

INSTITUTO DE 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 AGOSTO DE 2025

MONEDA NACIONAL

CUENTA SANTANDER 18000158041 M.N.



Instituto de
la Cultura y
las Artes de
Los Cabos

SALDO BANCARIO 61,189.41

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

SALDO CONTABLE EN BANCOS

\$ 61,189.41



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
DIRECCION 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-AGO-2025 AL 31-AGO-2025
CORTE AL 31-AGO-2025

0078915



0825417638462113935001050020

**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

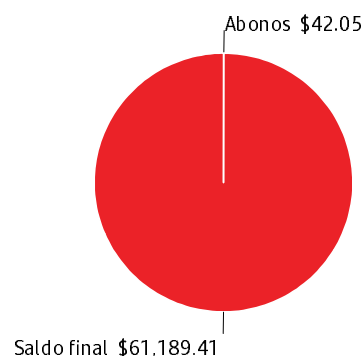
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	42.05	0.00	42.05	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	61,147.36	100.00%	61,189.41	100.00%
TOTAL		61,147.36	100.00%	61,189.41	100.00%

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

Saldo promedio	61,189.41	Saldo inicial	61,147.36
Tasa bruta de interés anual	0.7806%	+ Depósitos	42.05
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	61,189.41

**Gráfico cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO**
No. de cuenta 18-00015804-1
Saldo inicial de \$61,147.36

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935
PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$61,147.36

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2025 AL 31-07-2025	42.05		61,189.41
		TOTAL	42.05	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$61,189.41**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, 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-AGO-2025 AL 31-AGO-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 ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./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 | 16/oct./2025 03:26 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		\$61,147.36	\$42.05	\$0.00	\$61,189.41
100068	01/08/2025				INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO 01-07-2025 AL 31-07-2025 (IN			\$42.05	\$0.00	\$61,189.41
Total :							61,147.36	42.05	0.00	61,189.41

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



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2025

MONEDA NACIONAL

CUENTA SANTANDER 18000049580 M.N.



Instituto de
la Cultura y
las Artes de
Los Cabos

SALDO BANCARIO

3,103,509.48

(-) ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

91,484.55

20/08/2025	CH-326	ANABEL COSIO GONZALEZ	2,762.70
27/08/2025	CH-333	MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS	2,278.01
27/08/2025	CH-334	GRISelda LUCIA CAMARILLO GOMEZ	13,000.00
27/08/2025	CH-336	GRISelda LUCIA CAMARILLO GOMEZ	2,238.92
27/08/2025	CH-338	MAGDA VERDUGO DE LA PEÑA	8,000.00
29/08/2025	CH-341	DIANA MELISSA MORAN SALAZAR	4,454.19
29/08/2025	CH-342	TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ	10,246.87
29/08/2025	CH-343	LUIS RAMON CESEÑA CESEÑA	230.00
29/08/2025	CH-345	VICTOR MANUEL GUEREÑA LUCERO	2,000.65
30/08/2025	10521556V961	GERARDO VILLALOBOS GARCIA	5,737.50
30/08/2025	10562091W119	LUIS EDUARDO FLORES TAPIA	5,830.00
30/08/2025	11064235W959	KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ	6,924.57
30/08/2025	11131847W507	ROSA ALEXA GARCIA MEDINA	6,924.57
30/08/2025	11214672V492	LUIS EDUARDO FLORES TAPIA	2,332.00
30/08/2025	11285962W975	KARLA EILEEN DE JESUS REYNA	6,924.57
30/08/2025	15440805L271	JUAN CARLOS VARGAS MARTINEZ	11,600.00

(+) 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

\$ 3,012,024.93



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



CP. Ulises Montoya Escalante
DIRECCIÓN DE FINANZAS
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

0078908



0825417638462103935001050020

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

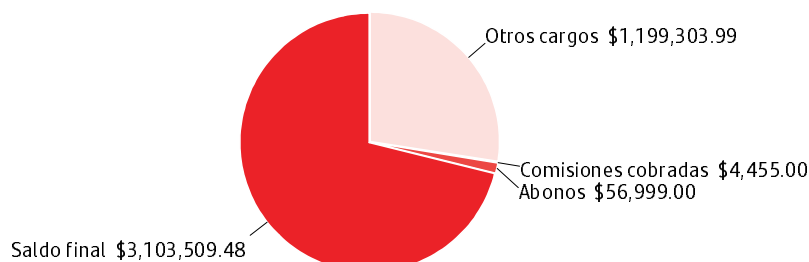
R.F.C. ICA160220IG6
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4560 SUC. SAN JOSE DEL CABO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025
CORTE AL 31-AGO-2025**Resumen informativo.**

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	4,455.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00004958-0	4,250,269.47	100.00%	3,103,509.48	100.00%
TOTAL		4,250,269.47	100.00%	3,103,509.48	100.00%

**Cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO** 18-00004958-0 **CUENTA CLABE: 014045180000495803**
SUCURSAL 4560 SUC. SAN JOSE DEL CABOSaldo promedio 3,770,308.41
Tasa bruta de interés anual 0.0000%
Días del periodo 31
No requiere saldo promedio mínimoSaldo inicial 4,250,269.47
+ Depósitos 56,999.00
- Retiros 1,203,758.99
= Saldo final 3,103,509.48**Gráfico cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO**
No. de cuenta 18-00004958-0
Saldo inicial de \$4,250,269.47

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00004958-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$4,250,269.47

