

# 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

MONEDA NACIONAL

CUENTA SANTANDER 18000158041 M.N.



Instituto de  
la Cultura y  
las Artes de  
Los Cabos

SALDO BANCARIO 61,230.54

( - ) ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 29,216.71

|            |         |                                |          |
|------------|---------|--------------------------------|----------|
| 29/09/2025 | CH-1052 | GRISelda LUCIA CAMARILLO GOMEZ | 1,801.00 |
| 30/09/2025 | CH-1053 | MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS     | 724.54   |
| 30/09/2025 | CH-1054 | GERMAN EMMANUEL CASTRO AGUNDEZ | 1,185.00 |
| 30/09/2025 | CH-1055 | GRISelda LUCIA CAMARILLO GOMEZ | 1,181.00 |
| 30/09/2025 | CH-1056 | DIANA MELISSA MORAN SALAZAR    | 6,360.42 |
| 30/09/2025 | CH-1057 | JUAN CARLOS CORTES LOZANO      | 3,737.29 |
| 30/09/2025 | CH-1058 | LUIS RAMON CESEÑA CESEÑA       | 1,300.00 |
| 30/09/2025 | CH-1059 | TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ     | 9,314.35 |
| 30/09/2025 | CH-1060 | ANABEL COSIO GONZALEZ          | 3,613.11 |

( + ) 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

\$ 32,013.83



MTRA. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ  
DIRECTORA GENERAL  
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-SEP-2025 AL 30-SEP-2025  
CORTE AL 30-SEP-2025

0073679



0925417639697533935001050020

**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    | 41.13            | 0.00                 | 41.13           | 0.00                |              |            |

Resumen saldos.

| PRODUCTO              | NUMERO DE CUENTA | MES ANTERIOR     |                   | MES ACTUAL       |                   |
|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                       |                  | Monto            | % de distribución | Monto            | % de distribución |
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00015804-1    | 61,189.41        | 100.00%           | 61,230.54        | 100.00%           |
| <b>TOTAL</b>          |                  | <b>61,189.41</b> | <b>100.00%</b>    | <b>61,230.54</b> | <b>100.00%</b>    |

**Cuenta de cheques.**

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

|                                   |           |                      |                  |
|-----------------------------------|-----------|----------------------|------------------|
| Saldo promedio                    | 61,230.54 | Saldo inicial        | 61,189.41        |
| Tasa bruta de interés anual       | 0.7708%   | + Depósitos          | 41.13            |
| Días del periodo                  | 30        | - Retiros            | 0.00             |
| No requiere saldo promedio mínimo |           | <b>= Saldo final</b> | <b>61,230.54</b> |

**Gráfico cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO  
No. de cuenta 18-00015804-1  
Saldo inicial de \$61,189.41



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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1

**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:** \$61,189.41

| FECHA                           | FOLIO   | DESCRIPCION                                            | DEPOSITO     | RETIRO      | SALDO              |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------|
| 01-SEP-2025                     | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2025 AL 31-08-2025 | 41.13        |             | 61,230.54          |
|                                 |         | <b>TOTAL</b>                                           | <b>41.13</b> | <b>0.00</b> |                    |
| <b>SALDO FINAL DEL PERIODO:</b> |         |                                                        |              |             | <b>\$61,230.54</b> |

**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

|                                                       |                                           |                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>ABO=</b> ABONO (S)                                 | <b>DEB=</b> DEBITO                        | <b>NO=</b> NUMERO                               |
| <b>ANUL=</b> ANULACION                                | <b>DEP=</b> DEPOSITO                      | <b>NOM=</b> NOMINA                              |
| <b>ANT=</b> ANTICIPO                                  | <b>DESEM=</b> DESEMPLEO                   | <b>ORD=</b> ORDEN                               |
| <b>ANTICIP=</b> ANTICIPADO                            | <b>DEV=</b> DEVOLUCION (ES)               | <b>P=</b> POR                                   |
| <b>ASEG=</b> ASEGURAMIENTO                            | <b>DISP=</b> DISPOSICION                  | <b>PAG=</b> PAGARE (S)                          |
| <b>AUT=</b> AUTOMATICO                                | <b>DOMIC=</b> DOMICILIACION               | <b>PER=</b> PERIODO                             |
| <b>AUTO=</b> AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ                    | <b>EFEC=</b> EFECTIVO                     | <b>PGO=</b> PAGO                                |
| <b>BME=</b> NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION | <b>ELEC=</b> ELECTRONICO (A)              | <b>PZO=</b> PLAZO                               |
| <b>BONI=</b> BONIFICACION                             | <b>EQUIV=</b> EQUIVALENTE                 | <b>REC=</b> RECIBO                              |
| <b>C=</b> CON                                         | <b>ESQ=</b> ESQUEMA                       | <b>REF=</b> REFERENCIA                          |
| <b>C/U=</b> CADA UNO (A)                              | <b>FACT=</b> FACTURACION                  | <b>REN=</b> RENDIMIENTO                         |
| <b>C.A.T.=</b> COSTO ANUAL TOTAL                      | <b>FEC=</b> FECHA                         | <b>S=</b> SOBRE                                 |
| <b>C.E.R.=</b> COSTO EFECTIVO REMANENTE               | <b>FED=</b> FEDERAL (ES)                  | <b>SBC=</b> SALVO BUEN COBRO                    |
| <b>CAJ=</b> CAJERO (S)                                | <b>G.A.T.=</b> GANANCIA ANUAL TOTAL       | <b>SDO=</b> SALDO                               |
| <b>CANC=</b> CANCELACION                              | <b>IMPTO=</b> IMPUESTO (S)                | <b>SEG=</b> SEGURO (S)                          |
| <b>CAP=</b> CAPITAL                                   | <b>INI=</b> INICIAL                       | <b>SER=</b> SERVICIO                            |
| <b>CDMX=</b> CIUDAD DE MEXICO                         | <b>INT / INTS=</b> INTERES (ES)           | <b>SPEI=</b> SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS      |
| <b>CERTIF=</b> CERTIFICADO                            | <b>INTAL=</b> INTERNACIONAL               | <b>SUC=</b> SUCURSAL                            |
| <b>CGO=</b> CARGO                                     | <b>INV=</b> INVERSION                     | <b>T=</b> TASA                                  |
| <b>CH=</b> CHEQUE (S, RA)                             | <b>INVALID=</b> INVALIDEZ                 | <b>TARJ=</b> TARJETA (S)                        |
| <b>COB=</b> COBRO                                     | <b>LCI=</b> LINEA DE CREDITO INMEDIATA    | <b>TEF=</b> TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| <b>COM=</b> COMISION                                  | <b>LIQ=</b> LIQUIDACION                   | <b>TPV=</b> TERMINAL PUNTO DE VENTA             |
| <b>CR=</b> CREDITO                                    | <b>LOC=</b> LINEA DE COBERTURA            | <b>TRANSF=</b> TRANSFERENCIA                    |
| <b>CRED=</b> CREDITO                                  | <b>LPI=</b> LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | <b>VTA=</b> VENTA (S)                           |
| <b>CTA=</b> CUENTA (S)                                | <b>MORA=</b> MORATORIO (S)                | <b>VTO=</b> VENCIMIENTO                         |
| <b>CTA VIRT=</b> CUENTA VIRTUAL N.                    | <b>N. OP=</b> 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](mailto: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](http://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-SEP-2025 AL 30-SEP-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.

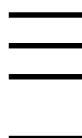
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES 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>



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



Utr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-001 a la 1112-1-001)

Cuentas de Registro



Fecha y hora de Impresión 06/dic./2025 08:33 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 |            |                      |             |                |                                                                      | \$61,189.41   | \$41.13                 | \$29,216.71 | \$32,013.83 |
| I00078                       | 01/09/2025 |                      |             |                | INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO 01-08-2025 AL 31-08-2025 (IN |               | \$41.13                 | \$0.00      | \$61,230.54 |
| E00326                       | 29/09/2025 | GRISELDA LUCIA CAMAF |             | 01052          | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GRISELDA LUCIA C    |               | \$0.00                  | \$1,801.00  | \$59,429.54 |
| E00329                       | 30/09/2025 | MARIO ARNULFO LOZAN  |             | 01053          | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. MARIO ARNULFO LO      |               | \$0.00                  | \$724.54    | \$58,705.00 |
| E00331                       | 30/09/2025 | GERMAN EMMANUEL CA   |             | 01054          | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. GERMAN EMMANUEI       |               | \$0.00                  | \$1,185.00  | \$57,520.00 |
| E00333                       | 30/09/2025 | GRISELDA LUCIA CAMAF |             | 01055          | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GRISELDA LUCIA C    |               | \$0.00                  | \$1,181.00  | \$56,339.00 |
| E00342                       | 30/09/2025 | DIANA MELISSA MORAN  |             | 01056          | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. DIANA MELISSA MI    |               | \$0.00                  | \$6,360.42  | \$49,978.58 |
| E00350                       | 30/09/2025 | JUAN CARLOS CORTES I |             | 01057          | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. JUAN CARLOS CORT      |               | \$0.00                  | \$3,737.29  | \$46,241.29 |
| E00353                       | 30/09/2025 | LUIS RAMON CESEÑA CI |             | 01058          | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. LUIS RAMON CESEÑ      |               | \$0.00                  | \$1,300.00  | \$44,941.29 |
| E00365                       | 30/09/2025 | TANYA COVARRUBIAS M  |             | 01059          | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUE      |               | \$0.00                  | \$9,314.35  | \$35,626.94 |
| E00366                       | 30/09/2025 | ANABEL COSIO GONZAL  |             | 01060          | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GC     |               | \$0.00                  | \$3,613.11  | \$32,013.83 |
| Total :                      |            |                      |             |                |                                                                      | 61,189.41     | 41.13                   | 29,216.71   | 32,013.83   |

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



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

MONEDA NACIONAL

CUENTA SANTANDER 18000049580 M.N.



