

INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

MONEDA NACIONAL

CUENTA SANTANDER 1800015804-1



Instituto de
la Cultura y
las Artes de
Los Cabos



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

SALDO BANCARIO

2,257,737.13

(-) ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

31,859.52

27/02/2025	CH-935	ANA PAULINA JARA DE LA O	1,000.00
27/02/2025	CH-938	RENATA PATRON OTTERBACH	2,000.00
27/02/2025	CH-939	ANA SOFIA PARRA INZUNZA	2,000.00
21/03/2025	CH-968	LUZ MIRIAM SAPIEN MENDOZA	2,500.00
25/03/2025	CH-972	CRISTINA GRANADOS ALVAREZ	2,000.00
25/03/2025	CH-973	BUS MAXIMILIANO	1,500.00
31/03/2025	CH-978	MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS	3,490.85
31/03/2025	CH-979	TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ	2,469.79
31/03/2025	CH-981	JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR	909.00
31/03/2025	CH-985	GERMAN EMMANUEL CASTRO AGUNDEZ	2,523.98
31/03/2025	CH-986	JUAN CARLOS CORTES LOZANO	2,816.92
31/03/2025	CH-987	HECTOR LUIS GUERRERO SANTISTEBAN	2,776.00
31/03/2025	CH-988	GRISelda LUCIA CAMARILLO GOMEZ	2,894.65
31/03/2025	CH-989	ROSAURA MARTNEZ BRINGAS	2,978.33

(+) 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

\$ 2,225,877.61



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.

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

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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL 31-MAR-2025

0076570



0325417642029483935001050020

**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	775.16	0.00	775.16	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	735,267.91	100.00%	2,257,737.13	100.00%
TOTAL		735,267.91	100.00%	2,257,737.13	100.00%

**Cuenta de cheques.**

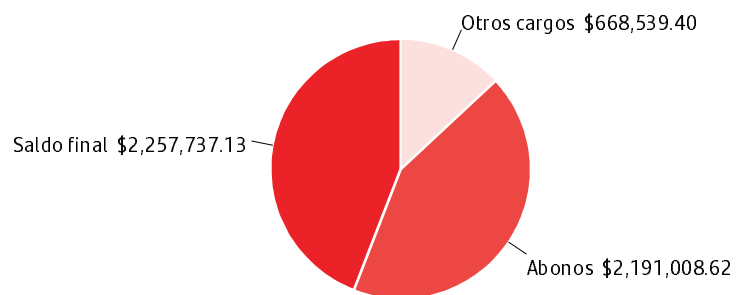
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1 CUENTA CLABE: 014045180001580416
SUCURSAL 4560 SUC. PRINCIPAL S JOSE DEL CABO

Saldo promedio 1,794,613.25
Tasa bruta de interés anual 0.9435%
Días del periodo 31
No requiere saldo promedio mínimo

Saldo inicial 735,267.91
+ Depósitos 2,191,008.62
- Retiros 668,539.40
= Saldo final 2,257,737.13

**Gráfico cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00015804-1
Saldo inicial de \$735,267.91



INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025****Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:**\$735,267.91**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-MAR-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2025 AL 28-02-2025	775.16		736,043.07
03-MAR-2025	0000927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	729,043.07
03-MAR-2025	0000942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		921.50	728,121.57
03-MAR-2025	0000926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	725,121.57
04-MAR-2025	0000937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	723,121.57
04-MAR-2025	3573317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:56 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 20250304400140BET0000435733170 REF 3573317 CONCEPTO REPOSICION DE CH 865		97,323.85	625,797.72
05-MAR-2025	0000950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	615,797.72
05-MAR-2025	6854276	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202503053853251398 REF 0001357 CONCEPTO CXP 1939 Subsidio Marzo RFC MCB980406J9A	481,748.34		1,097,546.06
05-MAR-2025	6854281	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202503053853251394 REF 0001358 CONCEPTO CXP 1940 Subsidio extraordinario RFC MCB980406J9A	65,000.00		1,162,546.06
05-MAR-2025	0000944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.70	1,159,545.36
06-MAR-2025	0000949	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		4,336.34	1,155,209.02
06-MAR-2025	0000948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,950.00	1,152,259.02
07-MAR-2025	0000911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,150,759.02
07-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 7283 PAGO DE UNIFORMES		32,900.00	1,117,859.02
07-MAR-2025	5268557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045701344569983 AL CLIENTE JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250307400140BET0000452685570 REF 5268557 CONCEPTO FAC 9FFED BAILES Y SONRISAS 2 MZO P MIJA		3,480.00	1,114,379.02
10-MAR-2025	0000947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,676.35	1,111,702.67
10-MAR-2025	0000951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	1,104,702.67
10-MAR-2025	4875844	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041010364773490 AL CLIENTE KARLA EILEEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250310400140BET0000448758440 REF 4875844 CONCEPTO ANT FAC 18 MURAL EN ASFALTO		6,670.00	1,098,032.67
10-MAR-2025	4875398	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:24:53 DEVUELTO POR BANORTE CUENTA 072041010364773490 CLIENTE KARLA EILEEN CLAVE DE RASTREO 2008090852 CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente	6,670.00		1,104,702.67



INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANT FAC18 PINTA MURAL ASFALTO CERRITO TI		6,670.00	1,098,032.67
10-MAR-2025	4955470	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045010445052298 AL CLIENTE JOSE RAFAEL ENRIQUEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250310400140BET0000449554700 REF 4955470 CONCEPTO FAC 3528 IMPRESION DE VINILES		5,800.00	1,092,232.67
11-MAR-2025	0000945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,599.95	1,090,632.72
11-MAR-2025	0000955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,080,632.72
11-MAR-2025	0000952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,077,632.72
11-MAR-2025	7335571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:41 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 20250311400140BET0000473355710 REF 7335571 CONCEPTO PINTURA PARA MTTO DE PABELLON CULTURAL		2,183.20	1,075,449.52
11-MAR-2025	7349195	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015803305287 AL CLIENTE DIANA MELISSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250311400140BET0000473491950 REF 7349195 CONCEPTO FAC49AF7 BAILES Y SONRISAS 5 MZO CSL		3,442.50	1,072,007.02
12-MAR-2025	9205292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004856677630 AL CLIENTE MAGDA PATRICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250312400140BET0000492052920 REF 9205292 CONCEPTO FAC 11940 MATERIAL PUBLICITARIO		59,481.20	1,012,525.82
12-MAR-2025	0000953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	1,005,525.82
12-MAR-2025	0000946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,188.58	1,003,337.24
12-MAR-2025	0000936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,002,337.24
13-MAR-2025	0000922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,599.01	999,738.23
13-MAR-2025	3661664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:43 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 20250313400140BET0000436616640 REF 3661664 CONCEPTO FAC 313347 PINTURA CERRITO TIM Y MIRAF		21,500.91	978,237.32
13-MAR-2025	0000954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,900.00	946,337.32
13-MAR-2025	4081213	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001242236400 DEL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002503130000559515 REF 0130325 CONCEPTO 130325 RFC ODM950324V2A	20,184.00		966,521.32

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-MAR-2025	7079694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045701344569983 AL CLIENTE JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250314400140BET0000470796940 REF 7079694 CONCEPTO FAC A2B339 BAILES Y SONRISAS 9 MZO PZA M		3,480.00	963,041.32
14-MAR-2025	7299219	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:31 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 20250314400140BET0000472992190 REF 7299219 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		55,000.00	908,041.32
14-MAR-2025	7437555	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202503143878895000 REF 0001409 CONCEPTO CXP 2151 Subsidio extraordinario RFC MCB980406J9A	764,991.00		1,673,032.32
14-MAR-2025	7438932	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202503143878894991 REF 0001410 CONCEPTO CXP 2160 Subsidio extraordinario RFC MCB980406J9A	739,640.00		2,412,672.32
14-MAR-2025	7442941	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.07		2,412,672.39
14-MAR-2025	7442948	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.05		2,412,672.44
14-MAR-2025	8092792	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202503143879552608 REF 0001425 CONCEPTO CXP 2178 Subsidio extraordinario RFC MCB980406J9A	97,000.00		2,509,672.44
18-MAR-2025	0000961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65,000.00	2,444,672.44
18-MAR-2025	0000963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,000.00	2,412,672.44
18-MAR-2025	0000962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,815.71	2,407,856.73
19-MAR-2025	0000957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,404,856.73
20-MAR-2025	0000964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,226.02	2,400,630.71
21-MAR-2025	0000959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,395,630.71
21-MAR-2025	4114672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:01:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045003088889262 AL CLIENTE TRANSPORTACIONES TURISTICAS SATELITE SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250321400140BET0000441146720 REF 4114672 CONCEPTO FAC 149 PLACA ALUMINIO ALUSION JOSE LUCI		1,682.00	2,393,948.71
21-MAR-2025	4160146	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:13:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015803305287 AL CLIENTE DIANA MELISSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250321400140BET0000441601460 REF 4160146 CONCEPTO FA52DA Y 6004CC BAILES SONRI 12 Y 19 MZO		6,885.00	2,387,063.71
24-MAR-2025	0000965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,382,063.71

