

INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO 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

362,448.66

(-) ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

9,000.00

19/02/2024 CH-648

RICRADO PINZON GIL

9,000.00

(+) CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-

0.00

(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

-

0.00

(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

-

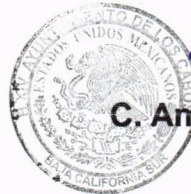
0.00

SALDO CONTABLE EN BANCOS

\$ 353,448.66



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

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

ESTADO DE CUENTA

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

0065149



0224417636258623935001050020

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-FEB-2024 AL 29-FEB-2024
CORTE AL 29-FEB-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	1,175.87	0.00	1,175.87	1,500.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	640,341.83	100.00%	362,448.66	100.00%
TOTAL		640,341.83	100.00%	362,448.66	100.00%



Cuenta de cheques.

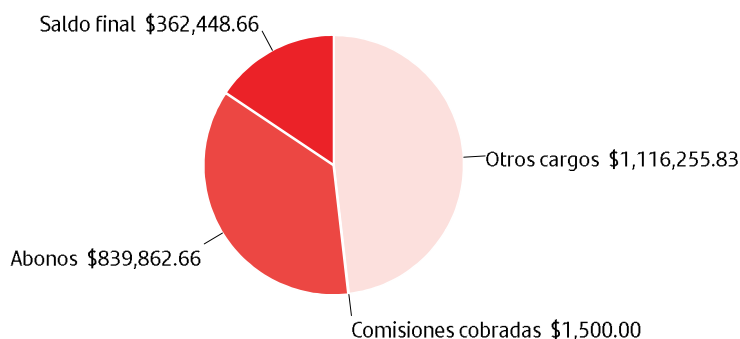
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1 CUENTA CLABE: 014045180001580416
SUCURSAL 4560 SUC. PRINCIPAL S JOSE DEL CABO

Saldo promedio	853,992.38	Saldo inicial	640,341.83
Tasa bruta de interés anual	2.2300%	+Depósitos	839,862.66
Días del periodo	29	- Retiros	1,117,755.83
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	362,448.66



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00015804-1
Saldo inicial de \$640,341.83



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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:		\$640,341.83			
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-FEB-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2024 AL 31-01-2024	1,175.87		641,517.70
01-FEB-2024	0000634	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		4,936.34	636,581.36
01-FEB-2024	2538567	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:00:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004662697532 AL CLIENTE MERCEDES ACOSTA PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240202400140BET0000425385670 REF 2538567 CONCEPTO SONIDO E ILUMINACION PENILUNIO CERRITO T		9,280.00	627,301.36
02-FEB-2024	0000633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		731.00	626,570.36
06-FEB-2024	5601962	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,090.00		632,660.36
08-FEB-2024	7317670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041002132862790 AL CLIENTE ARIADNA ELEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240208400140BET0000473176700 REF 7317670 CONCEPTO PRESENTACION DE OBRA ANDANZA DEL H2O		25,245.00	607,415.36
08-FEB-2024	7317672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041002132862790 AL CLIENTE ARIADNA ELEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240208400140BET0000473176720 REF 7317672 CONCEPTO COLABORACION CIRCUITO NACIONA DE ARTES E		29,835.00	577,580.36
08-FEB-2024	7317675	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045015420960878 AL CLIENTE AZUCENA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240208400140BET0000473176750 REF 7317675 CONCEPTO RENTA DE VEHICULO		5,568.00	572,012.36
08-FEB-2024	7317677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041011489763436 AL CLIENTE JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240208400140BET0000473176770 REF 7317677 CONCEPTO RENTA DE SILLAS PARA DANZA EN LAS PALMAS		4,002.00	568,010.36



INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-FEB-2024	7317678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041011489763436 AL CLIENTE JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240208400140BET0000473176780 REF 7317678 CONCEPTO RENTA DE SILLAS DOCUMENTAL Y OBRA		2,134.40	565,875.96
08-FEB-2024	7317681	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:19 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810115242 AL CLIENTE PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240208400140BET0000473176810 REF 7317681 CONCEPTO TRASLADO DE VEHICULO OFICIAL		19,905.60	545,970.36
08-FEB-2024	7317684	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:19 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 20240208400140BET0000473176840 REF 7317684 CONCEPTO AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA		4,650.00	541,320.36
08-FEB-2024	7317686	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:19 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 20240208400140BET0000473176860 REF 7317686 CONCEPTO COFFEE B Y LOGISTICA PRESETACION LIBRO		9,280.00	532,040.36
08-FEB-2024	7317687	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:19 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 20240208400140BET0000473176870 REF 7317687 CONCEPTO CTERING Y LOGISTICA PLENILUNIOS		9,280.00	522,760.36
08-FEB-2024	7317689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:19 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 20240208400140BET0000473176890 REF 7317689 CONCEPTO CATERING Y LOGISTICA PLENILUNIO C T		9,280.00	513,480.36
08-FEB-2024	0000642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	501,480.36
08-FEB-2024	0000641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,344.10	495,136.26
12-FEB-2024	0000638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	493,136.26
13-FEB-2024	0000636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	491,136.26

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-FEB-2024	0000635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,230.00	489,906.26
13-FEB-2024	8203400	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:05 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 20240213400140BET0000482034000 REF 8203400 CONCEPTO COMBUSTIBLE OPERACION REGULAR ICA		9,800.00	480,106.26
13-FEB-2024	8203399	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:05 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 20240213400140BET0000482033990 REF 8203399 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIRECCION GENERAL		5,000.00	475,106.26
13-FEB-2024	8203401	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:05 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 20240213400140BET0000482034010 REF 8203401 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIR ESPACIOS CULTURALES		2,000.00	473,106.26
13-FEB-2024	8203402	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:05 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036580500669761541 AL CLIENTE IMAGEN 160 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240213400140BET0000482034020 REF 8203402 CONCEPTO ARTISTAS EN VIERNES DE ARTE 26 ENE		3,480.00	469,626.26
13-FEB-2024	0000644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,365.37	464,260.89
14-FEB-2024	1042775	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202402142851375083 REF 0001709 CONCEPTO CXP 1270 Subsidio febrero RFC MCB980406J9A	810,000.00		1,274,260.89
14-FEB-2024	0000643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,200.00	1,267,060.89
16-FEB-2024	5607023	DEPOSITO EN EFECTIVO	253.20		1,267,314.09
16-FEB-2024	0000637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,264,314.09

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-FEB-2024	9264557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041006647199598 AL CLIENTE CORPORATIVO LOS DELFINES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240216400140BET0000492645570 REF 9264557 CONCEPTO BOLETOS DE AVION CHIAPAS		23,314.00	1,241,000.09
16-FEB-2024	9264558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045004788704978 AL CLIENTE ESTEBAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240216400140BET0000492645580 REF 9264558 CONCEPTO MAT DE LIMPIEZA CASA DE CULTURA SAN JOSE		4,781.50	1,236,218.59
16-FEB-2024	9264559	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041700325098339 AL CLIENTE GAMALIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240216400140BET0000492645590 REF 9264559 CONCEPTO TALLER DE DANNZA CC SAN LUCAS MES ENERO		5,737.50	1,230,481.09
16-FEB-2024	9264561	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:00 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 20240216400140BET0000492645610 REF 9264561 CONCEPTO APOYO PROYECCION DOCUMENTAL CLUB SHRINER		10,962.00	1,219,519.09
16-FEB-2024	9264563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021041040583791999 AL CLIENTE SARA CRISTINA MONTES PALESTINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240216400140BET0000492645630 REF 9264563 CONCEPTO AFINACION DE PIANO P VENTO EL NUEVO JAZZ		5,163.75	1,214,355.34
16-FEB-2024	9264564	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041701101938722 AL CLIENTE JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240216400140BET0000492645640 REF 9264564 CONCEPTO SONIDON E ILUM ANIV BALLET MEJIEL TAMMIA		46,400.00	1,167,955.34

