

INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 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 366,925.85

(-) ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 366,925.85

23/12/2024	CH-860	GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA SA DE CV	194,647.71
27/12/2004	CH-865	GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA SA DE CV	97,323.85
30/12/2024	CH-866	CILINDROS Y MAQUINADOS RVS SA DE CV	74,954.29

(+) 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

\$ -



INSTITUTO DE CULTURA Y
LAS ARTES DEL
MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.
Mtra. Tanya Covarrubias Martínez
Directora General



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

C.P. Ulises Montoya Escalante
Dirección de Finanzas

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

0071703



1224417644081093935001050020

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-DIC-2024 AL 31-DIC-2024
CORTE AL 31-DIC-2024**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

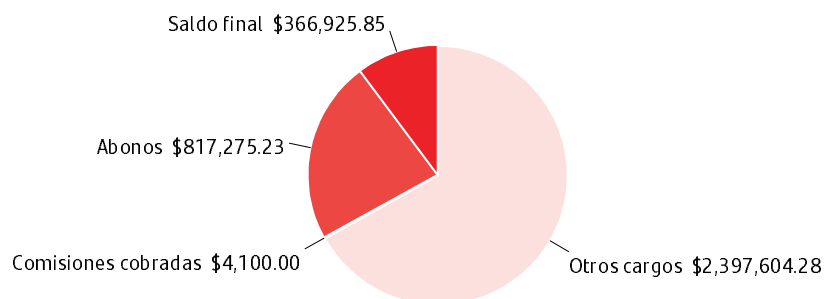
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	3,752.89	0.00	3,752.89	4,100.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	1,951,354.90	100.00%	366,925.85	100.00%
TOTAL		1,951,354.90	100.00%	366,925.85	100.00%

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

Saldo promedio	1,497,118.87	Saldo inicial	1,951,354.90
Tasa bruta de interés anual	2.9850%	+ Depósitos	817,275.23
Días del periodo	31	- Retiros	2,401,704.28
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	366,925.85

**Gráfico cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO**
No. de cuenta 18-00015804-1
Saldo inicial de \$1,951,354.90

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

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$1,951,354.90

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2024 AL 30-11-2024	3,752.89		1,955,107.79
02-DIC-2024	0000811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,953,107.79
02-DIC-2024	0000810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,161.50	1,945,946.29
03-DIC-2024	0000816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,940,946.29
03-DIC-2024	0000798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,937,946.29
03-DIC-2024	0000808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,934,946.29
04-DIC-2024	6414445	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180004494449123 AL CLIENTE EDUCAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241204400140BET0000464144450 REF 6414445 CONCEPTO PAGO DE LIBROS		12,282.00	1,922,664.29
04-DIC-2024	0000823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,912,664.29
04-DIC-2024	0000815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,911,164.29
04-DIC-2024	7298909	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840001674839375 AL CLIENTE CAMPOS REYEROS Y CIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241204400140BET0000472989090 REF 7298909 CONCEPTO PAGO DE PINTURA Y MATERIALES		2,200.88	1,908,963.41
04-DIC-2024	0000822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,903,963.41
04-DIC-2024	0000820	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CIFS6901073W5		10,000.00	1,893,963.41
05-DIC-2024	0000814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,892,463.41
05-DIC-2024	2524535	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412053598104359 REF 0000499 CONCEPTO CXP 12796 Subsidio diciembre RFC MCB980406J9A	810,000.00		2,702,463.41
05-DIC-2024	2525620	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.03		2,702,463.44
06-DIC-2024	0000813	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC GAEM6507069W2		5,000.00	2,697,463.44
06-DIC-2024	5159416	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040001752403368 AL CLIENTE AUTOSERVICIO VILLA BONITA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000451594160 REF 5159416 CONCEPTO PAGO DE VALES DE GASOLINA		58,000.00	2,639,463.44
06-DIC-2024	0000819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,634,463.44
06-DIC-2024	6790025	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001410699934 AL CLIENTE OPERADORA OXM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000467900250 REF 6790025 CONCEPTO PAGO DE COTIZACION 10127546 COMPUTADORAS		21,095.97	2,613,367.47
06-DIC-2024	0000825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,603,367.47
09-DIC-2024	0000828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,598,367.47
11-DIC-2024	0501417	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA		31,066.85	2,567,300.62
11-DIC-2024	0000833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	2,559,300.62



