

INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

MONEDA NACIONAL

CUENTA SANTANDER 1800015804-1



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



Instituto de
la Cultura y
las Artes de
Los Cabos

SALDO BANCARIO

735,267.91

(-) ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

137,759.94

27/12/2024	CH-865	GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA SA DE CV	97,323.85
14/02/2025	CH-911	MAXIMILIANO BUS	1,500.00
24/02/2025	CH-922	HECTOR LUIS GUERRERO SANTISTEBAN	2,599.01
24/02/2025	CH-926	JUAN CARLOS VARGAS MARTINEZ	3,000.00
24/02/2025	CH-927	KENIA CHAVARRIA RUIZ	7,000.00
27/02/2025	CH-935	ANA PAULINA JARA DE LA O	1,000.00
27/02/2025	CH-936	LILIANA MARTINEZ VAZQUEZ	1,000.00
27/02/2025	CH-937	OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA	2,000.00
27/02/2025	CH-938	RENATA PATRON OTTERBACH	2,000.00
27/02/2025	CH-939	ANA SOFIA PARRA INZUNZA	2,000.00
27/02/2025	CH-940	MOISES RAYO AGUILAR	5,000.00
27/02/2025	CH-942	GRISelda LUCIA CAMARILLO GOMEZ	921.50
28/02/2025	CH-944	LUIS RAMON CESEÑA CESEÑA	3,000.70
28/02/2025	CH-945	JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR	1,599.95
28/02/2025	CH-946	MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS	2,188.58
28/02/2025	CH-947	JUAN CARLOS CORTES LOZANO	2,676.35
28/02/2025	CH-948	MARCELINO SANCHEZ SANCHEZ	2,950.00

(+) 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

\$ 597,507.97



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

Mtra. Tanya Covarrubias Martínez
Directora General



DIRECCIÓN DE FINANZAS
INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL
MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.
P. Ulises Montoya Escalante
Dirección de Finanzas

ESTADO DE CUENTA**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 P00454560

0072332



0225417643139073935001050020

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935**R.F.C.** ICA160220IG6
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4560 SUC. PRINCIPAL S JOSE DEL CABO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
CORTE AL 28-FEB-2025**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

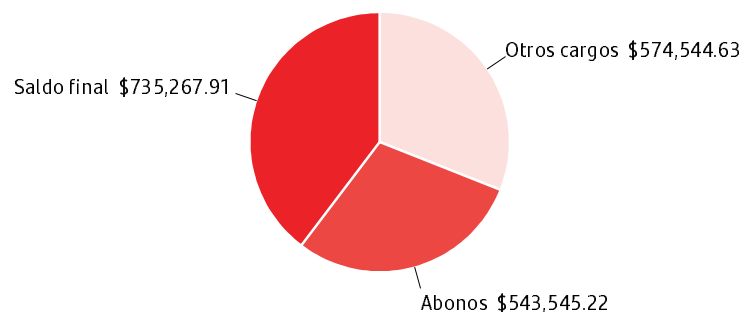
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	580.88	0.00	580.88	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	766,267.32	100.00%	735,267.91	100.00%
TOTAL		766,267.32	100.00%	735,267.91	100.00%

**Cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO** 18-00015804-1 **CUENTA CLABE: 014045180001580416**
SUCURSAL 4560 SUC. PRINCIPAL S JOSE DEL CABO

Saldo promedio	1,037,398.71	Saldo inicial	766,267.32
Tasa bruta de interés anual	0.9607%	+ Depósitos	543,545.22
Días del periodo	28	- Retiros	574,544.63
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	735,267.91

**Gráfico cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO**
No. de cuenta 18-00015804-1
Saldo inicial de \$766,267.32

