

INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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

443,940.43

(-) ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

6,689.82

12/04/2024	CH-679	MARCELINO SANCHEZ SANCHEZ	400.00
23/04/2024	CH-681	TELEFONOS DE MEXICO SA	4,336.34
23/04/2024	CH-684	LEONARDA CARRILLO VEGA	1,953.48

(+) 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

\$ 437,250.61



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
DIRECCION DE FINANZAS **Dirección 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

0083491



0424417637322953935001050020

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-ABR-2024 AL 30-ABR-2024
CORTE AL 30-ABR-2024



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	3,498.62	0.00	3,498.62	3,500.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	768,656.14	100.00%	443,940.43	100.00%
TOTAL		768,656.14	100.00%	443,940.43	100.00%



Cuenta de cheques.

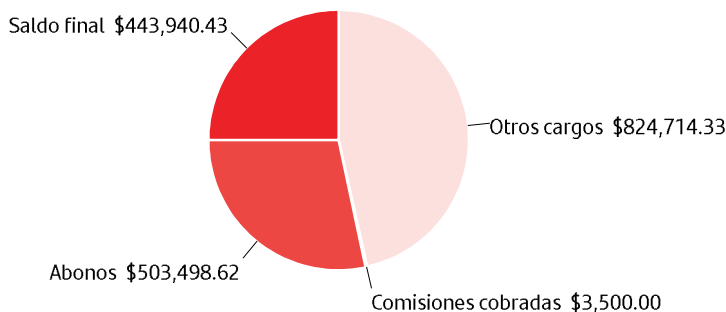
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1 CUENTA CLABE: 014045180001580416
SUCURSAL 4560 SUC. PRINCIPAL S JOSE DEL CABO

Saldo promedio	643,211.06	Saldo inicial	768,656.14
Tasa bruta de interés anual	2.1800%	+Depósitos	503,498.62
Días del periodo	30	- Retiros	828,214.33
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	443,940.43



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00015804-1
Saldo inicial de \$768,656.14



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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:**\$768,656.14**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-ABR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2024 AL 31-03-2024	3,498.62		772,154.76
01-ABR-2024	0000661	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		4,536.35	767,618.41
01-ABR-2024	0000662	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		4,536.35	763,082.06
01-ABR-2024	7003968	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045004830130063 AL CLIENTE JUANITA ISABEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240328400140BET0000470039680 REF 7003968 CONCEPTO VESTIDOS Y BANDAS REINAS JUEGOS FLORALES		40,047.75	723,034.31
01-ABR-2024	7003969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004662697532 AL CLIENTE MERCEDES ACOSTA PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240328400140BET0000470039690 REF 7003969 CONCEPTO SONIDO E ILUM PLENILUNIO MIRAFLORES 26 M		13,920.00	709,114.31
01-ABR-2024	7003970	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004662697532 AL CLIENTE MERCEDES ACOSTA PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240328400140BET0000470039700 REF 7003970 CONCEPTO SONIDO E ILUM PLENILUNIO CSL		11,600.00	697,514.31
01-ABR-2024	4673595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:35 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 20240401400140BET0000446735950 REF 4673595 CONCEPTO COMBUSTIBLE OPERACION REGULAR ICA		9,800.00	687,714.31
04-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 060541317342018000158041		1,010.00	686,704.31
04-ABR-2024	7037092	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045004788704978 AL CLIENTE ESTEBAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240404400140BET0000470370920 REF 7037092 CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA CASA DE MUSICA		4,586.44	682,117.87
04-ABR-2024	7037093	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045004788704978 AL CLIENTE ESTEBAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240404400140BET0000470370930 REF 7037093 CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION CULT		2,655.80	679,462.07

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935**
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-ABR-2024	7037096	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045015330785282 AL CLIENTE GABRIELA ALICIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240404400140BET0000470370960 REF 7037096 CONCEPTO PRESENTACIONES TEATRO GUINOL PRESCOLAR		13,770.00	665,692.07
04-ABR-2024	7037097	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:09 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 20240404400140BET0000470370970 REF 7037097 CONCEPTO HOSPEDAJE EDGAR B CONCIERTO GUITARRA		2,800.00	662,892.07
09-ABR-2024	9312133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:06 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 20240409400140BET0000493121330 REF 9312133 CONCEPTO COMBUSTIBLE ASEBCS AUD 2023		2,000.00	660,892.07
09-ABR-2024	9312136	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:06 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 20240409400140BET0000493121360 REF 9312136 CONCEPTO COMBUSTIBLE PONENTE MC LUIS DOMINGUES		1,000.00	659,892.07
09-ABR-2024	9312135	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:06 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 20240409400140BET0000493121350 REF 9312135 CONCEPTO COMBUSTIBLE ASEBCS AUD 2022		2,000.00	657,892.07
11-ABR-2024	0000676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		400.00	657,492.07
11-ABR-2024	3864577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:58 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030215900009993798 AL CLIENTE EDGAR BENJAMIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240411400140BET0000438645770 REF 3864577 CONCEPTO CONCIERTO Y TALLER DE GUITARRA		10,600.00	646,892.07
11-ABR-2024	3864579	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045004788704978 AL CLIENTE ESTEBAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240411400140BET0000438645790 REF 3864579 CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA CASA CULT SANTIAGO		1,830.44	645,061.63
11-ABR-2024	3864580	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041700325098339 AL CLIENTE GAMALIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240411400140BET0000438645800 REF 3864580 CONCEPTO TALLER DE DANZA CASA CULTURA CSL		5,737.50	639,324.13