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-DIC-2024	6617413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041005137743374 AL CLIENTE MARIA YSABEL GREEN PEDRIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241211400140BET0000466174130 REF 6617413 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 13602		16,285.00	2,543,015.62
11-DIC-2024	6771827	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:06 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058580040657800172 AL CLIENTE CILINDROS Y MAQUINADOS RVS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241211400140BET0000467718270 REF 6771827 CONCEPTO ANT TRAB RESTAURACION CASA CULT MIRAFLORES		393,621.50	2,149,394.12
13-DIC-2024	8713964	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041005137743374 AL CLIENTE MARIA YSABEL GREEN PEDRIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241212400140BET0000487139640 REF 8713964 CONCEPTO PAGO EQPO SONIDO PARA EVENTOS DG		136,734.98	2,012,659.14
13-DIC-2024	8736244	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041005137743374 AL CLIENTE MARIA YSABEL GREEN PEDRIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241212400140BET0000487362440 REF 8736244 CONCEPTO PAGO EQPO SONIDO DELEGACION LA RIBERA		35,463.99	1,977,195.15
13-DIC-2024	8756803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041005137743374 AL CLIENTE MARIA YSABEL GREEN PEDRIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241212400140BET0000487568030 REF 8756803 CONCEPTO FAC A13586 PAGO EQPO SONIDO DEL SANTIAGO		35,463.99	1,941,731.16
13-DIC-2024	8943857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002040700551458634 AL CLIENTE ELTI ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241212400140BET0000489438570 REF 8943857 CONCEPTO PINTA MURAL CANCHA COL L GASTELUM CSL		51,968.00	1,889,763.16
13-DIC-2024	0000830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,884,763.16
13-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO EQPO PARA PROGRAMA CINE M OVIL		25,634.30	1,859,128.86
13-DIC-2024	0000824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,858,128.86
13-DIC-2024	5429976	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041005137743374 AL CLIENTE MARIA YSABEL GREEN PEDRIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000454299760 REF 5429976 CONCEPTO FACT A13587 EQPO SONIDO DELEGACION MIRAFLORES		35,463.99	1,822,664.87
16-DIC-2024	0000834	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		4,336.34	1,818,328.53
16-DIC-2024	0000000	CARGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0424890W300044567470		391.00	1,817,937.53

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-DIC-2024	7523416	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 07204500308889262 AL CLIENTE TRANSPORTACIONES TURISTICAS SATELITE SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000475234160 REF 7523416 CONCEPTO PAGO FACTURA 113 ELAB SELLOS OFICIALES		18,502.00	1,799,435.53
16-DIC-2024	7548942	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:19 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044045256047941638 AL CLIENTE JESUS RAFAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000475489420 REF 7548942 CONCEPTO FAC 2F9697202583 SESIONES TARDES DANZON		5,800.00	1,793,635.53
16-DIC-2024	7571529	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:33 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044045256047941638 AL CLIENTE JESUS RAFAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000475715290 REF 7571529 CONCEPTO PAGO FAC 7A45E511EE2F TARDES DANZON DIC		17,400.00	1,776,235.53
16-DIC-2024	7597579	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041011489763436 AL CLIENTE JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000475975790 REF 7597579 CONCEPTO F337 RENTA SILLAS EVENTO PLAZARTE 30 NOV		1,450.00	1,774,785.53
17-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO		29,000.00	1,745,785.53
17-DIC-2024	5601035	DEPOSITO EN EFECTIVO	53.87		1,745,839.40
17-DIC-2024	0000836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,742,839.40
17-DIC-2024	0000842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,737,839.40
17-DIC-2024	0000839	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOSD930417KU1		5,000.00	1,732,839.40
17-DIC-2024	0000832	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOSD930417KU1		5,000.00	1,727,839.40
17-DIC-2024	0000837	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEJA880118992		2,500.00	1,725,339.40
17-DIC-2024	5601416	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.00		1,725,396.40
17-DIC-2024	0000835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,814.00	1,720,582.40
18-DIC-2024	0000847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,718,082.40
18-DIC-2024	0000851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,716,582.40
18-DIC-2024	0000853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,710,582.40
18-DIC-2024	0000831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,709,082.40
19-DIC-2024	0000848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,704,082.40
19-DIC-2024	1418058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320029815886058 AL CLIENTE CARLOS RAFAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241219400140BET0000414180580 REF 1418058 CONCEPTO ABONO FACTURA C7C27D7EDAA9 DISENO LOGO		22,950.00	1,681,132.40
19-DIC-2024	0000840	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JERK920807Q78		2,500.00	1,678,632.40
19-DIC-2024	1576805	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:07 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058580040657800172 AL CLIENTE CILINDROS Y MAQUINADOS RVS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241219400140BET0000415768050 REF 1576805 CONCEPTO ABONO FAC RVS1050 2DA ESTIMACION MIRAFLO		157,448.60	1,521,183.80

