

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

MONEDA NACIONAL

CUENTA SANTANDER 18000158041 M.N.



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



Instituto de
la Cultura y
las Artes de
Los Cabos

SALDO BANCARIO

100,874.07

(-) ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

45,910.38

13/10/2025	CH-1086	MARIANA RIVERO NUÑEZ	10,000.00
28/10/2025	CH-1110	DANIEL EDUARDO GUDIÑO HERRERA	7,000.00
29/10/2025	CH-1117	DIANA MELISSA MORAN	2,913.17
29/10/2025	CH-1118	MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS	512.44
30/10/2025	CH-1119	VICTOR MANUEL GUEREÑA LUCERO	2,036.23
31/10/2025	CH-1121	ANABEL COSIO GONZALEZ	3,056.35
31/10/2025	CH-1122	TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ	8,200.54
31/10/2025	CH-1123	GLORIA PATRICIA CESEÑA AGUNDEZ	5,825.29
31/10/2025	CH-1126	ULISES MONTOYA ESCALANTE	4,418.31
31/10/2025	CH-1127	MAGDA VERDUGO DE LA PEÑA	1,948.05

(+) 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

\$ 54,963.69



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



DIRECCIÓN DE FINANZAS
INSTITUTO DE LA CULTURA Y
LAS ARTES DEL
MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.
C.P. ULISES MONTOYA ESCALANTE
DIRECTOR DE FINANZAS

ESTADO DE CUENTA**INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**
IGNACIO ZARAGOZA SN SN
SAN JOSE DEL CABO CENTRO, LOS CABOS
SAN JOSE DEL CABO, BAJA CALIFORNIA SUR
C.P. 23400 P00404560

0073886



1025417644727533935001050020

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-OCT-2025 AL 31-OCT-2025
CORTE AL 31-OCT-2025**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

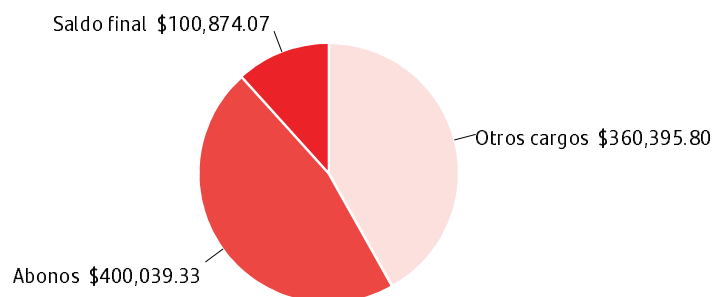
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	39.33	0.00	39.33	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	61,230.54	100.00%	100,874.07	100.00%
TOTAL		61,230.54	100.00%	100,874.07	100.00%

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

Saldo promedio	117,675.24	Saldo inicial	61,230.54
Tasa bruta de interés anual	0.7500%	+ Depósitos	400,039.33
Días del periodo	31	- Retiros	360,395.80
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	100,874.07

**Gráfico cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO**
No. de cuenta 18-00015804-1
Saldo inicial de \$61,230.54