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:**\$766,267.32**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-FEB-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2025 AL 31-01-2025	580.88		766,848.20
04-FEB-2025	0000894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,731.00	762,117.20
05-FEB-2025	0000895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	761,617.20
05-FEB-2025	0000891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,156.11	757,461.09
05-FEB-2025	0000897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	754,461.09
05-FEB-2025	7381697	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202502053770821451 REF 0001094 CONCEPTO CXP 781 Subsidio febrero RFC MCB980406J9A	542,964.34		1,297,425.43
06-FEB-2025	0000885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	1,290,425.43
06-FEB-2025	0000880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,287,425.43
07-FEB-2025	0000902	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		4,336.34	1,283,089.09
07-FEB-2025	0000901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,280,089.09
10-FEB-2025	0000896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		270.00	1,279,819.09
10-FEB-2025	0000898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,276,819.09
10-FEB-2025	2408120	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045701344569983 AL CLIENTE JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250210400140BET0000424081200 REF 2408120 CONCEPTO PAGO FAC 6432 BAILES Y SONRISAS		3,480.00	1,273,339.09
10-FEB-2025	2430032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015803305287 AL CLIENTE DIANA MELISSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250210400140BET0000424300320 REF 2430032 CONCEPTO PAGO FAC 9F1C BAILES Y SONRISAS 5 FEB		3,442.50	1,269,896.59
12-FEB-2025	0000888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,266,896.59
12-FEB-2025	0000889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,263,896.59
12-FEB-2025	0000906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,253,896.59
13-FEB-2025	2270911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045701344569983 AL CLIENTE JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250213400140BET0000422709110 REF 2270911 CONCEPTO FAC 7639 BAILES Y SONRISAS 9 FEB P MIJAR		3,480.00	1,250,416.59
13-FEB-2025	2764744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045003088889262 AL CLIENTE TRANSPORTACIONES TURISTICAS SATELITE SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250213400140BET0000427647440 REF 2764744 CONCEPTO FAC A137 LONA LETRAS EN PLENILUINIO		3,481.45	1,246,935.14

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-FEB-2025	2839082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:16 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646010349356999789 AL CLIENTE MERCADO LIBRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250213400140BET0000428390820 REF 2839082 CONCEPTO		45,972.50	1,200,962.64
14-FEB-2025	5918636	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:23 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041005137743374 AL CLIENTE MARIA YSABEL GREEN PEDRIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000459186360 REF 5918636 CONCEPTO FAC A13864 REQ DE EQPO SONIDO		24,499.00	1,176,463.64
14-FEB-2025	0000903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	1,169,463.64
14-FEB-2025	0000909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,164,463.64
14-FEB-2025	0000908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,159,463.64
14-FEB-2025	0000907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,154,463.64
14-FEB-2025	6673542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:40 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 20250214400140BET0000466735420 REF 6673542 CONCEPTO PAGO PINTURA COTIZACION CZ25187		16,434.54	1,138,029.10
14-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE 12 MESAS PLEGABLES		20,184.00	1,117,845.10
14-FEB-2025	0000904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,114,845.10
17-FEB-2025	9144814	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:24 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058580040657800172 AL CLIENTE CILINDROS Y MAQUINADOS RVS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250217400140BET0000491448140 REF 9144814 CONCEPTO PAGO TOTAL FAC RVS1050		74,954.29	1,039,890.81
18-FEB-2025	5359580	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:49:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001410699934 AL CLIENTE OPERADORA OXM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250218400140BET0000453595800 REF 5359580 CONCEPTO PAGO DE 12 MESAS PLEGABLES		20,184.00	1,019,706.81
19-FEB-2025	0000899	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GADG780120QK7		7,000.00	1,012,706.81
20-FEB-2025	2654102	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040001752403368 AL CLIENTE AUTOSERVICIO VILLA BONITA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250220400140BET0000426541020 REF 2654102 CONCEPTO VALES GASOLINA FEBRERO 2025		40,000.00	972,706.81
21-FEB-2025	0000917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,202.00	968,504.81
21-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE IMPRESORA HP Y ESCRITO RIO		8,558.30	959,946.51
24-FEB-2025	0000913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	954,946.51