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-FEB-2024	9264566	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:00 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 20240216400140BET0000492645660 REF 9264566 CONCEPTO PAPELERIA DIRECCION FINANZAS		3,725.92	1,164,229.42
16-FEB-2024	9264565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:00 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 20240216400140BET0000492645650 REF 9264565 CONCEPTO CANTANTE FIESTAS TRADI SAN FELIPE		7,308.00	1,156,921.42
16-FEB-2024	0000639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,154,921.42
20-FEB-2024	7430393	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045015307612304 AL CLIENTE TRINIDAD JOSE LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240220400140BET0000474303930 REF 7430393 CONCEPTO EQUIPO DE COMPUTO PARA DIRECCION FINANZA		11,948.00	1,142,973.42
20-FEB-2024	0000640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,140,473.42
23-FEB-2024	0000646	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEBL980302IP7		5,000.00	1,135,473.42
23-FEB-2024	0000649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00	1,119,473.42
23-FEB-2024	0000647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	1,110,473.42
23-FEB-2024	0000000	REMB SALDO FAVOR TARJ CRED 4913270001056370	20,867.59		1,131,341.01
26-FEB-2024	0000651	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOSA760621GH9		16,200.00	1,115,141.01
26-FEB-2024	0560579	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,476.00		1,116,617.01
26-FEB-2024	4179860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:46:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041002132862790 AL CLIENTE ARIADNA ELEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022740014 BET0000441798600 REF 4179860 CONCEPTO 2DO PAGO COLABORACION ARROBADANZA		29,835.00	1,086,782.01
26-FEB-2024	4179861	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:46:59 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 2024022740014 BET0000441798610 REF 4179861 CONCEPTO MAT PARA PINTAR REJAS CASA DE MUSICA		2,509.50	1,084,272.51

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-FEB-2024	4179862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:46:59 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 2024022740014 BET0000441798620 REF 4179862 CONCEPTO INTALACION Y CALIB HIDRO C C SAN LUCAS		9,208.24	1,075,064.27
26-FEB-2024	4179863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:46:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041011489763436 AL CLIENTE JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022740014 BET0000441798630 REF 4179863 CONCEPTO RENTA SILLAS ANIV BALLET MEJIEL TAMMIA		12,006.00	1,063,058.27
26-FEB-2024	4179864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:46:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004673227205 AL CLIENTE JUAN GILBERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022740014 BET0000441798640 REF 4179864 CONCEPTO EQ SONIDO VIERNES DE ARTE 9 FEBRERO		5,220.00	1,057,838.27
26-FEB-2024	4179866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:46:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004673227205 AL CLIENTE JUAN GILBERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022740014 BET0000441798660 REF 4179866 CONCEPTO EQ SONIDO VIERNES DE ARTE 26 ENERO		5,220.00	1,052,618.27
26-FEB-2024	4179867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:46:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045015665049033 AL CLIENTE LAURA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022740014 BET0000441798670 REF 4179867 CONCEPTO PRESENT BALLET EN ESC PRIM VALENTIN G F		3,480.00	1,049,138.27
26-FEB-2024	4179870	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:46:59 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 2024022740014 BET0000441798700 REF 4179870 CONCEPTO CATERING PRESENT DE LIBRO LA SOM DEL BOS		4,783.50	1,044,354.77