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-DIC-2024	1659121	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041011489763436 AL CLIENTE JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241219400140BET0000416591210 REF 1659121 CONCEPTO PAGO FAC 342 Y 343 RENTA SILLAS CARAVANA		4,935.80	1,516,248.00
20-DIC-2024	3907776	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041015326543953 AL CLIENTE OBETT DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000439077760 REF 3907776 CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS DE SONIDO		165,880.00	1,350,368.00
20-DIC-2024	0000845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	1,341,868.00
20-DIC-2024	0000846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,339,368.00
20-DIC-2024	0000844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,334,368.00
20-DIC-2024	5821168	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041011489763436 AL CLIENTE JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000458211680 REF 5821168 CONCEPTO PAGO FACTS 345 346 Y 347 RENTA DE SILLA		7,235.60	1,327,132.40
20-DIC-2024	5873250	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045004788704978 AL CLIENTE ESTEBAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000458732500 REF 5873250 CONCEPTO PAGO FACT CCS1312 ARTICULOS DE LIMPIEZA		66,412.39	1,260,720.01
20-DIC-2024	6662895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001107198036 AL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000466628950 REF 6662895 CONCEPTO PAGO ANT FACT JUPC501 MTTO CASA CULTURA		681,267.00	579,453.01
23-DIC-2024	0000859	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FOAS840912253		15,000.00	564,453.01
23-DIC-2024	0000854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	556,453.01
23-DIC-2024	5603714	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.90		556,546.91
23-DIC-2024	0000829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	555,046.91
26-DIC-2024	5604400	DEPOSITO EN EFECTIVO ERRORPAGO CHEQUE 00000853	1,000.00		556,046.91
26-DIC-2024	0000858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	553,546.91
26-DIC-2024	0000000	COMISION USO TOKEN ADE18000049580		600.00	552,946.91
26-DIC-2024	0000000	V A POR COMISION ADE18000049580		96.00	552,850.91
26-DIC-2024	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 ADE18000049580		3,500.00	549,350.91
26-DIC-2024	0000000	V A POR COMISION ADE18000049580		560.00	548,790.91
30-DIC-2024	0000863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	546,290.91
30-DIC-2024	5605512	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.10		546,337.01
30-DIC-2024	3057169	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04248LI8330044901495		1,284.00	545,053.01
30-DIC-2024	7795372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:12:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320029815886058 AL CLIENTE CARLOS RAFAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000477953720 REF 7795372 CONCEPTO PAGO TOTAL FAC ELAB LOGO INSTITUCIONAL		22,950.00	522,103.01

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-DIC-2024	5606119	INTERESES BANCARIOS GANADOS	271.44		522,374.45
31-DIC-2024	5606122	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		524,374.45
31-DIC-2024	1333052	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:49 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058580040657800172 AL CLIENTE CILINDROS Y MAQUINADOS RVS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241231400140BET0000413330520 REF 1333052 CONCEPTO ABONO FAC RVS1050 3RA ESTIMACION MIRAFLO		157,448.60	366,925.85
		TOTAL	817,275.23	2,401,704.28	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$366,925.85**Información fiscal.****UUID DEL TIMBRADO**

0C7E0D58-FB1A-48E7-A27E-DAA14BD149EE

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

2025-01-01T13:52:37

2025-01-01T13:52:37

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.**

kiT2sA1nrCyEUbcuRJ3EH13XK+nsE/uda0ceoAJ3Y0/Y7j3hoTPJ5G0Vp/XtluUuWSrRPchUmNjy7o9CXgZ9P8LG8l9QTzZW0YqBJ/CXDIToNpt+Szw3gRXlcsy9C5N96wRnpOx6uGbRdl0suAOmi
unmAP022YI7ue2LCTgM9lIE+bboWpyQtF04y9E6TnSQzgmhDMm6BD6n5p1GjmcZ+JlpwlrB+aKGbCKw+Tcltpe0LDcc3U3WobOGkoHD60D0XlIQsGjYrcGx8umxLh27ZUVpglcKFQ39a2KtjTJX
11m9LsUr8ckKZqjhs0mLsFz/HhhxlnaPI4+9sK/h5RjCA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