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-FEB-2025	5320923	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040001752403368 AL CLIENTE AUTOSERVICIO VILLA BONITA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250224400140BET0000453209230 REF 5320923 CONCEPTO VALES DE GASOLINA		15,000.00	939,946.51
24-FEB-2025	0000915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	937,446.51
24-FEB-2025	0000905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	930,446.51
24-FEB-2025	0000923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,575.99	927,870.52
24-FEB-2025	0000914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	924,370.52
25-FEB-2025	8340167	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180004527653226 AL CLIENTE NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250225400140BET0000483401670 REF 8340167 CONCEPTO PAGO LAP TOP DIRECTORA GENERAL		12,999.00	911,371.52
25-FEB-2025	8941630	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045701344569983 AL CLIENTE JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250225400140BET0000489416300 REF 8941630 CONCEPTO FAC B1CE6589FFD3 ENTRE BAILES Y SONRISAS		3,480.00	907,891.52
25-FEB-2025	8951506	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015803305287 AL CLIENTE DIANA MELISSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250225400140BET0000489515060 REF 8951506 CONCEPTO FAC 6662 Y 3412 BAILES Y SONRISAS		6,885.00	901,006.52
26-FEB-2025	0000921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	898,006.52
26-FEB-2025	0000929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,280.00	895,726.52
26-FEB-2025	3404335	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO POLIZA 6190022213		17,377.00	878,349.52
26-FEB-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04251ENB690045340495		378.00	877,971.52
27-FEB-2025	0000918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	870,971.52
27-FEB-2025	0000934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	869,971.52
27-FEB-2025	0000933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	868,471.52
27-FEB-2025	0000928	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COHJ940717LZA		7,000.00	861,471.52
27-FEB-2025	0000919	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COHJ940717LZA		3,000.00	858,471.52
28-FEB-2025	4189961	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580002700405778 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250228400140BET0000441899610 REF 4189961 CONCEPTO FAC A2515 PROYECTORES Y SOPLADOR CINE MO		17,110.00	841,361.52
28-FEB-2025	4250474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015803305287 AL CLIENTE DIANA MELISSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250228400140BET0000442504740 REF 4250474 CONCEPTO FAC A0AF BAILES Y SONRISAS 26 FEB CSL		3,442.50	837,919.02

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS
CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-FEB-2025	4293006	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045701344569983 AL CLIENTE JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250228400140BET0000442930060 REF 4293006 CONCEPTO FAC D11C9 BAILES Y SONRISAS 23 FEB SJC		3,480.00	834,439.02
28-FEB-2025	4859769	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580002700405778 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250228400140BET0000448597690 REF 4859769 CONCEPTO FAC A2517 ADQ EQUIPO PUBLICITARIO		87,116.00	747,323.02
28-FEB-2025	0000943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,976.31	742,346.71
28-FEB-2025	0000925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	739,346.71
28-FEB-2025	0000941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,578.80	736,767.91
28-FEB-2025	0000910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	735,267.91
		TOTAL	543,545.22	574,544.63	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$735,267.91

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

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935**
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**Mensajes importantes.**

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 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 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR 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.

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 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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 / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE 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 DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025



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 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**



Suscribase
a Paperless
aquí.



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-001 a la 1112-1-001)

