

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025
MONEDA NACIONAL
CUENTA SANTANDER 18000158041 M.N.



Instituto de
la Cultura y
las Artes de
Los Cabos

SALDO BANCARIO 62,766.95

(-) ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 3,000.00

27/02/2025	CH-935	ANA PAULINA JARA DE LA O	1,000.00
27/02/2025	CH-939	ANA SOFIA PARRA INZUNZA	2,000.00

(+) 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 \$ 59,766.95



Mtra. Tanya Covarrubias Martínez

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



C.P. Ulises Montoya Escalante
Director de Finanzas

DIRECCIÓN DE FINANZAS
INSTITUTO DE LA 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

0075207



0525417640185693935001050020

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

R.F.C. ICA160220IG6
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4560 SUC. PRINCIPAL S JOSE DEL CABO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025
CORTE AL 31-MAY-2025**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

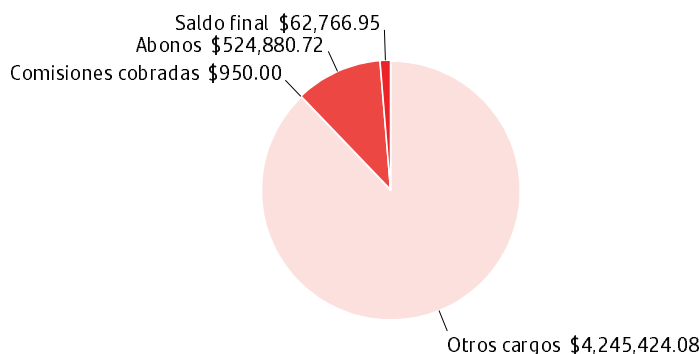
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	2,463.38	0.00	2,463.38	950.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	3,784,260.31	100.00%	62,766.95	100.00%
TOTAL		3,784,260.31	100.00%	62,766.95	100.00%

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

Saldo promedio	1,500,060.56	Saldo inicial	3,784,260.31
Tasa bruta de interés anual	0.8741%	+ Depósitos	524,880.72
Días del periodo	31	- Retiros	4,246,374.08
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	62,766.95

**Gráfico cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO**
No. de cuenta 18-00015804-1
Saldo inicial de \$3,784,260.31

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

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:**\$3,784,260.31**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAY-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2025 AL 30-04-2025	2,463.38		3,786,723.69
02-MAY-2025	0001029	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720222 RFC CAVA8404128B9		11,475.00	3,775,248.69
02-MAY-2025	0001031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	3,768,248.69
02-MAY-2025	5450240	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:32 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 20250502400140BET0000454502400 REF 5450240 CONCEPTO B AVION PERSONAL FESTIVAL DE ARTE INFANC		126,464.00	3,641,784.69
02-MAY-2025	5755854	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001533968519 AL CLIENTE CARSTEN GROPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250502400140BET0000457558540 REF 5755854 CONCEPTO IMPRESION 500 EJEMPLARES LA LENGUA QUE S		24,474.93	3,617,309.76
02-MAY-2025	5959496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015192954789 AL CLIENTE ROSA ALEXA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250502400140BET0000459594960 REF 5959496 CONCEPTO FAC 370728 TALLER JUEGA Y APRENDE CON MU		6,924.57	3,610,385.19
06-MAY-2025	0001034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,034.01	3,606,351.18
07-MAY-2025	0001032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,604,351.18
07-MAY-2025	0001020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,602,351.18
07-MAY-2025	0001022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	3,594,351.18
07-MAY-2025	0001041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,399.45	3,592,951.73
07-MAY-2025	0001037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,032.84	3,589,918.89
08-MAY-2025	0001042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,650.24	3,587,268.65
08-MAY-2025	0001038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	3,579,268.65
08-MAY-2025	5422167	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202505084041469113 REF 0001913 CONCEPTO CXP 4418 Subsidio mayo RFC MCB980406J9A	452,417.34		4,031,685.99
08-MAY-2025	0001044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	4,027,685.99
08-MAY-2025	0001035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		649.55	4,027,036.44
08-MAY-2025	0001039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.50	4,024,885.94
08-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 95125 MTTO Y ADQ EXTINTORE S CASAS CU		72,708.45	3,952,177.49
08-MAY-2025	5605611	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041029296426769 AL CLIENTE LUIS EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250508400140BET0000456056110 REF 5605611 CONCEPTO FAC CAA584 SERVICIOS WEB MAYO 2025		5,830.00	3,946,347.49
08-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 22 IMPARTICION 2DO TALLER ARTE CREA		7,000.01	3,939,347.48



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-MAY-2025	5646679	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001410699934 AL CLIENTE OPERADORA OXM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250508400140BET0000456466790 REF 5646679 CONCEPTO FAC 57609 IMPRESORA Y PAPELERIA ADMON		8,798.60	3,930,548.88
13-MAY-2025	5011417	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04253A7T450046086480		536.00	3,930,012.88
13-MAY-2025	9443919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045003088889262 AL CLIENTE TRANSPORTACIONES TURISTICAS SATELITE SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250513400140BET0000494439190 REF 9443919 CONCEPTO FAC A166 IMPRESION DE LONAS FAPI		9,320.00	3,920,692.88
13-MAY-2025	2810668	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CTAS PROPIAS ESTAC PA B ENERO		764,991.00	3,155,701.88
13-MAY-2025	1212782	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CTAS PROPIAS ESTAC PA BELLON FEB		739,640.00	2,416,061.88
13-MAY-2025	5351601	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CTAS PROPIAS ESTACIO MZO 2025		780,175.00	1,635,886.88
13-MAY-2025	1605618	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CTAS PROPIAS SUBSIDIO MAYO 2025		452,417.34	1,183,469.54
13-MAY-2025	1803687	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CTAS PROPIAS FAPI ABR IL 2025		379,200.00	804,269.54
13-MAY-2025	4351777	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CTAS PROPIAS REC FAPI MZO 2025		471,360.00	332,909.54
13-MAY-2025	0001036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,160.00	331,749.54
14-MAY-2025	5363273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:04 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 20250514400140BET0000453632730 REF 5363273 CONCEPTO FAC 12420 12421 12439 BOL AVION FAPI		70,931.00	260,818.54
14-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 6EB7B TALLER ESCUELITA D C INE LA NUE		6,924.57	253,893.97
14-MAY-2025	5388922	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040011453353451 AL CLIENTE EDELMIRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250514400140BET0000453889220 REF 5388922 CONCEPTO FAC 3B2B3E ELAB Y DISEO MURAL BRISAS PAC		60,000.00	193,893.97
14-MAY-2025	5422690	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041701766408613 AL CLIENTE SALVADOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250514400140BET0000454226900 REF 5422690 CONCEPTO RECIBO 51 PAGO TALLER DE HAIKUS Y CLUB L		6,449.25	187,444.72
15-MAY-2025	7433950	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040001939580431 AL CLIENTE LUIS MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250515400140BET0000474339500 REF 7433950 CONCEPTO FAC 88 PRESENTACION MUSICAL EVENTO COSTA		10,600.00	176,844.72

