

INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



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

MONEDA NACIONAL
CUENTA SANTANDER 1800015804-1



INSTITUTO DE LA CULTURA
Y LAS ARTES DE LOS CABOS

SALDO BANCARIO 348,160.35

(-) ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 6,000.00

27/09/2024 CH-775 LAURA LLULIMA HERRERA ULLOA 6,000.00

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

(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00

(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00

SALDO CONTABLE EN BANCOS \$ 342,160.35

Tanya

Lic. Tanya Covarrubias Martínez
Directora General



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

U. Montoya

C.P. Ulises Montoya Escalante
Encargado de Despacho de la 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-SEP-2024 AL 30-SEP-2024
CORTE AL 30-SEP-2024

0069066



0924417644298733935001050020



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	1,256.78	0.00	1,256.78	3,500.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	650,557.41	100.00%	348,160.35	100.00%
TOTAL		650,557.41	100.00%	348,160.35	100.00%



Cuenta de cheques.

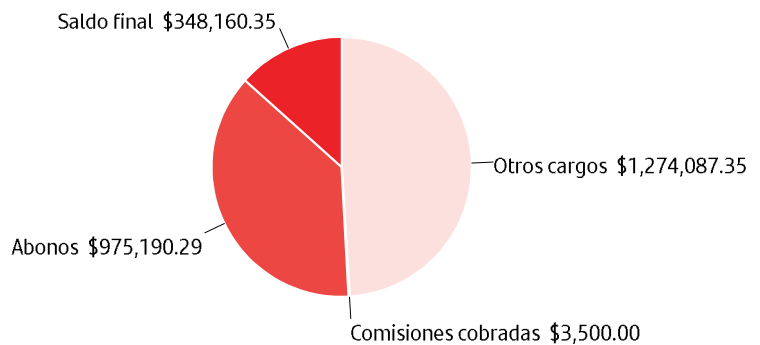
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1 CUENTA CLABE: 014045180001580416
SUCURSAL 4560 SUC. PRINCIPAL S JOSE DEL CABO

Saldo promedio	676,292.37	Saldo inicial	650,557.41
Tasa bruta de interés anual	2.1300%	+Depósitos	975,190.29
Días del periodo	30	- Retiros	1,277,587.35
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	348,160.35



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00015804-1
Saldo inicial de \$650,557.41



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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$650,557.41

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LONA IMPRESA PERT E IGUALDAD		1,839.76	648,717.65
02-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TALLER DE INSTRUMENTOS MUSICAL ES		7,950.00	640,767.65
02-SEP-2024	1616633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:08:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041700325098339 AL CLIENTE GAMALIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240830400140BET0000416166330 REF 1616633 CONCEPTO TALLER DANZA ESP CC SAN LUCAS MES AGOSTO		5,737.50	635,030.15
02-SEP-2024	1616634	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:08:45 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044045256047941638 AL CLIENTE JESUS RAFAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240830400140BET0000416166340 REF 1616634 CONCEPTO TARDES DE DANZON MES DE AGOSTO		17,400.00	617,630.15
02-SEP-2024	1616635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:08:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015835624224 AL CLIENTE LIDIA DEL CARMEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240830400140BET0000416166350 REF 1616635 CONCEPTO TALLER DANZA LA RIBERA MES DE AGOSTO		4,590.00	613,040.15
02-SEP-2024	1616636	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:08:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015835624224 AL CLIENTE LIDIA DEL CARMEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240830400140BET0000416166360 REF 1616636 CONCEPTO TALLER DANZA MIRAFLORES MES DE AGOSTO		3,672.00	609,368.15
02-SEP-2024	1616637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:08:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045015827087396 AL CLIENTE MARIA RAQUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240830400140BET0000416166370 REF 1616637 CONCEPTO OBRA DE TEATRO DIOS ESTA AHI		17,212.50	592,155.65
02-SEP-2024	1616638	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:08:45 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 20240830400140BET0000416166380 REF 1616638 CONCEPTO LONA IMPRESA OBRA DIOS ESTA AHI		680.00	591,475.65
02-SEP-2024	1616639	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:08:45 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 20240830400140BET0000416166390 REF 1616639 CONCEPTO PLACA CONMEMORATIVA		2,668.00	588,807.65

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2024 AL 31-08-2024	1,256.78		590,064.43
03-SEP-2024	2899533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:05 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 20240903400140BET0000428995330 REF 2899533 CONCEPTO ENTREGA DE OFICIO ASEBCS		2,000.00	588,064.43
03-SEP-2024	2899534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:05 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 20240903400140BET0000428995340 REF 2899534 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIRECCION GENERAL		5,000.00	583,064.43
03-SEP-2024	2899535	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:05 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 20240903400140BET0000428995350 REF 2899535 CONCEPTO COMBUSTIBLE OPERACION REGULAR ICA		9,800.00	573,264.43
03-SEP-2024	3641721	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202409033344991897 REF 0004834 CONCEPTO Remanente CXP 9078 Subsidio Agosto RFC MCB980406J9A	368,357.00		941,621.43
05-SEP-2024	0000764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,984.40	936,637.03
06-SEP-2024	0000766	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		4,336.34	932,300.69
09-SEP-2024	4868401	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:46:44 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 20240906400140BET0000448684010 REF 4868401 CONCEPTO BOLETOS DE AVION INV XII ANIV CINEMA VAG		9,564.00	922,736.69
09-SEP-2024	1605476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004662697532 AL CLIENTE MERCEDES ACOSTA PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240909400140BET0000416054760 REF 1605476 CONCEPTO EQ SONIDO 50 ANIV CASA DE CULTURA SJ		29,000.00	893,736.69
09-SEP-2024	1605478	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:19 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320256040648624 AL CLIENTE OSCAR HUMBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240909400140BET0000416054780 REF 1605478 CONCEPTO SEGUIMIENTO PORTAL WEB		6,960.00	886,776.69