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-MAR-2025	0000966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	2,378,563.71
24-MAR-2025	0000958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	2,371,563.71
25-MAR-2025	4635246	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:44 ENVIADO A ARCUS FI A LA CUENTA 706969844633183021 AL CLIENTE DLOCAL MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250325400140BET0000446352460 REF 4635246 CONCEPTO PUBLICIDAD FACEBOOK		5,000.00	2,366,563.71
25-MAR-2025	0000940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,361,563.71
26-MAR-2025	7263751	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580002700405778 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250326400140BET0000472637510 REF 7263751 CONCEPTO FAC A2528 PROYECTORES DG Y CC CSL		11,484.00	2,350,079.71
26-MAR-2025	7270692	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180005523878390 AL CLIENTE RAFAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250326400140BET0000472706920 REF 7270692 CONCEPTO FAC 3E798B TALLER COMP CANCIONES 19 Y 20		9,280.00	2,340,799.71
26-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC8 SERVICIO DE BOTANAS EN CE REM OSCARS		6,381.39	2,334,418.32
27-MAR-2025	9844010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045701168063296 AL CLIENTE FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250327400140BET0000498440100 REF 9844010 CONCEPTO COT 43765 BOMBA AGUA CERRTIO TIMBRE		7,575.76	2,326,842.56
27-MAR-2025	0000956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	2,319,842.56
27-MAR-2025	5602533	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		2,334,842.56
27-MAR-2025	2320199	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:25 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 20250327400140BET0000423201990 REF 2320199 CONCEPTO COT C225599 BARNIZ PARA MURAL ASFALTO		5,477.00	2,329,365.56
27-MAR-2025	0000975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,323,365.56
27-MAR-2025	3690059	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:23:53 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 20250327400140BET0000436900590 REF 3690059 CONCEPTO FAC 7259 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA TAL		2,113.52	2,321,252.04
31-MAR-2025	0000969	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AUBG750218TA7		1,500.00	2,319,752.04
31-MAR-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04252AIC910045657493		175.00	2,319,577.04

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-MAR-2025	8697028	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045003088889262 AL CLIENTE TRANSPORTACIONES TURISTICAS SATELITE SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250331400140BET0000486970280 REF 8697028 CONCEPTO FAC A152 VINILES CERRITO TIMBRE CSL		19,108.68	2,300,468.36
31-MAR-2025	0000974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,506.70	2,297,961.66
31-MAR-2025	9846136	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041700325098339 AL CLIENTE GAMALIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250331400140BET0000498461360 REF 9846136 CONCEPTO FAC 19 TALLER DE FLAMENCO 18 FEB A 18 MZ		6,924.57	2,291,037.09
31-MAR-2025	2397111	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045701344569983 AL CLIENTE JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250331400140BET0000423971110 REF 2397111 CONCEPTO FAC 465FE9B ENTRE BAILES 30 MZO PLZA MIJA		3,480.00	2,287,557.09
31-MAR-2025	2459632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045701344569983 AL CLIENTE JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250331400140BET0000424596320 REF 2459632 CONCEPTO FAC B6AAFF BAILES Y SONRI 23 MZO PLZ MIJ		3,480.00	2,284,077.09
31-MAR-2025	2537456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015803305287 AL CLIENTE DIANA MELISSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250331400140BET0000425374560 REF 2537456 CONCEPTO FAC 23E9722 BAILES Y SONR 29 MZO CSL		3,442.50	2,280,634.59
31-MAR-2025	0000976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,226.74	2,276,407.85
31-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TOTAL FAC18 PINTA MURAL CERRITO TIM		6,670.00	2,269,737.85
31-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC19 PAGO AMPLIACION MURAL CERRITO TIMB		8,032.50	2,261,705.35
31-MAR-2025	0000977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,968.22	2,257,737.13
		TOTAL	2,191,008.62	668,539.40	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$2,257,737.13**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



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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

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

ESTIMADO CLIENTE, EN RELACIÓN A LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE, POR SU PROPIA SEGURIDAD, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2025, LAS CHEQUERAS DE BOLSILLO DE 10, 25, 50 Y 200 CHEQUES ENTREGADAS ANTES DEL 1RO DE JUNIO DE 2021 DEJARÁN DE SER ACEPTADAS EN NUESTRAS SUCURSALES COMO MEDIO DE DISPOSICIÓN. EN CASO DE REQUERIR LA NUEVA VERSIÓN DE SU CHEQUERA SANTANDER, PUEDE SOLICITARLA SIN COSTO A TRAVÉS DE SUPERLÍNEA O EN SUCURSAL Y EN UN LAPSO DE 8 DÍAS HÁBILES PODRÁ RECOGERLA EN SU SUCURSAL TITULAR (CHEQUERAS ESPECIALES CONTINUÁN OPERANDO HABITUALMENTE). SI USTED NO CUENTA CON UNA CHEQUERA ACTIVA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS FAVOR DE OMITIR ESTE MENSAJE.