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

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:**\$61,230.54**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-OCT-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2025 AL 30-09-2025	39.33		61,269.87
01-OCT-2025	0001059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,314.35	51,955.52
01-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS PROPIAS	150,000.00		201,955.52
02-OCT-2025	0001072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	196,955.52
02-OCT-2025	0001055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,181.00	195,774.52
02-OCT-2025	0001052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,801.00	193,973.52
03-OCT-2025	0001057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,737.29	190,236.23
03-OCT-2025	0001056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,360.42	183,875.81
03-OCT-2025	0001058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	182,575.81
03-OCT-2025	0001081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	177,575.81
06-OCT-2025	0001077	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,000.00	172,575.81
06-OCT-2025	0001078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	167,575.81
06-OCT-2025	0001054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,185.00	166,390.81
06-OCT-2025	0001060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,613.11	162,777.70
06-OCT-2025	0001082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	156,777.70
06-OCT-2025	0001061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	151,777.70
07-OCT-2025	0001066	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440222 RFC PEMI820724UK4		5,000.00	146,777.70
07-OCT-2025	0001071	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440222 RFC TEL07003131K8		5,000.00	141,777.70
07-OCT-2025	0001076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	136,777.70
09-OCT-2025	0001069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	131,777.70
09-OCT-2025	0001067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	126,777.70
09-OCT-2025	0001065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	121,777.70
09-OCT-2025	0001080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	116,777.70
09-OCT-2025	0001070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	111,777.70
10-OCT-2025	0001084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,642.80	105,134.90
13-OCT-2025	0001073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	100,134.90
13-OCT-2025	0001063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	95,134.90
13-OCT-2025	0001083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	87,134.90
14-OCT-2025	0001068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	82,134.90
14-OCT-2025	0001085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	77,134.90
14-OCT-2025	0001087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,095.00	74,039.90
14-OCT-2025	0001079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	69,039.90
15-OCT-2025	0001075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	64,039.90
17-OCT-2025	0001053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		724.54	63,315.36
17-OCT-2025	0001091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	48,315.36
17-OCT-2025	0001088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,842.01	46,473.35
17-OCT-2025	0001064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	41,473.35
20-OCT-2025	0001090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,750.00	27,723.35
20-OCT-2025	0001062	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAF720113A14		5,000.00	22,723.35
20-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS PROPIAS	100,000.00		122,723.35
21-OCT-2025	0001089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,674.46	118,048.89
21-OCT-2025	0001095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,047.11	111,001.78
21-OCT-2025	0001092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	108,501.78
22-OCT-2025	0001093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	106,001.78
22-OCT-2025	0001094	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEGR920313NZ4		5,000.00	101,001.78
23-OCT-2025	0001097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	96,001.78
23-OCT-2025	0001098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	91,001.78
23-OCT-2025	0001099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	84,001.78
28-OCT-2025	0001114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,799.70	81,202.08
28-OCT-2025	0001100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,000.00	54,202.08
28-OCT-2025	1484190	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS PROPIAS	150,000.00		204,202.08
29-OCT-2025	0001109	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COLJ9605136L9		3,048.99	201,153.09
30-OCT-2025	0001104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,532.38	199,620.71
31-OCT-2025	0001120	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUSH960208UB7		2,173.71	197,447.00
31-OCT-2025	0001116	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUSH960208UB7		24,000.00	173,447.00
31-OCT-2025	0001103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,500.00	139,947.00



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-OCT-2025	0001115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,788.00	137,159.00
31-OCT-2025	0001105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,784.93	134,374.07
31-OCT-2025	0001101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,500.00	100,874.07
		TOTAL	400,039.33	360,395.80	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$100,874.07

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

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

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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



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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-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 ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.	 Suscribase 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/oct./2025 al 31/oct./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-001 a la 1112-1-001)

