

INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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

152,347.13

(-) ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

147,794.51

16/06/2024	CH-725	VICTOR HUGO NIÑO SILVA	600.00
16/06/2024	CH-726	LUCINA GOROSAVE ROMERO	600.00
16/06/2024	CH-727	DEMETRIA MORENO SANCHEZ	600.00
20/06/2024	CH-728	JOSE ALFREDO FLORES SOSA	1,887.91
28/06/2024	692	GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	9,280.00
28/06/2024	304	JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	4,002.00
28/06/2024	306	JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	4,002.00
29/06/2024	1478	AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ	2,320.00
29/06/2024	EF984DF4BC0E	CHRISTOPHER ALEXTER AMADOR CERVANTES	17,400.00
29/06/2024	11590	CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	25,950.00
29/06/2024	260	GRAN ROYALTY LUXOR	31,000.00
29/06/2024	305	JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	3,201.60
29/06/2024	78FF98095B1E	JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ	17,400.00
29/06/2024	11A54D762EA8	JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	5,220.00
29/06/2024	B4BD142AE233	JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	5,220.00
29/06/2024	99DA5E6307CB	MERCEDES ACOSTA PARRA	17,611.00
29/06/2024	CF - 616	PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	1,500.00

(+) CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-

0.00

(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

-

0.00

(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

-

0.00

SALDO CONTABLE EN BANCOS

\$ 4,552.62



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

[Signature]

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

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-JUN-2024 AL 30-JUN-2024
CORTE AL 30-JUN-2024

0066390



0624417640252553935001050020



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	2,972.01	0.00	2,972.01	3,500.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	908,796.40	100.00%	152,347.13	100.00%
TOTAL		908,796.40	100.00%	152,347.13	100.00%



Cuenta de cheques.

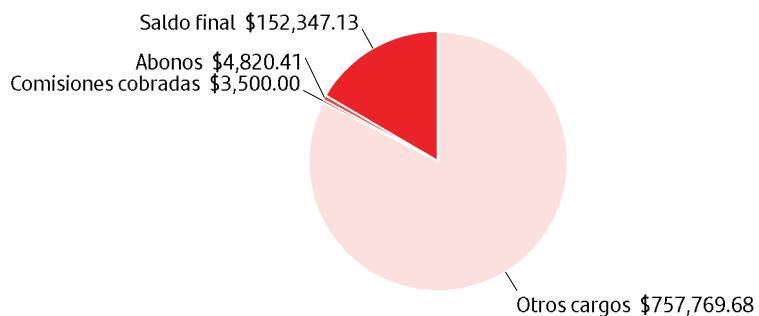
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1 CUENTA CLABE: 014045180001580416
SUCURSAL 4560 SUC. PRINCIPAL S JOSE DEL CABO

Saldo promedio	625,140.84	Saldo inicial	908,796.40
Tasa bruta de interés anual	2.2060%	+Depósitos	4,820.41
Días del periodo	30	-Retiros	761,269.68
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	152,347.13



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00015804-1
Saldo inicial de \$908,796.40



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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:**\$908,796.40**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-JUN-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2024 AL 31-05-2024	2,972.01		911,768.41
03-JUN-2024	2854638	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:44 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 20240603400140BET0000428546380 REF 2854638 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIRECCION GENERAL		5,000.00	906,768.41
03-JUN-2024	2854641	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:44 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 20240603400140BET0000428546410 REF 2854641 CONCEPTO COMBUSTIBLE OPERACION REGULAR ICA		9,800.00	896,968.41
04-JUN-2024	0000710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	881,968.41
05-JUN-2024	8813983	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:52 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 20240605400140BET0000488139830 REF 8813983 CONCEPTO COMBUSTIBLE ASEBCS		2,000.00	879,968.41
05-JUN-2024	8813984	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:52 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 20240605400140BET0000488139840 REF 8813984 CONCEPTO COMBUSTIBLE ASEBCS		2,000.00	877,968.41
06-JUN-2024	0000711	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JERK920807Q78		5,000.00	872,968.41
06-JUN-2024	0000691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,089.44	871,878.97
07-JUN-2024	4604616	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045015420960878 AL CLIENTE AZUCENA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240607400140BET0000446046160 REF 4604616 CONCEPTO RENTA DE VEHICULO ENC CC EN LORETO		5,220.00	866,658.97
07-JUN-2024	4604615	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045015420960878 AL CLIENTE AZUCENA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240607400140BET0000446046150 REF 4604615 CONCEPTO RENTA VEHICULO ASEBCS		1,740.00	864,918.97

