

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025

MONEDA NACIONAL

CUENTA SANTANDER 18000158041 M.N.



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



Instituto de
la Cultura y
las Artes de
Los Cabos

SALDO BANCARIO

61,992.41

(-) ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

1,000.00

27/02/2025 CH-935 ANA PAULINA JARA DE LA O

1,000.00

(+) 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

\$ 60,992.41



Mtra. Tanya Covarrubias Martínez
Directora General



C.P. Ulises Montoya Escalante
Director de Finanzas

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.

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. SAN JOSE DEL CABO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
CORTE AL 30-JUN-2025

0076917



0625417639978343935001050020

**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	1,129.21	0.00	1,129.21	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	62,766.95	100.00%	61,992.41	100.00%
TOTAL		62,766.95	100.00%	61,992.41	100.00%

**Cuenta de cheques.**

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

Saldo promedio 63,675.27
Tasa bruta de interés anual 0.8433%
Días del periodo 30
No requiere saldo promedio mínimo

Saldo inicial 62,766.95
+ Depósitos 1,225.46
- Retiros 2,000.00
= Saldo final 61,992.41

**Gráfico cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00015804-1
Saldo inicial de \$62,766.95



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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$62,766.95

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-JUN-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2025 AL 31-05-2025	1,129.21		63,896.16
05-JUN-2025	5602102	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.25		63,992.41
27-JUN-2025	0000939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	61,992.41
		TOTAL	1,225.46	2,000.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$61,992.41**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 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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE 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,

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

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 <http://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/jun./2025 al 30/jun./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 | 06/ago./2025
02:33 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
1112-1-001					Santander 180000158041 Pesos		\$59,766.95	\$1,225.46	\$0.00	\$60,992.41
I00059	02/06/2025	INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO 01-05-2025 AL 31-05-2025 (IN					\$1,129.21	\$0.00	\$60,896.16	
D00032	05/06/2025	DEPOSITO DE REMANENTE DE GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. LUIS					\$96.25	\$0.00	\$60,992.41	
Total :						59,766.95	1,225.46	0.00	60,992.41	

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



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025

MONEDA NACIONAL

CUENTA SANTANDER 18000049580 M.N.



Instituto de
la Cultura y
las Artes de
Los Cabos

SALDO BANCARIO

4,007,837.59

(-) ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

15,572.86

16/06/2025	CH-234	MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS	2,342.39
30/06/2025	CH-247	HECTOR LUIS GUERRERO SANTIESTEBAN	229.75
30/06/2025	CH-248	GRISelda LUCIA CAMARILLO GOMEZ	1,606.63
30/06/2025	CH-249	HECTOR LUIS GUERRERO SANTIESTEBAN	2,476.65
30/06/2025	CH-250	ULISES MONTOYA ESCALANTE	2,481.00
30/06/2025	CH-251	DIANA MELISSA MORAN SALAZAR	1,005.04
30/06/2025	CH-252	TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ	5,431.40

(+) 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

\$ 3,992,264.73



Mtra. Tanya Covarrubias Martínez
Directora General

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



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

0076910



062541763997833935001050020

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

R.F.C. ICA160220IG6
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4560 SUC. SAN JOSE DEL CABO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
CORTE AL 30-JUN-2025**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

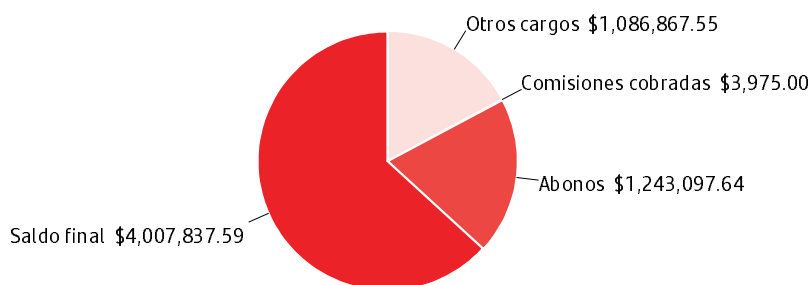
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00004958-0	0.00	0.00	0.00	3,975.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00004958-0	3,855,582.50	100.00%	4,007,837.59	100.00%
TOTAL		3,855,582.50	100.00%	4,007,837.59	100.00%

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

Saldo promedio	4,097,019.99	Saldo inicial	3,855,582.50
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	1,243,097.64
Días del periodo	30	- Retiros	1,090,842.55
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	4,007,837.59

**Gráfico cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO**
No. de cuenta 18-00004958-0
Saldo inicial de \$3,855,582.50

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00004958-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$3,855,582.50

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-JUN-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000015 MAY 2025		300.00	3,855,282.50
02-JUN-2025	0000000	I V A POR COMISION MAY 2025		48.00	3,855,234.50
02-JUN-2025	0000221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,527.15	3,852,707.35
02-JUN-2025	0000224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,847,707.35
02-JUN-2025	0000226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,842,707.35
02-JUN-2025	0000218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,958.00	3,839,749.35
02-JUN-2025	0000225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,834,749.35
03-JUN-2025	0000223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,829,749.35
03-JUN-2025	0000227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	3,822,749.35
03-JUN-2025	6778457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:05 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 20250603400140BET0000467784570 REF 6778457 CONCEPTO COMBUSTIBLE EN VALES PARA OPERACION		30,000.00	3,792,749.35
03-JUN-2025	6856661	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:02 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002045905108441483 DEL CLIENTE NATALIA VAZQUEZ/MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 085906080420315459 REF 30625 CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC VAMN041006XXX	1,000.00		3,793,749.35
03-JUN-2025	0000230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,788,749.35
03-JUN-2025	0000228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	3,773,749.35
03-JUN-2025	7284979	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202506034124697607 REF 0002260 CONCEPTO CXP 5663 Subsidio junio RFC MCB980406J9A	447,262.34		4,221,011.69
03-JUN-2025	7285970	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		4,221,011.71
04-JUN-2025	9184663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041012932645808 AL CLIENTE LEONARDO DAVID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250604400140BET0000491846630 REF 9184663 CONCEPTO FAC A92 WORK STATION SERVER P SAACGNET		17,500.00	4,203,511.71
04-JUN-2025	9236194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580011670795716 AL CLIENTE MARTHA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250604400140BET0000492361940 REF 9236194 CONCEPTO PAGO 3ER TALLER COLRS D MI COMUNIDAD MAY		6,449.25	4,197,062.46
04-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2DO PAGO TALLER DE BATUCADA		6,449.25	4,190,613.21



INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-JUN-2025	9262127	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041701766408613 AL CLIENTE SALVADOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250604400140BET0000492621270 REF 9262127 CONCEPTO PAGO 2DO TALLER HAIKUS Y CLUB LECTURA		6,449.25	4,184,163.96
05-JUN-2025	0000229	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		4,336.34	4,179,827.62
06-JUN-2025	8286559	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:24 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 20250606400140BET0000482865590 REF 8286559 CONCEPTO ARCHIVERO COORD SANTIAGO		4,756.00	4,175,071.62
06-JUN-2025	8843427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045012072635934 AL CLIENTE JESUS EDGARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250606400140BET0000488434270 REF 8843427 CONCEPTO TALLER DE RONDALLA Y APOYO LOGISTICO C C		12,000.00	4,163,071.62
06-JUN-2025	8861787	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:54 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137045100032288903 AL CLIENTE CESAR RAFAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250606400140BET0000488617870 REF 8861787 CONCEPTO FAC B0BD08 ANT 70 PORC TRAB CARPINTERIA		48,305.88	4,114,765.74
10-JUN-2025	0000219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,740.00	4,113,025.74
10-JUN-2025	8357052	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:30 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127040013553264595 AL CLIENTE JORGE NOEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250610400140BET0000483570520 REF 8357052 CONCEPTO 2DO PAGO COORD DIPLOMADO ACTUACION		12,266.59	4,100,759.15
11-JUN-2025	5603552	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,420.00		4,110,179.15
11-JUN-2025	9543999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041012932645808 AL CLIENTE LEONARDO DAVID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250611400140BET0000495439990 REF 9543999 CONCEPTO FAC A93 EQUIPO COMPUTO DIR ADMON		15,125.00	4,095,054.15
11-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC E84EF9B TALLER ESCUELITA D E CINE NUE		6,924.57	4,088,129.58
11-JUN-2025	9556607	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041029296426769 AL CLIENTE LUIS EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250611400140BET0000495566070 REF 9556607 CONCEPTO FAC 880B1A0 SERVICIOS DISEO WEB JUN		5,830.00	4,082,299.58
11-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 23 TALLER NARRACIONES A TRAVES PINTU		7,000.01	4,075,299.57

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-JUN-2025	5291236	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 07204500308889262 AL CLIENTE TRANSPORTACIONES TURISTICAS SATELITE SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250612400140BET0000452912360 REF 5291236 CONCEPTO FAC A185 Y A186 SENALETICA Y BANNERS		3,846.12	4,071,453.45
12-JUN-2025	5327013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580002700405778 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250612400140BET0000453270130 REF 5327013 CONCEPTO FAC A2553 PINTURA ANTIOXIDO BUTACAS PABE		4,600.00	4,066,853.45
12-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 92EB5A3 BOTIQUIN Y DETECTO R DE HUMO		6,948.57	4,059,904.88
12-JUN-2025	5343809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045015827087396 AL CLIENTE MARIA RAQUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250612400140BET0000453438090 REF 5343809 CONCEPTO FAC 29E51F7 TALLER INICIACION TEATRAL IN		7,000.01	4,052,904.87
12-JUN-2025	5351902	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015835624224 AL CLIENTE LIDIA DEL CARMEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250612400140BET0000453519020 REF 5351902 CONCEPTO FAC 36D71B3 TALLER DE DANZA MAY JUN		17,212.50	4,035,692.37
12-JUN-2025	5374016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:42 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 20250612400140BET0000453740160 REF 5374016 CONCEPTO ESCRITORIOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION		12,992.00	4,022,700.37
12-JUN-2025	5390436	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015538228134 AL CLIENTE CLAUDIO RUBEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250612400140BET0000453904360 REF 5390436 CONCEPTO FAC E670A35 HONORARIOS CONTABLES MARZO		38,512.00	3,984,188.37
12-JUN-2025	5390770	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 16:17:11 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012180015538228134 CLIENTE CLAUDIO RUBEN CLAVE DE RASTREO 20250612400140BET0000453904360 CAUSA DEVOLUCION 21 Excede el limite de abonos per	38,512.00		4,022,700.37
13-JUN-2025	8993403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004662697532 AL CLIENTE MERCEDES ACOSTA PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250613400140BET0000489934030 REF 8993403 CONCEPTO FAC 4BE87A RENTA AUDIO E ILUMINACION FIE		69,600.00	3,953,100.37