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935**
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-ABR-2024	3864581	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:58 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 20240411400140BET0000438645810 REF 3864581 CONCEPTO CANAPES Y BEBIDAS PLENILUNIO CSL		9,280.00	630,044.13
11-ABR-2024	3864583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:58 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 20240411400140BET0000438645830 REF 3864583 CONCEPTO CANAPES Y BEBIDAS PLENILUNIO MIRAFLORES		9,280.00	620,764.13
11-ABR-2024	0000666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	620,164.13
15-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TALLERES DE INSTRUMENTOS MUSICALES		6,360.00	613,804.13
15-ABR-2024	5122937	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:45 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 20240415400140BET0000451229370 REF 5122937 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIRECCION GENERAL		5,000.00	608,804.13
15-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IMPRESION LONA PRESENT LIBRO L A SOMBRA D		2,526.76	606,277.37
15-ABR-2024	5122940	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:45 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 20240415400140BET0000451229400 REF 5122940 CONCEPTO COMBUSTIBLE OPERACION REGULAR ICA		9,800.00	596,477.37
15-ABR-2024	5122941	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580002700405778 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240415400140BET0000451229410 REF 5122941 CONCEPTO ESCANER PARA DIRECCION FINANZAS		22,895.00	573,582.37
15-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IMPRESION LONA PRESNT LIBRO AN TOLOGIA		2,526.79	571,055.58
15-ABR-2024	5122943	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:45 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 20240415400140BET0000451229430 REF 5122943 CONCEPTO BOLETOS DE AVION EDGAR BENJ CONC DE GUIT		9,604.00	561,451.58
15-ABR-2024	5122948	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045058000705802 AL CLIENTE MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240415400140BET0000451229480 REF 5122948 CONCEPTO PRESENT DUETO CANELA FIESTAS TRAD		12,378.00	549,073.58

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935**
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-ABR-2024	5122951	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:46 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 20240415400140BET0000451229510 REF 5122951 CONCEPTO RENTA DE VEHICULO ASEBCS AUD 2022		1,500.00	547,573.58
15-ABR-2024	5122954	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:46 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 20240415400140BET0000451229540 REF 5122954 CONCEPTO RENTA VEHICULO ASEBCS AUD ITORIA 2023		1,500.00	546,073.58
16-ABR-2024	0000680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	541,573.58
18-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IMPRECION DE LONA FUNDACION SA N JOSE		1,705.20	539,868.38
18-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IMPRESION DE LONAS BANNER FUND MISION		2,827.05	537,041.33
18-ABR-2024	5334722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:48 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 20240418400140BET0000453347220 REF 5334722 CONCEPTO BOLETOS DE AVION APOYO SALVADOR ALVARADO		3,748.00	533,293.33
18-ABR-2024	5335067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045015330785282 AL CLIENTE GABRIELA ALICIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240418400140BET0000453350670 REF 5335067 CONCEPTO OBRA DE TEATRO		4,590.00	528,703.33
18-ABR-2024	5334728	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045015330785282 AL CLIENTE GABRIELA ALICIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240418400140BET0000453347280 REF 5334728 CONCEPTO TEATRO GUINOL DIA MUND AUTISMO		2,295.00	526,408.33
18-ABR-2024	5335068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072610012278430782 AL CLIENTE GRAN ROYALTYLUXOR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240418400140BET0000453350680 REF 5335068 CONCEPTO PRESENT YUDITH ASCENCIO EN FIESTAS TRAD		98,659.80	427,748.53
18-ABR-2024	5334729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072610012278430782 AL CLIENTE GRAN ROYALTYLUXOR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240418400140BET0000453347290 REF 5334729 CONCEPTO GRUPO NORT SEMANA SANTA BUENA VISTA		49,030.93	378,717.60

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935**
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-ABR-2024	5335070	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072610012278430782 AL CLIENTE GRAN ROYALTYLUXOR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240418400140BET0000453350700 REF 5335070 CONCEPTO BOCADILLOS PARA CONFERENCIA FUND MISION		15,546.39	363,171.21
18-ABR-2024	5335071	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:49 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044045238001526923 AL CLIENTE JAI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240418400140BET0000453350710 REF 5335071 CONCEPTO GRUPO DANZA ENDEMICO FIESTAS TRAD		40,162.50	323,008.71
18-ABR-2024	5334733	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004662697532 AL CLIENTE MERCEDES ACOSTA PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240418400140BET0000453347330 REF 5334733 CONCEPTO SONIDO E ILUM ANIV FUNDACION MISION		9,280.00	313,728.71
19-ABR-2024	8760354	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202404193002589394 REF 0002704 CONCEPTO CXP 3412 Subsidio abril RFC MCB980406J9A	500,000.00		813,728.71
19-ABR-2024	8919669	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:59:06 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 20240419400140BET0000489196690 REF 8919669 CONCEPTO PRESENT ARTISTICA PLENILUNIOS		14,616.00	799,112.71
19-ABR-2024	8919670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:59:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015835624224 AL CLIENTE LIDIA DEL CARMEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240419400140BET0000489196700 REF 8919670 CONCEPTO TALLER DE DANZA LA RIBERA MES DE MARZO		4,640.00	794,472.71
19-ABR-2024	8919671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:59:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045006479255020 AL CLIENTE MARICELA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240419400140BET0000489196710 REF 8919671 CONCEPTO RECONOCIMIENTOS GRABADOS EN LASER		6,728.00	787,744.71
19-ABR-2024	8919673	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:59:06 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 20240419400140BET0000489196730 REF 8919673 CONCEPTO MAT PAPELERIA DIR FINANZAS		970.34	786,774.37

