

INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2024

MONEDA NACIONAL

CUENTA SANTANDER 1800015804-1



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



INSTITUTO DE LA CULTURA
Y LAS ARTES DE LOS CABOS

SALDO BANCARIO

640,341.83

(-) ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

5,667.34

29/06/2023 CH-529

FRANCISCO ARTURO SERRANO YOUNG

731.00

29/12/2023 CH-622

TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.

4,936.34

(+) 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

\$ 634,674.49



INSTITUTO DE CULTURA Y
LAS ARTES DEL
MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.
Lic. Enrique Alan Castro Ruiz
Director General



C. America Alejandra Núñez Zepeda
Dirección de Finanzas
DIRECCIÓN DE FINANZAS
INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES
MUNICIPIO DE LOS CABOS

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 C.R. 23301 P00454560



0124137928241763935001

0036299

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

R.F.C. ICA160220 I66
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4560 SUC. PRINCIPAL S JOSE DEL CAB
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	271,969.17 100.00%	640,341.83 100.00%	1,060.37	3,000.00		
TOTAL		271,969.17 100.00%	640,341.83 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	1,060.37	0.00
TOTAL		1,060.37	0.00

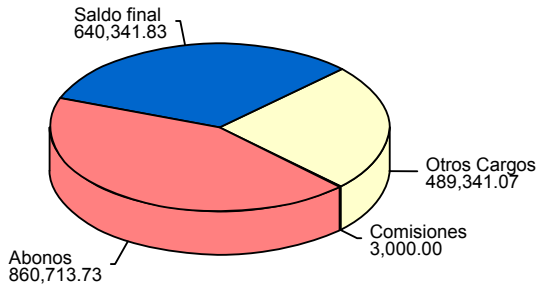
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1				CLABE	014045180001580416
SALDO PROMEDIO	604,927.32	SALDO INICIAL	271,969.17	+ INTERESES BRUTOS	1,060.37
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.2520%	+ DEPOSITOS	860,713.73	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	492,341.07	= INTERESES NETOS	1,060.37
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	3,000.00
CORTE AL 31/01/2024		= SALDO ACTUAL	640,341.83		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1

(Saldo Inicial de \$271,969.17)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1				CLABE	014045180001580416
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			271,969.17
02-ENE-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2023 AL 31-12-2023	1,060.37		273,029.54
02-ENE-2024	0000622	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		9,835.76	263,193.78
02-ENE-2024	3891563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012346001181530276 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EMOTION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240102400140BET0000438915630		21,525.77	241,668.01



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-ENE-2024	3891566	REF 3891563 CONCEPTO SERV MANTENIMIENTO Y REM CASA CULTURA SJ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045029862570540 AL CLIENTE DAVID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240102400140BET0000438915660		3,180.00	238,488.01
02-ENE-2024	3891568	REF 3891566 CONCEPTO CANTANTE REY DAVID VIERNES DE ARTE 29 DI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004673227205 AL CLIENTE JUAN GILBERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240102400140BET0000438915680		5,220.00	233,268.01
02-ENE-2024	3891569	REF 3891568 CONCEPTO EQ SONIDO VIERNES DE ARTE 17 NOVIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004673227205 AL CLIENTE JUAN GILBERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240102400140BET0000438915690		5,220.00	228,048.01
05-ENE-2024	0000623	REF 3891569 CONCEPTO EQ SONIDO VIERNES DE ARTE 15 DICIEMBRE PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,704.76	214,343.25
05-ENE-2024	0000624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,806.01	200,537.24
10-ENE-2024	0000625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	190,537.24
11-ENE-2024	7941239	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072028012122522561 AL CLIENTE CAJA COAST ENERGY SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240111400140BET0000479412390		3,000.00	187,537.24
12-ENE-2024	2690627	REF 7941239 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIRECCION GENERAL ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:08:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202401122782842083	810,000.00		997,537.24
15-ENE-2024	3229862	REF 0000677 CONCEPTO Subsidio Enero RFC MCB980406J9A PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012346001181530276 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EMOTION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240115400140BET0000432298620		22,123.71	975,413.53
15-ENE-2024	3229863	REF 3229862 CONCEPTO REPARACION DE MURO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045010703148860 AL CLIENTE OCOZIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240115400140BET0000432298630		34,650.00	940,763.53
16-ENE-2024	0103884	REF 3229863 CONCEPTO BOLETOS DE AVION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:56:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072028012122522561 AL CLIENTE CAJA COAST ENERGY SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240116400140BET0000401038840		5,000.00	935,763.53
16-ENE-2024	0103885	REF 0103884 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIRECCION GENERAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:56:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072028012122522561 AL CLIENTE CAJA COAST ENERGY SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240116400140BET0000401038850		9,800.00	925,963.53
17-ENE-2024	0000628	REF 0103885 CONCEPTO COMBUSTIBLE OPERACION REGULAR ICA PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,000.00	904,963.53