H2DLuFXyy0gTMZ2w6PuCRVdYsLRjQNxB1qlfjKgZjqHccNrrkMszh/3uv4k7K1VrFe1YQALBGjzA/VekNjoYZdHNqSUHZe4TEqb0z5+pcKL8id/ondadmpw+ditsFcc4F1DXg3Twpx2OGvb8fLwEp
BZmqKL1jUd5gEzr8w0LnP2pmWOAKGAaYaa49LstT3W7j9/bmzcZ2WgMQ5k8KkK6gzuNuAhXSjUCXNc53XYNftf73a5u+jaLlq2lEmYPFE+KyJuw27y5QZKFZ4U4mouu1tpajGzyQlDj9G/+5eU
6iSjQSm3gaW8Y0PS4i5pp888/0GZ0fUX6lFau5shT3BBQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|0C7E0D58-FB1A-48E7-A27E-DAA14BD149EE|2025-01-01T13:52:37|INT020124V62|kiT2sA1nrCyEUbcuRJ3EH13XK+nsE/uda0ceoAJ3Y0/Y7j3hoTPJ5G0Vp/XtluUuWSrRPchUmNjy7o
9CXgZ9P8LG8l9QTzZW0YqBJ/CXDIToNpt+Szw3gRXlcsy9C5N96wRnpOx6uGbRdl0suAOmiunmAP022YI7ue2LCTgM9lIE+bboWpyQtF04y9E6TnSQzgmhDMm6BD6n5p1GjmcZ+JlpwlrB+a
KGbCKw+Tcltpe0LDcc3U3WobOGkoHD60D0XlIQsGjYrcGx8umxLh27ZUVpglcKFQ39a2KtjTJX11m9LsUr8ckKZqjhs0mLsFz/HhhxlnaPI4+9sK/h5RjCA==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:****ABO=** ABONO (S)**ANUL=** ANULACION**ANT=** ANTICIPO**ANTICIP=** ANTICIPADO**ASEG=** ASEGURAMIENTO**AUT=** AUTOMATICO**DEB=** DEBITO**DEP=** DEPOSITO**DESEM=** DESEMPLEO**DEV=** DEVOLUCION (ES)**DISP=** DISPOSICION**DOMIC=** DOMICILIACION**NO=** NUMERO**NOM=** NOMINA**ORD=** ORDEN**P=** POR**PAG=** PAGARE (S)**PER=** PERIODO

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

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

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



Mensajes importantes.

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

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

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

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

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.



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

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/dic./2024 al 31/dic./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 | 24/ene./2025 11:59 a. m.

