

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



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2025

MONEDA NACIONAL

CUENTA SANTANDER 18000158041 M.N.



Instituto de
la Cultura y
las Artes de
Los Cabos

SALDO BANCARIO 61,147.36

(-) ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
(+) CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	<u>-</u>	0.00
(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	<u>-</u>	0.00
(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	<u>-</u>	0.00


Mtra. Tanya Covarrubias Martínez
Directora General
MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.

SALDO CONTABLE EN BANCOS

\$ 61,147.36


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

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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025
CORTE AL 31-JUL-2025

0078010



0725417638936903935001050020



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	44.75	0.00	44.75	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	61,992.41	100.00%	61,147.36	100.00%
TOTAL		61,992.41	100.00%	61,147.36	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	61,040.71	Saldo inicial	61,992.41
Tasa bruta de interés anual	0.8000%	+ Depósitos	154.95
Días del periodo	31	- Retiros	1,000.00
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	61,147.36



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00015804-1
Saldo inicial de \$61,992.41



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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$61,992.41

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2025 AL 30-06-2025	44.75		62,037.16
01-JUL-2025	0000935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	61,037.16
31-JUL-2025	1475239	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:01	110.20		61,147.36
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045008803508354 DEL CLIENTE MAGDA VERDUGO DE LA PENA CLAVE DE RASTREO 38432P01202507314305136030 REF 0250731 CONCEPTO Remanente rec otorgado FiestaPitahaya25 RFC VEPM770206LJ7			
		TOTAL	154.95	1,000.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$61,147.36**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.**

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN 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.

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 DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025



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/jul./2025 al 31/jul./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 | 17/sep./2025 12:36 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				\$60,992.41	\$154.95	\$0.00	\$61,147.36
I00067	01/07/2025				AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS POR LOS INTERESES BANCARIOS		\$44.75	\$0.00	\$61,037.16
E00241	09/07/2025	MAGDA VERDUGO DE L/		0000261	REMANENTE DE 0000261 (GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. MAGDA		\$110.20	\$0.00	\$61,147.36
Total :						60,992.41	154.95	0.00	61,147.36

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



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

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



Instituto de
la Cultura y
las Artes de
Los Cabos

SALDO BANCARIO 4,250,269.47

(-) ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 36,990.93

21/07/2025	CH-282	JUAN LUIS ANGELES GONZALEZ	15,000.00
21/07/2025	CH-285	MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS	455.78
29/07/2025	CH-290	ANABEL COSIO GONZALEZ	2,944.30
30/07/2025	CH-291	JUAN CARLOS CORTES LOZANO	1,791.65
30/07/2025	CH-292	GRISelda LUCIA CAMARILLO GOMEZ	2,317.02
30/07/2025	CH-293	HECTOR LUIS GUERRERO SANTIESTEBAN	2,313.35
30/07/2025	CH-294	ELISA GIMENEZ VALDES FERNANDEZ POSADA	3,404.00
30/07/2025	CH-295	TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ	3,262.61
31/07/2025	CH-300	JUAN CARLOS CORTES LOZANO	1,000.00
31/07/2025	CH-301	DIANA MELISSA MORAN SALAZAR	4,502.22

(+) CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00

(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00

SALDO CONTABLE EN BANCOS

\$ 4,213,278.54



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



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

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

0078003



0725417638936893935001050020

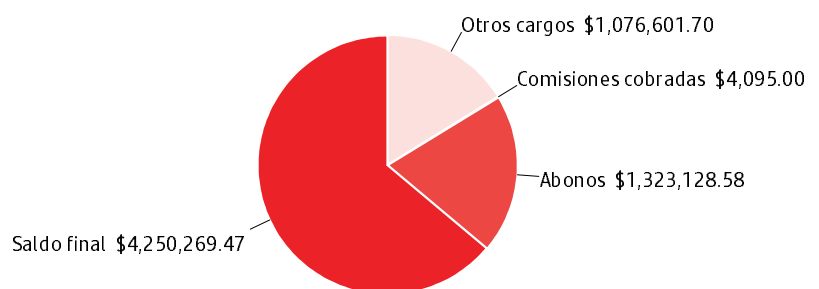
CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935**R.F.C.** ICA160220IG6
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4560 SUC. SAN JOSE DEL CABO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025
CORTE AL 31-JUL-2025**Resumen informativo.**

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	4,095.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00004958-0	4,007,837.59	100.00%	4,250,269.47	100.00%
TOTAL		4,007,837.59	100.00%	4,250,269.47	100.00%

**Cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO** 18-00004958-0 **CUENTA CLABE: 014045180000495803**
SUCURSAL 4560 SUC. SAN JOSE DEL CABOSaldo promedio 4,274,576.48
Tasa bruta de interés anual 0.0000%
Días del periodo 31
No requiere saldo promedio mínimoSaldo inicial 4,007,837.59
+ Depósitos 1,323,128.58
- Retiros 1,080,696.70
= Saldo final 4,250,269.47**Gráfico cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO**
No. de cuenta 18-00004958-0
Saldo inicial de \$4,007,837.59

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

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00004958-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:**\$4,007,837.59**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000021 JUN 2025		420.00	4,007,417.59
01-JUL-2025	0000000	I V A POR COMISION JUN 2025		67.20	4,007,350.39
01-JUL-2025	0000252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,431.40	4,001,918.99
01-JUL-2025	0000250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,481.00	3,999,437.99
01-JUL-2025	0000253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,998,437.99
01-JUL-2025	0000254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,997,437.99
01-JUL-2025	0000251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,005.04	3,996,432.95
01-JUL-2025	7695442	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:26:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180004527653226 AL CLIENTE NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250701400140BET0000476954420 REF 2765364 CONCEPTO ARTICULOS OFICINA DIR ADMON		7,180.00	3,989,252.95
03-JUL-2025	2677590	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:52:26 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127045013631517499 DEL CLIENTE ESPINOSA SARDANETA ANA ELENA CLAVE DE RASTREO 250703072170941894I REF 2677590 CONCEPTO Diplomado RFC EISA680204KG1	500.00		3,989,752.95
03-JUL-2025	4496804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:40 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 20250703400140BET0000444968040 REF 4496804 CONCEPTO VALES DE GASOLINA		30,000.00	3,959,752.95
04-JUL-2025	0000234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,342.39	3,957,410.56
04-JUL-2025	1459241	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202507044222058727 REF 1459241 CONCEPTO SUBSDIO JULIO RFC MCB980406J9A	441,405.34		4,398,815.90
04-JUL-2025	0000248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,606.63	4,397,209.27
04-JUL-2025	6848598	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:07 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 20250704400140BET0000468485980 REF 6848598 CONCEPTO DIESEL P GENERADORES ENERGIA PABELLON		5,458.00	4,391,751.27
04-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2DP PAGO TALLER JUEGAY APREND E C MUSICA		7,000.01	4,384,751.26
07-JUL-2025	0000256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	4,381,751.26

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-JUL-2025	9765644	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045004788704978 AL CLIENTE ESTEBAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250708400140BET0000497656440 REF 9765644 CONCEPTO FAC CCS1548 MATERIAL LIMPIEZA PABELLON C		1,623.15	4,380,128.11
08-JUL-2025	9770810	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045015827087396 AL CLIENTE MARIA RAQUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250708400140BET0000497708100 REF 9770810 CONCEPTO FAC 310F1A0 CREACION TITERES FIESTAS CAB		3,442.50	4,376,685.61
08-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 760D853 TALLER ESCUELITA C INE NUEVA		6,924.57	4,369,761.04
08-JUL-2025	9777644	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041701766408613 AL CLIENTE SALVADOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250708400140BET0000497776440 REF 9777644 CONCEPTO TALLER HAIKUS Y CLUB LECTURA JUNIO 2025		6,449.25	4,363,311.79
08-JUL-2025	4008772	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004791925308 AL CLIENTE LILIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250708400140BET0000440087720 REF 4008772 CONCEPTO FAC812 ANT SUMINISTRO ESPEJOS CERRITO TI		24,356.49	4,338,955.30
09-JUL-2025	0000255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,848.53	4,336,106.77
09-JUL-2025	5130873	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045004787703954 AL CLIENTE MELISSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250709400140BET0000451308730 REF 5130873 CONCEPTO FAC D992351 PINTA MURAL SOBRE LETRAS GLO		16,704.00	4,319,402.77
10-JUL-2025	0000260	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		4,336.34	4,315,066.43
10-JUL-2025	6242606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:21 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127040013553264595 AL CLIENTE JORGE NOEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250710400140BET0000462426060 REF 6242606 CONCEPTO 3ER PAGO DIPLOMADO MES DE JUNIO 2025		12,266.59	4,302,799.84
10-JUL-2025	6253822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:38 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021041064478277957 AL CLIENTE ERIKA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250710400140BET0000462538220 REF 6253822 CONCEPTO FAC E3B4F90 3ER PAGO TALLER CREER ES CRE		7,000.00	4,295,799.84
10-JUL-2025	3023616	DEPOSITO EN EFECTIVO FONDOREVOLVENTE	1,249.60		4,297,049.44

