

INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 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

768,656.14

(-) ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

75,240.45

13/03/2024	CH-661	TELEFONOS DE MEXICO SA	4,536.35
13/03/2024	CH-662	TELEFONOS DE MEXICO SA	4,536.35
13/03/2024	CH-666	JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR	600.00
28/03/2024	3D3FFF7C138A	MERCEDES ACOSTA PARRA	11,600.00
28/03/2024	B4C4093A0C04	JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS	40,047.75
28/03/2024	83E870CAB1C	MERCEDES ACOSTA PARRA	13,920.00

(+) 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

\$ 693,415.69



Lic. Enrique Alan Castro Ruiz
Director General



C. America Alejandra Núñez Zepeda
Dirección de Finanzas



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

ESTADO DE CUENTA

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS
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-2024 AL 31-MAR-2024
CORTE AL 31-MAR-2024

0076383



0324417637305283935001050020



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	1,520.80	0.00	1,520.80	3,500.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	362,448.66	100.00%	768,656.14	100.00%
TOTAL		362,448.66	100.00%	768,656.14	100.00%



Cuenta de cheques.

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

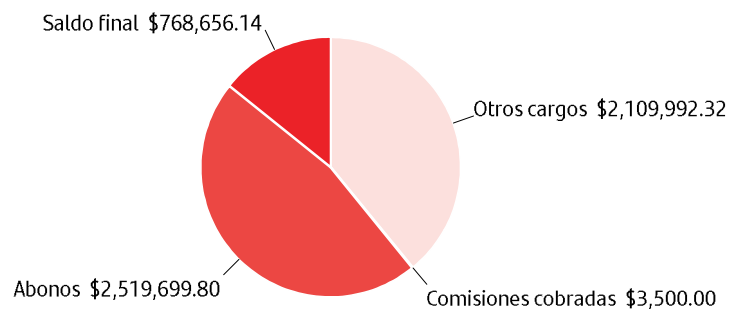
Saldo promedio 1,225,771.35
Tasa bruta de interés anual 3.3000%
Días del periodo 31
No requiere saldo promedio mínimo

Saldo inicial 362,448.66
+ Depósitos 2,519,699.80
- Retiros 2,113,492.32
= Saldo final 768,656.14



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00015804-1
Saldo inicial de \$362,448.66



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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$362,448.66

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-MAR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2024 AL 29-02-2024	1,520.80		363,969.46
01-MAR-2024	7114328	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:24 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 2024030140014 BET0000471143280 REF 7114328 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIRECCION GENERAL		5,000.00	358,969.46
01-MAR-2024	7112859	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:25 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 2024030140014 BET0000471128590 REF 7112859 CONCEPTO COMBUSTIBLE OPERACION REGULAR ICA		9,800.00	349,169.46
01-MAR-2024	7114333	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:25 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 2024030140014 BET0000471143330 REF 7114333 CONCEPTO COMBUSTIBLE MARCELINO S		400.00	348,769.46
01-MAR-2024	0000648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	339,769.46
06-MAR-2024	0000652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,400.00	335,369.46
07-MAR-2024	1696095	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:27 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 20240307400140BET0000416960950 REF 1696095 CONCEPTO COMBUSTIBLE TRANSP BALLET DOS MARES		3,000.00	332,369.46
07-MAR-2024	1873034	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202403072903020522 REF 0001982 CONCEPTO CXP 2398 Subsidio Marzo RFC MCB980406J9A	874,419.00		1,206,788.46



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-MAR-2024	4279887	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202403082905068710 REF 0001892 CONCEPTO CXP 1981 Subsidio extraordinario Fiesta RFC MCB980406J9A	805,500.00		2,012,288.46
08-MAR-2024	4759536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:10 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 20240308400140BET0000447595360 REF 4759536 CONCEPTO BETLINER PARA AUTOMOVIL		8,301.00	2,003,987.46
11-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SEGURO PARA VEHICULO OFICIAL		19,483.19	1,984,504.27
11-MAR-2024	1419887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:56 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 20240311400140BET0000414198870 REF 1419887 CONCEPTO PINTURA TALLER DE MURALISMO		7,000.93	1,977,503.34
11-MAR-2024	1419890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:56 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 20240311400140BET0000414198900 REF 1419890 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIRECCION ESPACIOS CULT		2,000.00	1,975,503.34
11-MAR-2024	1420417	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580008777305574 AL CLIENTE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240311400140BET0000414204170 REF 1420417 CONCEPTO CERRADURA CASA DE MUSICA		5,999.00	1,969,504.34
11-MAR-2024	1419891	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:56 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044045256047941638 AL CLIENTE JESUS RAFAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240311400140BET0000414198910 REF 1419891 CONCEPTO TARDES DE DANZON MES DE ENERO		17,400.00	1,952,104.34

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-MAR-2024	1420418	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:56 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044045256047941638 AL CLIENTE JESUS RAFAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240311400140BET0000414204180 REF 1420418 CONCEPTO TARDES DE DANZON MES DE FEBRERO		17,400.00	1,934,704.34
11-MAR-2024	1420420	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045001280364118 AL CLIENTE JOSE FRANCISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240311400140BET0000414204200 REF 1420420 CONCEPTO MINI SPLIT CASA DE CULTURA SAN JOSE		20,000.00	1,914,704.34
11-MAR-2024	1420422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:56 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 20240311400140BET0000414204220 REF 1420422 CONCEPTO PROYECTOR PARA DIRECCION GENERAL		11,997.88	1,902,706.46
11-MAR-2024	1420424	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:56 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 20240311400140BET0000414204240 REF 1420424 CONCEPTO CATERING PLENILUNIO SAN LUCAS 22 FEB		9,280.00	1,893,426.46
11-MAR-2024	1420425	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:56 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 20240311400140BET0000414204250 REF 1420425 CONCEPTO CATERING PLENILUNIO RURAL 23 FEB		9,280.00	1,884,146.46
12-MAR-2024	2699744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:14 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 20240312400140BET0000426997440 REF 2699744 CONCEPTO BOLETOS AVION ARTISTAS FIESTAS TRAD 2024		67,991.00	1,816,155.46