Cuentas de Registro



Fecha y 28/mar./2025
hora de Impresión 06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-1-001									
Santander 180000158041 Pesos						\$568,332.07	\$543,545.22	\$514,369.32	\$597,507.97
E00030	04/02/2025	VICTOR GUILLERMO GAI		0897	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. VICTOR GUILLERMO GARCIA PROAL, F		\$0.00	\$3,000.00	\$565,332.07
I00004	04/02/2025				INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO 01-01-2025 AL 31-01-2025 (IN		\$580.88	\$0.00	\$565,912.95
E00032	04/02/2025	ROSAURA MARTNEZ BR		0898	EMISION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. ROSAURA MARTINEZ E		\$0.00	\$3,000.00	\$562,912.95
I00003	05/02/2025				SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 (SUBSIDIO CORRES		\$542,964.34	\$0.00	\$1,105,877.29
C00011	05/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	8284130	0902	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 9 (SERVICIO TELEFONICO		\$0.00	\$4,336.34	\$1,101,540.95
E00033	05/02/2025	GABRIEL GALICIA DIAZ		0899	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. GABRIEL GALICIA DIAZ, PARA SUFRAC		\$0.00	\$7,000.00	\$1,094,540.95
E00034	05/02/2025	CANCELADO		0900	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,094,540.95
E00034	05/02/2025	CANCELADO		0900	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,094,540.95
E00035	05/02/2025	ELISA LIERA PULS		0901	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ELISA LIERA PULS, PARA SUFRAGAR C		\$0.00	\$3,000.00	\$1,091,540.95
C00012	10/02/2025	DIANA MELISSA MORAN	0BE8306A9F	124815U043	GP DIANA MELISSA MORAN SALAZAR , Folio Pago: 10 (SESION DE DANZAS URE		\$0.00	\$3,442.50	\$1,088,098.45
C00013	10/02/2025	JOSE ALFREDO FIGUEROA	E6432	15024746U1	GP JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ, Folio Pago: 11 (SESIONES DE BAILE DEL P		\$0.00	\$3,480.00	\$1,084,618.45
E00036	11/02/2025	AXAYACATL ESPINOLA F		0903	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. AXAYACATL ESPINOLA PULS, PARA SI		\$0.00	\$7,000.00	\$1,077,618.45
E00037	11/02/2025	ALAN ISAC HERNANDEZ		0904	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ALAN ISAC HERNANDEZ JIMENEZ, PAR		\$0.00	\$3,000.00	\$1,074,618.45
E00038	11/02/2025	ERIKA REYES REYES		0905	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ERIKA REYES REYES, PARA SUFRA		\$0.00	\$7,000.00	\$1,067,618.45
C00014	13/02/2025	JOSE ALFREDO FIGUEROA	D7639	12591329A2	GP JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ, Folio Pago: 12 (SESIONES DE BAILE DEL P		\$0.00	\$3,480.00	\$1,064,138.45
C00015	13/02/2025	MIGUEL ALEJANDRO GARCIA	A 137	15415815m0	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 13 (ELABORACION DE		\$0.00	\$3,481.45	\$1,060,657.00
C00016	13/02/2025	GMA GRUPO MODA Y ACCESORIOS	2078 - 2102	16061635T5	GP GMA GRUPO MODA Y ACCESORIOS, Folio Pago: 14 (150 SILLAS NECESARIA		\$0.00	\$45,972.50	\$1,014,684.50
E00039	13/02/2025			0906	MARCELINO (CHEQUE MARCELINO)		\$0.00	\$10,000.00	\$1,004,684.50
E00040	13/02/2025	ULISES MONTOYA ESCALANTE		0907	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ULISES MONTOYA ESCALANTE, DIRECTOR DE FI		\$0.00	\$5,000.00	\$999,684.50
E00041	13/02/2025	GLORIA PATRICIA CEBALLOS		0908	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA CEBALLOS AGUNDEZ, PARA AS		\$0.00	\$5,000.00	\$994,684.50
E00042	13/02/2025	AARON MANUEL CONTRERAS		0909	VIATICOS A NOMBRE DEL C. AARON MANUEL CONTRERAS FLORES, AUXILIAR		\$0.00	\$5,000.00	\$989,684.50
C00017	14/02/2025	MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	A 13864	1234327V40	GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 15 (ADQUISICION DE ACCESOR		\$0.00	\$24,499.00	\$965,185.50
C00018	14/02/2025	CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	BSJOSFA 31	15014019Y6	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (PINTURA PARA LAS F		\$0.00	\$16,434.54	\$948,750.96
E00031	14/02/2025	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		9920250214	ANTICIPO A OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV PARA EL PAGO DE 12 MESA		\$0.00	\$20,184.00	\$928,566.96
E00043	14/02/2025	MERCEDES REYNOSO MORENO		0910	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MERCEDES REYNOSO MORENO, PAF		\$0.00	\$1,500.00	\$927,066.96
C00019	18/02/2025	OPERADORA OMX SA DE CV	02 060023711	20492529X1	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 17 (TABLONES NECESARIOS EN L		\$0.00	\$20,184.00	\$906,882.96
C00020	20/02/2025	AUTOSERVICIO VILLA BONITA	VBV-44	17092742P8	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 18 (COMBUSTIBLE NECESARIO F		\$0.00	\$40,000.00	\$866,882.96
E00044	20/02/2025	MAXIMILIANO BUS		0911	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. MAXIMILIANO BUS, PARA SUFRAGAR C		\$0.00	\$1,500.00	\$865,382.96
E00045	20/02/2025	CANCELADO		0912	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$865,382.96
E00045	20/02/2025	CANCELADO		0912	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$865,382.96
E00046	20/02/2025	JOSE RAMON GONZALEZ PEREZ		0913	PAGO A NOMBRE DEL C. JOSE RAMON GONZALEZ PEREZ, GANADOR DEL 1ER		\$0.00	\$5,000.00	\$860,382.96



