

INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

MONEDA NACIONAL

CUENTA SANTANDER 1800015804-1



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



INSTITUTO DE LA CULTURA
Y LAS ARTES DE LOS CABOS

SALDO BANCARIO

1,951,354.90

(-) ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

15,161.50

20/11/2024	CH-798	ERIKA CITLALI ENRIQUEZ VARGAS	3,000.00
29/11/2024	CH-808	CECILIA GUADALUPE MIRANDA CASTRO	3,000.00
29/11/2024	CH-810	TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ	7,161.50
29/11/2024	CH-811	ILSE OROZCO CORONA	2,000.00

(+) 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

\$ 1,936,193.40

Tanya



Mtra. Tanya Covarrubias Martinez
Directora General

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

C.P. Ulises Montoya Escalante
Dirección de Finanzas



DIRECCIÓN DE FINANZAS
INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES
MUNICIPIO DE LOS CABOS

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-NOV-2024 AL 30-NOV-2024
CORTE AL 30-NOV-2024

0072079



1124417644583763935001050020

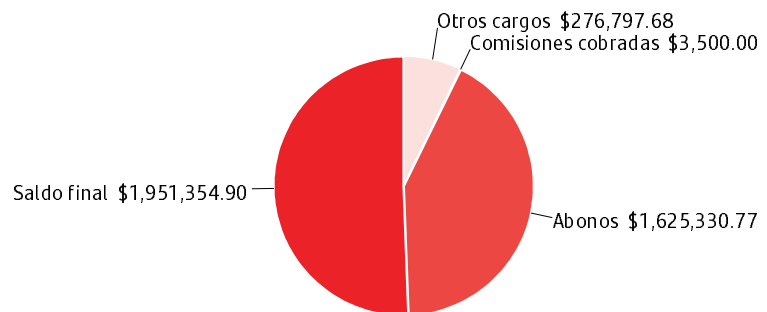
**Resumen informativo.**

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	0.00	0.00	0.00	3,500.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	606,321.81	100.00%	1,951,354.90	100.00%
TOTAL		606,321.81	100.00%	1,951,354.90	100.00%

**Cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO** 18-00015804-1 **CUENTA CLABE: 014045180001580416**
SUCURSAL 4560 SUC. PRINCIPAL S JOSE DEL CABOSaldo promedio 1,490,378.98
Tasa bruta de interés anual 3.0600%
Días del periodo 30
No requiere saldo promedio mínimoSaldo inicial 606,321.81
+ Depósitos 1,625,330.77
- Retiros 280,297.68
= Saldo final 1,951,354.90**Gráfico cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO**
No. de cuenta 18-00015804-1
Saldo inicial de \$606,321.81