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-JUL-2025	6267943	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002042701330421038 AL CLIENTE GENESIS ZENORINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250710400140BET0000462679430 REF 6267943 CONCEPTO 2DO PAGO TALLER ARTE TERAPIA Y FILOS PAZ		6,449.25	4,290,600.19
10-JUL-2025	0000258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,285,600.19
10-JUL-2025	6298989	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045011824026226 AL CLIENTE LORETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250710400140BET0000462989890 REF 6298989 CONCEPTO STAFF ORGANIZACION EVENTOS JUNIO		5,000.00	4,280,600.19
10-JUL-2025	6302482	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015097552781 AL CLIENTE PAOLA IVONNE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250710400140BET0000463024820 REF 6302482 CONCEPTO STAFF LOGISTICA DE EVENTOS MES JUNIO		5,000.00	4,275,600.19
10-JUL-2025	6314894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045027196325492 AL CLIENTE JULIA SARAHI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250710400140BET0000463148940 REF 6314894 CONCEPTO STAFF LOGISTICA Y ORGANIZACION EVENT JUN		5,000.00	4,270,600.19
10-JUL-2025	0000249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,476.65	4,268,123.54
10-JUL-2025	0000247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		229.75	4,267,893.79
10-JUL-2025	6466219	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012042015708162087 AL CLIENTE CINDY GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250710400140BET0000464662190 REF 6466219 CONCEPTO STAFF LOGISTICA EVENTOS CULTURALES JUNIO		5,000.00	4,262,893.79
10-JUL-2025	2736529	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202507104239370517 REF 2736529 CONCEPTO CXP 7995 Subsidio extraordinario RFC MCB980406J9A	68,955.86		4,331,849.65
11-JUL-2025	0000259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	4,313,849.65
11-JUL-2025	0000261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,000.00	4,287,849.65
14-JUL-2025	5544373	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:12:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015389627638 DEL CLIENTE GABRIELA RAMIREZ MONTAYO CLAVE DE RASTREO MBAN01002507140093247954 REF 0906250 CONCEPTO ValeriaCastroRamirez RFC RAMG891006499	1,800.00		4,289,649.65

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-JUL-2025	0627776	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012770028832709633 DEL CLIENTE FLOR DE MARIA FIERRO COTA CLAVE DE RASTREO MBAN01002507140097940968 REF 0627776 CONCEPTO Flor de Maria Rizk Fierro RFC FICF860601439	1,200.00		4,290,849.65
14-JUL-2025	9828567	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER curso verano 2025 Athena Flor	600.00		4,291,449.65
14-JUL-2025	0928507	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER curso verano 2025 Zeus Flores	600.00		4,292,049.65
14-JUL-2025	0806858	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012045011397785863 DEL CLIENTE MIRIAM SALGADO BACA CLAVE DE RASTREO MBAN01002507140098185851 REF 0806858 CONCEPTO Nicolas y Amelia Corrales Salgado RFC SABM8503294R7	3,600.00		4,295,649.65
14-JUL-2025	1607436	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015899946744 DEL CLIENTE CAROLINA CONCEPCION PANCHANA OSUNA CLAVE DE RASTREO MBAN01002507140099654341 REF 1607436 CONCEPTO Axel Alonso Mayoral Panchana Baile moder RFC PAOC9208048G8	1,800.00		4,297,449.65
14-JUL-2025	1672283	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012045015670166118 DEL CLIENTE MARIA DE JESUS ROSAS ROBINSON CLAVE DE RASTREO MBAN01002507140099758859 REF 1672283 CONCEPTO Maria Luisa Villagomez Aramburo RFC RORJ700105HJ2	600.00		4,298,049.65
14-JUL-2025	1678981	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012045015670166118 DEL CLIENTE MARIA DE JESUS ROSAS ROBINSON CLAVE DE RASTREO MBAN01002507140099769631 REF 1678981 CONCEPTO Hector Miguel Aceves Aramburo RFC RORJ700105HJ2	600.00		4,298,649.65
14-JUL-2025	7344294	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:05 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002496701853542516 DEL CLIENTE ALDO MYZALET, BA@OS/REYES CLAVE DE RASTREO 085901497650319550 REF 140725 CONCEPTO Ian Raydel Baños Madrigal RFC BARA861112XXX	1,800.00		4,300,449.65
14-JUL-2025	7569645	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012045015322335226 DEL CLIENTE MARIANA CATALAN JIMENEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002507140050726962 REF 0906250 CONCEPTO sara y rodrigo varela catalan RFC CAJM8106231S9	3,800.00		4,304,249.65
14-JUL-2025	7966162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:26:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041029296426769 AL CLIENTE LUIS EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250714400140BET0000479661620 REF 7966162 CONCEPTO FAC 6201D14 PAGINA WEB JULIO 2025		5,830.00	4,298,419.65

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-JUL-2025	8026262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:43:49 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 20250714400140BET000048026260 REF 8026262 CONCEPTO FAC 1559 COBERTURA Y DIFUSION JUNIO 2025		41,818.00	4,256,601.65
15-JUL-2025	3191969	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045012281441294 DEL CLIENTE ANTONIA HERNANDEZ JUAREZ CLAVE DE RASTREO 3843CP05202507154254163600 REF 3191969 CONCEPTO J Humberto Ojeda RFC HEJA640119B56	600.00		4,257,201.65
15-JUL-2025	0120523	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012045004762487567 DEL CLIENTE CARLOS IGNACIO CORTEZ ESPINOZA CLAVE DE RASTREO MBAN01002507150054977607 REF 0120523 CONCEPTO fatima cecilia cortez ledezma RFC COEC8011031N4	1,800.00		4,259,001.65
15-JUL-2025	4135266	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072040012986050891 DEL CLIENTE BEATRIZ DEL ROCIO CESENA GUILLINS CLAVE DE RASTREO 38432P01202507154256110848 REF 0250715 CONCEPTO Joshua Aguiar C RFC CEGB830918EQ9	1,800.00		4,260,801.65
15-JUL-2025	4315511	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045004788704978 AL CLIENTE ESTEBAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250715400140BET0000443155110 REF 4315511 CONCEPTO FAC 1560 MAT LIMP CASA CULTURA CSL		4,906.57	4,255,895.08
15-JUL-2025	4397779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:47 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 20250715400140BET0000443977790 REF 4397779 CONCEPTO MATERIAL PLOMERIA CASA CULTURA SANTIAGO		4,913.29	4,250,981.79
15-JUL-2025	4469238	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021041064478277957 AL CLIENTE ERIKA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250715400140BET0000444692380 REF 4469238 CONCEPTO PRESENTACION ESCENARIO ABIERTO LA RIBERA		2,830.23	4,248,151.56
15-JUL-2025	4504116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:15 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 20250715400140BET0000445041160 REF 4504116 CONCEPTO FAC 6077 TONER PARA DIR PROGRAMAS		1,919.99	4,246,231.57