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-JUN-2025	9042765	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041011813025928 AL CLIENTE MARIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250613400140BET0000490427650 REF 9042765 CONCEPTO FAC 26 TALLER DANZA TERAPIA P MUJERES		7,000.01	3,946,100.36
13-JUN-2025	9108747	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:21 ENVIADO A BANCOPEL A LA CUENTA 137045100032288903 AL CLIENTE CESAR RAFAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250613400140BET0000491087470 REF 9108747 CONCEPTO FAC 4B0BD08 RESTAURACION PTAS CAMERINOS		20,702.52	3,925,397.84
16-JUN-2025	0000231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,463.00	3,913,934.84
16-JUN-2025	0000232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,908,934.84
16-JUN-2025	5222162	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Marcela quzman	1,000.00		3,909,934.84
17-JUN-2025	7279915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:46 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900038649403 AL CLIENTE SOYANGUI SERVICIOS DE ORGANIZACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250617400140BET0000472799150 REF 7279915 CONCEPTO FAC A276 SERV ALIMENTACION BALLE Y ASIS		12,992.00	3,896,942.84
17-JUN-2025	0000239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,500.00	3,879,442.84
17-JUN-2025	0000238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,211.16	3,872,231.68
18-JUN-2025	8535495	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041005137743374 AL CLIENTE MARIA YSABEL GREEN PEDRIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250618400140BET0000485354950 REF 8535495 CONCEPTO FAC A14318 EQPO SONIDO OBSEQUIO FIESTA M		45,930.00	3,826,301.68
18-JUN-2025	8538285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015538228134 AL CLIENTE CLAUDIO RUBEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250618400140BET0000485382850 REF 8538285 CONCEPTO FAC E670A35 HONORARIOS CONTABLES MARZO		38,512.00	3,787,789.68
18-JUN-2025	8544313	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021041064478277957 AL CLIENTE ERIKA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250618400140BET0000485443130 REF 8544313 CONCEPTO FAC B195C69 2DO TALLER CREER ES CREAR		7,000.00	3,780,789.68
18-JUN-2025	0000236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,890.80	3,775,898.88
18-JUN-2025	8561687	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:04 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 20250618400140BET0000485616870 REF 8561687 CONCEPTO VALES DE COMBUSTIBLE		30,000.00	3,745,898.88

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-JUN-2025	8567036	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152314089253994 AL CLIENTE JUAN DONALDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250618400140BET0020485670360 REF 8567036 CONCEPTO PAGO TALLER DIBUJO Y PINTURA 4 MAY 3 JUN		12,905.12	3,732,993.76
18-JUN-2025	8576291	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015028979375 AL CLIENTE JOSUE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250618400140BET0000485762910 REF 8576291 CONCEPTO PAGO 3ER TALLER GUITARRA 4 MAY 3 JUN		6,449.25	3,726,544.51
18-JUN-2025	5606119	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.59		3,727,245.10
18-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TALLER JUEGAY APRENDE CON MUSICA		7,000.01	3,720,245.09
18-JUN-2025	8663307	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045012643595746 AL CLIENTE RUBEN DARIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250618400140BET0000486633070 REF 8663307 CONCEPTO FAC 5 RENTA TEMPLETE P EVENTO COLORS VER		17,400.00	3,702,845.09
18-JUN-2025	8694366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045027196325492 AL CLIENTE JULIA SARAHI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250618400140BET0000486943660 REF 8694366 CONCEPTO COORD STAFF EVENTOS CULTURALES MAYO		5,000.00	3,697,845.09
18-JUN-2025	8712643	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015097552781 AL CLIENTE PAOLA IVONNE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250618400140BET0000487126430 REF 8712643 CONCEPTO STAFF ORGANIZACION EVENTOS CULTURALES		5,000.00	3,692,845.09
18-JUN-2025	8713721	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045011824026226 AL CLIENTE LORETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250618400140BET0000487137210 REF 8713721 CONCEPTO STAFF EVENTOS CULTURALES MAYO 2025		5,000.00	3,687,845.09
18-JUN-2025	8721235	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012042015708162087 AL CLIENTE CINDY GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250618400140BET0000487212350 REF 8721235 CONCEPTO STAFF DE SONIDO EN EVENTOS CULTURALES		5,000.00	3,682,845.09

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-JUN-2025	3526579	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202506194173137277 REF 3526579 CONCEPTO CXP 6459 Subsidio extraordinario Mayo RFC MCB980406J9A	724,248.00		4,407,093.09
19-JUN-2025	4021389	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015413498458 AL CLIENTE ISSAC URIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250619400140BET0000440213890 REF 4021389 CONCEPTO PRESENT DE LAS OLAS A LAS AULAS CABO PUL		12,500.00	4,394,593.09
20-JUN-2025	5436223	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045001165852996 AL CLIENTE 100 LUXES ILUMINACION Y DISEÑO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250620400140BET0000454362230 REF 5436223 CONCEPTO FAC 10829 REFLECTORES P MOMUMENTO MIRAFLORES		2,552.00	4,392,041.09
20-JUN-2025	5515481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:39 ENVIADO A INTERCAM BANCO A LA CUENTA 136041199788400119 AL CLIENTE MCA ALPHA CONSTRUCTION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250620400140BET0000455154810 REF 5515481 CONCEPTO FAC 489 ADECUACION TEATRO AIRE LIBRE		90,886.58	4,301,154.51
23-JUN-2025	0000235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,053.19	4,299,101.32
23-JUN-2025	0828063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015773873742 DEL CLIENTE DANAÉ JIMÉNEZ HERNÁNDEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002506230052236777 REF 0828063 CONCEPTO diplomadodecanto RFC JIHD030714PC0	500.00		4,299,601.32
23-JUN-2025	1281026	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:34 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127560013906479404 DEL CLIENTE GUZMAN VERDIN RUTH ELIZABETH CLAVE DE RASTREO 2506230120037878701 REF 1281026 CONCEPTO diplomado RFC GUVR000602IX8	500.00		4,300,101.32
23-JUN-2025	1319130	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012041015343654427 DEL CLIENTE EDGAR OMAR SANTIAGO LUQUIN CLAVE DE RASTREO MBAN01002506230053002800 REF 1319130 CONCEPTO modulo canto RFC SALE7710016R6	500.00		4,300,601.32
24-JUN-2025	1460234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:36:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012040026941446946 DEL CLIENTE ERNESTO ZARZOSA MADRID CLAVE DE RASTREO MBAN01002506240054597131 REF 1460234 CONCEPTO Ernesto pago taller canto RFC ZAME930901EL4	500.00		4,301,101.32