 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.	 Suscribase a Paperless aquí.
---	--	---



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-001 a la 1112-1-001)

Cuentas de Registro



Fecha y hora de Impresión 14/may./2025 11:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-1-001					Santander 180000158041 Pesos	
						\$597,507.97
						\$2,288,332.47
						\$659,962.83
						\$2,225,877.61
C00033	03/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	59974	0949	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 30 (SERVICIO TELEFONICO)	\$0.00
E00082	03/03/2025	JORGE GUADALUPE SAN		0950	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JORGE GUADALUPE SANCHEZ DOMIN	\$0.00
I00012	03/03/2025				INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO 01-02-2025 AL 28-02-2025 (IN	\$775.28
D00011	04/03/2025				GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA SA DE CV, REPOSICION DE CHEQUE 865 PAGC	\$97,323.85
D00011	04/03/2025				GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA SA DE CV, REPOSICION DE CHEQUE 865 PAGC	\$0.00
I00007	05/03/2025				SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 (SUBSIDIO CORRESPC	\$481,748.34
I00008	05/03/2025				F-11 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A DOS EVENTOS DE GI	\$65,000.00
C00034	07/03/2025	HERIBERTO HERNANDE	7283	523983L179	GP HERIBERTO HERNANDEZ AVILA, Folio Pago: 31 (UNIFORMES PARA SER ENT	\$0.00
E00083	07/03/2025	JUAN LUIS ANGELES GO		0951	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JUAN LUIS ANGELES GONZALEZ, PARA	\$0.00
E00084	07/03/2025	GABRIELA ALICIA PEREZ		0952	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUE	\$0.00
E00085	07/03/2025	CECILIA GONZALEZ ALG		0953	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. CECILIA GONZALEZ ALGORTA, PARA	\$0.00
C00035	07/03/2025	JOSE ALFREDO FIGUER	D4D3DD79FF	15583176M0	GP JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ, Folio Pago: 32 (PRESENTACION DEL PROG	\$0.00
E00086	10/03/2025	MARCO ANTONIO SANC		0954	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. MARCO ANTONIO SANCHEZ VASCONC	\$0.00
E00087	10/03/2025	DIEGO JUAREZ SALAS		0955	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. DIEGO JUAREZ SALAS, PARA CUBRIR L	\$0.00
C00036	10/03/2025	KARLA EILEEN DE JESU	F-18	363718E940	GP KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, Folio Pago: 33 DEVUELTO POR BANORTE	\$0.00
C00036	10/03/2025	KARLA EILEEN DE JESU	F-18	363718E940	DEVOLUCION DEVUELTO POR BANORTE CAUSA DEVOLUCION 01 CUENTA INE	\$6,670.00
C00036	10/03/2025	KARLA EILEEN DE JESU	F-18	363718E940	GP KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, Folio Pago: 33 (REALIZACION DE MURAL E	\$0.00
C00037	10/03/2025	JOSE RAFAEL ENRIQUEZ	ICA/DG/ADM		GP JOSE RAFAEL ENRIQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 34 (.... GP JOSE RAFAEL EI	\$0.00
C00038	10/03/2025	JOSE RAFAEL ENRIQUEZ	ICA/DG/ADM		Cancelación GP JOSE RAFAEL ENRIQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 34 (.... Cancela	\$0.00
C00039	10/03/2025	JOSE RAFAEL ENRIQUEZ	F-3528	70179D915	GP JOSE RAFAEL ENRIQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 35 (ELABORACIÓN DE 4 VII	\$0.00
C00040	11/03/2025	DIANA MELISSA MORAN	F-73F6CFC45	6362359D91	GP DIANA MELISSA MORAN SALAZAR , Folio Pago: 36 (SESION DE DANZAS URB	\$0.00
C00041	11/03/2025	CAMPOS REYEROS Y CI	313341	16294119D5	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 37 (PINTURA NECESARIA	\$0.00
C00042	12/03/2025	MAGDA PATRICIA RAMIF	11940	3304784403	GP MAGDA PATRICIA RAMIREZ PEREZ, Folio Pago: 38 (ADQUISICION DE MATEF	\$0.00
E00088	13/03/2025	DONASHI FERNANDEZ H		0956	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. DONASHI FERNANDEZ HERNANDEZ,	\$0.00
E00089	13/03/2025	KARLA EILEEN DE JESU		0957	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, P/	\$0.00
E00090	13/03/2025	ERICK DANIEL TRAJO PI		0958	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ERICK DANIEL TREJO PIÑA, PARA SUF	\$0.00
E00091	13/03/2025	GUILLERMO OLVERA CR		0959	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. GUILLERMO OLVERA CRUZ, PARA SUF	\$0.00
D00013	13/03/2025				DEVOLUCION DE ANTICIPO A OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV PARA EL P/	\$20,184.00
C00043	13/03/2025	CAMPOS REYEROS Y CI	313347	12474343I29	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 39 (PINTURA NECESARIA	\$0.00
I00009	14/03/2025				F-14 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (INGRESO ESTACIONAMIENTO PABELLON C	\$764,991.00
I00010	14/03/2025				F-15 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (INGRESO ESTACIONAMIENTO PABELLON C	\$739,640.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-001 a la 1112-1-001)
Cuentas de Registro