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-JUL-2025	4552444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:01 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 20250715400140BET0000445524440 REF 4552444 CONCEPTO FAC 275348 MAT Y PAPALERIA OFNA DIR PROG		1,977.80	4,244,253.77
15-JUL-2025	5563378	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:58:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012691015856805689 DEL CLIENTE FRANCISCO CRUZ PEREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002507160057834022 REF 0405250 CONCEPTO TziaraValentinaCruzOlan RFC CUPF8611099H5	1,800.00		4,246,053.77
15-JUL-2025	5574208	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:00:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012691015856805689 DEL CLIENTE FRANCISCO CRUZ PEREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002507160057844418 REF 0405250 CONCEPTO IanAlexanderCruzOlan RFC CUPF8611099H5	1,800.00		4,247,853.77
16-JUL-2025	1464466	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012045015349286824 DEL CLIENTE PATRICIA IDANIA ARROYO SOLANO CLAVE DE RASTREO MBAN01002507160060385840 REF 1464466 CONCEPTO Curso de verano Mateo Heredia Arroyo RFC AOSP7901083N6	1,800.00		4,249,653.77
16-JUL-2025	1468367	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012045015349286824 DEL CLIENTE PATRICIA IDANIA ARROYO SOLANO CLAVE DE RASTREO MBAN01002507160060392069 REF 1468367 CONCEPTO Curso de verano Emiliano Heredia Arroyo RFC AOSP7901083N6	1,800.00		4,251,453.77
16-JUL-2025	6615880	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041012412858074 AL CLIENTE FRANCISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250716400140BET0000466158800 REF 6615880 CONCEPTO FAC D0AA489 TRABAJOS HERRERIA COLA BALLE		52,211.25	4,199,242.52
16-JUL-2025	2649784	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 52B5ADA RUTAS CREATIVAS BA LLET XANTU		11,475.00	4,187,767.52
16-JUL-2025	6637203	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045015535698378 AL CLIENTE KARINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250716400140BET0000466372030 REF 6637203 CONCEPTO PRESENT ESCENARIO ABIERTO 13 JUN LA RIBE		6,449.25	4,181,318.27
16-JUL-2025	2007883	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAPELERIA OFICINA DIR PROGRAMA S Y PROYEC		3,692.55	4,177,625.72
16-JUL-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04254XWM270046705455		2,100.00	4,175,525.72
16-JUL-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04254XWA860046703467		5,639.00	4,169,886.72
16-JUL-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04254Y06410046660469		10,089.00	4,159,797.72
16-JUL-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04254XZ5520046666447		11,581.00	4,148,216.72
16-JUL-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04254Y10710046668427		2,949.00	4,145,267.72

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-JUL-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04254XZQ040046667459		11,216.00	4,134,051.72
16-JUL-2025	0000257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,722.99	4,132,328.73
16-JUL-2025	0000272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	4,124,328.73
16-JUL-2025	2587954	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012045015641189577 DEL CLIENTE TOMITAI FISHER ALVAREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002507160062045682 REF 2587954 CONCEPTO Leonardo Fisher Felix RFC FIAT8807274L9	1,800.00		4,126,128.73
16-JUL-2025	0000269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	4,111,128.73
16-JUL-2025	0000270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	4,096,128.73
16-JUL-2025	0000262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	4,093,128.73
16-JUL-2025	0000266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,300.00	4,072,828.73
16-JUL-2025	0000263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,400.00	4,064,428.73
16-JUL-2025	2705065	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:53 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002045903574017621 DEL CLIENTE ROSELI, MONTA@O/OJEDA CLAVE DE RASTREO 085906272564319754 REF 2705065 CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC MOOR900513FN4	1,000.00		4,065,428.73
17-JUL-2025	0452032	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015256792191 DEL CLIENTE ANAHI RINCON HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002507170066243688 REF 0452032 CONCEPTO Ximena martinez rincon RFC RIHA970118TS4	1,800.00		4,067,228.73
17-JUL-2025	0457261	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045012842107304 DEL CLIENTE BLANCA BABETTE CORTES LUGO CLAVE DE RASTREO 38432P02202507174263084578 REF 0457261 CONCEPTO alessa victoria RFC COLB620917DD4	1,800.00		4,069,028.73
17-JUL-2025	8894413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:20:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045004742523810 AL CLIENTE RUBEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250717400140BET0000488944130 REF 8894413 CONCEPTO FAC 2232 MATERIAL MTTO AIRES ACOND ICA		9,489.08	4,059,539.65
17-JUL-2025	8914355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:26:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045014524987826 AL CLIENTE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250717400140BET0000489143550 REF 8914355 CONCEPTO FAC 106 FUMIGACION DE DIVERSOS RECINTOS		19,256.00	4,040,283.65
17-JUL-2025	8957382	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:39:30 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 20250717400140BET0000489573820 REF 8957382 CONCEPTO FAC 277312 DISPENSADOR AGUA PARA SANTIAG		2,320.00	4,037,963.65

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-JUL-2025	1364638	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:58:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015514745246 DEL CLIENTE FABIOLA RINCON PACHECO CLAVE DE RASTREO MBAN01002507180069109816 REF 0405250 CONCEPTO Aitanna Linette RFC RIFF980303AS8	1,800.00		4,039,763.65
18-JUL-2025	9646783	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:31 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036041500572582880 AL CLIENTE AVD ENTERTRAMENT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250718400140BET0000496467830 REF 9646783 CONCEPTO FAC4288 PRESENT LETRAS PLENILUNIO 10 JUL		5,800.00	4,033,963.65
18-JUL-2025	9653460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002040701907880813 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250718400140BET0000496534600 REF 9653460 CONCEPTO FAC D5939A8 PRESENT FIESTAS LA TRINIDAD		3,480.00	4,030,483.65
18-JUL-2025	9689421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:00 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 20250718400140BET0000496894210 REF 9689421 CONCEPTO FAC 12614 y 12607 BOLETOS DE AVION		62,469.00	3,968,014.65
18-JUL-2025	5273231	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a INSTITUTO DE	2,000.00		3,970,014.65
18-JUL-2025	0000271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,921.80	3,965,092.85
18-JUL-2025	0000295	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,800.00		3,966,892.85
18-JUL-2025	0000273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	3,959,892.85
18-JUL-2025	0000265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,945.00	3,955,947.85
18-JUL-2025	0000279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	3,947,947.85
18-JUL-2025	0000632	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,600.00		3,951,547.85
18-JUL-2025	0000274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,946,547.85
18-JUL-2025	4553608	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:46:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015695755304 DEL CLIENTE DEWI MARIA SETYAHATI KHARMA SETYAWAN NIE CLAVE DE RASTREO MBAN01002507210073041751 REF 0405250 CONCEPTO cursodeverano RFC KAND950516AI3	1,800.00		3,948,347.85
21-JUL-2025	0916595	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:39 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002045905033767245 DEL CLIENTE STEPHANE, HALLEMANS/ CLAVE DE RASTREO 085904171210320054 REF 190725 CONCEPTO Pago inscripcion para Leonidas Hallemans RFC HAST751215D84	1,800.00		3,950,147.85
21-JUL-2025	1728713	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:06 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002045901864398395 DEL CLIENTE LUZ ANGELICA RAMIREZ/BAUTISTA CLAVE DE RASTREO 085907921430320053 REF 190725 CONCEPTO Curso verano 2025 RFC RABL871121QX3	1,800.00		3,951,947.85

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-JUL-2025	5552532	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:28:56 RECIBIDO DE NU MEXICO DE LA CUENTA 638180010177409638 DEL CLIENTE KARINA ISABEL ZAVALA CORRAL CLAVE DE RASTREO NU38FMPV2FQ89F6BSFVA1T5B904Q REF 200725 CONCEPTO Santiago Domínguez RFC ZACK941112180	1,800.00		3,953,747.85
21-JUL-2025	1940176	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Paul Solorio Cortes	1,800.00		3,955,547.85
21-JUL-2025	1223206	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:52 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127045013540974194 DEL CLIENTE SOTO RODRIGUEZ JOSE ALFREDO CLAVE DE RASTREO 2507210124728545911 REF 495803 CONCEPTO Dereck y Aitana soto RFC SORA910318UZ3	3,600.00		3,959,147.85
21-JUL-2025	0000362	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,800.00		3,960,947.85
21-JUL-2025	5767603	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:50 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002045902720649459 DEL CLIENTE ERICK FABRICIO, GREEN/CASTRO CLAVE DE RASTREO 085903814440320254 REF 210725 CONCEPTO Jacob Israel Rodriguez caedo RFC GECE860128E78	1,800.00		3,962,747.85
21-JUL-2025	1492793	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:27 RECIBIDO DE Mercado Pago W DE LA CUENTA 722969020397506564 DEL CLIENTE EDUARDO FABIAN CASTRO PENA CLAVE DE RASTREO CPO119395643148 REF 5643148 CONCEPTO Emma Castro RFC CAPE801201HDFSXD06	1,800.00		3,964,547.85
21-JUL-2025	1645043	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015877204453 DEL CLIENTE NANCY FRAGOSO HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002507210084097185 REF 0906250 CONCEPTO pago curso verano RFC FAHN8302127G7	1,800.00		3,966,347.85
21-JUL-2025	1894448	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Leonardo y Sofia Varela	2,400.00		3,968,747.85
21-JUL-2025	2270862	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045005031425804 DEL CLIENTE JOSE ALFREDO ALVAREZ VIZCARRA CLAVE DE RASTREO 38432P04202507214275225058 REF 0250721 CONCEPTO Frida sofia alvarez armenta RFC AAV8409184Q5	1,000.00		3,969,747.85
21-JUL-2025	2310090	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072041010086906956 DEL CLIENTE ENRIQUE MONARREZ CASTRO CLAVE DE RASTREO 3843CP04202507214275265354 REF 0250721 CONCEPTO Mariana Monarrez RFC MOCE820719SY2	1,800.00		3,971,547.85