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-001 a la 1112-1-001)
Cuentas de Registro



Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2025
06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00047	20/02/2025	ABRAHAM LIRA ALCANTAR,		0914	PAGO A NOMBRE DEL C. ABRAHAM LIRA ALCANTAR, GANADOR DEL 2DO. LUG		\$0.00	\$3,500.00	\$856,882.96
E00048	20/02/2025	GERARDO SEBASTIAN C		0915	PAGO A NOMBRE DEL C. JOSE RAMON GONZALEZ PEREZ, GANADOR DEL 1ER		\$0.00	\$2,500.00	\$854,382.96
E00049	20/02/2025	CANCELADO		0916	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$854,382.96
E00049	20/02/2025	CANCELADO		0916	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$854,382.96
E00050	20/02/2025	ULISES MONTOYA ESCA		0917	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. ULISES MONTOYA E		\$0.00	\$4,202.00	\$850,180.96
E00051	20/02/2025	ENRIQUE IVAN RODRIGL		0918	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ENRIQUE IVAN RODRIGUEZ VAZQUEZ,		\$0.00	\$7,000.00	\$843,180.96
C00021	21/02/2025	OFFICE DEPOT DE MEXI	6489D	505750J795	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 19 (EQUIPO DE OFICINA N		\$0.00	\$8,558.30	\$834,622.66
C00022	24/02/2025	AUTOSERVICIO VILLA B	VBV-47	13014802F7	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 20 (COMBUSTIBLE ADICIONAL AI		\$0.00	\$15,000.00	\$819,622.66
E00052	24/02/2025	JHANELY CHOE HERNAN		0919	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. JHANELY CHOE HERNANDEZ, PARA		\$0.00	\$3,000.00	\$816,622.66
E00053	24/02/2025	CHEQUE CANCELADO		0920	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$816,622.66
E00053	24/02/2025	CHEQUE CANCELADO		0920	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$816,622.66
E00054	24/02/2025	MARIA RAQUEL GARCIA		0921	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, PA		\$0.00	\$3,000.00	\$813,622.66
E00055	24/02/2025	HECTOR LUIS GUERREF		0922	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. HECTOR LUIS GUER		\$0.00	\$2,599.01	\$811,023.65
E00056	24/02/2025	TANYA COVARRUBIAS M		0924	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUE		\$0.00	\$2,575.99	\$808,447.66
E00057	24/02/2025	CHEQUE CANCELADO		0924	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$808,447.66
E00057	24/02/2025	CHEQUE CANCELADO		0924	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$808,447.66
E00058	24/02/2025	ABIGAIL VERA DEL ANG		0925	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ABIGAIL VERA DEL ANGEL, PARA SU		\$0.00	\$3,000.00	\$805,447.66
E00059	24/02/2025	JUAN CARLOS VARGAS		0926	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JUAN CARLOS VARGAS MARTINEZ, PA		\$0.00	\$3,000.00	\$802,447.66
E00060	24/02/2025	KENIA CHAVARRIA RUIZ		0927	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. KENIA CHAVARRIA RUIZ, PARA SUFF		\$0.00	\$7,000.00	\$795,447.66
E00061	24/02/2025	JHANELY CHOE HERNAN		0928	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. JHANELY CHOE HERNANDEZ, PARA		\$0.00	\$7,000.00	\$788,447.66
C00023	25/02/2025	NUEVA WAL MART DE M	IWA0Z40132	5130524481	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 21 (LAP TOP MACBOOK AIR DE 1		\$0.00	\$12,999.01	\$775,448.65
C00024	25/02/2025	JOSE ALFREDO FIGUER	9FFD3	16011405C3	GP JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ, Folio Pago: 22 (SESIONES DE BAILE DEL P		\$0.00	\$3,480.00	\$771,968.65
C00025	25/02/2025	DIANA MELISSA MORAN	E6662	16042433C0	GP DIANA MELISSA MORAN SALAZAR , Folio Pago: 23 (SESION DE DANZAS URE		\$0.00	\$6,885.00	\$765,083.65
C00032	25/02/2025	NUEVA WAL MART DE M	IWA0Z40132	1305244812	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 29 (LAP TOP MACBOOK AIR DE 1		\$0.00	\$12,999.00	\$752,084.65
C00026	26/02/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-167691368	1234043350	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 24 (RENOVACION		\$0.00	\$17,377.00	\$734,707.65
D00007	26/02/2025				ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE ENERO 2025 (ENTERO DE RETENCION		\$0.00	\$378.00	\$734,329.65
E00062	26/02/2025	GRISELDA LUCIA CAMAF		0929	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GRISELDA LUCIA C		\$0.00	\$2,280.00	\$732,049.65
E00063	26/02/2025	CHEQUE CANCELADO		0930	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$732,049.65
E00063	26/02/2025	CHEQUE CANCELADO		0930	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$732,049.65
E00064	26/02/2025	CHEQUE CANCELADO		0931	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$732,049.65
E00064	26/02/2025	CHEQUE CANCELADO		0931	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$732,049.65
E00065	26/02/2025	CHEQUE CANCELADO		0932	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$732,049.65
E00065	26/02/2025	CHEQUE CANCELADO		0932	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$732,049.65
E00066	26/02/2025	TANYA COVARRUBIAS M		0933	VIATICOS A NOMBRE DE LA MTRA. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ, DIRECTO		\$0.00	\$1,500.00	\$730,549.65