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124137928241763935001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ENE-2024	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ADE18000049580		3,000.00	901,963.53
17-ENE-2024	0000000	I V A ADE18000049580		480.00	901,483.53
18-ENE-2024	0000629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	886,483.53
18-ENE-2024	0000630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	882,883.53
19-ENE-2024	0000626	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		4,936.34	877,947.19
22-ENE-2024	0000627	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720222 RFC BAJF7306093W2		15,000.00	862,947.19
22-ENE-2024	2630505	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015813793795 AL CLIENTE KRISTEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240122400140BET0000426305050 REF 2630505 CONCEPTO ARTISTAS FIESTAS SAN IGNACIO		27,835.36	835,111.83
22-ENE-2024	2630728	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:59:58 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012180015813793795 CLIENTE KRISTEL CLAVE DE RASTREO 20240122400140BET0000426305050	27,835.36		862,947.19
22-ENE-2024	4056804	CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015813793795 AL CLIENTE KRISTEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240122400140BET0000440568040 REF 4056804 CONCEPTO ARTISTAS FIESTAS DE SAN IGNACIO		27,835.36	835,111.83
22-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BOCINA PARA D GENERAL Y TARDES DE DANZON		5,198.00	829,913.83
22-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BOCINA PARA C CULTURA LA RIBERA		2,599.00	827,314.83
22-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BOCINA PARA C CULTURA MIRAFLORES		2,599.00	824,715.83
22-ENE-2024	4790585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045015420960878 AL CLIENTE AZUCENA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240122400140BET0000447905850 REF 4790585 CONCEPTO RENTA DE VEHICULO ENT DOC ASEBCS		2,088.00	822,627.83
22-ENE-2024	4790586	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045015420960878 AL CLIENTE AZUCENA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240122400140BET0000447905860 REF 4790586 CONCEPTO RENTA DE VEHICULO MISION SAN IGNACIO		5,220.00	817,407.83
22-ENE-2024	4790589	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002095094400560800 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE RENTERIA LANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240122400140BET0000447905890 REF 4790589 CONCEPTO HONORARIOS ARTISTAS 1ER SEMANA DEL PIANO		68,850.00	748,557.83
22-ENE-2024	4789990	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005629220 AL CLIENTE OPERADORA OMX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		10,277.83	738,280.00