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-JUL-2025	3339953	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012045015714930543 DEL CLIENTE VICTORIA ELENA VEGA MEJIA CLAVE DE RASTREO MBAN01002507220088100296 REF 0405250 CONCEPTO GialikaLescas RFC VEMV9904188GS	600.00		3,972,147.85
22-JUL-2025	3721185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202507224277438967 REF 0002929 CONCEPTO Ing Estac Pabellon Cultural Junio RFC MCB980406J9A	717,625.00		4,689,772.85
22-JUL-2025	0000276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	4,682,772.85
22-JUL-2025	0000281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	4,667,772.85
22-JUL-2025	0000280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,235.00	4,663,537.85
22-JUL-2025	7321949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045701344569983 AL CLIENTE JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250722400140BET0000473219490 REF 7321949 CONCEPTO FAC E72235C5 PRESENT BAILES Y SONRISAS		17,400.00	4,646,137.85
22-JUL-2025	7326271	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:35 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137045100032288903 AL CLIENTE CESAR RAFAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250722400140BET0000473262710 REF 7326271 CONCEPTO PAGO TOTAL FAC 5088 TRAB CARPINTERIA		33,629.78	4,612,508.07
22-JUL-2025	7366482	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040011453353451 AL CLIENTE EDELMIRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250722400140BET0000473664820 REF 7366482 CONCEPTO FAC C14B42AF MURALES EN MIRAFLORES		68,955.86	4,543,552.21
22-JUL-2025	7411540	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:01:34 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044045238001429648 DEL CLIENTE PARTIDA MORALES ERIKA CLAVE DE RASTREO 2025072240044B36L0000388313201 REF 220725 CONCEPTO Una semana Renata Quezada RFC PAME810210H88	600.00		4,544,152.21
23-JUL-2025	0000275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	4,534,152.21
24-JUL-2025	1421821	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DONATIVO ENJAMBRE LOS CABOS	15,000.00		4,549,152.21
25-JUL-2025	4294120	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:41 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180013034905796 AL CLIENTE LAISHA MELISSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250725400140BET0000442941200 REF 4294120 CONCEPTO FAC 88966A2 BAILES Y SONRISAS MAYO		13,770.00	4,535,382.21

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-JUL-2025	4304760	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:59 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180013034905796 AL CLIENTE LAISHA MELISSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250725400140BET0000443047600 REF 4304760 CONCEPTO FAC 27EC8F53 BAILES Y SONRISAS JUNIO		13,770.00	4,521,612.21
28-JUL-2025	6740000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:15:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012041015771844731 DEL CLIENTE AARON GREGORIO PEYA CASTILLON CLAVE DE RASTREO MBAN01002507280063022029 REF 0405250 CONCEPTO anisaori RFC PECA9001191Z5	1,800.00		4,523,412.21
28-JUL-2025	0000967	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,200.00		4,524,612.21
28-JUL-2025	0000971	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,200.00		4,525,812.21
28-JUL-2025	0000283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,283.21	4,516,529.00
28-JUL-2025	0000264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,500.00	4,501,029.00
28-JUL-2025	1565882	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:08 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127560013906479404 DEL CLIENTE GUZMAN VERDIN RUTH ELIZABETH CLAVE DE RASTREO 2507280125887660511 REF 495803 CONCEPTO diplomado RFC GUVR0006021X8	500.00		4,501,529.00
28-JUL-2025	0000286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,755.03	4,496,773.97
28-JUL-2025	0000284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,495,773.97
29-JUL-2025	2923514	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:27 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127580013857933862 DEL CLIENTE GARZA SOLIS LUCRECIA DEL PILAR CLAVE DE RASTREO 2507290125994625301 REF 495803 CONCEPTO verano Ivanna RFC GASL940316RF2	1,000.00		4,496,773.97
29-JUL-2025	5609613	DEPOSITO EN EFECTIVO REINTEGRO	120.00		4,496,893.97
29-JUL-2025	8062132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:08 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 20250729400140BET0000480621320 REF 8062132 CONCEPTO VALES DE COMBUSTIBLE		10,000.00	4,486,893.97
29-JUL-2025	8067154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041029296426769 AL CLIENTE LUIS EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250729400140BET0000480671540 REF 8067154 CONCEPTO FAC 559CC1D2 CONFIG E INSTALACION EQPO		1,537.00	4,485,356.97
29-JUL-2025	8073864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:15 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 20250729400140BET0000480738640 REF 8073864 CONCEPTO COMPUTADORA DIR ESPACIOS CULTURALES		9,998.99	4,475,357.98

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-JUL-2025	8087539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:06 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 20250729400140BET0000480875390 REF 8087539 CONCEPTO IMPRESORAY TINTAS DIRECCION GENERAL		5,665.44	4,469,692.54
29-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAPELERIA PARA CASA CULT CERRI TO TIMBRE		7,053.10	4,462,639.44
29-JUL-2025	8144804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041700325098339 AL CLIENTE GAMALIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250729400140BET0000481448040 REF 8144804 CONCEPTO FAC 25 PLENILUNIO FLAMENCO Y PINCELADAS		4,016.25	4,458,623.19
29-JUL-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042558WG090046874425		347.00	4,458,276.19
29-JUL-2025	8261743	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:23 RECIBIDO DE NU MEXICO DE LA CUENTA 638180000186523227 DEL CLIENTE DANA E JIMENEZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO NU38H5EVTCE781POFAKM1FKVH2Q8 REF 290725 CONCEPTO Transferencia RFC JIHD030714PCA	500.00		4,458,776.19
29-JUL-2025	8271484	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:52:24 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021041064478277957 DEL CLIENTE ERIKA REYES REYES CLAVE DE RASTREO HSBC321163 REF 0290725 CONCEPTO Instituto De Cultura y las Artes Edgar RFC RERE800914FZA	500.00		4,459,276.19
30-JUL-2025	0576760	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:43:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012045015670166118 DEL CLIENTE MARIA DE JESUS ROSAS ROBINSON CLAVE DE RASTREO MBAN01002507300071710667 REF 2307250 CONCEPTO Luisa Maria y Hector Miguel RFC RORJ700105HJ2	1,200.00		4,460,476.19
30-JUL-2025	9583840	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580011670795716 AL CLIENTE MARTHA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250730400140BET0000495838400 REF 9583840 CONCEPTO PAGO TALLER COLORES DE MI COMUNIDAD		6,449.25	4,454,026.94
30-JUL-2025	9591360	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001113402392 AL CLIENTE ABC PIZARRONES SAS DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250730400140BET0000495913600 REF 9591360 CONCEPTO FAC 4910 7 PIZARRONS P CASA MUSICA SJC		15,045.20	4,438,981.74
30-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC152 ADMON Y SUPEVISION REHA B PABELLON		77,183.47	4,361,798.27