Cuentas de Registro



Fecha y 22/dic./2025
hora de Impresión 07:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-1-001		Santander 180000158041 Pesos				\$32,013.83	\$400,039.33	\$377,089.47	\$54,963.69
E00385	01/10/2025	JUAN MANUEL GAMBOA		0001061	ESTIMULO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JOSE MANUEL GAMBOA CASTRO, C		\$0.00	\$5,000.00	\$27,013.83
D00083	01/10/2025				INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO 01-09-2025 AL 30-09-2025 (IN		\$39.33	\$0.00	\$27,053.16
E00386	01/10/2025	FABIOLA MARISOL GARC		0001062	ESTIMULO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. FABIOLA MARISOL GARCIA ANGE		\$0.00	\$5,000.00	\$22,053.16
E00387	01/10/2025	REBECA GUTIERREZ AV		0001063	ESTIMULO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. REBECA GUTIERREZ AVILES, QUI		\$0.00	\$5,000.00	\$17,053.16
E00388	01/10/2025	MARIA EUGENIA ABIGAIL		0001064	ESTIMULO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA EUGENIA ABIGAIL SANCH		\$0.00	\$5,000.00	\$12,053.16
E00389	01/10/2025	ANA CECILIA MIRO RIVE		0001065	ESTIMULO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ANA CECILIA MIRO RIVERA MELO		\$0.00	\$5,000.00	\$7,053.16
E00391	01/10/2025	ILEANA PEREZ MONROY		0001066	ESTIMULO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ILEANA PEREZ MONROY, QUIEN F		\$0.00	\$5,000.00	\$2,053.16
E00394	01/10/2025	ALFONSO WINSTON VIR		0001067	ESTIMULO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ALFONSO WINSTON VIRGEN DOMIN		\$0.00	\$5,000.00	-\$2,946.84
E00396	01/10/2025	DIANA OSIRIS MENDIVIL		0001068	ESTIMULO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. DIANA OSIRIS MENDIVIL MORA, C		\$0.00	\$5,000.00	-\$7,946.84
E00397	01/10/2025	ANABELLA NIXANIA BAR		0001069	ESTIMULO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ANABELLA NIXANIA BARRAGAN		\$0.00	\$5,000.00	-\$12,946.84
E00398	01/10/2025	GUSTAVO DE LA PEÑA A		0001070	ESTIMULO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. GUSTAVO DE LA PEÑA AVILES, QI		\$0.00	\$5,000.00	-\$17,946.84
E00400	01/10/2025	LOIC JEAN ANTHONY TE		0001071	ESTIMULO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. LOIC JEAN ANTHONY TENOUX, QUI		\$0.00	\$5,000.00	-\$22,946.84
E00401	01/10/2025	NADIA LOPEZ GARCIA		0001072	ESTIMULO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. NADIA LOPEZ GARCIA, QUIEN PA		\$0.00	\$5,000.00	-\$27,946.84
E00402	01/10/2025	KEVIN GALEANA BARRE		0001073	ESTIMULO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. KEVIN GALEANA BARRERA, QUIEN		\$0.00	\$5,000.00	-\$32,946.84
E00403	01/10/2025	CHEQUE CANCELADO		0001074	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$32,946.84
E00403	01/10/2025	CHEQUE CANCELADO		0001074	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$32,946.84
E00404	01/10/2025	JORGE FABRICIO HERN		0001075	ESTIMULO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JORGE FABRICIO HERNANDEZ LOF		\$0.00	\$5,000.00	-\$37,946.84
E00405	01/10/2025	INDIRA ISEL TORRES CF		0001076	ESTIMULO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. INDIRA ISEL TORRES CRUZ, QUIE		\$0.00	\$5,000.00	-\$42,946.84
E00406	01/10/2025	ANA CRISTINA ZUÑIGA		0001077	ESTIMULO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ANA CRISTINA ZUÑIGA, QUIEN PA		\$0.00	\$5,000.00	-\$47,946.84
C00515	01/10/2025	INSTITUTO DE LA CULT		011078U192	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 9580 A LA 8041 (TRASPASO ENT		\$150,000.00	\$0.00	\$102,053.16
E00407	01/10/2025	BERNARD POZIER		0001078	ESTIMULO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. BERNARD POZIER, QUIEN PARTICIP		\$0.00	\$5,000.00	\$97,053.16
E00408	01/10/2025	SAUL ISMAEL VELEZ DO		0001079	ESTIMULO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. SAUL ISMAEL VELEZ DORANTES, Q		\$0.00	\$5,000.00	\$92,053.16
E00409	02/10/2025	ALICIA RANGEL GONZAL		0001080	ESTIMULO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ALICIA RANGEL GONZALEZ, QUIE		\$0.00	\$5,000.00	\$87,053.16
E00410	03/10/2025	FRANCISCO JESUS BAR		0001081	VIATICOS A NOMBRE DEL C. FRANCISCO JESUS BARRAGAN JIMENEZ, QUIEN /		\$0.00	\$5,000.00	\$82,053.16
E00411	03/10/2025	DIEGO JUAREZ SALAS		0001082	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. DIEGO JUAREZ SALAS, PARA SOLVEN		\$0.00	\$6,000.00	\$76,053.16
E00412	03/10/2025	MAGDA VERDUGO DE LA		0001083	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. MAGDA VERDUGO DE LA PEÑA, C		\$0.00	\$8,000.00	\$68,053.16
E00413	09/10/2025	TANYA COVARRUBIAS M		0001084	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUE		\$0.00	\$6,642.80	\$61,410.36
E00414	10/10/2025	BENJAMIN ADONAY OJE		1085	ESTIMULO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. BENJAMIN ADONAY OJEDA CORDO		\$0.00	\$5,000.00	\$56,410.36
E00415	13/10/2025	MARIANA RIVERO NUÑE		1086	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIANA RIVERO NUÑEZ, PARA SUF		\$0.00	\$10,000.00	\$46,410.36
E00416	13/10/2025	ANABEL COSIO GONZAL		1087	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GC		\$0.00	\$3,095.00	\$43,315.36
E00417	13/10/2025	GRISelda LUCIA CAMAF		0001088	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GRISelda LUCIA C		\$0.00	\$1,842.01	\$41,473.35