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-ENE-2024	4789992	CLAVE DE RASTREO 20240122400140BET0000447899900 REF 4789990 CONCEPTO MESA Y SILLAS PARA PRESENTACIONES LIT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:03 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900026673504 AL CLIENTE YELLOW GARAGE MKT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240122400140BET0000447899920 REF 4789992		9,280.00	729,000.00
29-ENE-2024	5788468	CONCEPTO LOG ORG Y SERV CATERIN SEMANA DEL PIANO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040004502792695 AL CLIENTE EXPERTOS EN ADMINISTRACION Y COMPUTO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240129400140BET0000457884680 REF 5788468		3,754.99	725,245.01
29-ENE-2024	5788472	CONCEPTO TINTAS CASA CULTURA CABO SAN LUCAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041002840996110 AL CLIENTE GRUPO VERTICE PENINSULAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240129400140BET0000457884720 REF 5788472		9,744.00	715,501.01
29-ENE-2024	5789074	CONCEPTO ARTISTAS PLENILUNIOS 25 Y 26 ENERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045003088889262 AL CLIENTE TRANSPORTACIONES TURISTICAS SATELITE SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240129400140BET0000457890740 REF 5789074		1,721.25	713,779.76
29-ENE-2024	5788474	CONCEPTO LONA IMPRESA 1ER SEMANA DE PIANO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005629220 AL CLIENTE OPERADORA OMX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240129400140BET0000457884740 REF 5788474		3,962.79	709,816.97
29-ENE-2024	5788476	CONCEPTO PAPELERIA DIRECCION GENERAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005629220 AL CLIENTE OPERADORA OMX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240129400140BET0000457884760 REF 5788476		2,727.39	707,089.58
29-ENE-2024	5789076	CONCEPTO TINTAS Y MAT DE OFICINA DIRECCION ADMIN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021041040583791999 AL CLIENTE SARA CRISTINA MONTES PALESTINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240129400140BET0000457890760 REF 5789076		5,163.75	701,925.83
29-ENE-2024	5788477	CONCEPTO AFINACION DE PIANO CONC ADRIEN BRANDEIS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002020260151 AL CLIENTE TIENDAS FIX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240129400140BET0000457884770 REF 5788477		10,909.00	691,016.83
29-ENE-2024	5788479	CONCEPTO HERRAMIENTA CASA DE CULTURA SAN JOSE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580067960524718 AL CLIENTE TIENDAS SORIANA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240129400140BET0000457884790 REF 5788479		2,684.00	688,332.83
29-ENE-2024	5788676	CONCEPTO MAT LIMPIEZA CASA DE CULTURA SAN JOSE ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 12:08:02 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012914002020260151	10,909.00		699,241.83

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124137928241763935001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLIENTE TIENDAS FIX			
		CLAVE DE RASTREO 20240129400140BET0000457884770			
		CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a			
30-ENE-2024	0000631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	695,741.83
31-ENE-2024	5981819	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:29		9,800.00	685,941.83
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 072028012122522561			
		AL CLIENTE CAJA COAST ENERGY SAPI DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000459818190			
		REF 5981819			
		CONCEPTO COMBUSTIBLE OPERACION REGULAR ICA			
31-ENE-2024	5980829	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:29		5,000.00	680,941.83
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 072028012122522561			
		AL CLIENTE CAJA COAST ENERGY SAPI DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000459808290			
		REF 5980829			
		CONCEPTO COMBUSTIBLE DIRECCION GENERAL			
31-ENE-2024	5980831	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:29		13,920.00	667,021.83
		ENVIADO A SCOTIABANK			
		A LA CUENTA 044045256047941638			
		AL CLIENTE JESUS RAFAEL (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000459808310			
		REF 5980831			
		CONCEPTO TARDES DE DANZON MES DE DICIEMBRE			
31-ENE-2024	5981826	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:29		26,680.00	640,341.83
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002041701101938722			
		AL CLIENTE JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000459818260			
		REF 5981826			
		CONCEPTO SONIDO E ILUM DANZA EN LAS PALMAS			
31-ENE-2024	5981828	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:29		10,909.00	629,432.83
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012914002020260151			
		AL CLIENTE TIENDAS FIX (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000459818280			
		REF 5981828			
		CONCEPTO HERRAMIENTAS PARA CASA DE CULTURA S J			
31-ENE-2024	5982428	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 10:51:43	10,909.00		640,341.83
		DEVUELTO POR BBVA MEXICO			
		CUENTA 012914002020260151			
		CLIENTE TIENDAS FIX			
		CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000459818280			
		CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a			
		TOTAL	860,713.73	492,341.07	640,341.83

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
BD2667C7-84B7-42A1-B73C-35A6A2EE4636

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

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 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