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO.41763935****PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-FEB-2024	4179871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:46:59 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 2024022740014 BET0000441798710 REF 4179871 CONCEPTO CATERING PRESENT LIBRO ANTOLOGIA DE LA M		4,783.50	1,039,571.27
27-FEB-2024	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ADE18000049580		1,500.00	1,038,071.27
27-FEB-2024	0000000	IV A POR COMISION ADE18000049580		240.00	1,037,831.27
28-FEB-2024	0000650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	1,019,831.27
29-FEB-2024	0000645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,017,831.27
29-FEB-2024	4560465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:50:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012028001132669906 AL CLIENTE CAMINO DEL SOL AUTOMOTRIZ HOBAJAS S DE R (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000445604650 REF 4560465 CONCEPTO ADQUISICION DE VEHICULO		578,500.00	439,331.27
29-FEB-2024	4561504	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:50:50 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041006647199598 AL CLIENTE CORPORATIVO LOS DELFINES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000445615040 REF 4561504 CONCEPTO BOLETO AVION ALAN SAN LUIS ZACATECAS		8,498.00	430,833.27
29-FEB-2024	4561507	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:50:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041700325098339 AL CLIENTE GAMALIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000445615070 REF 4561507 CONCEPTO TALLER DANZA CC SAN LUCAS MES FEBRERO		5,737.50	425,095.77
29-FEB-2024	4561508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:50:50 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041006647199598 AL CLIENTE CORPORATIVO LOS DELFINES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000445615080 REF 4561508 CONCEPTO BOLETO AVION SOSA SAN LUIS ZACATECAS		4,851.00	420,244.77
29-FEB-2024	4560471	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:50:50 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 2024022940014 BET0000445604710 REF 4560471 CONCEPTO MUSICOS Y ARTIST PLENILUNIOS 22 Y 23 FEB		14,616.00	405,628.77

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-FEB-2024	4560473	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:50:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004673227205 AL CLIENTE JUAN GILBERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000445604730 REF 4560473 CONCEPTO EQ DE SONIDO VIERNES DE ARTE 23 FEB		5,220.00	400,408.77
29-FEB-2024	4561511	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:50:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041701242625677 AL CLIENTE MC CONTADORES Y ASESORES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000445615110 REF 4561511 CONCEPTO SERVICIOS CONTABLES JULIO 2023		19,952.00	380,456.77
29-FEB-2024	4560476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:50:50 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036580500669761541 AL CLIENTE IMAGEN 160 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000445604760 REF 4560476 CONCEPTO ARTISTAS VIERNES DE ARTE 23 FEBRERO		3,480.00	376,976.77
29-FEB-2024	4560477	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:50:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004662697532 AL CLIENTE MERCEDES ACOSTA PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000445604770 REF 4560477 CONCEPTO EQ SONIDO PLENILUNIO CERRITO T 22 FEB		9,280.00	367,696.77
29-FEB-2024	4560478	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:50:50 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045003088889262 AL CLIENTE TRANSPORTACIONES TURISTICAS SATELITE SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000445604780 REF 4560478 CONCEPTO IMPRESION LONA CINE EN TU COMUNIDAD		5,248.11	362,448.66
		TOTAL	839,862.66	1,117,755.83	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$362,448.66

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024****Información fiscal.****UUID DEL TIMBRADO**

CCE1F0E6-C84E-47F2-8F3D-E46E0C9E0D72

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO:**FECHA Y HORA DE EXPEDICION:****FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:****REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:****LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:****UNIDAD DE MEDIDA:****METODO DE PAGO:****REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:****C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:****USO DE CFDI:****TIPO DE COMPROBANTE:**

18000158041

2024-03-02T01:11:45

2024-03-02T01:11:45

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.**

SrXWISPMp77QUDVo6/LU6cmeEkPWtLhJFnw+LiZKpvyKApFFVKbMTNXAYQ5uXCu1fCtfnKovoYsfXyU/ArYQ6UJJqdmrot6S0kRQMicWl7jYhhhcP2YtSLn7y7JQHh7MTnqxW/ZrVGjGcKte63NmML/nZoRCUUYQjRy3mvdj5XVzK910H1/Nwn6riEbsDnrfosw02dl+qGXNNM9juFBe/bmb5gRMKkCdBfgFmYl+WkZ1rR3Fcj4DZ22qitPpJsVJKPH9/G/SpqzZ+2fQUuG4S2XO3MpGNLgPQZzJvUGHJLKMZslNZezV6R1cOP3h19pY5z2WgOxcbmhTFSMOpYvCg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