Instituto de  
la Cultura y  
las Artes de  
Los Cabos

SALDO BANCARIO

3,992,065.02

(-) ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

94,311.34

|            |        |                                   |           |
|------------|--------|-----------------------------------|-----------|
| 09/09/2025 | CH-354 | YUDITH ASCENCIO AGUILAR           | 5,000.00  |
| 18/09/2025 | CH-368 | ALEJANDRO ROSAS SALCEDO           | 3,500.00  |
| 23/09/2025 | CH-383 | HECTOR LUIS GUERRERO SANTIESTEBAN | 2,258.80  |
| 23/09/2025 | CH-386 | MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS        | 219.69    |
| 29/09/2025 | CH-391 | VICTOR MANUEL GÜEREÑA LUCERO      | 2,024.84  |
| 29/09/2025 | CH-392 | HECTOR LUIS GUERRERO SANTIESTEBAN | 2,308.01  |
| 29/09/2025 | CH-393 | GRISelda LUCIA CAMARILLO GOMEZ    | 4,000.00  |
| 29/09/2025 | CH-394 | GERMAN EMMANUEL CASTRO AGUNDEZ    | 5,000.00  |
| 30/09/2025 | CH-397 | GLORIA PATRICIA CESEÑA AGUNDEZ    | 70,000.00 |

(+) CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00

(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00

SALDO CONTABLE EN BANCOS

\$ 3,897,753.68



INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.  
DIRECTORA GENERAL  
MTRA. TANYA COVARRUBIAS MARTÍNEZ



CP. 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

0073672



0925417639697523935001050020

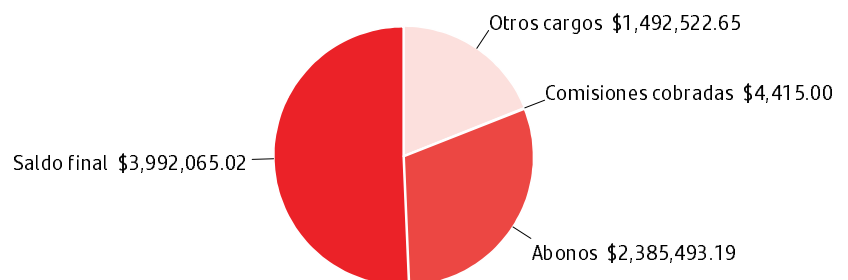
**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****R.F.C.** ICA160220IG6  
**MONEDA** MONEDA NACIONAL  
**SUCURSAL** 4560 SUC. SAN JOSE DEL CABO  
**TELEFONO** 55 5169 4300  
**PERIODO** DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025  
**CORTE AL** 30-SEP-2025**Resumen informativo.**

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            | 4,415.00            |              |            |

Resumen saldos.

| PRODUCTO              | NUMERO DE CUENTA | MES ANTERIOR        |                   | MES ACTUAL          |                   |
|-----------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                       |                  | Monto               | % de distribución | Monto               | % de distribución |
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00004958-0    | 3,103,509.48        | 100.00%           | 3,992,065.02        | 100.00%           |
| <b>TOTAL</b>          |                  | <b>3,103,509.48</b> | <b>100.00%</b>    | <b>3,992,065.02</b> | <b>100.00%</b>    |

**Cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO** 18-00004958-0 **CUENTA CLABE: 014045180000495803**  
**SUCURSAL 4560 SUC. SAN JOSE DEL CABO**Saldo promedio 3,760,158.64  
**Tasa bruta de interés anual 0.0000%**  
Días del periodo 30  
No requiere saldo promedio mínimoSaldo inicial 3,103,509.48  
+ Depósitos 2,385,493.19  
- Retiros 1,496,937.65  
**= Saldo final 3,992,065.02****Gráfico cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO**  
**No. de cuenta 18-00004958-0**  
Saldo inicial de \$3,103,509.48

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00004958-0

**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:** \$3,103,509.48

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DEPOSITO | RETIRO   | SALDO        |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| 01-SEP-2025 | 0000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000037 AGO 2025                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 740.00   | 3,102,769.48 |
| 01-SEP-2025 | 0000000 | I V A POR COMISION AGO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 118.40   | 3,102,651.08 |
| 01-SEP-2025 | 8139900 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:16<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012761015102869047<br>AL CLIENTE GERARDO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250830400140BET0000481399000<br>REF 8139900<br>CONCEPTO FAC C4F1864 PRES ANGELES CAL FIESTAS SAN    |          | 5,737.50 | 3,096,913.58 |
| 01-SEP-2025 | 8141422 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:21<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012041029296426769<br>AL CLIENTE LUIS EDUARDO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250830400140BET0000481414220<br>REF 8141422<br>CONCEPTO FAC F074F PAGINA WEB AGOSTO 2025       |          | 5,830.00 | 3,091,083.58 |
| 01-SEP-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC CBC82 TALLER INICIACION MU<br>S INFA AGO                                                                                                                                                                                                                                 |          | 6,924.57 | 3,084,159.01 |
| 01-SEP-2025 | 8144839 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:18<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012180015192954789<br>AL CLIENTE ROSA ALEXA ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250830400140BET0000481448390<br>REF 8144839<br>CONCEPTO FAC FF50A5 3ER PAGO TALLER JGA Y APREN M |          | 6,924.57 | 3,077,234.44 |
| 01-SEP-2025 | 8146322 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:17<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072041010364773490<br>AL CLIENTE KARLA EILEEN ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250830400140BET0000481463220<br>REF 8146322<br>CONCEPTO FAC 32 TALLER NARRAC A T D L PINT AGO      |          | 6,924.57 | 3,070,309.87 |
| 01-SEP-2025 | 8147237 | ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 11:17:26<br>DEVUELTO POR BANORTE<br>CUENTA 072041010364773490<br>CLIENTE KARLA EILEEN<br>CLAVE DE RASTREO 173836029<br>CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente                                                                                                          | 6,924.57 |          | 3,077,234.44 |
| 01-SEP-2025 | 8146861 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:47<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012041029296426769<br>AL CLIENTE LUIS EDUARDO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250830400140BET0000481468610<br>REF 8146861<br>CONCEPTO FAC 1B1A1 SOPORTE TECNICO INFORMATICA  |          | 2,332.00 | 3,074,902.44 |
| 01-SEP-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 32 TALLER NARRAC A T D L P<br>INT AGOSTO                                                                                                                                                                                                                                 |          | 6,924.57 | 3,067,977.87 |

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

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DEPOSITO | RETIRO    | SALDO        |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 01-SEP-2025 | 8217984 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:08<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072041011536748676<br>AL CLIENTE JUAN CARLOS ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250830400140BET0000482179840<br>REF 8217984<br>CONCEPTO FAC CDC2E8 PRESENT RUTAS CREATIVAS                       |          | 11,600.00 | 3,056,377.87 |
| 01-SEP-2025 | 0000342 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 10,246.87 | 3,046,131.00 |
| 01-SEP-2025 | 0000341 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 4,454.19  | 3,041,676.81 |
| 01-SEP-2025 | 0000343 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 230.00    | 3,041,446.81 |
| 01-SEP-2025 | 0000334 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 13,000.00 | 3,028,446.81 |
| 02-SEP-2025 | 0000336 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 2,238.92  | 3,026,207.89 |
| 02-SEP-2025 | 0000338 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 8,000.00  | 3,018,207.89 |
| 02-SEP-2025 | 5788484 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:07<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072041008173745100<br>AL CLIENTE ESTANCIA REAL CABO SAN LUCAS ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250902400140BET0000457884840<br>REF 5788484<br>CONCEPTO HOSOEDAJE PIANISTA DIEGO MALLEN MENDOZA |          | 4,900.00  | 3,013,307.89 |
| 05-SEP-2025 | 0000346 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 1,500.00  | 3,011,807.89 |
| 08-SEP-2025 | 0000348 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 15,000.00 | 2,996,807.89 |
| 08-SEP-2025 | 0000326 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 2,762.70  | 2,994,045.19 |
| 08-SEP-2025 | 0000345 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 2,000.65  | 2,992,044.54 |
| 08-SEP-2025 | 0000349 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 20,000.00 | 2,972,044.54 |
| 09-SEP-2025 | 0000350 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 4,336.34  | 2,967,708.20 |
| 09-SEP-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE ICA SEPTIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 40,000.00 | 2,927,708.20 |
| 09-SEP-2025 | 9623110 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:57<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002045701344569983<br>AL CLIENTE JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250909400140BET0000496231100<br>REF 9623110<br>CONCEPTO FAC D9237 BAILES Y SONRISAS AGOSTO 2025   |          | 17,400.00 | 2,910,308.20 |
| 09-SEP-2025 | 9627027 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:36<br>ENVIADO A AZTECA<br>A LA CUENTA 127180013034905796<br>AL CLIENTE LAISHA MELISSA ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250909400140BET0000496270270<br>REF 9627027<br>CONCEPTO FAC 882B514 BAILES Y SONRISAS AGOSTO CSL               |          | 13,770.00 | 2,896,538.20 |
| 09-SEP-2025 | 9635820 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:34<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012042015708162087<br>AL CLIENTE CINDY GUADALUPE ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250909400140BET0000496358200<br>REF 9635820<br>CONCEPTO PAGO STAFF QUE APOYO EN LOGISTICA AGO 25         |          | 5,000.00  | 2,891,538.20 |
| 09-SEP-2025 | 9641390 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:14<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012045027196325492<br>AL CLIENTE JULIA SARAHI ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250909400140BET0000496413900<br>REF 9641390<br>CONCEPTO PAGO STAFF APOYO EN LOGISTICA AGOSTO 25             |          | 5,000.00  | 2,886,538.20 |

