

INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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

908,796.40

(-) ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

1,089.44

02/05/2024 CH-691

JOSE ALFREDO FLORES SOSA

1,089.44

(+) 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

\$

907,706.96



INSTITUTO DE CULTURA Y
LAS ARTES DEL
MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.

Lic. Enrique Alan Castro Ruiz
Director General



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

C. America Alejandra Núñez Zepeda
Dirección de Finanzas

ESTADO DE CUENTA

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

0066364



0524417639046373935001050020

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-MAY-2024 AL 31-MAY-2024
CORTE AL 31-MAY-2024



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	1,175.04	0.00	1,175.04	3,500.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	443,940.43	100.00%	908,796.40	100.00%
TOTAL		443,940.43	100.00%	908,796.40	100.00%



Cuenta de cheques.

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

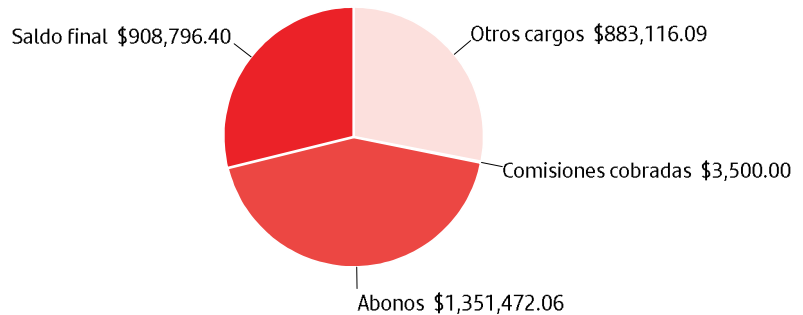
Saldo promedio 1,046,600.03
Tasa bruta de interés anual 3.3120%
Días del periodo 31
No requiere saldo promedio mínimo

Saldo inicial 443,940.43
+ Depósitos 1,351,472.06
- Retiros 886,616.09
= Saldo final 908,796.40



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00015804-1
Saldo inicial de \$443,940.43



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

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

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$443,940.43

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAY-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2024 AL 30-04-2024	1,175.04		445,115.47
02-MAY-2024	0000681	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		4,336.34	440,779.13
02-MAY-2024	2938573	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:49 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 20240502400140BET0000429385730 REF 2938573 CONCEPTO COMBUSTIBLE OPERACION REGULAR ICA		9,800.00	430,979.13
02-MAY-2024	2938575	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:49 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 20240502400140BET0000429385750 REF 2938575 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIRECCION GENERAL		5,000.00	425,979.13
03-MAY-2024	8400199	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:54:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041701101938722 AL CLIENTE JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240503400140BET0000484001990 REF 8400199 CONCEPTO SONIDO E ILUM DIA INT DE LA DANZA		17,400.00	408,579.13
06-MAY-2024	3928681	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040004502792695 AL CLIENTE EXPERTOS EN ADMINISTRACION Y COMPUTO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240506400140BET0000439286810 REF 3928681 CONCEPTO CARTUCHOS DE TINTA DIRECCION DE FINANZAS		6,300.01	402,279.12
06-MAY-2024	0000690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,698.71	400,580.41
07-MAY-2024	5462236	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:17 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320010069442212 AL CLIENTE LIZZIE MORAN ESTRADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240507400140BET0000454622360 REF 5462236 CONCEPTO PRESET ARTISTICA 20 MARZO FIESTAS TRAD		13,920.00	386,660.41
08-MAY-2024	0560539	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		386,670.41
08-MAY-2024	0000684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,953.48	384,716.93
08-MAY-2024	9273602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041700325098339 AL CLIENTE GAMALIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240508400140BET0000492736020 REF 9273602 CONCEPTO RESITAL ABBELLIMENTI		9,180.00	375,536.93



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-MAY-2024	9273603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:56 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 20240508400140BET0000492736030 REF 9273603 CONCEPTO HOSPEDAJE MTRO JOSE LUIS RIVERA		1,370.00	374,166.93
08-MAY-2024	9273604	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:56 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044045256047941638 AL CLIENTE JESUS RAFAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240508400140BET0000492736040 REF 9273604 CONCEPTO TARDES DE DANZON MES DE MARZO		17,400.00	356,766.93
09-MAY-2024	0721417	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:32 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 20240509400140BET0000407214170 REF 0721417 CONCEPTO TRANSPLADO DE BALLET		4,000.00	352,766.93
09-MAY-2024	0721419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:32 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 20240509400140BET0000407214190 REF 0721419 CONCEPTO COMBUSTIBLE OP EXT DIRECCION GENERAL		2,000.00	350,766.93
09-MAY-2024	0721421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:32 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 20240509400140BET0000407214210 REF 0721421 CONCEPTO COMBUSTIBLE ENTREGA DE CUENTA P CONGRESO		2,000.00	348,766.93
09-MAY-2024	0721422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041001754958221 AL CLIENTE UNIFORMES Y ACCE4SORIOS DE LA PAZNSA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240509400140BET0000407214220 REF 0721422 CONCEPTO UNIFORMES PARA RONDALLA		8,182.54	340,584.39
09-MAY-2024	1486189	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202405093049515563 REF 0003034 CONCEPTO Remanente CXP 3412 Subsidio abril RFC MCB980406J9A	438,499.00		779,083.39
10-MAY-2024	4649673	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045004788704978 AL CLIENTE ESTEBAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240510400140BET0000446496730 REF 4649673 CONCEPTO MATERIAL LIMPIEZA CC MIRAFLORES		7,507.61	771,575.78

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-MAY-2024	4649683	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:40 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044045256047941638 AL CLIENTE JESUS RAFAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240510400140BET0000446496830 REF 4649683 CONCEPTO TARDES DE DANZON MES DE ABRIL		17,400.00	754,175.78
10-MAY-2024	4649684	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045004788704978 AL CLIENTE ESTEBAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240510400140BET0000446496840 REF 4649684 CONCEPTO MATERIAL LIMPIEZA CC SAN JOSE		9,978.96	744,196.82
10-MAY-2024	4649686	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041011785342360 AL CLIENTE LAS DELICIAS DEL SABOR A Y G (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240510400140BET0000446496860 REF 4649686 CONCEPTO ALIMENTOS MTRO JOSE LUIS RIVERA		735.00	743,461.82
10-MAY-2024	4649687	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045700545626066 AL CLIENTE KENDY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240510400140BET0000446496870 REF 4649687 CONCEPTO IMPRESORA MULT CABO CC SAN LUCAS		4,640.00	738,821.82
10-MAY-2024	4649685	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045700545626066 AL CLIENTE KENDY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240510400140BET0000446496850 REF 4649685 CONCEPTO COMP IMPRESORA ESCRITORIO CC MIRAFLORES		20,182.84	718,638.98
10-MAY-2024	4649694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004662697532 AL CLIENTE MERCEDES ACOSTA PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240510400140BET0000446496940 REF 4649694 CONCEPTO SONIDO E ILUMINACION PLAZARTE 4 MAYO		17,400.00	701,238.98
10-MAY-2024	4649702	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004662697532 AL CLIENTE MERCEDES ACOSTA PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240510400140BET0000446497020 REF 4649702 CONCEPTO SONIDO E ILUMINACION DIA INT DE LA DANZA		9,280.00	691,958.98
10-MAY-2024	4649704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:40 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 20240510400140BET0000446497040 REF 4649704 CONCEPTO PRESENT ARTISTICA DIBUFESTIVAL DEL P		14,350.51	677,608.47