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-JUL-2025	4938594	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041011813025928 AL CLIENTE MARIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250731400140BET0000449385940 REF 4938594 CONCEPTO FAC 32 TALLER DANZA TERAPIA PARA MUJERES		6,924.57	4,354,873.70
31-JUL-2025	4950463	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015835624224 AL CLIENTE LIDIA DEL CARMEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250731400140BET0000449504630 REF 4950463 CONCEPTO FAC ECD470 DANZA INFANCIAS ZONA NORTE		17,212.50	4,337,661.20
31-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TALLER NARRACIONES PINTURA Y C OMIC		6,924.57	4,330,736.63
31-JUL-2025	0000297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,562.99	4,329,173.64
31-JUL-2025	0000287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,951.67	4,324,221.97
31-JUL-2025	0000288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,323,221.97
31-JUL-2025	0000289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,322,221.97
31-JUL-2025	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 3 MEMBRESIA T3		3,675.00	4,318,546.97
31-JUL-2025	0000000	I V A POR COMISION MEMBRESIA T3		588.00	4,317,958.97
31-JUL-2025	0560640	DEPOSITO EN EFECTIVO	272.78		4,318,231.75
31-JUL-2025	0000149	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		4,318,731.75
31-JUL-2025	5529052	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:56:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015192954789 AL CLIENTE ROSA ALEXA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250731400140BET0000455290520 REF 5529052 CONCEPTO FAC 39574 TALLER JUEGA Y APRENDE MUSICA		6,924.57	4,311,807.18
31-JUL-2025	5562391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:04:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045701344569983 AL CLIENTE JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250731400140BET0000455623910 REF 5562391 CONCEPTO FAC AC9E6 ENTRE BAILES Y SONRISAS JULIO		13,920.00	4,297,887.18
31-JUL-2025	5582740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:09:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041700325098339 AL CLIENTE GAMALIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250731400140BET0000455827400 REF 5582740 CONCEPTO FAC 27 FLAMENCO Y DANZA ESPANOLA JULIO		6,924.57	4,290,962.61
31-JUL-2025	5627115	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:21:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021041064478277957 AL CLIENTE ERIKA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250731400140BET0000456271150 REF 5627115 CONCEPTO FAC EDDC69 TALLER CREER ES CREAR JULIO		7,000.00	4,283,962.61

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-JUL-2025	5672975	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:38:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045015827087396 AL CLIENTE MARIA RAQUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250731400140BET0000456729750 REF 5672975 CONCEPTO FAC C662773 ARTES PLASTICAS FIESTAS TRAC		3,000.00	4,280,962.61
31-JUL-2025	5684518	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:42:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045015827087396 AL CLIENTE MARIA RAQUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250731400140BET0000456845180 REF 5684518 CONCEPTO FAC D262CT TALLER INICIACION TEATRAL INF		5,752.94	4,275,209.67
31-JUL-2025	5694776	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:47:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 07204500308889262 AL CLIENTE TRANSPORTACIONES TURISTICAS SATELITE SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250731400140BET0000456947760 REF 5694776 CONCEPTO FAC A207 ELAB DE SELLOS ADMINISTRATIVOS		2,204.00	4,273,005.67
31-JUL-2025	5715606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:54:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041011813025928 AL CLIENTE MARIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250731400140BET0000457156060 REF 5715606 CONCEPTO FAC 33 TALLER DANZA TERAPIA MUJERES JULI		6,924.57	4,266,081.10
31-JUL-2025	5980327	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:03:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045015827087396 AL CLIENTE MARIA RAQUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250731400140BET0000459803270 REF 5980327 CONCEPTO FAC D262C TALLER INICIACION TEATRAL INF A		1,171.63	4,264,909.47
31-JUL-2025	5997380	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:12:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045902309178833 AL CLIENTE ENRIQUE IVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250731400140BET0000459973800 REF 5997380 CONCEPTO FAC 3360C4 PRESENTACION FERIA MANGO 2024		10,000.00	4,254,909.47
31-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 2B5542 PRESENTACION FLAMEN COS Y PINC		4,640.00	4,250,269.47
		TOTAL	1,323,128.58	1,080,696.70	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$4,250,269.47

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025****Información fiscal.****UUID DEL TIMBRADO**

504454C4-99D4-473A-96D5-FE240CB19786

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

2025-08-02T00:31:35

2025-08-02T00:31:35

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.**

l8z/kqrzARugKJs0N6ajQP2RW/uZJfR6saSxftvY/XLs/DtKdZSfMlhVkvuZxxUPEYtAKvU Z3QDwDox8SBOc5hX+Vs0W2KxUVgvpvSaG3UOvLVqoF39MXqRQ/JPC87fzcODx58A8JxF7x2iROwYv
nZlzy+32d4ySjmaPfYfx0tR+8RncqLSrluQT1lzkNZ7QKQV4mHXMsaCH23p1l1Ttc2Vfc5+WepDMdstvy/fw5NY871orx7+PT1Xwx+SYqHLlu+mx2cjWlx+ctR7qUvTdMWeom5dLC7i+Cxg4AgA
e7AETkjD2i2o4AGYY1KyPGj9MrVnlt4cJKTwkM9y+Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

Inlzs2RwizgDfe9wV7hYfNe5x4yslQxgNlq9uCddeeKD EdjYx9ppW1i2Djf43B+IOoILu6Tfjdxu2n+Os51kyvNBimLCPT1v8uoQH4mVGcrH4wNgSMp/8OKlHnKHe6M64KvCqctRRXgACBylYPX
PvbMTYlrb7FCQjTXipUShcyUOUdgxTkY5+CJ2SElhnFcRpgOAktlgextWpWAKZ8e4LOvELzOrYQ42Y4TmOfVUdvijbIMGDD9h08Ubsqgyxy4Q4hXfmziPOAK/604ckqQpB5ebu6j7dDkiurOzS2h
Cpg6v0f1+zRcSEK9fBGZKdZul2mMIR9U6jK7b7OqmQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|504454C4-99D4-473A-96D5-FE240CB19786|2025-08-02T00:31:35|INT020124V62|l8z/kqrzARugKJs0N6ajQP2RW/uZJfR6saSxftvY/XLs/DtKdZSfMlhVkvuZxxUPEYtAKvU Z3QDwD
Ox8SBOc5hX+Vs0W2KxUVgvpvSaG3UOvLVqoF39MXqRQ/JPC87fzcODx58A8JxF7x2iROwYv nZlzy+32d4ySjmaPfYfx0tR+8RncqLSrluQT1lzkNZ7QKQV4mHXMsaCH23p1l1Ttc2Vfc5+WepDM
dstvy/fw5NY871orx7+PT1Xwx+SYqHLlu+mx2cjWlx+ctR7qUvTdMWeom5dLC7i+Cxg4AgAe7AETkjD2i2o4AGYY1KyPGj9MrVnlt4cJKTwkM9y+Q==|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-JUL-2025 AL 31-JUL-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 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.

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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