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000039 JUL 2025		780.00	4,249,489.47
01-AGO-2025	0000000	I V A POR COMISION JUL 2025		124.80	4,249,364.67
01-AGO-2025	0000291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,791.65	4,247,573.02
01-AGO-2025	0000282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	4,232,573.02
01-AGO-2025	0000294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,404.00	4,229,169.02
04-AGO-2025	0000300	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COLJ9605136L9		1,000.00	4,228,169.02
04-AGO-2025	8507428	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:59:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012040015363429866 DEL CLIENTE JUDITH CASILLAS NUYEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002508040092719011 REF 2207250 CONCEPTO Gabriela Malone RFC CANJ7605155L4	1,200.00		4,229,369.02
04-AGO-2025	3762779	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:13:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012045015670166118 DEL CLIENTE MARIA DE JESUS ROSAS ROBINSON CLAVE DE RASTREO MBAN01002508040098635665 REF 2307250 CONCEPTO Luisa Maria y Hector Miguel RFC RORJ700105HJ2	1,200.00		4,230,569.02
04-AGO-2025	2111803	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a INSTITUTO DE	600.00		4,231,169.02
04-AGO-2025	0371213	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072813011379339027 DEL CLIENTE MODACLEAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202508044319056173 REF 0040825 CONCEPTO Perfume de gardenia los cabos RFC MOD1806111A7	15,000.00		4,246,169.02
04-AGO-2025	0000290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,944.30	4,243,224.72
07-AGO-2025	0000295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,262.61	4,239,962.11
07-AGO-2025	0000301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,502.22	4,235,459.89
08-AGO-2025	0000304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	4,227,459.89
08-AGO-2025	7526404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:57 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 20250808400140BET0000475264040 REF 7526404 CONCEPTO VALES DE COMBUSTIBLE		10,000.00	4,217,459.89
08-AGO-2025	3202430	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:06 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044045238001429648 DEL CLIENTE PARTIDA MORALES ERIKA CLAVE DE RASTREO 2025080840044B36L0000392231154 REF 80825 CONCEPTO Renata Quezada 2 semanas curso RFC PAME810210H88	1,200.00		4,218,659.89
11-AGO-2025	0000302	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		4,336.34	4,214,323.55



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-AGO-2025	8942340	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045012072635934 AL CLIENTE JESUS EDGARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250811400140BET0000489423400 REF 8942340 CONCEPTO PAGO TALLER ENSAMBLE MUSICAL RONDALLA		6,449.25	4,207,874.30
11-AGO-2025	0646588	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TALLER ESCUELITA DE CINE LA NU EVA OLA		6,924.57	4,200,949.73
11-AGO-2025	8955476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:18 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127040013553264595 AL CLIENTE JORGE NOEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250811400140BET0000489554760 REF 8955476 CONCEPTO 4TO PAGO IMPARTICION DE DIPLOMADO		12,266.59	4,188,683.14
11-AGO-2025	0000305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	4,180,683.14
11-AGO-2025	0000303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	4,168,683.14
11-AGO-2025	0000293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,313.35	4,166,369.79
11-AGO-2025	9172509	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:15 ENVIADO A NU MEXICO A LA CUENTA 638180000158701640 AL CLIENTE GUSTAVO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250811400140BET0000491725090 REF 9172509 CONCEPTO FAC C57351 VISITAS GUIADAS 04 AL 14 JUN		9,280.00	4,157,089.79
11-AGO-2025	9205353	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015111444636 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250811400140BET0000492053530 REF 9205353 CONCEPTO FAC 26277 3 AIRES ACOND CASA MUSICA		29,300.00	4,127,789.79
12-AGO-2025	0000306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,500.00	4,117,289.79
12-AGO-2025	1322309	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TALLER BATUCADA JULIO 2025		6,449.25	4,110,840.54
12-AGO-2025	9719322	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002042701330421038 AL CLIENTE GENESIS ZENORINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250812400140BET0000497193220 REF 9719322 CONCEPTO TALLER ARTE TERAPIA FILOSOFIA PAZ JUL		6,449.25	4,104,391.29
12-AGO-2025	9721246	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012028001132669906 AL CLIENTE CAMINO DEL SOL AUTOMOTRIZ HOBAJAS S DE R (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250812400140BET0000497212460 REF 9721246 CONCEPTO MTTO PREV 40 MIL KM HILUX		5,596.01	4,098,795.28
12-AGO-2025	9724119	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580011670795716 AL CLIENTE MARTHA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250812400140BET0000497241190 REF 9724119 CONCEPTO TALLER COLORES DE MI COMUNIDAD JULIO		6,449.25	4,092,346.03
13-AGO-2025	0000527	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,000.00		4,097,346.03

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-AGO-2025	0000310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,092,346.03
13-AGO-2025	4445990	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:56 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 20250813400140BET0000444459900 REF 4445990 CONCEPTO VALES DE GASOLINA		20,000.00	4,072,346.03
13-AGO-2025	4459865	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045012072635934 AL CLIENTE JESUS EDGARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250813400140BET0000444598650 REF 4459865 CONCEPTO TALLER ENSAMBLE RONDALLA MUSICAL JULIO		6,449.25	4,065,896.78
13-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TALLER ACORDEON P MUESTRA UN B OTON JULIO		6,449.25	4,059,447.53
13-AGO-2025	0000315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,250.00	4,054,197.53
13-AGO-2025	0000318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,250.00	4,048,947.53
13-AGO-2025	0000316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,250.00	4,043,697.53
13-AGO-2025	4814979	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:21:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045015827087396 AL CLIENTE MARIA RAQUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250813400140BET0000448149790 REF 4814979 CONCEPTO FAC 5888F TALLER INICIA TEATRAL INFA JUL		6,924.57	4,036,772.96
13-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 31 TALLER NARRACI A T D PI NTURA JUL		6,924.57	4,029,848.39
13-AGO-2025	4816033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:33:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045003179537876 AL CLIENTE GELACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250813400140BET0000448160330 REF 4816033 CONCEPTO FAC B0327 IMPER CASA CULTURA SANTIA		56,115.00	3,973,733.39
13-AGO-2025	2278572	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC155 ADMON Y SUPERVION REHAB PABELLON		77,183.47	3,896,549.92
14-AGO-2025	0000313	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720222 RFC REMJ8212031U7		10,500.00	3,886,049.92
14-AGO-2025	0000312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,500.00	3,875,549.92
14-AGO-2025	1569925	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001242236400 DEL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002508140000527355 REF 0140825 CONCEPTO 140825 RFC ODM950324V2A	2,299.00		3,877,848.92
14-AGO-2025	6074598	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:39:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015358395852 AL CLIENTE JESUS EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250814400140BET0000460745980 REF 6074598 CONCEPTO FAC D8615 TALLER COLECTIVO CAMINADO GIGA		37,120.00	3,840,728.92