cT51BB0Li+v73S03CL6Ajec08wjsHL+WZLvpCVuLVDfmrjsnkKCqaE2S+fm6LLTFssMz7fqtRGWqJmvYzWLB6CClOsMjQry/qs3O++J9Kr/K93zoe1dn2w4rpeLuerbCCF7BXSuAqpCt1qAHUNZHPL2ZZZ1bULtKGpTzcQolnTu06i/8GV1wH7NJFrtlz1Ux7J1yqVvrBCQFAHT0l9AvHxOjN/mBOBBzWVpRbxgyiJYRT0zG4Y/P2MzxpMi6SM5ncao2Zq737lFi1QPv9fZpKWv7YIRUrF4WDt1m3WfLQkV80H2tdDgFsJkGOblidk53H7ln5Q+aWnOhJdNriQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|CCE1F0E6-C84E-47F2-8F3D-E46E0C9E0D72|2024-03-02T01:11:45|INT020124V62|SrXWISPMp77QUDVo6/LU6cmeEkPWtLhJFnw+LiZKpvyKApFFVKbMTNXAYQ5uXCu1fCtfnKovoYsfXyU/ArYQ6UJJqdmrot6S0kRQMicWl7jYhhhcP2YtSLn7y7JQHh7MTnqxW/ZrVGjGcKte63NmML/nZoRCUUYQjRy3mvdj5XVzK910H1/Nwn6riEbsDnrfosw02dl+qGXNNM9juFBe/bmb5gRMKkCdBfgFmYl+WkZ1rR3Fcj4DZ22qitPpJsVJKPH9/G/SpqzZ+2fQUuG4S2XO3MpGNLgPQZzJvUGHJLKMZslNZezV6R1cOP3h19pY5z2WgOxcbmhTFSMOpYvCg==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL



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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

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.

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



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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo®

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular.
Ingresa a SuperMóvil para empezar a usarlo sin
costo adicional y en minutos.

Dimo® y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y las mismas son utilizadas bajo licencia.



¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos **acudir a la oficina del SAT** a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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/feb./2024 al 29/feb./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 | 06/sep./2024
10:00 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-001									
Santander 180000158041 Pesos						\$634,674.49	\$839,862.66	\$1,121,088.49	\$353,448.66
C00033	01/02/2024	MERCEDES ACOSTA PAI	4A3B88D69F	2538567	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 27 (SONIDO E ILUMINACION PARA		\$0.00	\$9,280.00	\$625,394.49
I00004	01/02/2024				INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-01-2024 AL 31-01-202		\$1,175.87	\$0.00	\$626,570.36
D00004	06/02/2024				DEVOLUCION DE GASTO A COMPROBAR CH-0000623 (DEVOLUCION DE GASTO		\$6,090.00	\$0.00	\$632,660.36
E00010	08/02/2024	JUAN CUITLAHUAC CESI		0000635	REPOSICIÓN DE GASTOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMAI		\$0.00	\$1,230.00	\$631,430.36
E00011	08/02/2024	JUAN CUITLAHUAC CESI		0000636	EMISIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE ESPACIOS CULTUR		\$0.00	\$2,000.00	\$629,430.36
E00013	08/02/2024	AMERICA ALEJANDRA N		0000638	EMISIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECTORA DE FINANZAS DE EST		\$0.00	\$2,000.00	\$627,430.36
E00014	08/02/2024	RODOLFO HENKEL GUEI		0000639	EMISIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA EL COORDINADOR DE CASA DE MUSI		\$0.00	\$2,000.00	\$625,430.36
E00015	08/02/2024	LORENZO REYES JIMEN		0000640	EMISIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA EL COORDINADOR DE CASA DE CULT		\$0.00	\$2,500.00	\$622,930.36
E00016	08/02/2024	ENRIQUE ALAN CASTRO		0000641	REPOSICIÓN DE GASTOS A NOMBRE DEL LIC. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ P		\$0.00	\$6,344.10	\$616,586.26
E00017	08/02/2024	ENRIQUE ALAN CASTRO		0000642	VIATICOS PARA ASISTIR AL "FESTIVAL MULTICULTURAL LITERARIO 2024" (VIA		\$0.00	\$12,000.00	\$604,586.26
E00018	08/02/2024	LEONARDA CARRILLO V		0000643	VIATICOS PARA ASISTIR AL "FESTIVAL MULTICULTURAL LITERARIO 2024" (VIA		\$0.00	\$7,200.00	\$597,386.26
E00019	08/02/2024	LUCINA GOROSAVE ROM		0000644	REPOSICIÓN DE GASTOS A NOMBRE DE LA C. LUCINA GOROSAVE ROMERO (F		\$0.00	\$5,365.37	\$592,020.89
C00034	08/02/2024	ARIADNA ELEA CASIANC	78663128D6F	7317670	GP ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS, Folio Pago: 28 (PRESENTACION ARTISTI		\$0.00	\$25,245.00	\$566,775.89
C00035	08/02/2024	ARIADNA ELEA CASIANC	465C88A8CA	7317672	GP ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS, Folio Pago: 29 (PRIMER PAGO DEL ACUE		\$0.00	\$29,835.00	\$536,940.89
C00036	08/02/2024	AZUCENA GUADALUPE S	1438/1441	7317675	GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ , Folio Pago: 30 (RENTA DE UN		\$0.00	\$5,568.00	\$531,372.89
C00037	08/02/2024	JESUS ALFREDO CASILL	282	7317677	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 31 (RENTA DE 150 SILLAS		\$0.00	\$4,002.00	\$527,370.89
C00038	08/02/2024	JESUS ALFREDO CASILL	283	7317678	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 32 (RENTA DE 40 SILLAS		\$0.00	\$2,134.40	\$525,236.49
C00039	08/02/2024	PACIFIC POST TRANSPC	366	7317681	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 33 (LOGISTICA Y TRASL		\$0.00	\$19,905.60	\$505,330.89
C00040	08/02/2024	TIENDAS SORIANA S.A. I	267458	7317684	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 34 (50 PAQUETES DE AGUA COI		\$0.00	\$4,650.00	\$500,680.89
C00041	08/02/2024	YELLOW GARAGE MKT	3138	7317686	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 35 (COFFE BREAK Y LOGISTICA PARA LI		\$0.00	\$9,280.00	\$491,400.89
C00042	08/02/2024	YELLOW GARAGE MKT	3154	7317687	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 36 (LOGISTICA, ORGANIZACION Y SERV		\$0.00	\$9,280.00	\$482,120.89
C00043	08/02/2024	YELLOW GARAGE MKT	3154	7317689	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 37 (LOGISTICA, ORGANIZACION Y SERV		\$0.00	\$9,280.00	\$472,840.89
E00020	13/02/2024	LEONARDA CARRILLO V		0000645	EMISIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECTORA DE PROGRMAS, PRO		\$0.00	\$2,000.00	\$470,840.89
C00044	13/02/2024	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-002660	8203400	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 38 (SUMINISTRO PARA LA OP		\$0.00	\$9,800.00	\$461,040.89
C00045	13/02/2024	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-002661	8203399	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 39 (SUMINISTRO DE COMBUS		\$0.00	\$5,000.00	\$456,040.89
C00046	13/02/2024	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-002659	8203401	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 40 (COMBUSTIBLE ADICIONA		\$0.00	\$2,000.00	\$454,040.89
C00047	13/02/2024	IMAGEN 160	AF - 793	8203402	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 41 (CONTRATACION DE ARTISTAS PARA CUBRIR F		\$0.00	\$3,480.00	\$450,560.89
I00003	14/02/2024				F-86F9D56DDC92 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (S		\$810,000.00	\$0.00	\$1,260,560.89
E00021	14/02/2024	LUIS ALBERTO VELEZ B/		0000646	APOYO ECONOMICO, QUIEN HA SIDO SELECCIONADO POR EL COMITE CURAT		\$0.00	\$5,000.00	\$1,255,560.89
E00012	15/02/2024	LUIS ANGEL ORTIZ CAT/		0000637	EMISIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA EL COORDINADOR DE CASA DE LA C		\$0.00	\$3,000.00	\$1,252,560.89
C00048	16/02/2024	CORPORATIVO LOS DEL	11198	9264557	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 42 (DOS (02) BOLET		\$0.00	\$23,314.00	\$1,229,246.89