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-JUN-2024	4604617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:52 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 20240607400140BET0000446046170 REF 4604617 CONCEPTO COMBUSTIBLE TRANSPLADO DE BALLET F		3,000.00	861,918.97
07-JUN-2024	4604619	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:52 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 20240607400140BET0000446046190 REF 4604619 CONCEPTO COMBUSTIBLE ENTREGA DE INF ASEBCS		2,000.00	859,918.97
07-JUN-2024	4604621	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041002132862790 AL CLIENTE ARIADNA ELEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240607400140BET0000446046210 REF 4604621 CONCEPTO COLABORACION TODOS AL TEATRO TAT		22,950.00	836,968.97
07-JUN-2024	4604623	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:52 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320256040648624 AL CLIENTE OSCAR HUMBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240607400140BET0000446046230 REF 4604623 CONCEPTO FALTANTE EN 1ER PAGO PORTAL WEB		2,500.00	834,468.97
10-JUN-2024	0000721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,000.00	813,468.97
10-JUN-2024	0000719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	811,468.97
10-JUN-2024	0000713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	810,868.97
11-JUN-2024	0000712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		400.00	810,468.97
11-JUN-2024	0000714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	809,868.97
11-JUN-2024	0000717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	808,868.97
13-JUN-2024	0162660	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041001951065409 AL CLIENTE JOSE DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240613400140BET0000401626600 REF 0162660 CONCEPTO HOSPEDAJE PARTICIPANTES JORNADAS POETICA		2,000.00	806,868.97
13-JUN-2024	0162663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004662697532 AL CLIENTE MERCEDES ACOSTA PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240613400140BET0000401626630 REF 0162663 CONCEPTO SONIDO E ILUMINACION FET CHASKI FEST		9,280.00	797,588.97
13-JUN-2024	0162664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045700545626066 AL CLIENTE KENDY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240613400140BET0000401626640 REF 0162664 CONCEPTO MAT PAPELERIA PARA DISENO		3,641.24	793,947.73

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-JUN-2024	0162665	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:56 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 20240613400140BET0000401626650 REF 0162665 CONCEPTO RENTA DE VEHICULO TRANS ASEBCS		1,500.00	792,447.73
14-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONCIERTO DE VELAS CANTOS DEL SILENCIO		22,040.00	770,407.73
14-JUN-2024	3831726	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:15 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 20240614400140BET0000438317260 REF 3831726 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIRECCION GENERAL		5,000.00	765,407.73
14-JUN-2024	3831725	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:15 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 20240614400140BET0000438317250 REF 3831725 CONCEPTO COMBUSTIBLE OPERACION REGULAR ICA		9,800.00	755,607.73
14-JUN-2024	3831728	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041700464893123 AL CLIENTE ERICK DANIEL TREJO PINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240614400140BET0000438317280 REF 3831728 CONCEPTO CONCIERTO MALA RUMBA		40,162.50	715,445.23
17-JUN-2024	0000720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,815.10	710,630.13
17-JUN-2024	0000715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	710,030.13
19-JUN-2024	8053180	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045015420960878 AL CLIENTE AZUCENA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240619400140BET0000480531800 REF 8053180 CONCEPTO RENTA DE VEHICULO ASEBCS		1,740.00	708,290.13
19-JUN-2024	8053182	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:22 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016007114469 AL CLIENTE GINTONIK BAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240619400140BET0000480531820 REF 8053182 CONCEPTO BOCADILLOS PLENILUNIO RURAL 24 MAYO		9,280.00	699,010.13
19-JUN-2024	8053183	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:22 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 20240619400140BET0000480531830 REF 8053183 CONCEPTO COMBUSTIBLE REUNION ASEBCS		2,000.00	697,010.13

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-JUN-2024	8053184	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:22 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 20240619400140BET0000480531840 REF 8053184 CONCEPTO PROG ARTISTICO PLAZARTE 8 JUNIO		31,000.00	666,010.13
19-JUN-2024	8053187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:22 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016007114469 AL CLIENTE GINTONIK BAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240619400140BET0000480531870 REF 8053187 CONCEPTO BOCADILLOS PLENILUNIO SAN LUCAS 23 MAYO		9,280.00	656,730.13
19-JUN-2024	8053186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:22 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 20240619400140BET0000480531860 REF 8053186 CONCEPTO PROG ARTISTICO PLAZARTE 15 DE JUNIO		31,000.00	625,730.13
19-JUN-2024	8053188	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:22 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 20240619400140BET0000480531880 REF 8053188 CONCEPTO PROG ARTISTICO PLAZARTE		31,000.00	594,730.13
20-JUN-2024	0474490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:57 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 20240620400140BET0000404744900 REF 0474490 CONCEPTO COMBUSTIBLE PRIMERA MUESTRA DE CINE INFA		2,500.00	592,230.13
20-JUN-2024	0474493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:57 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 20240620400140BET0000404744930 REF 0474493 CONCEPTO BANDAS PART FIESTA DE LA MUSICA 2024		21,715.20	570,514.93
20-JUN-2024	0474495	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:57 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 20240620400140BET0000404744950 REF 0474495 CONCEPTO BANDAS FEST MUSICA 2024 SAN JOSE		18,096.00	552,418.93
20-JUN-2024	0474496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045015307612304 AL CLIENTE TRINIDAD JOSE LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240620400140BET0000404744960 REF 0474496 CONCEPTO TAMBOR PARA IMPRESORA DIR FINANZAS		3,456.80	548,962.13