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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-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/jul./2025 al 31/jul./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 17/sep./2025 12:37 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	
						\$3,992,264.73
						\$1,323,128.58
						\$1,102,114.77
						\$4,213,278.54
C00183	01/07/2025	NUEVA WAL MART DE MI	22E40	11826533016	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 142 (FAC 22E40 COMPRA DE 1 (U	\$0.00
E00234	01/07/2025	JUAN MANUEL PEREZ A		0000253	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN MANUEL PEREZ ANDALON, COLABORADOR I	\$0.00
E00235	01/07/2025	ALBERTO MARRON NOR		0000254	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ALBERTO MARRON NORZAGARAIN, COLABORADO	\$0.00
D00042	01/07/2025				COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE JULIO 2025	\$0.00
D00042	01/07/2025				COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE JULIO 2025	\$0.00
E00236	02/07/2025	LUIS RAMON CESEÑA CE		0000255	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. LUIS RAMON CESEÑ	\$0.00
E00237	02/07/2025	JUAN FRANCISCO RINCC		0000256	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL CA. JUAN FRANCISCO RIN	\$0.00
C00184	03/07/2025	AUTOSERVICIO VILLA BC	5C7D3	0314244028I	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 143 (FAC 5C7D3 EMISION DE VAL	\$0.00
C00203	03/07/2025	KENNA DE LA CARIDAD \	BBAF2	16222077J84	GP KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ, Folio Pago: 160 (FAC BBAF2 2DO P	\$0.00
I00060	03/07/2025				F-102 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 (SUBSIDIO CORRE	\$441,405.34
C00103	04/07/2025	AUTOSERVICIO VILLA BC	12F22	16150718L0	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 85 (DOTACIÓN DE 200 LITROS DE	\$0.00
E00238	04/07/2025	JUAN CARLOS CORTES I		0000257	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. JUAN CARLOS CORTI	\$0.00
C00204	08/07/2025	ABIGAIL VERA DEL ANGE	0D853	12441340X3	GP ABIGAIL VERA DEL ANGEL, Folio Pago: 161 (FAC 0D853 3ER PAGO DE IMPAR	\$0.00
C00205	08/07/2025	ESTEBAN GONZALEZ AR	AD5F8	12231135Y8	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 162 (FAC AD5F8 ADQUISIC	\$0.00
C00206	08/07/2025	LILIA ORTIZ LEON	48405	1632571272I	GP LILIA ORTIZ LEON, Folio Pago: 163 (FAC 48405 ANTICIPO DEL 70% PARA EL S	\$0.00
C00207	08/07/2025	MARIA RAQUEL GARCIA I	0F1A0	12380974X3	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 164 (FAC 310F1A0 IMPARTICION	\$0.00
E00239	08/07/2025	MAXIMILIANO GARCIA ES		0000258	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. MAXIMILIANO GARCIA ESPINOZA, PARA	\$0.00
E00240	08/07/2025	MAGDA VERDUGO DE LA		0000259	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. MAGDA VERDUGO DE LA PEÑA, CC	\$0.00
C00269	08/07/2025	SALVADOR ALVARADO L		12513955X0	PAGO DE TALLER DE HAIKUS Y CLUB DE LECTURA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00
C00281	08/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	7574CC	260	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 224 (SERVICIO TELEFONIC	\$0.00
E00241	09/07/2025	MAGDA VERDUGO DE LA		0000261	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. MAGDA VERDUGO DE LA PEÑA, CC	\$0.00
C00267	09/07/2025	MELISSA BELMONTE VAI	92351	15145928U2	GP MELISSA BELMONTE VALDES , Folio Pago: 222 (ELABORACION DE MURAL S	\$0.00
I00062	09/07/2025				F-105 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (RECURSO TRASFERIDO POR PARTE DE LA	\$68,955.86
I00063	09/07/2025				F-106 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (INGRESO ESTACIONAMIENTO PABELLON C	\$717,625.00
D00040	09/07/2025				REINTEGRO DE REMANENTE POR CIERRE DE FONDO REVOLVENTE A NOMBR	\$1,249.60
C00208	10/07/2025	ERIKA REYES REYES	B4F90	1201383364I	GP ERIKA REYES REYES, Folio Pago: 165 (FAC B4F90 3ER PAGO "TALLER CREE	\$0.00
E00242	10/07/2025	ANABEL COSIO GONZALI		0000262	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GON.	\$0.00
E00243	10/07/2025	ANABEL COSIO GONZALI		0000263	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GONZALEZ, ENCAR	\$0.00
C00270	10/07/2025	JORGE NOEL LYNN ALM		6242606	PAGO DE COORDINACION DE DIPLOMADO DE ACTUACION IMPARTIDO EN LA C	\$0.00
C00271	10/07/2025	GENESIS ZENORINA RAI		6267943	2DO PAGO DE TALLER DE ARTE-TERAPIA, FILOSOFIA Y PAZ CORRESPONDIENT	\$0.00
C00272	10/07/2025	LORETO CASTRO TALAN		6298989	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DEL PERSONAL TECNICO OPER	\$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/jul./2025 al 31/jul./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 | 17/sep./2025
12:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00273	10/07/2025	PAOLA IVONNE RANGEL		6302482	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DEL PERSONAL TECNICO OPER	\$0.00
C00274	10/07/2025	JULIA SARAHÍ LERMA RC		6314894	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DEL PERSONAL TECNICO OPER	\$0.00
C00275	10/07/2025	CINDY GUADALUPE GAR		6466219	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DEL PERSONAL TECNICO OPER	\$0.00
C00209	14/07/2025	LUIS EDUARDO FLORES	01D14	1926590926	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 166 (FAC 01D14 SERVICIO DE DI	\$0.00
C00210	14/07/2025	HOLDING SERVICES BUI	1F978	1943485723	GP HOLDING SERVICES BULUWAYO, Folio Pago: 167 (FAC 1F978 COBERTURA Y	\$0.00
C00211	15/07/2025	ESTEBAN GONZALEZ AR	144E4	16165899B6	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 168 (FAC 144E4 ADQUISIC	\$0.00
C00212	15/07/2025	FERRETERIA Y PLOMER	149A1	16284697A4	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 169 (FAC 14	\$0.00
C00213	15/07/2025	EXPERTOS EN ADMINIS	C5CBC	1516461559I	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 170 (FA	\$0.00
C00214	15/07/2025	OPERADORA OMX SA DE	8057F	16530102A2	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 171 (FAC 8057F ADQUISICION DE M	\$0.00
E00244	15/07/2025	JHANELY CHOE HERNAN		0000264	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. JHANELY CHOE HERNANDEZ, PARA L	\$0.00
C00276	15/07/2025	ERIKA REYES REYES		16393962A6	PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA EN PROGRAMA DE ESCENARIO ABIERTO	\$0.00
C00215	16/07/2025	FRANCISCO LOPEZ DE L	AA489	1119427182	GP FRANCISCO LOPEZ DE LA TORRE, Folio Pago: 172 (FAC AA489 FABRICACION	\$0.00
C00216	16/07/2025	ELEONORA ESTELA PAR	B5ADA	1137264978	GP ELEONORA ESTELA PARDO ACQUART, Folio Pago: 173 (FAC B5ADA PRESEN	\$0.00
E00246	16/07/2025	ULISES MONTOYA ESCA		0000265	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. ULISES MONTOYA E	\$0.00
E00247	16/07/2025	ANABEL COSIO GONZALI		000266	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GONZALEZ, ENCAR	\$0.00
E00249	16/07/2025	CHEQUE CANCELADO		0000268	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E00249	16/07/2025	CHEQUE CANCELADO		0000268	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E00250	16/07/2025	ANABEL COSIO GONZALI		0000269	REINTEGRO DE PREMIO 3ER LUGAR POR FALTA DE PARTICIPANTES (GASTO A	\$500.00
E00250	16/07/2025	ANABEL COSIO GONZALI		0000269	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GONZALEZ, ENCAR	\$0.00
E00251	16/07/2025	ANABEL COSIO GONZALI		0000270	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GONZALEZ, ENCAR	\$0.00
E00251	16/07/2025	ANABEL COSIO GONZALI		0000270	REINTEGRO DE REMANENTE DE GASTOS A COMPROBAR DEL CH-270 A NOMB	\$272.78
E00252	16/07/2025	GLORIA PATRICIA CESE		0000271	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA (	\$0.00
E00253	16/07/2025	SANDRA LUZ KENNEDY I		0000272	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. SANDRA LUZ KENNEDY FERNANDEZ,	\$0.00
C00268	16/07/2025	OFFICE DEPOT DE MEXI	DDFE6	1220078830	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 223 (COMPRA DE MATERI	\$0.00
C00277	16/07/2025	KARINA DE LOS SANTOS		1159289074	PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA EN PROGRAMA DE ESCENARIO ABIERTO	\$0.00
C00278	16/07/2025	TESORERIA DE LA FEDE		49846612	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR ASIMILADOS DEL MES DE ABRIL 2025 (ENTE	\$0.00
C00278	16/07/2025	TESORERIA DE LA FEDE		49846612	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR DE LOS MESES DE MAYO 2025 (ENTERO DE	\$0.00
C00278	16/07/2025	TESORERIA DE LA FEDE		49846612	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR ASIMILADOS DEL MES DE MAYO 2025 (ENTE	\$0.00
C00278	16/07/2025	TESORERIA DE LA FEDE		49846612	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR ASIMILADOS DEL MES DE MAYO 2025 (ENTE	\$0.00
C00278	16/07/2025	TESORERIA DE LA FEDE		49846612	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR DE LOS MESES DE ABRIL 2025 (ENTERO DE	\$0.00
C00278	16/07/2025	TESORERIA DE LA FEDE		49846612	ENTERO DE RETENCIONES RESICO DEL MES DE JUNIO 2025 (ENTERO DE RET	\$0.00
C00217	17/07/2025	RUBEN OLAVIDE BLANC	C4006	1920021243	GP RUBEN OLAVIDE BLANCO, Folio Pago: 174 (FAC C4006 COMPRA DE MATERI	\$0.00
C00218	17/07/2025	JESUS GARIBAY MARTIN	BA00C		GP JESUS GARIBAY MARTINEZ, Folio Pago: 175 (FAC DA00C FUMIGACION EN LC	\$0.00
C00219	17/07/2025	OPERADORA OMX SA DE	FC3BA	1939296141	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 176 (FAC FC3BA COMPRA DE DISPI	\$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/jul./2025 al 31/jul./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 | 17/sep./2025
12:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00220	18/07/2025	AVD ENTERTAINMENT	4288	10133102A8	GP AVD ENTERTAINMENT , Folio Pago: 177 (FAC 4288 PRESENTACION ARTISTIC	\$0.00
C00221	18/07/2025	JUAN CARLOS OJEDA PE	939A8	10233522A3	GP JUAN CARLOS OJEDA PEREZ, Folio Pago: 178 (PRESENTACION ARTISTICA E	\$0.00
C00222	18/07/2025	CORPORATIVO LOS DEL	A1668	10595976J7	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 179 (COMPRA DE CII	\$0.00
E00254	18/07/2025	TANYA COVARRUBIAS M.		0273	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ, DIRECTORA G	\$0.00
E00255	18/07/2025	EDUARDO ISRAEL RANG		0274	VIATICOS A NOMBRE DEL C. EDUARDO ISRAEL RANGEL VELA, COLABORADOR	\$0.00
E00256	18/07/2025	EDER JOSE JUAREZ GOI		0275	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. EDER JOSE JUAREZ GOMEZ, PARA EL	\$0.00
E00257	18/07/2025	GABRIELA ENRIQUEZ OL		0276	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. GABRIELA ENRIQUEZ OLIVER, PARA I	\$0.00
E00258	18/07/2025	JUAN JULIAN GONZALEZ		0277	CH-277 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00258	18/07/2025	JUAN JULIAN GONZALEZ		0277	CH-277 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00259	18/07/2025	JUAN JULIAN GONZALEZ		0278	CH-0278 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00259	18/07/2025	JUAN JULIAN GONZALEZ		0278	CH-0278 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00260	18/07/2025	JUAN JULIAN GONZALEZ		0279	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JUAN JULIAN GONZALEZ PEREZ, PARA	\$0.00
E00261	18/07/2025	ABIGAIL VERA DEL ANGE		0280	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ABIGAIL VERA DEL ANGEL, PARA ASI	\$0.00
E00262	18/07/2025	MARCO ANTONIO SANCH		0281	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. MARCO ANTONIO SANCHEZ VASCONCI	\$0.00
E00263	21/07/2025	JUAN LUIS ANGELES GO		0282	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JUAN LUIS ANGELES GONZALEZ, PARA	\$0.00
E00264	21/07/2025	TANYA COVARRUBIAS M.		0283	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUB	\$0.00
E00265	21/07/2025	ALBERTO MARRON NOR		0284	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ALBERTO MARRON NORZAGARAIN, COLABORADO	\$0.00
E00266	21/07/2025	MARIO ARNULFO LOZAN		0285	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. MARIO ARNULFO LO	\$0.00
C00223	22/07/2025	JOSE ALFREDO FIGUER	235C5	17262835B2	GP JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ, Folio Pago: 180 (PRESENTACION DEL PRO	\$0.00
C00224	22/07/2025	CESAR RAFAEL CASTRO	A5088	17303532A7	GP CESAR RAFAEL CASTRO CONTRERAS, Folio Pago: 181 (PAGO 30% RESTANT	\$0.00
C00226	22/07/2025	EDELMIRA RODRIGUEZ I	B42AF	17435082B9	GP EDELMIRA RODRIGUEZ MORALES, Folio Pago: 183 (SERVICIOS PROFESION	\$0.00
E00267	23/07/2025	ULISES MONTOYA ESCA		0286	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. ULISES MONTOYA E	\$0.00
C00225	25/07/2025	LAISHA MELISSA SANTO	966A2	15204109X1	GP LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA, Folio Pago: 182 (SESION DE DANZAS UR	\$0.00
C00227	25/07/2025	LAISHA MELISSA SANTO	C8F53	15305873X3	GP LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA, Folio Pago: 184 (SESION DE DANZAS UR	\$0.00
I00064	25/07/2025				F-116 DONACION POR REALIZACION DE EVENTO EN AUDITORIO AL AIRE LIBRE	\$15,000.00
E00268	28/07/2025	GLORIA PATRICIA CESE		0287	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA (	\$0.00
E00269	28/07/2025	GLORIA PATRICIA CESE		0288	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA CESEÑA AGUNDEZ, PARA ASI	\$0.00
E00270	28/07/2025	ULISES MONTOYA ESCA		0289	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ULISES MONTOYA ESCALANTE, DIRECTOR DE FIN	\$0.00
C00228	29/07/2025	AUTOSERVICIO VILLA BC	3CFD8	14450831L9	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 185 (EMISIÓN DE VALES DE COM	\$0.00
C00229	29/07/2025	LUIS EDUARDO FLORES	CC1D2	14513924L1	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 186 (SERVICIO DE CONFIGURAC	\$0.00
C00230	29/07/2025	OPERADORA OMX SA DE	B4A83	15021469L9	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 187 (COMPRA DE 1 (UNA) COMPUT	\$0.00
C00231	29/07/2025	OPERADORA OMX SA DE	A6B4D	15140644L8	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 188 (COMPRA DE 1 (UNO) EQUIPO	\$0.00
C00232	29/07/2025	OFFICE DEPOT DE MEXI	5C35F	15254723E1	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 189 (COMPRA DE MATERI	\$0.00
C00233	29/07/2025	GAMALIEL HELADIO ARR	5E39D	1623136284	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 190 (PRESENTACION DA	\$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/jul./2025 al 31/jul./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 17/sep./2025 12:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00041	29/07/2025				DEPOSITO POR COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA GENERAL C.	\$120.00 \$0.00 \$4,361,188.52
E00271	29/07/2025	ANABEL COSIO GONZALI		0290	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GO	\$0.00 \$2,944.30 \$4,358,244.22
C00279	29/07/2025	TESORERIA DE LA FEDE		50053850	ENTERO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE ISR RESICO Y HONORARIO	\$0.00 \$347.00 \$4,357,897.22
C00234	30/07/2025	ABC PIZARRONES SAS D	7E4B5	14105590F8	GP ABC PIZARRONES SAS DE CV, Folio Pago: 191 (COMPRA DE 4 PIZARRONES I	\$0.00 \$15,045.20 \$4,342,852.02
C00235	30/07/2025	BARBARA ELIZABETH CL	54674	1704243S89	GP BARBARA ELIZABETH CUEVA MARTINEZ , Folio Pago: 192 (ADQUISICION DE :	\$0.00 \$77,183.47 \$4,265,668.55
E00272	30/07/2025	JUAN CARLOS CORTES I		0291	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. JUAN CARLOS CORT	\$0.00 \$1,791.65 \$4,263,876.90
E00273	30/07/2025	GRISELDA LUCIA CAMAR		0292	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GRISELDA LUCIA C	\$0.00 \$2,317.02 \$4,261,559.88
E00274	30/07/2025	HECTOR LUIS GUERREF		0293	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. HECTOR LUIS GUER	\$0.00 \$2,313.35 \$4,259,246.53
E00275	30/07/2025	ELISA GIMENEZ VALDES		0294	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ELISA GIMENEZ VALDES FERNANDEZ	\$0.00 \$3,404.00 \$4,255,842.53
E00276	30/07/2025	TANYA COVARRUBIAS M.		0295	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUB	\$0.00 \$3,262.61 \$4,252,579.92
E00277	30/07/2025	ULISES MONTOYA ESCA		0296	CH-296 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 \$4,252,579.92
E00277	30/07/2025	ULISES MONTOYA ESCA		0296	CH-296 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 \$4,252,579.92
E00278	30/07/2025	ULISES MONTOYA ESCA		0297	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. ULISES MONTOYA E	\$0.00 \$1,562.99 \$4,251,016.93
E00279	30/07/2025	JUAN CARLOS CORTES I		0298	CH-298 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 \$4,251,016.93
E00279	30/07/2025	JUAN CARLOS CORTES I		0298	CH-298 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 \$4,251,016.93
E00280	30/07/2025	ULISES MONTOYA ESCA		0299	CH-299 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 \$4,251,016.93
E00280	30/07/2025	ULISES MONTOYA ESCA		0299	CH-299 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 \$4,251,016.93
C00280	30/07/2025	MARTHA RIVERA MONCA		14042216F1	PAGO DE TALLER COLORES DE MI COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES D	\$0.00 \$6,449.25 \$4,244,567.68
C00168	31/07/2025	UTILIZAR POLIZA			S/C (UTILIZAR POLIZA)	\$0.00 \$0.00 \$4,244,567.68
C00168	31/07/2025	UTILIZAR POLIZA			S/C (UTILIZAR POLIZA)	\$0.00 \$0.00 \$4,244,567.68
C00237	31/07/2025	MARIANA PAPAQUI BRIO	C2B8B	12351796B4	GP MARIANA PAPAQUI BRIONES, Folio Pago: 194 (TALLERISTA DE CREACION Y ,	\$0.00 \$6,924.57 \$4,237,643.11
C00238	31/07/2025	LIDIA DEL CARMEN GRA	CD470	12443023B3	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 195 (TALLER DE CREAC	\$0.00 \$17,212.50 \$4,220,430.61
C00239	31/07/2025	KARLA EILEEN DE JESUS	83192	12514298B1	GP KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, Folio Pago: 196 (TALLER "NARRACIONES A	\$0.00 \$6,924.57 \$4,213,506.04
C00240	31/07/2025	ROSA ALEXA GARCIA ME	39574	17563537117	GP ROSA ALEXA GARCIA MEDINA, Folio Pago: 197 (IMPARTICIÓN DEL TALLER "J	\$0.00 \$6,924.57 \$4,206,581.47
C00241	31/07/2025	JOSE ALFREDO FIGUER	AC9E6	18044405117	GP JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ, Folio Pago: 198 (PRESENTACIONES DEL PF	\$0.00 \$13,920.00 \$4,192,661.47
C00242	31/07/2025	GAMALIEL HELADIO ARR	59931	18094017H9	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 199 (TALLER DE "DANZA	\$0.00 \$6,924.57 \$4,185,736.90
C00243	31/07/2025	ERIKA REYES REYES	DDC69	18213913H8	GP ERIKA REYES REYES, Folio Pago: 200 (IMPARTICIÓN DEL TALLER "CREER E	\$0.00 \$7,000.00 \$4,178,736.90
C00244	31/07/2025	MARIA RAQUEL GARCIA	I 62773	18383437H7	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 201 (PRESENTACION DEL TALL	\$0.00 \$3,000.00 \$4,175,736.90
C00245	31/07/2025	MIGUEL ALEJANDRO GA	A84F9	18470555H2	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 202 (ELABORACIÓN DE	\$0.00 \$2,204.00 \$4,173,532.90
C00246	31/07/2025	MARIANA PAPAQUI BRIO	I 19FDB	18543068H3	GP MARIANA PAPAQUI BRIONES, Folio Pago: 203 (TALLER "DANZATERAPIA PAR	\$0.00 \$6,924.57 \$4,166,608.33
C00247	31/07/2025	ENRIQUE IVAN RODRIG	L 360C4	21122446E3	GP ENRIQUE IVAN RODRIGUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 204 (PRESENTACION ART	\$0.00 \$10,000.00 \$4,156,608.33
C00248	31/07/2025	ALAN ISAC HERNÁNDEZ	B5542	21165252L6	GP ALAN ISAC HERNÁNDEZ JIMENEZ, Folio Pago: 205 (PARTICIPACION "FLAMEN	\$0.00 \$4,640.00 \$4,151,968.33
C00266	31/07/2025	MARIA RAQUEL GARCIA	I D262C	18425738H5	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 221 (TALLERES DE CREACION `	\$0.00 \$5,752.94 \$4,146,215.39
C00266	31/07/2025	MARIA RAQUEL GARCIA	I D262C	18425738H5	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 221 (TALLERES DE CREACION `	\$0.00 \$1,171.63 \$4,145,043.76



