

INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 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

393,406.91

(-) ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

(+) 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

\$ 393,406.91



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

Lic. Enrique Alan Castro Ruiz
Director General



C. America Alejandra Núñez Zepeda
Dirección de Finanzas

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

ESTADO DE CUENTA

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

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-JUL-2024 AL 31-JUL-2024
CORTE AL 31-JUL-2024

0071796



0724417641621313935001050020



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	1,146.91	0.00	1,146.91	3,500.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	152,347.13	100.00%	393,406.91	100.00%
TOTAL		152,347.13	100.00%	393,406.91	100.00%



Cuenta de cheques.

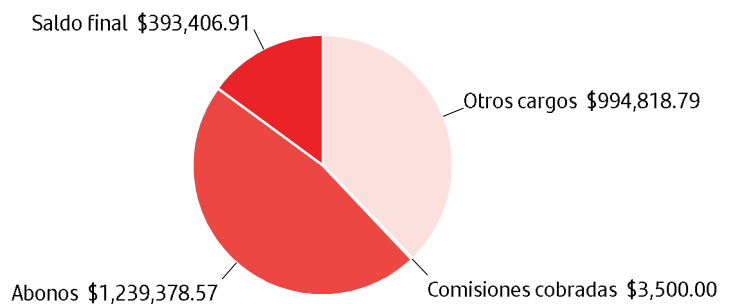
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1 CUENTA CLABE: 014045180001580416
SUCURSAL 4560 SUC. PRINCIPAL S JOSE DEL CABO

Saldo promedio	611,770.56	Saldo inicial	152,347.13
Tasa bruta de interés anual	2.1760%	+Depósitos	1,239,378.57
Días del periodo	31	- Retiros	998,318.79
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	393,406.91



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00015804-1
Saldo inicial de \$152,347.13



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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:**\$152,347.13**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2024 AL 30-06-2024	1,146.91		153,494.04
01-JUL-2024	6736256	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045015420960878 AL CLIENTE AZUCENA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240629400140BET0000467362560 REF 6736256 CONCEPTO RENTA DE VEHICULO ENTREGA DE INF ASEBCS		2,320.00	151,174.04
01-JUL-2024	6736257	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:57 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127040013333052231 AL CLIENTE CHRISTOPHER ALEXTER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240629400140BET0000467362570 REF 6736257 CONCEPTO JORNADAS POETICAS		17,400.00	133,774.04
01-JUL-2024	6736258	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:57 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 20240629400140BET0000467362580 REF 6736258 CONCEPTO 5 BOLETOS DE AVION BECADOS BELLAS ARTES		25,950.00	107,824.04
01-JUL-2024	6736259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:57 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 20240629400140BET0000467362590 REF 6736259 CONCEPTO PROGRAMA ARTISTICO PLAZARTE 23 JUNIO		31,000.00	76,824.04
01-JUL-2024	6736260	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041011489763436 AL CLIENTE JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240629400140BET0000467362600 REF 6736260 CONCEPTO RENTS DE SILLAS PLAZARTE 23 JUNIO		3,201.60	73,622.44
01-JUL-2024	6736261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:57 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044045256047941638 AL CLIENTE JESUS RAFAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240629400140BET0000467362610 REF 6736261 CONCEPTO TARDES DE DANZON MES DE JUNIO		17,400.00	56,222.44
01-JUL-2024	6736262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004673227205 AL CLIENTE JUAN GILBERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240629400140BET0000467362620 REF 6736262 CONCEPTO SONIDO VIERNES DE ARTE 21 JUNIO		5,220.00	51,002.44

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2024	6736263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004673227205 AL CLIENTE JUAN GILBERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240629400140BET0000467362630 REF 6736263 CONCEPTO SONIDO VIERNES DE ARTE 28DE JUNIO		5,220.00	45,782.44
01-JUL-2024	6736264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004662697532 AL CLIENTE MERCEDES ACOSTA PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240629400140BET0000467362640 REF 6736264 CONCEPTO SONIDO PLAZARTE 23 JUNIO		17,611.00	28,171.44
01-JUL-2024	6736265	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:57 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 20240629400140BET0000467362650 REF 6736265 CONCEPTO RENTA DE VEHICULO REUNION ASEBCS		1,500.00	26,671.44
01-JUL-2024	3600815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:16:06 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058041989542000357 AL CLIENTE ADMINISTRADORA KUDU S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240701400140BET0000436008150 REF 3600815 CONCEPTO HOSPEDAJE PARTICIPANTES CINE INFANTIL		8,120.00	18,551.44
01-JUL-2024	3600816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:16:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012042015474923592 AL CLIENTE ADRIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240701400140BET0000436008160 REF 3600816 CONCEPTO INTALACIOIN DE AIRE ACOND CASA MUSICA		2,320.01	16,231.43
02-JUL-2024	6093330	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202407023185532275 REF 0003888 CONCEPTO Abono CXP 6236 Subsidio Junio RFC MCB980406J9A	800,595.00		816,826.43
03-JUL-2024	8378532	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:13 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016007114469 AL CLIENTE GINTONIK BAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240703400140BET0000483785320 REF 8378532 CONCEPTO CANAPES Y BEBIDAD PLENILUNIO CERRITO TIM		9,280.00	807,546.43
03-JUL-2024	8378534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041011489763436 AL CLIENTE JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240703400140BET0000483785340 REF 8378534 CONCEPTO MBILIARIO FEST DE LA MUSICA P LEON COT		4,002.00	803,544.43