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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 | 22/dic./2025
07:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00418	14/10/2025	GLORIA PATRICIA CESEI		0001089	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA	\$0.00	\$0.00	\$4,674.46	\$36,798.89
E00419	16/10/2025	DIEGO JUAREZ SALAS		0001090	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. DIEGO JUAREZ SALAS, PARA SOLVEN	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00	\$23,048.89
E00420	16/10/2025	GRISELDA LUCIA CAMAF		1091	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. GRISELDA LUCIA CAMARILLO GC	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$8,048.89
E00421	17/10/2025	ERICK DANIEL TRAJO PI		1092	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ERICK DANIEL TREJO PIÑA, QUIEN REI	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$5,548.89
E00422	17/10/2025	JOSE MARIA MARQUEZ C		1093	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. JOSE MARIA MARQUEZ OJEDA, QUIE	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$3,048.89
E00423	17/10/2025	RODOLFO HENKEL GUEI		1094	VIATICOS A NOMBRE DEL C. RODOLFO HENKEL GUERRERO, QUIEN FUNA COI	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$1,951.11
C00516	20/10/2025	INSTITUTO DE LA CULT		112486C593	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 9580 A LA 8041 (TRASPASO ENT	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$98,048.89
E00424	20/10/2025	TANYA COVARRUBIAS M		1095	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUE	\$0.00	\$0.00	\$7,047.11	\$91,001.78
C00517	21/10/2025	INSTITUTO DE LA CULT		2714841903	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 9580 A LA 8041 (TRASPASO ENT	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$241,001.78
E00425	22/10/2025	JUAN CUITLAHUAC CESI		1096	CH-1096 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,001.78
E00425	22/10/2025	JUAN CUITLAHUAC CESI		1096	CH-1096 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,001.78
E00426	22/10/2025	JUAN CUITLAHUAC CESI		1097	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, ASISTENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$236,001.78
E00427	22/10/2025	EDUARDO ISRAEL RANG		1098	VIATICOS A NOMBRE DEL C. EDUARDO ISRAEL RANGEL VELA, ASISTENTE DE	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$231,001.78
E00428	22/10/2025	TANYA COVARRUBIAS M		1099	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ, DIRECTORA	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$224,001.78
E00429	27/10/2025	GERMAN EMMANUEL CA		1100	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. GERMAN EMMANUEL CASTRO AGI	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$197,001.78
E00430	27/10/2025	MAGDA VERDUGO DE L		1101	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. MAGDA VERDUGO DE LA PEÑA, I	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00	\$163,501.78
E00431	27/10/2025	ANABEL COSIO GONZAL		1102	CH-1102 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,501.78
E00431	27/10/2025	ANABEL COSIO GONZAL		1102	CH-1102 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,501.78
E00432	27/10/2025	ANABEL COSIO GONZAL		1103	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GONZALEZ, COO	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00	\$130,001.78
E00433	27/10/2025	GRISELDA LUCIA CAMAF		1104	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GRISELDA LUCIA C	\$0.00	\$0.00	\$1,532.38	\$128,469.40
E00434	27/10/2025	ANABEL COSIO GONZAL		1105	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GC	\$0.00	\$0.00	\$2,784.93	\$125,684.47
E00435	28/10/2025	JUAN CARLOS CORTES		1106	CH-1106 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,684.47
E00435	28/10/2025	JUAN CARLOS CORTES		1106	CH-1106 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,684.47
E00436	28/10/2025	DANIEL EDUARDO GUDII		1107	CH-1107 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,684.47
E00436	28/10/2025	DANIEL EDUARDO GUDII		1107	CH-1107 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,684.47
E00437	28/10/2025	DANIEL EDUARDO GUDII		1108	CH-1108 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,684.47
E00437	28/10/2025	DANIEL EDUARDO GUDII		1108	CH-1108 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,684.47
E00438	28/10/2025	JUAN CARLOS CORTES		1109	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. JUAN CARLOS CORT	\$0.00	\$0.00	\$3,048.99	\$122,635.48
E00439	28/10/2025	DANIEL EDUARDO GUDII		1110	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. DANIEL EDUARDO GUDIÑO HERRERA,	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$115,635.48
E00440	28/10/2025	CANCELADO		1111	CH-1111 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,635.48
E00440	28/10/2025	CANCELADO		1111	CH-1111 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,635.48
E00441	28/10/2025	GERMAN EMMANUEL CA		1112	CH-1112 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,635.48
E00441	28/10/2025	GERMAN EMMANUEL CA		1112	CH-1112 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,635.48
E00442	28/10/2025	GERMAN EMMANUEL CA		1113	CH-1113 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,635.48