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-JUN-2024	0474497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:57 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 20240620400140BET0000404744970 REF 0474497 CONCEPTO MUSICOS ARTISTA PLENILUNIOS 19 Y 20 JUN		17,052.00	531,910.13
20-JUN-2024	0000729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,800.00	527,110.13
20-JUN-2024	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 ADE18000049580		3,500.00	523,610.13
20-JUN-2024	0000000	I V A POR COMISION ADE18000049580		560.00	523,050.13
21-JUN-2024	0000730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,500.00	512,550.13
21-JUN-2024	3639859	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:14 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 20240621400140BET0000436398590 REF 3639859 CONCEPTO CIERRE EXTRAORDINARIO DE CUENTA P 2023		19,952.00	492,598.13
21-JUN-2024	3639861	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072028012122522561 AL CLIENTE CAJA COAST ENERGY SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240621400140BET0000436398610 REF 3639861 CONCEPTO COMBUSTIBLE TRASLADO DE BALLET LAS CASIT		3,000.00	489,598.13
21-JUN-2024	3639870	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:14 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 20240621400140BET0000436398700 REF 3639870 CONCEPTO CONCILIACION BIENES MUEBLES 2017 A 2022		19,952.00	469,646.13
24-JUN-2024	6504894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:05:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004662697532 AL CLIENTE MERCEDES ACOSTA PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240622400140BET0000465048940 REF 6504894 CONCEPTO sonido e ilum fest musica plaza miiarez		49,300.00	420,346.13
24-JUN-2024	6504893	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:05:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004662697532 AL CLIENTE MERCEDES ACOSTA PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240622400140BET0000465048930 REF 6504893 CONCEPTO AUDIO E ILIM FEST MUSICA PLAZA LEON C CO		49,300.00	371,046.13
24-JUN-2024	6504895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:05:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004662697532 AL CLIENTE MERCEDES ACOSTA PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240622400140BET0000465048950 REF 6504895 CONCEPTO BACK LINE FEST MUSICA SAN LUCAS Y SAN JO		46,400.00	324,646.13
24-JUN-2024	0000000	REMB SALDO FAVOR TARJ CRED 4913270001499877	1,348.40		325,994.53

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-JUN-2024	0353726	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:17 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 20240624400140BET0000403537260 REF 0353726 CONCEPTO COMBUSTIBLE ENTREGA DE INF ASEBCS		2,000.00	323,994.53
25-JUN-2024	0000559	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		324,494.53
25-JUN-2024	0000735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	316,494.53
26-JUN-2024	0000723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	315,894.53
26-JUN-2024	0000734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	314,894.53
27-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLASES DE GUITARRA UK RONDALLA MAYO JUN		9,222.00	305,672.53
27-JUN-2024	7915498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:38 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 20240627400140BET0000479154980 REF 7915498 CONCEPTO BOLETOS DE AVION INVITADOS CINE INFANTIL		10,958.00	294,714.53
27-JUN-2024	7915500	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041700325098339 AL CLIENTE GAMALIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240627400140BET0000479155000 REF 7915500 CONCEPTO TALLER DANZA ESP MES DE JUNIO CC SAN LUC		5,737.50	288,977.03
27-JUN-2024	7915504	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041011489763436 AL CLIENTE JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240627400140BET0000479155040 REF 7915504 CONCEPTO RENTA DE SILLAS CONCIERTO MALA RUMBA		2,401.20	286,575.83
27-JUN-2024	7915505	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041011489763436 AL CLIENTE JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240627400140BET0000479155050 REF 7915505 CONCEPTO MOBILIARIO PLAZARTE 16 JUNIO		2,668.00	283,907.83
27-JUN-2024	7915509	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015835624224 AL CLIENTE LIDIA DEL CARMEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240627400140BET0000479155090 REF 7915509 CONCEPTO TALLER DE DANZA MES DE JUNIO LA RIBERA		3,442.50	280,465.33
27-JUN-2024	7915510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015835624224 AL CLIENTE LIDIA DEL CARMEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240627400140BET0000479155100 REF 7915510 CONCEPTO TALLER DE DANZAS MES JUNIO MIRAFLORES		3,213.00	277,252.33