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-JUL-2024	8379675	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041011489763436 AL CLIENTE JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240703400140BET0000483796750 REF 8379675 CONCEPTO MOBILIARIO FEST MUSU CA PLAZA MIJARES		4,002.00	799,542.43
05-JUL-2024	0000739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	779,542.43
08-JUL-2024	0738999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:12 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 20240708400140BET0000407389990 REF 0738999 CONCEPTO COMBUSTIBLE DIRECCION GENEFRAL		5,000.00	774,542.43
10-JUL-2024	0000740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	771,042.43
10-JUL-2024	6370693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:36 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 20240710400140BET0000463706930 REF 6370693 CONCEPTO COMBUSTIBLE		2,000.00	769,042.43
10-JUL-2024	6370694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002370905007961962 AL CLIENTE JONATHAN ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240710400140BET0000463706940 REF 6370694 CONCEPTO ARTISTAS VIERNES DE ARTE 21 DE JUNIO		3,442.50	765,599.93
11-JUL-2024	7284173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:57:32 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 20240710400140BET0000472841730 REF 7284173 CONCEPTO COMBUSTIBLE CONFERENCIA ITAIBCS		2,000.00	763,599.93
11-JUL-2024	7284174	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:57:32 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 20240710400140BET0000472841740 REF 7284174 CONCEPTO PAPELERIA DIRECCION FINANZAS		3,208.56	760,391.37
11-JUL-2024	7284175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:57:32 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 20240710400140BET0000472841750 REF 7284175 CONCEPTO VEHICULO ASEBCS 28 JUNIO		1,500.00	758,891.37
11-JUL-2024	0000741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	753,891.37
15-JUL-2024	0000744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	746,891.37
15-JUL-2024	0000726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	746,291.37
15-JUL-2024	0000725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	745,691.37

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-JUL-2024	3292198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:27:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012042015474923592 AL CLIENTE ADRIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240715400140BET0000432921980 REF 3292198 CONCEPTO AIRE ACONDICIONADO SALA DE PINTURA CCSJ		5,800.00	739,891.37
15-JUL-2024	3292199	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:27:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012580004490189210 AL CLIENTE CLIMAPROYECTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240715400140BET0000432921990 REF 3292199 CONCEPTO AIRE INDUSTRIAL CASA DE CULTURA SAN JOSE		61,973.80	677,917.57
15-JUL-2024	3292201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:27:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001171502454 AL CLIENTE DL FLIFE PROTECCION INTEGRAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240715400140BET0000432922010 REF 3292201 CONCEPTO ASESORIA JURIDICA		18,096.00	659,821.57
15-JUL-2024	3292202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:27:39 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016007114469 AL CLIENTE GINTONIK BAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240715400140BET0000432922020 REF 3292202 CONCEPTO CANAPES Y BEBIDAS PLENILUNIO RURAL JUNIO		9,280.00	650,541.57
15-JUL-2024	3292203	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:27:39 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137040104396750932 AL CLIENTE HERMES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240715400140BET0000432922030 REF 3292203 CONCEPTO HONORARIOS CONCIERTO MUSICA A LA VIDA		52,200.00	598,341.57
15-JUL-2024	3292204	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:27:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180028942599394 AL CLIENTE MELISSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240715400140BET0000432922040 REF 3292204 CONCEPTO PRESENT DE PELICULAS M CINE INMFANTIL		6,960.00	591,381.57
15-JUL-2024	3293391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:27:39 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 20240715400140BET0000432933910 REF 3293391 CONCEPTO TRASLADO CANTANTE EXPOCOMONDU		15,080.00	576,301.57
15-JUL-2024	3293394	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:27:39 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 20240715400140BET0000432933940 REF 3293394 CONCEPTO TRANSPORTACION BALLET YONEME		45,843.20	530,458.37
16-JUL-2024	0000743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,841.30	528,617.07
16-JUL-2024	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 ADE18000049580		3,500.00	525,117.07

