/2023	JUAN MANUEL PEREZ AI		0000614	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN MANUEL PEREZ ANDALON, CONSISTENTE E	\$0.00		\$1,400.00	\$760,325.78
C00672	11/12/2023	JUANITA ISABEL OCHOA	60C41469134	0000615	EDER TADEO MONTAÑO CASTRO (VESTUARIOS PARA EL REY Y REINA INFANT	\$0.00		\$7,688.25	\$752,637.53
C00579	12/12/2023	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-002155	3824188	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 419 (SUMINISTRO DE COMBU	\$0.00		\$5,000.00	\$747,637.53
C00580	12/12/2023	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-002156	3824186	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 420 (SUMINISTRO DE COMBU	\$0.00		\$5,000.00	\$742,637.53
C00581	12/12/2023	IMAGEN 160	AF-453	3823252	GP IMAGEN 160, Folio Pago: 421 (PARTICIPACION ARTISTICA DENTRO DEL "ENC	\$0.00		\$54,288.00	\$688,349.53
C00582	12/12/2023	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-002154	3823253	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 422 (SUMINISTRO DE COMBU	\$0.00		\$9,800.00	\$678,549.53
C00583	12/12/2023	YELLOW GARAGE MKT	2747	3824191	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 423 (SERVICIO DE COCTELES Y BOCADII	\$0.00		\$21,525.77	\$657,023.76
C00584	12/12/2023	YELLOW GARAGE MKT	2731	3824192	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 424 (SERVICIO DE CANAPES Y BEBIDAS	\$0.00		\$9,280.00	\$647,743.76
C00664	12/12/2023	ANA SOFIA CHI CARRILL		0000616	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ANA SOFIA CHI CARRILLO, QUIEN SC	\$0.00		\$8,000.00	\$639,743.76
C00665	12/12/2023	C A N C E L A D O		0000617	C A N C E L A D O (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$639,743.76
C00665	12/12/2023	C A N C E L A D O		0000617	C A N C E L A D O (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$639,743.76
C00666	12/12/2023	DOMINGO VALENTIN CA		0000618	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. DOMINGO VALENTIN CASTRO BURGOI	\$0.00		\$5,500.00	\$634,243.76
C00667	12/12/2023	AMERICA ALEJANDRA NI		0000619	F- F5A42B1DD47 ALIMENTOS PARA TRES CONFERENCISTAS EL DIA 01 DE NOV	\$0.00		\$850.00	\$633,393.76
D00051	12/12/2023				DEVOLUCION DEL RECURSO NO EJERCIDO (COMPROBACION DE FONDO REV	\$71.49		\$0.00	\$633,465.25
D00054	12/12/2023				REMANENTE (COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. JC	\$25.00		\$0.00	\$633,490.25
D00055	12/12/2023				RECURSO NO EJERCIDO DE FONDO REVOLVENTE (COMPROBACION DE FONC	\$90.12		\$0.00	\$633,580.37
I00047	12/12/2023				S/C (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$633,580.37
I00047	12/12/2023				S/C (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$633,580.37
D00056	12/12/2023				DEVOLUCION DE RECURSO NO EJERCIDO (COMPROBACION DE FONDO REVO	\$1,787.33		\$0.00	\$635,367.70
D00049	13/12/2023				DEVOLUCION DE RECURSO NO EJERCIDO CHEQUE 0000587 (DEVOLUCION DE	\$460.95		\$0.00	\$635,828.65
C00585	15/12/2023	JUAN SALVADOR AMADC	B7B753F5C8	2654657	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 425 (SONIDO E ILUMINACIOI	\$0.00		\$18,560.00	\$617,268.65
