

INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

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

650,557.41

(-) ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

61,749.76

30/08/2024	TRANSFER	EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ	1,839.76
30/08/2024	TRANSFER	JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE	7,950.00
30/08/2024	TRANSFER	GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	5,737.50
30/08/2024	TRANSFER	JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ	17,400.00
30/08/2024	TRANSFER	LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	4,590.00
30/08/2024	TRANSFER	LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	3,672.00
30/08/2024	TRANSFER	MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA	17,212.50
30/08/2024	TRANSFER	ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING E	680.00
30/08/2024	TRANSFER	ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING E	2,668.00

(+) 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

\$ 588,807.65

Lic. Enrique Alan Castro Ruiz
Director General



C. America Alejandra Núñez Zepeda
Dirección de Finanzas

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

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

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-AGO-2024 AL 31-AGO-2024
CORTE AL 31-AGO-2024

0068584



0824417642910913935001050020



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	1,151.08	0.00	1,151.08	3,500.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	393,406.91	100.00%	650,557.41	100.00%
TOTAL		393,406.91	100.00%	650,557.41	100.00%



Cuenta de cheques.

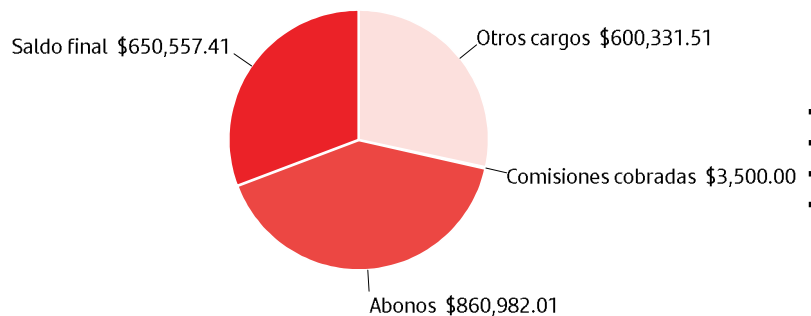
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1 CUENTA CLABE: 014045180001580416
SUCURSAL 4560 SUC. PRINCIPAL S JOSE DEL CABO

Saldo promedio	678,755.28	Saldo inicial	393,406.91
Tasa bruta de interés anual	2.1940%	+Depósitos	860,982.01
Días del periodo	31	- Retiros	603,831.51
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	650,557.41



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00015804-1
Saldo inicial de \$393,406.91



INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935**
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$393,406.91

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2024 AL 31-07-2024	1,151.08		394,557.99
01-AGO-2024	0471138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:23 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 20240801400140BET0000404711380 REF 0471138 CONCEPTO COMBUSTIBLE OPERACION REGULAR ICA		9,800.00	384,757.99
01-AGO-2024	0470999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:23 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 20240801400140BET0000404709990 REF 0470999 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIRECCION GENERAL		5,000.00	379,757.99
01-AGO-2024	0472000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:23 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 20240801400140BET0000404720000 REF 0472000 CONCEPTO COMBUSTIBLE ENCUENTRO C SUDCALIF		11,500.00	368,257.99
07-AGO-2024	6849776	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202408073274022367 REF 0004432 CONCEPTO Abono CXP 7247 Subsidio Julio RFC MCB980406J9A	364,197.50		732,455.49
07-AGO-2024	0000757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,500.00	721,955.49
08-AGO-2024	1545367	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO ECONOMICO FIESTAS MPIO LOS CABOS	88,888.88		810,844.37
09-AGO-2024	5609593	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.00		810,896.37
09-AGO-2024	5609594	DEPOSITO EN EFECTIVO	135.55		811,031.92
15-AGO-2024	1456439	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042457H7980043345400		599.00	810,432.92
15-AGO-2024	0822405	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042457HR470043342402		17.00	810,415.92
15-AGO-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042457FT490043352409		1,180.00	809,235.92
15-AGO-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042457IG360043347405		959.00	808,276.92
15-AGO-2024	3410471	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042457J0240043349459		1,534.00	806,742.92
15-AGO-2024	5747416	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042457K0620043342473		2,888.00	803,854.92
15-AGO-2024	1953455	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042457KA010043340463		3,472.00	800,382.92
15-AGO-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042457KT370043342429		8,536.00	791,846.92
15-AGO-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042457L7240043344458		35.00	791,811.92
15-AGO-2024	1198410	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042457LM180043342425		6,947.00	784,864.92
15-AGO-2024	1177401	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042457ML600043362489		147.00	784,717.92
15-AGO-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042457NG690043342487		125.00	784,592.92
15-AGO-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042457OJ320043349492		450.00	784,142.92
15-AGO-2024	0522468	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042457OR580043349410		41.00	784,101.92
15-AGO-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042457P2370043340450		1,021.00	783,080.92
15-AGO-2024	3892456	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042457PE050043348406		918.00	782,162.92
15-AGO-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042457PU640043343430		1,387.00	780,775.92
15-AGO-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042457Q1750043343473		311.00	780,464.92
15-AGO-2024	2883470	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042457Q8280043361496		3,873.00	776,591.92



INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935**
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-AGO-2024	5974422	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042457QD150043340479		3,502.00	773,089.92
15-AGO-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042457UV600043349429		1,266.00	771,823.92
15-AGO-2024	5318424	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042457QI700043342490		3,490.00	768,333.92
15-AGO-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042457G7460043341466		2,108.00	766,225.92
15-AGO-2024	4346026	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042457UB180043350494		1,139.00	765,086.92
15-AGO-2024	2640067	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042457WK880043344421		392.00	764,694.92
15-AGO-2024	4959098	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0424580B370043345459		986.00	763,708.92
15-AGO-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042457YP760043346433		860.00	762,848.92
15-AGO-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042457ZG680043349424		3,446.00	759,402.92
15-AGO-2024	1720002	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04245813130043346448		34,881.00	724,521.92
15-AGO-2024	5707033	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0424582P060043348497		7,193.00	717,328.92
15-AGO-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0424583C850043348467		833.00	716,495.92
15-AGO-2024	5014099	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042457XF180043341413		649.00	715,846.92
15-AGO-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0424583Z870043344414		1,313.00	714,533.92
15-AGO-2024	2810098	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04245848610043340447		77.00	714,456.92
15-AGO-2024	5827031	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042457U2770043347478		1,282.00	713,174.92
15-AGO-2024	1572747	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:44:05 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 20240815400140BET0000415727470 REF 1572747 CONCEPTO COMBUSTIBLE OP REGULAR ICA		9,800.00	703,374.92
15-AGO-2024	1572750	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:44:05 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 20240815400140BET0000415727500 REF 1572750 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIRECCION GENERAL		5,000.00	698,374.92
15-AGO-2024	1572755	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:44:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041002840996110 AL CLIENTE GRUPO VERTICE PENINSULAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240815400140BET0000415727550 REF 1572755 CONCEPTO P ARTISTAS PLENILUNIOS 19 Y 20 AGOSTO		24,360.00	674,014.92
15-AGO-2024	1572757	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:44:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045700379552380 AL CLIENTE LIZZIE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240815400140BET0000415727570 REF 1572757 CONCEPTO PRESENT YUDITH ASCENCIO FIEST LA RIBERA		32,480.00	641,534.92
15-AGO-2024	1572759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:44:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045700379552380 AL CLIENTE LIZZIE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240815400140BET0000415727590 REF 1572759 CONCEPTO PRESENTACION ART ABRAHAM STARK		6,960.00	634,574.92
21-AGO-2024	0000758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	631,074.92
22-AGO-2024	2600273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:19:05 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 20240822400140BET0000426002730 REF 2600273 CONCEPTO COMBUSTIBLE EVENT PERT E IDENTIDAD		2,000.00	629,074.92

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935**
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-AGO-2024	2600274	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:19:05 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 20240822400140BET0000426002740 REF 2600274 CONCEPTO COMBUSTIBLE COMISION DIR GENERA		2,000.00	627,074.92
22-AGO-2024	2600277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:19:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012761015102869047 AL CLIENTE GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000426002770 REF 2600277 CONCEPTO BALLET FIESTAS TRAD SANTA ANITA		6,380.00	620,694.92
22-AGO-2024	2600278	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:19:05 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016007114469 AL CLIENTE GINTONIK BAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000426002780 REF 2600278 CONCEPTO COFFE BREAK RUEDA DE PRENSA		3,000.00	617,694.92
22-AGO-2024	2600279	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:19:05 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 20240822400140BET0000426002790 REF 2600279 CONCEPTO CANTANTE FIESTAS TRAD PALO ESCOPETA		3,619.00	614,075.92
22-AGO-2024	2600280	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:19:05 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810190610 AL CLIENTE ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING E (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000426002800 REF 2600280 CONCEPTO RECONOCIMIENTO GRABADO		2,094.96	611,980.96
22-AGO-2024	2600281	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:19:05 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320256040648624 AL CLIENTE OSCAR HUMBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000426002810 REF 2600281 CONCEPTO SEGUNDO PAGO PORTAL WEB		14,500.00	597,480.96
22-AGO-2024	2600283	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:19:05 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810115242 AL CLIENTE PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000426002830 REF 2600283 CONCEPTO RENTA DE VEHICULO ITAIBCS 11 Y 12 JULIO		5,637.60	591,843.36
22-AGO-2024	2600285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:19:05 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 20240822400140BET0000426002850 REF 2600285 CONCEPTO PROGRAMA ARTISTICO PLAZARTE 3 AGOSTO		31,000.00	560,843.36