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-JUN-2025	8071624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:32 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 20250624400140BET0000480716240 REF 8071624 CONCEPTO PINTURA EMBELLECIMIENTO MOMUMENT MIRAFLO		6,493.49	4,294,607.83
24-JUN-2025	8073713	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:40 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 20250624400140BET0000480737130 REF 8073713 CONCEPTO PINTU NOMECLAT BUTACAS PABELLON CULTURAL		3,300.00	4,291,307.83
24-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EQPO COMPUTO VINCULACION Y PRO GRAMAS PRO		24,456.00	4,266,851.83
24-JUN-2025	8262034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045003088889262 AL CLIENTE TRANSPORTACIONES TURISTICAS SATELITE SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250624400140BET0000482620340 REF 8262034 CONCEPTO FAC A189 ELAB DE 4 LONAS FIESTA D MUSICA		1,557.29	4,265,294.54
24-JUN-2025	0000242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,579.52	4,261,715.02
24-JUN-2025	8393467	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:06:38 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021041064478277957 DEL CLIENTE ERIKA REYES REYES CLAVE DE RASTREO HSBC003418 REF 0240625 CONCEPTO Ultimo pago diplomado RFC RERE800914FZA	1,000.00		4,262,715.02
25-JUN-2025	9612870	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041701805634995 AL CLIENTE HONKYTOKER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250625400140BET0000496128700 REF 9612870 CONCEPTO FAC4 PASAMANOS PARA ESCALERAS PABELLON		43,987.20	4,218,727.82
26-JUN-2025	4908252	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041012932645808 AL CLIENTE LEONARDO DAVID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250626400140BET0000449082520 REF 4908252 CONCEPTO FAC A96 WORKSTATION CON MONITOR		24,900.00	4,193,827.82
26-JUN-2025	4912792	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041029296426769 AL CLIENTE LUIS EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250626400140BET0000449127920 REF 4912792 CONCEPTO FAC E7A9FEFA INSTALACION SAACGNET ADMON		6,360.00	4,187,467.82

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-JUN-2025	4917957	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045701168063296 AL CLIENTE FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250626400140BET0000449179570 REF 4917957 CONCEPTO FAC 45449 MATERIAL CISTERNA PABELLON CUL		5,036.02	4,182,431.80
26-JUN-2025	4921475	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040004502792695 AL CLIENTE EXPERTOS EN ADMINISTRACION Y COMPUTO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250626400140BET0000449214750 REF 4921475 CONCEPTO TONER Y TINTAS PARA CASA CULTURA SAN JOS		5,099.96	4,177,331.84
26-JUN-2025	2352195	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:28 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136041199788400119 DEL CLIENTE MCA ALPHA CONSTRUCTION S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-26/06/2025/26-0198886836 REF 2352195 CONCEPTO DONATIVO RFC MAC200211IJ5	17,500.00		4,194,831.84
26-JUN-2025	5176140	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002042701330421038 AL CLIENTE GENESIS ZENORINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250626400140BET0000451761400 REF 5176140 CONCEPTO PAGO 1ER TALLER ARTE TERAPIA Y FILOSOFIA		6,449.25	4,188,382.59
27-JUN-2025	0000245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,186,382.59
27-JUN-2025	0000244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,978.72	4,181,403.87
27-JUN-2025	5609037	DEPOSITO EN EFECTIVO	454.69		4,181,858.56
27-JUN-2025	7210809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:23 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 20250627400140BET0000472108090 REF 7210809 CONCEPTO PINTURA CASA CULTURA CERRITO TIMBRE		4,454.40	4,177,404.16
27-JUN-2025	7241783	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:05 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 20250627400140BET0000472417830 REF 7241783 CONCEPTO FAC 1654 MAT OFNA Y PAPELERIA DIR GRAL		15,168.16	4,162,236.00
27-JUN-2025	7269424	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:08 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 20250627400140BET0000472694240 REF 7269424 CONCEPTO PAPELERIA CASA CULTURA ALFREDO GREEN SJ		2,481.24	4,159,754.76
27-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3ER PAGO TALLER ACORDEON P MUE STRA UN BO		6,449.25	4,153,305.51
30-JUN-2025	0000246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,571.69	4,148,733.82
30-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3ER PAGO TALLER BATUCADA		6,449.25	4,142,284.57

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-JUN-2025	4581525	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:36 ENVIADO A BANCO PPEL A LA CUENTA 137045100032288903 AL CLIENTE CESAR RAFAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250630400140BET0000445815250 REF 4581525 CONCEPTO ANT 70 PORC FAC 5088 TRABAJOS CARPINTERI		78,469.49	4,063,815.08
30-JUN-2025	4586364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:02 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900039871704 AL CLIENTE HOLDING SERVICES BULAWAYO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250630400140BET0000445863640 REF 4586364 CONCEPTO FAC 1592ABCD COBERTURA Y DIFUSION ART MA		41,818.00	4,021,997.08
30-JUN-2025	4592612	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045003088889262 AL CLIENTE TRANSPORTACIONES TURISTICAS SATELITE SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250630400140BET0000445926120 REF 4592612 CONCEPTO FAC A191 LOONA IMPRESA EVENTOS CLAUSURA		2,971.92	4,019,025.16
30-JUN-2025	4627932	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041700325098339 AL CLIENTE GAMALIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250630400140BET0000446279320 REF 4627932 CONCEPTO PAGO TALLER FLAMENCO MES DE JUNIO 25		6,924.57	4,012,100.59
30-JUN-2025	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 3 MEMBRESIA T3		3,675.00	4,008,425.59
30-JUN-2025	0000000	V A POR COMISION MEMBRESIA T3		588.00	4,007,837.59
TOTAL			1,243,097.64	1,090,842.55	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$4,007,837.59**Información fiscal.****UUID DEL TIMBRADO**