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAY-2025	7441328	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:14 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 20250515400140BET0000474413280 REF 7441328 CONCEPTO VALES DE GASOLINA		30,000.00	146,844.72
15-MAY-2025	7460469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840001674839375 AL CLIENTE CAMPOS REYEROS Y CIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250515400140BET0000474604690 REF 7460469 CONCEPTO BARNIZ PARA DUELA EN SALON SANTIAGO		4,228.51	142,616.21
15-MAY-2025	0001045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	137,616.21
15-MAY-2025	7493378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:24 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 20250515400140BET0000474933780 REF 7493378 CONCEPTO FAC 12443 BOLETO AVION ARTISTA FEST FAPI		4,048.00	133,568.21
15-MAY-2025	7523636	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041011813025928 AL CLIENTE MARIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250515400140BET0000475236360 REF 7523636 CONCEPTO FAC 23 TALLER DE DANZATERAPIA PARA MUJER		7,000.01	126,568.20
16-MAY-2025	5426166	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045015827087396 AL CLIENTE MARIA RAQUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250516400140BET0000454261660 REF 5426166 CONCEPTO FAC 75CCA2 PRESENTACION CARPA DE Suenos		11,475.00	115,093.20
16-MAY-2025	5436790	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015835624224 AL CLIENTE LIDIA DEL CARMEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250516400140BET0000454367900 REF 5436790 CONCEPTO FAC A02ACA 2DO PAGO TALLER DE DANZA ZN N		17,212.50	97,880.70
16-MAY-2025	5470921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180000159805965 AL CLIENTE SION INTERNACIONAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250516400140BET0000454709210 REF 5470921 CONCEPTO FAC FA6003 SISTEMA DE CINE AL AIRE P CSL		35,612.00	62,268.70
16-MAY-2025	5488953	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580011670795716 AL CLIENTE MARTHA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250516400140BET0000454889530 REF 5488953 CONCEPTO PAGO TALLER COLORES COMUNIDAD ABR 25		6,449.25	55,819.45

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-MAY-2025	5516486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152314089253994 AL CLIENTE JUAN DONALDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250516400140BET0020455164860 REF 5516486 CONCEPTO PAGO TALLER DIBUJO Y PINTURA 03 AB 03 MA		12,905.12	42,914.33
16-MAY-2025	5533644	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015028979375 AL CLIENTE JOSUE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250516400140BET0000455336440 REF 5533644 CONCEPTO PAGO 2DO TALLER DE GUITARRA 03 AB 03 MAY		6,449.25	36,465.08
16-MAY-2025	5546780	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 07204500308889262 AL CLIENTE TRANSPORTACIONES TURISTICAS SATELITE SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250516400140BET0000455467800 REF 5546780 CONCEPTO FAC A168 7 LONAS TIPO PERSONAJE EVEN FAP		18,329.74	18,135.34
16-MAY-2025	0000987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,776.00	15,359.34
16-MAY-2025	6032238	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045027196325492 AL CLIENTE JULIA SARAHI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250516400140BET0000460322380 REF 6032238 CONCEPTO PAGO STAFF QUE APOYA EN EVENTOS CULTURAL		5,000.00	10,359.34
19-MAY-2025	0001050	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS		950.00	9,409.34
19-MAY-2025	0001050	I V A POR COMISION		152.00	9,257.34
19-MAY-2025	5429262	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS PROPIAS	30,000.00		39,257.34
21-MAY-2025	0001046	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		4,336.34	34,921.00
21-MAY-2025	0001049	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TEOJ661012D39		1,500.00	33,421.00
23-MAY-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FIESTAS TRAD CADUANO Y EL RANCHITO	40,000.00		73,421.00
26-MAY-2025	0001033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,654.05	70,766.95
27-MAY-2025	0001043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	62,766.95
		TOTAL	524,880.72	4,246,374.08	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$62,766.95**Información fiscal.****UUID DEL TIMBRADO**

9920412A-B4DD-4A8B-980E-B8E5AC53A064

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
2025-05-31T21:11:45
2025-05-31T21:11:45
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
601
23400
G03
INGRESO



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

G/TZV8Zm4dcUUYeyZAl05WaB0vqYSThM7IX7RD8++iCk0rGwAz0O+SaPYicJW9iidKN8Tvs8n7PlsZl+MninjuxDvrtP1COjgK9Lx3GbMiN0pWO0lzZK/06VBos/TIDwfHdbr7Ru/qrQ6BFZJPf6U9pZvsMdhnnvRxf6K/B3uGuFxlTF3AiSKeh/YcZPQFFFiHTyM1Vnbd0htMtlWuB50z2cB5ZORrdDHUvrBlrgFMxfMdv01KnrlLLWyDRplr44i1zOuZwLgQeXH4HGJTM1lrzpK/V0nMcbBgK2xiPRLUEJRGpXg9tFEtDkpZgj8RupWjr4CPnK4vZ8PxfrcA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

H4yMhgC0fIG+FqAj5XNL3Opsrs49mPsp9JElyFmLECV94aSyEaEaVN67tV4GjxhTQzD4P0qOtIEAHsfz5uHFP3HIDKCDi6R7roZ+ikwhtKj0PRYqk7OJLtyPfu63L0Y8VsUPX77b0+8o4qOqXN0La8FmdAZZfJ6a4trN72Q6MWEvUfgcd+2O1K+AAiv/YpB4jmnP22DVO4ZKqinc14A23T4acq5SztLQb2MjkhPmpWOkhyhPJsI8Tvy38MQL71XVt1QWk5EMTVkS+eReeONY5BwudyCEj6xm4hNZDh2r1K/Ov0X7ZjPxnOC7OR8dgtzEr4Pb0N/0gU+QGSJn7PglVg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|9920412A-B4DD-4A8B-980E-B8E5AC53A064|2025-05-31T21:11:45|INT020124V62|G/TZV8Zm4dcUUYeyZAl05WaB0vqYSThM7IX7RD8++iCk0rGwAz0O+SaPYicJW9iidKN8Tvs8n7PlsZl+MninjuxDvrtP1COjgK9Lx3GbMiN0pWO0lzZK/06VBos/TIDwfHdbr7Ru/qrQ6BFZJPf6U9pZvsMdhnnvRxf6K/B3uGuFxlTF3AiSKeh/YcZPQFFFiHTyM1Vnbd0htMtlWuB50z2cB5ZORrdDHUvrBlrgFMxfMdv01KnrlLLWyDRplr44i1zOuZwLgQeXH4HGJTM1lrzpK/V0nMcbBgK2xiPRLUEJRGpXg9tFEtDkpZgj8RupWjr4CPnK4vZ8PxfrcA==|00001000000708361008||

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
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**

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

 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.
---	---	---



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./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 | 05/ago./2025
03:17 p. m.

