

INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

MONEDA NACIONAL
CUENTA SANTANDER 1800015804-1



SALDO BANCARIO 606,321.81

(-) ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
(+) 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 \$ 606,321.81

Tanya



Mtra. Tanya Covarrubias Martínez
Directora General

U. Montoya



C.P. Ulises Montoya Escalante
Encargado de Despacho de la Dirección de Finanzas

ESTADO DE CUENTA

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS
IGNACIO ZARAGOZA SN SN
SAN JOSE DEL CABO CENTRO, LOS CABOS
SAN JOSE DEL CABO, BAJA CALIFORNIA SUR
C.P. 23400 P00454560

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-OCT-2024 AL 31-OCT-2024
CORTE AL 31-OCT-2024

0071298



1024417645254413935001050020



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	1,182.46	0.00	1,182.46	3,500.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	348,160.35	100.00%	606,321.81	100.00%
TOTAL		348,160.35	100.00%	606,321.81	100.00%



Cuenta de cheques.

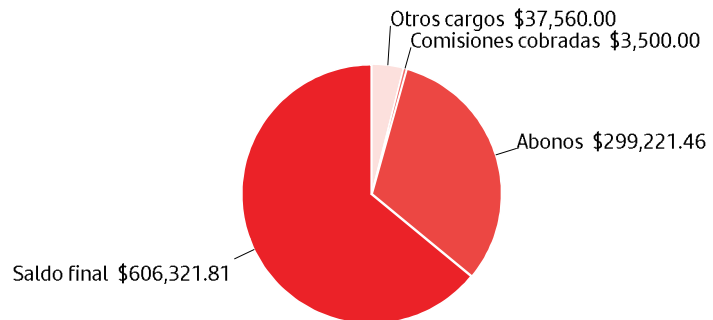
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1 CUENTA CLABE: 014045180001580416
SUCURSAL 4560 SUC. PRINCIPAL S JOSE DEL CABO

Saldo promedio	378,561.96	Saldo inicial	348,160.35
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	299,221.46
Días del periodo	31	- Retiros	41,060.00
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	606,321.81



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00015804-1
Saldo inicial de \$348,160.35



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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:**\$348,160.35**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-OCT-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2024 AL 30-09-2024	1,182.46		349,342.81
02-OCT-2024	0000775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	343,342.81
28-OCT-2024	1678551	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202410283486723533 REF 0000129 CONCEPTO Remanente CXP 10716 Subsidio Sept RFC MCB980406J9A	298,039.00		641,381.81
29-OCT-2024	0000777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	635,381.81
29-OCT-2024	0000776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	610,381.81
29-OCT-2024	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 ADE18000049580		3,500.00	606,881.81
29-OCT-2024	0000000	I V A POR COMISION ADE18000049580		560.00	606,321.81
TOTAL			299,221.46	41,060.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$606,321.81**Información fiscal.**

UUID DEL TIMBRADO

61269F0C-80AC-4362-B3E6-62352DF99003

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

2024-11-02T06:04:13

2024-11-02T06:04:13

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.

MUkc4GV9Ku+EspwQkpPdXuwCWRDHzD7O9N7RmkUG3JTrE8B6zmABkTFcfdTbQOeeQHZhHaf4JvuQ0hqIa3UXQ4bzpfV1Ji1QDpi/Als3+62yfSHhaN6v/FJxwLc6J5Sdsq+p7AuNell4SIHGfh5LkxzixpdtL8JNnQbUXD/r1tYO65RVKXiXMdmE2XPyeuqKDwxYJ0sc6ZS8umfh8tHv9IPTotwoBAP8hhaSnK7VRuLaEqrv0iBDHaCpNmqqWW78JGqXdgqPU/CW/ccDj7/+5qdzdvdjPDBh5Rsawb/PxUjsv3JY17wTLO4As2gYlCfnOTARpolwcrkiU/ncJ5E02A==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

CKKbk5u7cPZ+8h51xM7RZo8uxUzUBf/z0i26N2033walOgzBI2meCcSr3nXF5Y/K2mLzAFev6AWYzbe7OiNXHlzWvYKWJaDZ2KpulRJCUTyFTswbr7AjPF7Uo5fEForNtNDDxtEw3GRJdv8ESTQwhGLkYkhmpw2LVyklQMAwxa3gpN5R7/q6naYp/MoacnckKgsnny+JLdOTW6Mw2wWKISf/n1m8z/ahx8ZN4RGw13RaiMRNoNuRmB5qAHaij4B+Z/7MQtWoHvO+OzDoiCVYqEQQI++k4qoa30dXWozq5XUQQN2AbUKc7RI4YSnrMRCQuOHS1wtmVfiSG33pcow==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|61269F0C-80AC-4362-B3E6-62352DF99003|2024-11-02T06:04:13|INT020124V62|MUKc4GV9Ku+EspwQkpPdXuwCWRDHzD7O9N7RmkUG3JTrE8B6zmABkTFcfdTbQOeeQHZhHaf4JvuQ0hqIa3UXQ4bzpfV1Ji1QDpi/Als3+62yfSHhaN6v/FJxwLc6J5Sdsq+p7AuNell4SIHGfh5LkxzixpdtL8JNnQbUXD/r1tYO65RVKXiXMdmE2XPyeuqKDwxYJ0sc6ZS8umfh8tHv9IPTotwoBAP8hhaSnK7VRuLaEqrv0iBDHaCpNmqqWW78JGqXdgqPU/CW/ccDj7/+5qdzdvdjPDBh5Rsawb/PxUjsv3JY17wTLO4As2gYlCfnOTARpolwcrkiU/ncJ5E02A==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935**
PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

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

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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

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

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 ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.	 Suscríbase a Paperless aquí.
---	--	---



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/nov./2024 08:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-001		Santander 180000158041 Pesos				\$342,160.35	\$299,221.46	\$35,060.00	\$606,321.81
I00028	02/10/2024				INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024		\$1,182.46	\$0.00	\$343,342.81
I00029	28/10/2024				ABONO F-55BB4BEA2B30 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		\$298,039.00	\$0.00	\$641,381.81
D00083	29/10/2024				COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE OCTUBRE		\$0.00	\$3,500.00	\$637,881.81
D00083	29/10/2024				COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE OCTUBRE		\$0.00	\$560.00	\$637,321.81
C00611	29/10/2024	GRISELDA LUCIA CAMAF		776	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COORDINADORA DE LA CASA DE LA CULTURA		\$0.00	\$25,000.00	\$612,321.81
C00612	29/10/2024	TANYA COVARRUBIAS M		777	GASTOS A COMPROBAR PARA LA DIRECTORA GENERAL PARA LA COMPRA DE		\$0.00	\$6,000.00	\$606,321.81
Total :						342,160.35	299,221.46	35,060.00	606,321.81