C00586	15/12/2023	JUAN SALVADOR AMADC	D4925D7C2B	2654659	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 426 (SONIDO E ILUMINACIOI	\$0.00		\$22,040.00	\$595,228.65
C00587	15/12/2023	JUAN SALVADOR AMADC	D239AAFED5	2654660	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 427 (SONIDO E ILUMINACIOI	\$0.00		\$53,940.00	\$541,288.65
C00588	15/12/2023	JUAN SALVADOR AMADC	FE718C33D9	2654661	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 428 (SONIDO E ILUMINACIOI	\$0.00		\$48,720.00	\$492,568.65
C00668	15/12/2023	CARLOS ALEJANDRO KE		0000620	F- 1058194109/1063238177/1068093119/1073082343/1078109091/1082974783/108;	\$0.00		\$1,470.00	\$491,098.65



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./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 22/abr./2024  
hora de Impresión 03:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00589	18/12/2023	EDGAR GUILLERMO LOP	258	461759F660	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 429 (COMPRA DE LONAS	\$0.00		\$3,211.25	\$487,887.40
C00590	18/12/2023	ANIBAL COTA GARCIA	412	2981903	GP ANIBAL COTA GARCIA, Folio Pago: 430 (CONTRATACION DE TROBADORES C	\$0.00		\$9,280.00	\$478,607.40
C00591	18/12/2023	GRUPO VERTICE PENIN	3199	2981906	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 431 (SHOW ARTISTI	\$0.00		\$4,263.00	\$474,344.40
C00592	18/12/2023	IMAGEN 160	AF-338	2981909	GP IMAGEN 160, Folio Pago: 432 (CONTRATACION DE ARTISTAS PARA EL PROG	\$0.00		\$3,480.00	\$470,864.40
C00593	18/12/2023	IMAGEN 160	AF-474	2981913	GP IMAGEN 160, Folio Pago: 433 (PARTICIPACION ARTISTICA DENTRO DEL CON	\$0.00		\$69,971.20	\$400,893.20
C00594	18/12/2023	IMAGEN 160	AF-475	2981911	GP IMAGEN 160, Folio Pago: 434 (PARTICIPACION ARTISTICA PARA EL EVENTO	\$0.00		\$19,302.40	\$381,590.80
C00595	18/12/2023	IMAGEN 160	AF-473	2981915	GP IMAGEN 160, Folio Pago: 435 (PARTICIPACION ARTISTICA DENTRO DEL "1ER	\$0.00		\$62,732.80	\$318,858.00
C00596	18/12/2023	JESUS ALFREDO CASILL	270	2981917	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 436 (RENTA DE 550 SILLA	\$0.00		\$16,414.00	\$302,444.00
C00597	18/12/2023	JUAN GILBERTO GARCIA	0BA55906411	2981918	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 437 (RENTA DE EQUIPO DE	\$0.00		\$5,220.00	\$297,224.00
C00598	18/12/2023	JUAN GILBERTO GARCIA	737183CC59I	2981920	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 438 (RENTA DE EQUIPO DE	\$0.00		\$6,960.00	\$290,264.00
C00599	18/12/2023	MIGUEL ALEJANDRO GA	9A85A010324	2981921	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA , Folio Pago: 439 (LONA PARA LLEV,	\$0.00		\$3,415.88	\$286,848.12
C00609	18/12/2023	JESUS RAFAEL GAYTAN	B4A7A5DECE	2981916	GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ, Folio Pago: 449 (SESION DE 3 HORAS	\$0.00		\$13,920.00	\$272,928.12
C00610	18/12/2023	JESUS RAFAEL GAYTAN	B4A7A5DECE	2981916	Cancelación GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ, Folio Pago: 449 (SESION I	\$0.00		-\$13,920.00	\$286,848.12
C00600	19/12/2023	AEROVIAS EMPRESA DE	13987483082	6106811	GP AEROVIAS EMPRESA DE CARGO, Folio Pago: 440 (GASTO DE ENVIO TRASL	\$0.00		\$3,292.26	\$283,555.86