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./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 | 17/sep./2025
12:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00065	31/07/2025				F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO		\$1,800.00	\$0.00	\$4,146,843.76
I00065	31/07/2025				F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO		\$1,800.00	\$0.00	\$4,148,643.76
I00065	31/07/2025				F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO		\$1,800.00	\$0.00	\$4,150,443.76
I00065	31/07/2025				F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO		\$1,800.00	\$0.00	\$4,152,243.76
I00065	31/07/2025				F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO		\$1,200.00	\$0.00	\$4,153,443.76
I00065	31/07/2025				F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO		\$600.00	\$0.00	\$4,154,043.76
I00065	31/07/2025				F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO		\$600.00	\$0.00	\$4,154,643.76
I00065	31/07/2025				F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO		\$3,600.00	\$0.00	\$4,158,243.76
I00065	31/07/2025				F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO		\$1,800.00	\$0.00	\$4,160,043.76
I00065	31/07/2025				F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO		\$600.00	\$0.00	\$4,160,643.76
I00065	31/07/2025				F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO		\$600.00	\$0.00	\$4,161,243.76
I00065	31/07/2025				F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO		\$1,800.00	\$0.00	\$4,163,043.76
I00065	31/07/2025				F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO		\$3,800.00	\$0.00	\$4,166,843.76
I00065	31/07/2025				F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO		\$600.00	\$0.00	\$4,167,443.76
I00065	31/07/2025				F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO		\$1,800.00	\$0.00	\$4,169,243.76
I00065	31/07/2025				F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO		\$1,800.00	\$0.00	\$4,171,043.76
I00065	31/07/2025				F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO		\$1,800.00	\$0.00	\$4,172,843.76
I00065	31/07/2025				F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO		\$1,800.00	\$0.00	\$4,174,643.76
I00065	31/07/2025				F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO		\$1,800.00	\$0.00	\$4,176,443.76
I00065	31/07/2025				F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO		\$1,800.00	\$0.00	\$4,178,243.76
I00065	31/07/2025				F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO		\$1,800.00	\$0.00	\$4,180,043.76
I00065	31/07/2025				F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO		\$1,800.00	\$0.00	\$4,181,843.76
I00065	31/07/2025				F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO		\$1,800.00	\$0.00	\$4,183,643.76
I00065	31/07/2025				F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO		\$3,600.00	\$0.00	\$4,187,243.76
I00065	31/07/2025				F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO		\$1,800.00	\$0.00	\$4,189,043.76
I00065	31/07/2025				F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO		\$1,800.00	\$0.00	\$4,190,843.76
I00065	31/07/2025				F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO		\$1,800.00	\$0.00	\$4,192,643.76
I00065	31/07/2025				F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO		\$1,800.00	\$0.00	\$4,194,443.76
I00065	31/07/2025				F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO		\$2,400.00	\$0.00	\$4,196,843.76
I00065	31/07/2025				F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO		\$1,000.00	\$0.00	\$4,197,843.76
I00065	31/07/2025				F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO		\$1,800.00	\$0.00	\$4,199,643.76
I00065	31/07/2025				F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO		\$600.00	\$0.00	\$4,200,243.76
I00065	31/07/2025				F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO		\$600.00	\$0.00	\$4,200,843.76
I00065	31/07/2025				F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO		\$1,800.00	\$0.00	\$4,202,643.76