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-MAR-2024	2702008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:14 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036180500626687712 AL CLIENTE RAMON RAFAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240312400140BET0000427020080 REF 2702008 CONCEPTO GRUPO LOS TERRICOLAS FIESTAS TRAD 2024		101,500.00	1,714,655.46
13-MAR-2024	0000657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,650.74	1,711,004.72
13-MAR-2024	0000658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,687.87	1,707,316.85
13-MAR-2024	5608523	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		1,709,316.85
13-MAR-2024	6122839	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045701351490964 AL CLIENTE DAVID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240313400140BET0000461228390 REF 6122839 CONCEPTO ANTICIPO ESCENOGRAFIA JUEGOS FLORALES		124,280.79	1,585,036.06
13-MAR-2024	6542092	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:20 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 20240313400140BET0000465420920 REF 6542092 CONCEPTO COMBUSTIBLE CITA ASEBSC		2,000.00	1,583,036.06
13-MAR-2024	6625248	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202403132916092668 REF 0002022 CONCEPTO Remanente CXP 1981 Subsidio extraordinar RFC MCB980406J9A	800,000.00		2,383,036.06
14-MAR-2024	8722835	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001280364118 DEL CLIENTE JOSE FRANCISCO CASELIN SANTOS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202403142917685142 REF 0240314 CONCEPTO DEVOLUCION POR CANCELACION DE COMPRA RFC CASF5910045H1	20,000.00		2,403,036.06
14-MAR-2024	0000660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,393,036.06
15-MAR-2024	0000659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,600.00	2,384,436.06
15-MAR-2024	0000663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,488.47	2,376,947.59
15-MAR-2024	0000667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,000.00	2,344,947.59
15-MAR-2024	0000669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,000.00	2,289,947.59
15-MAR-2024	0000668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		66,000.00	2,223,947.59
15-MAR-2024	0000664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,222,947.59
15-MAR-2024	5560846	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV CATERING FIESTAS TRADICIO NALES		43,430.40	2,179,517.19

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAR-2024	4663939	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:34 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 20240315400140BET0000446639390 REF 4663939 CONCEPTO COMBUSTIBLE FIESTAS TRADICIONALES 2024		6,000.00	2,173,517.19
15-MAR-2024	4664083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:34 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 20240315400140BET0000446640830 REF 4664083 CONCEPTO TRANSLADO BALLET KEYEM FIESTAS TRAD		3,000.00	2,170,517.19
15-MAR-2024	4663946	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:34 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 20240315400140BET0000446639460 REF 4663946 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIRECCION GENERAL		5,000.00	2,165,517.19
15-MAR-2024	4663947	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:34 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 20240315400140BET0000446639470 REF 4663947 CONCEPTO COMBUSTIBLE OPERACION REGULAR ICA		9,800.00	2,155,717.19
15-MAR-2024	4663949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:34 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 20240315400140BET0000446639490 REF 4663949 CONCEPTO BOLETOS AVION LOS TERRICOLAS FIES TRAD		77,749.00	2,077,968.19
15-MAR-2024	4664092	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:34 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 20240315400140BET0000446640920 REF 4664092 CONCEPTO PARTICIPACION BALLETS FOLKLORICOS F T		120,582.00	1,957,386.19

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAR-2024	4663959	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045001515560294 AL CLIENTE HOTEL COLLI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240315400140BET0000446639590 REF 4663959 CONCEPTO HOSPEDAJE LOS CHINACOS FIESTAS TRAD		7,230.00	1,950,156.19
15-MAR-2024	4664095	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004662697532 AL CLIENTE MERCEDES ACOSTA PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240315400140BET0000446640950 REF 4664095 CONCEPTO EQUIPO DE SONIDO APOYO SEC ANT MIJARES		11,600.00	1,938,556.19
15-MAR-2024	4664097	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004662697532 AL CLIENTE MERCEDES ACOSTA PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240315400140BET0000446640970 REF 4664097 CONCEPTO RENTA DE BACK LINE PARA FIESTAS TRADI		63,800.00	1,874,756.19
15-MAR-2024	4664098	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:35 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 20240315400140BET0000446640980 REF 4664098 CONCEPTO TRASLADO DE ARTISTA FIESTAS TRAD		24,128.00	1,850,628.19
15-MAR-2024	4663968	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:35 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044045238000397056 AL CLIENTE SUITES LAS PALMAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240315400140BET0000446639680 REF 4663968 CONCEPTO HOSPEDAJE LOS TERRICOLAS FIESTAS TRAD		12,350.00	1,838,278.19
19-MAR-2024	6971755	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045700363558222 AL CLIENTE CRISTIAN OMAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240316400140BET0000469717550 REF 6971755 CONCEPTO DESAYUNO Y COMIDA LOS CHINACOS F T		5,688.00	1,832,590.19

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-MAR-2024	6971757	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045004788704978 AL CLIENTE ESTEBAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240316400140BET0000469717570 REF 6971757 CONCEPTO MATERIAL LIMPIEZA FIESTAS TRADICIONALES		1,264.05	1,831,326.14
19-MAR-2024	6971758	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:50 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 20240316400140BET0000469717580 REF 6971758 CONCEPTO PRESENTACION LOS CHINACOS FIESTAS TRAD		104,956.80	1,726,369.34
19-MAR-2024	6971759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:50 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 20240316400140BET0000469717590 REF 6971759 CONCEPTO ARTISTAS FEST GASTRONOMICO SABORES SUDCA		27,747.20	1,698,622.14
19-MAR-2024	6971762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:50 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 20240316400140BET0000469717620 REF 6971762 CONCEPTO TRANLADO ARTESANOS SAN MIGUEL DE C F T		30,160.00	1,668,462.14
19-MAR-2024	6971764	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:50 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036180500626687712 AL CLIENTE RAMON RAFAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240316400140BET0000469717640 REF 6971764 CONCEPTO 2DO PAGO LOS TERRICOLAS FIESTAS TRAD		101,500.00	1,566,962.14
19-MAR-2024	6971765	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:50 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044045238000397056 AL CLIENTE SUITES LAS PALMAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240316400140BET0000469717650 REF 6971765 CONCEPTO TIEMPO EXTRA HOSPEDAJE LOS TERRICOLAS		4,275.00	1,562,687.14