C00601	20/12/2023	ARTE DETONANTE LOS (	E23E8617811	9213517	GP ARTE DETONANTE LOS CABOS AC , Folio Pago: 441 (PRESENTACION DE LA	\$0.00		\$6,960.00	\$276,595.86
C00602	20/12/2023	JOSE LEONIDES ALFAR	3D0033EE0F	9213519	GP JOSE LEONIDES ALFARO BEDOY, Folio Pago: 442 (APOYO A LA ESCRITORA	\$0.00		\$9,800.00	\$266,795.86
C00603	20/12/2023	YELLOW GARAGE MKT	2813	9213521	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 443 (SERVICIO DE LOGISTICA, ORGANIZ	\$0.00		\$5,979.38	\$260,816.48
C00604	20/12/2023	YELLOW GARAGE MKT	2785	9213522	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 444 (COFFE BREAK PARA LOS INTEGRAI	\$0.00		\$4,783.50	\$256,032.98
C00606	21/12/2023	AXEL BARRERA PORTILL	ABPSJC 160	5454972	GP AXEL BARRERA PORTILLO, Folio Pago: 446 (MATERIAL PARA REPARACION )	\$0.00		\$12,567.00	\$243,465.98
C00605	22/12/2023	PINTURAS Y MATERIALE	15072	590073R788	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPUR0, SA DE CV, Folio Pago: 445 (COMPRA DE	\$0.00		\$4,782.36	\$238,683.62
C00607	22/12/2023	GAMALIEL HELADIO ARR	324A89B2DA	5455547	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 447 (TALLER DE FLAMEN	\$0.00		\$5,737.50	\$232,946.12
C00608	22/12/2023	JESUS ALFREDO CASILL	276	5454973	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 448 (RENTA DE 300 SILLA	\$0.00		\$9,744.00	\$223,202.12
C00611	22/12/2023	JESUS RAFAEL GAYTAN	B4A7A5DECE	5454974	GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ, Folio Pago: 450 (SESION DE 3 HORAS	\$0.00		\$13,920.00	\$209,282.12
C00612	22/12/2023	JUAN GILBERTO GARCIA	36EFD78EA1	5454976	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 451 (RENTA DE EQUIPO DE	\$0.00		\$6,960.00	\$202,322.12
C00613	22/12/2023	MIGUEL ALEJANDRO GA	91C5D08617	5454977	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA , Folio Pago: 452 (LONA IMPRESA P.	\$0.00		\$3,874.88	\$198,447.24
C00614	22/12/2023	ROMAN BASIUK	8F0F688B88E	5454978	GP ROMAN BASIUK, Folio Pago: 453 (PARTICIPACION ARTISTICA DEL TENOR "H	\$0.00		\$2,900.00	\$195,547.24
C00615	22/12/2023	SARA CRISTINA MONTE	F59BFC4F90	5454980	GP SARA CRISTINA MONTES PALESTINO, Folio Pago: 454 (TRASLADO Y AFINAC	\$0.00		\$12,622.50	\$182,924.74
C00616	22/12/2023	SOFIA GOMEZ GOMEZ	DC7954EBB8	545491	GP SOFIA GOMEZ GOMEZ, Folio Pago: 455 (PRESENTACION DEL BALLEFOLCL	\$0.00		\$3,480.00	\$179,444.74
C00617	22/12/2023	YELLOW GARAGE MKT	2814	5454982	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 456 (SERVICIOS DE LOGISTICA, ORGANI	\$0.00		\$5,979.38	\$173,465.36
C00618	26/12/2023	EBBA ISABELA ESCARE	470	1490828	GP EBBA ISABELA ESCAREÑO ALVAREZ, Folio Pago: 457 (6 RECONOCIMIENTO	\$0.00		\$8,950.50	\$164,514.86
C00619	26/12/2023	GRUPO VERTICE PENIN	3201	190829	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 458 (SERVICIO ARTI	\$0.00		\$6,090.00	\$158,424.86
C00620	26/12/2023	GRUPO VERTICE PENIN	3202	1490831	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 459 (PARTICIPACIO	\$0.00		\$9,744.00	\$148,680.86
C00669	27/12/2023	AMERICA ALEJANDRA N		0000621	F-18261 IMPRESION DE ANEXOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA PASADA JUN	\$0.00		\$1,462.50	\$147,218.36