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-ABR-2024	8919675	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:59:06 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 20240419400140BET0000489196750 REF 8919675 CONCEPTO MAT PAPELERIA DIR PROYECTOS		1,374.02	785,400.35
19-ABR-2024	8919676	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:59:06 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021041040583791999 AL CLIENTE SARA CRISTINA MONTES PALESTINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240419400140BET0000489196760 REF 8919676 CONCEPTO AFINACION DE PIANO		9,639.00	775,761.35
22-ABR-2024	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 ADE18000049580		3,500.00	772,261.35
22-ABR-2024	0000000	IV A POR COMISION ADE18000049580		560.00	771,701.35
24-ABR-2024	9025935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:46 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058650000149489094 AL CLIENTE EVENTOS ESPECIALES AYALA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240424400140BET0000490259350 REF 9025935 CONCEPTO PRESENTACION DANZA IZAZURE FIESTAS TRAD		13,920.00	757,781.35
24-ABR-2024	9025937	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:46 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 20240424400140BET0000490259370 REF 9025937 CONCEPTO CONTABILIDAD OCTUBRE 2023		19,952.00	737,829.35
24-ABR-2024	9025938	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:46 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 20240424400140BET0000490259380 REF 9025938 CONCEPTO ROBERTO CASTRO Y CHOYERAP FIESTAS TRAD		16,286.40	721,542.95
24-ABR-2024	9026116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:46 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 20240424400140BET0000490261160 REF 9026116 CONCEPTO CONTABILIDAD MES DE NOVIEMBRE 2023		19,952.00	701,590.95
25-ABR-2024	0000685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	695,590.95
26-ABR-2024	0000688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	690,590.95
26-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TALLERES DE INSTRUMENTOS 16 MA R-16 ABRIL		6,996.00	683,594.95
26-ABR-2024	5976225	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:28 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 20240426400140BET0000459762250 REF 5976225 CONCEPTO COMBUSTIBLE TRANP BALLET AGUA CALIENTE		5,000.00	678,594.95

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935**
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-ABR-2024	5976228	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:28 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 20240426400140BET0000459762280 REF 5976228 CONCEPTO COMBUSTIBLE TRANSP BALLET LA RIBERA		500.00	678,094.95
26-ABR-2024	5974477	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:28 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 20240426400140BET0000459744770 REF 5974477 CONCEPTO HOSPEDAJE MAESTRA SONIA OLIVA		4,200.00	673,894.95
26-ABR-2024	5976235	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:28 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 20240426400140BET0000459762350 REF 5976235 CONCEPTO		2,000.00	671,894.95
26-ABR-2024	5974478	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:28 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 20240426400140BET0000459744780 REF 5974478 CONCEPTO BOLETOS AVION MAESTRA SONIA OLIVA		5,387.00	666,507.95
29-ABR-2024	0000682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	661,507.95
29-ABR-2024	3791777	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:11:51 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 20240429400140BET0000437917770 REF 3791777 CONCEPTO BOLETOS AVION APOYO MAESTROS EVENTO MANG		8,898.00	652,609.95
29-ABR-2024	3791779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:11:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041700325098339 AL CLIENTE GAMALIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240429400140BET0000437917790 REF 3791779 CONCEPTO TALLER DANZA ESP CC SAN LUCAS MES ABRIL		5,737.50	646,872.45
29-ABR-2024	3791781	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:11:51 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 20240429400140BET0000437917810 REF 3791781 CONCEPTO HOSPEDAJE JESUS MOISES LOPEZ		4,200.00	642,672.45
29-ABR-2024	3791782	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:11:51 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 20240429400140BET0000437917820 REF 3791782 CONCEPTO ARTISTA VIERNES DE ARTE 26 ABRIL		3,619.20	639,053.25