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-JUL-2024	0000000	IV A POR COMISION ADE18000049580		560.00	524,557.07
17-JUL-2024	7878513	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:40 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 20240717400140BET0000478785130 REF 7878513 CONCEPTO combustible direccion general		5,000.00	519,557.07
17-JUL-2024	7878514	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:40 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 20240717400140BET0000478785140 REF 7878514 CONCEPTO COMBUSTIBLE OPERACION REGULAR ICA		9,800.00	509,757.07
17-JUL-2024	7878515	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045001207337683 AL CLIENTE EL ENCANTO INN S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000478785150 REF 7878515 CONCEPTO HOSPEDAJE BALLET YONOME		74,704.00	435,053.07
17-JUL-2024	7871903	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045015044770350 AL CLIENTE MARTIN ADOLFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000478719030 REF 7871903 CONCEPTO COMPLEMENTO DE PAGO FACTURA AE356B0		30.00	435,023.07
17-JUL-2024	7878518	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:40 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810190610 AL CLIENTE ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING E (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000478785180 REF 7878518 CONCEPTO LONAS FIESTA DE LA MUSICA		2,505.60	432,517.47
17-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO ECONOMICO FIESTAS MPIO LOS CABOS	66,666.66		499,184.13
18-JUL-2024	1213352	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041001951065409 AL CLIENTE JOSE DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240718400140BET0000412133520 REF 1213352 CONCEPTO HOSPEDAJE		1,200.00	497,984.13
18-JUL-2024	0000728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,887.91	496,096.22
19-JUL-2024	0000727	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOSD850612127		600.00	495,496.22
19-JUL-2024	0000745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,000.00	476,496.22
22-JUL-2024	7785047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072028012122522561 AL CLIENTE CAJA COAST ENERGY SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240720400140BET0000477850470 REF 7785047 CONCEPTO combustible fiesta del mango y pitahaya		3,000.00	473,496.22

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-JUL-2024	7785051	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:53 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 20240720400140BET0000477850510 REF 7785051 CONCEPTO ATISTAS PLENILUUNIOS 22 Y 23 JULIO		14,616.00	458,880.22
22-JUL-2024	7785052	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:53 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810190610 AL CLIENTE ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING E (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240720400140BET0000477850520 REF 7785052 CONCEPTO BANDERAS FIESTA DE LA MUSICA		6,264.00	452,616.22
22-JUL-2024	7784136	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:53 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 20240720400140BET0000477841360 REF 7784136 CONCEPTO PRESENT ARTISTICA DIA DEL ESTUDIANTE I		5,979.38	446,636.84
22-JUL-2024	0000752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	433,636.84
23-JUL-2024	5602287	DEPOSITO EN EFECTIVO	188.38		433,825.22
23-JUL-2024	0000749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,854.50	431,970.72
23-JUL-2024	5602481	DEPOSITO EN EFECTIVO	898.90		432,869.62
23-JUL-2024	0000750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	417,869.62
23-JUL-2024	4567959	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202407233236174050 REF 0004226 CONCEPTO Abono CXP 7247 Subsidio Julio RFC MCB980406J9A	364,197.50		782,067.12
24-JUL-2024	0000748	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		4,336.34	777,730.78
24-JUL-2024	0000753	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		4,336.34	773,394.44
24-JUL-2024	0000754	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		4,336.34	769,058.10
24-JUL-2024	6170873	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:54 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 20240724400140BET0000461708730 REF 6170873 CONCEPTO PROGRAMA ARTISTICO PLAZARTE 6 DE JULIO		31,000.00	738,058.10
24-JUL-2024	6169630	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:54 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 20240724400140BET0000461696300 REF 6169630 CONCEPTO PROGRAMA AQRISTICO PLAZARTE 13 JULIO		31,000.00	707,058.10
24-JUL-2024	6169631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:54 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180013814488750 AL CLIENTE MARIA CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240724400140BET0000461696310 REF 6169631 CONCEPTO ZAPATOS DANZA ALUMNOS BECADOS B A		3,373.29	703,684.81

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-JUL-2024	6169632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:54 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 20240724400140BET0000461696320 REF 6169632 CONCEPTO PRESENT ARTISTICA FIESTAS T LA CAPILLA		3,619.20	700,065.61
24-JUL-2024	6169633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:54 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 20240724400140BET0000461696330 REF 6169633 CONCEPTO SERVIVCIOS CONTABLES MARZO 2024		27,144.00	672,921.61
24-JUL-2024	6169634	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004662697532 AL CLIENTE MERCEDES ACOSTA PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240724400140BET0000461696340 REF 6169634 CONCEPTO SONIDO PLAZARETE 13 DE JULIO		17,400.00	655,521.61
24-JUL-2024	6169635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:54 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 20240724400140BET0000461696350 REF 6169635 CONCEPTO SERVICIOS CONTABLES MES DE ABRIL 2024		27,144.00	628,377.61
24-JUL-2024	6169637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:54 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180013814488750 AL CLIENTE MARIA CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240724400140BET0000461696370 REF 6169637 CONCEPTO ZAPATOS DE DANZA BALLET MEXICO T D		13,221.74	615,155.87
25-JUL-2024	0000751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,407.14	610,748.73
25-JUL-2024	9649589	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045700469333448 AL CLIENTE SANDRA YADIRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240725400140BET0000496495890 REF 9649589 CONCEPTO REPARACION DE PANTALLA LAPTOP FINANZAS		2,552.00	608,196.73
26-JUL-2024	5811704	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.74		608,227.47
26-JUL-2024	2139196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:14 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 20240726400140BET0000421391960 REF 2139196 CONCEPTO PRESENTACION ARTISTICA BALLET YONEME		21,525.77	586,701.70
26-JUL-2024	2138733	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:15 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 20240726400140BET0000421387330 REF 2138733 CONCEPTO ARTISTAS Y CONDUCTORES FIESTA PITAHAYA		41,855.67	544,846.03