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-MAR-2024	9465920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:54:39 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036041500433544284 AL CLIENTE MAGDIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240317400140BET0000494659200 REF 9465920 CONCEPTO ALIMENTACION ART FIESTAS TRADICIONALES		16,260.00	1,546,427.14
19-MAR-2024	0000656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		942.08	1,545,485.06
19-MAR-2024	0000665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	1,544,885.06
19-MAR-2024	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 ADE18000049580		3,500.00	1,541,385.06
19-MAR-2024	0000000	I V A POR COMISION ADE18000049580		560.00	1,540,825.06
20-MAR-2024	3868700	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:39:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041011548544156 AL CLIENTE CARLOS ALFREDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240320400140BET0000438687000 REF 3868700 CONCEPTO PRESENTACION BIG BAND JAZZ FIESTAS TRAD		87,000.00	1,453,825.06
20-MAR-2024	4394043	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:10 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 20240320400140BET0000443940430 REF 4394043 CONCEPTO AGUA ENBOTELLADA FIESTAS TRADICIONALES		3,720.00	1,450,105.06
21-MAR-2024	6843450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 5204165339946190 AL CLIENTE KEVIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240321400140BET0020468434500 REF 6843450 CONCEPTO ARREGLOS FLORARLES FIESTAS TRADICIONALES		25,520.00	1,424,585.06
21-MAR-2024	7929258	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045701351490964 AL CLIENTE DAVID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240321400140BET0000479292580 REF 7929258 CONCEPTO SALDO ESCENOGRAFIA JUEGOS FLORLES		53,263.20	1,371,321.86
21-MAR-2024	7928975	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:13 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 20240321400140BET0000479289750 REF 7928975 CONCEPTO BANDA BILLY CALAVERA FIESTAS TRAD		13,920.00	1,357,401.86

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-MAR-2024	7928976	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:13 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021041040634847608 AL CLIENTE HERIBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240321400140BET0000479289760 REF 7928976 CONCEPTO UNIFORMES PERSONA OPERATIVO		9,235.00	1,348,166.86
21-MAR-2024	7929261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:13 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 20240321400140BET0000479292610 REF 7929261 CONCEPTO BANDA FUZZY DOGS		13,920.00	1,334,246.86
21-MAR-2024	7928978	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045003088889262 AL CLIENTE TRANSPORTACIONES TURISTICAS SATELITE SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240321400140BET0000479289780 REF 7928978 CONCEPTO BANNER ANIV BALLET LIBERTADORES		3,132.00	1,331,114.86
21-MAR-2024	7928977	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072730008749794595 AL CLIENTE MICLIMA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240321400140BET0000479289770 REF 7928977 CONCEPTO MINI SPLIT SALON ESPEJO C CULT SAN JOSE		22,240.00	1,308,874.86
21-MAR-2024	7929262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045003088889262 AL CLIENTE TRANSPORTACIONES TURISTICAS SATELITE SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240321400140BET0000479292620 REF 7929262 CONCEPTO IMPRECION VINILES FIESTAS TRADICIONALES		32,334.49	1,276,540.37
21-MAR-2024	7928979	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045003088889262 AL CLIENTE TRANSPORTACIONES TURISTICAS SATELITE SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240321400140BET0000479289790 REF 7928979 CONCEPTO VINIL IMPRTEO TOTEM PUB PLAZA MIJARES		2,402.13	1,274,138.24

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-MAR-2024	7929263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 07204500308889262 AL CLIENTE TRANSPORTACIONES TURISTICAS SATELITE SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240321400140BET0000479292630 REF 7929263 CONCEPTO IMPRECION LONAS EXT CC FIESTAS TRAD		10,672.00	1,263,466.24
21-MAR-2024	7929264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:13 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044045256027161700 AL CLIENTE PABLO RODRIGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240321400140BET0000479292640 REF 7929264 CONCEPTO BANDA BLACK CHERRY FIESTAS TRADICIONALES		13,770.00	1,249,696.24
21-MAR-2024	7929265	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:13 ENVIADO A ASP INTEGRA OPC A LA CUENTA 659803000000833100 AL CLIENTE YUQUI MARKETING SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240321400140BET0000479292650 REF 7929265 CONCEPTO BANDA BLACK VELVET FIESTAS TRADICIONALES		13,920.00	1,235,776.24
21-MAR-2024	7928980	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:13 ENVIADO A ASP INTEGRA OPC A LA CUENTA 659803000000833100 AL CLIENTE YUQUI MARKETING SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240321400140BET0000479289800 REF 7928980 CONCEPTO BACK LINE 18 MARZO FIESTAS TRAD		9,820.00	1,225,956.24
21-MAR-2024	8476286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:32:02 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 20240321400140BET0000484762860 REF 8476286 CONCEPTO PRESENTACION CHANBELANES FIESTAS TRAD		14,476.80	1,211,479.44
21-MAR-2024	8475499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:32:02 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 20240321400140BET0000484754990 REF 8475499 CONCEPTO TRANSPORTE DE BALLET A FESTIVAL COMONDU		41,017.60	1,170,461.84

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-MAR-2024	8476287	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:32:02 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036041500433544284 AL CLIENTE MAGDIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240321400140BET0000484762870 REF 8476287 CONCEPTO ALIMENTOS PARA PERSONAL		16,260.00	1,154,201.84
21-MAR-2024	8475500	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:32:02 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044045238000397056 AL CLIENTE SUITES LAS PALMAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240321400140BET0000484755000 REF 8475500 CONCEPTO HOSPEDAJE GANADORA MEN H JUEGOS FLORALES		1,850.00	1,152,351.84
22-MAR-2024	0000671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,100.00	1,150,251.84
22-MAR-2024	0000653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,144,251.84
22-MAR-2024	0000654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,140,251.84
22-MAR-2024	0000655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,134,251.84
22-MAR-2024	2328176	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:23:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045015420960878 AL CLIENTE AZUCENA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240322400140BET0000423281760 REF 2328176 CONCEPTO TRANSPORT LOCAL LOS TERRICOLAS		9,280.00	1,124,971.84
22-MAR-2024	2328181	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:23:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045011713116072 AL CLIENTE DANIEL HIZAU (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240322400140BET0000423281810 REF 2328181 CONCEPTO PRESENT BANDA LA TUYA FIESTAS TRAD		13,920.00	1,111,051.84
22-MAR-2024	2328183	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:23:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015835624224 AL CLIENTE LIDIA DEL CARMEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240322400140BET0000423281830 REF 2328183 CONCEPTO TALLER DE DANZA CC LA RIBERA MES ENERO		4,640.00	1,106,411.84
22-MAR-2024	2328186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:23:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002095094400560800 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE RENTERIA LANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240322400140BET0000423281860 REF 2328186 CONCEPTO HONORARIOS CONCIERTO PIATROVANDO		14,917.50	1,091,494.34