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	\$3,722,278.67	\$524,880.72	\$4,187,392.44	\$59,766.95
C00099	02/05/2025	CORPORATIVO LOS DEL	94EC7	1322316146	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 81 (PAGO F 12407 Y		\$0.00	\$126,464.00	\$3,595,814.67
C00102	02/05/2025	CARSTEN GROPPE	10288	14525546C4	GP CARSTEN GROPPE , Folio Pago: 84 (IMPRESIÓN DE UN TIRAJE DE 500 EJEM		\$0.00	\$24,474.93	\$3,571,339.74
C00105	02/05/2025	ROSA ALEXA GARCIA MI	70728	15560544C9	GP ROSA ALEXA GARCIA MEDINA, Folio Pago: 87 (TALLER "JUEGA Y APRENDE I		\$0.00	\$6,924.57	\$3,564,415.17
I00035	02/05/2025				INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO 01-04-2025 AL 30-04-2025 (IN		\$2,463.38	\$0.00	\$3,566,878.55
E00175	06/05/2025	ROGELIO LINAS RIVERA		01043	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ROGELIO LINAS RIVERA, PARA SUFRA		\$0.00	\$8,000.00	\$3,558,878.55
I00032	08/05/2025				F-46 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 (SUBSIDIO CORRE		\$452,417.34	\$0.00	\$4,011,295.89
C00106	08/05/2025	MARTIN CANDIDO GONZ	95125	190705N241	GP MARTIN CANDIDO GONZALEZ, Folio Pago: 88 (SERVICIOS DE MANTENIMIEN		\$0.00	\$72,708.45	\$3,938,587.44
C00107	08/05/2025	LUIS EDUARDO FLORES	AA584	16473347N6	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 89 (SERVICIO DE DISEÑO DE PA		\$0.00	\$5,830.00	\$3,932,757.44
C00108	08/05/2025	KARLA EILEEN DE JESU	E5A45	584461N212	GP KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, Folio Pago: 90 (TALLER "NARRACIONES A		\$0.00	\$7,000.01	\$3,925,757.43
C00109	08/05/2025	OPERADORA OMX SA DI	747CD	17061747N8	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 91 (COMPRA DE ARTICULOS DE P		\$0.00	\$8,798.60	\$3,916,958.83
E00176	08/05/2025	GRISELDA LUCIA CAMAF		01044	F-A12 CONSUMO DE ALIMENTACION POR LA CELEBRACION DEL XX ANIVERSA		\$0.00	\$4,000.00	\$3,912,958.83
C00112	13/05/2025	MIGUEL ALEJANDRO GA	04336	1430378772	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 94 (SEIS LONAS NECE		\$0.00	\$9,320.00	\$3,903,638.83
E00177	13/05/2025	TANYA COVARRUBIAS M		01045	AUMENTO DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION GENERAL (AUMENTO		\$0.00	\$5,000.00	\$3,898,638.83
D00025	13/05/2025				ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE MARZO 2025 (ENTERO DE RETENCIO		\$0.00	\$536.00	\$3,898,102.83
D00026	13/05/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 8041 A 9580 (TRASPASO ENTRE		\$0.00	\$764,991.00	\$3,133,111.83
D00026	13/05/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 8041 A 9580 (TRASPASO ENTRE		\$0.00	\$739,640.00	\$2,393,471.83
D00026	13/05/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 8041 A 9580 (TRASPASO ENTRE		\$0.00	\$780,175.00	\$1,613,296.83
D00026	13/05/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 8041 A 9580 (TRASPASO ENTRE		\$0.00	\$452,417.34	\$1,160,879.49
D00026	13/05/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 8041 A 9580 (TRASPASO ENTRE		\$0.00	\$379,200.00	\$781,679.49
D00026	13/05/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 8041 A 9580 (TRASPASO ENTRE		\$0.00	\$471,360.00	\$310,319.49
C00117	14/05/2025	CORPORATIVO LOS DEL	A8CE2	10270389B5	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 99 (SEIS BOLETOS I		\$0.00	\$34,828.00	\$275,491.49
C00118	14/05/2025	CORPORATIVO LOS DEL	A8CE2	10270389B5	Cancelación GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 99 (SEIS		\$0.00	-\$34,828.00	\$310,319.49
C00119	14/05/2025	CORPORATIVO LOS DEL	A8CE2	10270389B5	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 100 (FAC 12420, 124		\$0.00	\$70,931.00	\$239,388.49
C00120	14/05/2025	ABIGAIL VERA DEL ANG	6EB7B	10321432C5	GP ABIGAIL VERA DEL ANGEL, Folio Pago: 101 (IMPARTICION DEL TALLER "ESC		\$0.00	\$6,924.57	\$232,463.92
C00121	14/05/2025	EDELMIRA RODRIGUEZ	B2B3E	10455292C7	GP EDELMIRA RODRIGUEZ MORALES, Folio Pago: 102 (REALIZACION DE MURAI		\$0.00	\$60,000.00	\$172,463.92
C00122	14/05/2025	SALVADOR ALVARADO L		11062758B4	IMPARTICION DEL "TALLER DE HAIKUS Y CLUB DE LECTURA" DEL PROGRAMA		\$0.00	\$6,449.25	\$166,014.67
C00123	15/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	5B8DE	01046	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 103 (SERVICIO TELEFONIC		\$0.00	\$4,336.34	\$161,678.33
E00178	15/05/2025	JUAN MANUEL TREJO OI		01047	CH-1047 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$161,678.33
E00178	15/05/2025	JUAN MANUEL TREJO OI		01047	CH-1047 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$161,678.33
E00179	15/05/2025	JUAN MANUEL TREJO OI		01048	CH-1048 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$161,678.33
E00179	15/05/2025	JUAN MANUEL TREJO OI		01048	CH-1048 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$161,678.33



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./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 | 05/ago./2025
03:17 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00180	15/05/2025	JUAN MANUEL TREJO OI		01049	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JUAN MANUEL TREJO, PARA SUFRAG/		\$0.00	\$1,500.00	\$160,178.33
C00124	15/05/2025	LUIS MANUEL AMEZCUA E66B2		12490119870	GP LUIS MANUEL AMEZCUA RAMOS, Folio Pago: 104 (2 BANDAS MUSICALES PA		\$0.00	\$10,600.00	\$149,578.33
C00125	15/05/2025	AUTOSERVICIO VILLA B0 9B619		12531457A1	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 105 (VALES DE COMBUSTIBLE C		\$0.00	\$30,000.00	\$119,578.33
C00126	15/05/2025	CAMPOS REYEROS Y CIA/ C0498		13023642A7	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 106 (BARNIZ PARA LA DU		\$0.00	\$4,228.51	\$115,349.82
C00127	15/05/2025	CORPORATIVO LOS DEL 7B693		13112398A8	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 107 (BOLETO DE AV		\$0.00	\$4,048.00	\$111,301.82
C00128	15/05/2025	MARIANA PAPAQUI BRIC C438F		13190468A7	GP MARIANA PAPAQUI BRIONES, Folio Pago: 108 (TALLERISTA DE CREACION Y		\$0.00	\$7,000.01	\$104,301.81
C00129	16/05/2025	MARIA RAQUEL GARCIA 5CAA2		1136541160	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 109 (PRESENTACIONES DEL P		\$0.00	\$11,475.00	\$92,826.81
C00130	16/05/2025	LIDIA DEL CARMEN GRA 02ACA		1142569772	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 110 (TALLER "DANZA IN		\$0.00	\$17,212.50	\$75,614.31
C00131	16/05/2025	SION INTERNACIONAL 430D9		1201013474	GP SION INTERNACIONAL, Folio Pago: 111 (PAGO DEL 50% DE ANTICIPO PANTA		\$0.00	\$35,612.00	\$40,002.31
C00132	16/05/2025	JOSUE ROBERTO BURG0		1230206773	2DO PAGO TALLER DE "GUITARRA" DENTRO DEL "PROGRAMA DE TALLERES C		\$0.00	\$6,449.25	\$33,553.06
C00133	16/05/2025	JUAN DONALDO CASTILI		1222463476	2DO PAGO TALLER DE "DIBUJO Y PINTURA" DENTRO DEL "PROGRAMA DE TAL		\$0.00	\$12,905.12	\$20,647.94
C00134	16/05/2025	MARTHA RIVERA MONC/		1210315561	SEGUNDO PAGO TALLER DE "COLORES DE MI COMUNIDAD" DENTRO DEL "PR		\$0.00	\$6,449.25	\$14,198.69
C00135	16/05/2025	MIGUEL ALEJANDRO GA 0943C		1236415375	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 112 (7 LONAS TIPO PEI		\$0.00	\$18,329.74	-\$4,131.05
C00136	16/05/2025	JULIA SARAHI LERMA RC		1625300123	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, DEL PERSONAL TECNICO OPER		\$0.00	\$5,000.00	-\$9,131.05
E00181	19/05/2025	TANYA COVARRUBIAS M		01050	CH-1050 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$9,131.05
E00181	19/05/2025	TANYA COVARRUBIAS M		01050	CH-1050 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$9,131.05
E00182	19/05/2025	ULISES MONTOYA ESCA		01051	CH-1051 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$9,131.05
E00182	19/05/2025	ULISES MONTOYA ESCA		01051	CH-1051 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$9,131.05
D00028	19/05/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		\$30,000.00	\$0.00	\$20,868.95
D00029	19/05/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$950.00	\$19,918.95
D00029	19/05/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$152.00	\$19,766.95
I00034	23/05/2025				F-52 INGRESO ESTIMULO ECONOMICO CONVENIO ISC (INGRESO ESTIMULO E		\$40,000.00	\$0.00	\$59,766.95
Total :						3,722,278.67	524,880.72	4,187,392.44	59,766.95