Cuentas de Registro

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		\$1,936,193.40	\$817,275.23	\$2,753,468.63
D00095	02/12/2024				INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-30 DE NOVIEMBRE 2024	\$0.00
D00095	02/12/2024				INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-30 DE NOVIEMBRE 2024	\$0.00
E00162	03/12/2024	CHEQUE CANCELADO	0000812		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00162	03/12/2024	CHEQUE CANCELADO	0000812		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00163	03/12/2024	MAXIMINO GARCIA ESPINOSA	0000813		APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. MAXIMINO GARCIA ESPINOSA, POR SALDO	\$5,000.00
E00164	03/12/2024	JUAN DONALDO CASTILLO	0000814		APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JUAN DONALDO CASTILLO GARCIA, POR SALDO	\$1,500.00
E00165	03/12/2024	MARIANA PAPAQUI BRIONES	0000815		APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIANA PAPAQUI BRIONES, POR SALDO	\$1,500.00
E00166	03/12/2024	GUILLERMINA SANDEZ GARCIGLIA	0000816		APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. GUILLERMINA SANDEZ GARCIGLIA, POR SALDO	\$5,000.00
E00167	03/12/2024	CHEQUE CANCELADO	0000817		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00167	03/12/2024	CHEQUE CANCELADO	0000817		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00168	03/12/2024	CHEQUE CANCELADO	0000818		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00168	03/12/2024	CHEQUE CANCELADO	0000818		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00169	03/12/2024	JUAN CUITLAHUAC CESAÑA	0000819		EMISIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE VINCULACION DE EMPL	\$5,000.00
E00170	03/12/2024	MARIA VIRGINIA GUEREÑA MILLS	0000820		APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA VIRGINIA GUEREÑA MILLS, POR SALDO	\$10,000.00
E00171	03/12/2024	CHEQUE CANCELADO	0000821		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00171	03/12/2024	CHEQUE CANCELADO	0000821		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00172	03/12/2024	ULISES MONTOYA ESCAROT	0000822		EMISIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE FINANZAS DE ESTE	\$5,000.00
E00173	03/12/2024	MARCELINO SANCHEZ SANCHEZ	0000823		EMISIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION D	\$10,000.00
I00034	03/12/2024				F-1 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 (SUBSIDIO CO	\$810,000.00
C00626	04/12/2024	EDUCAL S.A. DE C.V.	632967	09543545E8	GP EDUCAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 593 (ADQUISICION DE 200 LIBROS DE DIVE	\$0.00
C00627	04/12/2024	CAMPOS REYEROS Y CIA	BSJOSFA 30:	13554847I37	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 594 (MATERIAL DE PINTU	\$0.00
C00660	04/12/2024	CAMPOS REYEROS Y CIA	BSJOSFA 30:	13554847I37	Cancelación GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 594 (MATERIA	-\$2,200.89
C00661	04/12/2024	CAMPOS REYEROS Y CIA	BSJOSFA 30:	554847I375	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 624 (MATERIAL DE PINTU	\$0.00
E00174	05/12/2024	JUAN CUITLAHUAC CESAÑA	0000824		VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESAÑA AMADOR, DIRECTOR	\$1,000.00
E00175	05/12/2024	CARLOS ALEJANDRO KENEDY FERNANDEZ	0000825		GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. CARLOS ALEJANDRO KENEDY FERN	\$10,000.00
C00628	06/12/2024	AUTOSERVICIO VILLA BONITA	VBD-3496	11011631I92	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 595 (SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$58,000.00
C00629	06/12/2024	OPERADORA OMX SA DE CV	02060021690	15533023E1	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 596 (COMPRA DE 2 EQUIPOS DE C	\$21,095.97
E00176	09/12/2024	CHEQUE CANCELADO	0000826		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00176	09/12/2024	CHEQUE CANCELADO	0000826		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00177	09/12/2024	CHEQUE CANCELADO	0000827		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00177	09/12/2024	CHEQUE CANCELADO	0000827		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./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 | 24/ene./2025
11:59 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00178	09/12/2024	RAFAELA SYNAI OJEDA		0000828	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. RAFAELA SYNAI OJEDA CARRILLO C	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,597,367.47
E00179	10/12/2024	SALVADOR ALVARADO L		0000829	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. SALVADOR ALVARADO LAVEAGA POR	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$2,595,867.47
E00180	10/12/2024	JUAN ANTONIO DE JESU		0000830	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JUAN ANTONIO DE JESUS GONZALEZ I	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,590,867.47
E00181	11/12/2024	GLORIA ZORAYA CUERV		0000831	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. GLORIA ZORAYA CUERVO HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$2,589,367.47
E00182	11/12/2024	DIANA MELISSA MORAN		0000832	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. DIANA MELISSA MORAN SALAZAR P	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,584,367.47