Fecha y hora de Impresión 14/may./2025 11:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00011	14/03/2025				F-16 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE C	\$97,000.00
C00044	14/03/2025	JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ, Folio Pago: 40 (PRESENTACION DEL PROG	2B339	300728J065		\$0.00
C00045	14/03/2025	AUTOSERVICIO VILLA BC VBC-60	1420310417	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 41 (COMBUSTIBLE NECESARIO P		\$55,000.00
E00092	18/03/2025	CHEQUE CANCELADO		0960	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00092	18/03/2025	CHEQUE CANCELADO		0960	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00093	18/03/2025	ULISES MONTOYA ESCA		0961	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL C.P ULISES MONTOYA ESCALANTE. DII	\$65,000.00
E00093	18/03/2025	ULISES MONTOYA ESCA		0961	DEVOLUCION DE RECURSO NO EJERCIDO YA QUE POR DESICION DEL JURADI	\$15,000.00
E00094	18/03/2025	ULISES MONTOYA ESCA		0962	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. ULISES MONTOYA ES	\$4,815.71
E00095	18/03/2025	ULISES MONTOYA ESCA		0963	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL C.P ULISES MONTOYA ESCALANTE. DII	\$32,000.00
E00096	18/03/2025	MARCELINO SANCHEZ S		0964	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. MARCELINO SANCHE	\$4,226.02
E00097	21/03/2025	JUAN JULIAN GONZALEZ		0965	PAGO DE PREMIACION A NOMBRE DEL C. JUAN JULIAN GONZALEZ PEREZ, GA	\$5,000.00
E00098	21/03/2025	CARLOS BERNARDO DE		0966	PAGO DE PREMIACION A NOMBRE DEL C. CARLOS BERNARDO DE LA HIGUER/	\$3,500.00
E00099	21/03/2025	CHEQUE CANCELADO		0967	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00099	21/03/2025	CHEQUE CANCELADO		0967	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00100	21/03/2025	LUZ MIRIAM SAPIEN MEI		0968	PAGO DE PREMIACION ANOMBRE DE LA C. LUZ MIRIAM SAPIEN MENDOZA, GA	\$2,500.00
C00046	21/03/2025	MIGUEL ALEJANDRO GA 149		18014076B9	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 42 (ELABORACION DE	\$1,682.00
C00047	21/03/2025	DIANA MELISSA MORAN A52DA		18135090C7	GP DIANA MELISSA MORAN SALAZAR , Folio Pago: 43 (SESION DE DANZAS URB	\$6,885.00
E00101	25/03/2025	GAMALIEL HELADIO ARR		0969	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. GAMALIEL HELADIO ARRUUEL BURGOS,	\$1,500.00
E00102	25/03/2025	CHEQUE CANCELADO		0970	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00102	25/03/2025	CHEQUE CANCELADO		0970	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00103	25/03/2025	CHEQUE CANCELADO		0971	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00103	25/03/2025	CHEQUE CANCELADO		0971	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00104	25/03/2025	CRISTINA GRANADOS AI		0972	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. CRISTINA GRANADOS ALVAREZ, PAF	\$2,000.00
E00105	25/03/2025	BUS MAXIMILIANO		0973	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. BUS MAXIMILIANO, PARA SUFRAGAR C	\$1,500.00
E00106	25/03/2025	LUIS RAMON CESEÑA C		0974	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. LUIS RAMON CESEÑ/	\$2,506.70
E00122	25/03/2025	DLOCAL MEXICO SA DE I		09374462Y2	PAGO DE PUBLICIDAD EN FACEBOOK DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR	\$5,000.00
E00107	26/03/2025	MAGDA VERDUGO DE LA		0975	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. MAGDA VERDUGO DE LA PEÑA, CI	\$6,000.00
C00048	26/03/2025	COMERCIALIZADORA Y I A2528		1132118655	GP COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV, Folio Pago: 44	\$11,484.00
C00049	26/03/2025	RAFAEL MENDOZA AVILA E798B		1135307152	GP RAFAEL MENDOZA AVILA, Folio Pago: 45 ("TALLER DE COMPOSICION DE CA	\$9,280.00
C00050	26/03/2025	JOSE EDUARDO MONTO 8		15582869H2	GP JOSE EDUARDO MONTOYA SOLIS, Folio Pago: 46 (PALOMITAS, BEBIDAS Y D	\$6,381.39
C00051	27/03/2025	FERRETERIA Y PLOMER FRCO 3812		1053103544	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 47 (BOMBA	\$7,575.76
C00052	27/03/2025	CAMPOS REYEROS Y CI 314262		1310249184	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 48 (CUBETA DE 19 LITRO	\$5,477.00
C00053	27/03/2025	OPERADORA OMX SA DE 02 060024725		19235307Y7	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PAR	\$2,113.52
E00108	31/03/2025	ULISES MONTOYA ESCA		0976	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. ULISES MONTOYA ES	\$4,226.74