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-MAY-2024	5407716	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202405103052903544 REF 0003020 CONCEPTO CXP 4867 Subsidio Mayo RFC MCB980406J9A	893,339.00		1,570,947.47
13-MAY-2024	2003257	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:40 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 20240513400140BET0000420032570 REF 2003257 CONCEPTO COMBUSTIBLE OPERACION REGULAR ICA		9,800.00	1,561,147.47
13-MAY-2024	2003259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:40 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 20240513400140BET0000420032590 REF 2003259 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIRECCION GENERAL		5,000.00	1,556,147.47
13-MAY-2024	2003261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041701901093896 AL CLIENTE GABRIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240513400140BET0000420032610 REF 2003261 CONCEPTO IMPRESION DE LONAS PLAZARTE		3,890.64	1,552,256.83
13-MAY-2024	2003264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:40 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 20240513400140BET0000420032640 REF 2003264 CONCEPTO CONTABILIDAD MES DE DICIEMBRE 2023		19,952.00	1,532,304.83
13-MAY-2024	2003265	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:40 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 20240513400140BET0000420032650 REF 2003265 CONCEPTO CONTABILIDAD ELAB CUENTA PUBLICA 2023		19,952.00	1,512,352.83
13-MAY-2024	2003266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:40 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 20240513400140BET0000420032660 REF 2003266 CONCEPTO MAT PAPELERIA DIRECCION ADMINISTRACION		2,949.59	1,509,403.24
13-MAY-2024	2003267	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:40 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 20240513400140BET0000420032670 REF 2003267 CONCEPTO TINTAS CASA DE CULTURA MIRAFLORES		4,484.56	1,504,918.68

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-MAY-2024	2003269	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:40 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 20240513400140BET0000420032690 REF 2003269 CONCEPTO MATERIAL PAPELERIA DIRECCION GENERAL		2,114.10	1,502,804.58
14-MAY-2024	0000692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,959.77	1,496,844.81
15-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESENT GRUPO HEREDEROS FIESTA S TRAD		16,065.00	1,480,779.81
15-MAY-2024	9072027	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:10 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 20240515400140BET0000490720270 REF 9072027 CONCEPTO PRESENT ARTISTICAS Y TALLERES PLAZARTE		31,000.00	1,449,779.81
15-MAY-2024	9072028	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:10 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 20240515400140BET0000490720280 REF 9072028 CONCEPTO PRESET ARTISTICA EV SERENATA A MI MADRE		9,280.00	1,440,499.81
15-MAY-2024	9072029	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041011489763436 AL CLIENTE JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240515400140BET0000490720290 REF 9072029 CONCEPTO RENTA DE SILLAS DIFERENTES EVENTOS		9,071.20	1,431,428.61
15-MAY-2024	9072030	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004673227205 AL CLIENTE JUAN GILBERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240515400140BET0000490720300 REF 9072030 CONCEPTO AUDIO EVENTO SERENATA A MI MADRE		5,220.00	1,426,208.61
15-MAY-2024	9072032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041011489763436 AL CLIENTE JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240515400140BET0000490720320 REF 9072032 CONCEPTO RENTA DE MOBILIARIO PARA PLAZARTE		2,958.00	1,423,250.61
16-MAY-2024	5603947	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		1,433,250.61
16-MAY-2024	3549858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:51:11 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 20240516400140BET0000435498580 REF 3549858 CONCEPTO COMBUSTIBLE DG LA PAZ		2,000.00	1,431,250.61

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-MAY-2024	3550449	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:51:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041011785342360 AL CLIENTE LAS DELICIAS DEL SABOR A Y G (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240516400140BET0000435504490 REF 3550449 CONCEPTO ALIMENTOS MAESTRA SONIA OLIVA		2,440.90	1,428,809.71
16-MAY-2024	3549863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:51:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041001951065409 AL CLIENTE JOSE DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240516400140BET0000435498630 REF 3549863 CONCEPTO HOSPEDAJE MAESTROS EVENTO MANGONEADA		6,000.00	1,422,809.71
16-MAY-2024	3549864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:51:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012730001686476234 AL CLIENTE PINTURAS Y MATERIALES AISPUR0 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240516400140BET0000435498640 REF 3549864 CONCEPTO PINTURA PARA CC SAN LUCAS		4,980.00	1,417,829.71
16-MAY-2024	3549866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:51:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012730001686476234 AL CLIENTE PINTURAS Y MATERIALES AISPUR0 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240516400140BET0000435498660 REF 3549866 CONCEPTO MATERIAL IMPERMEABILIZANTE CC SAN JOSE		3,195.90	1,414,633.81
16-MAY-2024	3550450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:51:11 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 20240516400140BET0000435504500 REF 3550450 CONCEPTO MAT PAPELERIA CC SANTIAGO		2,336.38	1,412,297.43
16-MAY-2024	3551430	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 18:51:27 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012730001686476234 CLIENTE PINTURAS Y MATERIALES AISPUR0 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 20240516400140BET0000435498660 CAUSA DEVOLUCION 02 Cuenta bloqueada	3,195.90		1,415,493.33
16-MAY-2024	3551438	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 18:51:27 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012730001686476234 CLIENTE PINTURAS Y MATERIALES AISPUR0 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 20240516400140BET0000435498640 CAUSA DEVOLUCION 02 Cuenta bloqueada	4,980.00		1,420,473.33
17-MAY-2024	4690729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:50:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041011214137664 AL CLIENTE OSCAR OMAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240517400140BET0000446907290 REF 4690729 CONCEPTO TALLER DE PERCUSION Y BATERIA		5,800.00	1,414,673.33
20-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PINTURA PARA CC SAN LUCAS		4,980.00	1,409,693.33

