

INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

MONEDA NACIONAL

CUENTA SANTANDER 1800015804-1



H. XV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.



Instituto de
la Cultura y
las Artes de
Los Cabos

SALDO BANCARIO 766,267.32

(-) ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 197,935.25

27/12/2004	CH-865	GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA SA DE CV	97,323.85
30/12/2024	CH-866	CILINDROS Y MAQUINADOS RVS SA DE CV	74,954.29
23/01/2025	CH-880	HECTOR LUIS GUERRERO SANTIESTEBAN	3,000.00
30/01/2025	CH-885	JOSE ALFREDO SUAREZ ARAUJO	7,000.00
30/01/2025	CH-888	MARTIN PEREZ HERNANDEZ	3,000.00
30/01/2025	CH-889	NATALIA MARTINEZ MARTINEZ	3,000.00
31/01/2025	CH-891	MARCELINO SANCHEZ SANCHEZ	4,156.11
31/01/2025	CH-894	TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ	4,731.00
31/01/2025	CH-895	LUIS RAMON CESEÑA CESEÑA	270.00
31/01/2025	CH-896	JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR	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 \$ 568,332.07



Mtra. Tanya Covarrubias Martínez
Directora General

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



DIRECCIÓN DE FINANZAS
INSTITUTO DE LA CULTURA Y
LAS ARTES DEL
MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.
C. Ulises Montoya Escalante
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

0071623



0125417643881643935001050020

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-ENE-2025 AL 31-ENE-2025
CORTE AL 31-ENE-2025**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

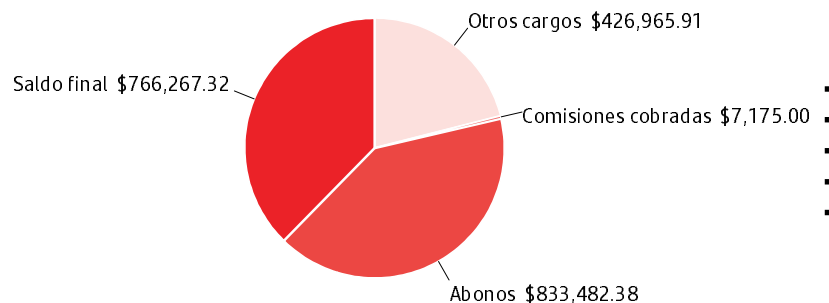
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	3,830.12	0.00	3,830.12	7,175.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	366,925.85	100.00%	766,267.32	100.00%
TOTAL		366,925.85	100.00%	766,267.32	100.00%

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

Saldo promedio	674,568.70	Saldo inicial	366,925.85
Tasa bruta de interés anual	1.0000%	+ Depósitos	833,482.38
Días del periodo	31	- Retiros	434,140.91
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	766,267.32

**Gráfico cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO**
No. de cuenta 18-00015804-1
Saldo inicial de \$366,925.85

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025****Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:**\$366,925.85**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-ENE-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2024 AL 31-12-2024	3,830.12		370,755.97
10-ENE-2025	1340757	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001107198036 AL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250110400140BET0000413407570 REF 1340757 CONCEPTO SUSTITUCION DE CHEQUE 860		194,647.71	176,108.26
14-ENE-2025	7665107	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202501143708762809 REF 0000950 CONCEPTO CXP 156 Subsidio enero RFC MCB980406J9A	829,652.26		1,005,760.52
21-ENE-2025	0000870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,002,760.52
21-ENE-2025	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 ADE80122777994		3,500.00	999,260.52
21-ENE-2025	0000000	IVA POR COMISION ADE80122777994		560.00	998,700.52
23-ENE-2025	8896246	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:57 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646010349356999789 AL CLIENTE MERCADO LIBRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250123400140BET0000488962460 REF 8896246 CONCEPTO PAGO DE SILLAS PLEGABLES		44,233.00	954,467.52
24-ENE-2025	3352579	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040001752403368 AL CLIENTE AUTOSERVICIO VILLA BONITA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250124400140BET0000433525790 REF 3352579 CONCEPTO PAGO DE GASOLINA		40,000.00	914,467.52
24-ENE-2025	0000876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	911,467.52
27-ENE-2025	0000877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	908,467.52
27-ENE-2025	0000868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	903,467.52
27-ENE-2025	0000867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	898,467.52
27-ENE-2025	0000872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	895,467.52
27-ENE-2025	0000874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	890,467.52
27-ENE-2025	0000871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	883,467.52
28-ENE-2025	0000881	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		4,336.34	879,131.18
28-ENE-2025	0000878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	876,131.18
28-ENE-2025	0000869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	836,131.18
29-ENE-2025	0000875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	833,131.18
30-ENE-2025	0000873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	828,631.18
31-ENE-2025	0000882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	825,631.18
31-ENE-2025	0000890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,331.99	823,299.19
31-ENE-2025	1188126	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045701344569983 AL CLIENTE JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250131400140BET0000411881260 REF 1188126 CONCEPTO PAGO FC61D BAILES Y SONRISAS SJD		3,480.00	819,819.19