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-SEP-2024	1605479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:19 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 20240909400140BET0000416054790 REF 1605479 CONCEPTO PROGRAMA ARTISTICO PLAZARTE 24 AGOSTO		31,000.00	855,776.69
10-SEP-2024	0000767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	840,776.69
10-SEP-2024	0000768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	822,776.69
12-SEP-2024	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 ADE18000049580		3,500.00	819,276.69
12-SEP-2024	0000000	IV A POR COMISION ADE18000049580		560.00	818,716.69
13-SEP-2024	7553401	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:34:20 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 20240913400140BET0000475534010 REF 7553401 CONCEPTO boletos de avion evento fest Caboriginal		5,994.00	812,722.69
13-SEP-2024	7553402	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:34:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041011489763436 AL CLIENTE JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000475534020 REF 7553402 CONCEPTO RENTA DE MOBILIARIO PLAZARTE 31 AGOSTO		2,958.00	809,764.69
13-SEP-2024	7553403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:34:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041011489763436 AL CLIENTE JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000475534030 REF 7553403 CONCEPTO MOBILIARIO PLAZARTE 24 DE AGOSTO		4,582.00	805,182.69
13-SEP-2024	7553404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:34:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041011489763436 AL CLIENTE JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000475534040 REF 7553404 CONCEPTO RENTA DE SILLAS 50 ANIVERSARIO CC S J		5,336.00	799,846.69
13-SEP-2024	7553405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:34:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041011489763436 AL CLIENTE JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000475534050 REF 7553405 CONCEPTO RENTA MANTELES EV PERTENENCIA E IGUALDAD		1,218.00	798,628.69
13-SEP-2024	7553407	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:34:20 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 20240913400140BET0000475534070 REF 7553407 CONCEPTO BASTIDORES CONCURSO PINTURA F PATRIAS		4,640.00	793,988.69

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-SEP-2024	7553406	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:34:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045058000705802 AL CLIENTE MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000475534060 REF 7553406 CONCEPTO PRESENT ARTISTICA FIESTAS PATRIAS		14,999.99	778,988.70
13-SEP-2024	7553408	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:34:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012730001686476234 AL CLIENTE PINTURAS Y MATERIALES AISPUR0 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000475534080 REF 7553408 CONCEPTO PINTURA PARA CONCURSO FIESTAS PATRIAS		3,425.01	775,563.69
13-SEP-2024	7565680	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 21:36:44 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012730001686476234 CLIENTE PINTURAS Y MATERIALES AISPUR0 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000475534080 CAUSA DEVOLUCION 02 Cuenta bloqueada	3,425.01		778,988.70
17-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PINTURA CONCURSO FIESTAS PATRIAS		3,245.01	775,743.69
17-SEP-2024	9052895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:33 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072028012122522561 AL CLIENTE CAJA COAST ENERGY SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240914400140BET0000490528950 REF 9052895 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIRECCION GENERAL		5,000.00	770,743.69
17-SEP-2024	9052896	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:33 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072028012122522561 AL CLIENTE CAJA COAST ENERGY SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240914400140BET0000490528960 REF 9052896 CONCEPTO COMBUSTIBLE OPERACION REGULAR ICA		9,800.00	760,943.69
17-SEP-2024	1576822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:04:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012761015102869047 AL CLIENTE GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240914400140BET0000415768220 REF 1576822 CONCEPTO BALLET FIESTAS TRAD LAS VEREDEAS		5,220.00	755,723.69
17-SEP-2024	1576823	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:04:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012761015102869047 AL CLIENTE GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240914400140BET0000415768230 REF 1576823 CONCEPTO BALLET FIESTAS TRADICIONALES SANTA ROSA		5,220.00	750,503.69
17-SEP-2024	1576826	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:04:51 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 20240914400140BET0000415768260 REF 1576826 CONCEPTO PRESET ARTEN PREMIO MUN DE LA JUVENTUD		9,651.20	740,852.49

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-SEP-2024	1576825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:04:51 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 20240914400140BET0000415768250 REF 1576825 CONCEPTO PRESENT BALLET FIESTAS PATRIAS PLAZA MIJ		11,460.80	729,391.69
17-SEP-2024	1576824	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:04:51 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 20240914400140BET0000415768240 REF 1576824 CONCEPTO CANTANTE FIESTAS PATRIAS MIRAFLORES		7,238.40	722,153.29
17-SEP-2024	1576827	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:04:51 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 20240914400140BET0000415768270 REF 1576827 CONCEPTO TRASLADO BALLET FIESTAS PATRIAS		8,844.80	713,308.49
17-SEP-2024	7432474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:00 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016007114469 AL CLIENTE GINTONIK BAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240917400140BET0000474324740 REF 7432474 CONCEPTO BOCADILLOS 50 ANIV CC SAN JOSE		6,000.00	707,308.49
17-SEP-2024	7432476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:00 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016007114469 AL CLIENTE GINTONIK BAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240917400140BET0000474324760 REF 7432476 CONCEPTO BOCADILLOS EV PERTENENCIA E IDENTIDAD		15,000.00	692,308.49
17-SEP-2024	7433212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:00 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 20240917400140BET0000474332120 REF 7433212 CONCEPTO PROGRAMA ARTISTICO PLAZARTE 31 AGOSTO		31,000.00	661,308.49
18-SEP-2024	9737084	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:32 RECIBIDO DE KUSPIT DE LA CUENTA 653180003810115242 DEL CLIENTE PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA SA DE C CLAVE DE RASTREO UNALANAPAY0082669086 REF 1 CONCEPTO PAGO FACTURA RFC PPT200311PC3	8,844.80		670,153.29
18-SEP-2024	5349039	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TALLER DE INSTR MUSICALES MES SEPTIEMBRE		9,222.00	660,931.29
18-SEP-2024	1676851	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045015420960878 AL CLIENTE AZUCENA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240918400140BET0000416768510 REF 1676851 CONCEPTO RENTA DE VEHICULO ASEBCS		1,740.00	659,191.29