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-JUN-2024	7915511	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:38 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 20240627400140BET0000479155110 REF 7915511 CONCEPTO SERVICIOS CONTABLES MES DE ENERO 2024		27,144.00	250,108.33
27-JUN-2024	7915514	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:38 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 20240627400140BET0000479155140 REF 7915514 CONCEPTO SERVICIOS CONTABLES MES DE FEBRERO 2024		27,144.00	222,964.33
27-JUN-2024	7915516	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004662697532 AL CLIENTE MERCEDES ACOSTA PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240627400140BET0000479155160 REF 7915516 CONCEPTO SONIDO PLENILUNIO SAN LUCAS 19 JUNIO		9,280.00	213,684.33
27-JUN-2024	7915519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:38 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 20240627400140BET0000479155190 REF 7915519 CONCEPTO MAT PAPELERIA FALTANTE DIR GENERAL		1,357.20	212,327.13
27-JUN-2024	7915522	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004662697532 AL CLIENTE MERCEDES ACOSTA PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240627400140BET0000479155220 REF 7915522 CONCEPTO SONIDO PLAZARTE 16 JUNIO		17,400.00	194,927.13
27-JUN-2024	8705458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:43 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 20240627400140BET0000487054580 REF 8705458 CONCEPTO COMBUSTIBLE ENTREGA DE INF ASEBCS		2,000.00	192,927.13
27-JUN-2024	8705459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:43 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 20240627400140BET0000487054590 REF 8705459 CONCEPTO TRASLADO CANTANTE EDWIN CORONA		15,080.00	177,847.13
28-JUN-2024	0000738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,000.00	156,847.13
28-JUN-2024	0000736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	153,347.13
28-JUN-2024	0000737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	152,347.13
		TOTAL	4,820.41	761,269.68	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$152,347.13

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024****Información fiscal.****UUID DEL TIMBRADO**

2CD87049-0BEC-4716-80D4-6B2A09F304DC

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

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

2024-06-29T19:02:25

2024-06-29T19:02:27

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.**

DrsTC0aVJJiBWznoe5lteUMVrM6xqlYssDj/2up6JB0zb8U6BPxMlwr3HOJkoER6EqhyL92pKcWX+tnrg6oHU+e2qUiFNne44086ri2XY8n4LFqGaOmQ0lvJdcOwvTYz967gp8eUl8K8bd8mMdXiSeTB15MwoOkoqViAtVHno3Z8S98x2DU8qc4tyCgKauzSv3RHbYS4MjOmLlBlVgffGxbCRYNHsNvw8Q/6wit/2K97vX9YTjzktect+LsGqnyKP7VyV8VzTXCOenrMYdfP0N6JfkqB0+/x0570rs64dDULKEm07I9c9PSvWeDoGoD85UBTKOc2fp/tvBnSOpBaTw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

mmKGHzX0oYJjAMlLsXpTOLMbVTRiyYskfGOLKcaxhRnPOrmNZLWY8DyoULY1g6xXj0fdy3c5UyYc2gIG1VsuJKV4PLCoUO+EFhbRbn9uk66FLuX2iRM1wo9mvmZefhO1LeXMmYcWAMC3yNjOJQjeQ/q4z8+K4klYXq3qpCSHoDT1OCVhTZshewcy2qvSHQEjRW/LHTrYmwhDKFRigGs8lVaPm14/WnbR0/xf14n/Gt6ymREvrFtxNaDuJJVG84vF5nm6pJz8BOIMGtCTkWwp2GBHLE1GN/pvAPCJ70vgbAFiV3UUI5mAi8c1abZspSlctGXKzjuKRqvk+TuMETwA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|2CD87049-0BEC-4716-80D4-6B2A09F304DC|2024-06-29T19:02:27|INT020124V62|DrsTC0aVJJiBWznoe5lteUMVrM6xqlYssDj/2up6JB0zb8U6BPxMlwr3HOJkoER6EqhyL92pKcWX+tnrg6oHU+e2qUiFNne44086ri2XY8n4LFqGaOmQ0lvJdcOwvTYz967gp8eUl8K8bd8mMdXiSeTB15MwoOkoqViAtVHno3Z8S98x2DU8qc4tyCgKauzSv3RHbYS4MjOmLlBlVgffGxbCRYNHsNvw8Q/6wit/2K97vX9YTjzktect+LsGqnyKP7VyV8VzTXCOenrMYdfP0N6JfkqB0+/x0570rs64dDULKEm07I9c9PSvWeDoGoD85UBTKOc2fp/tvBnSOpBaTw==|00001000000505211329||

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

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



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

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

CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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



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

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

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo®

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

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



¡IMPORTANTE!

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

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



www.ipab.org.mx

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.**



Suscríbase
a Paperless
aquí.