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-ENE-2025	1220150	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015803305287 AL CLIENTE DIANA MELISSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250131400140BET0000412201500 REF 1220150 CONCEPTO PGO F 3E14 F ADB3 BAILES SONRISAS CSL		6,885.00	812,934.19
31-ENE-2025	1253555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045004787703954 AL CLIENTE MELISSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250131400140BET0000412535550 REF 1253555 CONCEPTO PAGO F 0EDB MURAL IMAIA		27,826.87	785,107.32
31-ENE-2025	0000883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	777,607.32
31-ENE-2025	0000879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	774,607.32
31-ENE-2025	0000893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,077.00	770,530.32
31-ENE-2025	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 3 ADE80122777994		3,675.00	766,855.32
31-ENE-2025	0000000	V A POR COMISION ADE80122777994		588.00	766,267.32
		TOTAL	833,482.38	434,140.91	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$766,267.32

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

E6C2071C-321B-45B8-BCAA-6667BCE26E4D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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

2025-02-01T18:44:34

2025-02-01T18:44:34

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.**

oOHeAyYnZaSV8KK4x0CZKboRsHI8TFyxdzQJ/9GBvmq154+b4nr5OLcF1SoxUwd4dfaDELgow01mvitQRy5ji50zRe+wkpp7nHqUe59W0/Gk1lqTWWDy0/ZOrj0Urtko4Cw/mO0F9ZcbtGjOvmqQ/HsbkkeUAjemIFiHdEkC8ddc1gin/3Y+wgCrHHAgcQMD3+b8iMEcm dIZ+tiNqs/MmuTCFprgCi/c542st3d7bE7z5LWYmbOR1JPW4+Q81qbx2lFIQmMWo7CbDjj5s5xLC5vB2md+CpiJKrkHgYaEshnhtRRxl9/kgU/x2+/MtMvG8YeCbE+SYcqH/Y16GqKZTA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

MSYSnZoRdQ+t6RL5IIAynbL2Jg0eSOVCKMH8hmNwKRUCukjIS17BhBuMXEAt5NCcBUXX4Hr6095RolgM+N3IXgsLCb1xEtdF6VBrI0PAe47SN7yBfPd9WcwciEHEX6rGJEMiYP4z+DCOXtDbcMDbZztcl32FfehS7M95fLE7+8+Fpp7RCoCnyrLhAaDdCtsj6vHv/Rd0zoZsfXsPiRFQ+U9tgGkYyXRIHhb6FVnBMFubsq8OT75/6vJbUwWi+t/gQZbi4x2NvilURNZYB0cFvUKM8D6FI0dIXDVwmZRSSbrkscc+6nOFdRGu0QNOjNgdgDzmnBt+3Ltc3ezK4pMQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|E6C2071C-321B-45B8-BCAA-6667BCE26E4D|2025-02-01T18:44:34|INT020124V62|oOHeAyYnZaSV8KK4x0CZKboRsHI8TFyxdzQJ/9GBvmq154+b4nr5OLcF1SoxUwd4dfaDELgow01mvitQRy5ji50zRe+wkpp7nHqUe59W0/Gk1lqTWWDy0/ZOrj0Urtko4Cw/mO0F9ZcbtGjOvmqQ/HsbkkeUAjemIFiHdEkC8ddc1gin/3Y+wgCrHHAgcQMD3+b8iMEcm dIZ+tiNqs/MmuTCFprgCi/c542st3d7bE7z5LWYmbOR1JPW4+Q81qbx2lFIQmMWo7CbDjj5s5xLC5vB2md+CpiJKrkHgYaEshnhtRRxl9/kgU/x2+/MtMvG8YeCbE+SYcqH/Y16GqKZTA==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025****Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