FOLIO INTERNO : 18000158041
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-02-02T01:22:11
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-02-02T01:22:11
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
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 23400
USO DE CFDI : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BSHYP1jv1L2qIkXokPIqI9q5iIP9Ka+DfhTPHjfm3Ra2ZMupLUDDweX3xjDFmkKKeVPBkPKFXq91ukf1uyRqyERm8+Uxz+H701vWCWnrpxiUzhmzY5vPdCKbeKpmm1i7qCZKoWZ8mENS0HySanmJWxu16o/ZwosSM2V1129EkDmRXVAmQRdA7gfr5jCJ14f9PQrTeYJJsUqdF/NUdgfwXvYF61DdeJ6y1WJtCrpwp1QHfK8TWB86A0y8/HiEX/DgSVlgNOUWG7Czio2MQynva5JsmrvhqvKwWpCY9SXPSHr09y/9K1nRvZRLv51zVs0+XSUnGoumQBjJa89ytf1Jg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

LLRV70qoPk7G8Y6whFuYXbiozWTwaJInluy9bIgSkSW6PoMyPQeqNptyAzwbiBVV/2RVAkjmP2Ho7hA4GMPtYF6m+Rs11/Gvboy8emPIyosx5JJMmmqi2i28VCwDqYKvJZWNB2yKAXWcq+M3DtzrgwtRduTaJiahqiAOWoHiR/XpfQdaLvPTcA0szSH/UeCPsRa8eI3EG/4sZJQ1yA05gnPc9Db11tiuPwILbyU0ZyqeB1VnzxfmhWphe+4F90tj2aZzCr2pOma020VP0mofcgj4Xi6SVLbvj4ZXfWvJp1/IJsnSvF7JfMTy1j5Qqfjis+usFE5spQaLNnxgQIpg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11BD2667C7-84B7-42A1-B73C-35A6A2EE463612024-02-02T01:22:11|INT020124V62|BSHYP1jv1L2qIkXokPIqI9q5iIP9Ka+DfhTPHjfm3Ra2ZMupLUDDweX3xjDFmkKKeVPBkPKFXq91ukf1uyRqyERm8+Uxz+H701vWCWnrpxiUzhmzY5vPdCKbeKpmm1i7qCZKoWZ8mENS0HySanmJWxu16o/ZwosSM2V1129EkDmRXVAmQRdA7gfr5jCJ14f9PQrTeYJJsUqdF/NUdgfwXvYF61DdeJ6y1WJtCrpwp1QHfK8TWB86A0y8/HiEX/DgSVlgNOUWG7Czio2MQynva5JsmrvhqvKwWpCY9SXPSHr09y/9K1nRvZRLv51zVs0+XSUnGoumQBjJa89ytf1Jg==|0000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA 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	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	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. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124137928241763935001