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-SEP-2024	1676852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:46 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 20240918400140BET0000416768520 REF 1676852 CONCEPTO COMPLEMENTO DE PAGO		1,818.00	657,373.29
18-SEP-2024	1676853	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:46 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137040102584197370 AL CLIENTE DOLORES LILIANA RAYO LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240918400140BET0000416768530 REF 1676853 CONCEPTO MARIACHI 50 ANIVERSARIO C C SAN JOSE		11,600.00	645,773.29
18-SEP-2024	1676854	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012761015102869047 AL CLIENTE GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240918400140BET0000416768540 REF 1676854 CONCEPTO BALLETS FIESTAS PATRIAS		11,600.00	634,173.29
18-SEP-2024	1676855	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:46 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016007114469 AL CLIENTE GINTONIK BAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240918400140BET0000416768550 REF 1676855 CONCEPTO COMPLEMENTO DE PAGO FACTURA 889		550.00	633,623.29
18-SEP-2024	1676856	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041011489763436 AL CLIENTE JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240918400140BET0000416768560 REF 1676856 CONCEPTO MOBILIARIO PLAZARTE 7 SEPTIEMBRE		4,582.00	629,041.29
18-SEP-2024	1676857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004662697532 AL CLIENTE MERCEDES ACOSTA PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240918400140BET0000416768570 REF 1676857 CONCEPTO SONIDO PLAZARTE 7 DE SEPTIEMBRE		17,400.00	611,641.29
18-SEP-2024	1676858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004662697532 AL CLIENTE MERCEDES ACOSTA PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240918400140BET0000416768580 REF 1676858 CONCEPTO SONIDO PLAZARTE 14 SEPTIEMBRE		29,000.00	582,641.29
18-SEP-2024	1676859	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:46 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320256040648624 AL CLIENTE OSCAR HUMBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240918400140BET0000416768590 REF 1676859 CONCEPTO MANTENIMIENTO PORTAL WEB PAGO 2		960.00	581,681.29

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-SEP-2024	1676860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:46 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 20240918400140BET0000416768600 REF 1676860 CONCEPTO TRASLADO ARTISTAS FIESTAS PATRIAS		8,444.80	573,236.49
18-SEP-2024	1676861	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041701776743601 AL CLIENTE TIENDA DE PARTES Y CLIMAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240918400140BET0000416768610 REF 1676861 CONCEPTO TANQUES DE GAS REFRIG CINEMA VAGABUNDO		7,990.08	565,246.41
18-SEP-2024	1676862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:46 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 20240918400140BET0000416768620 REF 1676862 CONCEPTO PROGRAMA ARTISTICO PLAZARTE 7 DE SEPT		31,000.00	534,246.41
19-SEP-2024	4104166	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:13 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202409193384878554 REF 0005094 CONCEPTO CXP 10054 Subsidio Fiestas 2024 RFC MCB980406J9A	183,000.00		717,246.41
20-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ARREGLO FLORAL		16,240.00	701,006.41
20-SEP-2024	6801960	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012028001132669906 AL CLIENTE CAMINO DEL SOL AUTOMOTRIZ HOBAJAS S DE R (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000468019600 REF 6801960 CONCEPTO SERVICIO CAMIONETA OFICIAL		3,860.00	697,146.41
20-SEP-2024	6801961	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:23 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 20240920400140BET0000468019610 REF 6801961 CONCEPTO EIN990127932		5,800.00	691,346.41
20-SEP-2024	6801963	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:23 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 20240920400140BET0000468019630 REF 6801963 CONCEPTO ARTISTAS MUSICOS PLENILUNIOS SEPTIEMBRE		20,097.00	671,249.41
20-SEP-2024	6801964	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004662697532 AL CLIENTE MERCEDES ACOSTA PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000468019640 REF 6801964 CONCEPTO PRESENT LIBRO 50 ANOS JUEGOS FLORALES		40,600.00	630,649.41
23-SEP-2024	0000765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	629,649.41

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-SEP-2024	5799831	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001171502454 AL CLIENTE DL FLIFE PROTECCION INTEGRAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000457998310 REF 5799831 CONCEPTO ASESORIA JURIDICA		19,302.40	610,347.01
23-SEP-2024	5799832	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041700325098339 AL CLIENTE GAMALIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000457998320 REF 5799832 CONCEPTO TALLER DE DANZA ESP CC SAN LUCAS		5,737.50	604,609.51
23-SEP-2024	5799833	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:55 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 20240923400140BET0000457998330 REF 5799833 CONCEPTO ARTISTA FIESTAS PATRIAS SANTIA		10,962.00	593,647.51
23-SEP-2024	5799835	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045700379552380 AL CLIENTE LIZZIE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000457998350 REF 5799835 CONCEPTO PART ARTISTICA FISTAS PATRIAS		5,800.00	587,847.51
23-SEP-2024	5799837	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045700379552380 AL CLIENTE LIZZIE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000457998370 REF 5799837 CONCEPTO HONORARIOS POETAS ESC PRESENT LIBRO 50 F		10,440.00	577,407.51
23-SEP-2024	5799838	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002095094400560800 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE RENTERIA LANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000457998380 REF 5799838 CONCEPTO PRESENT ARTISTICA FIESTAS PATRIAS		47,047.50	530,360.01
24-SEP-2024	6520222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:59:24 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016007114469 AL CLIENTE GINTONIK BAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000465202220 REF 6520222 CONCEPTO LOGISTICA Y BOCADILLOS ESP LITOGRAFIAS		6,000.00	524,360.01
24-SEP-2024	6520224	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:59:24 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016007114469 AL CLIENTE GINTONIK BAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000465202240 REF 6520224 CONCEPTO CANAPES Y BEBIDAS PLENILUNIO CERITO TIM		9,280.00	515,080.01

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-SEP-2024	6520225	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:59:24 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016007114469 AL CLIENTE GINTONIK BAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000465202250 REF 6520225 CONCEPTO CANAPES Y BEBIDAS PLENILUNIO RURAL		9,280.00	505,800.01
24-SEP-2024	6520227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:59:24 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016007114469 AL CLIENTE GINTONIK BAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000465202270 REF 6520227 CONCEPTO CANAPES Y BEBIDAS DOCUMENTAL DR JOSE MAN		5,980.00	499,820.01
24-SEP-2024	6520229	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:59:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041011489763436 AL CLIENTE JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000465202290 REF 6520229 CONCEPTO MOBILIARIO CONC PINTURA FIESTAS PATRIAS		5,394.00	494,426.01
24-SEP-2024	6520230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:59:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015835624224 AL CLIENTE LIDIA DEL CARMEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000465202300 REF 6520230 CONCEPTO TALLER DANZA MIRAFLORES		3,672.00	490,754.01
24-SEP-2024	6520231	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:59:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015835624224 AL CLIENTE LIDIA DEL CARMEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000465202310 REF 6520231 CONCEPTO TALLER DE DANZA LA RIBERA		4,590.00	486,164.01
24-SEP-2024	6520233	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:59:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045700379552380 AL CLIENTE LIZZIE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000465202330 REF 6520233 CONCEPTO FESTIVAL EUFORIA LATINA		52,200.00	433,964.01
24-SEP-2024	6520234	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:59:25 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 20240923400140BET0000465202340 REF 6520234 CONCEPTO OIM1506109E9		324.80	433,639.21
24-SEP-2024	6520235	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:59:25 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 20240923400140BET0000465202350 REF 6520235 CONCEPTO IMPRECION DE BANNER		1,795.22	431,843.99