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./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 | 06/sep./2024
10:00 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00049	16/02/2024	ESTEBAN GONZALEZ AR	CCS-1028	9264558	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 43 (MATERIAL DE LIMPIE		\$0.00	\$4,781.50	\$1,224,465.39
C00050	16/02/2024	GAMALIEL HELADIO ARF	6	9264559	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 44 (TALLER DE FLAMEN		\$0.00	\$5,737.50	\$1,218,727.89
C00051	16/02/2024	GRUPO VERTICE PENIN	3208	9264561	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 45 (PROYECCION, C		\$0.00	\$10,962.00	\$1,207,765.89
C00052	16/02/2024	SARA CRISTINA MONTE	4CE564B476	9264563	GP SARA CRISTINA MONTES PALESTINO, Folio Pago: 46 (AFINACION DE PIANO		\$0.00	\$5,163.75	\$1,202,602.14
C00053	16/02/2024	JUAN SALVADOR AMAD	24	9264564	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 47 (SONIDO E ILUMINACION		\$0.00	\$46,400.00	\$1,156,202.14
C00054	16/02/2024	OPERADORA OMX SA DE	02 06001245	9264566	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 48 (MATERIAL DE PAPELERIA PAR		\$0.00	\$3,725.92	\$1,152,476.22
C00055	16/02/2024	YELLOW GARAGE MKT	3256	9264565	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 49 (PRESENTACION MUSICAL DE SOLIS		\$0.00	\$7,308.00	\$1,145,168.22
E00022	19/02/2024	JUAN ANDRIK MONTES		0000647	DERIVADO DE LA CONVOCATORIA "FEBRERO, MES DEL TEATRO CABEÑO" CO		\$0.00	\$9,000.00	\$1,136,168.22
E00023	19/02/2024	RICARDO PINZON GIL		0000648	APOYO ECONOMICO DERIVADO DE LA CONVOCATORIA "FEBRERO, MES DEL		\$0.00	\$9,000.00	\$1,127,168.22
E00024	20/02/2024	MICHAEL MONTAÑO MAI		0000649	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. MICHAEL MONTAÑO MARTINEZ "REY M		\$0.00	\$16,000.00	\$1,111,168.22
C00056	20/02/2024	TRINIDAD JOSE LUIS AP	DBC17F3C	7430393	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 50 (EQUIPO DE COMPU		\$0.00	\$11,948.00	\$1,099,220.22
E00025	22/02/2024	ENRIQUE ALAN CASTRO		0000650	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTORA GENE		\$0.00	\$18,000.00	\$1,081,220.22
E00026	22/02/2024	JOSE ALFREDO FLORES		0000651	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JOSE ALFREDO FLORES SOSA, DIRECTOR DE VIN		\$0.00	\$16,200.00	\$1,065,020.22
D00006	23/02/2024				REMB SALDO FAVOR TARJ CRED 4913270001056370 (REMB SALDO FAVOR TAF		\$20,867.59	\$0.00	\$1,085,887.81
C00057	26/02/2024	ARIADNA ELEA CASIANC	7D6FBD2CD	4179860	GP ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS, Folio Pago: 51 (SEGUNDO PAGO DEL AC		\$0.00	\$29,835.00	\$1,056,052.81
C00058	26/02/2024	ARIADNA ELEA CASIANC	7D6FBD2CD	4179860	Cancelación GP ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS, Folio Pago: 51 (SEGUNDO P		\$0.00	-\$29,835.00	\$1,085,887.81
C00059	26/02/2024	ARIADNA ELEA CASIANC	7D6FBD2CD	4179860	GP ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS, Folio Pago: 52 (SEGUNDO PAGO DEL AC		\$0.00	\$29,835.00	\$1,056,052.81
C00060	26/02/2024	CAMPOS REYEROS Y CI	B09163D655	4179861	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (ESMALTE ANTICORR		\$0.00	\$2,509.50	\$1,053,543.31
C00061	26/02/2024	CONSTRUCCIONES Y RE	7309	4179862	GP CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EMOTION SA DE CV, Folio Pago: 5		\$0.00	\$9,208.24	\$1,044,335.07