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-AGO-2025	6074870	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:42:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045004787703954 AL CLIENTE MELISSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250814400140BET0000460748700 REF 6074870 CONCEPTO FAC 938C5 MURALES SANTIAGO Y LA RIBERA		54,549.97	3,786,178.95
15-AGO-2025	0000314	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CULL871018K25		10,500.00	3,775,678.95
15-AGO-2025	0000317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,765,678.95
15-AGO-2025	0000311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	3,763,878.95
15-AGO-2025	0000285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		455.78	3,763,423.17
18-AGO-2025	9256087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045027196325492 AL CLIENTE JULIA SARAHI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250818400140BET0000492560870 REF 9256087 CONCEPTO PAGO STAFF EVENTOS CULTURALES JULIO		5,000.00	3,758,423.17
18-AGO-2025	9257108	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012042015708162087 AL CLIENTE CINDY GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250818400140BET0000492571080 REF 9257108 CONCEPTO PAGO STAFF EVENTOS CULTURALES JULIO		5,000.00	3,753,423.17
18-AGO-2025	9261228	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015097552781 AL CLIENTE PAOLA IVONNE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250818400140BET0000492612280 REF 9261228 CONCEPTO PAG STAFF EVENTOS CULTURALES JULIO		5,000.00	3,748,423.17
18-AGO-2025	9263526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041701766408613 AL CLIENTE SALVADOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250818400140BET0000492635260 REF 9263526 CONCEPTO TALLER CLUB LECTURA Y HAIKUS JULIO		6,449.25	3,741,973.92
19-AGO-2025	9801492	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:50 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 20250819400140BET0000498014920 REF 9801492 CONCEPTO FAC 1719 DUFUSION Y REDES SOCIALES JULIO		41,818.00	3,700,155.92
19-AGO-2025	9807285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015538228134 AL CLIENTE CLAUDIO RUBEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250819400140BET0000498072850 REF 9807285 CONCEPTO FAC 87D5F HONORARIOS CONTABLES ABR 2025		38,512.00	3,661,643.92

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-AGO-2025	9810040	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041015635885001 AL CLIENTE JUAN DONALDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250819400140BET0000498100400 REF 9810040 CONCEPTO TALLER ARTE TERAPIA Y FILOSOFIA JUNIO		15,000.00	3,646,643.92
19-AGO-2025	9816442	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041015635885001 AL CLIENTE JUAN DONALDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250819400140BET0000498164420 REF 9816442 CONCEPTO TALLER ARTE TERAPIA Y FILOSOFIA JULIO		15,000.00	3,631,643.92
19-AGO-2025	9815574	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:23:05 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012041015635885001 CLIENTE JUAN DONALDO CLAVE DE RASTREO 20250819400140BET0000498164420 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	15,000.00		3,646,643.92
19-AGO-2025	9823787	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015835624224 AL CLIENTE LIDIA DEL CARMEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250819400140BET0000498237870 REF 9823787 CONCEPTO FAC 97DF3D TALLER DANZA P INFANCIAS JUL		17,212.50	3,629,431.42
19-AGO-2025	0000321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,676.95	3,621,754.47
19-AGO-2025	4007345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015063032523 AL CLIENTE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250819400140BET0000440073450 REF 4007345 CONCEPTO FAC D12026 PRESENTACION GPO ALEGRES BAJA		5,220.00	3,616,534.47
19-AGO-2025	4009195	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:59 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058041989368900165 AL CLIENTE MAXIMINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250819400140BET0000440091950 REF 4009195 CONCEPTO PRESENT ART ESC ABIERTO MISTICA VIBRACIO		6,449.25	3,610,085.22
20-AGO-2025	0000319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,608,085.22
21-AGO-2025	0000292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.02	3,605,768.20
21-AGO-2025	0000322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	3,590,768.20
21-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 0FB13 CURSO DE VERANO TALLER ANIMAC		5,250.00	3,585,518.20
22-AGO-2025	6402099	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041001658293215 AL CLIENTE EL SURTIDOR DE LOS CABOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250822400140BET0000464020990 REF 6402099 CONCEPTO MAT Y HERRAMIENTA P MTTTO ESPACIOS CULTUR		16,406.17	3,569,112.03