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-SEP-2024	6520237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:59:25 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 20240923400140BET0000465202370 REF 6520237 CONCEPTO RECONONOCIMIENTO GRABADO A LASER		1,960.40	429,883.59
24-SEP-2024	5606296	DEPOSITO EN EFECTIVO	56.70		429,940.29
25-SEP-2024	5606614	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00		438,940.29
25-SEP-2024	1379065	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202409253398503570 REF 0005252 CONCEPTO CXP 10716 Subsidio Septiembre RFC MCB980406J9A	400,000.00		838,940.29
25-SEP-2024	1626472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040001970430825 AL CLIENTE BAJA CORTES DEVELOPMENT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000416264720 REF 1626472 CONCEPTO ADQUISICIN DE PISO LINOLEO		8,380.00	830,560.29
25-SEP-2024	1626473	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:35 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016007114469 AL CLIENTE GINTONIK BAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000416264730 REF 1626473 CONCEPTO LOGISTICA CANAPES PRESENT LIBRO 50 A JF		23,920.00	806,640.29
25-SEP-2024	1626476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:35 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 20240925400140BET0000416264760 REF 1626476 CONCEPTO MUSICOS Y ARTISTAS FIESTA MEX CONALEP		34,104.00	772,536.29
25-SEP-2024	1626477	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:35 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 20240925400140BET0000416264770 REF 1626477 CONCEPTO PART ARTISTICA EV BOHEMIA DE BOLEROS		21,460.00	751,076.29
25-SEP-2024	1626479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041011489763436 AL CLIENTE JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000416264790 REF 1626479 CONCEPTO MOBILIARIO PLAZARTE 14 SEPTIEMBRE		3,491.60	747,584.69
25-SEP-2024	1626482	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041011489763436 AL CLIENTE JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000416264820 REF 1626482 CONCEPTO MOBILIARIO LIBRO 50 ANOS JUEGOS FLORALES		3,074.00	744,510.69

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-SEP-2024	1625624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041011489763436 AL CLIENTE JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000416256240 REF 1625624 CONCEPTO MOBILIARIO FEST EUFORIA LATINA		2,668.00	741,842.69
25-SEP-2024	1625625	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041011489763436 AL CLIENTE JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000416256250 REF 1625625 CONCEPTO MOBILIARIO GALA MUSICAL MES PATRIO		2,668.00	739,174.69
25-SEP-2024	1626487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004673227205 AL CLIENTE JUAN GILBERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000416264870 REF 1626487 CONCEPTO EQ AUDIO E ILUM FESTIVAL CABORORIGINAL		23,200.00	715,974.69
25-SEP-2024	1626489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004662697532 AL CLIENTE MERCEDES ACOSTA PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000416264890 REF 1626489 CONCEPTO EQ AUDIO E ILUM FEST EUFORIA LATINA		23,200.00	692,774.69
25-SEP-2024	1626493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004662697532 AL CLIENTE MERCEDES ACOSTA PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000416264930 REF 1626493 CONCEPTO EQ SONIDO E ILUM PLENILUNIO 18 SEP		9,280.00	683,494.69
25-SEP-2024	1626496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:35 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320256040648624 AL CLIENTE OSCAR HUMBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000416264960 REF 1626496 CONCEPTO COMPLEMENTO DE PAGO PORTAL WEB		6,000.00	677,494.69
25-SEP-2024	1626500	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:35 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 20240925400140BET0000416265000 REF 1626500 CONCEPTO PROGRAMA ARTISTICO PLAZARTE 21 SEPT		31,000.00	646,494.69
25-SEP-2024	1626502	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:35 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 20240925400140BET0000416265020 REF 1626502 CONCEPTO PROGRAMA ARTISTICO PLAZARTE 14 SEPTIEMBR		31,000.00	615,494.69

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-SEP-2024	1907601	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040001970430825 AL CLIENTE BAJA CORTES DEVELOPMENT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000419076010 REF 1907601 CONCEPTO VESTUARIOS Y DISFRACES DON CENTRO PENIT		51,430.00	564,064.69
25-SEP-2024	1908801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041701101938722 AL CLIENTE JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000419088010 REF 1908801 CONCEPTO EQ AUDIO ILUM Y ARTISTAS GALA MUSICAL		61,480.00	502,584.69
25-SEP-2024	2131746	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:02:17 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 20240925400140BET0000421317460 REF 2131746 CONCEPTO SERV CONTABLES MES DE JULIO		27,144.00	475,440.69
25-SEP-2024	2131747	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:02:17 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 20240925400140BET0000421317470 REF 2131747 CONCEPTO SERV CONTABLES MES DE AGOSTO		27,144.00	448,296.69
25-SEP-2024	2131748	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:02:17 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 20240925400140BET0000421317480 REF 2131748 CONCEPTO SERV CONTABLES MES DE SEPTIEMBRE		27,144.00	421,152.69
26-SEP-2024	0000773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,640.00	403,512.69
27-SEP-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04246CSI250043797418		1,260.00	402,252.69
27-SEP-2024	7636095	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:38 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 20240927400140BET0000476360950 REF 7636095 CONCEPTO SERVICIOS ARTISTICOS Y ASESORIAS EN CERE		28,640.40	373,612.29
27-SEP-2024	7636096	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045700379552380 AL CLIENTE LIZZIE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240927400140BET0000476360960 REF 7636096 CONCEPTO ESCENOGRAFIA EUFORIA LATINA		9,860.00	363,752.29
27-SEP-2024	7636097	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:38 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 20240927400140BET0000476360970 REF 7636097 CONCEPTO LONA IMPRESA FIESTAS PATRIAS		2,505.60	361,246.69

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-SEP-2024	0000771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	351,246.69
27-SEP-2024	5607556	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,250.00		352,496.69
30-SEP-2024	0000770	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		4,336.34	348,160.35
		TOTAL	975,190.29	1,277,587.35	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$348,160.35



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

B7EFE745-7D18-43E8-8EEF-F2DB6ECFBF3E

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
2024-10-01T22:02:34
2024-10-01T22:02:34
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.