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-MAR-2024	2328188	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:23:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015835624224 AL CLIENTE LIDIA DEL CARMEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240322400140BET0000423281880 REF 2328188 CONCEPTO TALLER DE DANZA CC LA RIBERA MES FEBRERO		4,640.00	1,086,854.34
22-MAR-2024	2328191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:23:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045006479255020 AL CLIENTE MARICELA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240322400140BET0000423281910 REF 2328191 CONCEPTO RECONOCIMIENTOS GRAV JUEGOS FLORALES		3,364.00	1,083,490.34
22-MAR-2024	2328192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:23:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072040011876156877 AL CLIENTE YESSIKA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240322400140BET0000423281920 REF 2328192 CONCEPTO PRESENT GRUPO LA CLAVE FIESTAS TRAD		57,375.00	1,026,115.34
25-MAR-2024	0000672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	1,020,715.34
25-MAR-2024	5603160	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,260.00		1,036,975.34
26-MAR-2024	9139033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:05 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 20240326400140BET0000491390330 REF 9139033 CONCEPTO BANDA YELLOW FINGERS FIESTAS TRAD		11,600.00	1,025,375.34
26-MAR-2024	9138607	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004673227205 AL CLIENTE JUAN GILBERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240326400140BET0000491386070 REF 9138607 CONCEPTO EQ SONIDO VIERNES DE ARTE 15 MARZO		5,220.00	1,020,155.34
26-MAR-2024	0000675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	1,000,155.34
26-MAR-2024	0000673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	997,155.34
26-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE lona impresa piantrovnado		1,470.00	995,685.34
26-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA CAMERINO FIESTAS TRADICIONALES		31,668.00	964,017.34

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-MAR-2024	0173955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:53 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 20240326400140BET0000401739550 REF 0173955 CONCEPTO COMBUSTIBLE		5,000.00	959,017.34
26-MAR-2024	0173956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045029862570540 AL CLIENTE DAVID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240326400140BET0000401739560 REF 0173956 CONCEPTO PRESENT REY DAVID FIESTAS TRAD		7,420.00	951,597.34
26-MAR-2024	0173958	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:53 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036180500692603351 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA E INTEGRADORA PAMALLIER SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240326400140BET0000401739580 REF 0173958 CONCEPTO CORONAS REINAS JUEGOS FLORALES		14,616.00	936,981.34
26-MAR-2024	0174020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045003088889262 AL CLIENTE TRANSPORTACIONES TURISTICAS SATELITE SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240326400140BET0000401740200 REF 0174020 CONCEPTO IMPRESION DE LONAS ES CULT FIESTAS TRAD		4,408.00	932,573.34
26-MAR-2024	0000674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,500.00	916,073.34
27-MAR-2024	3190258	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:04 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 20240327400140BET0000431902580 REF 3190258 CONCEPTO PRESENT ARTISTICA PLENILUNIOS		14,616.00	901,457.34
27-MAR-2024	3190259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:04 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 20240327400140BET0000431902590 REF 3190259 CONCEPTO CANTANTE CECILIA MIRANDA FIESTAS TRAD		9,651.20	891,806.14

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAR-2024	3191212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:04 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 20240327400140BET0000431912120 REF 3191212 CONCEPTO SERV CONTABILIDAD MES DE AGOSTO 2023		19,952.00	871,854.14
27-MAR-2024	3190260	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:04 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 20240327400140BET0000431902600 REF 3190260 CONCEPTO SERV CONTABILIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2023		19,952.00	851,902.14
27-MAR-2024	3190262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045003088889262 AL CLIENTE TRANSPORTACIONES TURISTICAS SATELITE SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000431902620 REF 3190262 CONCEPTO VINILES JUEGOS FLORALES		4,559.26	847,342.88
27-MAR-2024	3190263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045003088889262 AL CLIENTE TRANSPORTACIONES TURISTICAS SATELITE SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000431902630 REF 3190263 CONCEPTO VINILES PVC FIE4STAS TRAD		5,490.74	841,852.14
27-MAR-2024	3190264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040001551468876 AL CLIENTE TOMAS JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000431902640 REF 3190264 CONCEPTO PIROTECNIA JUEGOS FLORALES		12,180.00	829,672.14
27-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA SALA LOUNGE FIESTAS TRAD ICIONALES		28,536.00	801,136.14
27-MAR-2024	5629046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:00:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045701034872838 AL CLIENTE EDGAR HERNANDEZ CANEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000456290460 REF 5629046 CONCEPTO SONIDO E ILUM SEMANA SANTA LA RIBERA		32,480.00	768,656.14
		TOTAL	2,519,699.80	2,113,492.32	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$768,656.14

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935**
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024**Información fiscal.****UUID DEL TIMBRADO**

10C9BE8E-D1F2-4C6A-BC18-93A39A8DF93A

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

2024-03-28T21:04:26

2024-03-28T21:04:26

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.**

S3ErXmPhsINSQhIE0kennodWDvAYDEo7mklI8kV/rhF1wcAcKEXSz8ZNg7lnXeIGwvEeYT2hEfNOV9xiAMNe1uxdlbY7J+47uOVLjGXQKSiHV2LHCHVu4NW2iwr+gJg2th1YlbA8kP+tbHOfkpzEDGlvokB4zZaq7ArcFWtKBfb0eUrrMoKCLIsGnFvRBuuejLRWyyGR95/cxyj/6uEy4NI9GQ38xGweSne8KfgLUHkYSHb7gdMp2FQrw33rbVCC9ICEQcvfle2FGZBdS2bgO/NiSLit60StpPNcnQT4No0oAZLpv4PgvZABfeTcs/2tsqQcfaDFgJOjCKnJf9QA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