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025
MONEDA NACIONAL
CUENTA SANTANDER 18000049580 M.N.



Instituto de
la Cultura y
las Artes de
Los Cabos

SALDO BANCARIO 3,855,582.50

(-) ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 7,225.15

30/05/2025	CH-218	GERMAN EMMANUEL CASTRO AGUNDEZ	2,958.00
30/05/2025	CH-219	GRISelda LUCIA CAMARILLO DOMEZ	1,740.00
30/05/2025	CH-221	HECTOR LUIS GUERRERO SANTIESTEBAN	2,527.15

(+) 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 \$ 3,848,357.35



INSTITUTO DE CULTURA Y
LAS ARTES DEL
MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.
Mtra. Tanya Covarrubias Martínez
Directora General



C.P. Ulises Montoya Escalante
Director de Finanzas
DIRECCIÓN DE FINANZAS
INSTITUTO DE LA 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

0075200



0525417640185683935001050020

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

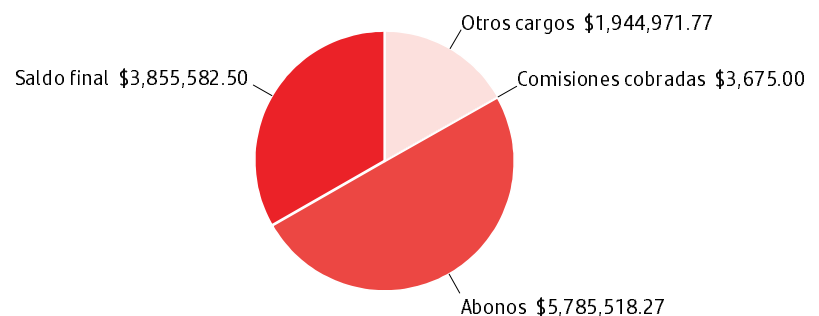
R.F.C. ICA160220IG6
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4560 SUC. PRINCIPAL S JOSE DEL CABO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025
CORTE AL 31-MAY-2025**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00004958-0	0.00	0.00	0.00	3,675.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00004958-0	18,711.00	100.00%	3,855,582.50	100.00%
TOTAL		18,711.00	100.00%	3,855,582.50	100.00%

**Cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO** 18-00004958-0 **CUENTA CLABE: 014045180000495803**
SUCURSAL 4560 SUC. PRINCIPAL S JOSE DEL CABOSaldo promedio 2,529,169.93
Tasa bruta de interés anual 0.0000%
Días del periodo 31
No requiere saldo promedio mínimoSaldo inicial 18,711.00
+ Depósitos 5,785,518.27
- Retiros 1,948,646.77
= Saldo final 3,855,582.50**Gráfico cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO**
No. de cuenta 18-00004958-0
Saldo inicial de \$18,711.00

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00004958-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:**\$18,711.00**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-MAY-2025	5575745	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202505084041693466 REF 0001924 CONCEPTO Fact 47 Subsidio extraordinario RFC MCB980406J9A	225,330.00		244,041.00
09-MAY-2025	8550981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:52 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127040013553264595 AL CLIENTE JORGE NOEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250509400140BET0000485509810 REF 8550981 CONCEPTO 1ER PAGO IMPARTICION DIPLOMADO DE ARTE		16,266.59	227,774.41
09-MAY-2025	8602484	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045013087440472 AL CLIENTE ALEJANDRO ALFONSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250509400140BET0000486024840 REF 8602484 CONCEPTO FAC A734 TERMS SOUVERNIRS PLAYERAS FAPI		225,330.00	2,444.41
09-MAY-2025	9325120	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:59:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072041005137743374 DEL CLIENTE MARIA YSABEL GREEN PEDRIN CLAVE DE RASTREO 8846APR2202505094046246700 REF 0090525 CONCEPTO PATROCINIO RFC GEPY620709626	6,000.00		8,444.41
12-MAY-2025	4647246	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:49 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002040901854492963 DEL CLIENTE HERMES, DE ANDA/RUBIO CLAVE DE RASTREO 085902358034313054 REF 100525 CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC AARH5612032M0	2,000.00		10,444.41
12-MAY-2025	6440758	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:28:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012042015477663587 DEL CLIENTE JOSE EDUARDO GONZALEZ LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002505120054264216 REF 1204250 CONCEPTO pago RFC GOLE981010US1	2,000.00		12,444.41
13-MAY-2025	9168792	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012042015708162087 DEL CLIENTE CINDY GUADALUPE GARCIA ALVAREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002505130059848286 REF 1204250 CONCEPTO Donacion a ICA Los Cabos RFC GAAC960219PR6	2,000.00		14,444.41
13-MAY-2025	5601499	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		34,444.41
13-MAY-2025	2810668	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CTAS PROPIAS ESTAC PAB ENERO	764,991.00		799,435.41



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-MAY-2025	1212782	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CTAS PROPIAS ESTAC PABELLON FEB	739,640.00		1,539,075.41
13-MAY-2025	5351601	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CTAS PROPIAS ESTACIO MZO 2025	780,175.00		2,319,250.41
13-MAY-2025	1605618	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CTAS PROPIAS SUBSIDIO MAYO 2025	452,417.34		2,771,667.75
13-MAY-2025	1803687	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CTAS PROPIAS FAPI ABRIL 2025	379,200.00		3,150,867.75
13-MAY-2025	4351777	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CTAS PROPIAS REC FAPI MZO 2025	471,360.00		3,622,227.75
14-MAY-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DONATIVO INST ARTE Y CULTURA	3,000.00		3,625,227.75
14-MAY-2025	2899738	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012045014071881611 DEL CLIENTE FRANCISCO MARRON VERDUZCO CLAVE DE RASTREO MBAN01002505140064959084 REF 2899738 CONCEPTO MachiatoPatrocinio RFC MAVF92120823A	2,000.00		3,627,227.75
14-MAY-2025	5779553	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202505144059727432 REF 0001983 CONCEPTO CXP 4627 Subsidio extraordinario RFC MCB980406J9A	35,000.00		3,662,227.75
14-MAY-2025	6760825	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:18:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045012933218898 DEL CLIENTE CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP04202505144060829153 REF 0250514 CONCEPTO apoyo a ica donacion RFC EIGC8112051P1	10,000.00		3,672,227.75
16-MAY-2025	6050984	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:33 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045011824026226 AL CLIENTE LORETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250516400140BET0000460509840 REF 6050984 CONCEPTO PAGO STAFF EN EVENTOS CULTURALES		5,000.00	3,667,227.75
16-MAY-2025	6078255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012042015708162087 AL CLIENTE CINDY GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250516400140BET0000460782550 REF 6078255 CONCEPTO STAFF DE SONIDO EN EVENTOS CULTURALES		5,000.00	3,662,227.75
19-MAY-2025	5429262	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS PROPIAS		30,000.00	3,632,227.75
19-MAY-2025	0000201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	3,602,227.75
19-MAY-2025	4246651	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202505194076921246 REF 0002067 CONCEPTO CXP 4863 Subsidio Extraordinario RFC MCB980406J9A	774,065.00		4,376,292.75
20-MAY-2025	0000202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,642.43	4,371,650.32