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-AGO-2025	6409771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:10 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 20250822400140BET0000464097710 REF 6409771 CONCEPTO PAPELERIA Y TINTAS PARA DIR ADMON		10,082.02	3,559,030.01
22-AGO-2025	7051029	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:25:40 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 20250822400140BET0000470510290 REF 7051029 CONCEPTO TELEFONO IPHONE 15 P DIRECCION GENERAL		18,046.00	3,540,984.01
22-AGO-2025	7055237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:32:35 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180013034905796 AL CLIENTE LAISHA MELISSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250822400140BET0000470552370 REF 7055237 CONCEPTO FACEB641 PRESNT BAILES Y SONRISAS JULIO		17,212.50	3,523,771.51
25-AGO-2025	0000325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,031.75	3,518,739.76
25-AGO-2025	0000327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,572.09	3,514,167.67
25-AGO-2025	0000324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	3,506,167.67
25-AGO-2025	0000330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,505,167.67
25-AGO-2025	0000328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	3,503,667.67
25-AGO-2025	8121667	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:00 RECIBIDO DE NU MEXICO DE LA CUENTA 638180000181423953 DEL CLIENTE KARINA ISABEL LUNA GAMINO CLAVE DE RASTREO NU38LJQUQ7709LRRPMVOVEH79CHR REF 250825 CONCEPTO alumno Karina Isabel Luna Gami?o RFC LUGK000909FN8	500.00		3,504,167.67
26-AGO-2025	8898731	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045012269319788 AL CLIENTE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250826400140BET0000488987310 REF 8898731 CONCEPTO FAC 384 ANT 50 PORC TRAB PINT FACHAD PAB		21,470.82	3,482,696.85
26-AGO-2025	8903284	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:35 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021045040701732817 AL CLIENTE RAYMUNDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250826400140BET0000489032840 REF 8903284 CONCEPTO FAC 96 ANT 70 PORC ANCLAS PABELLON		166,221.29	3,316,475.56
26-AGO-2025	8905592	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021045040524571161 AL CLIENTE RENAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250826400140BET0000489055920 REF 8905592 CONCEPTO FAC 2894 ANT 70 PORC IMPER AZOTEA PABELL		105,471.50	3,211,004.06
26-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC DC2976 3ER TALLER JGA Y AP RENDE MUSI		7,000.01	3,204,004.05
26-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC F4265 TALLER ESCUELITA DE CINE AGOST		6,924.57	3,197,079.48

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-AGO-2025	0000597	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	15,000.00		3,212,079.48
27-AGO-2025	0000320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	3,205,079.48
27-AGO-2025	4571015	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:23:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015538228134 AL CLIENTE CLAUDIO RUBEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250827400140BET0000445710150 REF 4571015 CONCEPTO FAC 18560A HONORARIOS CONTABLES MAY 2025		38,512.00	3,166,567.48
27-AGO-2025	4571517	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:33:02 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 20250827400140BET0000445715170 REF 4571517 CONCEPTO FAC A12719 BOLETO AVION PIANISTA		3,529.00	3,163,038.48
27-AGO-2025	4571794	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:38:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015538228134 AL CLIENTE CLAUDIO RUBEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250827400140BET0000445717940 REF 4571794 CONCEPTO FAC 3BD86 HONORARIOS CONTABLES JUN 2025		38,512.00	3,124,526.48
29-AGO-2025	0000335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,520.42	3,122,006.06
29-AGO-2025	0000331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	3,115,006.06
29-AGO-2025	0000339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,678.96	3,111,327.10
29-AGO-2025	0000340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,554.62	3,107,772.48
29-AGO-2025	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 3 MEMBRESIA T3		3,675.00	3,104,097.48
29-AGO-2025	0000000	V A POR COMISION MEMBRESIA T3		588.00	3,103,509.48
		TOTAL	56,999.00	1,203,758.99	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$3,103,509.48**Información fiscal.****UUID DEL TIMBRADO**

D953D74F-2208-42F2-B2F4-6FA7243AB44A

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
2025-08-30T22:31:37
2025-08-30T22:31:37
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.**

TxNeiRkAbK21WsuTpKwciOoFws7LD5AQoqFVlpekYBdOfmrc3j7gjiLieYYYrBsknKQ8AMyQJrH+qhRNQZQg0OLLYkqEWuFnPzibGpGv79hf289K6heiVleuuMnqpgGCQLSDqzQJlEoabC5xVZ72fuDOMTThzzwPFbRUy1ChCsSgeBAfZz36y9+rctHHQ63O2KsJcApMpROClO0ajylpWPsH9HrBIZr9103LkojyowgJUv3UoC/ZebPZiLghRo/dtGmIf/R6AkcGZ6ffcuheFFIM3qpT4oXkNKDKiwiUPaF7+Veo5EHJpEeyUANXdanvqyR/1QfrxNjEWSZLf/8Bew==



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

o+5AXMEZ7503dsiPuLFSp+TaDU9c/t2K/lyJDDc6K570utXwinjAgc0rvKTWsRPgcWTU0GbbkwUJ8cJ+qEpEeEaUNqXwFhWP+CTyh2Z47IQSTdL/EeOzG4qZ39La/xbWDrrxa1HeaR+2VjUNPBdX1rtRbh7yIx3lgDg0s800E0bXuPWEDy42qbCF8mNol82DLGtwYbI0aBmvebmcUDB8cFYqvV9kmWVe2ZhtYrZive6hi2/V6Nx177Be/2UhrKSAXLMfpHR4Ja2FrzK5gKuHrly43SYhbUdldn58l41ZVNpvYDKrg50v8RA+va3FalBc7j4w+L9vPK8xB+c0YcA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|D953D74F-2208-42F2-B2F4-6FA7243AB44A|2025-08-30T22:31:37|INT020124V62|TxNeiRkAbK21WsuTpKwcioOFwS7LD5AQoqFVlpekYBdOfmrc3j7giLieYYrBsknKQ8AMyQJrH+qhRNQZQg0OLLYkqEWuFnPzibGpGv79hf289K6heVleuuMnqpgGCQLSDqzQjLEoabC5xVZ72fuD0MTThzzwPFbRUy1ChCsSgeBAFZz36y9+rtHHQ63O2KsJcApMpROCI00ajylpWPsH9HrBlZr9103LkojyowgJUUV3UoC/ZebPZLghRo/dTGmIf/R6AkcGZ6ffCUheFFIM3qpT4oXkNKDKiwiUPaF7+Veo5EHJpEeyUANXdanvqyR/1QfrxNjEWSZLf/8Bew==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