csCRwnjdZpTJuB1JYrZwzFgFIXlWbZr0qjxhC7JePjTPs0elhyurqr6j7CGw5nMyChyGIM5uhLPI4sJ63bap1ZI7/2P1Agsp2DdeU4s8gaCZ5OfxRIEdkvvHEjVFSzhEA3w+U9DtM36sQ9X0dicZXomKGBLlFGn0zo1z+Q1d+Mbhh2KnQmu6ES/v4uEQllX4fwSP/nflgCwoU8pH+wodiaOJmidU3Xi+ZASlgrYhV1STG35Vnp0Mlpj8b8hUl8mOGkD14YWHASlwDyY3C4PPbZdZU2TG2nVZSdYiuqyB1oZHzNHjR6B+iRshRMTdCYCWQY8syp3NJoWgwOOVm1NwA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|10C9BE8E-D1F2-4C6A-BC18-93A39A8DF93A|2024-03-28T21:04:26|INT020124V62|S3ErXmPhsINSQhIE0kennodWDvAYDEo7mklI8kV/rhF1wcAcKEXSz8ZNg7lnXeIGwvEeYT2hEfNOV9xiAMNe1uxdlbY7J+47uOVLjGXQKSiHV2LHCHVu4NW2iwr+gJg2th1YlbA8kP+tbHOfkpzEDGlvokB4zZaq7ArcFWtKBfb0eUrrMoKCLIsGnFvRBuuejLRWyyGR95/cxyj/6uEy4NI9GQ38xGweSne8KfgLUHkYSHb7gdMp2FQrw33rbVCC9ICEQcvfle2FGZBdS2bgO/NiSLit60StpPNcnQT4No0oAZLpv4PgvZABfeTcs/2tsqQcfaDFgJOjCKnJf9QA=|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-MAR-2024 AL 31-MAR-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-MAR-2024 AL 31-MAR-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/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/sep./2024 10:04 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario						Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-001							Santander 180000158041 Pesos	\$353,448.66	\$2,519,699.80	\$2,179,732.77	\$693,415.69
C00080	01/03/2024	BAJA COAST ENERGY S. BCB - 002849	7114328	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 73 (SUMINISTRO DE VALES DI				\$0.00	\$5,000.00		\$348,448.66
C00081	01/03/2024	BAJA COAST ENERGY S. BCB-002850	7112859	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 74 (SUMINISTRO DE VALES DI				\$0.00	\$9,800.00		\$338,648.66
C00082	01/03/2024	BAJA COAST ENERGY S. BCB - 002851	7114333	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 75 (SUMINISTRO DE VALES DI				\$0.00	\$400.00		\$338,248.66
I00007	01/03/2024			INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-02-2024 AL 29-02-202				\$1,520.80	\$0.00		\$339,769.46
E00027	05/03/2024	MA. DE LOS ANGELES R	0000652	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MA. DE LOS ANGELES RUIZ SOTO, P.				\$0.00	\$4,400.00		\$335,369.46
I00005	07/03/2024			F-02CAB136A647 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 (SUB				\$874,419.00	\$0.00		\$1,209,788.46
C00083	07/03/2024	BAJA COAST ENERGY S. BCB - 002902	1696095	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 76 (SUMINISTRO DE VALES DI				\$0.00	\$3,000.00		\$1,206,788.46
I00006	08/03/2024			F-061480B1CBB6 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LAS "FIE				\$1,605,500.00	\$0.00		\$2,812,288.46
C00084	08/03/2024	CAMINO DELSOL AUTOM 25814	4759536	GP CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA, Folio Pago: 77 (CUBIERTA PARA CA				\$0.00	\$8,301.00		\$2,803,987.46
E00028	11/03/2024	GERMAN EMMANUEL CA	0000653	GASTO A COMPROBAR PARA LLEVAR A CABO LA PREMIACION DEL CONCURS				\$0.00	\$6,000.00		\$2,797,987.46
E00029	11/03/2024	GERMAN EMMANUEL CA	0000654	GASTO A COMPROBAR PARA LLEVAR A CABO LA PREMIACION DEL CONCURS				\$0.00	\$4,000.00		\$2,793,987.46
E00030	11/03/2024	GERMAN EMMANUEL CA	0000655	GASTO A COMPROBAR PARA LLEVAR A CABO LA PREMIACION DEL CONCURS				\$0.00	\$6,000.00		\$2,787,987.46
E00031	11/03/2024	AMERICA ALEJANDRA N	0000656	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FINANZAS (REPC				\$0.00	\$942.08		\$2,787,045.38
E00032	11/03/2024	LUCINA GOROSAVE ROM	0000657	REPOSICION DE GASTOS A NOMBRE DE LUCINA GOROSAVE ROMERO, DIREC				\$0.00	\$3,650.74		\$2,783,394.64
E00033	11/03/2024	LUCINA GOROSAVE ROM	0000658	REPOSICIÓN DE GASTOS A NOMBRE DE LA C. LUCINA GOROSAVE ROMERO D				\$0.00	\$3,687.87		\$2,779,706.77
C00085	11/03/2024	QUALITAS COMPAÑIA DE A-152575332	381391G920	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 78 (SEGURO DE I				\$0.00	\$19,483.19		\$2,760,223.58
C00086	11/03/2024	CAMPOS REYEROS Y CIA 290561	1419887	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 79 (MATERIAL DE PINTUR				\$0.00	\$7,000.93		\$2,753,222.65
C00087	11/03/2024	BAJA COAST ENERGY S. BCB - 002922	1419890	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 80 (COMBUSTIBLE PARA EL C				\$0.00	\$2,000.00		\$2,751,222.65
C00088	11/03/2024	HOME DEPOT MEXICO S 204215	1420417	GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 81 (COMPRA DE CERR				\$0.00	\$5,999.00		\$2,745,223.65
C00089	11/03/2024	JESUS RAFAEL GAYTAN 916E4B6848C	1419891	GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ , Folio Pago: 82 (SESION DE 3 HORAS				\$0.00	\$17,400.00		\$2,727,823.65
C00090	11/03/2024	JESUS RAFAEL GAYTAN E7B80F3BC1	1420418	GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ , Folio Pago: 83 (SESION DE 3 HORAS				\$0.00	\$17,400.00		\$2,710,423.65
D00009	11/03/2024			PAGO Y CANCELACION DE COMPRA DE DOS MINI SPLIT DE DOS TONELADAS C				\$0.00	\$20,000.00		\$2,690,423.65
D00009	11/03/2024			PAGO Y CANCELACION DE COMPRA DE DOS MINI SPLIT DE DOS TONELADAS C				\$20,000.00	\$0.00		\$2,710,423.65
C00091	11/03/2024	OPERADORA OMX SA DE 02 060013325	1420422	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 84 (PROYECTOR PARA USARSE E				\$0.00	\$11,997.88		\$2,698,425.77
C00092	11/03/2024	YELLOW GARAGE MKT 3464	1420424	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 85 (LOGISTICA, ORGANIZACION Y SERVI				\$0.00	\$9,280.00		\$2,689,145.77
C00093	11/03/2024	YELLOW GARAGE MKT 3415	1420425	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 86 (LOGISTICA, ORGANIZACION Y SERVI				\$0.00	\$9,280.00		\$2,679,865.77
C00094	12/03/2024	CORPORATIVO LOS DEL 11286	2599744	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 87 (7 BOLETOS DE A				\$0.00	\$67,991.00		\$2,611,874.77
C00095	12/03/2024	RAMON RAFAEL LEYVA , 63	2702008	GP RAMON RAFAEL LEYVA ALVAREZ , Folio Pago: 88 (PRESENTACION DEL GRL				\$0.00	\$101,500.00		\$2,510,374.77
E00034	13/03/2024	SOLANGE CRYSTAL LUN	0000659	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. SOLANGE CRYSTAL LUNA QUIROZ, M				\$0.00	\$8,600.00		\$2,501,774.77
E00035	13/03/2024	DAVID MALAGON GARCI	0000660	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. DAVID MALAGON GARCIA, MIEMBRO Y				\$0.00	\$10,000.00		\$2,491,774.77
C00078	13/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO 736228751E3	0000661	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 71 (PAGO DE SERVICIO TE				\$0.00	\$4,536.35		\$2,487,238.42