3086ED6A-480A-43F2-8E37-8923F8404452

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

2025-07-02T00:47:22

2025-07-02T00:47:22

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.**

WvamWJtc/t0e8xqMaaNtmpDu8iywIag1RxSeX8pnC9kXjR5yn53hpz+5DJmT+Bt5JYHdQg4jvWzgnquFpbfPtU0Q3xLQE8QnfovEcCdXra3FebOqqTQariJpBeHCaB4zKJ+hK47YAAslE8shap6w9J1I0cQW6xRG9kye+kDgcZmWoWsluU1R5u5fq+MT4qHkVzVjmxdd5ZuTMFBjx0YJZkkmhXn5n4e8gjHYNsGd4nb/YFqh1/Y6jZJ/VsewELRtIF3efMsOeTgftQJXJgIHRIn9zai5Ump4203FdbpgpISyDhqZn3w2PwCsMo0hwX1Yh5knn6fvEZT8HmM8gDGA==



INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025****SELLO DIGITAL DEL SAT.**

BfaRsFBfpvmAHnVM2gs5TaGs+9KgU F60FTC5mVfoLTZNn9WLGQ3uc52xz3uQEP78Z1+moeRZSk0djYfXnUkX7V0UaY+Z9/ZatQNDd1M2kw9ErCRC4jT+IKuTOxpzqR5AP7LBruCgjVFEJ7q9MA
enzWF3KSJo56MSrNBmRb4691pTZ2O91BvBZ5Q+dpwzeYtN9t5OX+XeWYjZjhZwtjs+aLYcAzmaMTCoXr8MBbCjqaEQSKJ7Xc4ztKbEU TAG7mehgyKQgZ3mNiWkyg5M5tHenc4yIT+K9ivTFVK
7SOzQvvdDedyRmtbnMkWC05XTO+yu7zb8hmPs0OxvBiqQIVdpQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|3086ED6A-480A-43F2-8E37-8923F8404452|2025-07-02T00:47:22|INT020124V62|WvamWJtc/t0e8xqMaaNTmpDu8iywlag1RxSeX8pncX9kXjR5yn53hpz+5DJmT+Bt5JYHdQg4jvW
zgnquFpbFPtU0Q3xLQE8QnfovEcCdXra3FebOqqTQariJpBeHCaB4zKJ+hK47YAAslE8shap6w9J1I0cQW6xRG9kye+kDgcZmWoWsLuU1R5u5fq+MT4qHkVzVjmxddd5ZuTMFB.jxB0YJZkkmhXn5
n4e8gjHYNsGd4nb/YFqh1/Y6jZJ/VSeWELRtIF3efMsOeTgftQJXJglHRLn9zai5Ump4203FdbpgpISyDhqZn3w2PwCsMo0hwX1Yh5knn6fvEzT8HMm8gDGA==|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	IMPPTO=	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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE 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.