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-MAY-2024	7941971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:34:41 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 20240518400140BET0000479419710 REF 7941971 CONCEPTO PRESENT ARTISTICA EN C LOS CABOS SOSTENI		7,841.60	1,401,851.73
20-MAY-2024	7941970	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:34:41 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 20240518400140BET0000479419700 REF 7941970 CONCEPTO HOSPEDAJE CONFERENCISTA NATALIA S CRUZ		2,800.00	1,399,051.73
20-MAY-2024	7940614	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:34:41 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 20240518400140BET0000479406140 REF 7940614 CONCEPTO BALLET FOLCLORICO FT BUENA VISTA		3,619.20	1,395,432.53
20-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL IMPERMEABILIZANTE CC SAN JOSE		3,195.90	1,392,236.63
20-MAY-2024	7940615	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:34:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041701101938722 AL CLIENTE JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240518400140BET0000479406150 REF 7940615 CONCEPTO SONIDO E ILUM PLAZARTE 11 MAYO		19,720.00	1,372,516.63
20-MAY-2024	7940616	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:34:41 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 20240518400140BET0000479406160 REF 7940616 CONCEPTO MATERIAL PAPELERIA PARA CC MIRAFLORES		7,117.18	1,365,399.45
21-MAY-2024	0000695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		400.00	1,364,999.45
21-MAY-2024	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 ADE18000049580		3,500.00	1,361,499.45
21-MAY-2024	0000000	IV A POR COMISION ADE18000049580		560.00	1,360,939.45
22-MAY-2024	7667805	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 07202801212522561 AL CLIENTE CAJA COAST ENERGY SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240522400140BET0000476678050 REF 7667805 CONCEPTO COMBUSTIBLE ASEBCS		2,000.00	1,358,939.45
22-MAY-2024	7668236	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012420001998792770 AL CLIENTE FIDEICOMISO F 1596 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240522400140BET0000476682360 REF 7668236 CONCEPTO HOSPEDAJE CONGRESO DE TEATRO		16,280.00	1,342,659.45

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-MAY-2024	7668238	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:56 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 20240522400140BET0000476682380 REF 7668238 CONCEPTO PROG ARTISTICO SERENATA A MAMA		56,206.19	1,286,453.26
22-MAY-2024	7668239	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045700545626066 AL CLIENTE KENDY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240522400140BET0000476682390 REF 7668239 CONCEPTO TONER DIRECCION DE PROYECTOS		1,310.80	1,285,142.46
22-MAY-2024	7668240	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:56 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021040040649916499 AL CLIENTE LUIS ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240522400140BET0000476682400 REF 7668240 CONCEPTO VIHUELA TALLER MUSICA CC MIRAFLORES		5,495.00	1,279,647.46
22-MAY-2024	7667811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:56 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 20240522400140BET0000476678110 REF 7667811 CONCEPTO MATERIAL PAPELERIA DIR ESPACIOS CULT		5,340.64	1,274,306.82
23-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TALLER DE GUITARRA ABRIL MAYO		7,950.00	1,266,356.82
23-MAY-2024	0797539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041700325098339 AL CLIENTE GAMALIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240523400140BET0000407975390 REF 0797539 CONCEPTO TALLER DANZA ESP CC SAN LUCAS		5,737.50	1,260,619.32
23-MAY-2024	0796627	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:13 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 20240523400140BET0000407966270 REF 0796627 CONCEPTO PROGRAMA ARTISTICO PLAZARTE 11 MAYO		31,000.00	1,229,619.32
23-MAY-2024	0797542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:13 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 20240523400140BET0000407975420 REF 0797542 CONCEPTO PROGRAMA ARTISTICO PLAZARTE 18 MAYO		31,000.00	1,198,619.32
23-MAY-2024	0797543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:13 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 20240523400140BET0000407975430 REF 0797543 CONCEPTO PRESENT ARTISTICA PLENILUNIOS 23 Y 24 M		34,104.00	1,164,515.32

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-MAY-2024	0797545	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:13 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 20240523400140BET0000407975450 REF 0797545 CONCEPTO HOSPEDAJE MARIA FELIX M CINE DOCUMENTAL		5,900.00	1,158,615.32
23-MAY-2024	0797548	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:14 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 20240523400140BET0000407975480 REF 0797548 CONCEPTO PAPELERIA DIR ADMINISTRACION		2,520.68	1,156,094.64
23-MAY-2024	0797549	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:14 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 20240523400140BET0000407975490 REF 0797549 CONCEPTO TRANLADO ARTISTAS PLENILUNIO RURAL		12,064.00	1,144,030.64
24-MAY-2024	0000699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,437.53	1,142,593.11
24-MAY-2024	0000697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	1,141,993.11
24-MAY-2024	0000679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		400.00	1,141,593.11
24-MAY-2024	0000708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	1,137,093.11
24-MAY-2024	0000706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.00	1,135,693.11
24-MAY-2024	0000705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	1,133,293.11
24-MAY-2024	0000707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	1,127,893.11
24-MAY-2024	0000693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	1,127,293.11
24-MAY-2024	0000694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,126,293.11
24-MAY-2024	0000698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	1,125,693.11
27-MAY-2024	0000702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	1,123,293.11
27-MAY-2024	0000704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	1,120,893.11
27-MAY-2024	0933572	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:23 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 20240527400140BET0000409335720 REF 0933572 CONCEPTO PRESENTACION OBRA ATARAXIA		10,857.60	1,110,035.51
27-MAY-2024	0933574	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:23 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044045256047941638 AL CLIENTE JESUS RAFAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240527400140BET0000409335740 REF 0933574 CONCEPTO TARDES DE DAZON MES DE MAYO		17,400.00	1,092,635.51
27-MAY-2024	0933575	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015835624224 AL CLIENTE LIDIA DEL CARMEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240527400140BET0000409335750 REF 0933575 CONCEPTO TALLER DE DANZA CASA CULTIRA LA RIBERA		4,590.00	1,088,045.51

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAY-2024	0933576	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015835624224 AL CLIENTE LIDIA DEL CARMEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240527400140BET0000409335760 REF 0933576 CONCEPTO TALLER DE DANZA CASA CULTURA MIRAFLORES		3,672.00	1,084,373.51
27-MAY-2024	0934610	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:23 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 20240527400140BET0000409346100 REF 0934610 CONCEPTO RENTA DE VEHICULO AP AUDITORIA		1,500.00	1,082,873.51
27-MAY-2024	0933579	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:23 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 20240527400140BET0000409335790 REF 0933579 CONCEPTO MAT PAPELERIA DIRECCION GENERAL		10,298.36	1,072,575.15
27-MAY-2024	0933580	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:23 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 20240527400140BET0000409335800 REF 0933580 CONCEPTO TRASLADO DE ARTISTAS ENC CASAS DE CULT		20,508.87	1,052,066.28
28-MAY-2024	0000703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	1,049,666.28
29-MAY-2024	0000700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,046,666.28
31-MAY-2024	0000696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		400.00	1,046,266.28
31-MAY-2024	3606652	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:39 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 20240531400140BET0000436066520 REF 3606652 CONCEPTO COMBUSTIBLE ENTREGA INF ASEBCS		2,000.00	1,044,266.28
31-MAY-2024	3606653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:39 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 20240531400140BET0000436066530 REF 3606653 CONCEPTO IMPRESORA DIRECCION FINANZAS		4,959.00	1,039,307.28
31-MAY-2024	3606654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:39 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 20240531400140BET0000436066540 REF 3606654 CONCEPTO BOLETO AVION BERNARDO IZCALLI		13,483.00	1,025,824.28