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-JUL-2024	2139204	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:15 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 20240726400140BET0000421392040 REF 2139204 CONCEPTO PRESENTACION ARTISTICA FERIA DEL MANGO		33,484.54	511,361.49
29-JUL-2024	0000756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,694.16	508,667.33
30-JUL-2024	0000468	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	200.00		508,867.33
31-JUL-2024	5605966	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,601.00		511,468.33
31-JUL-2024	0000755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	501,468.33
31-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLASES DE GUITARRA Y UKELE		8,904.00	492,564.33
31-JUL-2024	6377727	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:11 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016007114469 AL CLIENTE GINTONIK BAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000463777270 REF 6377727 CONCEPTO CATERIG JUNTA DE GOBIERNO		6,577.32	485,987.01
31-JUL-2024	6377729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:11 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016007114469 AL CLIENTE GINTONIK BAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000463777290 REF 6377729 CONCEPTO BEB Y BOCADILLOS ENCUENTRO DE CALIFORNIA		3,587.64	482,399.37
31-JUL-2024	6377733	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:11 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 20240731400140BET0000463777330 REF 6377733 CONCEPTO PRESENT ARTISTICA F TRAD ANIMAS BAJAS		3,619.20	478,780.17
31-JUL-2024	6377734	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041700325098339 AL CLIENTE GAMALIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000463777340 REF 6377734 CONCEPTO TALLER DANZA ESP C C SAN LUCAS MES JULIO		5,737.50	473,042.67
31-JUL-2024	6377735	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015835624224 AL CLIENTE LIDIA DEL CARMEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000463777350 REF 6377735 CONCEPTO TALLER DE DANZA P MIRAFLORES MES JULIO		3,672.00	469,370.67
31-JUL-2024	6377737	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015835624224 AL CLIENTE LIDIA DEL CARMEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000463777370 REF 6377737 CONCEPTO TALLER DE DANZA LA RIBERA MES DE JULIO		4,590.00	464,780.67

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-JUL-2024	6377740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045700866706568 AL CLIENTE MARIA DE LOS ANGELES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000463777400 REF 6377740 CONCEPTO P PICASSO BOULEVARD FIESTAS PITAHAYA		23,200.00	441,580.67
31-JUL-2024	6377741	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004662697532 AL CLIENTE MERCEDES ACOSTA PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000463777410 REF 6377741 CONCEPTO SONIDO PLENILUNIO CERRITO DEL T 23 JULIO		12,760.00	428,820.67
31-JUL-2024	6377742	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:12 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810190610 AL CLIENTE ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING E (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000463777420 REF 6377742 CONCEPTO LONA CLAUSURA TALLERES CC SAN JOSE		2,307.24	426,513.43
31-JUL-2024	5606212	DEPOSITO EN EFECTIVO	491.17		427,004.60
31-JUL-2024	5606338	DEPOSITO EN EFECTIVO	637.93		427,642.53
31-JUL-2024	5606403	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,724.38		429,366.91
31-JUL-2024	7814509	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:10:13 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016007114469 AL CLIENTE GINTONIK BAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000478145090 REF 7814509 CONCEPTO CANAPES PLENILUNIO RURAL 22 JULIO		9,280.00	420,086.91
31-JUL-2024	7814510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:10:13 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016007114469 AL CLIENTE GINTONIK BAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000478145100 REF 7814510 CONCEPTO CANAPES PLENILUNIO9 CERRITO DEL T 23 JUL		9,280.00	410,806.91
31-JUL-2024	7814511	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:10:13 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044045256047941638 AL CLIENTE JESUS RAFAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000478145110 REF 7814511 CONCEPTO TARDES DE DANZON MES DE JULIO		17,400.00	393,406.91
		TOTAL	1,239,378.57	998,318.79	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$393,406.91