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-MAY-2025	8453754	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:25 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 20250521400140BET0000484537540 REF 8453754 CONCEPTO COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO FAPI 2025		17,000.00	4,354,650.32
21-MAY-2025	8470233	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045003088889262 AL CLIENTE TRANSPORTACIONES TURISTICAS SATELITE SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250521400140BET0000484702330 REF 8470233 CONCEPTO FAC A170 IMPRESION TABLOIDES FAPI		5,800.00	4,348,850.32
21-MAY-2025	8535626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045003088889262 AL CLIENTE TRANSPORTACIONES TURISTICAS SATELITE SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250521400140BET0000485356260 REF 8535626 CONCEPTO FAC A169 IMPRESION CARTELES OFICIAL FAPI		1,334.00	4,347,516.32
21-MAY-2025	8543298	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840001674839375 AL CLIENTE CAMPOS REYEROS Y CIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250521400140BET0000485432980 REF 8543298 CONCEPTO COT CZ26098 PINTURA MURAL PRIMARIA V IBA		6,566.00	4,340,950.32
21-MAY-2025	8560629	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045015827087396 AL CLIENTE MARIA RAQUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250521400140BET0000485606290 REF 8560629 CONCEPTO FAC E809379 2DO PAGO TALLER INIC TEATRAL		7,000.01	4,333,950.31
22-MAY-2025	0000206	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1360974 RFC MENJ700804IU4		35,000.00	4,298,950.31
22-MAY-2025	0000208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,293,950.31
22-MAY-2025	9880867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:28 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021041064478277957 AL CLIENTE ERIKA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250522400140BET0000498808670 REF 9880867 CONCEPTO FAC BE878F TALLER CREER ES CREAR		7,000.00	4,286,950.31
22-MAY-2025	5606120	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.80		4,286,970.11
22-MAY-2025	0000209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,161.89	4,284,808.22
23-MAY-2025	6266160	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152314338663753 AL CLIENTE VICTOR ALFONSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250523400140BET0020462661600 REF 6266160 CONCEPTO PUERTA DE ALUMINIO BODEGA FINANZAS		9,000.00	4,275,808.22

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-MAY-2025	6517664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041700325098339 AL CLIENTE GAMALIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250523400140BET0000465176640 REF 6517664 CONCEPTO FAC 21 TALLER FLAMENCO Y DZA ESPANOLA		6,924.57	4,268,883.65
23-MAY-2025	6582158	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840001674839375 AL CLIENTE CAMPOS REYEROS Y CIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250523400140BET0000465821580 REF 6582158 CONCEPTO PINTURA REHABILITACION ESPACIOS PABELLON		37,405.61	4,231,478.04
23-MAY-2025	7263883	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:32:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015097552781 AL CLIENTE PAOLA IVONNE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250523400140BET0000472638830 REF 7263883 CONCEPTO STAFF ORGANIZACION DE EVENTOS		5,000.00	4,226,478.04
23-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ORGANIZACION Y DECORACION D EV ENTOS		10,000.00	4,216,478.04
23-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A16 PRESENT OBRA MIEDO COM E TODO		18,933.75	4,197,544.29
26-MAY-2025	8536540	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320015257701226 AL CLIENTE SUSANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250524400140BET0000485365400 REF 8536540 CONCEPTO FAC CB7750 OBRA NANTLI LA TIERRA ESPERA		15,900.00	4,181,644.29
26-MAY-2025	8741764	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015965179050 DEL CLIENTE NATALIA VAZQUEZ MARTINEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002505260062922892 REF 0405250 CONCEPTO modulo3 RFC VAMN041006P49	1,000.00		4,182,644.29
26-MAY-2025	0000210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	4,167,644.29
26-MAY-2025	0000207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	4,164,144.29
27-MAY-2025	0000203	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC GAEM6507069W2		15,000.00	4,149,144.29
27-MAY-2025	6857805	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002090901994739989 AL CLIENTE ANGEL IVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250527400140BET0000468578050 REF 6857805 CONCEPTO FAC CB26B REGISTRO AUDIOVI Y FOTOGR FAPI		22,950.00	4,126,194.29
27-MAY-2025	0000213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,519.98	4,117,674.31
27-MAY-2025	5608131	DEPOSITO EN EFECTIVO	570.10		4,118,244.41
28-MAY-2025	0000214	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AAHA820111V36		6,000.00	4,112,244.41
28-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2DO PAGO TALLER ACORDEON P MUE STRA 1 BOT		6,449.25	4,105,795.16

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-MAY-2025	1103299	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012045015799834949 DEL CLIENTE BRIAN JAIR RAMIREZ MARTINEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002505280079123489 REF 1103299 CONCEPTO BR RFC RAMB0110069T6	1,000.00		4,106,795.16
28-MAY-2025	0000215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,115.21	4,103,679.95
28-MAY-2025	8813539	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202505284102019172 REF 0002185 CONCEPTO Fact 70 Subsidio extraordinario RFC MCB980406J9A	1,110,250.00		5,213,929.95
28-MAY-2025	0000211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	5,203,929.95
28-MAY-2025	9498020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:51:41 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021041064478277957 DEL CLIENTE ERIKA REYES REYES CLAVE DE RASTREO HSBC100757 REF 0280525 CONCEPTO Pago diplomado RFC RERE800914FZA	500.00		5,204,429.95
29-MAY-2025	4284297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:44:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045701344569983 AL CLIENTE JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250529400140BET0000442842970 REF 4284297 CONCEPTO FAC BE5F78 BAILES Y SONRI 04 11 Y 25 MAY		10,440.00	5,193,989.95
29-MAY-2025	5608943	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.03		5,195,989.98
29-MAY-2025	4702463	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045058000288510 AL CLIENTE MADERERIA EL PINO DE LOS CABOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250529400140BET0000447024630 REF 4702463 CONCEPTO MADERA P DELEGAC SANTIAGO COT 3325		32,232.00	5,163,757.98
29-MAY-2025	4813969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004760662839 AL CLIENTE MAURICIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250529400140BET0000448139690 REF 4813969 CONCEPTO PRESENTAC JGO LIBRE EN FAMILIA FAPI		29,000.00	5,134,757.98
29-MAY-2025	4822170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045013087440472 AL CLIENTE ALEJANDRO ALFONSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250529400140BET0000448221700 REF 4822170 CONCEPTO FAC A742 ELAB E INST DE BARANDAL DE HERR		253,970.40	4,880,787.58