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024****Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:**\$606,321.81**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-NOV-2024	0000787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	603,821.81
06-NOV-2024	0000788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	598,821.81
06-NOV-2024	0000786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	593,821.81
06-NOV-2024	0000781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	586,821.81
06-NOV-2024	0000785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	579,821.81
06-NOV-2024	0000782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	577,321.81
06-NOV-2024	0000783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	575,321.81
07-NOV-2024	0000790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	571,321.81
07-NOV-2024	0000784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	569,821.81
08-NOV-2024	2517039	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202411083519281901 REF 0000213 CONCEPTO Abono CXP 11394 Subsidio Octubre RFC MCB980406J9A	405,000.00		974,821.81
08-NOV-2024	2528041	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.04		974,821.85
08-NOV-2024	0000778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	961,821.85
12-NOV-2024	0000789	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUOI920717Q74		3,000.00	958,821.85
12-NOV-2024	4763154	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR220241123529337789 REF 0000241 CONCEPTO Abono CXP 11394 Subsidio Octubre RFC MCB980406J9A	405,000.00		1,363,821.85
13-NOV-2024	5606675	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,251.95		1,366,073.80
14-NOV-2024	0000791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,364,573.80
14-NOV-2024	0000795	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OLE220826AT6		12,934.00	1,351,639.80
14-NOV-2024	0000792	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OLE220826AT6		19,720.00	1,331,919.80
14-NOV-2024	0000793	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OLE220826AT6		4,060.00	1,327,859.80
14-NOV-2024	0000796	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OLE220826AT6		8,120.00	1,319,739.80
14-NOV-2024	0000794	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OLE220826AT6		39,904.00	1,279,835.80
14-NOV-2024	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 ADE18000049580		3,500.00	1,276,335.80
14-NOV-2024	0000000	V A POR COMISION ADE18000049580		560.00	1,275,775.80
15-NOV-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04247BRN180044262441		1,588.00	1,274,187.80
15-NOV-2024	8265057	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202411153539937038 REF 0000275 CONCEPTO CXP 11929 Subsidio Noviembre RFC MCB980406J9A	810,000.00		2,084,187.80
15-NOV-2024	8281438	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		2,084,187.81
21-NOV-2024	0000800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,083,187.81
21-NOV-2024	0000780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,073,187.81
22-NOV-2024	0560240	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,078.77		2,076,266.58
22-NOV-2024	0000797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,600.00	2,070,666.58
22-NOV-2024	0000803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,060,666.58
25-NOV-2024	0000801	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIML7306278T6		40,600.00	2,020,066.58





Banco Santander México, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

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

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-NOV-2024	1844567	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:02:35 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320256040648624 AL CLIENTE OSCAR HUMBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241125400140BET0000418445670 REF 1844567 CONCEPTO PAGO ACTUALIZACION Y MTTO PAGINA WEB		6,960.00	2,013,106.58
27-NOV-2024	0000804	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AOPM8206034EA		9,280.00	2,003,826.58
27-NOV-2024	0000799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,001,826.58
28-NOV-2024	0000805	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		4,336.34	1,997,490.24
28-NOV-2024	0000806	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		4,336.34	1,993,153.90
28-NOV-2024	0000807	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC JUAA980812UT0		2,560.00	1,990,593.90
29-NOV-2024	7091876	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041011489763436 AL CLIENTE JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241129400140BET0000470918760 REF 7091876 CONCEPTO PAGO RENTA DE SILLAS DIA 14 NOV P AMELIA		3,335.00	1,987,258.90
29-NOV-2024	8452192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:19 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137040170006076574 AL CLIENTE ARACIMI EVELIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241129400140BET0000484521920 REF 8452192 CONCEPTO PAGO 30 SILLAS DE ESCRITORIO		35,904.00	1,951,354.90
TOTAL			1,625,330.77	280,297.68	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$1,951,354.90

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
B32BA8CD-660C-4202-8ED2-832A58F05A19	00001000000707700963	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 2024-11-30T19:17:05 2024-11-30T19:17:05 601 - 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.
JbHnoDT0CL/dKjWGxketcl6UU+5nA7Jxv//QpEHL58jkCwuN1AZK3mYkKRmEPLM2j++4QhLuE4yz/QvboYGQLS+RgRNwxV05dXrbZNTGMD2MTqzcaDWRIZi1z0oqqCRfVh2hurSSVBqBD5XMH758AnmFN25gjSJrUQCIMSMzSP5GyJhZsPjQA0U6Wr39054HiJPM9YokQM0/qW2cqf6jPVnPmIWdiRj9zuT5j/VVL9UznsWTTU5pa0JctuHQQ34zCetLgz6/V7kjEpnFJu8YUOT7N1QC5TcBuMFI3oN84uILVLMRoghMV9IsJKWFR0tEm18ZIGF29xkcws9Tpug==