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-001 a la 1112-1-001)
Cuentas de Registro



Fecha y hora de Impresión 14/may./2025
11:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00109	31/03/2025	MARCELINO SANCHEZ S		0977	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. MARCELINO SANCHE	\$0.00	\$3,968.22	\$2,298,050.38	
E00110	31/03/2025	MARIO ARNULFO LOZAN		0978	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. MARIO ARNULFO LOZ	\$0.00	\$3,490.85	\$2,294,559.53	
E00111	31/03/2025	TANYA COVARRUBIAS M		0979	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUB	\$0.00	\$2,469.79	\$2,292,089.74	
E00112	31/03/2025	CHEQUE CANCELADO		0980	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,292,089.74	
E00112	31/03/2025	CHEQUE CANCELADO		0980	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,292,089.74	
E00113	31/03/2025	JUAN CUITLAHUAC CESA		0981	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC C	\$0.00	\$909.00	\$2,291,180.74	
E00114	31/03/2025	CHEQUE CANCELADO		0982	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,291,180.74	
E00114	31/03/2025	CHEQUE CANCELADO		0982	CANCELEADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,291,180.74	
E00115	31/03/2025	CHEQUE CANCELADO		0983	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,291,180.74	
E00115	31/03/2025	CHEQUE CANCELADO		0983	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,291,180.74	
E00116	31/03/2025	CHEQUE CANCELADO		0984	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,291,180.74	
E00116	31/03/2025	CHEQUE CANCELADO		0984	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,291,180.74	
E00117	31/03/2025	GERMAN EMMANUEL CA		0985	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. GERMAN EMMANUEL	\$0.00	\$2,523.98	\$2,288,656.76	
E00118	31/03/2025	JUAN CARLOS CORTES I		0986	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. JUAN CARLOS CORT	\$0.00	\$2,816.92	\$2,285,839.84	
E00119	31/03/2025	HECTOR LUIS GUERRER		0987	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. HECTOR LUIS GUERF	\$0.00	\$2,776.00	\$2,283,063.84	
E00120	31/03/2025	GRISELDA LUCIA CAMAF		0988	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GRISELDA LUCIA C	\$0.00	\$2,894.65	\$2,280,169.19	
E00121	31/03/2025	ROSAURA MARTNEZ BR		0989	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. ROSAURA MARTINI	\$0.00	\$2,978.33	\$2,277,190.86	
C00054	31/03/2025	MIGUEL ALEJANDRO GA 152		1135017288:	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 50 (ELABORACION E IN	\$0.00	\$19,108.68	\$2,258,082.18	
C00055	31/03/2025	GAMALIEL HELADIO ARR 19		1444209761:	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 51 (TALLER DE "DANZAS	\$0.00	\$6,924.57	\$2,251,157.61	
C00056	31/03/2025	JOSE ALFREDO FIGUEROA 6AAFF		16110032Y6	GP JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ, Folio Pago: 52 (PRESENTACION DEL PROG	\$0.00	\$3,480.00	\$2,247,677.61	
C00057	31/03/2025	JOSE ALFREDO FIGUEROA 5FE9B		16012081Y9	GP JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ, Folio Pago: 53 (PRESENTACION DEL PROG	\$0.00	\$3,480.00	\$2,244,197.61	
C00058	31/03/2025	DIANA MELISSA MORAN E9722		16220735Y1	GP DIANA MELISSA MORAN SALAZAR , Folio Pago: 54 (SESION DE DANZAS URB	\$0.00	\$3,442.50	\$2,240,755.11	
C00059	31/03/2025	KARLA EILEEN DE JESUS F-18		295439Y345	GP KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, Folio Pago: 55 (PAGO TOTAL FAC 18 PINTI	\$0.00	\$6,670.00	\$2,234,085.11	
C00060	31/03/2025	KARLA EILEEN DE JESUS 19		16344305Y2	GP KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, Folio Pago: 56 (EN VIRTUD DEL MURAL EN	\$0.00	\$8,032.50	\$2,226,052.61	
D00014	31/03/2025				ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE FEBRERO 2025 (ENTERO DE RETENC	\$0.00	\$175.00	\$2,225,877.61	
Total :						597,507.97	2,288,332.47	659,962.83	2,225,877.61

INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025
MONEDA NACIONAL
CUENTA SANTANDER 18000049580



Instituto de
la Cultura y
las Artes de
Los Cabos

SALDO BANCARIO 8,474.00

(-) ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
(+) CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	<u>-</u>	0.00
(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	<u>-</u>	0.00
(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	<u>-</u>	0.00

SALDO CONTABLE EN BANCOS

\$ 8,474.00




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
Director 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

0076563



0325417642029473935001050020

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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL 31-MAR-2025



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	18-00004958-0	0.00	0.00	0.00	3,675.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00004958-0	6,737.00	100.00%	8,474.00	100.00%
TOTAL		6,737.00	100.00%	8,474.00	100.00%



Cuenta de cheques.

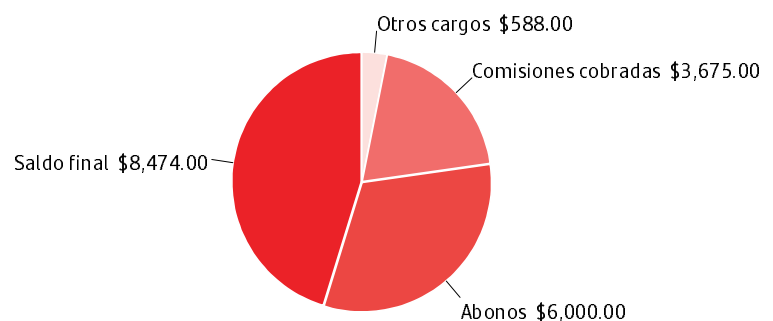
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00004958-0 CUENTA CLABE: 014045180000495803
SUCURSAL 4560 SUC. PRINCIPAL S JOSE DEL CABO

Saldo promedio	7,470.45	Saldo inicial	6,737.00
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	6,000.00
Días del periodo	31	- Retiros	4,263.00
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	8,474.00



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00004958-0
Saldo inicial de \$6,737.00



INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025****Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00004958-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:**\$6,737.00**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-MAR-2025	3324783	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:53 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002045905108441483 DEL CLIENTE NATALIA VAZQUEZ/MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 085906887340308353 REF 240325 CONCEPTO Natalia Vazquez Martinez diplomado teatr RFC VAMN041006XXX	1,500.00		8,237.00
24-MAR-2025	0000413	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,500.00		9,737.00
31-MAR-2025	0000443	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,000.00		10,737.00
31-MAR-2025	0000448	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,000.00		11,737.00
31-MAR-2025	0000453	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,000.00		12,737.00
31-MAR-2025	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 3 MEMBRESIA T3		3,675.00	9,062.00
31-MAR-2025	0000000	V A POR COMISION MEMBRESIA T3		588.00	8,474.00
TOTAL			6,000.00	4,263.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO:**\$8,474.00****Información fiscal.****UUID DEL TIMBRADO**

E34A6859-9B4F-473E-837B-A57E682C53A9

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:

18000049580

FECHA Y HORA DE EXPEDICION:

2025-04-01T23:29:02

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

2025-04-01T23:29:02

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA:

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

METODO DE PAGO:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

601

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

23400

USO DE CFDI:

G03

TIPO DE COMPROBANTE:

INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR.**

INJJEINdB+QUvniZW6HvXimn2xVQ3sNqAvZnghFgZxX/9I5o52qPpS8nJmhAHRXCPqyW2zhJ/ux9JDssM8Fp+PgW+3AUCUtPPR/2Uxr54Dp+PfyLB54w0Yoa+hfnm6zeJZhImADTClyjqh/1rxAFV3/mPJkejYI3r3K9ZF06FUQo4py7Hb1p136gbNtQ3M6wDY0ehHObwkBeli+StMw+wkT/OM0vf+jQbFsJ4q/Dhm8VKM7EdGmmqki5Y2D4aVYfhyofuXrjOw+f9uMEJdS4q+XpUM9st9jXNg+VGED7p8QxQ+x5sX3AAidPkIXYZk3xPHN/U22C55e9BPjsSPfyQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