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935**
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-AGO-2024	2601012	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 18:19:20 DEVUELTO POR BAJIO CUENTA 030320900026673504 CLIENTE YELLOW GARAGE MKT SA DE CV CLAVE DE RASTREO DEV165973455 CAUSA DEVOLUCION 03 Cuenta cancelada	31,000.00		591,843.36
23-AGO-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04245ERT280043341437		2,283.00	589,560.36
23-AGO-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04245G22700043353476		3,868.00	585,692.36
23-AGO-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04245ISL250043348429		1,810.00	583,882.36
23-AGO-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04245ISP340043342445		1,964.00	581,918.36
23-AGO-2024	5730436	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:03 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 20240823400140BET0000457304360 REF 5730436 CONCEPTO MATERIAL PAPELERIA CC MIRAFLORES		1,844.40	580,073.96
23-AGO-2024	5730437	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:03 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 20240823400140BET0000457304370 REF 5730437 CONCEPTO MAT PAPELERIA DIR GENERAL		1,729.56	578,344.40
23-AGO-2024	5730438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:03 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 20240823400140BET0000457304380 REF 5730438 CONCEPTO MAT PAPELERIA CC LA RIBERA		2,513.72	575,830.68
23-AGO-2024	5735818	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202408233314805533 REF 0004696 CONCEPTO Abono CXP 9078 Subsidio Agosto RFC MCB980406J9A	368,357.00		944,187.68
23-AGO-2024	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 ADE18000049580		3,500.00	940,687.68
23-AGO-2024	0000000	IV A POR COMISION ADE18000049580		560.00	940,127.68
26-AGO-2024	7368290	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:35 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016005593697 AL CLIENTE YELLOW GARAGE MKT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240824400140BET0000473682900 REF 7368290 CONCEPTO PROGRAMA ARTISTICO PLAZARTE 3 DE AGOSTO		31,000.00	909,127.68
26-AGO-2024	0000759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	899,127.68
27-AGO-2024	5694475	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:14 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 4015465396 AL CLIENTE TIENDAS SORIANA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0030456944750 REF 5694475 CONCEPTO AGUA EMBOTELLADA		6,000.00	893,127.68

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935**
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-AGO-2024	5694476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:14 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 4015465396 AL CLIENTE TIENDAS SORIANA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0030456944760 REF 5694476 CONCEPTO AGUA EMBOTELLADA		1,200.00	891,927.68
27-AGO-2024	5694685	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:34:22 DEVUELTO POR HSBC CUENTA 4015465396 CLIENTE TIENDAS SORIANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0030456944760 CAUSA DEVOLUCION 22 Numero de línea de telefonía m	1,200.00		893,127.68
27-AGO-2024	5694702	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:34:22 DEVUELTO POR HSBC CUENTA 4015465396 CLIENTE TIENDAS SORIANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0030456944750 CAUSA DEVOLUCION 22 Numero de línea de telefonía m	6,000.00		899,127.68
28-AGO-2024	8805862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:21 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320010069442212 AL CLIENTE LIZZIE MORAN ESTRADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240828400140BET0000488058620 REF 8805862 CONCEPTO OBRA DE TEATRO UNOS CUANTOS PIQUETITOS		19,770.00	879,357.68
28-AGO-2024	8805863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004662697532 AL CLIENTE MERCEDES ACOSTA PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240828400140BET0000488058630 REF 8805863 CONCEPTO EQ SONIDO PARA EVENTO ROCK MUSIC		9,280.00	870,077.68
28-AGO-2024	8805864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040004469511045 AL CLIENTE RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240828400140BET0000488058640 REF 8805864 CONCEPTO MAT PAPELERIA PROCESO ENTREGA RFECEPCION		2,726.70	867,350.98
28-AGO-2024	8805866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040004469511045 AL CLIENTE RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240828400140BET0000488058660 REF 8805866 CONCEPTO MAT PAPELERIA PROCESO ENTREGA RECEPCION		2,475.16	864,875.82
28-AGO-2024	9311305	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:27:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004662697532 AL CLIENTE MERCEDES ACOSTA PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240828400140BET0000493113050 REF 9311305 CONCEPTO AUDIO E ILUMINACION PLENILUNIO 20 AGOSTO		9,280.00	855,595.82

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935**
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-AGO-2024	9311306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:27:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004662697532 AL CLIENTE MERCEDES ACOSTA PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240828400140BET0000493113060 REF 9311306 CONCEPTO AUDIO E ILUMINACION PLAZARTE 24 AGOSTO		17,400.00	838,195.82
28-AGO-2024	9311307	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:27:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580067960524718 AL CLIENTE TIENDAS SORIANA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240828400140BET0000493113070 REF 9311307 CONCEPTO AGUA EMBOTELLADA		6,000.00	832,195.82
29-AGO-2024	2720065	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041006647199598 AL CLIENTE CORPORATIVO LOS DELFINES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240829400140BET0000427200650 REF 2720065 CONCEPTO BOLETOS DE AVION PUEBLA		19,416.00	812,779.82
29-AGO-2024	2720066	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045001207337683 AL CLIENTE EL ENCANTO INN S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240829400140BET0000427200660 REF 2720066 CONCEPTO HOSPEDAJE PARTICIPANTES EV PERT E INDENT		4,176.00	808,603.82
29-AGO-2024	2720070	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:20 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016007114469 AL CLIENTE GINTONIK BAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240829400140BET0000427200700 REF 2720070 CONCEPTO CANAPES Y BEB PLENILUNIO CERRITO DEL TIM		9,280.00	799,323.82
29-AGO-2024	2720072	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:20 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016007114469 AL CLIENTE GINTONIK BAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240829400140BET0000427200720 REF 2720072 CONCEPTO CANAPES Y BEB PLENILUNIO RURAL		9,280.00	790,043.82
29-AGO-2024	2720073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:20 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320010069442212 AL CLIENTE LIZZIE MORAN ESTRADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240829400140BET0000427200730 REF 2720073 CONCEPTO EQ AUDIO E ILIMINACION PLENILUNUO 19 AGO		13,920.00	776,123.82
29-AGO-2024	2720079	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:20 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 20240829400140BET0000427200790 REF 2720079 CONCEPTO PAPELERIA DIRECCION FINANZAS		3,172.60	772,951.22
29-AGO-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04245MS0490043483416		1,149.00	771,802.22