E00183	11/12/2024	GRISELDA LUCIA CAMAF		0000833	DEPOSITO REMANENTE (GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. GRISELD	\$53.87	\$53.87	\$0.00	\$2,584,421.34
E00183	11/12/2024	GRISELDA LUCIA CAMAF		0000833	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. GRISELDA LUCIA CAMARILLO GOM	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,576,421.34
C00631	11/12/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	71875225	4305014177	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 (ARTICULOS DE PAPE	\$0.00	\$0.00	\$31,066.86	\$2,545,354.48
C00632	11/12/2024	MARIA YSABEL GREEN F	A-13602	6030173848	GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 599 (COMPRA DE INSTRUMENTO	\$0.00	\$0.00	\$16,285.00	\$2,529,069.48
C00633	11/12/2024	CILINDROS Y MAQUINAC	RVS 1050	2806208789	GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600 (ANT TRABAJOS DE RESTI	\$0.00	\$0.00	\$393,621.50	\$2,135,447.98
C00662	11/12/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	71875225	4305014177	Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 (ARTICUL	\$0.00	\$0.00	-\$31,066.86	\$2,166,514.84
C00663	11/12/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	TMKA/543973	4305014177	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 (ARTICULOS DE PAPE	\$0.00	\$0.00	\$31,066.85	\$2,135,447.99
C00634	12/12/2024	MARIA YSABEL GREEN F	13584	2835178315	GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601 (ADQUISICION DE UN EQUIF	\$0.00	\$0.00	\$136,734.98	\$1,998,713.01
C00635	12/12/2024	MARIA YSABEL GREEN F	13584	2835178315	Cancelación GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601 (ADQUISICION I	\$0.00	\$0.00	-\$136,734.98	\$2,135,447.99
C00636	12/12/2024	MARIA YSABEL GREEN F	A 13584	2835178315	GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 602 (ADQUISICION DE UN EQUIF	\$0.00	\$0.00	\$136,734.98	\$1,998,713.01
C00637	12/12/2024	MARIA YSABEL GREEN F	A 13585	3613307597	GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 603 (ADQUISICION DE UN EQUIF	\$0.00	\$0.00	\$35,463.99	\$1,963,249.02
C00638	12/12/2024	MARIA YSABEL GREEN F	A 13586	4335888511	GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 604 (ADQUISICION DE UN EQUIF	\$0.00	\$0.00	\$35,463.99	\$1,927,785.03
C00639	12/12/2024	ELTI ALEJANDRO LOPEZ	ECAF7A5093	451934V425	GP ELTI ALEJANDRO LOPEZ LORA , Folio Pago: 605 (ELABORACION DE UN MUR	\$0.00	\$0.00	\$51,968.00	\$1,875,817.03
E00184	13/12/2024	ULISES MONTOYA ESCA		0000835	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FINANZAS DE ES	\$0.00	\$0.00	\$4,814.00	\$1,871,003.03
C00640	13/12/2024	TELEFONOS DE MEXICC	8200787	0000834	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 606 (PAGO DE SERVICIO T	\$0.00	\$0.00	\$4,336.34	\$1,866,666.69
C00641	13/12/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	71866562	094765Z329	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 607 (ADQUISICION DE EQ	\$0.00	\$0.00	\$25,634.30	\$1,841,032.39
C00642	13/12/2024	MARIA YSABEL GREEN F	A 13587	312177K543	GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 608 (ADQUISICION DE UN EQUIF	\$0.00	\$0.00	\$35,463.99	\$1,805,568.40
E00185	16/12/2024	JULIO CESAR FABIAN CA		0000836	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JULIO CESAR FABIAN CASTILLO TRAS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,802,568.40
E00186	16/12/2024	ALAN ISAN HERNANDEZ		0000837	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ALAN ISAN HERNANDEZ JIMENEZ, POF	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,800,068.40
E00187	16/12/2024	CHEQUE CANCELADO		0000838	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,068.40
E00187	16/12/2024	CHEQUE CANCELADO		0000838	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,068.40
E00188	16/12/2024	DIANA MELISSA MORAN		0000839	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. DIANA MELISSA MORAN SALAZAR P	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,795,068.40
E00189	16/12/2024	KARLA EILEEN DE JESU		0000840	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. KARLA EILEEN DE JESUS REYNA PO	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,792,568.40
E00190	16/12/2024	CHEQUE CANCELADO		0000841	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,792,568.40
E00190	16/12/2024	CHEQUE CANCELADO		0000841	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,792,568.40
E00191	16/12/2024	MARIANA PAPAQUI BRIC		0000842	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIANA PAPAQUI BRIONES, POR L	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,787,568.40
E00192	16/12/2024	CHEQUE CANCELADO		0000843	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,787,568.40
E00192	16/12/2024	CHEQUE CANCELADO		0000843	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,787,568.40
E00193	16/12/2024	MARTIN PEREZ HERNAN		0000844	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. MARTIN PEREZ HERNANDEZ POR LA II	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,782,568.40