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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 | 22/dic./2025
07:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00442	28/10/2025	GERMAN EMMANUEL CA		1113	CH-1113 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$115,635.48
E00443	28/10/2025	GERMAN EMMANUEL CA		1114	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. GERMAN EMMANUEL		\$0.00	\$2,799.70	\$112,835.78
E00444	29/10/2025	ANABEL COSIO GONZAL		1115	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GONZALEZ		\$0.00	\$2,788.00	\$110,047.78
E00445	29/10/2025	HECTOR LUIS GUERREF		1116	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. HECTOR LUIS GUERRERO SANTIS		\$0.00	\$24,000.00	\$86,047.78
E00446	29/10/2025	DIANA MELISSA MORAN		1117	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. DIANA MELISSA MORAN		\$0.00	\$2,913.17	\$83,134.61
E00447	29/10/2025	MARIO ARNULFO LOZAN		1118	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. MARIO ARNULFO LOZAN		\$0.00	\$512.44	\$82,622.17
E00448	30/10/2025	VICTOR MANUEL GUERE		1119	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. VICTOR MANUEL GUERRERO		\$0.00	\$2,036.23	\$80,585.94
E00449	30/10/2025	HECTOR LUIS GUERREF		1120	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. HECTOR LUIS GUERRERO		\$0.00	\$2,173.71	\$78,412.23
E00450	31/10/2025	ANABEL COSIO GONZAL		1121	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GONZALEZ		\$0.00	\$3,056.35	\$75,355.88
E00451	31/10/2025	TANYA COVARRUBIAS M		1122	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUBIAS		\$0.00	\$8,200.54	\$67,155.34
E00452	31/10/2025	GLORIA PATRICIA CESEI		1123	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA CESEI		\$0.00	\$5,825.29	\$61,330.05
E00453	31/10/2025	MAGDA VERDUGO DE L/		1124	CH-1124 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$61,330.05
E00453	31/10/2025	MAGDA VERDUGO DE L/		1124	CH-1124 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$61,330.05
E00454	31/10/2025	MAGDA VERDUGO DE L/		1125	CH-1125 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$61,330.05
E00454	31/10/2025	MAGDA VERDUGO DE L/		1125	CH-1125 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$61,330.05
E00455	31/10/2025	ULISES MONTOYA ESCA		1126	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. ULISES MONTOYA ESCOBAR		\$0.00	\$4,418.31	\$56,911.74
E00456	31/10/2025	MAGDA VERDUGO DE L/		1127	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. MAGDA VERDUGO		\$0.00	\$1,948.05	\$54,963.69
Total :						32,013.83	400,039.33	377,089.47	54,963.69