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

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN 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-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, CUYOS TELÉFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y RÉGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERÁ REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRÓNICA (SUPERNET / SUPER MÓVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ 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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCÍAS, 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 MÉXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCIÓN, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NÚMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	BANCO SANTANDER MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219, CIUDAD DE MÉXICO. 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/ago./2025 al 31/ago./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 16/oct./2025 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-1-006					Santander 18000049580 Pesos	
						\$4,213,278.54
						\$48,448.25
						\$1,249,701.86
						\$3,012,024.93
D00049	01/08/2025				COMISIONES BANCARIAS DE CHEQUES PAGADOS DEL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00
D00049	01/08/2025				COMISIONES BANCARIAS DE CHEQUES PAGADOS DEL MES DE AGOSTO 2025	\$780.00
I00061	04/08/2025				F-124 DONATIVO PABELLON EVENTO PERFUME DE GARDENIAS (DONACION D	\$124.80
I00069	04/08/2025				F-152 CUOTAS DE RECUPERACION CURSOS DE VERANO GABRIELA MALONE (	\$15,000.00
I00069	04/08/2025				F-152 CUOTAS DE RECUPERACION CURSOS DE VERANO LUISA MARIA Y HECT	\$0.00
I00069	04/08/2025				F-152 CUOTAS DE RECUPERACION CURSOS DE VERANO LUISA MARIA Y HECT	\$1,200.00
I00069	04/08/2025				F-152 CUOTAS DE RECUPERACION CURSOS DE VERANO (CUOTAS DE RECUF	\$0.00
I00069	04/08/2025				F-152 CUOTAS DE RECUPERACION CURSOS DE VERANO RENATA QUEZADA (C	\$1,200.00
C00282	08/08/2025	AUTOSERVICIO VILLA B	08180	14215656173	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 225 (EMISION DE VALES DE COM	\$600.00
C00323	08/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	F-754A35	0302	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 261 (SERVICIO TELEFONIC	\$0.00
E00283	08/08/2025	GERMAN EMMANUEL CA		0303	PREMIACION DE CONCURSOS REALIZADOS EN EL MARCO DE LAS FIESTAS TF	\$10,000.00
E00284	08/08/2025	ESTEFANIA SALINAS PEI		0304	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ESTEFANIA SALINAS PEREZ, PARA S	\$0.00
E00285	08/08/2025	NATALIA VAZQUEZ MAR		0305	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ESTEFANIA SALINAS PEREZ, PARA L	\$8,000.00
C00283	11/08/2025	GUSTAVO DE LA PEÑA A	57351	16241462879	GP GUSTAVO DE LA PEÑA AVILES, Folio Pago: 226 (SERVICIO DE VISITA GUIAD	\$0.00
C00284	11/08/2025	MARIA DE LOURDES MO	26277	17254962417	GP MARIA DE LOURDES MORALES DIAZ, Folio Pago: 227 (ADQUISICION DE 3 EC	\$9,280.00
C00289	11/08/2025	ABIGAIL VERA DEL ANG		10050646584	GP ABIGAIL VERA DEL ANGEL, Folio Pago: 230 (IMPARTICION DEL TALLER "ESC	\$29,300.00
E00286	11/08/2025	ADRIANA ELIZABETH GR		0306	PAGO DE TALLER A LA C. ADRIANA ELIZABETH GRACIA AGUILAR, QUIEN IMPAI	\$6,924.57
C00385	11/08/2025	JESUS EDGARDO MARTI		5281C871	TALLER "ENSAMBLE MUSICAL RONDALLA" MES DE JUNIO 2025 (TALLER "ENSA	\$0.00
C00386	11/08/2025	JORGE NOEL LYNN ALM		847C174	4TO PAGO DE COORDINACION DE DIPLOMADO DE ACTUACION EN CASA CERF	\$10,500.00
C00287	12/08/2025	CAMINO DEL SOL AUTOI	F-CF0000407	16431317384	GP CAMINO DEL SOL AUTOMOTRIZ HOBAJA, Folio Pago: 229 (4to. SERVICIO CO	\$0.00
E00287	12/08/2025	ALICIA GUADALUPE MEZ		0307	CH-307 CANCELADO (CANCELADO)	\$12,266.59
E00287	12/08/2025	ALICIA GUADALUPE MEZ		0307	CH-307 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00288	12/08/2025	CANCELADO		0308	CH-308 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00288	12/08/2025	CANCELADO		0308	CH-308 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00289	12/08/2025	ALICIA GUADALUPE MEZ		0310	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ALICIA GUADALUPE MEZA CASTRO,	\$5,596.01
E00290	12/08/2025	ANABEL COSIO GONZAL		0311	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GC	\$0.00
E00291	12/08/2025	FRANCISCO JESUS BAR		0312	PAGO DE TALLER AL C. FRANCISCO JESUS BARRAGAN JIMENEZ, QUIEN IMPAI	\$5,000.00
E00292	12/08/2025	JUAN GABRIEL REYES M		0313	PAGO DE TALLER AL C. JUAN GABRIEL REYES MADRIGAL, QUIEN IMPARTIO E	\$1,800.00
E00293	12/08/2025	LUIS ALBERTO CRUZ LE		0314	PAGO DE TALLER AL C. LUIS ALBERTO CRUZ LEE, QUIEN IMPARTIO EL TALLEF	\$10,500.00
E00294	12/08/2025	MARIA GUADALUPE ARF		0315	PAGO DE TALLER AL C. LUIS ALBERTO CRUZ LEE, QUIEN IMPARTIO EL TALLEF	\$0.00
E00295	12/08/2025	LUIS ENRIQUE BARBOS		0316	PAGO DE TALLER AL C. LUIS ENRIQUE BARBOSA GREEN, QUIEN IMPARTIO EL	\$5,250.00
C00387	12/08/2025	LUIS ALBERTO CRUZ LE		3223098	TALLER "BATUCADA" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 (TALLER "BA	\$5,250.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./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 | 16/oct./2025
03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00388	12/08/2025	GENESIS ZENORINA RAI		946484429	TALLER "ARTE-TERAPIA Y FILOSOFIA DE PAZ" CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00
C00389	12/08/2025	MARTHA RIVERA MONC/		37953340	TALLER "COLORES DE MI COMUNIDAD" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIC	\$0.00