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-MAY-2024	3606656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:39 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 20240531400140BET0000436066560 REF 3606656 CONCEPTO BOLETO DE AVION MARIA FELIX		16,341.00	1,009,483.28
31-MAY-2024	3606657	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045029862570540 AL CLIENTE DAVID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240531400140BET0000436066570 REF 3606657 CONCEPTO PRESET ARTISTICA VIERNES DE ARTE 24 MAYO		3,180.00	1,006,303.28
31-MAY-2024	3606658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012761015102869047 AL CLIENTE GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240531400140BET0000436066580 REF 3606658 CONCEPTO BALLET FOLKLORICO FIESTAS EL SAUZAL		4,060.00	1,002,243.28
31-MAY-2024	3606661	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012761015102869047 AL CLIENTE GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240531400140BET0000436066610 REF 3606661 CONCEPTO BALLET FLOKLOROCO FIESTAS TRAD CABO PULM		4,060.00	998,183.28
31-MAY-2024	3606662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041011489763436 AL CLIENTE JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240531400140BET0000436066620 REF 3606662 CONCEPTO MOBILIARIO PLAZARTE 4 DE MAYO		2,668.00	995,515.28
31-MAY-2024	3606664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004673227205 AL CLIENTE JUAN GILBERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240531400140BET0000436066640 REF 3606664 CONCEPTO SONIDO E ILUM VIERNES DE ARTE 24 MAYO		5,220.00	990,295.28
31-MAY-2024	3606665	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:39 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016007114469 AL CLIENTE GINTONIK BAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240531400140BET0000436066650 REF 3606665 CONCEPTO AMBIGU PARA PRESENTACION DE LIBRO		18,560.00	971,735.28
31-MAY-2024	3606668	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004673227205 AL CLIENTE JUAN GILBERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240531400140BET0000436066680 REF 3606668 CONCEPTO SONIDO E ILUM VIERNES DE ARTE 31 MAYO		5,220.00	966,515.28

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-MAY-2024	3606669	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041011489763436 AL CLIENTE JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240531400140BET000043606690 REF 3606669 CONCEPTO MOBILIARIO PLAZARTE 25 MAYO		1,334.00	965,181.28
31-MAY-2024	3606670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004662697532 AL CLIENTE MERCEDES ACOSTA PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240531400140BET0000436066700 REF 3606670 CONCEPTO SONIDO E ILUM PLAZARTE 25 MAYO		17,400.00	947,781.28
31-MAY-2024	3606671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045006479255020 AL CLIENTE MARICELA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240531400140BET0000436066710 REF 3606671 CONCEPTO RECONOCIMIENTO GRABADO		1,798.00	945,983.28
31-MAY-2024	3606672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004662697532 AL CLIENTE MERCEDES ACOSTA PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240531400140BET0000436066720 REF 3606672 CONCEPTO SONIDO E ILUM PLENILUNIO CERRITO TIMBRE		9,280.00	936,703.28
31-MAY-2024	3606676	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:39 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320256040648624 AL CLIENTE OSCAR HUMBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240531400140BET0000436066760 REF 3606676 CONCEPTO 1ER PAGO PORTAL WEB INSTITUCIONAL		12,500.00	924,203.28
31-MAY-2024	3606677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004662697532 AL CLIENTE MERCEDES ACOSTA PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240531400140BET0000436066770 REF 3606677 CONCEPTO SONIDO E ILUM PLENILUNIO RURAL CABO PULM		15,080.00	909,123.28
31-MAY-2024	0000709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	908,523.28
31-MAY-2024	0560380	DEPOSITO EN EFECTIVO	273.12		908,796.40
TOTAL			1,351,472.06	886,616.09	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$908,796.40

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

5F4DEDD6-5B11-43E6-A0D6-50164F0FDB00

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

2024-06-01T19:45:53

2024-06-01T19:45:53

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.**

ZDBk8CqHC6oZUjXPgGfJS/R30H86b2fWgxpJPUWWInplpcnpgcvQSB0DVkZtB+jOAbo0TGLbWiNQP6UZ4c+43nT43DTL5rFvFDWfaTszHW4jxv6KO9XjIKvuQrbj4VsKCBkBjirGQ3u5aTJL9pSxdRj6nNMKcAZP6wuqn9Yx3RZb9AQsnyQpFs6BxcrZ/cgYUB4zVZrAB8VwihWUPwtrJAIW20pbU2Jfw9/6VL9bWnPUFM/pQ6AYXyOalUC4xExl1oseTOuGAN9NgG15yCfGbtCb7RBVpK9XPhMXr72BK87JlaMx/l/cY0bFrvHzFCQbPwZJzxUQJ0rwhD7nNd4Qg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