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935**
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-AGO-2024	3149168	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041002776781842 AL CLIENTE FARID EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240829400140BET0000431491680 REF 3149168 CONCEPTO OBRA EL DIARIO DE UN LOCO		13,920.00	757,882.22
29-AGO-2024	3149169	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:49 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016007114469 AL CLIENTE GINTONIK BAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240829400140BET0000431491690 REF 3149169 CONCEPTO CATERING NENIMI PARCO XXI		4,800.00	753,082.22
29-AGO-2024	3149173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:49 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016007114469 AL CLIENTE GINTONIK BAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240829400140BET0000431491730 REF 3149173 CONCEPTO CATERING FEST CHOYERO FEST MUSICA DEL M		8,380.00	744,702.22
29-AGO-2024	3149182	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:49 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 20240829400140BET0000431491820 REF 3149182 CONCEPTO SERV CONTABLES MES DE MAYO 2024		27,144.00	717,558.22
29-AGO-2024	3149187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:49 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 20240829400140BET0000431491870 REF 3149187 CONCEPTO SERV CONTABLES MES DE JUNIO 2024		27,144.00	690,414.22
29-AGO-2024	0000761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	678,414.22
29-AGO-2024	0000763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,856.81	676,557.41
29-AGO-2024	0000760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,000.00	662,557.41
29-AGO-2024	0000762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	650,557.41
		TOTAL	860,982.01	603,831.51	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$650,557.41

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

9FA26F1A-04E4-4389-B5DA-9074E2CAEC41

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:

18000158041
2024-08-31T19:26:20
2024-08-31T19:26:20
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.

dMOCWR1NuLW+CtaSC4yPaccO/13u8ARkYsm8lqUsMjHp0OadhF5j0LiJ1WRgdzHUXTfuvYb8eoTAINOI4VvLYXOpMeJ4kNiSzEk2wMw6zozYqukAgg5lcrQulrIMrkcDBbwqC2yumcWaiFR3ZcMKESYj8UM/p21FkHvzdwxnv9Cp5F1zvfNtffCuZeR+F1AxF6JiSQnQpv/rEdXW+IScwBip1nh7jM4fPeQMjpUjkQF2KAR1XG6GXzHEOQeJk1ZGoi56f8pMhWsUzqBYIfXkStoDhZMSmtFGBEx6394L5tBhlzSpQR89FYCNfJoUrjWO5qUCRj9blz0M7LUuGVAQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

euoHFbVbs/x83umX+dj8RDiZWqv5oX/rMH5a5qMoFPr+2xLC7oTIUwD6ckU5cLA+/82/fX89PfCHX5TTjmBbksQYbjflvKfjpbU2c0TDckAJaZuscuYhAlxMuqUU79ZIOyDOcnzQIET0pVvoKYNmzpemuyY0/H8Uxjk2PcVy6WXrzdRBS0o9c9teqsvOpaUkjmVBJ1hurddOWZ8LhqVK4cVt1Yb6mNMmD//+tl+qnYg+Ar3FY+zlis0Y/6N21Yw8c8SOUdgE5+cNoKvjUOnUw38vggfnNowi/WkVR LQ38shtaUiw0dzKTFXjyANavMXNC2SXsridNaQwE95Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|9FA26F1A-04E4-4389-B5DA-9074E2CAEC41|2024-08-31T19:26:20|INT020124V62|dMOCWR1NuLW+CtaSC4yPaccO/13u8ARkYsm8lqUsMjHp0OadhF5j0LiJ1WRgdzHUXTfuvYb8eoTAINOI4VvLYXOpMeJ4kNiSzEk2wMw6zozYqukAgg5lcrQulrIMrkcDBbwqC2yumcWaiFR3ZcMKESYj8UM/p21FkHvzdwxnv9Cp5F1zvfNtffCuZeR+F1AxF6JiSQnQpv/rEdXW+IScwBip1nh7jM4fPeQMjpUjkQF2KAR1XG6GXzHEOQeJk1ZGoi56f8pMhWsUzqBYIfXkStoDhZMSmtFGBEx6394L5tBhlzSpQR89FYCNfJoUrjWO5qUCRj9blz0M7LUuGVAQ==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO= ABONO (S)
ANUL= ANULACION
ANT= ANTICIPO
ANTICIP= ANTICIPADO
ASEG= ASEGURAMIENTO
AUT= AUTOMATICO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION
BONI= BONIFICACION
C= CON
C/U= CADA UNO (A)
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ= CAJERO (S)
CANC= CANCELACION
CAP= CAPITAL
CDMX= CIUDAD DEMEXICO
CERTIF= CERTIFICADO

DEB= DEBITO
DEP= DEPOSITO
DESEM= DESEMPLEO
DEV= DEVOLUCION (ES)
DISP= DISPOSICION
DOMIC= DOMICILIACION
EFEC= EFECTIVO
ELEC= ELECTRONICO (A)
EQUIV= EQUIVALENTE
ESQ= ESQUEMA
FACT= FACTURACION
FEC= FECHA
FED= FEDERAL (ES)
G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO= IMPUESTO (S)
INI= INICIAL
INT / INTS= INTERES (ES)
INTAL= INTERNACIONAL

NO= NUMERO
NOM= NOMINA
ORD= ORDEN
P= POR
PAG= PAGARE (S)
PER= PERIODO
PGO= PAGO
PZO= PLAZO
REC= RECIBO
REF= REFERENCIA
REN= RENDIMIENTO
S= SOBRE
SBC= SALVO BUEN COBRO
SDO= SALDO
SEG= SEGURO (S)
SER= SERVICIO
SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC= SUCURSAL



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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

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.