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

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/jun./2025 al 30/jun./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 06/ago./2025 07:13 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	
						\$3,848,357.35
						\$1,243,097.64
						\$1,099,190.26
						\$3,992,264.73
E00205	02/06/2025	GRISELDA LUCIA CAMAR		0223	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. GRISELDA LUCIA CAMARILLO GOMEZ, COORDIN	\$0.00
E00206	02/06/2025	MAGDA VERDUGO DE LA		0224	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. MAGDA VERDUGO DE LA PEÑA, COORDINADORA	\$5,000.00
E00207	02/06/2025	GERMAN EMMANUEL CA		0225	VIATICOS A NOMBRE DEL C. GERMAN EMMANUEL CASTRO AGUNDEZ, COORDI	\$5,000.00
E00208	02/06/2025	DIANA MELISSA MORAN :		0226	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. DIANA MELISSA MORAN SALAZAR, ENCARGADA I	\$5,000.00
E00209	02/06/2025	TANYA COVARRUBIAS M		0227	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ, DIRECTORA G	\$7,000.00
E00210	02/06/2025	GAMALIEL HELADIO ARR		0228	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. GAMALIEL HELADIO ARRUUEL BURGOS,	\$15,000.00
C00186	02/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO OF60024		CH-0229	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 144 (SERVICIO TELEFONIC	\$0.00
E00211	02/06/2025	DIANA MELISSA MORAN :		0230	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA PARA LA C. DIANA MELISS	\$5,000.00
I00048	02/06/2025				F-77 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 (SUBSIDIO CORRE	\$447,262.34
D00036	02/06/2025				COMISION CHEQUES PAGADOS N. OP 0000015 MAY 2025 (COMISION CHEQUES	\$0.00
D00036	02/06/2025				COMISION CHEQUES PAGADOS N. OP 0000015 MAY 2025 (COMISION CHEQUES	\$48.00
I00059	02/06/2025				COMPENSACION SPEI (INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO 01-05	\$0.02
C00077	03/06/2025	AUTOSERVICIO VILLA BC VBA-78		4985802	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 73 (PAGO F53B19 COMBUSTIBLE	\$0.00
I00050	03/06/2025				F-84 CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE AR	\$1,000.00
C00078	04/06/2025	LEONARDO DAVID CASTI BF228		97A709	GP LEONARDO DAVID CASTRO VERDUGO, Folio Pago: 74 (F-BF228 ADQUISICIÓ	\$0.00
C00079	04/06/2025	MARTHA RIVERA MONCA		038287	PAGO 3ER TALLER COLORES EN NUESTRA COMUNIDAD IMPARTIDO EN CABO :	\$0.00
C00080	04/06/2025	LUIS ALBERTO CRUZ LEI		90A660	PAGO 2DO TALLER DE BATUCADA IMPARTIDO EN CASA DE LA CULTURA DE SAI	\$0.00
C00081	04/06/2025	SALVADOR ALVARADO L/		72A581	PAGO 2DO TALLER HAIKUS Y CLUB DE LECTURA IMPARTIDO EN CABO SAN LUC	\$0.00
C00082	06/06/2025	OPERADORA OMX SA DE 0600266265		42D514	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 75 (ADQUISICION DE ARCHIVERO 4	\$0.00
C00083	06/06/2025	JESUS EDGARDO MARTI		50C263	PAGO DE 3ER TALLER DE RONDALLA Y APOYO LOGISTICO EN EVENTOS DEL MI	\$0.00
C00084	06/06/2025	CESAR RAFAEL CASTRO 69E0E44		40B267	GP CESAR RAFAEL CASTRO CONTRERAS, Folio Pago: 76 (PAGO DEL 70% PARA	\$0.00
E00212	09/06/2025	ELSA RIVERA AMADOR		0231	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ELSA RIVERA AMADOR, PARA SUFRA	\$0.00
E00213	09/06/2025	HECTOR LUIS GUERRER		0232	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. HECTOR LUIS GUERRERO SANTIEST	\$5,000.00
C00085	10/06/2025	JORGE NOEL LYNN ALM/		743613	2DO PAGO DE COORDINACION DE DIPLOMADO DE ACTUACION (2DO PAGO DE	\$0.00
C00086	11/06/2025	LEONARDO DAVID CASTI A93		58X600	GP LEONARDO DAVID CASTRO VERDUGO, Folio Pago: 77 (COMPRA DE EQUIPO	\$0.00
C00087	11/06/2025	ABIGAIL VERA DEL ANGE FAC E84EF9E		40X391	GP ABIGAIL VERA DEL ANGEL, Folio Pago: 78 (IMPARTICION DEL TALLER "ESCUE	\$0.00
C00088	11/06/2025	LUIS EDUARDO FLORES FAC 880B1A0		15X388	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 79 (SERVICIO DE DISEÑO DE PAC	\$0.00
C00089	11/06/2025	KARLA EILEEN DE JESUS FAC 23		707X527	GP KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, Folio Pago: 80 (TALLER "NARRACIONES A T	\$0.00
D00027	11/06/2025				DEPOSITO DE REMANENTE DEL CH-0211 DE GASTOS A COMPROBAR POR NO I	\$9,420.00
C00236	12/06/2025	MIGUEL ALEJANDRO GAI CBD4A		15144544Q0	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 193 (FAC 6BD4A Y 6DA9	\$0.00
C00249	12/06/2025	COMERCIALIZADORA Y C 30BAC		15391922M6	GP COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV, Folio Pago: 206	\$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/jun./2025 al 30/jun./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 | 06/ago./2025
07:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00250	12/06/2025	MARTIN CANDIDO GONZ	EB5A3	470731K838	GP MARTIN CANDIDO GONZALEZ, Folio Pago: 207 (DETECTOR DE HUMO Y BOTI	\$0.00
C00251	12/06/2025	MARIA RAQUEL GARCIA I	E51F7	15531498K1	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 208 ("TALLER DE INICIACION TE	\$0.00
C00252	12/06/2025	LIDIA DEL CARMEN GRA	D71B3	16014281K9	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 209 (TALLER "DANZA INF	\$0.00
C00253	12/06/2025	OPERADORA OMX SA DE	1F555	16104212M6	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 210 (3 ESCRITORIOS NECESARIOS	\$0.00
C00257	13/06/2025	MERCEDES ACOSTA PAF	BE87A	17065184M4	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 213 (RENTA DE LUZ Y SONIDO PRO	\$0.00
C00258	13/06/2025	MARIANA PAPAQUI BRIO	D58E8	17123370M2	GP MARIANA PAPAQUI BRIONES, Folio Pago: 214 (TALLER "DANZATERAPIA PARA	\$0.00
C00259	13/06/2025	CESAR RAFAEL CASTRO	69E0E44	17202085K9	GP CESAR RAFAEL CASTRO CONTRERAS, Folio Pago: 215 (PAGO 30% DE LIQUI	\$0.00
E00214	16/06/2025	GRISELDA LUCIA CAMAR		0233	CH-0233 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00214	16/06/2025	GRISELDA LUCIA CAMAR		0233	CH-0233 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00215	16/06/2025	MARIO ARNULFO LOZAN		0234	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. MARIO ARNULFO LOZ	\$0.00
E00216	16/06/2025	GRISELDA LUCIA CAMAR		0235	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GRISELDA LUCIA C	\$0.00
E00217	16/06/2025	GLORIA PATRICIA CESE		0236	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA C	\$0.00
E00218	16/06/2025	DIANA MELISSA MORAN :		0237	CH-0237 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00218	16/06/2025	DIANA MELISSA MORAN :		0237	CH-0237 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00219	16/06/2025	TANYA COVARRUBIAS M		0238	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUBI	\$0.00
E00220	16/06/2025	DIANA MELISSA MORAN :		0239	DEPOSITO DE REMANENTE DEL CH-0239 DE GASTOS A COMPROBAR A NOMB	\$454.69
E00220	16/06/2025	DIANA MELISSA MORAN :		0239	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. DIANA MELISSA MORAN SALAZAR	\$0.00
I00052	16/06/2025				F-88 CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE AR	\$1,000.00
E00248	16/06/2025	CHEQUE CANCELADO		0000267	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E00248	16/06/2025	CHEQUE CANCELADO		0000267	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
C00180	17/06/2025	RUBEN DARIO LOPEZ ISI	E3DAB	1816035751I	GP RUBEN DARIO LOPEZ ISLAS , Folio Pago: 139 (TEMPLETE DE 7MTS DE LARG	\$0.00