D+RTPQaFXgRWLZXgBfKjJGUqDIQpzYNxNkCOesFTz5jCIgezm9WtQTd807aWN4qeCt3BnifNUl4JqIr5Ne1GoDPGa+RSbTM5S8S0CZKgnCXQlFRtMTcB1qUjEaAyhMogRX+o3dH/feOZHGUNof6UFqM2j0ZA4sMCGUVN2PGEyf/rYXOIImf669jkBPkXRfgZA9XGlgP0dYBlm/aJ5rcHOLIdKH6Jg6wLg8X+GuZ3H0mpHrrBIN9Pxxcf5xVKgkTojuyg4VQhii0KY8C8X5AiCObtbmVib7F8rzjYavejuUwHEP2u3bcbzsw2Es5R9+i6tfEwWoq/3YrE/xZGgw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|5F4DEDD6-5B11-43E6-A0D6-50164F0FDB00|2024-06-01T19:45:53|INT020124V62|ZDBk8CqHC6oZUjXPgGfJS/R30H86b2fWgxpJPUWWInplpcnpgcvQSB0DVkZtB+jOAbo0TGLbWiNQP6UZ4c+43nT43DTL5rFvFDWfaTszHW4jxv6KO9XjIKvuQrbj4VsKCBkBjirGQ3u5aTJL9pSxdRj6nNMKcAZP6wuqn9Yx3RZb9AQsnyQpFs6BxcrZ/cgYUB4zVZrAB8VwihWUPwtrJAIW20pbU2Jfw9/6VL9bWnPUFM/pQ6AYXyOalUC4xExl1oseTOuGAN9NgG15yCfGbtCb7RBVpK9XPhMXr72BK87JlaMx/l/cY0bFrvHzFCQbPwZJzxUQJ0rwhD7nNd4Qg==|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)**ANUL=** ANULACION**ANT=** ANTICIPO**ANTICIP=** ANTICIPADO**ASEG=** ASEGURAMIENTO**AUT=** AUTOMATICO**AUTO=** AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ**BME=** NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION**BONI=** BONIFICACION**C=** CON**C/U=** CADA UNO (A)**C.A.T.=** COSTO ANUAL TOTAL**C.E.R.=** COSTO EFECTIVO REMANENTE**CAJ=** CAJERO (S)**CANC=** CANCELACION**CAP=** CAPITAL**CDMX=** CIUDAD DEMEXICO**CERTIF=** CERTIFICADO**DEB=** DEBITO**DEP=** DEPOSITO**DESEM=** DESEMPLEO**DEV=** DEVOLUCION (ES)**DISP=** DISPOSICION**DOMIC=** DOMICILIACION**EFEC=** EFECTIVO**ELEC=** ELECTRONICO (A)**EQUIV=** EQUIVALENTE**ESQ=** ESQUEMA**FACT=** FACTURACION**FEC=** FECHA**FED=** FEDERAL (ES)**G.A.T.=** GANANCIA ANUAL TOTAL**IMPTO=** IMPUESTO (S)**INI=** INICIAL**INT / INTS=** INTERES (ES)**INTAL=** INTERNACIONAL**NO=** NUMERO**NOM=** NOMINA**ORD=** ORDEN**P=** POR**PAG=** PAGARE (S)**PER=** PERIODO**PGO=** PAGO**PZO=** PLAZO**REC=** RECIBO**REF=** REFERENCIA**REN=** RENDIMIENTO**S=** SOBRE**SBC=** SALVO BUEN COBRO**SDO=** SALDO**SEG=** SEGURO (S)**SER=** SERVICIO**SPEI=** SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS**SUC=** SUCURSAL

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-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 ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

Estimado cliente, en relación a la cuenta a la que hace referencia el presente estado de cuenta, 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



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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

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.

ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS QUE TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SEÑALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED. LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN WWW.SANTANDER.COM.MX O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE.

EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES ES EL SIGUIENTE:

SE AGREGA LA CLAUSULA "CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES", DONDE, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE LIQUIDEZ PARA LAS INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE, SE ESTABLECE QUE LAS CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA Y/O CUENTAS DE DEPOSITO A PLAZO MENOR QUE 30 DIAS, SE CONSIDERARAN CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES Y NO PRODUCTOS DE AHORRO O INVERSION. EN ESE SENTIDO SE DEFINEN LOS SERVICIOS DE COMPENSACION, CUSTODIA O ADMINISTRACION DE EFECTIVO CON EL DETALLE DE LAS FINALIDADES Y PROPOSITOS DE CADA UNA, ASÍ COMO QUE EL BANCO SE RESERVA EL DERECHO DE CATALOGAR LA CUENTA DEL CLIENTE EN EL TIPO DE CUENTA QUE SE ADECUA A LOS MOVIMIENTOS Y/O COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE QUE EL PROPIO BANCO DETECTE MEDIANTE SUS METODOLOGIAS Y SISTEMAS INTERNOS.

EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACION AL CONTRATO, ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS MENCIONADOS.