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

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DEPOSITO | RETIRO    | SALDO        |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 09-SEP-2025 | 9643249 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:13<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012180015097552781<br>AL CLIENTE PAOLA IVONNE ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250909400140BET0000496432490<br>REF 9643249<br>CONCEPTO PAGO STAFF APOYO LOGISTICA EVENTOS AGOST                |          | 5,000.00  | 2,881,538.20 |
| 09-SEP-2025 | 9645095 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:37<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072580011670795716<br>AL CLIENTE MARTHA ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250909400140BET0000496450950<br>REF 9645095<br>CONCEPTO TALLER COLORES DE MI COMUNIDAD AGOSTO                             |          | 6,449.25  | 2,875,088.95 |
| 09-SEP-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC C811935 TALLER ESCENARIO A BIERTO                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 2,967.67  | 2,872,121.28 |
| 09-SEP-2025 | 9664260 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:15<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002045702066935580<br>AL CLIENTE EVENTOS FANTASY MILLER SA DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250909400140BET0000496642600<br>REF 9664260<br>CONCEPTO SERVICIO RENTA SALON Y PRESENT ARTISTICA |          | 34,051.80 | 2,838,069.48 |
| 09-SEP-2025 | 9666484 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:15<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002041700325098339<br>AL CLIENTE GAMALIEL ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250909400140BET0000496664840<br>REF 9666484<br>CONCEPTO FAC 28 TALLER DE FLAMENCO AGOSTO 2025                           |          | 6,924.57  | 2,831,144.91 |
| 10-SEP-2025 | 5991848 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:42<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002045902410351730<br>AL CLIENTE jeremy gabriel ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250910400140BET0000459918480<br>REF 5991848<br>CONCEPTO FAC 57F53C ZANCOS FIESTAS LA RIBERA 2025                  |          | 6,885.00  | 2,824,259.91 |
| 10-SEP-2025 | 5998358 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:56<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012180015835624224<br>AL CLIENTE LIDIA DEL CARMEN ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250910400140BET0000459983580<br>REF 5998358<br>CONCEPTO FAC 115B9E1 TALLER DANZA P INFANCIAS AG             |          | 17,212.50 | 2,807,047.41 |
| 10-SEP-2025 | 6001248 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:13<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002045424200186868<br>AL CLIENTE MIGUEL ASTOR AMADOR ROJO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250910400140BET0000460012480<br>REF 6001248<br>CONCEPTO FAC 4296 IMPRES FOTOS SEMILLAS IDENTIDAD        |          | 5,737.50  | 2,801,309.91 |
| 10-SEP-2025 | 6006550 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:43<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012045015827087396<br>AL CLIENTE MARIA RAQUEL ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250910400140BET0000460065500<br>REF 6006550<br>CONCEPTO FACCA2BD TALLER INICIACION TEATR INF AGO                |          | 6,924.57  | 2,794,385.34 |

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

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DEPOSITO   | RETIRO    | SALDO        |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 10-SEP-2025 | 6023862 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:02<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012045004838210998<br>AL CLIENTE ITZEL AIMEE ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250910400140BET0000460238620<br>REF 6023862<br>CONCEPTO FAC 694 RENTA MINICARGADOR Y HIDROLAVADO |            | 10,440.00 | 2,783,945.34 |
| 10-SEP-2025 | 6165041 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:06<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002041701766408613<br>AL CLIENTE SALVADOR ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250910400140BET0000461650410<br>REF 6165041<br>CONCEPTO TALLER LECTURA Y HAIKUS AGOSTO                  |            | 6,449.25  | 2,777,496.09 |
| 10-SEP-2025 | 6169305 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:55<br>ENVIADO A AZTECA<br>A LA CUENTA 127040013553264595<br>AL CLIENTE JORGE NOEL ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250910400140BET0000461693050<br>REF 6169305<br>CONCEPTO 5TO PAGO COORD DIPLOMADO ACTUACION             |            | 12,266.59 | 2,765,229.50 |
| 11-SEP-2025 | 0000351 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 78,000.00 | 2,687,229.50 |
| 11-SEP-2025 | 0000358 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 6,656.79  | 2,680,572.71 |
| 11-SEP-2025 | 0000355 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 8,000.00  | 2,672,572.71 |
| 11-SEP-2025 | 0000357 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 4,249.43  | 2,668,323.28 |
| 11-SEP-2025 | 1550823 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:58<br>RECIBIDO DE BANORTE<br>DE LA CUENTA 072045001700975236<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS<br>CLAVE DE RASTREO 8846APR2202509114441020409<br>REF 0003483<br>CONCEPTO CXP 10469 Subsidio Agosto<br>RFC MCB980406J9A                                           | 438,595.34 |           | 3,106,918.62 |
| 11-SEP-2025 | 1550845 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:58<br>RECIBIDO DE BANORTE<br>DE LA CUENTA 072045001700975236<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS<br>CLAVE DE RASTREO 8846APR1202509114441020387<br>REF 0003484<br>CONCEPTO CXP 10473 Subsidio Agosto<br>RFC MCB980406J9A                                           | 446,661.34 |           | 3,553,579.96 |
| 11-SEP-2025 | 1550895 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:59<br>RECIBIDO DE BANORTE<br>DE LA CUENTA 072045001700975236<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS<br>CLAVE DE RASTREO 8846APR2202509114441020382<br>REF 0003485<br>CONCEPTO CXP 10478 Subsidio extraordinario Julio<br>RFC MCB980406J9A                             | 731,605.00 |           | 4,285,184.96 |
| 11-SEP-2025 | 6748663 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:48<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072045012072635934<br>AL CLIENTE JESUS EDGARDO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250911400140BET0000467486630<br>REF 6748663<br>CONCEPTO TALLER ENSAMBLE RONDALLA MUSICAL AGO25     |            | 6,449.25  | 4,278,735.71 |

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

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DEPOSITO | RETIRO    | SALDO        |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 11-SEP-2025 | 6754553 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:42<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030320900039871704<br>AL CLIENTE HOLDING SERVICES BULAWAYO SA DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250911400140BET0000467545530<br>REF 6754553<br>CONCEPTO FAC1853 DIFUSION Y COBERTURA AGOSTO 2025         |          | 41,818.00 | 4,236,917.71 |
| 11-SEP-2025 | 6762475 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:34<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012041015635885001<br>AL CLIENTE JUAN DONALDO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250911400140BET0000467624750<br>REF 6762475<br>CONCEPTO TALLER ARTE TERAPIA Y FILOSOFIA PAZ AGOS                         |          | 15,000.00 | 4,221,917.71 |
| 11-SEP-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TALLER PERCUSION Y MUSICA AGOS<br>TO                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 6,449.25  | 4,215,468.46 |
| 11-SEP-2025 | 6783442 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:15<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002041701101938722<br>AL CLIENTE JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250911400140BET0000467834420<br>REF 6783442<br>CONCEPTO FAC DA6A886 PRESENT MUSICAL 10 SEPT 2025              |          | 23,200.00 | 4,192,268.46 |
| 11-SEP-2025 | 6960124 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:19<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012470015298066210<br>AL CLIENTE EDY HERNAN ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250911400140BET0000469601240<br>REF 6960124<br>CONCEPTO FAC 1522 ALIM REGIONAL EVENTO VI ANIVER                            |          | 44,254.00 | 4,148,014.46 |
| 11-SEP-2025 | 6963083 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:26<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012180004527653226<br>AL CLIENTE NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250911400140BET0000469630830<br>REF 6963083<br>CONCEPTO COMPRA DE TABLET Y DISPENSADOR DE AGUA |          | 7,089.00  | 4,140,925.46 |
| 12-SEP-2025 | 0000347 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 1,552.61  | 4,139,372.85 |
| 12-SEP-2025 | 0500773 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:12<br>RECIBIDO DE SPIN BY OXXO<br>DE LA CUENTA 728969000132499999<br>DEL CLIENTE Humberto Rodriguez Navarro<br>CLAVE DE RASTREO SPIN20250912160959440NQVXPNTI<br>REF 4875514<br>CONCEPTO pabellon cultural<br>RFC RONH881130HBSVDM03                                                          | 9,051.00 |           | 4,148,423.85 |
| 15-SEP-2025 | 5603400 | DEPOSITO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 185.61   |           | 4,148,609.46 |
| 15-SEP-2025 | 9814307 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:08<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012180001410699934<br>AL CLIENTE OPERADORA OXM SA DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250915400140BET0000498143070<br>REF 9814307<br>CONCEPTO F8099 MATERIALES OFNA DIRECCION GENERAL                |          | 5,151.56  | 4,143,457.90 |
| 15-SEP-2025 | 0205738 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 159 SUPERVISION DE REHAB P<br>ABELLON                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 77,183.47 | 4,066,274.43 |