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./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
10:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00079	13/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO	73622875D7C	0000662	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 72 (PAGO DE SERVICIO TE		\$0.00	\$4,536.35	\$2,482,702.07
E00036	13/03/2024	ENRIQUE ALAN CASTRO		0000663	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ESTE II		\$0.00	\$7,488.47	\$2,475,213.60
E00037	13/03/2024	ENRIQUE ALAN CASTRO		0000664	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENER		\$0.00	\$1,000.00	\$2,474,213.60
E00038	13/03/2024	AMERICA ALEJANDRA N		0000665	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. AMERICA ALEJANDRA NUÑEZ ZEPEDA, DIRECTO		\$0.00	\$600.00	\$2,473,613.60
E00039	13/03/2024	JUAN CUITLAHUAC CESA		0000666	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESAÑA AMADOR, DIRECTOR		\$0.00	\$600.00	\$2,473,013.60
C00096	13/03/2024	DAVID RAMIREZ RODRIG	66	6122839	GP DAVID RAMIREZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 89 (70% DE ANTICIPO PARA LA EL		\$0.00	\$124,280.79	\$2,348,732.81
C00097	13/03/2024	BAJA COAST ENERGY S.	BCB - 002931	6542092	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 90 (SUMINISTRO DE VALES DI		\$0.00	\$2,000.00	\$2,346,732.81
D00011	13/03/2024				COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. LUCINA GORO		\$2,000.00	\$0.00	\$2,348,732.81
E00040	15/03/2024	ENRIQUE ALAN CASTRO		0000667	GASTO A COMPROBAR PARA LLEVAR A CABO LA PREMIACION DEL CONCURS		\$0.00	\$32,000.00	\$2,316,732.81
E00041	15/03/2024	ENRIQUE ALAN CASTRO		0000668	GASTO A COMPROBAR PARA LLEVAR A CABO LA PREMIACION DEL CONCURS		\$0.00	\$66,000.00	\$2,250,732.81
E00042	15/03/2024	ENRIQUE ALAN CASTRO		0000669	GASTO A COMPROBAR PARA LLEVAR A CABO LA PREMIACION DEL CONCURS		\$0.00	\$55,000.00	\$2,195,732.81
C00098	15/03/2024	FUSION & DELICIAS SA I	AF-472	2555608468	GP FUSION & DELICIAS SA DE CV, Folio Pago: 91 (SIETE SERVICIOS DE CATERII		\$0.00	\$43,430.40	\$2,152,302.41
C00099	15/03/2024	BAJA COAST ENERGY S.	BCB - 002938	4663939	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 92 (SUMINISTRO DE VALES DI		\$0.00	\$6,000.00	\$2,146,302.41
C00100	15/03/2024	BAJA COAST ENERGY S.	4664083	4664083	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 93 (SUMINISTRO DE VALES DI		\$0.00	\$3,000.00	\$2,143,302.41
C00101	15/03/2024	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-002941	4663946	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 94 (SUMINISTRO DE VALES DI		\$0.00	\$5,000.00	\$2,138,302.41
C00102	15/03/2024	BAJA COAST ENERGY S.	BCB - 002940	4663947	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 95 (SUMINISTRO DE VALES DI		\$0.00	\$9,800.00	\$2,128,502.41
C00103	15/03/2024	CORPORATIVO LOS DEL	11302	4663949	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 96 (COMPRA DE NUI		\$0.00	\$77,749.00	\$2,050,753.41
C00104	15/03/2024	GRUPO VERTICE PENIN	3222	4664092	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 97 (SERVICIO DE LC		\$0.00	\$120,582.00	\$1,930,171.41
C00105	15/03/2024	HOTEL COLLI S.A. DE C.	1015	4663959	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 98 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA I		\$0.00	\$7,230.00	\$1,922,941.41
C00106	15/03/2024	MERCEDES ACOSTA PAI	2546BDBFB3	4664095	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 99 (EQUIPO DE SONIDO PROFESIC		\$0.00	\$11,600.00	\$1,911,341.41
C00107	15/03/2024	MERCEDES ACOSTA PAI	2BA68083871	4664097	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 100 (SERVICIO DE RENTA DE BACK		\$0.00	\$63,800.00	\$1,847,541.41
C00108	15/03/2024	PACIFIC POST TRANSP	CF - 442	4664098	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 101 (SERVICIO DE LOGIS		\$0.00	\$24,128.00	\$1,823,413.41
C00109	15/03/2024	SUITES LAS PALMAS SA	A 30636	4663968	GP SUITES LAS PALMAS SA DE CV, Folio Pago: 102 (SERVICIO DE HOSPEDAJE I		\$0.00	\$12,350.00	\$1,811,063.41
C00110	16/03/2024	CRISTIAN OMAR MARTÍN	6325	6971755	GP CRISTIAN OMAR MARTÍNEZ VILLAFUERTE, Folio Pago: 103 (SERVICIO DE ALI		\$0.00	\$5,688.00	\$1,805,375.41
C00111	16/03/2024	ESTEBAN GONZALEZ AR	CCS - 1060	6971757	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 104 (MATERIAL DE LIMPIE		\$0.00	\$1,264.05	\$1,804,111.36
C00112	16/03/2024	IMAGEN 160	AF - 973	6971758	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 105 (SERVICIOS DE HONORARIOS DEL GRUPO MU		\$0.00	\$104,956.80	\$1,699,154.56
C00113	16/03/2024	IMAGEN 160	AF - 974	6971759	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 106 (LOGISTICA EN LA PRESENTACION ARTISTICA		\$0.00	\$27,747.20	\$1,671,407.36
C00114	16/03/2024	PACIFIC POST TRANSP	CF - 443	6971762	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 107 (SERVICIO DE LOGIS		\$0.00	\$30,160.00	\$1,641,247.36
C00115	16/03/2024	RAMON RAFAEL LEYVA	63	6971764	GP RAMON RAFAEL LEYVA ALVAREZ , Folio Pago: 108 (PAGO DEL 50% RESTAN		\$0.00	\$101,500.00	\$1,539,747.36
C00116	16/03/2024	SUITES LAS PALMAS SA	30665/30668	6971765	GP SUITES LAS PALMAS SA DE CV, Folio Pago: 109 (SERVICIO DE HOSPEDAJE I		\$0.00	\$4,275.00	\$1,535,472.36
C00117	17/03/2024	MAGDIEL LOZANO LIERA	A9756	9465920	GP MAGDIEL LOZANO LIERAS , Folio Pago: 110 (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA		\$0.00	\$16,260.00	\$1,519,212.36
D00012	19/03/2024				COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE MARZO 202		\$0.00	\$3,500.00	\$1,515,712.36
D00012	19/03/2024				COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE MARZO 202		\$0.00	\$560.00	\$1,515,152.36
C00118	20/03/2024	CARLOS ALFREDO GAR	1059	3868700	GP CARLOS ALFREDO GARCIA MARISCAL, Folio Pago: 111 (HONORARIOS DE "N		\$0.00	\$87,000.00	\$1,428,152.36