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-MAY-2025	6703556	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180029759492890 AL CLIENTE MARCO ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250530400140BET0000467035560 REF 6703556 CONCEPTO FAC 12BDDF DISEÑO IDENTIDAD FAPI		34,800.00	4,845,987.58
30-MAY-2025	6707664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041029296426769 AL CLIENTE LUIS EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250530400140BET0000467076640 REF 6707664 CONCEPTO FAC 252665 INSTALACION DE CABLEADO RED		12,464.66	4,833,522.92
30-MAY-2025	7894713	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701669464666 AL CLIENTE SERVICIOS Y CONSULTORIA CAPRINGO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250530400140BET0000478947130 REF 7894713 CONCEPTO FAC 1414 HOSPEAJE ARTISTAS FAPI 16 A 21		199,732.00	4,633,790.92
30-MAY-2025	8231761	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045015827087396 AL CLIENTE MARIA RAQUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250530400140BET0000482317610 REF 8231761 CONCEPTO FAC D36815 TALLER CREACION MUPETS FAPI		5,737.50	4,628,053.42
30-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 2184 RENTA ALFOMBRA MUESTR A CINE DOC		5,220.00	4,622,833.42
30-MAY-2025	8340464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:55 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000151597893 AL CLIENTE POWASSAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250530400140BET0000483404640 REF 8340464 CONCEPTO FAC 586 PINTADO TRES MANOS AUD AL LIB PA		254,954.80	4,367,878.62
30-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 003B822 OBRA WILLY U HISTO RIA FAPI		7,420.00	4,360,458.62
30-MAY-2025	8553823	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041002132862790 AL CLIENTE ARIADNA ELEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250530400140BET0000485538230 REF 8553823 CONCEPTO FAC 2E82D25 OBRA ANDANZA H2O FAPI		28,687.50	4,331,771.12
30-MAY-2025	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 3 MEMBRESIA T3		3,675.00	4,328,096.12
30-MAY-2025	0000000	I V A POR COMISION MEMBRESIA T3		588.00	4,327,508.12
30-MAY-2025	8619863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045013129420460 AL CLIENTE JAIR ASDRUBAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250530400140BET0000486198630 REF 8619863 CONCEPTO FAC CA9602 ALIMENTACION ARTI NAC FEST FAPI		134,865.67	4,192,642.45

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-MAY-2025	8717583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180000159805965 AL CLIENTE SION INTERNACIONAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250530400140BET0000487175830 REF 8717583 CONCEPTO PAGO TOTAL FAC FA6003 SISTEMA CINE		35,612.00	4,157,030.45
30-MAY-2025	0000217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,424.96	4,152,605.49
30-MAY-2025	0000222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,615.00	4,150,990.49
30-MAY-2025	0000216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,293.74	4,147,696.75
30-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 148 TRANS INT AERP HOTEL S EDES F FAP		255,258.00	3,892,438.75
30-MAY-2025	9013583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045902410351730 AL CLIENTE jeremy gabriel (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250530400140BET0000490135830 REF 9013583 CONCEPTO FAC CFDE5A SERV ZANCOS Y PINTACARITAS		8,606.25	3,883,832.50
30-MAY-2025	9180792	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:57 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127045013631517499 DEL CLIENTE ESPINOSA SARDANETA ANA ELENA CLAVE DE RASTREO 250530011600057760I REF 4958030 CONCEPTO Diplomado RFC EISA680204KG1	1,000.00		3,884,832.50
30-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DECORAC EVENTOS ARTISTICOS		10,000.00	3,874,832.50
30-MAY-2025	9808628	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:59:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015413498458 AL CLIENTE ISSAC URIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250530400140BET0000498086280 REF 9808628 CONCEPTO FAC C8B8AD2 OBRA ARTS D LAS OLAS A AULAS		11,130.00	3,863,702.50
30-MAY-2025	9843743	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:07:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650012583687808 AL CLIENTE DANIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250530400140BET0000498437430 REF 9843743 CONCEPTO FAC 380 PRESENTACION CUENTOS MUSICALES F		8,120.00	3,855,582.50
		TOTAL	5,785,518.27	1,948,646.77	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$3,855,582.50

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935
PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

043AD6D1-A703-49C4-865A-3C3744063676

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:

18000049580
2025-05-31T21:08:27
2025-05-31T21:08:27
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.

kFvRWBXRJRIlgcBTjZm+SQtQ4FY+n5pbsDsMiB/LDgKj9lcXUuT5xAHTik5eFxycm7lrOUByrZNLgvG4ultdER4ok1JXdB+N+dA9FSWEd5b4oPtAuEoghyNmIV16QRz0F6EYzUobHDzxP8N/8the3axRClyJS/iZMzu01aznFbduvLdSiZJFFpeVKlnMQQZPVXGIXgBdR9xP314Ym9RKS0d/H9gzGR0+mBiwyMjUPdLqWNRrxJoy1dvsJN0AzxPkCnBKL6eVJ7+9m1Lq3NhB+i46CrrStPOhNbBck+R0lqn24nWmideVddHlhZ1qmBbZ3TVvvhvLL4meAwAnBpwQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

jnBTfy3ZW+bYFb3aNmHxv0Rfg4i/5D0w0zGwNjIMrdhJ+CVByc4xLE0ZBOGwcaIUJru4SVqiQN55fdOJTklYJftIEFrI3vNJ+ZU9cLvsBi+9P42+oNQWjV0dh2kPdMh3r1JYhd7zeRR+hDFWvgCXcd1W1/NdbdW96nTv+AAEGTAZmZbsWjDJaHV7hKPLdf9l87b2/gnqG3xgMcC3QMxd7qhvvFIAdwpZKaYkG4UUMwwNla7l5cqluMolK7RnAKeio4gZyeERArCqnaYhLBgu+naSUqD7eVeTAWwFNGMSu5Dj1BvTsuG5hQxNyZxK5Zaj44HQw9UDm4cf5q98+9w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|043AD6D1-A703-49C4-865A-3C3744063676|2025-05-31T21:08:27|INT020124V62|kFvRWBXRJRIlgcBTjZm+SQtQ4FY+n5pbsDsMiB/LDgKj9lcXUuT5xAHTik5eFxycm7lrOUByrZNLgvG4ultdER4ok1JXdB+N+dA9FSWEd5b4oPtAuEoghyNmIV16QRz0F6EYzUobHDzxP8N/8the3axRClyJS/iZMzu01aznFbduvLdSiZJFFpeVKlnMQQZPVXGIXgBdR9xP314Ym9RKS0d/H9gzGR0+mBiwyMjUPdLqWNRrxJoy1dvsJN0AzxPkCnBKL6eVJ7+9m1Lq3NhB+i46CrrStPOhNbBck+R0lqn24nWmideVddHlhZ1qmBbZ3TVvvhvLL4meAwAnBpwQ==|00001000000708361008||

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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