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935**
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-ABR-2024	3791784	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:11:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004673227205 AL CLIENTE JUAN GILBERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240429400140BET0000437917840 REF 3791784 CONCEPTO SONIDO VIERNES DE ARTE 26 ABRIL 2024		5,220.00	633,833.25
29-ABR-2024	3791786	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:11:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004673227205 AL CLIENTE JUAN GILBERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240429400140BET0000437917860 REF 3791786 CONCEPTO SONIDO PARA EVENTO MACEHUA BATTES		9,860.00	623,973.25
29-ABR-2024	3791787	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:11:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004673227205 AL CLIENTE JUAN GILBERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240429400140BET0000437917870 REF 3791787 CONCEPTO SONIDO VIERNES DE ARTE 19 DE ABRIL		5,220.00	618,753.25
29-ABR-2024	3791790	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:11:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015835624224 AL CLIENTE LIDIA DEL CARMEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240429400140BET0000437917900 REF 3791790 CONCEPTO TALLER DE DANZA MES ABRIL EN MIRAFLORES		2,320.00	616,433.25
29-ABR-2024	3791791	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:11:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015835624224 AL CLIENTE LIDIA DEL CARMEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240429400140BET0000437917910 REF 3791791 CONCEPTO TALLER DE DANZA MES DE ABRIL EN LA RIBERA		4,640.00	611,793.25
29-ABR-2024	3791795	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:11:51 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320010069442212 AL CLIENTE LIZZIE MORAN ESTRADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240429400140BET0000437917950 REF 3791795 CONCEPTO ACT PARA TODA LA FAMILIA FIESTAS TRAD		87,000.00	524,793.25
29-ABR-2024	3791796	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:11:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015835624224 AL CLIENTE LIDIA DEL CARMEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240429400140BET0000437917960 REF 3791796 CONCEPTO PART ARTISTICA HAWAIANO SEMANA SANTA		4,640.00	520,153.25
29-ABR-2024	3791797	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:11:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021040040649916499 AL CLIENTE LUIS ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240429400140BET0000437917970 REF 3791797 CONCEPTO TOLOLOCHE TALLER MUSICA MIRAFLORES		10,965.00	509,188.25

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935**
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-ABR-2024	3791800	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:11:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004662697532 AL CLIENTE MERCEDES ACOSTA PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240429400140BET0000437918000 REF 3791800 CONCEPTO SONIDO PLENILUNIO SAN LIUCAS 22 ABRIL		9,280.00	499,908.25
29-ABR-2024	3791801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:11:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045015044770350 AL CLIENTE MARTIN ADOLFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240429400140BET0000437918010 REF 3791801 CONCEPTO ARTISTAS VIERNES DE ARTE 29 MARZO		6,855.00	493,053.25
29-ABR-2024	3791804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:11:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040004469511045 AL CLIENTE RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240429400140BET0000437918040 REF 3791804 CONCEPTO MAT PARA DECORACION ANIV CC MIRA FLORES		2,900.29	490,152.96
29-ABR-2024	3791806	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:11:51 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 20240429400140BET0000437918060 REF 3791806 CONCEPTO COFFE BREAK PLENILUNIO RURAL 23 ABRIL		9,280.00	480,872.96
29-ABR-2024	3791808	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:11:51 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 20240429400140BET0000437918080 REF 3791808 CONCEPTO COFFE BREAK PRESETACION LIBRO 19 ABRIL		3,587.62	477,285.34
29-ABR-2024	3791810	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:11:51 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 20240429400140BET0000437918100 REF 3791810 CONCEPTO COFFE BREAK PLENILUNIO RURAL 23 ABRIL		9,280.00	468,005.34
30-ABR-2024	0000678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,401.25	466,604.09
30-ABR-2024	7301862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041701901093896 AL CLIENTE GABRIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000473018620 REF 7301862 CONCEPTO LONA IMPRE4SA DIA INT DE LA DANZA		2,183.90	464,420.19
30-ABR-2024	7301864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041701901093896 AL CLIENTE GABRIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000473018640 REF 7301864 CONCEPTO IMPRESION LONAS PROGRAMAS P N PLENILUNIO		4,803.52	459,616.67

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ABR-2024	7302045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:14 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 20240430400140BET0000473020450 REF 7302045 CONCEPTO SHOW DE PAYASOS FEST DIA DEL NINO CCS J		6,454.24	453,162.43
30-ABR-2024	7302046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041011489763436 AL CLIENTE JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000473020460 REF 7302046 CONCEPTO RENTA DE SILLAS ANIV FUNDACION SAN JOSE		4,002.00	449,160.43
30-ABR-2024	7302047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004673227205 AL CLIENTE JUAN GILBERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000473020470 REF 7302047 CONCEPTO SONIDO VIERNES DE ARTE 29 MARZO		5,220.00	443,940.43
		TOTAL	503,498.62	828,214.33	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$443,940.43

**Información fiscal.****UUID DEL TIMBRADO**

C32E68E5-D4AC-4E46-82B5-12F9C7A3F218

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

2024-05-01T17:08:32

2024-05-01T17:08:32

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.**

eJvwng1bHDJH3nLHnX6jTBNK15IRHP4g7rxpXTA2sb6kUyKHq6i+vaOLKOR4hzNIMlkhyYdufK+ImRxc+CoLRVxj2u4ubV9/ssJNq9Ib3ujN1jRdfBe4+Nq1lloNW8s23/qozi0U1+ES1zatDEYoiqIMlzBTX2nFIOSMR0oz4pKSLGwF5ieHI/5/IlCaxLRcN4RKgGT5rsyRLWQvziKQRlzekyV7/+OprylG3v1zblIESPHe/9QjXWtH7ILZ1KMMACDNBasUVAL1/v/xLx9PAOIqc1DhWuA9coCaMwNl85szMnDE37xfhAxqOOkZht92kdzXyCVIXveji+4OQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