BjKNPj+xx8Ow2ou+G5RG0eG2NpKQprL43SGaWqGB1qg7PxLYGESjyMIsokYgmJep/Iw0gz5Odx2bCjB28LGdpj7InDi8SAFNIHvrgB5XsigGTi0r6YsKuWPGTWC1LMrBqC18LlnF4mkYA072c9KuxX8qAqykISbGGVdQKhIkKpNdPYKYvSbVxfmGCPdQC6PDSunvDN7Mrwn6G4G15+5FC12IU5L8Wp8YIaprmviKt+x93BVbyDrhn6leER1HKMr+m8XsJ07mXGi3im+gX4h70iGqoMkt9GefxYhGG/dAcAPi37CSowpVEGWXRFXATYlRdaHHHRwyOdsU6/6+zQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|E34A6859-9B4F-473E-837B-A57E682C53A9|2025-04-01T23:29:02|INT020124V62|INJJEINdB+QUvniZW6HvXimn2xVQ3sNqAvZnghFgZxX/9I5o52qPpS8nJmhAHRXCPqyW2zhJ/ux9JDssM8Fp+PgW+3AUCUtPPR/2Uxr54Dp+PfyLB54w0Yoa+hfnm6zeJZhImADTClyjqh/1rxAFV3/mPJkejYI3r3K9ZF06FUQo4py7Hb1p136gbNtQ3M6wDY0ehHObwkBeli+StMw+wkT/OM0vf+jQbFsJ4q/Dhm8VKM7EdGmmqki5Y2D4aVYfhyofuXrjOw+f9uMEJdS4q+XpUM9st9jXNg+VGED7p8QxQ+x5sX3AAidPkIXYZk3xPHN/U22C55e9BPjsSPfyQ==|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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025****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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

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>

ESTIMADO CLIENTE, EN RELACIÓN A LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE, POR SU PROPIA SEGURIDAD, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2025, LAS CHEQUERAS DE BOLSILLO DE 10, 25, 50 Y 200 CHEQUES ENTREGADAS ANTES DEL 1RO DE JUNIO DE 2021 DEJARÁN DE SER ACEPTADAS EN NUESTRAS SUCURSALES COMO MEDIO DE DISPOSICIÓN. EN CASO DE REQUERIR LA NUEVA VERSIÓN DE SU CHEQUERA SANTANDER, PUEDE SOLICITARLA SIN COSTO A TRAVÉS DE SUPERLÍNEA O EN SUCURSAL Y EN UN LAPSO DE 8 DÍAS HÁBILES PODRÁ RECOGERLA EN SU SUCURSAL TITULAR (CHEQUERAS ESPECIALES CONTINUÁN OPERANDO HABITUALMENTE). SI USTED NO CUENTA CON UNA CHEQUERA ACTIVA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS FAVOR DE OMITIR ESTE MENSAJE.

 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.
---	--	---



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-006 a la 1112-1-006)

Cuentas de Registro



Fecha y hora de Impresión | 14/may./2025 11:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
1112-1-006						Santander 18000049580 Pesos	\$6,737.00	\$6,000.00	\$4,263.00	\$8,474.00
I00013	24/03/2025					F-17 CUOTA DE RECUPERACION, PAGO 1 DIPLOMADO EN ACTUACION 2025, NA	\$1,500.00	\$0.00	\$8,237.00	
I00013	24/03/2025					F-18 CUOTA DE RECUPERACION, PAGO 1 DIPLOMADO EN ACTUACION 2025, RE	\$1,500.00	\$0.00	\$9,737.00	
I00014	31/03/2025					F-19 CUOTA DE RECUPERACION, PAGO 1 DIPLOMADO EN ACTUACION 2025, PI	\$1,000.00	\$0.00	\$10,737.00	
I00014	31/03/2025					F-20 CUOTA DE RECUPERACION, PAGO 1 DIPLOMADO EN ACTUACION 2025, AI	\$1,000.00	\$0.00	\$11,737.00	
I00014	31/03/2025					F-21 CUOTA DE RECUPERACION, PAGO 1 DIPLOMADO EN ACTUACION 2025, RI	\$1,000.00	\$0.00	\$12,737.00	
D00012	31/03/2025					COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 3 MEMBRESIA T3 (COM MEMBRESIA PAQ TR	\$0.00	\$3,675.00	\$9,062.00	
D00012	31/03/2025					COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 3 MEMBRESIA T3 (COM MEMBRESIA PAQ TR	\$0.00	\$588.00	\$8,474.00	
Total :						6,737.00	6,000.00	4,263.00	8,474.00	