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./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 | 17/sep./2025
12:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00065	31/07/2025				F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO		\$1,200.00	\$0.00	\$4,203,843.76
I00065	31/07/2025				F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO		\$1,200.00	\$0.00	\$4,205,043.76
I00065	31/07/2025				F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO		\$1,000.00	\$0.00	\$4,206,043.76
I00065	31/07/2025				F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO		\$1,200.00	\$0.00	\$4,207,243.76
I00065	31/07/2025				F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO		\$1,000.00	\$0.00	\$4,208,243.76
I00065	31/07/2025				F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO		\$1,800.00	\$0.00	\$4,210,043.76
I00065	31/07/2025				F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO		\$1,800.00	\$0.00	\$4,211,843.76
I00065	31/07/2025				F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO		\$1,800.00	\$0.00	\$4,213,643.76
I00065	31/07/2025				F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO		\$2,000.00	\$0.00	\$4,215,643.76
I00065	31/07/2025				F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO		\$1,800.00	\$0.00	\$4,217,443.76
I00065	31/07/2025				F-119 CUOTAS DE RECUPERACION DE CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO		\$3,600.00	\$0.00	\$4,221,043.76
I00066	31/07/2025				F-120 CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE AI		\$500.00	\$0.00	\$4,221,543.76
I00066	31/07/2025				F-120 CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE AI		\$500.00	\$0.00	\$4,222,043.76
I00066	31/07/2025				F-120 CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE AI		\$500.00	\$0.00	\$4,222,543.76
I00066	31/07/2025				F-120 CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE A		\$500.00	\$0.00	\$4,223,043.76
E00281	31/07/2025	JUAN CARLOS CORTES I		0300	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CARLOS CORTES LOZANO, DIRECTOR DE PI		\$0.00	\$1,000.00	\$4,222,043.76
E00282	31/07/2025	DIANA MELISSA MORAN I		0301	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. DIANA MELISSA MC		\$0.00	\$4,502.22	\$4,217,541.54
D00043	31/07/2025				COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE JULIO 2025		\$0.00	\$3,675.00	\$4,213,866.54
D00043	31/07/2025				COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE JULIO 2025		\$0.00	\$588.00	\$4,213,278.54
Total :						3,992,264.73	1,323,128.58	1,102,114.77	4,213,278.54