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.

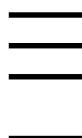
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS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

Estimado cliente en referencia al Servicio de Transferencias Internacionales brindado por Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, hacemos de su conocimiento que a partir del mes de octubre de 2024, las comisiones derivadas de la operación de envío y recepción de recursos en transferencias internacionales, serán incrementadas USD\$2.00 (dos dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, adicionales sobre el monto que actualmente se cobra.



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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024



 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.	 Suscríbase a Paperless aquí.
--	--	---



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

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

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/sep./2024 02:13 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-001		Santander 180000158041 Pesos				\$393,406.91	\$860,982.01	\$665,581.27	\$588,807.65
C00462	01/08/2024	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-004185	472000	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 440 (SUMINISTRO DE VALES I		\$0.00	\$11,500.00	\$381,906.91
C00463	01/08/2024	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-004186	470999	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 441 (SUMINISTRO DE VALES I		\$0.00	\$5,000.00	\$376,906.91
C00464	01/08/2024	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-004187	471138	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 442 (SUMINISTRO DE VALES I		\$0.00	\$9,800.00	\$367,106.91
I00023	01/08/2024				INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-07-2024 AL 31-07-202		\$1,151.08	\$0.00	\$368,257.99
D00056	07/08/2024				DEPOSITO REMANENTE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR		\$52.00	\$0.00	\$368,309.99
I00021	07/08/2024				REMANENTE F-75E10F7D4C09 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI		\$364,197.50	\$0.00	\$732,507.49
I00020	08/08/2024				F-2E169A00475E CONVENIO DE COLABORACION CON EL INSTITUTO SUDCALIF		\$88,888.88	\$0.00	\$821,396.37
D00057	09/08/2024				DEPOSITO REMANENTE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR		\$135.55	\$0.00	\$821,531.92
D00054	15/08/2024				ENTERO DE IVA RETENIDO MES DE AGOSTO 2023 (ENTERO DE RETENCIONES		\$0.00	\$1,313.00	\$820,218.92
D00054	15/08/2024				ENTERO DE IVA RETENIDO MES DE DICIEMBRE 2023 (ENTERO DE RETENCION		\$0.00	\$77.00	\$820,141.92
D00054	15/08/2024				ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE FEBRERO 2023 (ENTERO DE RETENCIO		\$0.00	\$147.00	\$819,994.92
D00054	15/08/2024				ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE MARZO 2023 (ENTERO DE RETENCION		\$0.00	\$125.00	\$819,869.92
D00054	15/08/2024				ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE ABRIL 2023 (ENTERO DE RETENCIONE		\$0.00	\$450.00	\$819,419.92
D00054	15/08/2024				ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE MAYO 2023 (ENTERO DE RETENCIONE		\$0.00	\$41.00	\$819,378.92
D00054	15/08/2024				ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE JUNIO 2023 (ENTERO DE RETENCIONE		\$0.00	\$1,021.00	\$818,357.92
D00054	15/08/2024				ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE JUNIO 2023 (ENTERO DE RETENCIONE		\$0.00	\$918.00	\$817,439.92
D00054	15/08/2024				ENTERO DE ISR RESICO MES DE FEBRERO 2024 (ENTERO DE RETENCIONES I		\$0.00	\$1,282.00	\$816,157.92
D00054	15/08/2024				ENTERO DE ISR RESICO MES DE SEPTIEMBRE 2023 (ENTERO DE RETENCIONE		\$0.00	\$311.00	\$815,846.92
D00054	15/08/2024				ENTERO DE ISR RESICO MES DE OCTUBRE 2023 (ENTERO DE RETENCIONES I		\$0.00	\$3,873.00	\$811,973.92
D00054	15/08/2024				ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2023 (ENTERO DE RETENC		\$0.00	\$3,502.00	\$808,471.92
D00054	15/08/2024				ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE AGOSTO 2023 (ENTERO DE RETENCIO		\$0.00	\$1,387.00	\$807,084.92
D00054	15/08/2024				ENTERO DE ISR RESICO MES DE DICIEMBRE 2023 (ENTERO DE RETENCIONES		\$0.00	\$3,490.00	\$803,594.92
D00054	15/08/2024				ENTERO DE ISR RESICO MES DE ENERO 2024 (ENTERO DE RETENCIONES DE		\$0.00	\$1,266.00	\$802,328.92
D00054	15/08/2024				ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE FEBRERO 2022 (ENTERO DE RETENCIO		\$0.00	\$2,108.00	\$800,220.92
D00054	15/08/2024				ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE MARZO 2022 (ENTERO DE RETENCION		\$0.00	\$599.00	\$799,621.92
D00054	15/08/2024				ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE ABRIL 2022 (ENTERO DE RETENCIONE		\$0.00	\$17.00	\$799,604.92
D00054	15/08/2024				ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE MAYO 2022 (ENTERO DE RETENCIONE		\$0.00	\$1,180.00	\$798,424.92
D00054	15/08/2024				ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE JUNIO 2022 (ENTERO DE RETENCIONE		\$0.00	\$959.00	\$797,465.92
D00054	15/08/2024				ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE JULIO 2022 (ENTERO DE RETENCIONE		\$0.00	\$1,534.00	\$795,931.92
D00054	15/08/2024				ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE AGOSTO 2022 (ENTERO DE RETENCIO		\$0.00	\$2,888.00	\$793,043.92
D00054	15/08/2024				ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (ENTERO DE RETEN		\$0.00	\$3,472.00	\$789,571.92