2uz7+gKz9hlsU9w2OdTtQIAjLVJpa3ky5I6ZuGoEQIB/3tVp6DNKBW4RviaHE1XwjcUCXy6TSdMHvwhnXQ9y3vjwWbOw0Pt3hYYz1A4jtiAVSms6pi9F4/81ce9w14+YhnQm9i85MypLt/J1E9K84g27IV261H2mFDC9xPG3M9zLEBn7xoxb2lh+vTwpv9oXENTAHF7ed5Zuqet4UnqRQTj1AA5VDw0liwNprB6YncTbumO/mZpj4wxaRyDGyVxC4IRbUeeRAxsp3B2I2BYwyD1mtg8luhJEXSkqd+GAIOOel0fbDVEatcBe08KNqH5Ww0Mj6VjeYtNafFFM5Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|C32E68E5-D4AC-4E46-82B5-12F9C7A3F218|2024-05-01T17:08:32|INT020124V62|eJvwng1bHDJH3nLHnX6jTBNK15IRHP4g7rxpXTA2sb6kUyKHq6i+vaOLKOR4hzNIMlkhyYdufK+ImRxc+CoLRVxj2u4ubV9/ssJNq9Ib3ujN1jRdfBe4+Nq1lloNW8s23/qozi0U1+ES1zatDEYoiqIMlzBTX2nFIOSMR0oz4pKSLGwF5ieHI/5/IlCaxLRcN4RKgGT5rsyRLWQvziKQRlzekyV7/+OprylG3v1zblIESPHe/9QjXWtH7ILZ1KMMACDNBasUVAL1/v/xLx9PAOIqc1DhWuA9coCaMwNl85szMnDE37xfhAxqOOkZht92kdzXyCVIXveji+4OQ==|00001000000505211329||



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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

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 DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



Mensajes importantes.

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

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

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



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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

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

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

Estimado cliente, en relación a la cuenta a la que hace referencia el presente estado de cuenta, por este medio **SANTANDER** hace de su conocimiento que a partir del 1ro de julio de 2024, las chequeras de 10, 25, 50 y 200 cheques entregadas antes del 1ro de junio de 2021 dejarán de ser aceptadas en nuestras sucursales como medio de disposición. En caso de requerir la nueva versión de la chequera Santander de las características antes mencionadas, puede solicitarla sin costo a través de SuperLínea o Sucursal antes del 25 de junio de 2024 y en un lapso de 3 días hábiles podrá recogerla en su Sucursal titular (Chequera póliza estándar o especial con el costo correspondiente). Si usted no cuenta con una chequera activa con estas características favor de omitir este mensaje.



¡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.



 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.	 Suscríbese a Paperless aquí.
---	--	---