SELLO DIGITAL DEL SAT.
pAA0Jtc9x8LSIFXv/2jhrkMSunv3kNneQliosRCsaLAfb1q1XOCDEWScf5iy51avfUX+S4HgB6S5pyyJcUe6QHP5OdyoGmmdAiQ51F7/tuOKq5yqSrvC3b1p3DTLkL6dMrBlfGb1tM/xUmZwhCft7ivoAzWgZlcOUT+ETFYAWnKec+AgDaxTqRhu9P1HtRHQob+HLXZWOs56fRqHS6RcWslYzUwMsUu+U/s1LYM2EhmGJSKvGuchRe2zLzwBoJLutu67JY60Qn26R4YE830Q5tsSbiiZCWFuoGfth1zCyzUem7tyoX5Kts4hW2noml9GbjXrkdO2tCzMsKi2SNNA==

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024****CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.**

||1.1|B32BA8CD-660C-4202-8ED2-832A58F05A19|2024-11-30T19:17:05|INT020124V62|JbHnOTOC/dKjWGxketcl6UU+5nA7Jxv//QpEHL58jkCwuN1AZK3mYkKRmEPIM2j++4QhLuE4yz/QvboYGQlS+RgRNwxV05dXrbZNTGMD2MTqzcaDWRIZi1z0oqqCRfVh2hurSSVBqBD5XMH7S8AnmFN25gjSJrUQCIMSMzsFP5GyJhZsPjQA0U6Wr39054HiJPM9YokqM0/qW2cqf6jPVnPmIWdiRj9zuT5j/VVL9UznS WTTU 5paOJctuHQQ34zCetLgZ6/V7kjEpnFJu8YUOT7N1QC5TcBuMFI3oN84uILLVMRoghMV9IsJKWFR0tDEm18ZIGF29xcws9Tpug=|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=	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 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.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

 INSTITUTO 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.	 Suscríbese a Paperless aquí.
---	--	---