¡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/may./2024 al 31/may./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
12:53 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	
						\$437,250.61
						\$1,351,472.06
						\$881,015.71
						\$907,706.96
E00057	02/05/2024	LUIS ANGEL ORTIZ CATA		0000689	CANCELACION DE CHEQUE 0000689 POR EXTRAVIO (REPOSICION DE FONDO I	\$0.00
E00057	02/05/2024	LUIS ANGEL ORTIZ CATA		0000689	CANCELACION DE CHEQUE 0000689 POR EXTRAVIO (REPOSICION DE FONDO I	\$0.00
E00058	02/05/2024	AMERICA ALEJANDRA NI		0000690	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FINANZAS DE ES	\$0.00
E00059	02/05/2024	JOSE ALFREDO FLORES		0000691	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE VINCULACION DE	\$0.00
I00013	02/05/2024				INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-04-2024 AL 30-04-202	\$1,175.04
C00243	02/05/2024	BAJA COAST ENERGY S. BCB - 003383	2938573		GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 230 (SUMINISTRO DE COMBU	\$0.00
C00244	02/05/2024	BAJA COAST ENERGY S. BCB - 003382	2938575		GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 231 (SUMINISTRO DE VALES I	\$0.00
C00245	03/05/2024	JUAN SALVADOR AMADK 26	8400199		GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 232 (SONIDO E ILUMINACIOI	\$0.00
C00246	06/05/2024	EXPERTOS EN ADMINIS1 SF 3540	3928681		GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 233 (2 1	\$0.00
C00247	07/05/2024	LIZZIE MORAN ESTRADA L 86	5462236		GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 234 (PRESENTACION ARTISTICA DE "LI	\$0.00
C00248	08/05/2024	GAMALIEL HELADIO ARR 12	9273602		GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 235 (PRESENTACION AR	\$0.00
C00249	08/05/2024	HOTEL COLLI S.A. DE C.V. 1144	9273603		GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 236 (HOSPEDAJE DE UNA HABITACIOI	\$0.00
C00250	08/05/2024	JESUS RAFAEL GAYTAN 7E486DC5CE	9273604		GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ , Folio Pago: 237 (SESION DE 3 HORAS	\$0.00
E00060	09/05/2024	ENRIQUE ALAN CASTRO		0000692	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ESTE IN	\$0.00
E00061	09/05/2024	AMERICA ALEJANDRA NI		0000693	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. AMERICA ALEJANDRA NUÑEZ ZEPEDA, DIRECTO	\$0.00
I00012	09/05/2024				REMANENTE F-E8DCB6535105 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$438,499.00
C00251	09/05/2024	BAJA COAST ENERGY S. BCB - 003428	721417		GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 238 (COMBUSTIBLE PARA EL	\$0.00
C00252	09/05/2024	BAJA COAST ENERGY S. BCB - 003427	721419		GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 239 (SUMINISTRO DE VALES I	\$0.00
C00253	09/05/2024	BAJA COAST ENERGY S. BCB - 003426	721421		GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 240 (SUMINISTRO DE VALES I	\$0.00
C00254	09/05/2024	UNIFORMES Y ACCESOF 19547F73222	721422		GP UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ, Folio Pago: 241 (10 CAMISAS Y 6 BL	\$0.00
D00041	09/05/2024				DEPOSITO REMANENTE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRE	\$10.00
I00014	10/05/2024				F-F1ABB9492DDDB SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 (SUBS	\$893,339.00
C00255	10/05/2024	ESTEBAN GONZALEZ AR CCS-1116	4649673		GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 242 (MATERIAL DE LIMPIE	\$0.00
C00256	10/05/2024	JESUS RAFAEL GAYTAN 1530C701A7/	4649683		GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ , Folio Pago: 243 (SESION DE 3 HORAS	\$0.00
C00257	10/05/2024	ESTEBAN GONZALEZ AR CCS-1119	4649684		GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 244 (MATERIAL DE LIMPIE	\$0.00
C00258	10/05/2024	LAS DELICIAS DEL SABO 2690/2691/26	4649686		GP LAS DELICIAS DEL SABOR A & G , Folio Pago: 245 (SERVICIO DE ALIMENTAC	\$0.00
C00259	10/05/2024	KENDY LOAIZA CAÑEDO 5926	4649687		GP KENDY LOAIZA CAÑEDO, Folio Pago: 246 (IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PA	\$0.00
C00260	10/05/2024	KENDY LOAIZA CAÑEDO 5920	4649685		GP KENDY LOAIZA CAÑEDO, Folio Pago: 247 (1 COMPUTADORA PC DE ESCRITC	\$0.00
C00261	10/05/2024	MERCEDES ACOSTA PAI BE694D47CC	4649694		GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 248 (ARRENDAMIENTO DE ESTRUC	\$0.00
C00262	10/05/2024	MERCEDES ACOSTA PAI 9CA1058FEC	4649702		GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 249 (ARRENDAMIENTO DE ESTRUC	\$0.00
C00263	10/05/2024	YELLOW GARAGE MKT 3990	4649704		GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 250 (LOGISTICA Y PRESENTACIONES AR	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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
12:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00264	13/05/2024	BAJA COAST ENERGY S.	BCB - 003454	2003257	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 251 (SUMINISTRO DE VALES I	\$0.00		\$9,800.00	\$1,553,098.26
C00265	13/05/2024	BAJA COAST ENERGY S.	BCB - 003455	2003259	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 252 (SUMINISTRO DE VALES I	\$0.00		\$5,000.00	\$1,548,098.26
C00266	13/05/2024	GABRIEL CASTRUITA SO	391	2003261	GP GABRIEL CASTRUITA SOTO, Folio Pago: 253 (IMPRESION DE 5 LONAS DE DIF	\$0.00		\$3,890.64	\$1,544,207.62
C00267	13/05/2024	MC CONTADORES Y ASE	839	2003264	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 254 (HONORA	\$0.00		\$19,952.00	\$1,524,255.62
C00268	13/05/2024	MC CONTADORES Y ASE	840	2003265	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 255 (HONORA	\$0.00		\$19,952.00	\$1,504,303.62
C00269	13/05/2024	OPERADORA OMX SA DI	0600150427	2003266	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 256 (MATERIAL DE PAPELERIA PAF	\$0.00		\$2,949.59	\$1,501,354.03
C00270	13/05/2024	OPERADORA OMX SA DI	0600150431	2003267	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 257 (4 CARTUCHOS DE TINTA HP66	\$0.00		\$4,484.56	\$1,496,869.47
C00271	13/05/2024	OPERADORA OMX SA DI	02060015043	2003269	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 258 (MATERIAL DE PAPELERIA PAF	\$0.00		\$2,114.10	\$1,494,755.37
C00272	15/05/2024	FRANZ AXEL GOMEZ CR	A321	562255G652	GP FRANZ AXEL GOMEZ CRUZ, Folio Pago: 259 (PRESENTACION ARTISTICA DEI	\$0.00		\$16,065.00	\$1,478,690.37
C00273	15/05/2024	GRAN ROYALTY LUXOR	178	9072027	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 260 (PROGRAMA ARTISTICO INCLUYEN	\$0.00		\$31,000.00	\$1,447,690.37
C00274	15/05/2024	IMAGEN 160	AF-1297	9072028	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 261 (COORDINACION Y PRESENTACION ARTISTICA	\$0.00		\$9,280.00	\$1,438,410.37
C00275	15/05/2024	JUAN GILBERTO GARCIA	037D4347B3C	9072030	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 262 (RENTA DE EQUIPO DE	\$0.00		\$5,220.00	\$1,433,190.37
C00276	15/05/2024	JESUS ALFREDO CASILL	291/292/295	9072029	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 263 (RENTA DE SILLAS: 1	\$0.00		\$9,071.20	\$1,424,119.17
C00277	15/05/2024	JESUS ALFREDO CASILL	296	9072032	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 264 (RENTA DE MOBILIAF	\$0.00		\$2,958.00	\$1,421,161.17
E00062	16/05/2024	ENRIQUE ALAN CASTRO		0000694	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERA	\$0.00		\$1,000.00	\$1,420,161.17
E00063	16/05/2024	JUAN MANUEL PEREZ AI		0000695	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN MANUEL PEREZ ANDALON, PERSONAL DE A	\$0.00		\$400.00	\$1,419,761.17
D00037	16/05/2024				DEVOLUCION DEL RECURSO NO EJERCIDO DEBIDO A QUE EL FALLO DEL JUR	\$10,000.00		\$0.00	\$1,429,761.17
C00278	16/05/2024	BAJA COAST ENERGY S.	BCB - 003487	3549858	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 265 (SUMINISTRO DE VALES I	\$0.00		\$2,000.00	\$1,427,761.17
C00279	16/05/2024	LAS DELICIAS DEL SABO	2758	3550449	GP LAS DELICIAS DEL SABOR A & G , Folio Pago: 266 (SERVICIO DE ALIMENTAC	\$0.00		\$2,440.90	\$1,425,320.27
C00280	16/05/2024	JOSE DE JESUS GONZAI	5011	3549863	GP JOSE DE JESUS GONZALEZ AYALA , Folio Pago: 267 (SERVICIO DE HOSPED	\$0.00		\$6,000.00	\$1,419,320.27
C00281	16/05/2024	PINTURAS Y MATERIALE	5122E6E944E	3549864	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 268 (2 CUBETAS I	\$0.00		\$4,980.00	\$1,414,340.27
C00282	16/05/2024	PINTURAS Y MATERIALE	5122E6E944E	3549864	Cancelación GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 268 (2	\$4,980.00		\$0.00	\$1,419,320.27
C00283	16/05/2024	PINTURAS Y MATERIALE	1EA7DD5AC2	3549866	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 269 (MATERIALES	\$0.00		\$3,195.90	\$1,416,124.37
C00284	16/05/2024	PINTURAS Y MATERIALE	1EA7DD5AC2	3549866	Cancelación GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 269 (f	\$3,195.90		\$0.00	\$1,419,320.27
C00285	16/05/2024	RAMIRO LORENZO MENI	39802	3550450	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 270 (ARTICULOS DE PAPE	\$0.00		\$2,336.38	\$1,416,983.89
E00064	17/05/2024	GLORIA PATRICIA CESEI		0000696	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA CESEÑA AGUNDEZ, AUXILIAR	\$0.00		\$400.00	\$1,416,583.89
E00065	17/05/2024	JUAN CUITLAHUAC CESI		0000697	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR	\$0.00		\$600.00	\$1,415,983.89
E00066	17/05/2024	AMERICA ALEJANDRA NI		0000698	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. AMERICA ALEJANDRA NUÑEZ ZEPEDA, DIRECTO	\$0.00		\$600.00	\$1,415,383.89
C00286	17/05/2024	OSCAR OMAR MARTINEZ	E0A40FD3BD	4690729	GP OSCAR OMAR MARTINEZ ORNELAS, Folio Pago: 271 (TALLER DE PERCUSIOI	\$0.00		\$5,800.00	\$1,409,583.89
C00287	18/05/2024	PINTURAS Y MATERIALE	5122E6E944E	571403D702	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 272 (2 CUBETAS I	\$0.00		\$4,980.00	\$1,404,603.89
C00288	18/05/2024	IMAGEN 160	AF-1327	7941971	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 273 (LOGISTICA Y PRESENTACION ARTISTICA DEL	\$0.00		\$7,841.60	\$1,396,762.29
C00289	18/05/2024	HOTEL COLLI S.A. DE C.	1205	7941970	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 274 (SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 1	\$0.00		\$2,800.00	\$1,393,962.29
C00290	18/05/2024	IMAGEN 160	AF-1330	7940614	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 275 (LOGISTICA Y PRESENTACION ARTISTICA DEL	\$0.00		\$3,619.20	\$1,390,343.09
C00291	18/05/2024	PINTURAS Y MATERIALE	1EA7DD5AC2	571403D703	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 276 (MATERIALES	\$0.00		\$3,195.90	\$1,387,147.19