C00286	13/08/2025	KARLA EILEEN DE JESU		275654C769	GP KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, Folio Pago: 228 (TALLERES DE CREACION	\$0.00
C00294	13/08/2025	AUTOSERVICIO VILLA B	2EDD6	14365607H0	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 233 (EMISION DE VALES DE COM	\$0.00
C00295	13/08/2025	MARIA RAQUEL GARCIA	5888F	19213149C5	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 234 ("TALLERES DE CREACIÓN	\$0.00
C00296	13/08/2025	GELACIO MARTINEZ CIM	B0327	1933159158	GP GELACIO MARTINEZ CIMBRAS, Folio Pago: 235 (SERVICIO DE IMPERMERME	\$0.00
C00297	13/08/2025	BARBARA ELIZABETH CI	EBBF5	2018227857	GP BARBARA ELIZABETH CUEVA MARTINEZ , Folio Pago: 236 (SERVICIOS DE GI	\$0.00
D00045	13/08/2025				DEVOLUCION DE RECURSOS QUE SE UTILIZARIAN PARA PAGO DE PUBLICIDA	\$5,000.00
E00296	13/08/2025	ANABEL COSIO GONZAL		0317	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GONZALEZ, COOR	\$0.00
E00297	13/08/2025	JOSE ALFREDO FLORES		0318	PAGO DE TALLER AL C. JOSE ALFREDO FLORES SOSA, QUIEN IMPARTIO EL T/	\$0.00
E00298	13/08/2025	VICTOR MANUEL GUERE		0319	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. VICTOR MANUEL GUE	\$0.00
C00390	13/08/2025	JESUS EDGARDO MARTI		270H225	TALLER "ENSAMBLE MUSICAL RONDALLA" MES DE JULIO 2025 (TALLER "ENSA	\$0.00
C00391	13/08/2025	ELVIS EDUARDO COSIO		187H538	TALLER "ACORDEON, PARA MUESTRA UN BOTON" CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00
C00298	14/08/2025	JESUS EDUARDO ROCH.	D8615	00674598	GP JESUS EDUARDO ROCHA MONTES, Folio Pago: 237 (FUNCIÓN DE DANZA CC	\$0.00
C00299	14/08/2025	MELISSA BELMONTE VA	938C5	006074870	GP MELISSA BELMONTE VALDES , Folio Pago: 238 (MURALES EN DIVERSAS ARI	\$0.00
D00048	14/08/2025				DEVOLUCION DE ANTICIPO A OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV SOBRE UN	\$2,299.00
C00392	18/08/2025	JULIA SARAHI LERMA RC		189L769	PAGO A STAFF POR APOYO EN EVENTOS DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE	\$0.00
C00393	18/08/2025	CINDY GUADALUPE GAR		6868661	PAGO A STAFF POR APOYO EN EVENTOS DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE	\$0.00
C00394	18/08/2025	PAOLA IVONNE RANGEL		380L024	PAGO A STAFF POR APOYO EN EVENTOS DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE	\$0.00
C00395	18/08/2025	SALVADOR ALVARADO L		0768352	TALLER "CLUB DE LECTURA Y HAIKUS" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$0.00
C00291	19/08/2025	LIDIA DEL CARMEN GRA		1431521748	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 231 (SOLICITUD DE PA	\$0.00
C00300	19/08/2025	HOLDING SERVICES BUI	59110	1407502934	GP HOLDING SERVICES BULUWAYO, Folio Pago: 239 (SERVICIOS ESPECIALIZAI	\$0.00
C00301	19/08/2025	CLAUDIO RUBEN ALBAÑ	87D5F	1414216739	GP CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS, Folio Pago: 240 (HONORARIOS CONTABI	\$0.00
C00302	19/08/2025	ANTONIO YAÑEZ GARCIA	12026	17142888j01	GP ANTONIO YAÑEZ GARCIA, Folio Pago: 241 (ACTUACION EN VIVO DEL GRUPC	\$0.00
E00299	19/08/2025	GUSTAVO DE LA PEÑA A		0320	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. GUSTAVO DE LA PEÑA, PARA SUFRAG	\$0.00
E00300	19/08/2025	TANYA COVARRUBIAS M		0321	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUE	\$0.00
E00301	19/08/2025	JUAN DONALDO CASTILI		0322	PAGO AL C. JUAN DONALDO CASTILLO GARCIA POR LA IMPARTICION DEL TAL	\$0.00
C00396	19/08/2025	JUAN DONALDO CASTILI		0494002	TALLER "DIBUJO Y PINTURA" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 IMP/	\$0.00
C00397	19/08/2025	MAXIMILIANO GARCIA E		951J030	PRESENTACION ARTISITICA EN VIVO "MISTICA VIBRACION" DEL PROGRAMA D	\$0.00
C00397	19/08/2025	MAXIMILIANO GARCIA E		951J030	PRESENTACION ARTISITICA EN VIVO "MISTICA VIBRACION" DEL PROGRAMA I	\$6,449.25
C00397	19/08/2025	MAXIMILIANO GARCIA E		951J030	PRESENTACION ARTISITICA EN VIVO "MISTICA VIBRACION" DEL PROGRAMA D	\$0.00
E00302	20/08/2025	ROGELIO LINAS RIVERA		0323	CH-0323 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00302	20/08/2025	ROGELIO LINAS RIVERA		0323	CH-0323 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00303	20/08/2025	JOVANI FUENTES VEROI		0324	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JOVANI FUENTES VERON, PARA PROD	\$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/ago./2025 al 31/ago./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 | 16/oct./2025
03:27 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00304	20/08/2025	DIANA MELISSA MORAN		0325	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. DIANA MELISSA MORAN		\$0.00	\$5,031.75	\$3,570,736.45
E00305	20/08/2025	ANABEL COSIO GONZALEZ		0326	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GONZALEZ		\$0.00	\$2,762.70	\$3,567,973.75
C00303	21/08/2025	ABIGAIL VERA DEL ANGEL	0FB13	15330524F8	GP ABIGAIL VERA DEL ANGEL, Folio Pago: 242 (TALLER "ANIMACIÓN" EL CUAL FUE REALIZADO EN EL TALLER DE LA C. ABIGAIL VERA DEL ANGEL, DIRECTORA DE LA C. ABIGAIL VERA DEL ANGEL)		\$0.00	\$5,250.00	\$3,562,723.75
E00306	21/08/2025	GLORIA PATRICIA CESEÑA		0327	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA CESEÑA		\$0.00	\$4,572.09	\$3,558,151.66
E00307	21/08/2025	TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ		0328	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ, DIRECTORA DE LA C. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ		\$0.00	\$1,500.00	\$3,556,651.66
E00308	21/08/2025	EDUARDO ISRAEL RANGEL VERA		0329	CH-0329 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,556,651.66