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

98988C01-7624-4914-ADC3-40378B6EBB5A

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

2024-08-02T00:15:13

2024-08-02T00:15:14

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.**

btc2aZt1gAEkL+kUfQm6OVllLht3bmVyVrDsw1pMym6rZSHsuB3sn0jMG5dalv3gR+xj8G33iGLMw0S7Pnh8l+TMd4vbSlXyIUsSfrJu+Am87emcqWqMizQaePOLNrmG3pmI0HipLX2rQuQm41Fm0hCB1u8neAmDoFXrlzmhBqtn/OmZCMKL49FW4nrxEQr+zK+Wde+WTq2hFK+CSYijpBJcf+JAJ0883uMA+lo2xmqVnyEa8LVtZlayjolZitMNHt/1LiTkQMgix3vbkX43ddgyr4DnsTqRx2rGtq5Dj5Qte8ehbt0mksfdbZDm1EXXYM4nteGjTPlQhZShgvC6w==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

yTPygmqxllkAxeEHAcNL25utu2aEzi9tqbMx3s52KW04yzV4pPy/QP1R8YsGLK3XHU9fewhV+2gpSD+fCzDNZcbJR116HLI+2QD3rPM3YNeHdXqBkcKrqSL8BOcRk/7FouR2ztSGxPU40UWzAIDglrsPCFWkrrH6RVBF7OIXc/oui66Po80/Uf8gdaJq5iWOMZiw1mdT+dPBrPoyZallq3nis+DWHINCpSdHK6325j74UUP6tx74T0Ejt9mrs5MvwA5tfnXtpm7IKT/O6gS7N8c5+CTAZmPeRzGvfMKnMy5VclNkDz648iqTt4ju5XvmcAD3NjBTjGjFYK1dAA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|98988C01-7624-4914-ADC3-40378B6EBB5A|2024-08-02T00:15:14||INT020124V62|btc2aZt1gAEkL+kUfQm6OVllLht3bmVyVrDsw1pMym6rZSHsuB3sn0jMG5dalv3gR+xj8G33iGLMw0S7Pnh8l+TMd4vbSlXyIUsSfrJu+Am87emcqWqMizQaePOLNrmG3pmI0HipLX2rQuQm41Fm0hCB1u8neAmDoFXrlzmhBqtn/OmZCMKL49FW4nrxEQr+zK+Wde+WTq2hFK+CSYijpBJcf+JAJ0883uMA+lo2xmqVnyEa8LVtZlayjolZitMNHt/1LiTkQMgix3vbkX43ddgyr4DnsTqRx2rGtq5Dj5Qte8ehbt0mksfdbZDm1EXXYM4nteGjTPlQhZShgvC6w==|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-JUL-2024 AL 31-JUL-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-JUL-2024 AL 31-JUL-2024



¡IMPORTANTE!

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

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



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.

**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**



Suscríbase
a Paperless
aquí.