Oq/6RJG8hp16AVWM3syS7WXSvVf/3iEbZLvKuQYAgEGWSSFB4ISAJrzNk91+r88VjHKdNfteePCyw+d9qz/yrsolzWHR+PHU/+tts0vHtv/zPikig2yNn5S4c4BDq4Mqv4GqUP4adSYdPelskcJp0kNNM5oiFuYU7lKtigRYSZMbPD4tD8G0EiqnFaRLkwqmjLOCgc+v2/jy2TDJZQU5g7m1XHMMQKKJIGYLojYNrijbiyL4JBj+2yg6PAI8WUDQbquw/RlZX3o8ZF3tjNkKUHdDexhDadNyupsmLo3Y7LK eogyMXpVkJAeU2i6PLLeaoRbvcMvb57uI9l5QMezQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

XBWq1FNDL+O8qNTuHlfq8xpGTSDWvzBjRArGBq/U/yv0NvJS92GCjNsJAeqBqVK0uyszzhucqx/PEsiDZFkDIJAop1+ZOaJLVAqDduh2sV9N7TqBKammk2/UTpjDcoZT4G10q+OtE5+AO0HyxNjnuG51qN/59T6zliygLtG3/mTYVcG9Bj4r+rU1t8yKYHUDIOLC3ofPCGW43u6wjb44q7lYgsE6/F+z3oCMR58dTg4YpmR5n6dbw9aOxpvSflimMokSt4EBq9xjCbGd8v93/1L4YCYUVVwyiHvkUllz2NI6JGArSvtvcWZhiVO5fi+v1pvIUgVdAWUBUlrRQuw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|B7EFE745-7D18-43E8-8EEF-F2DB6ECFBF3E|2024-10-01T22:02:34|INT020124V62|Oq/6RJG8hp16AVWM3syS7WXSvVf/3iEbZLvKuQYAgEGWSSFB4ISAJrzNk91+r88VjHKdNfteePCyw+d9qz/yrsolzWHR+PHU/+tts0vHtv/zPikig2yNn5S4c4BDq4Mqv4GqUP4adSYdPelskcJp0kNNM5oiFuYU7lKtigRYSZMbPD4tD8G0EiqnFaRLkwqmjLOCgc+v2/jy2TDJZQU5g7m1XHMMQKKJIGYLojYNrijbiyL4JBj+2yg6PAI8WUDQbquw/RlZX3o8ZF3tjNkKUHdDexhDadNyupsmLo3Y7LK eogyMXpVkJAeU2i6PLLeaoRbvcMvb57uI9l5QMezQ==|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)	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



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

CODIGO DE CLIENTE NO.41763935
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

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 DEMEXICO	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.

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,



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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