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./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 03:10 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-001		Santander 180000158041 Pesos				\$907,706.96	\$4,820.41	\$907,974.75	\$4,552.62
I00015	03/06/2024				INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-05-2024 AL 31-05-202		\$2,972.01	\$0.00	\$910,678.97
C00335	03/06/2024	BAJA COAST ENERGY S. BCB - 003643	2854638		GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 319 (SUMINISTRO DE VALES I		\$0.00	\$5,000.00	\$905,678.97
C00336	03/06/2024	BAJA COAST ENERGY S. BCB - 003642	2854641		GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 320 (SUMINISTRO DE VALES I		\$0.00	\$9,800.00	\$895,878.97
E00078	04/06/2024	JORGE OCTAVIO CASAN		0000710	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JORGE OCTAVIO CASANOVA LIZAMA F		\$0.00	\$15,000.00	\$880,878.97
E00079	04/06/2024	KARLA EILEEN DE JESUS		0000711	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, PARA SI		\$0.00	\$5,000.00	\$875,878.97
E00080	05/06/2024	MARCELINO SANCHEZ S		0000712	VIATICOS A NOMBRE DEL C. MARCELINO SANCHEZ SANCHEZ, QUIEN SE COM		\$0.00	\$400.00	\$875,478.97
E00081	05/06/2024	AMERICA ALEJANDRA NI		0000713	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. AMERICA ALEJANDRA NUÑEZ ZEPEDA, DIRECTO		\$0.00	\$600.00	\$874,878.97
E00082	05/06/2024	JUAN CUITLAHUAC CESI		0000714	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR		\$0.00	\$600.00	\$874,278.97
E00083	05/06/2024	LUCINA GOROSAVE ROM		0000715	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. LUCINA GOROSAVE ROMERO, DIRECTORA DE A		\$0.00	\$600.00	\$873,678.97
E00084	05/06/2024	CHEQUE CANCELADO		0000716	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$873,678.97
E00084	05/06/2024	CHEQUE CANCELADO		0000716	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$873,678.97
E00085	05/06/2024	ENRIQUE ALAN CASTRO		0000717	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENER		\$0.00	\$1,000.00	\$872,678.97
C00337	05/06/2024	BAJA COAST ENERGY S. BCB - 003673	8813983		GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 321 (SUMINISTRO DE VALES I		\$0.00	\$2,000.00	\$870,678.97
C00338	05/06/2024	BAJA COAST ENERGY S. BCB - 003674	8813984		GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 322 (SUMINISTRO DE VALES I		\$0.00	\$2,000.00	\$868,678.97
C00334	07/06/2024	OSCAR HUMBERTO SAN 3FE90BF83D	4604623		GP OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA , Folio Pago: 318 (CREACION DE POR		\$0.00	\$2,500.00	\$866,178.97
C00334	07/06/2024	OSCAR HUMBERTO SAN 3FE90BF83D	4604623		DEVOLUCION PAGO DE MAS (CREACION DE PORTAL WEB DE ESTE INSTITUT		\$500.00	\$0.00	\$866,678.97
E00086	07/06/2024	CHEQUE CANCELADO		0000718	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$866,678.97
E00086	07/06/2024	CHEQUE CANCELADO		0000718	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$866,678.97
E00087	07/06/2024	AMERICA ALEJANDRA NI		0000719	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FINANZAS DE ES		\$0.00	\$2,000.00	\$864,678.97
E00088	07/06/2024	LUCINA GOROSAVE ROM		0000720	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		\$0.00	\$4,815.10	\$859,863.87
E00089	07/06/2024	GRISelda LUCIA CAMAF		0000721	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. GRISelda LUCIA CAMARILLO GOM		\$0.00	\$21,000.00	\$838,863.87
E00090	07/06/2024	CHEQUE CANCELADO		0000722	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$838,863.87
E00090	07/06/2024	CHEQUE CANCELADO		0000722	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$838,863.87
E00091	07/06/2024	JUAN CUITLAHUAC CESI		0000723	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR		\$0.00	\$600.00	\$838,263.87
C00339	07/06/2024	AZUCENA GUADALUPE S 1471	4604616		GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ , Folio Pago: 323 (RENTA DE 1		\$0.00	\$5,220.00	\$833,043.87
C00340	07/06/2024	AZUCENA GUADALUPE S 1472	4604615		GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ , Folio Pago: 324 (RENTA DE U		\$0.00	\$1,740.00	\$831,303.87
C00341	07/06/2024	BAJA COAST ENERGY S. BCB - 003687	4604617		GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 325 (SUMINISTRO DE VALES I		\$0.00	\$3,000.00	\$828,303.87
C00342	07/06/2024	BAJA COAST ENERGY S. BCB - 003688	4604619		GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 326 (SUMINISTRO DE VALES I		\$0.00	\$2,000.00	\$826,303.87
C00343	07/06/2024	ARIADNA ELEA CASIANC 0FBDA25B72	4604621		GP ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS, Folio Pago: 327 (COLABORACION DE 6 F		\$0.00	\$22,950.00	\$803,353.87
C00344	13/06/2024	JOSE DE JESUS GONZAI 5084	162660		GP JOSE DE JESUS GONZALEZ AYALA , Folio Pago: 328 (SERVICIO DE HOSPED.		\$0.00	\$2,000.00	\$801,353.87
C00345	13/06/2024	MERCEDES ACOSTA PAI DD79713907	162663		GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 329 (RENTA DE AUDIO E ILUMINAC		\$0.00	\$9,280.00	\$792,073.87