E00308	21/08/2025	EDUARDO ISRAEL RANGEL VERA		0329	CH-0329 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,556,651.66
E00309	21/08/2025	EDUARDO ISRAEL RANGEL VERA		0330	VIATICOS A NOMBRE DEL C. EDUARDO ISRAEL RANGEL VERA, COLABORADOR DE LA C. EDUARDO ISRAEL RANGEL VERA		\$0.00	\$1,000.00	\$3,555,651.66
C00304	22/08/2025	EL SURTIDOR DE LOS CABOS	32290	12092042P6	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 243 (COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA EL SURTIDOR DE LOS CABOS)		\$0.00	\$16,406.17	\$3,539,245.49
C00305	22/08/2025	OPERADORA OMX SA DE CV	2BC08	12161001O6	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 244 (COMPRA DE ESCRITORIO, TINTAS Y MATERIALES PARA EL TALLER DE LA C. OPERADORA OMX SA DE CV)		\$0.00	\$10,082.02	\$3,529,163.47
C00307	22/08/2025	NUEVA WAL MART DE MEXICO	4D543	2025402229	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 246 (COMPRA DE UN (01) TELEFONO PARA EL TALLER DE LA C. NUEVA WAL MART DE MEXICO)		\$0.00	\$18,046.00	\$3,511,117.47
C00310	22/08/2025	LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA		2032351318	GP LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA, Folio Pago: 245 (PRESENTACIONES DE LA C. LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA)		\$0.00	\$17,212.50	\$3,493,904.97
E00310	25/08/2025	JOSUE ROBERTO BURGOIN MENDOZA		0331	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JOSUE ROBERTO BURGOIN MENDOZA		\$0.00	\$7,000.00	\$3,486,904.97
I00070	25/08/2025				F-177 CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE LA C. F-177 CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE LA C.		\$500.00	\$0.00	\$3,487,404.97
C00293	26/08/2025	KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ		15023139F4	GP KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ, Folio Pago: 232 (IMPARTICION DEL TALLER DE LA C. KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ)		\$0.00	\$7,000.01	\$3,480,404.96
C00308	26/08/2025	ABIGAIL VERA DEL ANGEL	F4265	15191748f65	GP ABIGAIL VERA DEL ANGEL, Folio Pago: 247 (IMPARTICION DEL TALLER "ESCUELA DE LA C. ABIGAIL VERA DEL ANGEL")		\$0.00	\$6,924.57	\$3,473,480.39
C00309	26/08/2025	JESUS MIRANDA ALVAREZ	6DAF4	14310422E8	GP JESUS MIRANDA ALVAREZ, Folio Pago: 248 (ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA C. JESUS MIRANDA ALVAREZ)		\$0.00	\$21,470.82	\$3,452,009.57
C00311	26/08/2025	RAYMUNDO LOPEZ CESEÑA	D0BB8	14383487F4	GP RAYMUNDO LOPEZ CESEÑA, Folio Pago: 249 (ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA C. RAYMUNDO LOPEZ CESEÑA)		\$0.00	\$166,221.29	\$3,285,788.28
C00312	26/08/2025	RENAN GIL PECHECO	C0164		GP RENAN GIL PECHECO, Folio Pago: 250 (ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE LA C. RENAN GIL PECHECO)		\$0.00	\$105,471.50	\$3,180,316.78
C00313	27/08/2025	CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS	8560A	20232041E1	GP CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS, Folio Pago: 251 (HONORARIOS CONTABLES DE LA C. CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS)		\$0.00	\$38,512.00	\$3,141,804.78
C00314	27/08/2025	CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	D3E46	20330161E3	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 252 (BOLETO DE AVISO PARA EL TALLER DE LA C. CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.)		\$0.00	\$3,529.00	\$3,138,275.78
C00315	27/08/2025	CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS	3BD86	20384408E4	GP CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS, Folio Pago: 253 (HONORARIOS CONTABLES DE LA C. CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS)		\$0.00	\$38,512.00	\$3,099,763.78
E00311	27/08/2025	MARIO ARNULFO LOZAN		0332	CH-0332 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,099,763.78
E00311	27/08/2025	MARIO ARNULFO LOZAN		0332	CH-0332 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,099,763.78
E00312	27/08/2025	MARIO ARNULFO LOZAN		0333	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. MARIO ARNULFO LOZAN		\$0.00	\$2,278.01	\$3,097,485.77
E00313	27/08/2025	GRISelda LUCIA CAMARILLO GONZALEZ		0334	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. GRISelda LUCIA CAMARILLO GONZALEZ		\$0.00	\$13,000.00	\$3,084,485.77
E00314	27/08/2025	LUIS RAMON CESEÑA		0335	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. LUIS RAMON CESEÑA		\$0.00	\$2,520.42	\$3,081,965.35
E00315	27/08/2025	GRISelda LUCIA CAMARILLO GONZALEZ		0336	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GRISelda LUCIA CAMARILLO GONZALEZ		\$0.00	\$2,238.92	\$3,079,726.43
E00316	27/08/2025	HECTOR LUIS GUERRERO		0337	CH-337 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,079,726.43
E00316	27/08/2025	HECTOR LUIS GUERRERO		0337	CH-337 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,079,726.43
E00317	27/08/2025	MAGDA VERDUGO DE LA PEÑA		0338	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. MAGDA VERDUGO DE LA PEÑA, COORDINADORA DE LA C. MAGDA VERDUGO DE LA PEÑA		\$0.00	\$8,000.00	\$3,071,726.43
I00071	27/08/2025				F-176 DONACION DE EVENTO LEYENDAS GRUPERAS EN PABELLON CULTURAL DE LA C. F-176 DONACION DE EVENTO LEYENDAS GRUPERAS EN PABELLON CULTURAL DE LA C.		\$15,000.00	\$0.00	\$3,086,726.43
E00319	29/08/2025	GLORIA PATRICIA CESEÑA		0340	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA CESEÑA		\$0.00	\$3,554.62	\$3,083,171.81
E00320	29/08/2025	DIANA MELISSA MORAN		0341	S/C (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. DIANA MELISSA MORAN)		\$0.00	\$4,454.19	\$3,078,717.62