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

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DEPOSITO  | RETIRO    | SALDO        |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 15-SEP-2025 | 9823611 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:28<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072045003088889262<br>AL CLIENTE TRANSPORTACIONES TURISTICAS SATELITE SA ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250915400140BET0000498236110<br>REF 9823611<br>CONCEPTO FAC A227 ANTICIPO UNIFORMES Y BORDADO    |           | 49,986.72 | 4,016,287.71 |
| 15-SEP-2025 | 9827094 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:57<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072045003088889262<br>AL CLIENTE TRANSPORTACIONES TURISTICAS SATELITE SA ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250915400140BET0000498270940<br>REF 9827094<br>CONCEPTO FAC 225 226 IMPRESION DE VINILES Y PENDO |           | 4,350.00  | 4,011,937.71 |
| 17-SEP-2025 | 6201815 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:32<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021045040640978017<br>AL CLIENTE FERNANDO DE JESUS ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250917400140BET0000462018150<br>REF 6201815<br>CONCEPTO FAC A2102 MATERIAL LIMPIEZA MIRAFLORES                            |           | 2,757.32  | 4,009,180.39 |
| 17-SEP-2025 | 0000333 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 2,278.01  | 4,006,902.38 |
| 17-SEP-2025 | 0000360 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 1,219.00  | 4,005,683.38 |
| 17-SEP-2025 | 0000361 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 1,571.88  | 4,004,111.50 |
| 17-SEP-2025 | 6389664 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:02<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002840700200686614<br>AL CLIENTE CAMPOS REYEROS Y CIA SA DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250917400140BET0000463896640<br>REF 6389664<br>CONCEPTO FAC324826 PINTURAS P BARDAS FERIA LIBRO            |           | 15,370.01 | 3,988,741.49 |
| 17-SEP-2025 | 6398042 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:48<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021041064478277957<br>AL CLIENTE ERIKA ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250917400140BET0000463980420<br>REF 6398042<br>CONCEPTO FAC B8E74 TALLER CREER ES CREAR AGOSTO                                        |           | 6,396.55  | 3,982,344.94 |
| 18-SEP-2025 | 1117972 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:39<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012041004797947788<br>DEL CLIENTE HENRRY OSWALDO REYNA SANCHEZ<br>CLAVE DE RASTREO MBAN01002509180066420832<br>REF 0109250<br>CONCEPTO donativo teatro<br>RFC RESH730301GZ4                                                                    | 11,314.00 |           | 3,993,658.94 |
| 19-SEP-2025 | 7843833 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:20<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012180001410699934<br>AL CLIENTE OPERADORA OXM SA DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250919400140BET0000478438330<br>REF 7843833<br>CONCEPTO PAPELERIA Y ARCHIVEROS COORD MIRAFLORES               |           | 19,755.01 | 3,973,903.93 |

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

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEPOSITO   | RETIRO    | SALDO        |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 19-SEP-2025 | 7865424 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:38<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012045004787703954<br>AL CLIENTE MELISSA ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250919400140BET0000478654240<br>REF 7865424<br>CONCEPTO FAC 417C58 ANT INTERVENCION DIA MUERTOS                |            | 73,554.75 | 3,900,349.18 |
| 19-SEP-2025 | 8236070 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:13:59<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012180001410699934<br>AL CLIENTE OPERADORA OXM SA DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250919400140BET0000482360700<br>REF 8236070<br>CONCEPTO FAC99877 ARCHIVERO METAL ESP CULTURALES |            | 4,640.00  | 3,895,709.18 |
| 22-SEP-2025 | 0000369 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 4,470.00  | 3,891,239.18 |
| 22-SEP-2025 | 0000379 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 4,230.96  | 3,887,008.22 |
| 22-SEP-2025 | 0000365 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 4,945.00  | 3,882,063.22 |
| 22-SEP-2025 | 0000375 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 2,974.00  | 3,879,089.22 |
| 22-SEP-2025 | 0000376 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 4,450.40  | 3,874,638.82 |
| 22-SEP-2025 | 0000359 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 7,000.00  | 3,867,638.82 |
| 22-SEP-2025 | 9460001 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:41<br>RECIBIDO DE BANORTE<br>DE LA CUENTA 072045001700975236<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS<br>CLAVE DE RASTREO 8846APR1202509224476984184<br>REF 0003588<br>CONCEPTO CXP 11000 Subsidio extraordinario Sept<br>RFC MCB980406J9A                                        | 727,325.00 |           | 4,594,963.82 |
| 22-SEP-2025 | 0000353 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 5,000.00  | 4,589,963.82 |
| 22-SEP-2025 | 0000380 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 22,000.00 | 4,567,963.82 |
| 23-SEP-2025 | 0000381 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 30,000.00 | 4,537,963.82 |
| 23-SEP-2025 | 0000352 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 5,000.00  | 4,532,963.82 |
| 24-SEP-2025 | 0000374 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 4,500.00  | 4,528,463.82 |
| 24-SEP-2025 | 0000362 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 3,897.60  | 4,524,566.22 |
| 24-SEP-2025 | 0000382 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 2,926.40  | 4,521,639.82 |
| 24-SEP-2025 | 0000367 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 5,000.00  | 4,516,639.82 |
| 24-SEP-2025 | 0000373 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 6,000.00  | 4,510,639.82 |
| 24-SEP-2025 | 7129150 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:47<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012180015192954789<br>AL CLIENTE ROSA ALEXA ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250924400140BET0000471291500<br>REF 7129150<br>CONCEPTO TALLER APRENDE Y JGA MUSICA JUN JUL AGO             |            | 20,773.71 | 4,489,866.11 |
| 24-SEP-2025 | 7133737 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:54<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072045012269319788<br>AL CLIENTE JESUS ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250924400140BET0000471337370<br>REF 7133737<br>CONCEPTO FAC 394 ANTICIPO PINTURA MUROS PABELLON                      |            | 54,209.68 | 4,435,656.43 |
| 24-SEP-2025 | 7142424 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:14<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012041004791925308<br>AL CLIENTE LILIA ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250924400140BET0000471424240<br>REF 7142424<br>CONCEPTO PAGO TOTAL INSTALAC ESPEJOS CERRITO TIMB                 |            | 10,438.50 | 4,425,217.93 |
| 25-SEP-2025 | 0000385 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 15,000.00 | 4,410,217.93 |
| 25-SEP-2025 | 0000389 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 11,745.41 | 4,398,472.52 |

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

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DEPOSITO | RETIRO    | SALDO        |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 25-SEP-2025 | 7946690 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:08<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012669004719735761<br>AL CLIENTE JOSE VICENTE FELICIA ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250925400140BET0000479466900<br>REF 7946690<br>CONCEPTO FAC 14B6B TIRAS PLAST P PICADO DIA MUERT                |          | 26,401.60 | 4,372,070.92 |
| 26-SEP-2025 | 9796664 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:29:18<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072041011210405280<br>AL CLIENTE TERRENOS Y CASAS LOS CABOS S DE RL DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250926400140BET0000497966640<br>REF 9796664<br>CONCEPTO ANT FAC 1D1C2 BARDA PERIMETRAL ESTACION |          | 94,559.65 | 4,277,511.27 |
| 29-SEP-2025 | 0000366 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 8,000.00  | 4,269,511.27 |
| 29-SEP-2025 | 0000677 | DEPOSITO EN EFECTIVO ATM                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,045.00 |           | 4,278,556.27 |
| 29-SEP-2025 | 7049159 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:53<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072040004385124815<br>AL CLIENTE CYNTHIA VANESSA MACIAS JUAREZ ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250929400140BET0000470491590<br>REF 7049159<br>CONCEPTO FAC A21272 EQPO SEG REHABILITA PABELLON            |          | 12,871.13 | 4,265,685.14 |
| 29-SEP-2025 | 7064821 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:38<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012045001207337683<br>AL CLIENTE EL ENCANTO INN S DE RL DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250929400140BET0000470648210<br>REF 7064821<br>CONCEPTO HOSPEDAJE INVITADOS FERIA DEL LIBRO             |          | 35,264.00 | 4,230,421.14 |
| 29-SEP-2025 | 7079453 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:33<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012180015538228134<br>AL CLIENTE CLAUDIO RUBEN ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250929400140BET0000470794530<br>REF 7079453<br>CONCEPTO FAC EB8F6A HONORARIOS CONTABLES JULIO                          |          | 38,512.00 | 4,191,909.14 |
| 29-SEP-2025 | 7086786 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:53<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072045003088889262<br>AL CLIENTE TRANSPORTACIONES TURISTICAS SATELITE SA ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250929400140BET0000470867860<br>REF 7086786<br>CONCEPTO FAC A229 MAT PROMOCIONAL FERIA LIBRO     |          | 43,619.32 | 4,148,289.82 |
| 29-SEP-2025 | 0000000 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04256P8C350047510410                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 5,801.00  | 4,142,488.82 |
| 29-SEP-2025 | 0000000 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04256P8H320047516430                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 5,962.00  | 4,136,526.82 |
| 30-SEP-2025 | 0000356 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 8,000.00  | 4,128,526.82 |
| 30-SEP-2025 | 0000363 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 5,000.00  | 4,123,526.82 |
| 30-SEP-2025 | 0000395 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 40,000.00 | 4,083,526.82 |
| 30-SEP-2025 | 0000396 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 5,644.33  | 4,077,882.49 |
| 30-SEP-2025 | 0000390 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 5,074.69  | 4,072,807.80 |
| 30-SEP-2025 | 2227546 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:11<br>RECIBIDO DE BANORTE<br>DE LA CUENTA 072045011938746638<br>DEL CLIENTE JUAN ERNESTO ORDONEZ TORRES<br>CLAVE DE RASTREO 3843CP022025093045037<br>REF 0250930<br>CONCEPTO remte rec mes patrio25mfl<br>RFC OOTJ9002121F3                                                                  | 4,786.33 |           | 4,077,594.13 |