C00260	17/06/2025	SOYANGI SERVICIOS DE	E1FAE	09584559K5	GP SOYANGI SERVICIOS DE ORGANIZACION, Folio Pago: 216 (ALIMENTACION P	\$0.00
C00101	18/06/2025	AUTOSERVICIO VILLA BC	4DD19	1253045717I	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 83 (PAGO F-4DD19 SUMINISTRO I	\$0.00
C00169	18/06/2025	JUAN DONALDO CASTILL		3002191286	PAGO DE 1ER TALLER DE "DIBUJO Y PINTURA" DENTRO DEL "PROGRAMA DE T.	\$0.00
C00170	18/06/2025	JOSUE ROBERTO BURG		1317160480	PAGO DE 1ER TALLER DE "GUITARRA" DENTRO DEL "PROGRAMA DE TALLERES	\$0.00
C00171	18/06/2025	JULIA SARAH I LERMA RO		16585127P2	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DEL PERSONAL TECNICO OPER	\$0.00
C00172	18/06/2025	PAOLA IVONNE RANGEL		17242333L3	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DEL PERSONAL TECNICO OPER	\$0.00
C00173	18/06/2025	LORETO CASTRO TALAM		17283730P9	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DEL PERSONAL TECNICO OPER	\$0.00
C00174	18/06/2025	CINDY GUADALUPE GAR		17334550L0	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DEL PERSONAL TECNICO OPER	\$0.00
E00221	18/06/2025	ULISES MONTOYA ESCAI		0240	CH-0240 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00221	18/06/2025	ULISES MONTOYA ESCAI		0240	CH-0240 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00222	18/06/2025	ULISES MONTOYA ESCAI		0241	CH-0241 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00222	18/06/2025	ULISES MONTOYA ESCAI		0241	CH-0241 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00223	18/06/2025	ULISES MONTOYA ESCAI		0242	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. ULISES MONTOYA ES	\$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/jun./2025 al 30/jun./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 | 06/ago./2025
07:13 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00034	18/06/2025				REINTEGRO DE REMANENTE POR COMPROBACION Y CIERRE DE FONDO REV		\$700.59	\$0.00	\$3,773,766.69
C00256	18/06/2025	CLAUDIO RUBEN ALBAÑE	70A35	1217163584	GP CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS, Folio Pago: 212 (HONORARIOS CONTABL		\$0.00	\$38,512.00	\$3,735,254.69
C00256	18/06/2025	CLAUDIO RUBEN ALBAÑE	70A35	1217163584	PAGO RECHAZAO GP CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS, Folio Pago: 212 (HONO		\$38,512.00	\$0.00	\$3,773,766.69
C00256	18/06/2025	CLAUDIO RUBEN ALBAÑE	70A35	1217163584	GP CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS, Folio Pago: 212 (HONORARIOS CONTABL		\$0.00	\$38,512.00	\$3,735,254.69
C00261	18/06/2025	ERIKA REYES REYES	95C69		GP ERIKA REYES REYES, Folio Pago: 217 (IMPARTICIÓN DEL TALLER "CREER ES		\$0.00	\$7,000.00	\$3,728,254.69
C00262	18/06/2025	KENNA DE LA CARIDAD \	82034		GP KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ, Folio Pago: 218 (IMPARTICION DEL		\$0.00	\$7,000.01	\$3,721,254.68
C00265	18/06/2025	MARIA YSABEL GREEN P	98D23	1210392374	GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 220 (PAGO F-98D23 12 MICROFO		\$0.00	\$45,930.00	\$3,675,324.68
I00051	19/06/2025				F-85 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (INGRESO ESTACIONAMIENTO PABELLON CL		\$724,248.00	\$0.00	\$4,399,572.68
E00245	19/06/2025	ISSAC URIEL HERNANDE		16483759T6	PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO "DE LAS OLAS A LAS AULAS" DE L COI		\$0.00	\$12,500.00	\$4,387,072.68
C00111	20/06/2025	100 LUXES ILUMINACION	9D521	1621148950	GP 100 LUXES ILUMINACION Y DISEÑO, Folio Pago: 93 (FAC 10829 REFLECTORE		\$0.00	\$2,552.00	\$4,384,520.68
C00113	20/06/2025	MCA ALPHA CONSTRUCC	74CDB	17093875U2	GP MCA ALPHA CONSTRUCTION , Folio Pago: 95 (FAC 74CCDB ADECUACION DE		\$0.00	\$90,886.58	\$4,293,634.10
I00053	23/06/2025				F-93 CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE AR		\$500.00	\$0.00	\$4,294,134.10
I00054	23/06/2025				F-94 CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE AR		\$500.00	\$0.00	\$4,294,634.10
I00055	23/06/2025				F-95 CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE AR		\$500.00	\$0.00	\$4,295,134.10
C00114	24/06/2025	CAMPOS REYEROS Y CIA	EF775		GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 96 (FAC 319578 ADQUISIC		\$0.00	\$6,493.49	\$4,288,640.61
C00115	24/06/2025	CAMPOS REYEROS Y CIA	E4013	10474032M6	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 97 (FAC 319592 ADQUISIC		\$0.00	\$3,300.00	\$4,285,340.61
C00116	24/06/2025	MIGUEL ALEJANDRO GAR	175A8	16025791I41	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 98 (FAC A189 ELABORA		\$0.00	\$1,557.29	\$4,283,783.32
I00056	24/06/2025				F-96 CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE AR		\$1,000.00	\$0.00	\$4,284,783.32
I00057	24/06/2025				F-97 CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE AR		\$500.00	\$0.00	\$4,285,283.32
C00263	24/06/2025	OFFICE DEPOT DE MEXI	31171	582169H241	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 219 (COMPRA DE 1 CABLE		\$0.00	\$24,456.00	\$4,260,827.32
C00157	25/06/2025	HONKYTOKER	777DF	15083964S9	GP HONKYTOKER , Folio Pago: 127 (FAC 05 INSTALACION DE BARANDAL TIPO P		\$0.00	\$43,987.20	\$4,216,840.12
C00158	26/06/2025	LUIS EDUARDO FLORES	9FEFA	10424095C9	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 128 (FAC 9FEFA INSTALACION Y (		\$0.00	\$6,360.00	\$4,210,480.12
C00159	26/06/2025	LEONARDO DAVID CASTI	834AA	10324701C8	GP LEONARDO DAVID CASTRO VERDUGO, Folio Pago: 129 (FAC 834AA MONITOF		\$0.00	\$24,900.00	\$4,185,580.12
C00160	26/06/2025	FERRETERIA Y PLOMERI	0F6553	10514194C8	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 130 (FAC 0FI		\$0.00	\$5,036.02	\$4,180,544.10
C00161	26/06/2025	EXPERTOS EN ADMINIS	B5BD0	1050608A81	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 131 (FA		\$0.00	\$5,099.96	\$4,175,444.14
C00175	26/06/2025	GENESIS ZENORINA RA		15282582J2	PAGO DE 1ER TALLER DE "ARTE-TERAPIA Y FILOSOFIA DE PAZ" DENTRO DEL "F		\$0.00	\$6,449.25	\$4,168,994.89
E00224	26/06/2025	ARIADNA ELEA CASIANO		0243	CH-0243 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$4,168,994.89
E00224	26/06/2025	ARIADNA ELEA CASIANO		0243	CH-0243 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$4,168,994.89
E00225	26/06/2025	DIANA MELISSA MORAN		0244	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. DIANA MELISSA MO		\$0.00	\$4,978.72	\$4,164,016.17
E00226	26/06/2025	LUIS RAMON CESEÑA CE		0245	AUMENTO DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DE ESPACIOS CULTU		\$0.00	\$2,000.00	\$4,162,016.17
I00058	26/06/2025				F-99 DONACION POR EVENTO REALIZADO EN PABELLON CULTURAL (DONACIOI		\$17,500.00	\$0.00	\$4,179,516.17
C00162	27/06/2025	CAMPOS REYEROS Y CIA	5D35E	16182309M1	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 132 (FAC 5D35E ADQUISIC		\$0.00	\$4,454.40	\$4,175,061.77
C00163	27/06/2025	OPERADORA OMX SA DE	167AA	16310484K4	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133 (FAC 167AA ADQUISICION DE M		\$0.00	\$15,168.16	\$4,159,893.61
C00164	27/06/2025	OPERADORA OMX SA DE	036B4	16430825M6	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 134 (FAC 036B4 COMPRA DE MATEI		\$0.00	\$2,481.24	\$4,157,412.37