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./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 | 24/ene./2025
11:59 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00194	16/12/2024	NATALIA MARTINEZ MAF		0000845	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. NATALIA MARTINEZ MARTINEZ, POR	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$1,774,068.40
E00195	16/12/2024	CRISTINA GRANADOS AL		0000846	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. CRISTINA GRANADOS ALVAREZ, PO	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,771,568.40
E00196	16/12/2024	GABRIELA ALICIA PEREZ		0000847	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUE	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,769,068.40
E00197	16/12/2024	ERNESTO ZARZOSA MAI		0000848	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ERNESTO ZARZOSA MADRID, POR LA I	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,764,068.40
E00198	16/12/2024	CHEQUE CANCELADO		0000849	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,764,068.40
E00198	16/12/2024	CHEQUE CANCELADO		0000849	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,764,068.40
E00199	16/12/2024	CHEQUE CANCELADO		0000850	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,764,068.40
E00199	16/12/2024	CHEQUE CANCELADO		0000850	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,764,068.40
E00200	16/12/2024	MARISOL GARCIA ESTR/		0000851	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARISOL GARCIA ESTRADA POR LA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,762,568.40
E00201	16/12/2024	CHEQUE CANCELADO		0000852	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,762,568.40
E00201	16/12/2024	CHEQUE CANCELADO		0000852	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,762,568.40
E00202	16/12/2024	MARIANA DOMINGUEZ P		0000853	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIANA DOMINGUEZ PIZAÑA, POR	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,756,568.40
E00202	16/12/2024	MARIANA DOMINGUEZ P		0000853	DEPOSITO EN EFECTIVO POR ERROR DE CAJERA AL REALIZAR EL PAGO DEL I	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,757,568.40
E00203	16/12/2024	ROGELIO LINAS RIVERA		0000854	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ROGELIO LINAS RIVERA, POR SU PART	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,749,568.40
D00099	16/12/2024				TESORERIA DE LA FEDERACION (ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE NOV	\$0.00	\$0.00	\$391.00	\$1,749,177.40
C00630	16/12/2024	MIGUEL ALEJANDRO GA A 113		13281857P4	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 597 (COMPRA DE 22 SE	\$0.00	\$0.00	\$18,502.00	\$1,730,675.40
C00643	16/12/2024	JESUS RAFAEL GAYTAN 2F969720258		331942Q331	GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ , Folio Pago: 609 (SESION DE 3 HORAS	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$1,724,875.40
C00644	16/12/2024	JESUS RAFAEL GAYTAN 7A45E511EE:		373283Q651	GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ , Folio Pago: 610 (SESION DE 3 HORAS	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$1,707,475.40
C00645	16/12/2024	JESUS ALFREDO CASILL 337		421312P958	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 611 (RENTA DE 50 SILLA:	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,706,025.40
D00094	17/12/2024				DEPOSITO REMANENTE (COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRI	\$57.00	\$0.00	\$0.00	\$1,706,082.40
E00204	17/12/2024	CHEQUE CANCELADO		0000855	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,706,082.40
E00204	17/12/2024	CHEQUE CANCELADO		0000855	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,706,082.40
E00205	17/12/2024	CHEQUE CANCELADO		0000856	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,706,082.40
E00205	17/12/2024	CHEQUE CANCELADO		0000856	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,706,082.40
E00206	17/12/2024	CHEQUE CANCELADO		0000857	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,706,082.40
E00206	17/12/2024	CHEQUE CANCELADO		0000857	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,706,082.40
E00207	17/12/2024	GLORIA ZORAYA CUERV		0000858	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. GLORIA ZORAYA CUERVO HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,703,582.40
C00646	17/12/2024	ORGANIZACION Y LOGIS A 1084		27198K139	GP ORGANIZACION Y LOGISTICA DE EVENTOS DEL BAJIO, Folio Pago: 612 (LOC	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$1,674,582.40
E00208	19/12/2024	SARA YADIRA FLORES A		0000859	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. SARA YADIRA FLORES ALCANTARA,	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,659,582.40
C00647	19/12/2024	CARLOS RAFAEL ALVAR C7C27D7ED/		1044851611	GP CARLOS RAFAEL ALVAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 613 (ABONO FACTURA	\$0.00	\$0.00	\$22,950.00	\$1,636,632.40