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

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DEPOSITO            | RETIRO              | SALDO        |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 30-SEP-2025 | 0000000 | COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 3 MEMBRESIA T3                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 3,675.00            | 4,073,919.13 |
| 30-SEP-2025 | 0000000 | V A POR COMISION MEMBRESIA T3                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 588.00              | 4,073,331.13 |
| 30-SEP-2025 | 0000387 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 8,000.00            | 4,065,331.13 |
| 30-SEP-2025 | 9319636 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:37:41<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012041012932645808<br>AL CLIENTE LEONARDO DAVID ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250930400140BET0000493196360<br>REF 9319636<br>CONCEPTO FAC A110 COMPU P PROF DE BALLET GABRIEL                 |                     | 8,328.00            | 4,057,003.13 |
| 30-SEP-2025 | 9406955 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:52:47<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012041029296426769<br>AL CLIENTE LUIS EDUARDO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250930400140BET0000494069550<br>REF 9406955<br>CONCEPTO FAC FF8AFC PAGINA WEB SEPTIEMBRE 2025                     |                     | 5,830.00            | 4,051,173.13 |
| 30-SEP-2025 | 9433000 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:57:12<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072041006647199598<br>AL CLIENTE CORPORATIVO LOS DELFINES SA DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250930400140BET0000494330000<br>REF 9433000<br>CONCEPTO BOLESTOS AVION INVITADOS FERIA DEL LIBRO |                     | 59,108.11           | 3,992,065.02 |
|             |         | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2,385,493.19</b> | <b>1,496,937.65</b> |              |

**SALDO FINAL DEL PERIODO: \$3,992,065.02****Información fiscal.****UUID DEL TIMBRADO**

3AAA1B6B-1B64-40AC-84F7-777F6A225A97

**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  
2025-10-02T00:50:59  
2025-10-02T00:50:59  
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.**

K/qh1lik2EGkuNXodv7lmveMh1QKvKmFWM0MHNKNHBaBm2vVW6yQN9tEUVMwvxc8f/zu03KJa3HjgHX+g+qZTYRPPk0o5pIIP/p/Q82k1LE0M6KU p2gxksLPonRhBx+RQUYxMnK4u9r  
AnDOR7KyncgKoRz10d3fH+5V3PPV5X868dY8NyAsfmZZP1f3xWZ4AN1Z9LzhN22jyHjQYwNje1LHtRprtraFb8bdcMXpwBJmmaBWPQLPP+1cpUCLPOfekxtGHleInPUZw4YvZ9Rc9IAN9ofrQ2  
5w4NhX5oaDIzORFOD+onZ76bmV0r+o3gphz6k78pG+xJOe8xsiw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT.**

tBLi5cCh+egOTFFYw7ozgaYO7fn0cHD1eex3S8D+xGMKDRuYADQOessei/HsPh4PhsskUE9Ur//2KoCMKz8fMzA4yBj94Rti07qNwW3YsXyatCG6Gz9tMSyE28YUIEJHkrsEovOAJokWN+7KOW5  
VCDIEtbqko0zWuCXtqTz7LDpF1Mn/B1N9/WlrYIAX5+3Pf6YmtL5a6sDMQmn67GUO3E7CPilkyK1Cvu9oysoqLO5Ov1LGKzeaS2RmV148vYxzFimBtLh+3k5TIDBQ1BiLr4p8ftv33yZWtsSZlga  
OGJqf1otC+8HWkHgNsSIKKkNdSGL7n8/83QmjfFltpbtw==



**INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS****CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025****CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.**||1.1|3AAA1B6B-1B64-40AC-84F7-777F6A225A97|2025-10-02T00:50:59|INT020124V62|K/qH1lk2EGkuNXodv7lmveMh1QKvKmFWM0MHNKNHBaBm2vVW6yQN9tEUVMwvxa8f/zu  
ecj03KJa3HjgHX+g+qZTYRPPk0o5pIIP/p/Q82k1LE0M6KUp2gxksLPonRhBx+RQUYxMnK4u9rAnDOR7KyncgKoRz10d3fH+5V3PPV5X868dY8NyAsfmZ2P1f3xWZ4AN1Z9LlzhN22jyHjQYwNje1L  
HtRprtraFb8bdcMXpwBjmmaBWPQLPP+1cpUCLPOfekxtGHleInPUZw4YvZ9Rc9IAN9ofrQ25w4NhX5oaDIZoRFOD+onZ76bmV0r+o3gphz6k78pG+xJOe8xsrw==|00001000000708361008|**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

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



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

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

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>

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO<br><a href="http://www.ipab.org.mx">www.ipab.org.mx</a> | BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO.<br>R.F.C. BSM970519DU8<br>PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,<br>ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.<br><b>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</b> | <br>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/sep./2025 al 30/sep./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-006 a la 1112-1-006)

Cuentas de Registro



Fecha y hora de Impresión 06/dic./2025 08:33 p. m.