HOJA 4 DE 4

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLÍN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y RÉGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERÁ REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRÓNICA (SUPERNET / SUPERMÓVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ 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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCÍAS, 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 ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCIÓN, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NÚMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219, CIUDAD DE MÉXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./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
30/jul./2024
02:33 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-1-001						Santander 180000158041 Pesos	\$196,133.75	\$811,060.37	\$372,519.63	\$634,674.49
I00002	02/01/2024				INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-31 DE DICIEMBRE 20	\$1,060.37		\$0.00	\$197,194.12	
D00034	02/01/2024				RECLASIFICACION DE CH-529 DEBIDO A QUE EL BENEFICIARIO "FRANCISCO A	\$0.00		-\$3,343.12	\$200,537.24	
E00001	03/01/2024	ENRIQUE ALAN CASTRO		625	EMISIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR GENERAL CORRESPON	\$0.00		\$10,000.00	\$190,537.24	
C00002	11/01/2024	BAJA COAST ENERGY S. 2399		7941239	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 2 (SUMINISTRO DE COMBUST	\$0.00		\$3,000.00	\$187,537.24	
C00004	12/01/2024	OCOZIAS HERNANDEZ L 22793		3229863	GP OCOZIAS HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 3 (APOYO CON 7 BOLETOS DE A)	\$0.00		\$34,650.00	\$152,887.24	
I00001	12/01/2024				F-5569BF7F7466 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 (SUB	\$810,000.00		\$0.00	\$962,887.24	
C00031	15/01/2024	BAJA COAST ENERGY S. BCB- 002428		103885	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 25 (SUMINISTRO DE COMBUS	\$0.00		\$9,800.00	\$953,087.24	
E00002	16/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO		626	F-2543 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL E INTERNET CORRESP	\$0.00		\$4,936.34	\$948,150.90	
E00003	16/01/2024	FRANCISCO JESUS BAR		627	APOYO ECONOMICO PARA LOS INTEGRANTES DEL TALLER MUNICIPAL DE TE	\$0.00		\$15,000.00	\$933,150.90	
E00004	16/01/2024	GRISELDA LUCIA CAMAF		0000628	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COORDINADORA DE LA CASA DE LA CULTUI	\$0.00		\$21,000.00	\$912,150.90	
C00005	16/01/2024	BAJA COAST ENERGY S. BCB-002427		103884	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 4 (SUMINISTRO DE VALES DE	\$0.00		\$5,000.00	\$907,150.90	
D00003	17/01/2024				COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE ENERO 202	\$0.00		\$3,000.00	\$904,150.90	
D00003	17/01/2024				COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE ENERO 202	\$0.00		\$480.00	\$903,670.90	
E00005	18/01/2024	JUAN CUITLAHUAC CESI		629	RECURSO ECONOMICO PARA SUMINISTRO DE GASTOS PARA ASISTIR A UNA	\$0.00		\$15,000.00	\$888,670.90	
E00006	18/01/2024	JUAN CUITLAHUAC CESI		630	SUMINISTRO DE VIATICOS PARA ASISTIR A HERMANAR A LA HISTORIA MISION	\$0.00		\$3,600.00	\$885,070.90	
C00015	19/01/2024	YELLOW GARAGE MKT 3030		4789992	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 14 (SERVICIO DE COFFE BREAK PARA L	\$0.00		\$9,280.00	\$875,790.90	
C00006	22/01/2024	OPERADORA OMX SA DE 02 060011463		4789990	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 5 (COMPRA DE MOBILIARIO PARA	\$0.00		\$10,277.83	\$865,513.07	
C00007	22/01/2024	MARIA GUADALUPE REN 16		4790589	GP MARIA GUADALUPE RENTERIA LANDA, Folio Pago: 6 (SERVICIOS MUSICALE	\$0.00		\$68,850.00	\$796,663.07	
C00008	22/01/2024	AZUCENA GUADALUPE S 1436		4790586	GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 7 (RENTA DE VEH	\$0.00		\$5,220.00	\$791,443.07	
C00009	22/01/2024	AZUCENA GUADALUPE S 1435		4790585	GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 8 (RENTA DE UN	\$0.00		\$2,088.00	\$789,355.07	
C00010	22/01/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI POSE787014		251966N399	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 9 (ADQUISICION DE 2 BO	\$0.00		\$5,198.00	\$784,157.07	
C00011	22/01/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI 78712757		251966N400	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 10 (ADQUISICION DE 1 BC	\$0.00		\$2,599.00	\$781,558.07	
C00012	22/01/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI 78720695		251966N401	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 11 (ADQUISICION DE 1 BC	\$0.00		\$2,599.00	\$778,959.07	
C00014	22/01/2024	KRISTEL ARANZA CAMPO 85278		2630505	GP KRISTEL ARANZA CAMPOS, Folio Pago: 13 (PRESENTACION RTISTICA DE D	\$0.00		\$27,835.36	\$751,123.71	
C00025	22/01/2024	KRISTEL ARANZA CAMPO 85278		2630505	Cancelación GP KRISTEL ARANZA CAMPOS, Folio Pago: 13 (PRESENTACION RTI	\$0.00		-\$27,835.36	\$778,959.07	
C00026	22/01/2024	KRISTEL ARANZA CAMPO 85278		4056804	GP KRISTEL ARANZA CAMPOS, Folio Pago: 22 (PRESENTACION ARTISTICA DE I	\$0.00		\$27,835.36	\$751,123.71	
C00013	26/01/2024	TIENDAS SORIANA S.A. I BBACF-2662		5788479	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 12 (MATERIAL DE LIMPIEZA NEC	\$0.00		\$2,684.00	\$748,439.71	
C00017	26/01/2024	OPERADORA OMX SA DE 02 060011716		5788474	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 16 (ARTICULOS DE PAPELERIA NE	\$0.00		\$3,962.79	\$744,476.92	
C00018	26/01/2024	EXPERTOS EN ADMINIS SF 2777		5788468	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 17 (AD	\$0.00		\$3,754.99	\$740,721.93	
C00019	26/01/2024	SARA CRISTINA MONTE		5789076	F-BE1FD AFINACION DE PIANO A 440 HZ, PARA LA REALIZACION DEL GRAN CC	\$0.00		\$5,163.75	\$735,558.18	
C00020	26/01/2024	MIGUEL ALEJANDRO GA 9		5789074	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 18 (ADQUISICION DE 1	\$0.00		\$1,721.25	\$733,836.93	