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/sep./2024
02:13 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00054	15/08/2024				ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2022 (ENTERO DE RETENCIO		\$0.00	\$8,536.00	\$781,035.92
D00054	15/08/2024				ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2022 (ENTERO DE RETENC		\$0.00	\$35.00	\$781,000.92
D00054	15/08/2024				ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2022 (ENTERO DE RETENC		\$0.00	\$6,947.00	\$774,053.92
D00054	15/08/2024				ENTERO DE IVA RETENIDO MES DE MAYO 2022 (ENTERO DE RETENCIONES DI		\$0.00	\$1,139.00	\$772,914.92
D00054	15/08/2024				ENTERO DE IVA RETENIDO MES DE JUNIO 2022 (ENTERO DE RETENCIONES DI		\$0.00	\$392.00	\$772,522.92
D00054	15/08/2024				ENTERO DE IVA RETENIDO MES DE JULIO 2022 (ENTERO DE RETENCIONES DE		\$0.00	\$986.00	\$771,536.92
D00054	15/08/2024				ENTERO DE IVA RETENIDO MES DE AGOSTO 2022 (ENTERO DE RETENCIONES		\$0.00	\$860.00	\$770,676.92
D00054	15/08/2024				ENTERO DE IVA RETENIDO MES DE SEPTIEMBRE 2022 (ENTERO DE RETENCIO		\$0.00	\$3,446.00	\$767,230.92
D00054	15/08/2024				ENTERO DE IVA RETENIDO MES DE OCTUBRE 2022 (ENTERO DE RETENCIONE		\$0.00	\$34,881.00	\$732,349.92
D00054	15/08/2024				ENTERO DE IVA RETENIDO MES DE DICIEMBRE 2022 (ENTERO DE RETENCION		\$0.00	\$7,193.00	\$725,156.92
D00054	15/08/2024				ENTERO DE IVA RETENIDO MES DE JULIO 2023 (ENTERO DE RETENCIONES DE		\$0.00	\$649.00	\$724,507.92
D00054	15/08/2024				ENTERO DE IVA RETENIDO MES DE JUNIO 2023 (ENTERO DE RETENCIONES DI		\$0.00	\$833.00	\$723,674.92
C00465	15/08/2024	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-004285	1572747	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 443 (SUMINISTRO DE VALES I		\$0.00	\$9,800.00	\$713,874.92
C00466	15/08/2024	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-004284	1572750	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 444 (SUMINISTRO DE VALES I		\$0.00	\$5,000.00	\$708,874.92
C00467	15/08/2024	GRUPO VERTICE PENIN	3256	1572755	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 445 (HONORARIOS I		\$0.00	\$24,360.00	\$684,514.92
C00468	15/08/2024	LIZZIE MORAN ESTRADA	M 69	1572757	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 446 (PAGO DE PRESENTACION ARTIST		\$0.00	\$32,480.00	\$652,034.92
C00469	15/08/2024	LIZZIE MORAN ESTRADA	M 68	1572759	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 447 (HONORARIOS DE LA PRESENTAC		\$0.00	\$6,960.00	\$645,074.92
E00121	16/08/2024	ENRIQUE ALAN CASTRO		0000757	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENER		\$0.00	\$10,500.00	\$634,574.92
E00122	19/08/2024			0000758	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENER		\$0.00	\$3,500.00	\$631,074.92
E00123	22/08/2024	EDSON IVAN SALGADO		0000759	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. EDSON IVAN SALGADO AVILES, REPRE		\$0.00	\$10,000.00	\$621,074.92
C00470	22/08/2024	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-004320	2600273	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 448 (SUMINISTRO DE VALES I		\$0.00	\$2,000.00	\$619,074.92
C00471	22/08/2024	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-004319	2600274	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 449 (SUMINISTRO DE VALES I		\$0.00	\$2,000.00	\$617,074.92
C00472	22/08/2024	GERARDO VILLALOBOS	3	2600277	GP GERARDO VILLALOBOS GARCIA, Folio Pago: 450 (PARTICIPACION ARTISTIC		\$0.00	\$6,380.00	\$610,694.92
C00473	22/08/2024	GINCTONIK BAR S.A DE	831	2600278	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 451 (LOGISTICA, ORGANIZACION Y		\$0.00	\$3,000.00	\$607,694.92
C00474	22/08/2024	IMAGEN 160	AF - 1817	2600279	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 452 (PRESENTACION ARTISTICA DENTRO DE LAS		\$0.00	\$3,619.20	\$604,075.72
C00475	22/08/2024	ORGANIZACION E INNOV	10765	2600280	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 453 (E		\$0.00	\$2,094.96	\$601,980.76
C00476	22/08/2024	OSCAR HUMBERTO SAN	9A6EB176D1	2600281	GP OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA , Folio Pago: 454 (SEGUNDO PAGO DI		\$0.00	\$14,500.00	\$587,480.76
C00477	22/08/2024	PACIFIC POST TRANSPC	CF-689	2600283	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 455 (RENTA DE 1 VEHIC		\$0.00	\$5,637.60	\$581,843.16
C00478	22/08/2024	YELLOW GARAGE MKT	4941	002600285	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 456 (PROGRAMA ARTISTICO (INCLUYEN		\$0.00	\$31,000.00	\$550,843.16
C00479	22/08/2024	YELLOW GARAGE MKT	4941	002600285	Cancelación GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 456 (PROGRAMA ARTISTICO	\$31,000.00	\$0.00		\$581,843.16
C00515	22/08/2024	IMAGEN 160	AF - 1817	2600279	Cancelación GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 452 (PRESENTACION ARTISTICA DENT	\$0.00		-\$3,619.20	\$585,462.36
C00516	22/08/2024	IMAGEN 160	AF - 1817	2600279	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 490 (PRESENTACION ARTISTICA DENTRO DE LAS	\$0.00	\$0.00	\$3,619.00	\$581,843.36
C00480	23/08/2024	OPERADORA OMX SA DE	02 06001869C	5730436	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 457 (MATERIAL DE PAPELERIA PAI	\$0.00	\$0.00	\$1,844.40	\$579,998.96
C00481	23/08/2024	OPERADORA OMX SA DE	02 06001868S	5730437	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 458 (MATERIAL DE PAPELERIA PAI	\$0.00	\$0.00	\$1,729.56	\$578,269.40