| Cuenta                      |            | Nombre de la Cuenta              |             |                |                                                                          | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                |                |
|-----------------------------|------------|----------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|
| Poliza                      | Fecha      | Beneficiario                     | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                                                 |                | Cargos                  | Abonos         | Saldos         |
| 1112-1-006                  |            |                                  |             |                |                                                                          |                |                         |                |                |
| Santander 18000049580 Pesos |            |                                  |             |                |                                                                          | \$3,012,024.93 | \$2,378,568.62          | \$1,492,839.87 | \$3,897,753.68 |
| E00325                      | 01/09/2025 | TANYA COVARRUBIAS M.             |             | 0346           | VIATICOS A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ, DIRECTORA G       |                | \$0.00                  | \$1,500.00     | \$3,010,524.93 |
| E00327                      | 01/09/2025 | JUAN CARLOS CORTES I             |             | 0347           | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. JUAN CARLOS CORT          |                | \$0.00                  | \$1,552.61     | \$3,008,972.32 |
| D00076                      | 01/09/2025 |                                  |             |                | COMISIONES BANCARIAS DE CHEQUES PAGADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2          |                | \$0.00                  | \$740.00       | \$3,008,232.32 |
| D00076                      | 01/09/2025 |                                  |             |                | COMISIONES BANCARIAS DE CHEQUES PAGADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2          |                | \$0.00                  | \$118.40       | \$3,008,113.92 |
| C00324                      | 02/09/2025 | ESTANCIA REAL CABO S. F8069      |             |                | GP ESTANCIA REAL CABO SAN LUCAS, Folio Pago: 262 (HOSPEDAJE UNA HABIT,   |                | \$0.00                  | \$4,900.00     | \$3,003,213.92 |
| E00328                      | 05/09/2025 | GLORIA PATRICIA CESEÑ            |             | 0348           | REINTEGRO DE REMANENTE DEL CH-348 DE GASTOS POR COMPROBAR PARA           |                | \$185.61                | \$0.00         | \$3,003,399.53 |
| E00328                      | 05/09/2025 | GLORIA PATRICIA CESEÑ            |             | 0348           | GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. GLORIA PATRICIA CESEÑA AGUNDE         |                | \$0.00                  | \$15,000.00    | \$2,988,399.53 |
| E00330                      | 08/09/2025 | DIEGO MALLÉN MENDOZ              |             | 0349           | ESTIMULO ECONOMICO PARA EL C. DIEGO MALLÉN MENDOZA POR SU PARTIC         |                | \$0.00                  | \$20,000.00    | \$2,968,399.53 |
| C00474                      | 08/09/2025 | TELEFONOS DE MEXICO ICA/DG/01237 |             | 0350           | GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (SERVICIO TELEFONIC |                | \$0.00                  | \$4,336.34     | \$2,964,063.19 |
| E00332                      | 08/09/2025 | TANYA COVARRUBIAS M.             |             | 0351           | GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ          |                | \$0.00                  | \$78,000.00    | \$2,886,063.19 |
| E00334                      | 08/09/2025 | ANIBAL COTA GARCIA               |             | 0352           | ESTIMULO ECONOMICO AL C. ANIBAL COTA GARCIA, QUIEN PARTICIPO COMO .      |                | \$0.00                  | \$5,000.00     | \$2,881,063.19 |
| C00325                      | 09/09/2025 | JOSE ALFREDO FIGUEROA D9237      |             |                | GP JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ, Folio Pago: 263 (IMPARTICION SESIONES D   |                | \$0.00                  | \$17,400.00    | \$2,863,663.19 |
| C00326                      | 09/09/2025 | LAISHA MELISSA SANTOS 2B514      |             | 16073584L8     | GP LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA, Folio Pago: 264 (IMPARTICION SESIONE   |                | \$0.00                  | \$13,770.00    | \$2,849,893.19 |
| C00327                      | 09/09/2025 | ABIGAIL VERA DEL ANGE 11935      |             | 16434640K9     | GP ABIGAIL VERA DEL ANGEL, Folio Pago: 265 (IMPARTICIÓN DE TALLER "MODE  |                | \$0.00                  | \$2,967.67     | \$2,846,925.52 |
| C00328                      | 09/09/2025 | EVENTOS FANTASY MILL 7DE0A       |             | 16531486K9     | GP EVENTOS FANTASY MILLER, Folio Pago: 266 (SERVICIO INTEGRAL DEL SALÓ   |                | \$0.00                  | \$34,051.80    | \$2,812,873.72 |
| C00329                      | 09/09/2025 | GAMALIEL HELADIO ARRUEL A9C21    |             | 16591507K2     | GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 267 (TALLERES DE CREA    |                | \$0.00                  | \$6,924.57     | \$2,805,949.15 |
| I00072                      | 09/09/2025 |                                  |             |                | F-121 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 (SUBSIDIO COF       |                | \$438,595.34            | \$0.00         | \$3,244,544.49 |
| I00073                      | 09/09/2025 |                                  |             |                | F-122 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (SUBSIDIO       |                | \$446,661.34            | \$0.00         | \$3,691,205.83 |
| I00074                      | 09/09/2025 |                                  |             |                | F-123 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (INGRESO ESTACIONAMIENTO PABELLON C        |                | \$731,605.00            | \$0.00         | \$4,422,810.83 |
| C00398                      | 09/09/2025 | INFORMATICA UG, S.A DI           |             | 13540900Q8     | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE           |                | \$0.00                  | \$40,000.00    | \$4,382,810.83 |
| C00465                      | 09/09/2025 | CINDY GUADALUPE GAR              |             | 16173403K9     | PAGO A LA C. CINDY GUADALUPE GARCIA ALVAREZ COMO STAFF DE EVENTOS        |                | \$0.00                  | \$5,000.00     | \$4,377,810.83 |
| C00466                      | 09/09/2025 | JULIA SARAHÍ LERMA RO            |             | 16251395L3     | PAGO A LA C. JULIA SARAHÍ LERMA ROSALES COMO STAFF DE EVENTOS CULT       |                | \$0.00                  | \$5,000.00     | \$4,372,810.83 |
| C00467                      | 09/09/2025 | PAOLA IVONNE RANGEL              |             | 16281289L9     | PAGO A LA C. PAOLA IVONNE ANGEL VELA COMO STAFF DE EVENTOS CULTUR        |                | \$0.00                  | \$5,000.00     | \$4,367,810.83 |
| C00468                      | 09/09/2025 | MARTHA RIVERA MONCADA            |             | 16313710L5     | PAGO A LA C. MARTHA RIVERA MONCADA POR IMPARTICION DE TALLER "COLC       |                | \$0.00                  | \$6,449.25     | \$4,361,361.58 |
| E00335                      | 09/09/2025 | DALIA LIVIER ALVAREZ P           |             | 0353           | ESTIMULO ECONOMICO A LA C. DALIA LIVIER ALVAREZ PLASCENCIA, QUIEN PA     |                | \$0.00                  | \$5,000.00     | \$4,356,361.58 |
| E00336                      | 09/09/2025 | YUDITH ASCENCIO AGUI             |             | 0354           | ESTIMULO ECONOMICO A LA C. YUDITH ASCENCIO AGUILAR, QUIEN PARTICIP       |                | \$0.00                  | \$5,000.00     | \$4,351,361.58 |
| E00337                      | 09/09/2025 | GUADALUPE PLATAS PIL             |             | 0355           | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. GUADALUPE PLATAS AGUILAR PARA /        |                | \$0.00                  | \$8,000.00     | \$4,343,361.58 |
| E00338                      | 09/09/2025 | FREDI JONATHAN MARRON            |             | 0356           | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. FREDI JONATHAN MARRON VELAZQUE           |                | \$0.00                  | \$8,000.00     | \$4,335,361.58 |
| E00339                      | 09/09/2025 | DIANA MELISSA MORAN              |             | 0357           | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. DIANA MELISSA MC        |                | \$0.00                  | \$4,249.43     | \$4,331,112.15 |
| E00340                      | 09/09/2025 | TANYA COVARRUBIAS M.             |             | 0358           | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUB          |                | \$0.00                  | \$6,656.79     | \$4,324,455.36 |
| C00330                      | 10/09/2025 | JEREMY GABRIEL LE GUEN 7F53C     |             | 12014246Z3     | GP JEREMY GABRIEL LE GUEN, Folio Pago: 268 (PARTICIPACION ARTISTICA PAF  |                | \$0.00                  | \$6,885.00     | \$4,317,570.36 |



Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-006 a la 1112-1-006)  
Cuentas de Registro



Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2025  
08:33 p. m.