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

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/nov./2024 04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-1-001					Santander 180000158041 Pesos	
						\$588,807.65
						\$962,920.48
						\$1,209,567.78
						\$342,160.35
I00027	02/09/2024				INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-08-2024 AL 31-08-202	\$1,256.78
I00024	03/09/2024				PAGO REMANENTE F-C5DE916304F3 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES D	\$368,357.00
C00519	03/09/2024	BAJA COAST ENERGY S. BCB-004470	2899533		GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 493 (SUMINISTRO DE COMBU	\$0.00
C00520	03/09/2024	BAJA COAST ENERGY S. BCB-004471	2899534		GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 494 (SUMINISTRO DE VALES I	\$0.00
C00521	03/09/2024	BAJA COAST ENERGY S. BCB-004469	2899535		GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 495 (SUMINISTRO DE VALES I	\$0.00
E00128	05/09/2024	LUCINA GOROSAVE ROM		0000764	REPOSICION DE GASTOS A NOMBRE DE LUCINA GOROSAVE ROMERO, DIREC	\$0.00
E00129	05/09/2024	GLORIA PATRICIA CESEI		0000765	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA CESAÑA AGUNDEZ, AUXILIAF	\$0.00
C00517	05/09/2024	TELEFONOS DE MEXICO EDEF6D7A44		0000766	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 491 (PAGO DE SERVICIO T	\$0.00
C00522	06/09/2024	CORPORATIVO LOS DEL 11796		4868401	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 496 (2 BOLETOS DE	\$0.00
C00523	09/09/2024	MERCEDES ACOSTA PAI 59745D924B3		1605476	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 497 (RENTA DE LUZ Y SONIDO PRG	\$0.00
C00524	09/09/2024	OSCAR HUMBERTO SAN 13DBC0F2F6		1605478	GP OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA , Folio Pago: 498 (TERCER PAGO DEL	\$0.00
C00525	09/09/2024	YELLOW GARAGE MKT 5162		1605479	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 499 (PROGRAMA ARTISTICO (INCLUYEN	\$0.00
E00130	10/09/2024	ENRIQUE ALAN CASTRO		0000767	GASTO A COMPROBAR PARA LLEVAR A CABO LA PREMIACION DEL CONCURS	\$0.00
D00076	10/09/2024				COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE SEPTIEMBI	\$0.00
D00076	10/09/2024				COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE SEPTIEMBI	\$0.00
C00526	13/09/2024	CORPORATIVO LOS DEL 11797		7553401	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 500 (APOYO CON BC	\$0.00
C00528	13/09/2024	JESUS ALFREDO CASILL 325		7553402	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 502 (PAGO DE RENTA DE	\$0.00
C00529	13/09/2024	JESUS ALFREDO CASILL 323		7553403	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 503 (RENTA DE 150 SILL	\$0.00
C00530	13/09/2024	JESUS ALFREDO CASILL 321		7553404	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 504 (RENTA DE 100 SILL	\$0.00
C00531	13/09/2024	JESUS ALFREDO CASILL 321		7553404	Cancelación GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 504 (RENTA I	\$0.00
C00532	13/09/2024	JESUS ALFREDO CASILL 321		7553404	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 505 (RENTA DE 100 SILL	\$0.00
C00533	13/09/2024	JESUS ALFREDO CASILL 324		7553405	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 506 (RENTA DE 3 MANTE	\$0.00
C00534	13/09/2024	OPERADORA OMX SA DE 06BD12F2134		7553407	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 507 (20 LIENZOS (BASTIDORES) P	\$0.00
C00535	13/09/2024	MARIO ARNULFO LOZAN 0e78a851943		7553406	GP MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS, Folio Pago: 508 (PRESENTACION DEL DU	\$0.00
C00536	13/09/2024	PINTURAS Y MATERIALE 8770B6AEFD		007565680	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 509 (MATERIAL D	\$0.00
C00537	13/09/2024	PINTURAS Y MATERIALE 8770B6AEFD		007565680	Cancelación GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 509 (I	\$0.00
C00539	13/09/2024	BAJA COAST ENERGY S. BCB-004554		9052895	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 511 (SUMINISTRO DE VALES I	\$0.00
C00540	13/09/2024	BAJA COAST ENERGY S. BCB-004539		9052896	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 512 (SUMINISTRO DE VALES I	\$0.00
C00538	14/09/2024	PINTURAS Y MATERIALE 8770B6AEFD		492879A654	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 510 (MATERIAL D	\$0.00
C00541	14/09/2024	GERARDO VILLALOBOS 5F32BD84A6:		1576822	GP GERARDO VILLALOBOS GARCIA, Folio Pago: 513 (PARTICIPACION ARTISTIC	\$0.00
C00542	14/09/2024	GERARDO VILLALOBOS 8A46C95BC9		1576823	GP GERARDO VILLALOBOS GARCIA, Folio Pago: 514 (PROGRAMA ARTISTICO Y	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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 | 27/nov./2024
04:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00543	14/09/2024	IMAGEN 160	AF-2012	1576826	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 515 (PRESENTACION ARTISTICA DE ROCK DE JOV		\$0.00	\$9,651.20	\$757,852.49
C00544	14/09/2024	IMAGEN 160	AF-2013	1576825	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 516 (PRESENTACION ARTISTICA DEL BALLET FOLI		\$0.00	\$11,460.80	\$746,391.69
C00545	14/09/2024	IMAGEN 160	AF-2014	1576824	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 517 (PRESENTACION ARTISTICA DE LA CANTANTE		\$0.00	\$7,238.40	\$739,153.29
C00546	14/09/2024	PACIFIC POST TRANSPC	CF-774	1576827	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 518 (TRASLADO DE ART		\$0.00	\$8,444.80	\$730,708.49
C00547	14/09/2024	PACIFIC POST TRANSPC	CF-774	1576827	Cancelación GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 518 (TRASL		\$0.00	-\$8,444.80	\$739,153.29
C00549	17/09/2024	GINCTONIK BAR S.A DE	888	7432474	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 520 (BOCADILLOS Y BEBIDAS PAR		\$0.00	\$6,000.00	\$733,153.29
C00550	17/09/2024	GINCTONIK BAR S.A DE	889	7432476	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 521 (CONTRATACION DE SERVICIO		\$0.00	\$15,000.00	\$718,153.29
C00551	17/09/2024	YELLOW GARAGE MKT	5229	7433212	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 522 (TALLERES (INCLUYENDO MATERIA		\$0.00	\$31,000.00	\$687,153.29
C00527	18/09/2024	CORPORATIVO LOS DEL	11797	1676852	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 501 (APOYO CON BO		\$0.00	\$1,818.00	\$685,335.29
C00548	18/09/2024	PACIFIC POST TRANSPC	CF-774	1676860	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 519 (TRASLADO DE ART		\$0.00	\$8,444.80	\$676,890.49
C00552	18/09/2024	JESUS EDGARDO MARTI	F8E651CC27	1053490395	GP JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE, Folio Pago: 523 (TALLER DE INSTRUM		\$0.00	\$9,222.00	\$667,668.49
C00553	18/09/2024	GINCTONIK BAR S.A DE	889	1676855	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 524 (CONTRATACION DE SERVICIO		\$0.00	\$550.00	\$667,118.49
C00554	18/09/2024	AZUCENA GUADALUPE S	1481	1676851	GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ , Folio Pago: 525 (ARRENDAMI		\$0.00	\$1,740.00	\$665,378.49
C00555	18/09/2024	DOLORES LILIANA RAYC	2F60F4900D	1676853	GP DOLORES LILIANA RAYO LOPEZ, Folio Pago: 526 (PRESENTACION DE MARIA		\$0.00	\$11,600.00	\$653,778.49
C00556	18/09/2024	GERARDO VILLALOBOS	CB5CA2D931	1676854	GP GERARDO VILLALOBOS GARCIA, Folio Pago: 527 (PRESENTACION DE BALLE		\$0.00	\$11,600.00	\$642,178.49
C00557	18/09/2024	JESUS ALFREDO CASILL	326	1676856	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 528 (RENTA DE 150 SILL		\$0.00	\$4,582.00	\$637,596.49
C00558	18/09/2024	MERCEDES ACOSTA PAI	F4C30671E8	1676857	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 529 (RENTA DE EQUIPO DE SONID		\$0.00	\$17,400.00	\$620,196.49
C00559	18/09/2024	MERCEDES ACOSTA PAI	FEDB62FB6C	1676858	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 530 (RENTA DE AUDIO E ILUMINAC		\$0.00	\$29,000.00	\$591,196.49
C00560	18/09/2024	OSCAR HUMBERTO SAN	1A3F144BD7	1676859	GP OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA , Folio Pago: 531 (GP OSCAR HUMBE		\$0.00	\$960.00	\$590,236.49
C00562	18/09/2024	TIENDA DE PARTES Y CL	13117	1676861	GP TIENDA DE PARTES Y CLIMAS , Folio Pago: 533 (4 TANQUES DE GAS REFRIC		\$0.00	\$7,990.08	\$582,246.41
C00563	18/09/2024	YELLOW GARAGE MKT	5264	1676862	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 534 (PROGRAMA ARTISTICO INCLUYEN		\$0.00	\$31,000.00	\$551,246.41
I00025	19/09/2024				F-B512643A6503 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LAS "FIE		\$183,000.00	\$0.00	\$734,246.41
C00564	20/09/2024	PSF EVENTOS S DE RL I	1951	5549171950	GP PSF EVENTOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 535 (ARREGLO FLORAL (TIRA) PA		\$0.00	\$16,240.00	\$718,006.41
C00565	20/09/2024	CAMINO DELSOL AUTON	0A48ABC1E2	6801960	GP CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA, Folio Pago: 536 (SEGUNDO SERVIC		\$0.00	\$3,860.00	\$714,146.41
C00566	20/09/2024	EL ENCANTO INN	2248	6801961	GP EL ENCANTO INN, Folio Pago: 537 (5 HABITACIONES SENCILLAS ENTRANDO		\$0.00	\$5,800.00	\$708,346.41
C00567	20/09/2024	GRUPO VERTICE PENIN	3263	6801963	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 538 (MUSICOS Y AR		\$0.00	\$20,097.00	\$688,249.41
C00568	20/09/2024	MERCEDES ACOSTA PAI	220953CF5F	6801964	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 539 (ARRENDAMIENTO DE AUDIO E		\$0.00	\$40,600.00	\$647,649.41
E00132	23/09/2024	CHEQUE CANCELADO		0000769	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$647,649.41
E00132	23/09/2024	CHEQUE CANCELADO		0000769	CAANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$647,649.41
C00569	23/09/2024	DLF LIFE PROTECCION I	AF - 2260	5799831	GP DLF LIFE PROTECCION INTEGRAL, Folio Pago: 540 (LOGISTICA PARA ASESC		\$0.00	\$19,302.40	\$628,347.01
C00570	23/09/2024	GAMALIEL HELADIO ARF	18	5799832	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 541 (TALLER DE DANZA		\$0.00	\$5,737.50	\$622,609.51
C00571	23/09/2024	GRUPO VERTICE PENIN	3261	5799833	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 (PRESENTACIO		\$0.00	\$10,962.00	\$611,647.51
C00572	23/09/2024	LIZZIE MORAN ESTRADA	M 78	5799835	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 543 (SERVICIO DE CONDUCCION Y AN		\$0.00	\$5,800.00	\$605,847.51
C00573	23/09/2024	LIZZIE MORAN ESTRADA	M 84	5799837	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 544 (PARTICIPACIONES ARTISTICAS -		\$0.00	\$10,440.00	\$595,407.51