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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
12:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00292	18/05/2024	JUAN SALVADOR AMADOR	27	7940615	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 277 (SONIDO E ILUMINACION)	\$0.00		\$19,720.00	\$1,367,427.19
C00293	18/05/2024	RAMIRO LORENZO MENDEZ	39803	7940616	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278 (ARTICULOS DE PAPELERIA)	\$0.00		\$7,117.18	\$1,360,310.01
D00038	21/05/2024				COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE MAYO 2024	\$0.00		\$3,500.00	\$1,356,810.01
D00038	21/05/2024				COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE MAYO 2024	\$0.00		\$560.00	\$1,356,250.01
C00294	22/05/2024	BAJA COAST ENERGY S. DE CV	BCB-003504	7667805	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 279 (SUMINISTRO DE VALES DE COMIDA)	\$0.00		\$2,000.00	\$1,354,250.01
C00295	22/05/2024	FIDEICOMISO F/1596	SJDFPC133-4	7668236	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 280 (HOSPEDAJE ENTRANDO EL 29 DE JUNIO)	\$0.00		\$16,280.00	\$1,337,970.01
C00296	22/05/2024	GRAN ROYALTY LUXOR	193	7668238	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 281 (PROGRAMA ARTISTICO-CULTURAL)	\$0.00		\$56,206.19	\$1,281,763.82
C00297	22/05/2024	KENDY LOAIZA CAÑEDO	5939	7668239	GP KENDY LOAIZA CAÑEDO, Folio Pago: 282 (TONER BROTHER TN-630 Y UN MAQUINARIO)	\$0.00		\$1,310.80	\$1,280,453.02
C00298	22/05/2024	LUIS ANTONIO ROMERO DIAZ	D1466	7668240	GP LUIS ANTONIO ROMERO DIAZ , Folio Pago: 283 (COMPRA DE 1 VIHUELA PALM)	\$0.00		\$5,495.00	\$1,274,958.02
C00299	22/05/2024	OPERADORA OMX SA DE CV	02060015340	7667811	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284 (ARTICULOS DE PAPELERIA)	\$0.00		\$5,340.64	\$1,269,617.38
C00300	23/05/2024	JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE	5073BCD6291	110493P913	GP JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE, Folio Pago: 285 (TALLER DE INSTRUMENTOS)	\$0.00		\$7,950.00	\$1,261,667.38
C00301	23/05/2024	GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	13	797539	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 286 (TALLER DE DANZA)	\$0.00		\$5,737.50	\$1,255,929.88
C00302	23/05/2024	GRAN ROYALTY LUXOR	196	796627	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 287 (PROGRAMA ARTISTICO INCLUYENDO)	\$0.00		\$31,000.00	\$1,224,929.88
C00303	23/05/2024	GRAN ROYALTY LUXOR	195	797542	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 288 (PROGRAMA ARTISTICO INCLUYENDO)	\$0.00		\$31,000.00	\$1,193,929.88
C00304	23/05/2024	GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	3238	797543	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 289 (PRESENTACION)	\$0.00		\$34,104.00	\$1,159,825.88
C00305	23/05/2024	HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	1241	797545	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 290 (SERVICIO DE HOSPEDAJE UNA NOCHE)	\$0.00		\$5,900.00	\$1,153,925.88
C00306	23/05/2024	OPERADORA OMX SA DE CV	02060016064	797548	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 291 (ARTICULOS DE PAPELERIA)	\$0.00		\$2,520.68	\$1,151,405.20
C00307	23/05/2024	PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	CF-564	797549	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 292 (SERVICIO DE LOGISTICA)	\$0.00		\$12,064.00	\$1,139,341.20
E00067	24/05/2024	JUAN CUITLAHUAC CESAÑA AMADOR		0000699	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES	\$0.00		\$1,437.53	\$1,137,903.67
E00068	24/05/2024	MAXIMINO GARCIA ESPINOSA		0000700	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. MAXIMINO GARCIA ESPINOSA, CON LA	\$0.00		\$3,000.00	\$1,134,903.67
E00069	24/05/2024	CHEQUE CANCELADO		0000701	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$1,134,903.67
E00069	24/05/2024	CHEQUE CANCELADO		0000701	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$1,134,903.67
E00070	24/05/2024	CARLOS ALEJANDRO KENNEDY FERNANDEZ		0000702	VIATICOS A NOMBRE DEL C. CARLOS ALEJANDRO KENNEDY FERNANDEZ, COORDINADOR	\$0.00		\$2,400.00	\$1,132,503.67
E00071	24/05/2024	OSWALDO RAMON AMADOR SANDOVAL		0000703	VIATICOS A NOMBRE DEL C. OSWALDO RAMON AMADOR SANDOVAL, COORDINADOR	\$0.00		\$2,400.00	\$1,130,103.67
E00072	24/05/2024	GRISELDA LUCIA CAMARILLO GOMEZ		0000704	VIATICOS A NOMBRE DEL C. GRISELDA LUCIA CAMARILLO GOMEZ, COORDINADORA	\$0.00		\$2,400.00	\$1,127,703.67
E00073	24/05/2024	JUAN CUITLAHUAC CESAÑA AMADOR		0000705	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESAÑA AMADOR, DIRECTOR	\$0.00		\$2,400.00	\$1,125,303.67
E00074	24/05/2024	MARCELINO SANCHEZ SANCHEZ		0000706	VIATICOS A NOMBRE DEL C. MARCELINO SANCHEZ SANCHEZ , PERSONAL COORDINADOR	\$0.00		\$1,400.00	\$1,123,903.67
E00075	24/05/2024	ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ		0000707	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL	\$0.00		\$5,400.00	\$1,118,503.67
E00076	24/05/2024	JUAN CUITLAHUAC CESAÑA AMADOR		0000708	DEPOSITO REMANENTE (GASTO A COMPROBAR PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE)	\$273.12		\$0.00	\$1,118,776.79
E00076	24/05/2024	JUAN CUITLAHUAC CESAÑA AMADOR		0000708	GASTO A COMPROBAR PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO	\$0.00		\$4,500.00	\$1,114,276.79
C00308	27/05/2024	IMAGEN 160	AF-1361	933572	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 293 (PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO "ATLAS")	\$0.00		\$10,857.60	\$1,103,419.19
C00309	27/05/2024	JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ	85BED54AA7	933574	GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ , Folio Pago: 294 (SESION DE 3 HORAS)	\$0.00		\$17,400.00	\$1,086,019.19
C00310	27/05/2024	LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	192ED14CBD	933575	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 295 (TALLER DE DANZA)	\$0.00		\$4,590.00	\$1,081,429.19
C00311	27/05/2024	LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	A2298DC197	933576	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 296 (TALLER DE DANZA)	\$0.00		\$3,672.00	\$1,077,757.19