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./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 | 16/oct./2025 03:27 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00321	29/08/2025	TANYA COVARRUBIAS M		0342	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUE	\$0.00	\$10,246.87	\$3,068,470.75	
E00322	29/08/2025	LUIS RAMON CESEÑA CI		0343	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. LUIS RAMON CESEÑ	\$0.00	\$230.00	\$3,068,240.75	
E00323	29/08/2025	VICTOR MANUEL GUERE		0344	CH-344 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,068,240.75	
E00323	29/08/2025	VICTOR MANUEL GUERE		0344	CH-344 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,068,240.75	
E00324	29/08/2025	VICTOR MANUEL GUERE		0345	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. VICTOR MANUEL GU	\$0.00	\$2,000.65	\$3,066,240.10	
D00050	29/08/2025				COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE AGOSTO 20	\$0.00	\$3,675.00	\$3,062,565.10	
D00050	29/08/2025				COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE AGOSTO 20	\$0.00	\$588.00	\$3,061,977.10	
C00316	30/08/2025	GERARDO VILLALOBOS F1864		10521556V9	GP GERARDO VILLALOBOS GARCIA, Folio Pago: 254 (PRESENTACION ARTISTIC	\$0.00	\$5,737.50	\$3,056,239.60	
C00317	30/08/2025	LUIS EDUARDO FLORES F074F		10562091W1	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 255 (HONORARIOS SERVICIOS F	\$0.00	\$5,830.00	\$3,050,409.60	
C00318	30/08/2025	KENNA DE LA CARIDAD CBC82		11064235W5	GP KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ, Folio Pago: 256 (IMPARTICIÓN DEI	\$0.00	\$6,924.57	\$3,043,485.03	
C00319	30/08/2025	ROSA ALEXA GARCIA ME F50A5		11131847W5	GP ROSA ALEXA GARCIA MEDINA, Folio Pago: 257 (IMPARTICION DEL TALLER "	\$0.00	\$6,924.57	\$3,036,560.46	
C00320	30/08/2025	LUIS EDUARDO FLORES 1B1A1		11214672V4	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 258 (SERVICIOS SOPORTE TECN	\$0.00	\$2,332.00	\$3,034,228.46	
C00321	30/08/2025	KARLA EILEEN DE JESU C2CFD		11285962W5	GP KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, Folio Pago: 259 (IMPARTICION DEL TALLEI	\$0.00	\$6,924.57	\$3,027,303.89	
C00322	30/08/2025	JUAN CARLOS VARGAS DC2E8		15440805L2	GP JUAN CARLOS VARGAS MARTINEZ, Folio Pago: 260 (PRESENTACION ARTIST	\$0.00	\$11,600.00	\$3,015,703.89	
E00318	31/08/2025	ULISES MONTOYA ESCA			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. ULISES MONTOYA E	\$0.00	\$3,678.96	\$3,012,024.93	
Total :						4,213,278.54	48,448.25	1,249,701.86	3,012,024.93