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./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 | 06/ago./2025
07:13 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00177	27/06/2025	ELVIS EDUARDO COSIO		17014277M4	3ER PAGO TALLER DE "ACORDEON, PARA MUESTRA UN BOTON" DENTRO DEL		\$0.00	\$6,449.25	\$4,150,963.12
E00227	27/06/2025	GLORIA PATRICIA CESEÑ		0246	S/C (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRI		\$0.00	\$4,571.69	\$4,146,391.43
C00104	30/06/2025	GAMALIEL HELADIO ARR	166BC	15570789F9	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 86 (TALLER DE "DANZAS		\$0.00	\$6,924.57	\$4,139,466.86
C00165	30/06/2025	HOLDING SERVICES BUL	2ABCD	15190177G9	GP HOLDING SERVICES BULUWAYO, Folio Pago: 135 (FAC 2ABCD COBERTURA Y		\$0.00	\$41,818.00	\$4,097,648.86
C00166	30/06/2025	MIGUEL ALEJANDRO GAI	61E12	15250702F1	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 136 (FAC 61E12 LONA II		\$0.00	\$2,971.92	\$4,094,676.94
C00167	30/06/2025	CESAR RAFAEL CASTRO	A5088	15133611F0	GP CESAR RAFAEL CASTRO CONTRERAS, Folio Pago: 137 (ANTICIPO CORRESP		\$0.00	\$78,469.49	\$4,016,207.45
C00178	30/06/2025	LUIS ALBERTO CRUZ LEI		15080194F9	PAGO 3ER TALLER DE "BATUCADA" IMPARTIDO EN CASA DE LA CULTURA DE SA		\$0.00	\$6,449.25	\$4,009,758.20
E00228	30/06/2025	HECTOR LUIS GUERRER		0247	REPOSICION DE EXCEDENTE DE GASTOS COMPROBADOS CON CHEQUE 232 /		\$0.00	\$229.75	\$4,009,528.45
E00229	30/06/2025	GRISelda LUCIA CAMAR		0248	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GRISelda LUCIA C		\$0.00	\$1,606.63	\$4,007,921.82
E00230	30/06/2025	HECTOR LUIS GUERRER		0249	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. HECTOR LUIS GUERF		\$0.00	\$2,476.65	\$4,005,445.17
E00231	30/06/2025	ULISES MONTOYA ESCAI		0250	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. ULISES MONTOYA ES		\$0.00	\$2,481.00	\$4,002,964.17
E00232	30/06/2025	DIANA MELISSA MORAN		0251	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. DIANA MELISSA MO		\$0.00	\$1,005.04	\$4,001,959.13
E00233	30/06/2025	TANYA COVARRUBIAS M		0252	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUBI		\$0.00	\$5,431.40	\$3,996,527.73
D00035	30/06/2025				COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE JUNIO 2025		\$0.00	\$3,675.00	\$3,992,852.73
D00035	30/06/2025				COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE JUNIO 2025		\$0.00	\$588.00	\$3,992,264.73
Total :						3,848,357.35	1,243,097.64	1,099,190.26	3,992,264.73