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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 | 27/nov./2024
04:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00574	23/09/2024	MARIA GUADALUPE REN	6E744D6DD2	5799838	GP MARIA GUADALUPE RENTERIA LANDA, Folio Pago: 545 (SERVICIOS MUSICA			\$0.00	\$47,047.50	\$548,360.01
C00575	23/09/2024	GINCTONIK BAR S.A DE	895	6520222	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 546 (SERVICIO DE LOGISTICA Y AL			\$0.00	\$6,000.00	\$542,360.01
C00576	23/09/2024	GINCTONIK BAR S.A DE	902	6520224	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 547 (SERVICIO DE CANAPES Y BEE			\$0.00	\$9,280.00	\$533,080.01
C00577	23/09/2024	GINCTONIK BAR S.A DE	903	6520225	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 548 (SERVICIO DE CANAPES Y BEE			\$0.00	\$9,280.00	\$523,800.01
C00578	23/09/2024	GINCTONIK BAR S.A DE	904	6520227	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 549 (SERVICIO DE CANAPES Y BEE			\$0.00	\$5,980.00	\$517,820.01
C00579	23/09/2024	JESUS ALFREDO CASILL	328	6520229	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 550 (ARRENDAMIENTO C			\$0.00	\$5,394.00	\$512,426.01
C00580	23/09/2024	LIDIA DEL CARMEN GRA	4D80875ECA	6520230	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 551 (TALLER DE DANZA			\$0.00	\$3,672.00	\$508,754.01
C00581	23/09/2024	LIDIA DEL CARMEN GRA	4FFE312C5E	6520231	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 552 (TALLER DE DANZA			\$0.00	\$4,590.00	\$504,164.01
C00582	23/09/2024	LIZZIE MORAN ESTRADA	M 79	6520233	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 553 (PRESENTACION DE ESPECTACUL			\$0.00	\$52,200.00	\$451,964.01
C00583	23/09/2024	ORGANIZACION E INNOV	10973	6520234	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 554 (I			\$0.00	\$324.80	\$451,639.21
C00584	23/09/2024	ORGANIZACION E INNOV	10981	6520235	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 555 (I			\$0.00	\$1,795.21	\$449,844.00
C00585	23/09/2024	ORGANIZACION E INNOV	10981	6520235	Cancelación GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio			\$0.00	-\$1,795.21	\$451,639.21
C00586	23/09/2024	ORGANIZACION E INNOV	10981	6520235	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 556 (I			\$0.00	\$1,795.22	\$449,843.99
C00587	23/09/2024	ORGANIZACION E INNOV	10972	6520237	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 557 (F			\$0.00	\$1,960.40	\$447,883.59
D00073	24/09/2024				DEPOSITO REMANENTE (COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBR			\$56.70	\$0.00	\$447,940.29
E00131	25/09/2024	ENRIQUE ALAN CASTRO		0000768	GASTO A COMPROBAR PARA LLEVAR A CABO LA PREMIACION DEL CONCURS			\$0.00	\$18,000.00	\$429,940.29
E00131	25/09/2024	ENRIQUE ALAN CASTRO		0000768	DEVOLUCION DEL RECURSO NO EJERCIDO DEL GASTO A COMPROBAR PARA			\$9,000.00	\$0.00	\$438,940.29
E00133	25/09/2024	JORGE OCTAVIO CASAN		0000771	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JORGE OCTAVIO CASANOVA LIZAMA F			\$0.00	\$10,000.00	\$428,940.29
E00134	25/09/2024	CHEQUE CANCELADO		0000772	CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$428,940.29
E00134	25/09/2024	CHEQUE CANCELADO		0000772	CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$428,940.29
C00518	25/09/2024	TELEFONOS DE MEXICO	EDEF6D7A09	0000770	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 492 (PAGO DE SERVICIO T			\$0.00	\$4,336.34	\$424,603.95
C00561	25/09/2024	OSCAR HUMBERTO SAN	1A3F144BD7	1626496	GP OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA , Folio Pago: 532 (CUARTO PAGO DEL			\$0.00	\$6,000.00	\$418,603.95
E00135	25/09/2024	MARIANA IVETTE RODRI		0000773	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIANA IVETTE RODRIGUEZ CAMA			\$0.00	\$17,640.00	\$400,963.95
I00026	25/09/2024				ABONO F-55BB4BEA2B30 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMI			\$400,000.00	\$0.00	\$800,963.95
C00588	25/09/2024	BAJA CORTES DEVELOP	BC91	1626472	GP BAJA CORTES DEVELOPMENT , Folio Pago: 558 (4 ROLLOS DE PISO LINOLEI			\$0.00	\$8,380.00	\$792,583.95
C00589	25/09/2024	GINCTONIK BAR S.A DE	905	1626473	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 559 (SERVICIO DE LOGISTICA Y AL			\$0.00	\$23,920.00	\$768,663.95
C00590	25/09/2024	GRUPO VERTICE PENIN	3262	1626476	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 560 (PRESENTACIO			\$0.00	\$34,104.00	\$734,559.95
C00591	25/09/2024	GRUPO VERTICE PENIN	3260	1626477	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 561 (PRESENTACIO			\$0.00	\$21,460.00	\$713,099.95
C00592	25/09/2024	JESUS ALFREDO CASILL	327	1626479	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 562 (RENTA DE MOBILIAI			\$0.00	\$3,491.60	\$709,608.35
C00593	25/09/2024	JESUS ALFREDO CASILL	329	1626482	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 563 (RENTA DE SILLAS, I			\$0.00	\$3,074.00	\$706,534.35
C00594	25/09/2024	JESUS ALFREDO CASILL	331	1625624	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 564 (RENTA DE SILLAS P			\$0.00	\$2,668.00	\$703,866.35
C00595	25/09/2024	JESUS ALFREDO CASILL	330	1625625	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 565 (RENTA DE SILLAS P			\$0.00	\$2,668.00	\$701,198.35
C00596	25/09/2024	JUAN GILBERTO GARCIA	70E24922AD	1626487	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 566 (ARRENDAMIENTO DE I			\$0.00	\$23,200.00	\$677,998.35
C00597	25/09/2024	MERCEDES ACOSTA PAI	A4B8FED3E0	1626489	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 567 (RENTA DE AUDIO E ILUMINAC			\$0.00	\$23,200.00	\$654,798.35