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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 09:39 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	\$4,552.62	\$1,239,378.57	\$850,524.28	\$393,406.91
C00397	01/07/2024	ADMINISTRADORA KUDL	11E740B77C	3600815	GP ADMINISTRADORA KUDU , Folio Pago: 380 (SERVICIO DE HOSPEDAJE POR 2		\$0.00	\$8,120.00	-\$3,567.38	
C00398	01/07/2024	ADRIAN BRAVO CAMACHO	522365B8963	3600816	GP ADRIAN BRAVO CAMACHO, Folio Pago: 381 (SERVICIO DE INSTALACION DE		\$0.00	\$2,320.01	-\$5,887.39	
I00016	01/07/2024				INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-06-2024 AL 30-06-202		\$1,146.91	\$0.00	-\$4,740.48	
I00017	02/07/2024				F-8F85B8BD0E0C SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 (SUBS		\$800,595.00	\$0.00	\$795,854.52	
E00107	05/07/2024	BERTHA YOLANDA CAST		0000739	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA PROFA. BERTHA YOLANDA CASTILLO N.		\$0.00	\$20,000.00	\$775,854.52	
C00407	08/07/2024	BAJA COAST ENERGY S. BCB - 003942		738999	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 388 (SUMINISTRO DE VALES E		\$0.00	\$5,000.00	\$770,854.52	
E00108	09/07/2024	ENRIQUE ALAN CASTRO		0000740	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL		\$0.00	\$3,500.00	\$767,354.52	
E00109	10/07/2024			0000741	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR		\$0.00	\$5,000.00	\$762,354.52	
C00408	10/07/2024	BAJA COAST ENERGY S. BCB - 003967		6370693	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 389 (SUMINISTRO DE VALES E		\$0.00	\$2,000.00	\$760,354.52	
C00409	10/07/2024	JONATHAN ROBERTO ACEVES CHAVOLLA ,	42	6370694	GP JONATHAN ROBERTO ACEVES CHAVOLLA , Folio Pago: 390 (PRESENTACION		\$0.00	\$3,442.50	\$756,912.02	
C00410	10/07/2024	BAJA COAST ENERGY S. BCB - 003962		7284173	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 391 (SUMINISTRO DE VALES E		\$0.00	\$2,000.00	\$754,912.02	
C00411	10/07/2024	OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 392 (MATERIAL DE PAPELERIA NEC	02 06001682C	7284174			\$0.00	\$3,208.56	\$751,703.46	
C00412	10/07/2024	PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 393 (RENTA DE VEHICUL	CF - 640	7284175			\$0.00	\$1,500.00	\$750,203.46	
E00110	12/07/2024	CHEQUE CANCELADO		0000742	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$750,203.46	
E00110	12/07/2024	CHEQUE CANCELADO		0000742	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$750,203.46	
E00111	12/07/2024	LEONARDA CARRILLO VI		0000743	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS, PR		\$0.00	\$1,841.30	\$748,362.16	
E00112	12/07/2024	ENRIQUE ALAN CASTRO		0000744	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL		\$0.00	\$7,000.00	\$741,362.16	
C00406	15/07/2024	CANCELADO			CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$741,362.16	
C00406	15/07/2024	CANCELADO			CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$741,362.16	
C00413	15/07/2024	ADRIAN BRAVO CAMACHO, Folio Pago: 394 (EQUIPO DE AIRE ACONDICIONA	10CFD3D9D7	3292198			\$0.00	\$5,800.01	\$735,562.15	
C00414	15/07/2024	CLIMAPROYECTOS , Folio Pago: 395 (AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL M	FACFV6151	3292199			\$0.00	\$61,973.79	\$673,588.36	
C00415	15/07/2024	DLF LIFE PROTECCION INTEGRAL, Folio Pago: 396 (ASESORIA JURIDICA PAR	AF - 1662	3292201			\$0.00	\$18,096.00	\$655,492.36	
C00416	15/07/2024	GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 397 (SERVICIO DE LOGISTICA INCLI	691	3292202			\$0.00	\$9,280.00	\$646,212.36	
C00417	15/07/2024	HERMES MARTINEZ CAUDILLO, Folio Pago: 398 (CONCIERTO "MUSICA A LA V	8C5C64B7651	3292203			\$0.00	\$52,200.00	\$594,012.36	
C00418	15/07/2024	MELISSA ELIZONDO MORENO, Folio Pago: 399 (PROYECCION DE PELICULAS	C695AB970F	3292204			\$0.00	\$6,960.00	\$587,052.36	
C00419	15/07/2024	PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 400 (LOGISTICA Y TRASL	CF - 653	3293391			\$0.00	\$15,080.00	\$571,972.36	
C00420	15/07/2024	PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 401 (LOGISTICA Y TRASL	CF - 663	3293394			\$0.00	\$45,843.20	\$526,129.16	
C00428	15/07/2024	Cancelación GP CLIMAPROYECTOS , Folio Pago: 395 (AIRE ACONDICIONADO INC	FACFV6151	3292199			\$0.00	-\$61,973.79	\$588,102.95	
C00429	15/07/2024	GP CLIMAPROYECTOS , Folio Pago: 409 (AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL M	FACFV6151	3292199			\$0.00	\$61,973.80	\$526,129.15	
C00430	15/07/2024	Cancelación GP ADRIAN BRAVO CAMACHO, Folio Pago: 394 (EQUIPO DE AIRE AC	10CFD3D9D7	3292198			\$0.00	-\$5,800.01	\$531,929.16	
C00431	15/07/2024	GP ADRIAN BRAVO CAMACHO, Folio Pago: 410 (EQUIPO DE AIRE ACONDICIONA	10CFD3D9D7	3292198			\$0.00	\$5,800.00	\$526,129.16	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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
09:39 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00052	16/07/2024				COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE JULIO 2024	\$0.00		\$3,500.00	\$522,629.16