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./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
03:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00346	13/06/2024	KENDY LOAIZA CAÑEDO	5983	162665	GP KENDY LOAIZA CAÑEDO, Folio Pago: 330 (ARTICULOS DE PAPELERIA, NECE		\$0.00	\$3,641.24	\$788,432.63
C00347	13/06/2024	PACIFIC POST TRANSPC	CF -600	162665	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 331 (RENTA DE UN VEHI		\$0.00	\$1,500.00	\$786,932.63
C00348	14/06/2024	CORPORATIVO DE EVEN	785	423656R877	GP CORPORATIVO DE EVENTOS ESPECIALES LUXURY DESSERTS, Folio Pago:		\$0.00	\$22,040.00	\$764,892.63
C00349	14/06/2024	BAJA COAST ENERGY S.	BCB - 003725	3831726	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 333 (SUMINISTRO DE VALES I		\$0.00	\$5,000.00	\$759,892.63
C00350	14/06/2024	BAJA COAST ENERGY S.	BCB - 003726	3831725	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 334 (SUMINISTRO DE VALES I		\$0.00	\$9,800.00	\$750,092.63
C00351	14/06/2024	ERICK DANIEL TREJO PI	D 159	3831728	GP ERICK DANIEL TREJO PIÑA, Folio Pago: 335 (PRESENTACION DEL CONCIER'		\$0.00	\$40,162.50	\$709,930.13
E00092	16/06/2024	CHEQUE CANCELADO		0000724	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$709,930.13
E00092	16/06/2024	CHEQUE CANCELADO		0000724	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$709,930.13
E00093	16/06/2024	VICTOR HUGO NIÑO SIL		0000725	VIATICOS A NOMBRE DEL C. VICTOR HUGO NIÑO SILVA, PERSONAL COMISION		\$0.00	\$600.00	\$709,330.13
E00094	16/06/2024	LUCINA GOROSAVE ROM		0000726	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. LUCINA GOROSAVE ROMERO, PERSONAL COMI		\$0.00	\$600.00	\$708,730.13
E00095	16/06/2024	DEMETRIA MORENO SAN		0000727	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. DEMETRIA MORENO SANCHEZ, PERSONAL COM		\$0.00	\$600.00	\$708,130.13
C00352	19/06/2024	AZUCENA GUADALUPE S	8396773CD27	8053180	GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ , Folio Pago: 336 (RENTA DE 1		\$0.00	\$1,740.00	\$706,390.13
C00353	19/06/2024	GINCTONIK BAR S.A DE	653	8053182	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 337 (LOGISTICA, ORGANIZACION Y		\$0.00	\$9,280.00	\$697,110.13
C00354	19/06/2024	BAJA COAST ENERGY S.	BCB - 003755	8053183	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 338 (SUMINISTRO DE VALES I		\$0.00	\$2,000.00	\$695,110.13
C00355	19/06/2024	GRAN ROYALTY LUXOR	244	8053184	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 339 (PROGRAMA ARTISTICO INCLUYEN		\$0.00	\$31,000.00	\$664,110.13
C00356	19/06/2024	GINCTONIK BAR S.A DE	649	8053187	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 340 (LOGISTICA, ORGANIZACION Y		\$0.00	\$9,280.00	\$654,830.13
C00357	19/06/2024	GRAN ROYALTY LUXOR	245	8053186	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 341 (PROGRAMA ARTISTICO INCLUYEN		\$0.00	\$31,000.00	\$623,830.13
C00358	19/06/2024	GRAN ROYALTY LUXOR	211	8053188	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 342 (PROGRAMA ARTISTICO INCLUYEN		\$0.00	\$31,000.00	\$592,830.13
D00042	20/06/2024				COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE JUNIO 2024		\$0.00	\$560.00	\$592,270.13
D00042	20/06/2024				COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE JUNIO 2024		\$0.00	\$3,500.00	\$588,770.13
E00096	20/06/2024	JOSE ALFREDO FLORES		0000728	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE VINCULACION DE		\$0.00	\$1,887.91	\$586,882.22
E00097	20/06/2024	SHARAIN DEL CARMEN		0000729	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. SHARAIN DEL CARMEN NUÑEZ DE L		\$0.00	\$4,800.00	\$582,082.22
E00098	20/06/2024	SALVADOR ALVARADO L		0000730	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. SALVADOR ALVARADO LAVEAGA, COM		\$0.00	\$10,500.00	\$571,582.22
E00099	20/06/2024	CHEQUE CANCELADO		0000731	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$571,582.22
E00099	20/06/2024	CHEQUE CANCELADO		0000731	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$571,582.22
E00100	20/06/2024	CHEQUE CANCELADO		0000732	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$571,582.22
E00100	20/06/2024	CHEQUE CANCELADO		0000732	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$571,582.22
E00101	20/06/2024	CHEQUE CANCELADO		0000733	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$571,582.22
E00101	20/06/2024	CHEQUE CANCELADO		0000733	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$571,582.22
C00359	20/06/2024	BAJA COAST ENERGY S.	BCB - 003764	474490	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 343 (VALES DE COMBUSTIBLI		\$0.00	\$2,500.00	\$569,082.22
C00360	20/06/2024	IMAGEN 160	AF - 1533	474493	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 344 (LOGISTICA EN LA PRESENTACION ARTISTICA		\$0.00	\$21,715.20	\$547,367.02
C00361	20/06/2024	IMAGEN 160	AF - 1534	474495	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 345 (LOGISTICA EN LA PRESENTACION ARTISTICA		\$0.00	\$18,096.00	\$529,271.02
C00362	20/06/2024	TRINIDAD JOSE LUIS AP	D6390B1496	474496	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 346 (TAMBOR PARA MU		\$0.00	\$3,456.80	\$525,814.22
C00363	20/06/2024	GRUPO VERTICE PENIN	3243	474497	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 347 (PRESENTACIOI		\$0.00	\$17,052.00	\$508,762.22