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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
12:53 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00312	27/05/2024	PACIFIC POST TRANSP	CF-569	934610	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 297 (RENTA DE UN VEHIC	\$0.00		\$1,500.00	\$1,076,257.19
C00313	27/05/2024	OPERADORA OMX SA DE	02 060015491	933579	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 298 (ARTICULOS DE PAPELERIA NE	\$0.00		\$10,298.36	\$1,065,958.83
C00314	27/05/2024	PACIFIC POST TRANSP	CF-565	933580	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 299 (SERVICIO DE LOGIS	\$0.00		\$20,508.80	\$1,045,450.03
C00315	27/05/2024	PACIFIC POST TRANSP	CF-565	933580	Cancelación GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 299 (SERVIC	\$0.00		-\$20,508.80	\$1,065,958.83
C00316	27/05/2024	PACIFIC POST TRANSP	CF-565	933580	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 300 (SERVICIO DE LOGIS	\$0.00		\$20,508.87	\$1,045,449.96
E00077	31/05/2024	JUAN CUITLAHUAC CESA		0000709	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESAÑA AMADOR, DIRECTOR	\$0.00		\$600.00	\$1,044,849.96
C00317	31/05/2024	BAJA COAST ENERGY S.	BSB-003640	3606652	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 301 (SUMINISTRO DE VALES I	\$0.00		\$2,000.00	\$1,042,849.96
C00318	31/05/2024	COMERCIALIZADORA Y I	A 2412	3606653	GP COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV, Folio Pago: 302	\$0.00		\$4,959.00	\$1,037,890.96
C00319	31/05/2024	CORPORATIVO LOS DEL	11498	3606654	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 303 (ADQUISICION D	\$0.00		\$13,483.00	\$1,024,407.96
C00320	31/05/2024	CORPORATIVO LOS DEL	11485	3606656	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (COMPRA DE UN	\$0.00		\$16,341.00	\$1,008,066.96
C00321	31/05/2024	DAVID MALAGON GARCIA	CC39417B4A	3606657	GP DAVID MALAGON GARCIA, Folio Pago: 305 (PRESENTACION ARTISTICA DE "F	\$0.00		\$3,180.00	\$1,004,886.96
C00322	31/05/2024	GERARDO VILLALOBOS	5756AAC1D3	3606658	GP GERARDO VILLALOBOS GARCIA, Folio Pago: 306 (PRESENTACION DE BALLE	\$0.00		\$4,060.00	\$1,000,826.96
C00323	31/05/2024	GERARDO VILLALOBOS	21D397D272J	3606661	GP GERARDO VILLALOBOS GARCIA, Folio Pago: 307 (PRESENTACION DE BALLE	\$0.00		\$4,060.00	\$996,766.96
C00324	31/05/2024	JESUS ALFREDO CASILL	298	3606662	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 308 (RENTA DE MOBILIAF	\$0.00		\$2,668.00	\$994,098.96
C00325	31/05/2024	JUAN GILBERTO GARCIA	5F003ED390E	3606664	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 309 (RENTA DE EQUIPO DE	\$0.00		\$5,220.00	\$988,878.96
C00326	31/05/2024	GINCTONIK BAR S.A DE	615	3606665	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 310 (LOGISTICA, ORGANIZACION Y	\$0.00		\$18,560.00	\$970,318.96
C00327	31/05/2024	JUAN GILBERTO GARCIA	B318828DE0J	3606668	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 311 (RENTA DE EQUIPO DE	\$0.00		\$5,220.00	\$965,098.96
C00328	31/05/2024	JESUS ALFREDO CASILL	297	3606669	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 312 (RENTA DE 50 SILLAS	\$0.00		\$1,334.00	\$963,764.96
C00329	31/05/2024	MERCEDES ACOSTA PARRA	01FB5930CBJ	3606670	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 313 (RENTA DE AUDIO E ILUMINACI	\$0.00		\$17,400.00	\$946,364.96
C00330	31/05/2024	MARCELA GUADALUPE M	674	3606671	GP MARCELA GUADALUPE MELENDEZ GOMEZ, Folio Pago: 314 (RECONOCIMIEI	\$0.00		\$1,798.00	\$944,566.96
C00331	31/05/2024	MERCEDES ACOSTA PARRA	85AECEF6EE	3606672	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 315 (RENTA DE AUDIO E ILUMINACI	\$0.00		\$9,280.00	\$935,286.96
C00332	31/05/2024	OSCAR HUMBERTO SANC	3FE90BF83D	3606676	GP OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA , Folio Pago: 316 (CREACION DE POR	\$0.00		\$12,500.00	\$922,786.96
C00333	31/05/2024	MERCEDES ACOSTA PARRA	22A459990AE	3606677	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 317 (RENTA DE AUDIO E ILUMINACI	\$0.00		\$15,080.00	\$907,706.96
Total :						437,250.61	1,351,472.06	881,015.71	907,706.96