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta               |             |                |                                                                                    | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |             |                |
|--------|------------|-----------------------------------|-------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|----------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario                      | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                                                           |               | Cargos                  | Abonos      | Saldos         |
| C00331 | 10/09/2025 | MIGUEL ASTOR AMADOR               | D4D89       | 12201312Y4     | GP MIGUEL ASTOR AMADOR ROJO, Folio Pago: 269 (IMPRESIÓN DE 10 FOTOGRAFÍAS)         | \$0.00        |                         | \$5,737.50  | \$4,311,832.86 |
| C00332 | 10/09/2025 | ITZEL AIMEE RAFFOUL RUBI          | BFF1D       | 13010161Z7     | GP ITZEL AIMEE RAFFOUL RUBI, Folio Pago: 270 (ALQUILER DE UN MINICARGA)            | \$0.00        |                         | \$10,440.00 | \$4,301,392.86 |
| C00399 | 10/09/2025 | MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA        | CA2BD       | 12314251Y3     | GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 323 (TALLER DE CREACION Y ARTE)         | \$0.00        |                         | \$6,924.57  | \$4,294,468.29 |
| C00400 | 10/09/2025 | LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES  | 5B9E1       | 12135586Z0     | GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES, Folio Pago: 324 (TALLERES DE CREACION Y ARTE) | \$0.00        |                         | \$17,212.50 | \$4,277,255.79 |
| C00469 | 10/09/2025 | SALVADOR ALVARADO LAVEAGA         |             | 16340612Q3     | PAGO AL C. SALVADOR ALVARADO LAVEAGA POR TALLER "CLUB DE LECTURA Y ARTE"           | \$0.00        |                         | \$6,449.25  | \$4,270,806.54 |
| C00470 | 10/09/2025 | JORGE NOE LYNN ALMAI              |             | 16425494P0     | PAGO DE 5TO. CURSO POR IMPARTICION DE DIPLOMADO DE ACTUACION 2025                  | \$0.00        |                         | \$12,266.59 | \$4,258,539.95 |
| C00333 | 11/09/2025 | HOLDING SERVICES BULUWAYO         | 19286       | 1342163G88     | GP HOLDING SERVICES BULUWAYO, Folio Pago: 271 (COBERTURA Y DIFUSION)               | \$0.00        |                         | \$41,818.00 | \$4,216,721.95 |
| C00334 | 11/09/2025 | JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA       | 6A886       | 14041512G0     | GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 272 (PRESENTACION MUSICA)              | \$0.00        |                         | \$23,200.00 | \$4,193,521.95 |
| C00335 | 11/09/2025 | EDY HERNAN RAMIREZ ROMERO         | F9D023      | 16381872K9     | GP EDY HERNAN RAMIREZ ROMERO, Folio Pago: 273 (CONTRATACION DEL SERVICIO)          | \$0.00        |                         | \$44,254.00 | \$4,149,267.95 |
| C00336 | 11/09/2025 | NUEVA WAL MART DE MEXICO          | 929AF       | 1644256L92     | GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 274 (COMPRA DE 1 (UNA) TABLET)            | \$0.00        |                         | \$7,089.00  | \$4,142,178.95 |
| C00471 | 11/09/2025 | JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE      |             | 13384799H9     | PAGO AL C. JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE POR IMPARTICION DE TALLER                  | \$0.00        |                         | \$6,449.25  | \$4,135,729.70 |
| C00472 | 11/09/2025 | JUAN DONALDO CASTILLO GARCIA      |             | 13483417G8     | PAGO AL C. JUAN DONALDO CASTILLO GARCIA POR LA IMPARTICION DEL TALLER              | \$0.00        |                         | \$15,000.00 | \$4,120,729.70 |
| C00473 | 11/09/2025 | LUIS ALBERTO CRUZ LEE             |             | 13540163H3     | PAGO AL C. LUIS ALBERTO CRUZ LEE POR IMPARTICION DE TALLER "BATUCADA"              | \$0.00        |                         | \$6,449.25  | \$4,114,280.45 |
| E00341 | 11/09/2025 | HECTOR LUIS GUERRERO SANTISTEBAN  |             | 0359           | GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. HECTOR LUIS GUERRERO SANTISTEBAN                | \$0.00        |                         | \$7,000.00  | \$4,107,280.45 |
| E00343 | 11/09/2025 | ANABEL COSIO GONZALEZ             |             | 0360           | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GONZALEZ             | \$0.00        |                         | \$1,219.00  | \$4,106,061.45 |
| E00344 | 11/09/2025 | ANABEL COSIO GONZALEZ             |             | 0361           | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GONZALEZ             | \$0.00        |                         | \$1,571.88  | \$4,104,489.57 |
| I00076 | 12/09/2025 |                                   |             |                | F-178 DONACION DE EVENTO PRESENTACION "GUERRERAS K-POP" EL DIA 14                  | \$9,051.00    |                         | \$0.00      | \$4,113,540.57 |
| E00345 | 12/09/2025 | ANABEL COSIO GONZALEZ             |             | 0362           | GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE VESTUARIO PARA EL BALLET FOLK                  | \$0.00        |                         | \$3,897.60  | \$4,109,642.97 |
| E00346 | 12/09/2025 | AGUSTIN RAMOS VILLELA             |             | 0363           | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. AGUSTIN RAMOS VILLELA LA COMPRA DE                 | \$0.00        |                         | \$5,000.00  | \$4,104,642.97 |
| C00337 | 15/09/2025 | OPERADORA OMX SA DE CV            | 65547       | 1542083573     | GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 275 (ADQUISICION DE MATERIAL PARA           | \$0.00        |                         | \$5,151.56  | \$4,099,491.41 |
| C00338 | 15/09/2025 | BARBARA ELIZABETH CUEVA MARTINEZ  | 61424       | 1546020573     | GP BARBARA ELIZABETH CUEVA MARTINEZ, Folio Pago: 276 (SERVICIO DE SUP              | \$0.00        |                         | \$77,183.47 | \$4,022,307.94 |
| C00339 | 15/09/2025 | MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA  | FCA4A       |                | GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 277 (70% ANTICIPO DE              | \$0.00        |                         | \$49,986.72 | \$3,972,321.22 |
| C00340 | 15/09/2025 | MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA  | 08F98       | 1565727M35     | GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 278 (ADQUISICION DE L             | \$0.00        |                         | \$4,350.00  | \$3,967,971.22 |
| C00341 | 17/09/2025 | FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO | 1909E       | 11463165K6     | GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 279 (SUMINISTROS DI              | \$0.00        |                         | \$2,757.32  | \$3,965,213.90 |
| C00342 | 17/09/2025 | CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V. | 29F00       | 1607022575     | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 280 (COMPRA DE PINTUR            | \$0.00        |                         | \$15,370.01 | \$3,949,843.89 |
| C00343 | 17/09/2025 | ERIKA REYES REYES                 | B8E74       | 1626475578     | GP ERIKA REYES REYES, Folio Pago: 281 (TALLERES DE CREACIÓN Y ARTE" EM             | \$0.00        |                         | \$6,396.55  | \$3,943,447.34 |
| I00075 | 18/09/2025 |                                   |             |                | F-150 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (INGRESO ESTACIONAMIENTO PABELLON C                  | \$727,325.00  |                         | \$0.00      | \$4,670,772.34 |
| I00077 | 18/09/2025 |                                   |             |                | F-151 DONACION DE EVENTO PRESENTACION "EL MAGO DE OZ" EN PABELLON                  | \$11,314.00   |                         | \$0.00      | \$4,682,086.34 |
| E00347 | 18/09/2025 | GLORIA PATRICIA CESEÑA            |             | 0364           | CH-364 CANCELADO (CANCELADO)                                                       | \$0.00        |                         | \$0.00      | \$4,682,086.34 |
| E00347 | 18/09/2025 | GLORIA PATRICIA CESEÑA            |             | 0364           | CH-364 CANCELADO (CANCELADO)                                                       | \$0.00        |                         | \$0.00      | \$4,682,086.34 |
| E00348 | 18/09/2025 | GLORIA PATRICIA CESEÑA            |             | 0365           | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA C                 | \$0.00        |                         | \$4,945.00  | \$4,677,141.34 |
| E00349 | 18/09/2025 | ALBERTO SERRATO ROCHIN            |             | 0366           | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ALBERTO SERRATO ROCHIN PARA PAF                    | \$0.00        |                         | \$8,000.00  | \$4,669,141.34 |
| E00351 | 18/09/2025 | ANABEL COSIO GONZALEZ             |             | 0367           | GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GONZALEZ PARA                    | \$0.00        |                         | \$5,000.00  | \$4,664,141.34 |
| E00352 | 18/09/2025 | ALEJANDRO ROSAS SALCEDO           |             | 0368           | GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ALEJANDRO ROSAS SALCEDO COO                     | \$0.00        |                         | \$3,500.00  | \$4,660,641.34 |



Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-006 a la 1112-1-006)  
Cuentas de Registro



Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2025  
08:33 p. m.

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta   |             |                |                                                                          | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |             | Saldos         |
|--------|------------|-----------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|----------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario          | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                                                 |               | Cargos                  | Abonos      |                |
| E00354 | 18/09/2025 | GLORIA PATRICIA CESEÑ |             | 0369           | F-26BEB COMPRA DE 30 TORTAS PARA PERSONAL QUE APOYO EN LA LIMPIEZ        |               | \$0.00                  | \$4,470.00  | \$4,656,171.34 |
| E00355 | 18/09/2025 | CANCELADO             |             | 0370           | CH-370 CANCELADO (CANCELADO)                                             |               | \$0.00                  | \$0.00      | \$4,656,171.34 |
| E00355 | 18/09/2025 | CANCELADO             |             | 0370           | CH-370 CANCELADO (CANCELADO)                                             |               | \$0.00                  | \$0.00      | \$4,656,171.34 |
| E00356 | 18/09/2025 | CANCELADO             |             | 0371           | CH-0371 (CANCELADO)                                                      |               | \$0.00                  | \$0.00      | \$4,656,171.34 |
| E00356 | 18/09/2025 | CANCELADO             |             | 0371           | CH-0371 (CANCELADO)                                                      |               | \$0.00                  | \$0.00      | \$4,656,171.34 |
| E00357 | 18/09/2025 | LUIS RAMON CESEÑA CE  |             | 0372           | CH-0372 (CANCELADO)                                                      |               | \$0.00                  | \$0.00      | \$4,656,171.34 |
| E00357 | 18/09/2025 | LUIS RAMON CESEÑA CE  |             | 0372           | CH-0372 (CANCELADO)                                                      |               | \$0.00                  | \$0.00      | \$4,656,171.34 |
| C00344 | 19/09/2025 | OPERADORA OMX SA DE   | 093E0       | 14002011K6     | GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 282 (COMPRA DE PAPELERIA PARA     |               | \$0.00                  | \$19,755.01 | \$4,636,416.33 |
| C00345 | 19/09/2025 | MELISSA BELMONTE VAL  | 17C58       | 14243804L4     | GP MELISSA BELMONTE VALDES , Folio Pago: 283 (ANT 50 % ESCENOGRAFÍA Y    |               | \$0.00                  | \$73,554.75 | \$4,562,861.58 |
| C00346 | 19/09/2025 | OPERADORA OMX SA DE   | 5BE66       | 19135931T6     | GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284 (COMPRA DE 1 (UNO) ARCHIVE    |               | \$0.00                  | \$4,640.00  | \$4,558,221.58 |
| E00358 | 19/09/2025 | ANABEL COSIO GONZALI  |             | 0373           | GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GONZALEZ PARA I        |               | \$0.00                  | \$6,000.00  | \$4,552,221.58 |
| E00359 | 19/09/2025 | ANABEL COSIO GONZALI  |             | 0374           | GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GONZALEZ PARA I        |               | \$0.00                  | \$4,500.00  | \$4,547,721.58 |
| E00360 | 19/09/2025 | GRISelda LUCIA CAMAR  |             | 0375           | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GRISelda LUCIA C        |               | \$0.00                  | \$2,974.00  | \$4,544,747.58 |
| E00361 | 19/09/2025 | TANYA COVARRUBIAS M.  |             | 0376           | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUB          |               | \$0.00                  | \$4,450.40  | \$4,540,297.18 |
| E00362 | 19/09/2025 | JUAN GABRIEL REYES M  |             | 0377           | CH-0377 CANCELADO (CANCELADO)                                            |               | \$0.00                  | \$0.00      | \$4,540,297.18 |
| E00362 | 19/09/2025 | JUAN GABRIEL REYES M  |             | 0377           | CH-0377 CANCELADO (CANCELADO)                                            |               | \$0.00                  | \$0.00      | \$4,540,297.18 |
| E00363 | 19/09/2025 | LUIS ALBERTO CRUZ LEI |             | 0378           | CH-0378 CANCELADO (CANCELADO)                                            |               | \$0.00                  | \$0.00      | \$4,540,297.18 |
| E00363 | 19/09/2025 | LUIS ALBERTO CRUZ LEI |             | 0378           | CH-0378 CANCELADO (CANCELADO)                                            |               | \$0.00                  | \$0.00      | \$4,540,297.18 |
| E00364 | 19/09/2025 | ULISES MONTOYA ESCA   |             | 0379           | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. ULISES MONTOYA ES         |               | \$0.00                  | \$4,230.96  | \$4,536,066.22 |
| E00367 | 22/09/2025 | LUIS RAMON CESEÑA CE  |             | 0380           | GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. LUIS RAMON CESEÑA CESEÑA, DIRE         |               | \$0.00                  | \$22,000.00 | \$4,514,066.22 |
| E00368 | 22/09/2025 | TANYA COVARRUBIAS M.  |             | 0381           | GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA MTRA. TANYA COVARRUBIAS MARTIN          |               | \$0.00                  | \$30,000.00 | \$4,484,066.22 |
| E00369 | 23/09/2025 | ANABEL COSIO GONZALI  |             | 0382           | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GO         |               | \$0.00                  | \$2,926.40  | \$4,481,139.82 |
| E00370 | 23/09/2025 | HECTOR LUIS GUERRER   |             | 0383           | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. HECTOR LUIS GUERI         |               | \$0.00                  | \$2,258.80  | \$4,478,881.02 |
| E00371 | 23/09/2025 | CANCELADO             |             | 0384           | CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)                                             |               | \$0.00                  | \$0.00      | \$4,478,881.02 |
| E00371 | 23/09/2025 | CANCELADO             |             | 0384           | CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)                                             |               | \$0.00                  | \$0.00      | \$4,478,881.02 |
| E00372 | 23/09/2025 | GLORIA PATRICIA CESEÑ |             | 0385           | REMANENTE (GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA CE        | \$9,045.00    |                         | \$0.00      | \$4,487,926.02 |
| E00372 | 23/09/2025 | GLORIA PATRICIA CESEÑ |             | 0385           | GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA CESEÑA AGUNDI        | \$0.00        |                         | \$15,000.00 | \$4,472,926.02 |
| E00373 | 23/09/2025 | MARIO ARNULFO LOZAN   |             | 0386           | REPOSICION DE EXCEDENTE DE GASTOS COMPROBADOS CON CHEQUE 1021            | \$0.00        |                         | \$219.69    | \$4,472,706.33 |
| C00347 | 24/09/2025 | LILIA ORTIZ LEON      | 48405       | 17111409M8     | GP LILIA ORTIZ LEON, Folio Pago: 285 (PAGO RESTANTE 30% SUMINISTRO E IN  | \$0.00        |                         | \$10,438.50 | \$4,462,267.83 |
| C00350 | 24/09/2025 | ROSA ALEXA GARCIA ME  | 1F046       | 16444691M6     | GP ROSA ALEXA GARCIA MEDINA, Folio Pago: 288 (MPARTICIÓN DEL TALLER "AF  | \$0.00        |                         | \$20,773.71 | \$4,441,494.12 |
| C00351 | 24/09/2025 | JESUS MIRANDA ALVARE  | C0164       | 16575414L1     | GP JESUS MIRANDA ALVAREZ , Folio Pago: 289 (30% ANTICIPO APLICACION DE I | \$0.00        |                         | \$54,209.68 | \$4,387,284.44 |
| E00374 | 24/09/2025 | ROGELIO LINAS RIVERA  |             | 0387           | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ROGELIO LINAS RIVERA, PARA LA COM        | \$0.00        |                         | \$8,000.00  | \$4,379,284.44 |
| E00375 | 24/09/2025 | CANCELADO             |             | 0388           | CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)                                             | \$0.00        |                         | \$0.00      | \$4,379,284.44 |
| E00375 | 24/09/2025 | CANCELADO             |             | 0388           | CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)                                             | \$0.00        |                         | \$0.00      | \$4,379,284.44 |



Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-006 a la 1112-1-006)  
Cuentas de Registro



Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2025  
08:33 p. m.

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta   |             |                |                                                                          | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |              |                |
|---------|------------|-----------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|----------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario          | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                                                 |               | Cargos                  | Abonos       | Saldos         |
| C00348  | 25/09/2025 | JOSE VICENTE FELICIAN | 14B6B       | 17030850V1     | GP JOSE VICENTE FELICIANO PEREZ PEREZ, Folio Pago: 286 (ELABORACIÓN DE   |               | \$0.00                  | \$26,401.60  | \$4,352,882.84 |
| E00376  | 25/09/2025 | TANYA COVARRUBIAS M.  |             | 0389           | S/C (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. TANYA COVAR        |               | \$0.00                  | \$11,745.41  | \$4,341,137.43 |
| C00349  | 26/09/2025 | TERRENOS Y CASAS LOS  | 1D1C2       | 21291758F0     | GP TERRENOS Y CASAS LOS CABOS, Folio Pago: 287 (70 % ANT REHABILITACIO   |               | \$0.00                  | \$94,559.65  | \$4,246,577.78 |
| E00377  | 26/09/2025 | GLORIA PATRICIA CESEÑ |             | 0390           | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA C       |               | \$0.00                  | \$5,074.69   | \$4,241,503.09 |
| C00352  | 29/09/2025 | CYNTHIA VANESSA MACI  | 2C854       | 16075276F7     | GP CYNTHIA VANESSA MACIAS JUAREZ, Folio Pago: 290 (COMPRA DE EQUIPO C    |               | \$0.00                  | \$12,871.13  | \$4,228,631.96 |
| C00353  | 29/09/2025 | EL ENCANTO INN        | BDE1C       | 16143751H9     | GP EL ENCANTO INN, Folio Pago: 291 (3 HABITACIONES EN OCUPACION DOBLE,   |               | \$0.00                  | \$35,264.00  | \$4,193,367.96 |
| C00354  | 29/09/2025 | CLAUDIO RUBEN ALBAÑE  | B8F6A       | 16213281F6     | GP CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS, Folio Pago: 292 (HONORARIOS CONTABL      |               | \$0.00                  | \$38,512.00  | \$4,154,855.96 |
| C00355  | 29/09/2025 | MIGUEL ALEJANDRO GAI  | CEA00       | 16265255H5     | GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 293 (ELABORACION DE     |               | \$0.00                  | \$43,619.32  | \$4,111,236.64 |
| C00358  | 29/09/2025 | CORPORATIVO LOS DEL   | 1A111       | 1857118683     | GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 296 (ADQUISICION D |               | \$0.00                  | \$59,108.11  | \$4,052,128.53 |
| E00378  | 29/09/2025 | VICTOR MANUEL GUERE   |             | 0391           | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. VICTOR MANUEL GUI         |               | \$0.00                  | \$2,024.84   | \$4,050,103.69 |
| E00379  | 29/09/2025 | HECTOR LUIS GUERRER   |             | 0392           | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. HECTOR LUIS GUERI         |               | \$0.00                  | \$2,308.01   | \$4,047,795.68 |
| E00380  | 29/09/2025 | GRISELDA LUCIA CAMAR  |             | 0393           | GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. GRISELDA LUCIA CAMARILLO GOMI        |               | \$0.00                  | \$4,000.00   | \$4,043,795.68 |
| E00381  | 29/09/2025 | GERMAN EMMANUEL CA    |             | 0394           | GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. GERMAN EMMANUEL CASTRO AGUN            |               | \$0.00                  | \$5,000.00   | \$4,038,795.68 |
| E00382  | 29/09/2025 | GLORIA PATRICIA CESEÑ |             | 0395           | GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA CESEÑA AGUNDI        |               | \$0.00                  | \$40,000.00  | \$3,998,795.68 |
| E00383  | 29/09/2025 | ULISES MONTOYA ESCA   |             | 0396           | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. ULISES MONTOYA ES         |               | \$0.00                  | \$5,644.33   | \$3,993,151.35 |
| D00078  | 29/09/2025 |                       |             |                | ENTERO DE RETENCIONES DE ISR HONORARIOS // RESICO CORRESPONDIE           |               | \$0.00                  | \$5,801.00   | \$3,987,350.35 |
| D00078  | 29/09/2025 |                       |             |                | ENTERO DE RETENCIONES DE ISR ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES D         |               | \$0.00                  | \$5,962.00   | \$3,981,388.35 |
| C00356  | 30/09/2025 | LEONARDO DAVID CASTI  | 82C0F       | 1837406885     | GP LEONARDO DAVID CASTRO VERDUGO, Folio Pago: 294 (COMPRA DE 1 EQUI      |               | \$0.00                  | \$8,328.00   | \$3,973,060.35 |
| C00357  | 30/09/2025 | LUIS EDUARDO FLORES   | F8AFC       | 18524729A3     | GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 295 ( WEB INSTITUCIONAL RELAT  |               | \$0.00                  | \$5,830.00   | \$3,967,230.35 |
| D00075  | 30/09/2025 |                       |             |                | REMANENTE (COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DEL C. MAGDA VERDUC           | \$4,786.33    |                         | \$0.00       | \$3,972,016.68 |
| E00384  | 30/09/2025 | GLORIA PATRICIA CESEÑ |             | 0397           | GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA CESEÑA AGUNDI        |               | \$0.00                  | \$70,000.00  | \$3,902,016.68 |
| D00077  | 30/09/2025 |                       |             |                | COMISIONES BANCARIAS DE CHEQUES PAGADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2          |               | \$0.00                  | \$3,675.00   | \$3,898,341.68 |
| D00077  | 30/09/2025 |                       |             |                | COMISIONES BANCARIAS DE CHEQUES PAGADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2          |               | \$0.00                  | \$588.00     | \$3,897,753.68 |
| Total : |            |                       |             |                |                                                                          | 3,012,024.93  | 2,378,568.62            | 1,492,839.87 | 3,897,753.68   |