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./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 | 16/dic./2024
10:35 a. 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				\$606,321.81	\$1,625,330.77	\$295,459.18	\$1,936,193.40
E00138	05/11/2024	NORA MALDONADO AREI		0000778	PAGO DE PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE LA CONVOCATORIA "ALTARES" DES		\$0.00	\$13,000.00	\$593,321.81
E00139	05/11/2024	CHEQUE CANCELADO		0000779	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$593,321.81
E00139	05/11/2024	CHEQUE CANCELADO		0000779	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$593,321.81
E00140	05/11/2024	DAVID SAID LOPEZ GAR		0000780	PAGO DE PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE LA CONVOCATORIA "ALTARES" DES		\$0.00	\$10,000.00	\$583,321.81
E00141	05/11/2024	FRANCISCO JAVIER AYA		0000781	PAGO DE PREMIACION DEL 3ER LUGAR DE LA CONVOCATORIA "ALTARES" DES		\$0.00	\$7,000.00	\$576,321.81
E00142	05/11/2024	BRIAN JAIR RAMIREZ MA		0000782	PAGO DE PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE LA CONVOCATORIA "CALAVERITAS		\$0.00	\$2,500.00	\$573,821.81
E00143	05/11/2024	GRECIA GARCIA SANTOE		0000783	PAGO DE PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE LA CONVOCATORIA "CALAVERITAS		\$0.00	\$2,000.00	\$571,821.81
E00144	05/11/2024	MYRIAM GUADALUPE SA		0000784	PAGO DE PREMIACION DEL 3ER LUGAR DE LA CONVOCATORIA "CALAVERITAS		\$0.00	\$1,500.00	\$570,321.81
E00145	05/11/2024	SARA SALGADO JIMENEZ		0000785	PAGO DE PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE LA CONVOCATORIA "CATRINAS" CA		\$0.00	\$7,000.00	\$563,321.81
E00146	05/11/2024	ALMA MARISOL CADENA		0000786	PAGO DE PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE LA CONVOCATORIA "CATRINAS" CA		\$0.00	\$5,000.00	\$558,321.81
E00147	05/11/2024	KARLA GALINE MONTES		0000787	PAGO DE PREMIACION DEL 3ER LUGAR DE LA CONVOCATORIA "CATRINAS" CA		\$0.00	\$2,500.00	\$555,821.81
E00148	05/11/2024	LAURA TAFOLLA RAMOS		0000788	PAGO DE PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE LA CONVOCATORIA "CATRINAS" CA		\$0.00	\$5,000.00	\$550,821.81
E00149	05/11/2024	DIEGO ALBERTO CORON		0000789	PAGO DE PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE LA CONVOCATORIA "CATRINAS" CA		\$0.00	\$3,000.00	\$547,821.81
E00150	05/11/2024	DIEGO JUAREZ SALAS		0000790	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. DIEGO JUAREZ SALAS PARA LA REALIZ		\$0.00	\$4,000.00	\$543,821.81
E00151	05/11/2024	GABRIELA JERONIMO HE		0000791	PAGO DE PREMIACION DEL 3ER LUGAR DE LA CONVOCATORIA "CATRINAS" CA		\$0.00	\$1,500.00	\$542,321.81
I00030	08/11/2024				ABONO F-AEE05483C3E3 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		\$405,000.00	\$0.00	\$947,321.81
I00033	08/11/2024				INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-11-2024 AL 29-11-2024		\$0.05	\$0.00	\$947,321.86
I00031	12/11/2024				ABONO F-AEE05483C3E3 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		\$405,000.00	\$0.00	\$1,352,321.86
C00613	14/11/2024	ORGANIZACION Y LOGIS A 982		0000792	GP ORGANIZACION Y LOGISTICA DE EVENTOS DEL BAJIO, Folio Pago: 580 (PRE		\$0.00	\$19,720.00	\$1,332,601.86
C00614	14/11/2024	ORGANIZACION Y LOGIS A 983		0000793	GP ORGANIZACION Y LOGISTICA DE EVENTOS DEL BAJIO, Folio Pago: 581 (PAR		\$0.00	\$4,060.00	\$1,328,541.86
C00615	14/11/2024	ORGANIZACION Y LOGIS A 984		0000794	GP ORGANIZACION Y LOGISTICA DE EVENTOS DEL BAJIO, Folio Pago: 582 (IMPF		\$0.00	\$39,904.00	\$1,288,637.86
C00616	14/11/2024	ORGANIZACION Y LOGIS A 985		0000795	GP ORGANIZACION Y LOGISTICA DE EVENTOS DEL BAJIO, Folio Pago: 583 (ALIM		\$0.00	\$12,934.00	\$1,275,703.86
C00617	14/11/2024	ORGANIZACION Y LOGIS A 986		0000796	GP ORGANIZACION Y LOGISTICA DE EVENTOS DEL BAJIO, Folio Pago: 584 (TRA		\$0.00	\$8,120.00	\$1,267,583.86
C00618	14/11/2024	JOSE LUIS JIMENEZ MOF 108		0000801	GP JOSE LUIS JIMENEZ MORENO, Folio Pago: 585 (RENTA DE LUZ Y SONIDO PR		\$0.00	\$40,600.00	\$1,226,983.86
I00032	15/11/2024				SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 (SUBSIDIO CORR		\$810,000.00	\$0.00	\$2,036,983.86
D00089	15/11/2024				ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 (ENTERO DE RETE		\$0.00	\$1,588.00	\$2,035,395.86
D00086	19/11/2024				DEVOLUCION DE RECURSO NO EJERCIDO DEL CH - 0000777 (COMPROBACION		\$2,251.95	\$0.00	\$2,037,647.81
E00152	20/11/2024	GERMAN EMMANUEL CA		0000797	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. GERMAN EMMANUEL CASTRO AGUN		\$0.00	\$5,600.00	\$2,032,047.81
E00153	20/11/2024	ERIKA CITLALI ENRIQUEZ		0000798	PREMIACION DEL 1ER. LUGAR DEL "CONCURSO DE ENSAYO POR EL DIA DE LA		\$0.00	\$3,000.00	\$2,029,047.81
E00154	20/11/2024	ALEJANDRA LIZARRAGA		0000799	PREMIACION DEL 2DO. LUGAR DEL "CONCURSO DE ENSAYO POR EL DIA DE LA		\$0.00	\$2,000.00	\$2,027,047.81
E00155	20/11/2024	JESUS MARTIN SALAZAR		0000800	PREMIACION DEL 3ER. LUGAR DEL "CONCURSO DE ENSAYO POR EL DIA DE LA		\$0.00	\$1,000.00	\$2,026,047.81