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

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

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/nov./2024
04:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00598	25/09/2024	MERCEDES ACOSTA PAI	C7099F00863	1626493	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 568 (RENTA DE EQUIPO DE SONID		\$0.00	\$9,280.00	\$645,518.35
C00599	25/09/2024	YELLOW GARAGE MKT	5283	1626502	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 569 (PROGRAMA ARTISTICO, INCLUYEN		\$0.00	\$31,000.00	\$614,518.35
C00600	25/09/2024	YELLOW GARAGE MKT	5286	1626500	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 570 (PROGRAMA ARTISTICO, INCLUYEN		\$0.00	\$31,000.00	\$583,518.35
C00601	25/09/2024	BAJA CORTES DEVELOP	BC93	1907601	GP BAJA CORTES DEVELOPMENT , Folio Pago: 571 (VESTUARIOS, DISFRACES `		\$0.00	\$51,430.00	\$532,088.35
C00602	25/09/2024	JESUS ALFREDO CASILL	330	1625625	Cancelación GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 565 (RENTA I		\$0.00	-\$2,668.00	\$534,756.35
C00603	25/09/2024	JESUS ALFREDO CASILL	330	1625625	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 572 (RENTA DE SILLAS P		\$0.00	\$2,668.00	\$532,088.35
C00604	25/09/2024	JUAN SALVADOR AMAD	28	1908801	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 573 (PARTICIPACIONES AR		\$0.00	\$61,480.00	\$470,608.35
C00605	25/09/2024	MC CONTADORES Y ASE	870	2131746	GP MC CONTADORES Y ASESORES SC, Folio Pago: 574 (SERVICIOS CONTABLE		\$0.00	\$27,144.00	\$443,464.35
C00606	25/09/2024	MC CONTADORES Y ASE	889	2131747	GP MC CONTADORES Y ASESORES SC, Folio Pago: 575 (SERVICIOS CONTABLE		\$0.00	\$27,144.00	\$416,320.35
C00607	25/09/2024	MC CONTADORES Y ASE	902	2131748	GP MC CONTADORES Y ASESORES SC, Folio Pago: 576 (SERVICIOS CONTABLE		\$0.00	\$27,144.00	\$389,176.35
E00136	26/09/2024	CHEQUE CANCELADO		0000774	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$389,176.35
E00136	26/09/2024	CHEQUE CANCELADO		0000774	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$389,176.35
D00074	27/09/2024				DEPOSITO EN EFECTIVO PENDIENTE GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA		\$1,250.00	\$0.00	\$390,426.35
E00137	27/09/2024	LAURA LLULIMA HERRE		0000775	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LAURA LLULIMA HERRERA ULLOA, C		\$0.00	\$6,000.00	\$384,426.35
D00077	27/09/2024				ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE AGOSTO 2024 (ENTERO DE RETENCIO		\$0.00	\$1,260.00	\$383,166.35
C00608	27/09/2024	IMAGEN 160	7636095	7636095	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 577 (LOGISTICA EN LA PRESENTACION ARTISTICA		\$0.00	\$28,640.40	\$354,525.95
C00609	27/09/2024	LIZZIE MORAN ESTRADA	M 88	7636096	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 578 (CREACION Y COLOCACION DE ES		\$0.00	\$9,860.00	\$344,665.95
C00610	27/09/2024	ORGANIZACION E INNOV	10983	7636097	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 579 (1		\$0.00	\$2,505.60	\$342,160.35
Total :						588,807.65	962,920.48	1,209,567.78	342,160.35