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00364	21/06/2024	MC CONTADORES Y ASE	856	3639859	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 348 (CIERRE E		\$0.00	\$19,952.00	\$488,810.22
C00365	21/06/2024	BAJA COAST ENERGY S. BCB - 003771		3639861	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 349 (SUMINISTRO DE VALES I		\$0.00	\$3,000.00	\$485,810.22
C00366	21/06/2024	MC CONTADORES Y ASE	857	3639870	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 350 (CONCILI/		\$0.00	\$19,952.00	\$465,858.22
C00367	22/06/2024	MERCEDES ACOSTA PAI 34B00B47022		6504893	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 351 (RENTA DE AUDIO E ILUMINAC		\$0.00	\$49,300.00	\$416,558.22
C00368	22/06/2024	MERCEDES ACOSTA PAI 33D3CA887D		6504894	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 352 (RENTA DE AUDIO E ILUMINAC		\$0.00	\$49,300.00	\$367,258.22
C00369	22/06/2024	MERCEDES ACOSTA PAI 645AB5C0A4		6504895	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 353 (RENTA DE BACK LINE NECES/		\$0.00	\$46,400.00	\$320,858.22
E00102	24/06/2024	JUAN CUITLAHUAC CESI		0000734	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR		\$0.00	\$1,000.00	\$319,858.22
E00103	24/06/2024	ELISA LIERAS PULS		0000735	APOYO ECONOMICO A NOMBRE LA C. ELISA LIERAS PULS, CON LA FINALIDAD		\$0.00	\$8,000.00	\$311,858.22
C00370	24/06/2024	BAJA COAST ENERGY S. BCB - 003785		353726	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 354 (RENTA DE BACK LINE NE		\$0.00	\$2,000.00	\$309,858.22
D00063	24/06/2024				REMB SALDO FAVOR TARJ CRED 4913270001499877 (REMB SALDO FAVOR TAF		\$1,348.40	\$0.00	\$311,206.62
C00376	26/06/2024	LIDIA DEL CARMEN GRA DB55AA959C		7915509	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 360 (TALLER DE DANZA		\$0.00	\$3,442.50	\$307,764.12
E00104	27/06/2024	ENRIQUE ALAN CASTRO		0000736	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENER		\$0.00	\$3,500.00	\$304,264.12
E00105	27/06/2024	JUAN CUITLAHUAC CESI		0000737	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR		\$0.00	\$1,000.00	\$303,264.12
E00106	27/06/2024	ENRIQUE ALAN CASTRO		000738	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAC CASTRO RUIZ, DIRE		\$0.00	\$21,000.00	\$282,264.12
C00371	27/06/2024	JESUS EDGARDO MARTI FE18C211CD		092816C943	GP JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE, Folio Pago: 355 (TALLER DE INSTRUM		\$0.00	\$9,222.00	\$273,042.12
C00372	27/06/2024	CORPORATIVO LOS DEL 11577		7915498	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 356 (ADQUISICION E		\$0.00	\$10,958.00	\$262,084.12
C00373	27/06/2024	GAMALIEL HELADIO ARF 14		7915500	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 357 (TALLER DE DANZA		\$0.00	\$5,737.50	\$256,346.62
C00374	27/06/2024	JESUS ALFREDO CASILL 303		7915504	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 358 (RENTA DE 90 SILLA:		\$0.00	\$2,401.20	\$253,945.42
C00375	27/06/2024	JESUS ALFREDO CASILL 302		7915505	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 359 (RENTA DE 100 SILL/		\$0.00	\$2,668.00	\$251,277.42
C00377	27/06/2024	LIDIA DEL CARMEN GRA 5C59C1E368		7915510	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 361 (TALLER DE DANZA		\$0.00	\$3,213.00	\$248,064.42
C00378	27/06/2024	MC CONTADORES Y ASE 773		7915511	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 362 (SERVICIO		\$0.00	\$27,144.00	\$220,920.42
C00379	27/06/2024	MC CONTADORES Y ASE 784		7915514	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 363 (SERVICIO		\$0.00	\$27,144.00	\$193,776.42
C00380	27/06/2024	MERCEDES ACOSTA PAI FD3C44E8DF		7915516	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 364 (RENTA DE AUDIO E ILUMINAC		\$0.00	\$9,280.00	\$184,496.42
C00381	27/06/2024	OPERADORA OMX SA DE 02060016372		7915519	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 365 (ARTICULOS DE PAPELERIA NI		\$0.00	\$1,357.20	\$183,139.22
C00382	27/06/2024	MERCEDES ACOSTA PAI 99737FA68FE		7915522	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 366 (RENTA DE AUDIO E ILUMINAC		\$0.00	\$17,400.00	\$165,739.22
C00383	27/06/2024	BAJA COAST ENERGY S. BCB - 003805		8705458	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 367 (SUMINISTRO DE VALES I		\$0.00	\$2,000.00	\$163,739.22
C00384	27/06/2024	PACIFIC POST TRANSPC CF -625		8705459	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 368 (LOGISTICA Y TRAS		\$0.00	\$15,080.00	\$148,659.22
C00399	28/06/2024	GINCTONIK BAR S.A DE 692		8378532	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 382 (LOGISTICA, ORGANIZACION Y		\$0.00	\$9,280.00	\$139,379.22
C00400	28/06/2024	JESUS ALFREDO CASILL 304		8378534	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 383 (RENTA DE 150 SILL/		\$0.00	\$4,002.00	\$135,377.22
C00401	28/06/2024	JESUS ALFREDO CASILL 306		8379675	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 384 (RENTA DE 150 SILL/		\$0.00	\$4,002.00	\$131,375.22
C00385	29/06/2024	AZUCENA GUADALUPE 1478		6736256	GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ , Folio Pago: 369 (RENTA DE U		\$0.00	\$2,320.00	\$129,055.22
C00386	29/06/2024	CHRISTOPHER ALEXTEF EF984DF4BC		6736257	GP CHRISTOPHER ALEXTER AMADOR CERVANTES, Folio Pago: 370 (TALLER DE		\$0.00	\$17,400.00	\$111,655.22
C00387	29/06/2024	CORPORATIVO LOS DEL 11590		6736258	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 371 (5 BOLETOS DE		\$0.00	\$25,950.00	\$85,705.22
C00388	29/06/2024	CORPORATIVO LOS DEL 11590		6736258	Cancelación GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 371 (5 B		\$0.00	-\$25,950.00	\$111,655.22