C00062	26/02/2024	JESUS ALFREDO CASILL	284	4179863	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 55 (RENTA DE 150 SILLA		\$0.00	\$12,006.00	\$1,032,329.07
C00063	26/02/2024	JUAN GILBERTO GARCIA	AF8B15F7A8	4179864	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 56 (ARRENDAMIENTO DE E		\$0.00	\$5,220.00	\$1,027,109.07
C00064	26/02/2024	JUAN GILBERTO GARCIA	EDED41C44F	4179866	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 57 (ARRENDAMIENTO DE E		\$0.00	\$5,220.00	\$1,021,889.07
C00065	26/02/2024	LAURA GARCIA CRUZ	D57A7F106A	4179867	GP LAURA GARCIA CRUZ , Folio Pago: 58 (PRESENTACION DE BALLET FOLCLO		\$0.00	\$3,480.00	\$1,018,409.07
C00066	26/02/2024	YELLOW GARAGE MKT	3263	4179870	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 59 (LOGISTICA, ORGANIZACION Y SERV		\$0.00	\$4,783.50	\$1,013,625.57
C00067	26/02/2024	YELLOW GARAGE MKT	3264	4179871	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 60 (LOGISTICA, ORGANIZACION Y SERV		\$0.00	\$4,783.50	\$1,008,842.07
D00007	27/02/2024				COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE FEBRERO :		\$0.00	\$1,500.00	\$1,007,342.07
D00007	27/02/2024				COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE FEBRERO :		\$0.00	\$240.00	\$1,007,102.07
D00008	28/02/2024				DEPOSITO REMANENTE (COMPROBACION DEL CH- 0000628 POR CONCEPTO I		\$253.20	\$0.00	\$1,007,355.27
C00068	29/02/2024	CAMINO DELSOL AUTON	CA000001937	4560465	GP CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA, Folio Pago: 61 (ADQUISICION DE UI		\$0.00	\$578,500.00	\$428,855.27
C00069	29/02/2024	CORPORATIVO LOS DEL	11230	4561504	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (BOLETO DE AVI		\$0.00	\$8,498.00	\$420,357.27
C00070	29/02/2024	GAMALIEL HELADIO ARF	7852CBA557	4561507	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 63 (TALLER DE FLAMEN		\$0.00	\$5,737.50	\$414,619.77
C00071	29/02/2024	CORPORATIVO LOS DEL	11228	4561508	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 64 (BOLETO DE AVI		\$0.00	\$4,851.00	\$409,768.77
C00072	29/02/2024	GRUPO VERTICE PENIN	3215	4560471	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 65 (PRESENTACION		\$0.00	\$14,616.00	\$395,152.77
C00073	29/02/2024	JUAN GILBERTO GARCIA	ACB13570EF	4560473	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 66 (RENTA DE UN EQUIPO I		\$0.00	\$5,220.00	\$389,932.77



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-001 a la 1112-1-001)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
10:00 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00074	29/02/2024	MC CONTADORES Y ASE	787	456511	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 67 (HONORAF		\$0.00	\$19,952.00	\$369,980.77
C00075	29/02/2024	IMAGEN 160	AF-857	4560476	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 68 (CONTRATACION DE ARTISTAS "BALLET LIBER		\$0.00	\$3,480.00	\$366,500.77
C00076	29/02/2024	MERCEDES ACOSTA PAI	F77487C3F6E	4560477	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 69 (RENTA DE SONIDO E ILUMINAC		\$0.00	\$9,280.00	\$357,220.77
C00077	29/02/2024	MIGUEL ALEJANDRO GA	21	4560478	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 70 (LONA CON VELCR		\$0.00	\$5,248.11	\$351,972.66
D00005	29/02/2024				DEPOSITO EN EFECTIVO (COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMB		\$1,476.00	\$0.00	\$353,448.66
Total :						634,674.49	839,862.66	1,121,088.49	353,448.66