C00621	29/12/2023	BERNARDO IZCALLI VIR	EBDBF3446C	3420345048	GP BERNARDO IZCALLI VIRGEN BARRAGAN, Folio Pago: 460 (PRESENTACION A	\$0.00		\$28,687.00	\$118,531.36



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./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 | 22/abr./2024  
03:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00622	29/12/2023	ANTONIO YAÑEZ GARCIA	081350BB20E	7478568		GP ANTONIO YAÑEZ GARCIA, Folio Pago: 461 (PRESENTACION ARTISTICA DEL (	\$0.00	\$4,060.00	\$114,471.36
C00623	29/12/2023	JESUS ALFREDO CASILL	278	7480146		GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 462 (RENTA DE 100 SILLA	\$0.00	\$2,668.00	\$111,803.36
C00624	29/12/2023	MANUEL GARCIA MARTII	9020A60436E	7480147		GP MANUEL GARCIA MARTINEZ, Folio Pago: 463 (RENTA DE 100 SILLAS PARA E	\$0.00	\$1,972.00	\$109,831.36
C00625	29/12/2023	JESUS EDGARDO MARTI	5ECEE66748	0516024196		GP JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE , Folio Pago: 464 (TALLER DE GUITARR	\$0.00	\$8,268.00	\$101,563.36
C00627	29/12/2023	MARGARITA GONZALEZ	CONTRATO	363770C497		GP MARGARITA GONZALEZ ROMERO, Folio Pago: 466 (F-A 183 SERVICIOS PROI	\$0.00	\$40,600.00	\$60,963.36
C00628	29/12/2023	JUAN GILBERTO GARCIA	E9E2213B46	1032639		GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 467 (RENTA DE EQUIPO DE	\$0.00	\$5,220.00	\$55,743.36
C00629	29/12/2023	JUAN GILBERTO GARCIA	360832D80E1	1032637		GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 468 (RENTA DE EQUIPO DE	\$0.00	\$5,220.00	\$50,523.36
C00630	29/12/2023	JUAN GILBERTO GARCIA	29089CE145	1032636		GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 469 (RENTA DE EQUIPO DE	\$0.00	\$5,220.00	\$45,303.36
C00631	29/12/2023	LAURA GARCIA CRUZ	65205D300B	1032644		GP LAURA GARCIA CRUZ , Folio Pago: 470 (PRESENTACION DEL BALLET "ANGE	\$0.00	\$3,480.00	\$41,823.36
C00634	29/12/2023	ADRIAN ALBERTO PAREI	A 3	1030724		GP ADRIAN ALBERTO PAREDES MARIN, Folio Pago: 471 (SERVICIO DE PROYEC	\$0.00	\$20,655.00	\$21,168.36
C00640	29/12/2023	LAURA GARCIA CRUZ	297635243CS	1030732		GP LAURA GARCIA CRUZ , Folio Pago: 475 (PRESENTACION DEL BALLET "ANGE	\$0.00	\$3,480.00	\$17,688.36
C00643	29/12/2023	LORENZO ANTONIO VILL	0BF72B1A5FI	1030733		GP LORENZO ANTONIO VILLANUEVA TRANQUILINO, Folio Pago: 477 (CONTRATA	\$0.00	\$9,180.00	\$8,508.36
C00644	29/12/2023	MC CONTADORES Y ASE	752	1030735		GP MC CONTADORES Y ASESORES SC, Folio Pago: 478 (HONORARIOS CONTAE	\$0.00	\$19,952.00	-\$11,443.64
C00645	29/12/2023	MC CONTADORES Y ASE	754	1032655		GP MC CONTADORES Y ASESORES SC, Folio Pago: 479 (HONORARIOS CONTAE	\$0.00	\$19,952.00	-\$31,395.64
C00646	29/12/2023	MIGUEL ALEJANDRO GA	A578AE3969E	1030736		GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA , Folio Pago: 480 (LONA IMPRESA P.	\$0.00	\$3,645.38	-\$35,041.02
C00647	29/12/2023	PSF EVENTOS	1728	363770C498		GP PSF EVENTOS, Folio Pago: 481 (ALIMENTACION PARA 48 PERSONAS EL DIA	\$0.00	\$8,352.00	-\$43,393.02
C00648	29/12/2023	MIGUEL ALEJANDRO GA	6C536DF29D	1032667		GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA , Folio Pago: 482 (LONA IMPRESA P.	\$0.00	\$3,989.63	-\$47,382.65