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./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 10:08 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-1-001		Santander 180000158041 Pesos				
I00009	01/04/2024				INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-03-2024 AL 31-03-202	\$693,415.69
						\$503,498.62
						\$759,663.70
						\$437,250.61
C00163	01/04/2024	BAJA COAST ENERGY S. BCB-003115	4673595		GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 156 (SUMINISTRO DE VALES I	\$3,498.62
						\$0.00
						\$9,800.00
						\$687,114.31
C00164	04/04/2024	SULEMA GARCIA SANCH- 15034	010655G084		GP SULEMA GARCIA SANCHEZ, Folio Pago: 157 (SERVICIO DE ALIMENTACION F	\$0.00
						\$1,010.00
						\$686,104.31
C00165	04/04/2024	ESTEBAN GONZALEZ AR CCS-1075	7037092		GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 158 (MATERIAL DE LIMPII	\$0.00
						\$4,586.44
						\$681,517.87
C00166	04/04/2024	ESTEBAN GONZALEZ AR CCS-1076	7037093		GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 159 (MATERIAL DE LIMPII	\$0.00
						\$2,655.80
						\$678,862.07
C00167	04/04/2024	GABRIELA ALICIA PEREZ 604147F5C0F	7037096		GP GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 160 (SEIS PRESENTACIOI	\$0.00
						\$13,770.00
						\$665,092.07
C00168	04/04/2024	HOTEL COLLI S.A. DE C.V. 1071	7037097		GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 161 (SERVICIO DE HOSPEDAJE POR I	\$0.00
						\$2,800.00
						\$662,292.07
C00169	09/04/2024	BAJA COAST ENERGY S. BCB-003167	9312133		GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 162 (COMBUSTIBLE PARA ASI	\$0.00
						\$2,000.00
						\$660,292.07
C00170	09/04/2024	BAJA COAST ENERGY S. BCB-003168	9312136		GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 163 (COMBUSTIBLE PARA EL	\$0.00
						\$1,000.00
						\$659,292.07
C00171	09/04/2024	BAJA COAST ENERGY S. BCB-003166	9312135		GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 164 (VALES DE COMBUSTIBLE	\$0.00
						\$2,000.00
						\$657,292.07
C00237	09/04/2024	MARCELINO SANCHEZ S 0000676			VIATICOS A NOMBRE DEL C. MARCELINO SANCHEZ SANCHEZ, QUIEN SE COM	\$0.00
						\$400.00
						\$656,892.07
C00172	10/04/2024	EDGAR BENJAMIN RAMI 4BE0D6AB8C	3864577		GP EDGAR BENJAMIN RAMIREZ VILLANUEVA , Folio Pago: 165 (HONORARIOS D	\$0.00
						\$10,600.00
						\$646,292.07
C00173	11/04/2024	ESTEBAN GONZALEZ AR CCS-1077	3864579		GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 166 (MATERIAL DE LIMPII	\$0.00
						\$1,830.44
						\$644,461.63
C00174	11/04/2024	GAMALIEL HELADIO ARF 10	3864580		GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 167 (TALLER DE DANZA	\$0.00
						\$5,737.50
						\$638,724.13
C00175	11/04/2024	YELLOW GARAGE MKT 3790	3864581		GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 168 (LOGISTICA, ORGANIZACION Y SER\	\$0.00
						\$9,280.00
						\$629,444.13
C00176	11/04/2024	YELLOW GARAGE MKT 3791	3864583		GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 169 (LOGISTICA, ORGANIZACION Y SER\	\$0.00
						\$9,280.00
						\$620,164.13
C00238	12/04/2024	CHEQUE CANCELADO 0000677			CHEQUE CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
						\$0.00
						\$620,164.13
C00238	12/04/2024	CHEQUE CANCELADO 0000677			CHEQUE CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
						\$0.00
						\$620,164.13
C00239	12/04/2024	JUAN CUITLAHUAC CESI 0000678			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ESPACIOS CULTI	\$0.00
						\$1,401.25
						\$618,762.88
C00240	12/04/2024	MARCELINO SANCHEZ S 0000679			VIATICOS A NOMBRE DEL C. MARCELINO SANCHEZ SANCHEZ, QUIEN SE COM	\$0.00
						\$400.00
						\$618,362.88
C00216	15/04/2024	JESUS EDGARDO MARTI 607D7A8B72	540426V922		GP JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE, Folio Pago: 209 (TALLER DE INSTRUM	\$0.00
						\$6,360.00
						\$612,002.88
C00217	15/04/2024	BAJA COAST ENERGY S. BCB-003201	5122937		GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 210 (SUMINISTRO DE VALES I	\$0.00
						\$5,000.00
						\$607,002.88
C00218	15/04/2024	RICARDO DENOVA RODI 277	500626V579		GP RICARDO DENOVA RODRIGUEZ, Folio Pago: 211 (IMPRESION DE UNA LONA	\$0.00
						\$2,526.76
						\$604,476.12
C00219	15/04/2024	BAJA COAST ENERGY S. BCB-003200	5122940		GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 212 (SUMINISTRO DE VALES I	\$0.00
						\$9,800.00
						\$594,676.12
C00220	15/04/2024	COMERCIALIZADORA Y I A 2399	5122941		GP COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV, Folio Pago: 21:	\$0.00
						\$22,895.00
						\$571,781.12
C00221	15/04/2024	RICARDO DENOVA RODI 276	500626V580		GP RICARDO DENOVA RODRIGUEZ, Folio Pago: 214 (IMPRESION DE UNA LONA	\$0.00
						\$2,526.79
						\$569,254.33
C00222	15/04/2024	CORPORATIVO LOS DEL 11355	5122943		GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 215 (COMPRA DE U	\$0.00
						\$9,604.00
						\$559,650.33
C00223	15/04/2024	MARIO ARNULFO LOZAN B47A5C67451	5122948		GP MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS, Folio Pago: 216 (PRESENTACION ARTISTI	\$0.00
						\$12,378.00
						\$547,272.33
C00224	15/04/2024	PACIFIC POST TRANSPC CF-494	5122951		GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 217 (RENTA DE UN VEHI	\$0.00
						\$1,500.00
						\$545,772.33
C00225	15/04/2024	PACIFIC POST TRANSPC CF - 492	5122954		GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 218 (RENTA DE UN VEHI	\$0.00
						\$1,500.00
						\$544,272.33
C00241	15/04/2024	SALVADOR ALVARADO L 0000680			APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. SALVADOR ALVARADO LAVEAGA PAR	\$0.00
						\$4,500.00
						\$539,772.33