C00648	19/12/2024	CILINDROS Y MAQUINAC RVS 1050		430681H058	GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614 (ABONO FACTURA RVS105	\$0.00	\$0.00	\$157,448.60	\$1,479,183.80
C00649	19/12/2024	JESUS ALFREDO CASILL 343		005651H454	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 615 (RENTA DE 50 SILLA:	\$0.00	\$0.00	\$2,467.90	\$1,476,715.90
C00650	19/12/2024	JESUS ALFREDO CASILL 343		005651H454	Cancelación GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 615 (RENTA I	\$0.00	\$0.00	-\$2,467.90	\$1,479,183.80
C00651	19/12/2024	JESUS ALFREDO CASILL 343		005651H454	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 616 (PAGO FAC 342 Y 34:	\$0.00	\$0.00	\$4,935.80	\$1,474,248.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./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 | 24/ene./2025
11:59 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00652	20/12/2024	OBETT DE JESUS LOPEZ	157AC5472EI	211529Y880	GP OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA, Folio Pago: 617 (PAGO DE SERVICIOS DE			\$0.00	\$165,880.00	\$1,308,368.00
C00653	20/12/2024	JESUS ALFREDO CASILL	345	165671D147	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 618 (PAGO RENTA DE SII			\$0.00	\$7,235.50	\$1,301,132.50
C00654	20/12/2024	JESUS ALFREDO CASILL	345	165671D147	Cancelación GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 618 (PAGO R			\$0.00	-\$7,235.50	\$1,308,368.00
C00655	20/12/2024	JESUS ALFREDO CASILL	346	165671D147	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 619 (RENTA DE SILLAS "2			\$0.00	\$7,235.60	\$1,301,132.40
C00656	20/12/2024	ESTEBAN GONZALEZ AF	CCS-1312	255481F933	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620 (ARTICULOS DE LIMF			\$0.00	\$66,412.39	\$1,234,720.01
C00657	20/12/2024	GRUPO CONSTRUCTOR	JUPC - 501	313457N941	GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621 (ANTICIPO REMODELACION			\$0.00	\$681,267.00	\$553,453.01
E00209	23/12/2024	CHEQUE CANCELADO		0000861	CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$553,453.01
E00209	23/12/2024	CHEQUE CANCELADO		0000861	CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$553,453.01
E00210	23/12/2024	CHEQUE CANCELADO		0000862	CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$553,453.01
E00210	23/12/2024	CHEQUE CANCELADO		0000862	CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$553,453.01
E00211	23/12/2024	ULISES MONTOYA ESCA		0000863	REPOSICION DE GASTOS A NOMBRE DEL C.P ULISES MONTOYA ESCALANTE,			\$0.00	\$2,500.00	\$550,953.01
E00212	23/12/2024	CHEQUE CANCELADO		0000864	CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$550,953.01
E00212	23/12/2024	CHEQUE CANCELADO		0000864	CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$550,953.01
E00213	23/12/2024	CANCELADO			CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$550,953.01
E00213	23/12/2024	CANCELADO			CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$550,953.01
C00664	23/12/2024	GRUPO CONSTRUCTOR	JUPC - 501	0000860	GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626 (PAGO DEL 20% (SEGUNDO			\$0.00	\$194,647.71	\$356,305.30
D00102	23/12/2024				REMANENTE (COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. M/			\$93.90	\$0.00	\$356,399.20
D00096	26/12/2024				COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN (COMISIONES BANCARIAS POR			\$0.00	\$600.00	\$355,799.20
D00096	26/12/2024				COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN (COMISIONES BANCARIAS POR			\$0.00	\$96.00	\$355,703.20
D00096	26/12/2024				COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE DICIEMBRE			\$0.00	\$3,500.00	\$352,203.20
D00096	26/12/2024				COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE DICIEMBRE			\$0.00	\$560.00	\$351,643.20
C00665	27/12/2024	GRUPO CONSTRUCTOR	JUPC - 501	0000865	GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627 (PAGO DEL 10% (TERCER Y			\$0.00	\$97,323.85	\$254,319.35
D00100	30/12/2024				TESORERIA DE LA FEDERACION (ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE DICI			\$0.00	\$1,284.00	\$253,035.35
C00658	30/12/2024	CARLOS RAFAEL ALVAR	C7C27D7ED/	1201811559	GP CARLOS RAFAEL ALVAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 622 (PAGO TOTAL FAC			\$0.00	\$22,950.00	\$230,085.35
C00666	30/12/2024	CILINDROS Y MAQUINAC	RVS 1050	0000866	GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628 (PAGO DEL 10% FACTURA			\$0.00	\$74,954.29	\$155,131.06
D00103	30/12/2024				REMANTE FONDO REVOLVENTE (COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A			\$46.10	\$0.00	\$155,177.16
D00097	31/12/2024				INTERESES BANCARIOS GANADOS (INTERESES BANCARIOS GANADOS)			\$271.44	\$0.00	\$155,448.60
C00659	31/12/2024	CILINDROS Y MAQUINAC	RVS 1050	554947R302	GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623 (ABONO FACTURA RVS105			\$0.00	\$157,448.60	-\$2,000.00
D00104	31/12/2024				REINTEGRO DE RECURSO DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA NUMERO DE CHEQ			\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
Total :							1,936,193.40	817,275.23	2,753,468.63	0.00