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./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 | 16/dic./2024
10:35 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00156	22/11/2024	CHEQUE CANCELADO		0000802	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$2,026,047.81
E00156	22/11/2024	CHEQUE CANCELADO		0000802	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$2,026,047.81
E00157	22/11/2024	TANYA COVARRUBIAS M		0000803	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUBIAS		\$0.00	\$10,000.00	\$2,016,047.81
D00088	25/11/2024				DEPOSITO COMO DEVOLUCION DE RECURSO NO EJERCIDO (COMPROBACION)		\$3,078.77	\$0.00	\$2,019,126.58
C00619	25/11/2024	OSCAR HUMBERTO SAN	F1CE398C4C	001844567	GP OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA , Folio Pago: 586 (SERVICIO DE MANE		\$0.00	\$6,960.00	\$2,012,166.58
C00620	26/11/2024	MERCEDES ACOSTA PAF	5CAAAA9CE5	0000804	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 587 (RENTA DE LUZ Y SONIDO PAR		\$0.00	\$9,280.00	\$2,002,886.58
C00621	27/11/2024	TELEFONOS DE MEXICO	EDEF6D7A44	0000805	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 588 (PAGO DE SERVICIO T		\$0.00	\$4,336.34	\$1,998,550.24
C00622	27/11/2024	TELEFONOS DE MEXICO	EDEF6D7A27	0000806	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 589 (PAGO DE SERVICIO T		\$0.00	\$4,336.34	\$1,994,213.90
C00623	27/11/2024	ARACIMI EVELIN JUAREZ	B4074D11467	0000807	GP ARACIMI EVELIN JUAREZ ARREOLA , Folio Pago: 590 (RENTA DE UNA SALA N		\$0.00	\$2,560.00	\$1,991,653.90
E00158	29/11/2024	CECILIA GUADALUPE MIF		0000808	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. CECILIA GUADALUPE MIRANDA CASTI		\$0.00	\$3,000.00	\$1,988,653.90
E00159	29/11/2024	CHEQUE CANCELADO		0000809	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,988,653.90
E00159	29/11/2024	CHEQUE CANCELADO		0000809	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,988,653.90
E00160	29/11/2024	TANYA COVARRUBIAS M		0000810	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ESTE II		\$0.00	\$7,161.50	\$1,981,492.40
E00161	29/11/2024	ILSE OROZCO CORONA		0000811	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ILSE OROZCO CORONA, POR IMPART		\$0.00	\$2,000.00	\$1,979,492.40
C00624	29/11/2024	JESUS ALFREDO CASILL	335	14190815W7	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 591 (RENTA DE 100 SILLA		\$0.00	\$3,335.00	\$1,976,157.40
C00625	29/11/2024	ARACIMI EVELIN JUAREZ	9E91BCFCDE	17121889Y9	GP ARACIMI EVELIN JUAREZ ARREOLA , Folio Pago: 592 (ADQUISICION DE 30 SII		\$0.00	\$35,904.00	\$1,940,253.40
D00090	30/11/2024				COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$3,500.00	\$1,936,753.40
D00090	30/11/2024				COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$560.00	\$1,936,193.40
Total :						606,321.81	1,625,330.77	295,459.18	1,936,193.40