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

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 20/sep./2024
hora de Impresión 02:13 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00482	23/08/2024	OPERADORA OMX SA DE CV	02 060018685	5730438	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 459 (MATERIAL DE PAPELERIA PAI		\$0.00	\$2,513.72	\$575,755.68
I00022	23/08/2024				ABONO F-C5DE916304F3 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO :		\$368,357.00	\$0.00	\$944,112.68
D00068	23/08/2024				COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE AGOSTO 20		\$0.00	\$3,500.00	\$940,612.68
D00068	23/08/2024				COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE AGOSTO 20		\$0.00	\$560.00	\$940,052.68
D00070	23/08/2024				ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE MARZO 2024 (ENTERO DE RETENCIOI		\$0.00	\$2,283.00	\$937,769.68
D00070	23/08/2024				ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE ABRIL 2024 (ENTERO DE RETENCIONI		\$0.00	\$3,868.00	\$933,901.68
D00070	23/08/2024				ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE MAYO 2024 (ENTERO DE RETENCIONI		\$0.00	\$1,810.00	\$932,091.68
D00070	23/08/2024				ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE JUNIO 2024 (ENTERO DE RETENCION		\$0.00	\$1,964.00	\$930,127.68
C00483	24/08/2024	YELLOW GARAGE MKT	4941	7368290	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 460 (PROGRAMA ARTISTICO (INCLUYEN		\$0.00	\$31,000.00	\$899,127.68
C00484	27/08/2024	TIENDAS SORIANA S.A. I	BBACF-29295	5694475	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 461 (50 PAQUETES DE AGUA CC		\$0.00	\$6,000.00	\$893,127.68
C00485	27/08/2024	TIENDAS SORIANA S.A. I	BBACF-29295	5694475	Cancelación GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 461 (50 PAQUETES I		\$6,000.00	\$0.00	\$899,127.68
C00486	27/08/2024	TIENDAS SORIANA S.A. I	ICA/DG/1180/	5694476	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 462 (10 PAQUETES DE AGUA CC		\$0.00	\$1,200.00	\$897,927.68
C00487	27/08/2024	TIENDAS SORIANA S.A. I	ICA/DG/1180/	5694476	Cancelación GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 462 (10 PAQUETES I		\$1,200.00	\$0.00	\$899,127.68
C00488	28/08/2024	LIZZIE MORAN ESTRADA	M 70	8805862	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 463 (2 PRESENTACIONES ARTISTICAS		\$0.00	\$19,770.00	\$879,357.68
C00489	28/08/2024	MERCEDES ACOSTA PAI	157B75A7CC	8805863	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 464 (RENTA DE EQUIPO DE SONID		\$0.00	\$9,280.00	\$870,077.68
C00490	28/08/2024	RAMIRO LORENZO MENI	38969	8805864	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 465 (MATERIAL DE PAPEL		\$0.00	\$2,726.70	\$867,350.98
C00491	28/08/2024	RAMIRO LORENZO MENI	38972	8805866	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 466 (ARTICULOS DE PAPI		\$0.00	\$2,475.16	\$864,875.82
C00492	28/08/2024	MERCEDES ACOSTA PAI	060040A9B62	9311305	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 467 (RENTA DE EQUIPO DE AUDIO		\$0.00	\$9,280.00	\$855,595.82
C00493	28/08/2024	MERCEDES ACOSTA PAI	20113C8BC21	9311306	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 468 (RENTA DE EQUIPO DE AUDIO		\$0.00	\$17,400.00	\$838,195.82
C00494	28/08/2024	TIENDAS SORIANA S.A. I	BBACF-29295	9311307	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 469 (50 PAQUETES DE AGUA CC		\$0.00	\$6,000.00	\$832,195.82
E00124	29/08/2024	ENRIQUE ALAN CASTRO		0000760	VIATICOS A NOMBRE DEL LIC. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENE		\$0.00	\$14,000.00	\$818,195.82
E00125	29/08/2024	JOSE ALFREDO FLORES		0000761	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JOSE ALFREDO FLORES SOSA, DIRECTOR DE VIN		\$0.00	\$12,000.00	\$806,195.82
E00126	29/08/2024	JUAN CUITLAHUAC CESI		0000762	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR		\$0.00	\$12,000.00	\$794,195.82
E00127	29/08/2024	AMERICA ALEJANDRA N		0000763	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FINANZAS DE ES		\$0.00	\$1,856.81	\$792,339.01
C00495	29/08/2024	CORPORATIVO LOS DEL	11768	2720065	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 470 (COMPRA DE 3 I		\$0.00	\$19,416.00	\$772,923.01
C00496	29/08/2024	EL ENCANTO INN	2244	2720066	GP EL ENCANTO INN, Folio Pago: 471 (SERVICIO DE HOSPEDAJE, ENTRANDO 2		\$0.00	\$4,176.00	\$768,747.01
C00497	29/08/2024	GINCTONIK BAR S.A DE	860	2720070	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 472 (SERVICIO DE CANAPES Y BEB		\$0.00	\$9,280.00	\$759,467.01
C00498	29/08/2024	GINCTONIK BAR S.A DE	859	2720072	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 473 (SERVICIO DE CANAPES Y BEB		\$0.00	\$9,280.00	\$750,187.01
C00499	29/08/2024	LIZZIE MORAN ESTRADA	M 71	2720073	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 474 (RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E IL		\$0.00	\$13,920.00	\$736,267.01
C00500	29/08/2024	OPERADORA OMX SA DE CV	02 060018855	2720079	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 475 (COMPRA DE ARTICULOS DE F		\$0.00	\$3,172.60	\$733,094.41
C00501	29/08/2024	FARID EMMANUEL NOVE	6AB97AFEC2	3149168	GP FARID EMMANUEL NOVELO YABER , Folio Pago: 476 (PRESENTACION DE LA		\$0.00	\$13,920.00	\$719,174.41
C00502	29/08/2024	GINCTONIK BAR S.A DE	852	3149169	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 477 (SERVICIO DE CATERING PAR/		\$0.00	\$4,800.00	\$714,374.41
C00503	29/08/2024	GINCTONIK BAR S.A DE	858	3149173	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 478 (SERVICIO DE CATERING PAR/		\$0.00	\$8,380.00	\$705,994.41
C00504	29/08/2024	MC CONTADORES Y ASE	833	3149182	GP MC CONTADORES Y ASESORES SC, Folio Pago: 479 (SERVICIOS CONTABLE		\$0.00	\$27,144.00	\$678,850.41