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2024 02:33 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00032	26/01/2024	GRUPO VERTICE PENIN	3205	5788472	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 (PRESENTACION		\$0.00	\$9,744.00	\$724,092.93
C00016	27/01/2024	OPERADORA OMX SA DE	02 060011716	5788476	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 15 (ARTICULOS DE PAPELERIA Y T		\$0.00	\$2,727.39	\$721,365.54
E00007	29/01/2024	GERMAN EMMANUEL CA		631	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE PREMIACION DEL CONCURSO DE "PII		\$0.00	\$3,500.00	\$717,865.54
E00008	29/01/2024	MARCELINO SANCHEZ S		632	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$717,865.54
E00008	29/01/2024	MARCELINO SANCHEZ S		632	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$717,865.54
E00009	29/01/2024	MARCELINO SANCHEZ S		633	REPOSICIÓN DE GASTOS PARA ASESOR JURIDICO DEL INSTITUTO DE CULTU		\$0.00	\$731.00	\$717,134.54
C00027	29/01/2024	TIENDAS FIX	032966	5788477	GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 23 (COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZA		\$0.00	\$10,909.00	\$706,225.54
C00028	29/01/2024	TIENDAS FIX	032966	5788477	Cancelación GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 23 (COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE		\$0.00	\$10,909.00	\$717,134.54
C00001	30/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO	F-22493	634	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1 (PAGO DE SERVICIO TEI		\$0.00	\$4,936.34	\$712,198.20
C00021	30/01/2024	JESUS RAFAEL GAYTAN		5980831	F-84D217 SESION DE 3 HORAS DE EVENTO CULTURAL DOMINICAL DENOMINAI		\$0.00	\$13,920.00	\$698,278.20
C00022	30/01/2024	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-002516	5981819	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 19 (SUMINISTRO DE VALES D		\$0.00	\$9,800.00	\$688,478.20
C00023	30/01/2024	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-002515	5980829	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 20 (SUMINISTRO DE VALES D		\$0.00	\$5,000.00	\$683,478.20
C00024	30/01/2024	JUAN SALVADOR AMAD	19	5981826	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 21 (SERVICIO DE AUDIO E IL		\$0.00	\$26,680.00	\$656,798.20
C00003	31/01/2024	CONSTRUCCIONES Y RE		3229862	PAGO DE SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION DEL MUR		\$0.00	\$22,123.71	\$634,674.49
C00029	31/01/2024	TIENDAS FIX	032966	5981828	GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 24 (COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZA		\$0.00	\$10,909.00	\$623,765.49
C00030	31/01/2024	TIENDAS FIX	032966	5981828	Cancelación GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 24 (COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE		\$0.00	\$10,909.00	\$634,674.49
Total :						196,133.75	811,060.37	372,519.63	634,674.49