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

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

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

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

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 25/feb./2025 11:40 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-1-001					Santander 180000158041 Pesos	\$0.00
I00001	02/01/2025				COMISIONES BANCARIAS GANADAS DEL PERIODO 01-12-2024 AL 31-12-2024 (C	\$833,482.38
E00001	07/01/2025	TANYA COVARRUBIAS M		0000867	EMISION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. TANYA CAVARRUBIAS	\$265,150.31
E00002	07/01/2025	ULISES MONTOYA ESCA		0000868	EMISION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C, ULISES MONTOYA ESCA	\$568,332.07
E00003	07/01/2025	MARCO ANTONIO SANTI		0000869	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. MARCO ANTONIO SANCHEZ VASCONC	\$3,830.12
I00002	14/01/2025				SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 (SUBSIDIO CORRESP	\$0.00
E00004	21/01/2025	GERMAN EMMANUEL CA		0870	EMISION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. GERMAN EMMANUEL CA	\$5,000.00
D00003	21/01/2025				COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE ENERO 202	\$5,000.00
D00003	21/01/2025				COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE ENERO 202	\$40,000.00
E00005	22/01/2025	LUIS SALVADOR CESEÑA		0871	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. LUIS SALVADOR CESEÑA CESEÑA, QU	\$829,652.26
E00006	22/01/2025	JUAN DONALDO CASTILI		0872	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JUAN DONALDO CASTILLO GARCIA, QI	\$0.00
E00007	22/01/2025	GERMAN EMMANUEL CA		0873	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. GERMAN EMMANUEL CASTRO A	\$3,000.00
C00001	23/01/2025	GMA GRUPO MODA Y AC	1505-1520, 15	1457725A00	GP GMA GRUPO MODA Y ACCESORIOS, Folio Pago: 1 (150 SILLAS NECESARIAS	\$3,500.00
C00002	23/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	A55CC	0000881	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (SERVICIO TELEFONICO	\$560.00
E00008	23/01/2025	MARCELINO SANCHEZ S		0874	EMISION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL LIC. MARCELINO SANCHEZ	\$7,000.00
E00009	23/01/2025	JUAN CUITLAHUAC CESI		0875	EMISION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL LIC. MARCELINO SANCHEZ	\$3,000.00
E00010	23/01/2025	LUIS RAMON CESEÑA CI		0876	EMISION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. LUIS RAMON CESEÑA CE	\$3,000.00
E00011	23/01/2025	GRISelda LUCIA CAMAF		0877	EMISION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA PROF. GRISelda LUCIA C	\$3,000.00
E00012	23/01/2025	MARIO ARNULFO LOZAN		0878	EMISION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL PROF. MARIO ARNULFO LO	\$3,000.00
E00013	23/01/2025	MAGDA VERDUGO DE L		0879	EMISION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. MAGDA VERDUGO DE	\$3,000.00
E00014	23/01/2025	HECTOR LUIS GUERREF		0880	EMISION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. HECTOR LUIS GUERRER	\$3,000.00
C00003	24/01/2025	AUTOSERVICIO VILLA B	A0366	1134321856	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 3 (COMBUSTIBLE NECESARIO P	\$40,000.00
C00009	24/01/2025	AUTOSERVICIO VILLA B	0366	1134321856	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 7 (COMBUSTIBLE NECESARIO P	\$40,000.00
E00015	30/01/2025	JUAN CARLOS CORTES I		0882	EMISION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. JUAN CARLOS CORTES I	\$3,000.00
E00016	30/01/2025	MAGDA VERDUGO DE L		0883	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. MAGDA VERDUGO DE LA PEÑA, C	\$7,500.00
E00017	30/01/2025	CHEQUE CANCELADO		0884	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00017	30/01/2025	CHEQUE CANCELADO		0884	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00018	30/01/2025	JOSE ALFREDO SUAREZ		0885	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JOSE ALFREDO SUAREZ ARAUJO, QUI	\$7,000.00
E00019	30/01/2025	CHEQUE CANCELADO		0886	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00019	30/01/2025	CHEQUE CANCELADO		0886	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00020	30/01/2025	CHEQUE CANCELADO		0887	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00020	30/01/2025	CHEQUE CANCELADO		0887	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-001 a la 1112-1-001)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2025
11:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00021	30/01/2025	MARTIN PEREZ HERNAN		0888	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. MARTIN PEREZ HERNANDEZ, QUIEN N		\$0.00	\$3,000.00	\$589,853.04
E00022	30/01/2025	NATALIA MARTINEZ MAF		0889	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. NATALIA MARTINEZ MARTINEZ, POR S		\$0.00	\$3,000.00	\$586,853.04
E00023	30/01/2025	GERMAN EMMANUEL CA		0890	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. GERMAN EMMANUEI		\$0.00	\$2,331.99	\$584,521.05
C00004	31/01/2025	JOSE ALFREDO FIGUERI	CC61D	116162724E	GP JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ, Folio Pago: 4 (PAGO DE SESIONES DE BAIL		\$0.00	\$3,480.00	\$581,041.05
C00005	31/01/2025	DIANA MELISSA MORAN	33E14	16210791D6	S/C (PAGO DE SESION DE DANZAS URBANAS DEL PROGRAMA "ENTRE BAILES		\$0.00	\$3,442.50	\$577,598.55
C00006	31/01/2025	DIANA MELISSA MORAN	33E14	16210791D6	Cancelación GP DIANA MELISSA MORAN SALAZAR , Folio Pago: 5 (PAGO DE SES		\$0.00	-\$3,442.50	\$581,041.05
C00007	31/01/2025	DIANA MELISSA MORAN	33E14	16210791D6	GP DIANA MELISSA MORAN SALAZAR , Folio Pago: 6 (PAGO DE SESION DE DAN		\$0.00	\$6,885.00	\$574,156.05
C00008	31/01/2025	AUTOSERVICIO VILLA BO	A0366	1134321856	Cancelación GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 3 (COMBUSTIBLE NE		\$0.00	-\$40,000.00	\$614,156.05
C00010	31/01/2025	MELISSA BELMONTE VAL	10EDB	16262102E5	GP MELISSA BELMONTE VALDES , Folio Pago: 8 (REALIZACION DE UN MURAL D		\$0.00	\$27,826.87	\$586,329.18
E00024	31/01/2025	MARCELINO SANCHEZ S		0891	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. MARCELINO SANCHI		\$0.00	\$4,156.11	\$582,173.07
E00025	31/01/2025	CHEQUE CANCELADO		0892	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$582,173.07
E00025	31/01/2025	CHEQUE CANCELADO		0892	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$582,173.07
D00004	31/01/2025				COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 3 ADE80122777994 (COM MEMBRESIA PAQ		\$0.00	\$3,675.00	\$578,498.07
D00004	31/01/2025				COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 3 ADE80122777994 (COM MEMBRESIA PAQ		\$0.00	\$588.00	\$577,910.07
E00026	31/01/2025	ULISES MONTOYA ESCA		0893	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. ULISES MONTOYA E		\$0.00	\$4,077.00	\$573,833.07
E00027	31/01/2025	TANYA COVARRUBIAS M		0894	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUE		\$0.00	\$4,731.00	\$569,102.07
E00028	31/01/2025	JUAN CUITLAHUAC CESI		0896	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC C		\$0.00	\$270.00	\$568,832.07
E00029	31/01/2025	LUIS RAMON CESEÑA CI		0895	F-EN171375 UTILIZADO PARA ESCENARIO ABIERTO. (REPOSICION DE FONDO I		\$0.00	\$500.00	\$568,332.07
Total :					0.00	833,482.38	265,150.31	568,332.07	

INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS



H. XV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025
MONEDA NACIONAL
CUENTA SANTANDER 18000049580



Instituto de
la Cultura y
las Artes de
Los Cabos

SALDO BANCARIO

-

(-) 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

\$ -

Tanya



Mtra. Tanya Covarrubias Martínez
Directora General



DIRECCIÓN DE FINANZAS
INSTITUTO DE LA CULTURA Y
LAS ARTES DEL
MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.
[Signature]
Director de Finanzas

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

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-ENE-2025 AL 31-ENE-2025
CORTE AL 31-ENE-2025

0071616



0125417643881633935001050020

**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

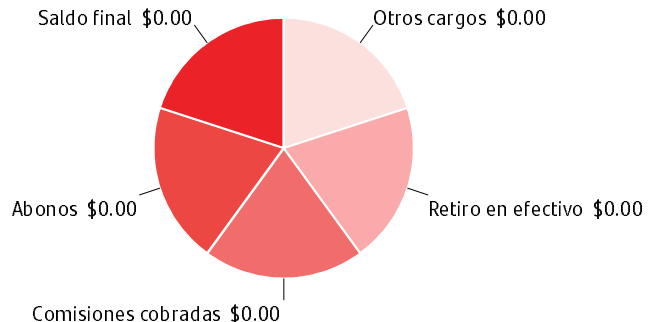
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00004958-0	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00004958-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%

**Cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO** 18-00004958-0 **CUENTA CLABE: 014045180000495803**
SUCURSAL 4560 SUC. PRINCIPAL S JOSE DEL CABO

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	0.00

**Gráfico cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO**
No. de cuenta 18-00004958-0
Saldo inicial de \$0.00

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00004958-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$0.00

**Comisiones pendientes de pago.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00004958-0

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS
31-ENE-2025	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 3	3,675.00
SALDO TOTAL ACUMULADO:		\$3,675.00

**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= EFECTIVO	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
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.**

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

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.

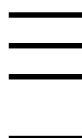
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES 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 PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.	 Suscríbese a Paperless aquí.
---	---	---



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-006 a la 1112-1-006)

Cuentas de Registro



Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2025 06:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
Total :							0.00	0.00	0.00	0.00