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./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
10:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00119	20/03/2024	TIENDAS SORIANA S.A. I	BBACF-2726	4394043	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (40 PAQUETES DE AGUA EM		\$0.00	\$3,720.00	\$1,424,432.36
E00043	21/03/2024	CHEQUE CANCELADO		0000670	CHEQUE CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,424,432.36
E00043	21/03/2024	CHEQUE CANCELADO		0000670	CHEQUE CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,424,432.36
E00044	21/03/2024	JUAN GABRIEL REYES M		0000671	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN GABRIEL REYES MADRIGAL, PERSONAL CO		\$0.00	\$2,100.00	\$1,422,332.36
E00045	21/03/2024	ENRIQUE ALAN CASTRO		0000672	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENER		\$0.00	\$5,400.00	\$1,416,932.36
C00120	21/03/2024	KEVIN ESQUIVEL VILLEC	2301	6843450	GP KEVIN ESQUIVEL VILLEGAS , Folio Pago: 113 (ARREGLOS FLORALES PARA I		\$0.00	\$25,520.00	\$1,391,412.36
C00121	21/03/2024	DAVID RAMIREZ RODRIC	69	7929258	GP DAVID RAMIREZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 114 (PAGO DEL 30% RESTANTE D		\$0.00	\$53,263.20	\$1,338,149.16
C00122	21/03/2024	IMAGEN 160	994	7928975	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 115 (HONORARIOS DE LA BANDA DE ROCK "BILLY		\$0.00	\$13,920.00	\$1,324,229.16
C00123	21/03/2024	HERIBERTO HERNANDE	6295	7928976	GP HERIBERTO HERNANDEZ AVILA, Folio Pago: 116 (COMPRA DE 12 SUDADERA		\$0.00	\$9,235.00	\$1,314,994.16
C00124	21/03/2024	IMAGEN 160	993	7929261	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 117 (HONORARIOS DE LA BANDA DE ROCK "FUZZY		\$0.00	\$13,920.00	\$1,301,074.16
C00125	21/03/2024	MIGUEL ALEJANDRO GA	30	7928978	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 118 (IMPRESION DE BA		\$0.00	\$3,132.00	\$1,297,942.16
C00126	21/03/2024	MICLIMA SA DE CV	10150	7928977	GP MICLIMA SA DE CV, Folio Pago: 119 (COMPRA DE DOS MINISPLIT MIRAGE DE		\$0.00	\$22,240.00	\$1,275,702.16
C00127	21/03/2024	MIGUEL ALEJANDRO GA	35	7929262	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 120 (IMPRESION DE 8 \		\$0.00	\$32,334.49	\$1,243,367.67
C00128	21/03/2024	MIGUEL ALEJANDRO GA	29	7928979	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 121 (IMPRESION E INS		\$0.00	\$2,402.13	\$1,240,965.54
C00129	21/03/2024	MIGUEL ALEJANDRO GA	34	7929263	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 122 (IMPRESION DE 6 I		\$0.00	\$10,672.00	\$1,230,293.54
C00130	21/03/2024	PABLO RODRIGO FLORE	A105	7929264	GP PABLO RODRIGO FLORES GARRIDO, Folio Pago: 123 (PRESENTACION DE L		\$0.00	\$13,770.00	\$1,216,523.54
C00131	21/03/2024	YUQUI MARKETING	6945	7929265	GP YUQUI MARKETING , Folio Pago: 124 (PRESENTACION DE LA BANDA DE RO		\$0.00	\$13,920.00	\$1,202,603.54
C00132	21/03/2024	YUQUI MARKETING	6946	7928980	GP YUQUI MARKETING , Folio Pago: 125 (BACK LINE (EQUIPAMIENTO TECNICO)		\$0.00	\$9,820.00	\$1,192,783.54
C00133	21/03/2024	IMAGEN 160	AF-1015	8476286	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 126 (LOGISTICA EN LA PRESENTACION DE CHAMB		\$0.00	\$14,476.80	\$1,178,306.74
C00134	21/03/2024	PACIFIC POST TRANSP	CF-458	8475499	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 127 (SERVICIO DE LOGIS		\$0.00	\$41,017.60	\$1,137,289.14
E00049	21/03/2024	MAGDIEL LOZANO LIERA		8476287	PAGO DUPLICADO SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ICA QUE ES		\$0.00	\$16,260.00	\$1,121,029.14
C00135	21/03/2024	SUITES LAS PALMAS SA	A 30741	8475500	GP SUITES LAS PALMAS SA DE CV, Folio Pago: 128 (SERVICIO DE HOSPEDAJE I		\$0.00	\$1,850.00	\$1,119,179.14
E00046	22/03/2024	JOSE ALFREDO FLORES		0000673	EMISIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE VINCULACION DE E		\$0.00	\$3,000.00	\$1,116,179.14
E00047	22/03/2024	ENRIQUE ALAN CASTRO		0000674	GASTO A COMPROBAR PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE ESTIMULOS EC		\$0.00	\$16,500.00	\$1,099,679.14
C00136	22/03/2024	AZUCENA GUADALUPE S	1461	2328176	GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ , Folio Pago: 129 (RENTA DE C		\$0.00	\$9,280.00	\$1,090,399.14
C00137	22/03/2024	DANIEL HIZAU CERVERA	FB9549E0DB	2328181	GP DANIEL HIZAU CERVERA GARCIA, Folio Pago: 130 (PRESENTACION DE LA B		\$0.00	\$13,920.00	\$1,076,479.14
C00138	22/03/2024	LIDIA DEL CARMEN GRA	BF43738F335	2328183	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 131 (TALLER DE DANZA		\$0.00	\$4,640.00	\$1,071,839.14
C00139	22/03/2024	MARIA GUADALUPE REN	17	2328186	GP MARIA GUADALUPE RENTERIA LANDA, Folio Pago: 132 (SERVICIOS MUSICAL		\$0.00	\$14,917.50	\$1,056,921.64
C00140	22/03/2024	LIDIA DEL CARMEN GRA	5FAB65F0AC	2328188	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 133 (TALLER DE DANZA		\$0.00	\$4,640.00	\$1,052,281.64
C00141	22/03/2024	MARCELA GUADALUPE I	650	2328191	GP MARCELA GUADALUPE MELENDEZ GOMEZ, Folio Pago: 134 (ELABORACION		\$0.00	\$3,364.00	\$1,048,917.64
C00142	22/03/2024	YESSIKA VIDALES CHAV	D2D7A1690A	2328192	GP YESSIKA VIDALES CHAVEZ, Folio Pago: 135 (PRESENTACION MUSICAL DEL		\$0.00	\$57,375.00	\$991,542.64
D00010	25/03/2024				DEVOLUCION PAGO DUPLICADO SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL C		\$16,260.00	\$0.00	\$1,007,802.64
C00143	25/03/2024	IMAGEN 160	AF-1036	9139033	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 136 (PRESENTACION DE LA BANDA DE REGGAE "Y		\$0.00	\$11,600.00	\$996,202.64
C00144	25/03/2024	JUAN GILBERTO GARCIA	69DC235435C	9138607	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 137 (RENTA DE UN EQUIPO		\$0.00	\$5,220.00	\$990,982.64