D00052	16/07/2024				COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE JULIO 2024	\$0.00		\$560.00	\$522,069.16
C00421	16/07/2024	BAJA COAST ENERGY S.	BCB-004015	7878513	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 402 (SUMINISTRO DE VALES E	\$0.00		\$5,000.00	\$517,069.16
C00422	16/07/2024	BAJA COAST ENERGY S.	BCB - 004014	7878514	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 403 (SUMINISTRO DE VALES E	\$0.00		\$9,800.00	\$507,269.16
C00423	16/07/2024	EL ENCANTO INN	2229	7878515	GP EL ENCANTO INN, Folio Pago: 404 (HOSPEDAJE PARA 25 PERSONAS QUE IN	\$0.00		\$74,704.00	\$432,565.16
C00424	16/07/2024	MARTIN ADOLFO LOPEZ	35E74AE356E	7871903	GP MARTIN ADOLFO LOPEZ RASCON, Folio Pago: 405 (PRESENTACION ARTISTIC	\$0.00		\$30.00	\$432,535.16
C00425	16/07/2024	ORGANIZACION E INNOV	10629	7878518	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 406 (IN	\$0.00		\$2,505.60	\$430,029.56
I00019	17/07/2024				F-B96D4F208A43 CONVENIO DE COLABORACION CON EL INSTITUTO SUDCALIFI	\$66,666.66		\$0.00	\$496,696.22
E00113	18/07/2024	ENRIQUE ALAN CASTRO		0000745	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIREC	\$0.00		\$19,000.00	\$477,696.22
E00114	18/07/2024	CHEQUE CANCELADO		0000746	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$477,696.22
E00114	18/07/2024	CHEQUE CANCELADO		0000746	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$477,696.22
E00115	18/07/2024	CHEQUE CANCELADO		0000747	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$477,696.22
E00115	18/07/2024	CHEQUE CANCELADO		0000747	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$477,696.22
C00402	18/07/2024	TELEFONOS DE MEXICO	736228758BE	0000748	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 385 (PAGO DE SERVICIO T	\$0.00		\$4,336.34	\$473,359.88
E00116	18/07/2024	JUAN CUITLAHUAC CESA		0000749	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ESPACIOS CULTU	\$0.00		\$1,854.50	\$471,505.38
C00426	18/07/2024	JOSE DE JESUS GONZALEZ	5165	1213352	GP JOSE DE JESUS GONZALEZ AYALA , Folio Pago: 407 (HOSPEDAJE DE 1 HABI	\$0.00		\$1,200.00	\$470,305.38
E00117	19/07/2024	OSWALDO RAMON AMAI		0000750	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. OSWALDO RAMON AMADOR SANDO	\$0.00		\$15,000.00	\$455,305.38
E00118	19/07/2024	LUCINA GOROSAVE ROA		0000751	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$0.00		\$4,407.14	\$450,898.24
E00119	19/07/2024	EDITH CORAL ZEPEDA C		0000752	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. EDITH CORAL ZEPEDA ONTIVEROS, I	\$0.00		\$13,000.00	\$437,898.24
C00427	20/07/2024	BAJA COAST ENERGY S.	BCB - 004033	7785047	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 408 (SUMINISTRO DE VALES E	\$0.00		\$3,000.00	\$434,898.24
C00432	20/07/2024	GRUPO VERTICE PENIN	3252	7785051	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 411 (PRESENTACION	\$0.00		\$14,616.00	\$420,282.24
C00433	20/07/2024	ORGANIZACION E INNOV	10631	7785052	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 412 (E	\$0.00		\$6,264.00	\$414,018.24
C00434	20/07/2024	YELLOW GARAGE MKT	4638	7784136	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 413 (PRESENTACION ARTISTICA "KIDS M	\$0.00		\$5,979.38	\$408,038.86
I00011	23/07/2024				REINTEGRO DE RECURSOS REMANENTES DEL CHEQUE DE FONDO FIJO #226 .	\$188.38		\$0.00	\$408,227.24
C00403	23/07/2024	TELEFONOS DE MEXICO	73622875CA2	0000753	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (PAGO DE SERVICIO T	\$0.00		\$4,336.34	\$403,890.90
C00404	23/07/2024	TELEFONOS DE MEXICO	73622875E74	0000754	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 387 (PAGO DE SERVICIO T	\$0.00		\$4,336.34	\$399,554.56
I00018	23/07/2024				ABONO F-75E10F7D4C09 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$364,197.50		\$0.00	\$763,752.06
D00043	23/07/2024				REINTEGRO DE RECURSOS REMANENTES DEL CHEQUE #243 A CARGO DE JU	\$898.90		\$0.00	\$764,650.96
C00435	24/07/2024	GRAN ROYALTY LUXOR	285	6170873	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 414 (PROGRAMA ARTISTICO (INCLUYEN	\$0.00		\$31,000.00	\$733,650.96
C00436	24/07/2024	GRAN ROYALTY LUXOR	292	6169630	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 415 (PROGRAMA ARTISTICO (INCLUYEN	\$0.00		\$31,000.00	\$702,650.96
C00437	24/07/2024	MARIA CRUZ VALVERDE	005A5A4B254	6169631	GP MARIA CRUZ VALVERDE JUAREZ, Folio Pago: 416 (APOYO CON 7 PARES DE	\$0.00		\$3,373.29	\$699,277.67
C00438	24/07/2024	IMAGEN 160	AF - 1693	6169632	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 417 (PRESENTACION ARTISTICA DENTRO DE LAS "	\$0.00		\$3,619.20	\$695,658.47
C00439	24/07/2024	MC CONTADORES Y ASE	796	6169633	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 418 (SERVICIO	\$0.00		\$27,144.00	\$668,514.47
C00440	24/07/2024	MERCEDES ACOSTA PAI	C0B45251D11	6169634	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 419 (AUDIO E ILUMINACION PROEF	\$0.00		\$17,400.00	\$651,114.47