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./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
10:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00460	15/04/2024	MARIO ARNULFO LOZAN	B47A5C6745I	5122948	Cancelación GP MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS, Folio Pago: 216 (PRESENTAC			\$0.00	-\$12,378.00	\$552,150.33
C00461	15/04/2024	MARIO ARNULFO LOZAN	B47A5C6745I	5122948	GP MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS, Folio Pago: 439 (PRESENTACION ARTISTI			\$0.00	\$12,378.00	\$539,772.33
C00178	18/04/2024	LIDIA DEL CARMEN GRA	D85FCF382A	8919670	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 171 (TALLER DE DANZ			\$0.00	\$4,640.00	\$535,132.33
C00226	18/04/2024	EDGAR GUILLERMO LOF	95001181DC	461491X781	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 219 (LONA TIPO PENDON			\$0.00	\$1,705.20	\$533,427.13
C00227	18/04/2024	EDGAR GUILLERMO LOF	D9F907044C	461491X782	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 220 (DOS LONAS UNA PA			\$0.00	\$2,827.05	\$530,600.08
C00228	18/04/2024	CORPORATIVO LOS DEL	11381	5334722	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 221 (COMPRA DE U			\$0.00	\$3,748.00	\$526,852.08
C00229	18/04/2024	GABRIELA ALICIA PEREZ	681C1988D9	5335067	GP GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 222 (PRESENTACION DE			\$0.00	\$4,590.00	\$522,262.08
C00230	18/04/2024	GABRIELA ALICIA PEREZ	FC52891B2F	5334728	GP GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 223 (PRESENTACION DE			\$0.00	\$2,295.00	\$519,967.08
C00231	18/04/2024	GRAN ROYALTY LUXOR	131	5336068	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 224 (PRESENTACION ARTISTICA DE LA			\$0.00	\$98,659.80	\$421,307.28
C00232	18/04/2024	GRAN ROYALTY LUXOR	132	5334729	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 225 (PRESENTACION DE GRUPO MUSI			\$0.00	\$49,030.93	\$372,276.35
C00233	18/04/2024	GRAN ROYALTY LUXOR	135	5335070	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 226 (BOCADILLOS PARA 100 PERSONA			\$0.00	\$15,546.39	\$356,729.96
C00234	18/04/2024	JAI PADILLA SANTOS	24	5335071	GP JAI PADILLA SANTOS , Folio Pago: 227 (PRESENTACION ARTISTICA DE GRU			\$0.00	\$40,162.50	\$316,567.46
C00235	18/04/2024	MERCEDES ACOSTA PAI	431FA7141A1	5334733	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 228 (RENTA DE ESTRUCTURA, SON			\$0.00	\$9,280.00	\$307,287.46
I00010	19/04/2024				ABONO F-E8DCB6535105 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 202			\$500,000.00	\$0.00	\$807,287.46
C00177	19/04/2024	GRUPO VERTICE PENIN	3231	8919669	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 170 (PRESENTACIO			\$0.00	\$14,616.00	\$792,671.46
C00179	19/04/2024	MARCELA GUADALUPE I	658	8919671	GP MARCELA GUADALUPE MELENDEZ GOMEZ, Folio Pago: 172 (4 RECONOCIMI			\$0.00	\$6,728.00	\$785,943.46
C00180	19/04/2024	OPERADORA OMX SA DE	02 060014321	8919673	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 173 (ARTICULOS DE PAPELERIA NI			\$0.00	\$970.34	\$784,973.12
C00181	19/04/2024	OPERADORA OMX SA DE	02 060041321	8919675	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 174 (ARTICULOS DE PAPELERIA NI			\$0.00	\$1,374.02	\$783,599.10
C00182	19/04/2024	SARA CRISTINA MONTE	8BD16180914	8919676	GP SARA CRISTINA MONTES PALESTINO, Folio Pago: 175 (AFINACIONY TRASLA			\$0.00	\$9,639.00	\$773,960.10
D00013	22/04/2024				COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE ABRIL 2024			\$0.00	\$3,500.00	\$770,460.10
D00013	22/04/2024				COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE ABRIL 2024			\$0.00	\$560.00	\$769,900.10
C00236	23/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO	73622875CBE	0000681	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 229 (PAGO DE SERVICIO 1			\$0.00	\$4,336.34	\$765,563.76
C00242	23/04/2024	CANCELADO		0000682	S/C (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$765,563.76
C00242	23/04/2024	CANCELADO		0000682	S/C (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$765,563.76
E00050	23/04/2024	LUCINA GOROSAVE ROI		0000682	EMISIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION			\$0.00	\$5,000.00	\$760,563.76
E00051	23/04/2024	CHEQUE CANCELADO		0000683	CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$760,563.76
E00051	23/04/2024	CHEQUE CANCELADO		0000683	CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$760,563.76
E00052	23/04/2024	LEONARDA CARRILLO V		0000684	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS, PR			\$0.00	\$1,953.48	\$758,610.28
E00053	23/04/2024	XOCHITL CALAFIA POZO		0000685	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. XOCHITL CALAFIA POZO MARTINEZ,			\$0.00	\$6,000.00	\$752,610.28
E00054	23/04/2024	CHEQUE CANCELADO		0000686	CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$752,610.28
E00054	23/04/2024	CHEQUE CANCELADO		0000686	CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$752,610.28
C00183	24/04/2024	EVENTOS ESPECIALES /	1602	9025935	GP EVENTOS ESPECIALES AYALA SA DE CV, Folio Pago: 176 (PRESENTACION I			\$0.00	\$13,920.00	\$738,690.28
C00184	24/04/2024	MC CONTADORES Y ASE	821	9025937	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 177 (HONORA			\$0.00	\$19,952.00	\$718,738.28
C00185	24/04/2024	IMAGEN 160	AF-1104	9025938	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 178 (PRESENTACION ARTISTICA DE "ROBERTO CA			\$0.00	\$16,286.40	\$702,451.88