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./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
03:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00389	29/06/2024	CORPORATIVO LOS DEL	11590	6736258	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 372 (5 BOLETOS DE		\$0.00	\$25,950.00	\$85,705.22
C00390	29/06/2024	GRAN ROYALTY LUXOR	260	6736259	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 373 (PROGRAMA ARTISTICO INCLUYEN		\$0.00	\$31,000.00	\$54,705.22
C00391	29/06/2024	JESUS ALFREDO CASILL	305	6736260	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 374 (RENTA DE MOBILIAI		\$0.00	\$3,201.60	\$51,503.62
C00392	29/06/2024	JESUS RAFAEL GAYTAN	78FF98095B1	6736261	GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ , Folio Pago: 375 (SESION DE 3 HORAS		\$0.00	\$17,400.00	\$34,103.62
C00393	29/06/2024	JUAN GILBERTO GARCIA	11A54D762E	6736262	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 376 (RENTA DE EQUIPO DE		\$0.00	\$5,220.00	\$28,883.62
C00394	29/06/2024	JUAN GILBERTO GARCIA	B4BD142AE2	6736263	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 377 (RENTA DE EQUIPO DE		\$0.00	\$5,220.00	\$23,663.62
C00395	29/06/2024	MERCEDES ACOSTA PAI	99DA5E63071	6736264	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 378 (RENTA DE AUDIO E ILUMINAC		\$0.00	\$17,611.00	\$6,052.62
C00396	29/06/2024	PACIFIC POST TRANSPC	CF - 616	6736265	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 379 (RENTA DE UN VEHI		\$0.00	\$1,500.00	\$4,552.62
Total :						907,706.96	4,820.41	907,974.75	4,552.62