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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
09:39 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00441	24/07/2024	MC CONTADORES Y ASE	815	6169635	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 420 (SERVICIO		\$0.00	\$27,144.00	\$623,970.47
C00442	24/07/2024	MARIA CRUZ VALVERDE	E9E3CEDD64	6169637	GP MARIA CRUZ VALVERDE JUAREZ, Folio Pago: 421 (27 PARES DE CALZADO P		\$0.00	\$13,221.74	\$610,748.73
C00443	25/07/2024	SANDRA YADIRA ALMAN	94	9649589	GP SANDRA YADIRA ALMANZA BOJORQUEZ, Folio Pago: 422 (PANTALLA PARA L		\$0.00	\$2,552.00	\$608,196.73
D00046	26/07/2024				REMANENTE FONDO REVOLVENTE (COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		\$30.74	\$0.00	\$608,227.47
C00444	26/07/2024	GRAN ROYALTY LUXOR	309	2139196	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 423 (LOGISTICA Y PRESENTACION ARTI		\$0.00	\$21,525.77	\$586,701.70
C00445	26/07/2024	GRAN ROYALTY LUXOR	308	2138733	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 424 (BLOQUE DE PARTICIPACION ARTIS		\$0.00	\$41,855.67	\$544,846.03
C00446	26/07/2024	GRAN ROYALTY LUXOR	310	2139204	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 425 (BLOQUE DE PARTICIPACION ARTIS		\$0.00	\$33,484.54	\$511,361.49
C00405	29/07/2024	ARIADNA ELEA CASIANC		0000755	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS, C		\$0.00	\$10,000.00	\$501,361.49
E00120	29/07/2024	AMERICA ALEJANDRA NI		0000756	REPOSICION DE GASTOS A NOMBRE DE LA C. AMERICA ALEJANDRA NUÑEZ ZI		\$0.00	\$2,694.16	\$498,667.33
D00047	31/07/2024				DEPOSITO REMANENTE DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. LEONAF		\$491.17	\$0.00	\$499,158.50
D00048	31/07/2024				DEPOSITO REMANENTE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRE		\$1,724.38	\$0.00	\$500,882.88
D00049	31/07/2024				DEPOSITO COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE Y FONDOS CON AFECTA		\$2,601.00	\$0.00	\$503,483.88
D00050	31/07/2024				DEPOSITO REMANENTE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE		\$200.00	\$0.00	\$503,683.88
D00051	31/07/2024				REMANENTE DE COMPROBACION DE GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA		\$637.93	\$0.00	\$504,321.81
C00447	31/07/2024	JESUS EDGARDO MARTI	2E897BA950E	170491X858	GP JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE, Folio Pago: 426 (TALLER DE INSTRUME		\$0.00	\$8,904.00	\$495,417.81
C00448	31/07/2024	GINCTONIK BAR S.A DE	690	6377727	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 427 (SERVICIO DE LOGISTICA Y OR		\$0.00	\$6,577.32	\$488,840.49
C00449	31/07/2024	GINCTONIK BAR S.A DE	795	6377729	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 428 (SERVICIO DE LOGISTICA Y OR		\$0.00	\$3,587.64	\$485,252.85
C00450	31/07/2024	IMAGEN 160	AF - 1713	6377733	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 429 (PRESENTACION ARTISTICA DENTRO DE LAS "		\$0.00	\$3,619.20	\$481,633.65
C00451	31/07/2024	GAMALIEL HELADIO ARR	16	6377734	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 430 (TALLER DE DANZA E		\$0.00	\$5,737.50	\$475,896.15
C00452	31/07/2024	LIDIA DEL CARMEN GRA	9B436CD40C	6377735	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 431 (TALLER DE DANZA		\$0.00	\$3,672.00	\$472,224.15
C00453	31/07/2024	LIDIA DEL CARMEN GRA	BC38732A41E	6377737	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 432 (TALLER DE DANZA		\$0.00	\$4,590.00	\$467,634.15
C00454	31/07/2024	MARIA DE LOS ANGELES	754	6377740	GP MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DAVILA, Folio Pago: 433 (PRESENTACION		\$0.00	\$23,200.00	\$444,434.15
C00455	31/07/2024	MERCEDES ACOSTA PAI	D4B817B6A3	6377741	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 434 (AUDIO E ILUMINACION PARA L		\$0.00	\$12,760.00	\$431,674.15
C00456	31/07/2024	ORGANIZACION E INNOV	10734	6377742	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 435 (IN		\$0.00	\$2,307.24	\$429,366.91
C00457	31/07/2024	GINCTONIK BAR S.A DE	797	7814509	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 436 (SERVICIO DE LOGISTICA INCL		\$0.00	\$9,280.00	\$420,086.91
C00458	31/07/2024	GINCTONIK BAR S.A DE	796	7814510	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 437 (SERVICIO DE LOGISTICA INCL		\$0.00	\$9,280.00	\$410,806.91
C00459	31/07/2024	JESUS RAFAEL GAYTAN	68439800DBC	7814511	GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ , Folio Pago: 438 (SESION DE 3 HORAS		\$0.00	\$17,400.00	\$393,406.91
Total :						4,552.62	1,239,378.57	850,524.28	393,406.91