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-001 a la 1112-1-001)
Cuentas de Registro



Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2025
06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00067	26/02/2025	MARCELINO SANCHEZ S		0934	VIATICOS A NOMBRE DEL C. MARCELINO SANCHEZ SANCHEZ, DIRECTOR DE /	\$0.00	\$1,000.00	\$729,549.65	
E00068	27/02/2025	ANA PAULINA JARA DE L		0935	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C.ANA PAULINA JARA DE LA O, PARA S	\$0.00	\$1,000.00	\$728,549.65	
E00069	27/02/2025	LILIANA MARTINEZ VAZC		0936	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LILIANA MARTINEZ VAZQUEZ, PARA	\$0.00	\$1,000.00	\$727,549.65	
E00070	27/02/2025	OSCAR HUMBERTO SAN		0937	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA	\$0.00	\$2,000.00	\$725,549.65	
E00071	27/02/2025	RENATA PATRON OTTEF		0938	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. RENATA PATRON OTTERBACH, PAR.	\$0.00	\$2,000.00	\$723,549.65	
E00072	27/02/2025	ANA SOFIA PARRA INZUI		0939	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ANA SOFIA PARRA INZUNZA, PARA S	\$0.00	\$2,000.00	\$721,549.65	
E00073	27/02/2025	MOISES RAYO AGUILAR		0940	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. MOISES RAYO AGUILAR, PARA SUFRA	\$0.00	\$5,000.00	\$716,549.65	
E00074	27/02/2025	MARCELINO SANCHEZ S		0941	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. MARCELINO SANCHI	\$0.00	\$2,578.80	\$713,970.85	
C00027	28/02/2025	COMERCIALIZADORA Y I A2515		12152533Z4	GP COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV, Folio Pago: 25	\$0.00	\$17,110.00	\$696,860.85	
C00028	28/02/2025	DIANA MELISSA MORAN 7A0AF		12222004Y5	GP DIANA MELISSA MORAN SALAZAR , Folio Pago: 26 (SESION DE DANZAS URE	\$0.00	\$3,442.50	\$693,418.35	
C00029	28/02/2025	JOSE ALFREDO FIGUEROA D11C9		12272274Z1	GP JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ, Folio Pago: 27 (SESIONES DE BAILE DEL P	\$0.00	\$3,480.00	\$689,938.35	
C00030	28/02/2025	COMERCIALIZADORA Y I A2517		1343522946	GP COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV, Folio Pago: 28	\$0.00	\$87,116.00	\$602,822.35	
C00031	28/02/2025	NUEVA WAL MART DE MEXICO IWA0Z40132		5130524481	Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 21 (LAP TOP MACBO	\$0.00	-\$12,999.01	\$615,821.36	
E00075	28/02/2025	GRISELDA LUCIA CAMAF		0942	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GRISELDA LUCIA C	\$0.00	\$921.50	\$614,899.86	
E00076	28/02/2025	ULISES MONTOYA ESCA		0943	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. ULISES MONTOYA E	\$0.00	\$4,976.31	\$609,923.55	
E00077	28/02/2025	LUIS RAMON CESEÑA CI		0944	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL. LUIS RAMON CESEÑA	\$0.00	\$3,000.70	\$606,922.85	
E00078	28/02/2025	JUAN CUITLAHUAC CESI		0945	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC C	\$0.00	\$1,599.95	\$605,322.90	
E00079	28/02/2025	MARIO ARNULFO LOZAN		0946	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. MARIO ARNULFO LO	\$0.00	\$2,188.58	\$603,134.32	
E00080	28/02/2025	JUAN CARLOS CORTES		0947	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. JUAN CARLOS CORT	\$0.00	\$2,676.35	\$600,457.97	
E00081	28/02/2025	MARCELINO SANCHEZ S		0948	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. MARCELINO SANCHI	\$0.00	\$2,950.00	\$597,507.97	
Total :						568,332.07	543,545.22	514,369.32	597,507.97

INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025
MONEDA NACIONAL
CUENTA SANTANDER 18000049580



Instituto de
la Cultura y
las Artes de
Los Cabos

SALDO BANCARIO 6,737.00

(-) ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
(+) CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	<u> </u>	0.00
(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	<u> </u>	0.00
(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	<u> </u>	0.00

SALDO CONTABLE EN BANCOS

\$ 6,737.00



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

Tanya C.
Mtra. Tanya Covarrubias Martínez
Directora General



DIRECCIÓN DE FINANZAS
INSTITUTO DE LA CULTURA Y
LAS ARTES
Ulises Montoya Escalante
MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.
Director de Finanzas

ESTADO DE CUENTA**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 P00454560

0072325



0225417643139063935001050020

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935**R.F.C.** ICA160220IG6
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4560 SUC. PRINCIPAL S JOSE DEL CABO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
CORTE AL 28-FEB-2025**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

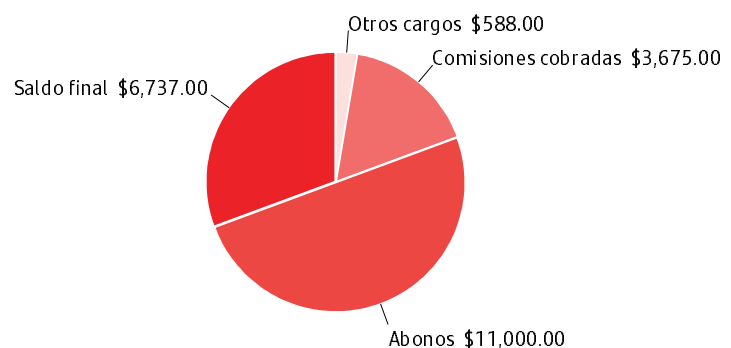
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00004958-0	0.00	0.00	0.00	3,675.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00004958-0	0.00	0.00%	6,737.00	100.00%
TOTAL		0.00	0.00%	6,737.00	100.00%

**Cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO** 18-00004958-0 **CUENTA CLABE: 014045180000495803**
SUCURSAL 4560 SUC. PRINCIPAL S JOSE DEL CABO

Saldo promedio	990.61	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	11,000.00
Días del periodo	28	- Retiros	4,263.00
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	6,737.00

**Gráfico cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO**
No. de cuenta 18-00004958-0
Saldo inicial de \$0.00

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00004958-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-FEB-2025	9706042	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:39 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021041064478277957 DEL CLIENTE ERIKA REYES REYES CLAVE DE RASTREO HSB5942726 REF 0170225 CONCEPTO Pago1 escuela Artes Erika Reyes Reyes RFC RERE800914FZA	1,000.00		1,000.00
27-FEB-2025	1725068	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a INSTITUTO DE LA CULTURA	10,000.00		11,000.00
28-FEB-2025	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 3 MEMBRESIA T3		3,675.00	7,325.00
28-FEB-2025	0000000	V A POR COMISION MEMBRESIA T3		588.00	6,737.00
TOTAL			11,000.00	4,263.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$6,737.00