 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.	 Suscribase 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/may./2025 al 31/may./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 | 05/ago./2025
04:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-1-006					Santander 18000049580 Pesos	
						\$18,711.00
						\$5,785,518.27
						\$1,955,871.92
						\$3,848,357.35
I00036	08/05/2025				F- 47 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO "LE	\$225,330.00
C00137	09/05/2025	JORGE NOEL LYNN ALM.	15555164J9		1ER PAGO IMPARTICION "DIPLOMADO EN ACTUACION 2025", QUE REALIZA ES	\$0.00
C00138	09/05/2025	ALEJANDRO ALFONSO F 98350	1002001212		GP ALEJANDRO ALFONSO REYES ELIZONDO, Folio Pago: 113 (ADQUISICION DE	\$0.00
I00037	09/05/2025				F-49 INGRESOS POR LA RECEPCION DE DONATIVOS (PATROCINIO) PARA EVE	\$6,000.00
I00038	12/05/2025				F-66 INGRESOS POR LA RECEPCION DE DONATIVOS (PATROCINIO) PARA EVE	\$2,000.00
I00038	12/05/2025				F-67 INGRESOS POR LA RECEPCION DE DONATIVOS (PATROCINIO) PARA EVE	\$2,000.00
D00026	13/05/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 8041 A 9580 (TRASPASO ENTRE	\$764,991.00
D00026	13/05/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 8041 A 9580 (TRASPASO ENTRE	\$739,640.00
D00026	13/05/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 8041 A 9580 (TRASPASO ENTRE	\$780,175.00
D00026	13/05/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 8041 A 9580 (TRASPASO ENTRE	\$452,417.34
D00026	13/05/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 8041 A 9580 (TRASPASO ENTRE	\$379,200.00
D00026	13/05/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 8041 A 9580 (TRASPASO ENTRE	\$471,360.00
I00039	13/05/2025				F-69 INGRESOS POR LA RECEPCION DE DONATIVOS (PATROCINIO) PARA EVE	\$2,000.00
I00040	13/05/2025				F-55 INGRESOS POR LA RECEPCION DE DONATIVO POR SUBASTA DE GUITAR	\$20,000.00
I00041	14/05/2025				F-54 INGRESOS POR LA RECEPCION DE DONATIVOS (PATROCINIO) PARA EVE	\$3,000.00
I00041	14/05/2025				F-68 INGRESOS POR LA RECEPCION DE DONATIVOS (PATROCINIO) PARA EVE	\$2,000.00
I00041	14/05/2025				F-71 INGRESOS POR LA RECEPCION DE DONATIVOS (PATROCINIO) PARA EVE	\$10,000.00
I00042	14/05/2025				F-50 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA LA REALIZACION DEL "FESTIVAL DE A	\$35,000.00
C00139	16/05/2025	CINDY GUADALUPE GAR	1642551733		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, DEL PERSONAL TECNICO OPER	\$0.00
C00140	16/05/2025	LORETO CASTRO TALAN	1631333438		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, DEL PERSONAL TECNICO OPER	\$0.00
E00183	19/05/2025	TANYA COVARRUBIAS M	0201		GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUBIAS MARTINE	\$0.00
E00183	19/05/2025	TANYA COVARRUBIAS M	0201		REINTEGRO DE REMANENTE DEL CH-0201 DE GASTOS POR COMPROBAR PAF	\$570.10
I00033	19/05/2025				F-56 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (INGRESO ESTACIONAMIENTO PABELLON C	\$774,065.00
E00184	19/05/2025	ULISES MONTOYA ESCA	0202		REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DEL C. ULISES MONTOYA ESCALANTE, D	\$0.00
D00028	19/05/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00
E00185	20/05/2025	HELDER JESUS RUELAS	0203		APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. HELDER JESUS RUELAS ANDRADE, PA	\$0.00
E00186	20/05/2025	JUAN BERNARDO MEJIA	0204		CH-0204 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00186	20/05/2025	JUAN BERNARDO MEJIA	0204		CH-0204 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00187	20/05/2025	JUAN BERNARDO MEJIA	0205		CH-0205 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00187	20/05/2025	JUAN BERNARDO MEJIA	0205		CH-0205 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00188	20/05/2025	JUAN BERNARDO MEJIA	0206		F-BA21C APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO "LA MUESTRA INTERNAC	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./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 | 05/ago./2025
04:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00189	20/05/2025	HECTOR LUIS GUERREF		0207	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. HECTOR LUIS GUERRERO SANTIE	\$0.00
E00190	20/05/2025	GLORIA PATRICIA CESEI		0208	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA PARA LA C. GLORIA PATI	\$0.00
E00191	21/05/2025	GRISelda LUCIA CAMAF		0209	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GRISelda LUCIA C	\$0.00
C00141	21/05/2025	AUTOSERVICIO VILLA B	1E22D	14560637M9	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 114 (COMBUSTIBLE NECESARIO	\$0.00
C00142	21/05/2025	MIGUEL ALEJANDRO GA	8F677	13212604U7	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 115 (100 PIEZAS DE LA	\$0.00
C00143	21/05/2025	MIGUEL ALEJANDRO GA	40863	14560637M9	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 116 (IMPRESION DE 38	\$0.00
C00144	21/05/2025	CAMPOS REYEROS Y CI	BA6AF	15044366L2	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 117 (MATERIAL DE PINTU	\$0.00
C00145	21/05/2025	MARIA RAQUEL GARCIA	09379	15263447M8	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 118 ("TALLER DE INICIACION T	\$0.00
C00146	21/05/2025	ERIKA REYES REYES	E878F	12562852G5	GP ERIKA REYES REYES, Folio Pago: 119 (IMPARTICIÓN DEL TALLER "CREER E	\$0.00
D00024	22/05/2025				DEPOSITO DE REMANENTE DE GASTOS POR COMPROBAR DEL CH-1038 (DEPI	\$19.80
E00192	23/05/2025	FERNANDO PULIDO HEF		0210	PRESENTACION ARTISTICA DE LA OBRA "ARBOLITO Y LA ABUBILLA" DE LA CO	\$0.00
C00147	23/05/2025	VICTOR ALFONSO JIMEN	16369	13440132U5	GP VICTOR ALFONSO JIMENEZ GANZO, Folio Pago: 120 (PUERTA DE ALUMINIO	\$0.00
C00148	23/05/2025	GAMALIEL HELADIO ARF	89FB4	15092623Z5	GP GAMALIEL HELADIO ARRUel BURGOS , Folio Pago: 121 (TALLER DE "DANZA	\$0.00
C00149	23/05/2025	CAMPOS REYEROS Y CI	B391A	15292695Y2	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 122 (MATERIAL DE PINTU	\$0.00
C00150	23/05/2025	PAOLA IVONNE RANGEL		18323065H8	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE BRIL, DEL PERSONAL TECNICO OPERA	\$0.00
C00151	23/05/2025	JAQUELINE TIRADO MEZ		18430215I85	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, DE PERSONAL DE ORGANIZACI	\$0.00
C00152	23/05/2025	FERNANDO ALFONSO LE	358BB	502949M600	GP FERNANDO ALFONSO LEIJA FLORES, Folio Pago: 123 (HONORARIOS POR L	\$0.00
C00153	24/05/2025	SUSANA ROMO MORALES	B7750	1138295116	GP SUSANA ROMO MORALES, Folio Pago: 124 (HONORARIOS POR LA PRESENT	\$0.00
E00193	26/05/2025	MAGDA VERDUGO DE LA		0211	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. MAGDA VERDUGO DE LA PEÑA, CC	\$0.00