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-001 a la 1112-1-001)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/sep./2024
02:13 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00505	29/08/2024	MC CONTADORES Y ASE	850	3149187	GP MC CONTADORES Y ASESORES SC, Folio Pago: 480 (SERVICIOS CONTABLE		\$0.00	\$27,144.00	\$651,706.41
D00071	29/08/2024				ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE JULIO 2024 (ENTERO DE RETENCIONI		\$0.00	\$1,149.00	\$650,557.41
C00506	30/08/2024	EDGAR GUILLERMO LOF	A180	311246S532	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 481 (IMPRESION DE UNA		\$0.00	\$1,839.76	\$648,717.65
C00507	30/08/2024	JESUS EDGARDO MARTI	95CB0800FC	311246S531	GP JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE, Folio Pago: 482 (TALLER DE INSTRUM		\$0.00	\$7,950.00	\$640,767.65
C00508	30/08/2024	GAMALIEL HELADIO ARF	17	1616633	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 483 (TALLER DE DANZA		\$0.00	\$5,737.50	\$635,030.15
C00509	30/08/2024	JESUS RAFAEL GAYTAN	C3BA9D3FA7	1616634	GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ , Folio Pago: 484 (SESION DE 3 HORAS		\$0.00	\$17,400.00	\$617,630.15
C00510	30/08/2024	LIDIA DEL CARMEN GRA	2982822645F	1616635	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 485 (TALLER DE DANZA		\$0.00	\$4,590.00	\$613,040.15
C00511	30/08/2024	LIDIA DEL CARMEN GRA	DCC292E153	1616636	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 486 (TALLER DE DANZA		\$0.00	\$3,672.00	\$609,368.15
C00512	30/08/2024	MARIA RAQUEL GARCIA	0C6A0015AE	1616637	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 487 (PRESENTACION DE LA OF		\$0.00	\$17,212.50	\$592,155.65
C00513	30/08/2024	ORGANIZACION E INNOV	10829/10845	1616638	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 488 (I		\$0.00	\$680.00	\$591,475.65
C00514	30/08/2024	ORGANIZACION E INNOV	10861	1616639	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 489 (F		\$0.00	\$2,668.00	\$588,807.65
Total :						393,406.91	860,982.01	665,581.27	588,807.65