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./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
10:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00186	24/04/2024	MC CONTADORES Y ASE	822	9026116	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 179 (HONORA		\$0.00	\$19,952.00	\$682,499.88
C00187	26/04/2024	JESUS EDGARDO MARTI	F1F84E86542	204219S063	GP JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE, Folio Pago: 180 (TALLER DE INSTRUM		\$0.00	\$6,996.00	\$675,503.88
C00188	26/04/2024	BAJA COAST ENERGY S.	BCB - 003272	5976225	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 181 (SUMINISTRO DE VALES I		\$0.00	\$5,000.00	\$670,503.88
C00189	26/04/2024	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-003271	5976228	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 182 (SUMINISTRO DE VALES I		\$0.00	\$500.00	\$670,003.88
C00190	26/04/2024	HOTEL COLLI S.A. DE C.	1127	5974477	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 183 (SERVICIO DE HOSPEDAJE POR :		\$0.00	\$4,200.00	\$665,803.88
C00191	26/04/2024	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-003270	5976235	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 184 (SUMINISTRO DE VALES I		\$0.00	\$2,000.00	\$663,803.88
C00192	26/04/2024	CORPORATIVO LOS DEL	11415	5974478	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 185 (BOLETO DE AV		\$0.00	\$5,387.00	\$658,416.88
E00055	26/04/2024	CHEQUE CANCELADO		0000687	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$658,416.88
E00055	26/04/2024	CHEQUE CANCELADO		0000687	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$658,416.88
E00056	26/04/2024	DIANA MELISSA MORAN		0000688	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. DIANA MELISSA MORAN SALAZAR P/		\$0.00	\$5,000.00	\$653,416.88
C00193	29/04/2024	CORPORATIVO LOS DEL	11419	3791777	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 186 (COMPRA DE D		\$0.00	\$8,898.00	\$644,518.88
C00194	29/04/2024	GAMALIEL HELADIO ARF	11	3791779	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 187 (TALLER DE DANZA		\$0.00	\$5,737.50	\$638,781.38
C00195	29/04/2024	HOTEL COLLI S.A. DE C.	1138	3791781	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 188 (HOSPEDAJE POR 3 NOCHES EN		\$0.00	\$4,200.00	\$634,581.38
C00196	29/04/2024	IMAGEN 160	AF-1220	3791782	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 189 (PRESENTACION ARTISTICA DEL GENERO RAI		\$0.00	\$3,619.20	\$630,962.18
C00197	29/04/2024	JUAN GILBERTO GARCIA	5CB29DB1C3	3791784	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 190 (RENTA DE EQUIPO DE		\$0.00	\$5,220.00	\$625,742.18
C00198	29/04/2024	JUAN GILBERTO GARCIA	F7ECA04BBE	3791786	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 191 (RENTA DE EQUIPO DE		\$0.00	\$9,860.00	\$615,882.18
C00199	29/04/2024	JUAN GILBERTO GARCIA	02146D7986E	3791787	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 192 (RENTA DE EQUIPO DE		\$0.00	\$5,220.00	\$610,662.18
C00200	29/04/2024	LIDIA DEL CARMEN GRA	9348579104	3791790	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 193 (TALLER DE DANZ/		\$0.00	\$2,320.00	\$608,342.18
C00201	29/04/2024	LIDIA DEL CARMEN GRA	3500C345140	3791791	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 194 (TALLER DE DANZ/		\$0.00	\$4,640.00	\$603,702.18
C00202	29/04/2024	LIZZIE MORAN ESTRADA	L 88	3791795	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 195 (PRESENTACIONES ARTISTICAS Y		\$0.00	\$87,000.00	\$516,702.18
C00203	29/04/2024	LIDIA DEL CARMEN GRA	D83CB11A5D	3791796	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 196 (PARTICIPACION A		\$0.00	\$4,640.00	\$512,062.18
C00204	29/04/2024	LUIS ANTONIO ROMERO	D 1424	3791797	GP LUIS ANTONIO ROMERO DIAZ , Folio Pago: 197 (COMPRA DE INSTRUMENTO		\$0.00	\$10,965.00	\$501,097.18
C00205	29/04/2024	MERCEDES ACOSTA PAI	A611FD7D97	3791800	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 198 (RENTA DE SONIDO E ILUMINA		\$0.00	\$9,280.00	\$491,817.18
C00206	29/04/2024	MARTIN ADOLFO LOPEZ	35E74AE356f	3791801	GP MARTIN ADOLFO LOPEZ RASCON, Folio Pago: 199 (PRESENTACION ARTISTI		\$0.00	\$6,855.00	\$484,962.18
C00207	29/04/2024	RAMIRO LORENZO MENI	36908	3791804	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 200 (MATERIALES PARA I		\$0.00	\$2,900.29	\$482,061.89
C00208	29/04/2024	YELLOW GARAGE MKT	3943	3791806	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 201 (LOGISTICA, ORGANIZACION Y SER\		\$0.00	\$9,280.00	\$472,781.89
C00209	29/04/2024	YELLOW GARAGE MKT	3913	3791808	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 202 (LOGISTICA, ORGANIZACION Y SER\		\$0.00	\$3,587.62	\$469,194.27
C00210	29/04/2024	YELLOW GARAGE MKT	3955	3791810	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 203 (LOGISTICA, ORGANIZACION Y SER\		\$0.00	\$9,280.00	\$459,914.27
C00211	30/04/2024	GABRIEL CASTRUITA SC	370	7301862	GP GABRIEL CASTRUITA SOTO, Folio Pago: 204 (IMPRESION DE 1 LONA CON MI		\$0.00	\$2,183.90	\$457,730.37
C00212	30/04/2024	GABRIEL CASTRUITA SC	368	7301864	GP GABRIEL CASTRUITA SOTO, Folio Pago: 205 (IMPRESION DE 2 LONAS PARA		\$0.00	\$4,803.52	\$452,926.85
C00213	30/04/2024	IMAGEN 160	AF - 1230	7302045	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 206 (PRESENTACION ARTISTICA EN EL FESTEJO C		\$0.00	\$6,454.24	\$446,472.61
C00214	30/04/2024	JESUS ALFREDO CASILL	289	7302046	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 207 (RENTA DE 150 SILL/		\$0.00	\$4,002.00	\$442,470.61
C00215	30/04/2024	JUAN GILBERTO GARCIA	63BA5E55A9	7302047	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 208 (RENTA DE UN EQUIPO		\$0.00	\$5,220.00	\$437,250.61



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./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
10:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
Total :						693,415.69	503,498.62	759,663.70	437,250.61