C00649	29/12/2023	MIGUEL ALEJANDRO GA	91C5D08617	1032672		GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA , Folio Pago: 483 (LONA IMPRESA P.	\$0.00	\$3,874.88	-\$51,257.53
C00650	29/12/2023	MIGUEL ALEJANDRO GA	6954709AB5F	1032675		GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA , Folio Pago: 484 (LONA IMPRESA P.	\$0.00	\$3,989.63	-\$55,247.16
C00651	29/12/2023	MIGUEL ALEJANDRO GA	6820E1234E	1030739		GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA , Folio Pago: 485 (LONA IMPRESA P.	\$0.00	\$3,241.69	-\$58,488.85
C00652	29/12/2023	TRINIDAD JOSE LUIS AP	FFF45B6ABB	1032683		GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 486 (CARTUCHOS PAR/	\$0.00	\$2,505.60	-\$60,994.45
C00653	29/12/2023	YELLOW GARAGE MKT	2783	1032686		GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 487 (LOGISTICA, ORGANIZACION Y SERV	\$0.00	\$9,280.00	-\$70,274.45
C00654	29/12/2023	YELLOW GARAGE MKT	2784	1032687		GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 488 (LOGISTICA, ORGANIZACION Y SERV	\$0.00	\$9,280.00	-\$79,554.45
C00655	29/12/2023	YELLOW GARAGE MKT	2816	1030744		GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 489 (LOGISTICA, ORGANIZACION Y SERV	\$0.00	\$9,280.00	-\$88,834.45
C00670	29/12/2023	LUCINA GOROSAVE ROM		0000623		REPOSICION DE GASTOS A NOMBRE DE LA C. LUCINA GOROSAVE ROMERO, C	\$0.00	\$13,704.76	-\$102,539.21
C00671	29/12/2023	LUCINA GOROSAVE ROM		0000624		REPOSICION DE GASTOS A NOMBRE DE LA C. LUCINA GOROSAVE ROMERO, C	\$0.00	\$13,806.01	-\$116,345.22
C00673	29/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO	73622875F89	0000622		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 495 (PAGO DE SERVICIO T	\$0.00	\$9,835.76	-\$126,180.98
D00060	29/12/2023					DEVOLUCION NO EJERCIDO DE FONDO REVOLVENTE PARA SOLVENTAR NECF	\$2,000.00	\$0.00	-\$124,180.98
D00061	30/12/2023					REMANENTE (COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. .	\$133.00	\$0.00	-\$124,047.98
C00656	31/12/2023	DAVID MALAGON GARCIA	36F7A3BD3C	3891566		GP DAVID MALAGON GARCIA, Folio Pago: 490 (PRESENTACION ARTISTICA "EL F	\$0.00	\$3,180.00	-\$127,227.98
C00657	31/12/2023	JUAN GILBERTO GARCIA	5E29ED07DC	3891568		GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 491 (RENTA DE EQUIPO DE	\$0.00	\$5,220.00	-\$132,447.98
C00658	31/12/2023	JUAN GILBERTO GARCIA	00381877AA7	3891569		GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 492 (RENTA DE EQUIPO DE	\$0.00	\$5,220.00	-\$137,667.98
C00659	31/12/2023	CONSTRUCCIONES Y RE	7094	3891563		GP CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EMOTION , Folio Pago: 493 (SERVI	\$0.00	\$21,525.77	-\$159,193.75
I00048	31/12/2023					ABONO F-7E10FF907072 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2	\$355,327.50	\$0.00	\$196,133.75



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./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 22/abr./2024

hora de Impresión 03:11 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>Total :</b>						<b>1,242,273.60</b>	<b>399,141.60</b>	<b>1,445,281.45</b>	<b>196,133.75</b>