**Información fiscal.****UUID DEL TIMBRADO**

B689509C-64BB-4E92-B333-F5BB9C820C53

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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:****C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:****USO DE CFDI:****TIPO DE COMPROBANTE:**

18000049580

2025-03-01T21:31:06

2025-03-01T21:31:06

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

601

23400

G03

INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR.**

Gc2msst546a3m5rPfmj8YIN8TGSTxvmJH216qJO0/uHmHEAeDODjfEeLAhZv36EzCDZ/w46F7N6sw3x7g6h/MVK+YpHvZKMvD6avuAY4BSxRGH0ehHFzZou1dK4lovrdCB7S5CJ/1U6R96hifGQkx4dj8+O85q+vF90TIXK6mXTzUtG+/st2bh9zK6/QQR8pzmQvptYv4HwA0cWNLln3nIIQNH8vQXzaHIVc9oXc/2bBywMCdswHSm6uiuhC1b4TkdMLE7rFwykul94nZDi665Oe3z9rUkmHmrwmuiei2NKUnw3wyM6F03KR3ECM9Ka/HJWae3CyrFDmgvAiDhLQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

bKbEyUiYCbLfe4MM+Bb9PI31ekuOKX5U8BiCkExM/bRY8sUJFip0TTsVkcM0S0iy4xv7ta7PI0JUWq4WGMi0meH7S2fJn5oxa7YAMrvJUvPoBmN2gFVYFZSh+rys3A/Tme3PISyUamlm+PtuzArNnSLpk0Kf8pP6y3Csdl1R9AMboiO5BQPifFECs za9+BEAyfBsh70pCZEGPL0oKPDxqFIAC+E8PTFPbMatZjqN3AgoKjzuAylYlxi+N2DaMEWGTIpWaKox1X74mCd6mXivHCPeDVP70IjR/Fux3iv2/Rj0LREfN/Zzj0Y8Xj9PxSfVhpn+LQyYWwTfUTS5mQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|B689509C-64BB-4E92-B333-F5BB9C820C53|2025-03-01T21:31:06|INT020124V62|Gc2msst546a3m5rPfmj8YIN8TGSTxvmJH216qJO0/uHmHEAeDODjfEeLAhZv36EzCDZ/w46F7N6sw3x7g6h/MVK+YpHvZKMvD6avuAY4BSxRGH0ehHFzZou1dK4lovrdCB7S5CJ/1U6R96hifGQkx4dj8+O85q+vF90TIXK6mXTzUtG+/st2bh9zK6/QQR8pzmQvptYv4HwA0cWNLln3nIIQNH8vQXzaHIVc9oXc/2bBywMCdswHSm6uiuhC1b4TkdMLE7rFwykul94nZDi665Oe3z9rUkmHmrwmuiei2NKUnw3wyM6F03KR3ECM9Ka/HJWae3CyrFDmgvAiDhLQ==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS
CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

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



Mensajes importantes.

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 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 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR 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.

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 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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 / SUPER MOVIL / 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.



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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE 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 PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	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 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.	 Suscribase a Paperless aquí.
---	--	---



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-006 a la 1112-1-006)

Cuentas de Registro



Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2025 06:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-1-006		Santander 18000049580 Pesos				\$0.00	\$11,000.00	\$4,263.00	\$6,737.00
I00005	17/02/2025	CUOTA DE RECUPERACION, PAGO 1 ESCUELA DE ARTES, ERIKA REYES F-9 (C)					\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
I00006	27/02/2025	DONACION DE EVENTO (DONACION DE EVENTO)					\$10,000.00	\$0.00	\$11,000.00
D00008	28/02/2025	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 3 MEMBRESIA T3 (COM MEMBRESIA PAQ TR					\$0.00	\$3,675.00	\$7,325.00
D00008	28/02/2025	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 3 MEMBRESIA T3 (COM MEMBRESIA PAQ TR					\$0.00	\$588.00	\$6,737.00
Total :						0.00	11,000.00	4,263.00	6,737.00