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./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
10:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00048	26/03/2024	OSWALDO RAMON AMAI		0000675	GASTO A COMPROBAR PARA LLEVAR A CABO LA PREMIACION DEL "CONCURS		\$0.00	\$20,000.00	\$970,982.64
C00145	26/03/2024	EDGAR GUILLERMO LOF	8801E315A4E	284128B381	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 138 (IMPRESION DE 1 LOI		\$0.00	\$1,470.00	\$969,512.64
C00146	26/03/2024	PSF EVENTOS S DE RL I	1815	284128B382	GP PSF EVENTOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 139 (RENTA DE 1 CAMERINO POR		\$0.00	\$31,668.00	\$937,844.64
C00147	26/03/2024	BAJA COAST ENERGY S.	BCB - 003013	173955	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 140 (SUMINISTRO DE VALES I		\$0.00	\$5,000.00	\$932,844.64
C00148	26/03/2024	DAVID MALAGON GARCIA	77E84C5DBC	173956	GP DAVID MALAGON GARCIA, Folio Pago: 141 (PRESENTACION ARTISTICA DE "F		\$0.00	\$7,420.00	\$925,424.64
C00149	26/03/2024	DISTRIBUIDORA E INTEC	A63CFE7A0B	173958	GP DISTRIBUIDORA E INTEGRADORA PAMALLIER SA DE CV, Folio Pago: 142 (AC		\$0.00	\$14,616.00	\$910,808.64
C00150	26/03/2024	MIGUEL ALEJANDRO GA	A32	174020	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 143 (IMPRESION DE 6 I		\$0.00	\$4,408.00	\$906,400.64
C00151	27/03/2024	GRUPO VERTICE PENIN	3227	3190258	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 144 (PRESENTACIOI		\$0.00	\$14,616.00	\$891,784.64
C00152	27/03/2024	IMAGEN 160	AF-1043	3190259	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 145 (PRESENTACION ARTISTICA DE "CECILIA MIRA		\$0.00	\$9,651.20	\$882,133.44
C00153	27/03/2024	MC CONTADORES Y ASE	803	3191212	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 146 (HONORA		\$0.00	\$19,952.00	\$862,181.44
C00154	27/03/2024	MC CONTADORES Y ASE	804	3190260	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 147 (HONORA		\$0.00	\$19,952.00	\$842,229.44
C00155	27/03/2024	MIGUEL ALEJANDRO GA	46	3190262	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 148 (VINILES EN FORM		\$0.00	\$4,559.26	\$837,670.18
C00156	27/03/2024	MIGUEL ALEJANDRO GA	A 33	3190263	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 149 (IMPRESION DE 2 \		\$0.00	\$5,490.74	\$832,179.44
C00157	27/03/2024	TOMAS JAVIER HERRER	4393	3190264	GP TOMAS JAVIER HERRERA LANDON, Folio Pago: 150 (SERVICIO DE MONTAJE		\$0.00	\$12,180.00	\$819,999.44
C00158	27/03/2024	PSF EVENTOS S DE RL I	1814	254929A077	GP PSF EVENTOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 151 (RENTA DE SALA TIPO LOUNC		\$0.00	\$28,536.00	\$791,463.44
C00159	27/03/2024	EDGAR HERNANDEZ CAI	5BFCA03B8E	5629046	GP EDGAR HERNANDEZ CAÑEDO, Folio Pago: 152 (RENTA DE EQUIPO DE SONI		\$0.00	\$32,480.00	\$758,983.44
C00160	28/03/2024	MERCEDES ACOSTA PAI	3D3FFF7C13	7003970	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 153 (RENTA DE SONIDO E ILUMINA		\$0.00	\$11,600.00	\$747,383.44
C00161	28/03/2024	JUANITA ISABEL OCHOA	B4C4093A0C	7003968	GP JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS, Folio Pago: 154 (3 VESTIDOS, 2 BANDAS Y R		\$0.00	\$40,047.75	\$707,335.69
C00162	28/03/2024	MERCEDES ACOSTA PAI	83E870CAB1	7003969	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 155 (RENTA DE SONIDO E ILUMINA		\$0.00	\$13,920.00	\$693,415.69
I00008	31/03/2024				S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$693,415.69
I00008	31/03/2024				S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$693,415.69
Total :						353,448.66	2,519,699.80	2,179,732.77	693,415.69