E00194	26/05/2025	TANYA COVARRUBIAS M		0212	CH-0212 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00194	26/05/2025	TANYA COVARRUBIAS M		0212	CH-0212 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00195	26/05/2025	TANYA COVARRUBIAS M		0213	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUE	\$0.00
I00043	26/05/2025				CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE ARTES	\$1,000.00
E00196	27/05/2025	ANDREA DE JESUS AMA		0214	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ANDREA DE JESUS AMADOR HIRALE	\$0.00
E00197	27/05/2025	JUAN CARLOS CORTES		0215	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. JUAN CARLOS CORT	\$0.00
C00154	27/05/2025	ANGEL IVAN SALCEDO C	CB26B	11435871D1	GP ANGEL IVAN SALCEDO GOMEZ, Folio Pago: 125 (REGISTRO AUDIOVISUAL D	\$0.00
C00155	28/05/2025	ELVIS EDUARDO COSIO		12381492R6	2DO PAGO TALLER DE "ACORDEON, PARA MUESTRA UN BOTON" DENTRO DEI	\$0.00
I00044	28/05/2025				CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE ARTES	\$1,000.00
I00045	28/05/2025				CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE ARTES	\$500.00
I00046	28/05/2025				F-70 ABONO SUBSIDIO EXTRARDINARIO PARA EVENTOS DEL FAPI (ABONO SU	\$1,110,250.00
E00198	29/05/2025	GLORIA PATRICIA CESEI		0216	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA	\$0.00
C00156	29/05/2025	JOSE ALFREDO FIGUERO	E5F78	0844260208	GP JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ, Folio Pago: 126 (PRESENTACIONES DEL PI	\$0.00
C00176	29/05/2025	MADERERIA EL PINO DE	C1541	13493192C0	GP MADERERIA EL PINO DE LOS CABOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (MATERI	\$0.00
C00181	29/05/2025	MAURICIO ARIZONA GAF	4B35D	14581638D8	GP MAURICIO ARIZONA GARCIA, Folio Pago: 140 (HONORARIOS POR LA PRESE	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./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 | 05/ago./2025
04:12 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00182	29/05/2025	ALEJANDRO ALFONSO F	0D405	15034916D3	GP ALEJANDRO ALFONSO REYES ELIZONDO, Folio Pago: 141 (ELABORACION E	\$0.00		\$253,970.40	\$4,875,493.81
C00185	29/05/2025	ALEJANDRO ALFONSO F	0D405	15034916D3	Cancelación GP ALEJANDRO ALFONSO REYES ELIZONDO, Folio Pago: 141 (ELAE	\$0.00		-\$253,970.40	\$5,129,464.21
C00187	29/05/2025	ALEJANDRO ALFONSO F	0D405	15034916D3	GP ALEJANDRO ALFONSO REYES ELIZONDO, Folio Pago: 145 (ELABORACION E	\$0.00		\$253,970.40	\$4,875,493.81
C00194	29/05/2025	FABIOLA MARISOL GARC	3B822	16072719G3	GP FABIOLA MARISOL GARCIA ANGELES, Folio Pago: 152 (HONORARIOS POR L	\$0.00		\$7,420.00	\$4,868,073.81
D00030	30/05/2025				REMANENTE COMPROBACION # CH 0875 (COMPROBACION Y CIERRE DE FONI	\$2,000.03		\$0.00	\$4,870,073.84
E00199	30/05/2025	TANYA COVARRUBIAS M		0217	REEMBOLSO DE GASTOS DEL EVENTO DE FAPI A NOMBRE DE LA C. TANYA CO	\$0.00		\$4,424.96	\$4,865,648.88
E00200	30/05/2025	GERMAN EMMANUEL CA		0218	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. GERMAN EMMANUEL	\$0.00		\$2,958.00	\$4,862,690.88
E00201	30/05/2025	GRISelda LUCIA CAMAF		0219	F-57C9A0 IMPRESION DE LONA PARA XX ANIVERSARIO DE BALLET DOS MARE	\$0.00		\$1,740.00	\$4,860,950.88
E00202	30/05/2025	HECTOR LUIS GUERREF		0220	CH-0220 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$4,860,950.88
E00202	30/05/2025	HECTOR LUIS GUERREF		0220	CH-0220 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$4,860,950.88
E00203	30/05/2025	HECTOR LUIS GUERREF		0221	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. HECTOR LUIS GUER	\$0.00		\$2,527.15	\$4,858,423.73
E00204	30/05/2025	ULISES MONTOYA ESCA		0222	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. ULISES MONTOYA E	\$0.00		\$1,615.00	\$4,856,808.73
C00188	30/05/2025	MARCO ANTONIO ENCIS	2BDDF	3009374121I	GP MARCO ANTONIO ENCISO ALVAREZ, Folio Pago: 146 (HONORARIOS POR EL	\$0.00		\$34,800.00	\$4,822,008.73
C00189	30/05/2025	LUIS EDUARDO FLORES	52665	09412371Q0	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 147 (TRABAJO DE CABLEADO P/	\$0.00		\$12,464.66	\$4,809,544.07
C00190	30/05/2025	SERVICIOS Y CONSULTC	9008B	14573316G0	GP SERVICIOS Y CONSULTORIA CAPRONGO , Folio Pago: 148 (HOSPEDAJE PAR	\$0.00		\$199,732.00	\$4,609,812.07
C00191	30/05/2025	MARIA RAQUEL GARCIA	36815	15401866H4	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 149 (HONORARIOS POR LA PR	\$0.00		\$5,737.50	\$4,604,074.57
C00192	30/05/2025	PSF EVENTOS S DE RL I	55536	493761H529	GP PSF EVENTOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 150 (RENTA DE ALFOMBRA ROJA	\$0.00		\$5,220.00	\$4,598,854.57
C00193	30/05/2025	POWASSAN, S.A DE C.V.	8AD53	15555530G2	GP POWASSAN, S.A DE C.V., Folio Pago: 151 (SERVICIO DE PINTURA Y MANO DI	\$0.00		\$254,954.80	\$4,343,899.77
C00195	30/05/2025	ARIADNA ELEA CASIANC	82D25	16201934G1	GP ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS, Folio Pago: 153 (HONORARIOS POR LA F	\$0.00		\$28,687.50	\$4,315,212.27
D00033	30/05/2025				COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE MAYO 2025	\$0.00		\$3,675.00	\$4,311,537.27
D00033	30/05/2025				COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE MAYO 2025	\$0.00		\$588.00	\$4,310,949.27
C00196	30/05/2025	JAIR ASDRUBAL FLORES	A9602	16274017H2	GP JAIR ASDRUBAL FLORES GARCIA, Folio Pago: 154 (ALIMENTACION PARA LO	\$0.00		\$134,865.67	\$4,176,083.60
C00197	30/05/2025	SION INTERNACIONAL	430D9	16383414H2	GP SION INTERNACIONAL, Folio Pago: 155 (PAGO DEL 50% DE LIQUIDACIONPAI	\$0.00		\$35,612.00	\$4,140,471.60
C00198	30/05/2025	CATUMBELA	7CAB1	17043735H5	GP CATUMBELA, Folio Pago: 156 (TRANSPORTACION INTERNA AEROPUERTO -	\$0.00		\$255,258.00	\$3,885,213.60
C00199	30/05/2025	JEREMY GABRIEL LE GU	FDE5A	1712267G89	GP JEREMY GABRIEL LE GUEN, Folio Pago: 157 (HONORARIOS POR EL SERVICI	\$0.00		\$8,606.25	\$3,876,607.35
I00047	30/05/2025				CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE ARTES	\$1,000.00		\$0.00	\$3,877,607.35
C00200	30/05/2025	JAQUELINE TIRADO MEZ		17471941H2	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DE PERSONAL DE ORGANIZACI	\$0.00		\$10,000.00	\$3,867,607.35
C00201	30/05/2025	ISSAC URIEL HERNANDE	B8AD2	1859444514	GP ISSAC URIEL HERNANDEZ PEDRAZA, Folio Pago: 158 (HONORARIOS POR LA	\$0.00		\$11,130.00	\$3,856,477.35
C00202	30/05/2025	DANIELA GERMAN TELLI	056E4	1907192514	GP DANIELA GERMAN TELLEZ , Folio Pago: 159 (HONORARIOS POR LA PRESEN	\$0.00		\$8,120.00	\$3,848,357.35
Total :						18,711.00	5,785,518.27	1,955,871.92	3,848,357.35