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



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

MONEDA NACIONAL

CUENTA SANTANDER 18000049580 M.N.



Instituto de
la Cultura y
las Artes de
Los Cabos

SALDO BANCARIO 2,968,906.20

(-) ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 6,689.50

31/10/2025	CH-402	JUAN MANUEL PEREZ ANDALON	1,000.00
31/10/2025	CH-403	ALDO JESUS MILLAN VILLEGAS	4,819.50
31/10/2025	CH-404	LUIS RAMON CESEÑA CESEÑA	870.00

(+) 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

\$ 2,962,216.70



MTRA. TANYA COYARRUBIAS MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL
MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.



C.P. ULISES MONTOYA ESCALANTE
DIRECTOR DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS
INSTITUTO DE LA CULTURA Y
LAS ARTES DEL
MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.

ESTADO DE CUENTA

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS
IGNACIO ZARAGOZA SN SN
SAN JOSE DEL CABO CENTRO, LOS CABOS
SAN JOSE DEL CABO, BAJA CALIFORNIA SUR
C.P. 23400 P00404560

0073879



1025417644727523935001050020

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-OCT-2025 AL 31-OCT-2025
CORTE AL 31-OCT-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	4,555.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00004958-0	3,992,065.02	100.00%	2,968,906.20	100.00%
TOTAL		3,992,065.02	100.00%	2,968,906.20	100.00%



Cuenta de cheques.

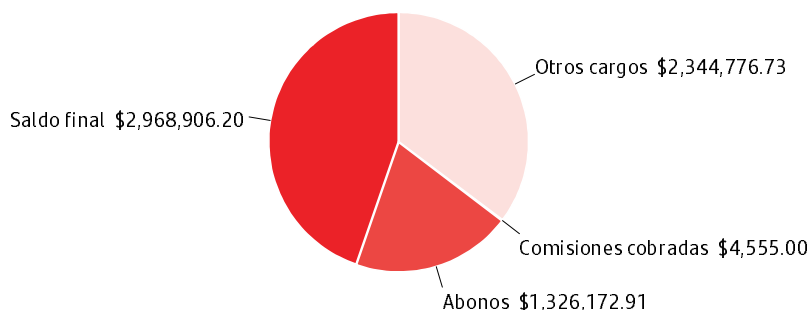
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00004958-0 CUENTA CLABE: 014045180000495803
SUCURSAL 4560 SUC. SAN JOSE DEL CABO

Saldo promedio	3,488,095.94	Saldo inicial	3,992,065.02
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	1,326,172.91
Días del periodo	31	- Retiros	2,349,331.73
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	2,968,906.20



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00004958-0
Saldo inicial de \$3,992,065.02



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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00004958-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$3,992,065.02

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-OCT-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000044 SEP 2025		880.00	3,991,185.02
01-OCT-2025	0000000	I V A POR COMISION SEP 2025		140.80	3,991,044.22
01-OCT-2025	0000368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	3,987,544.22
01-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS PROPIAS		150,000.00	3,837,544.22
01-OCT-2025	0000397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	3,767,544.22
02-OCT-2025	0000393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	3,763,544.22
02-OCT-2025	3609070	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR12025100245133 REF 0003744 CONCEPTO CXP 11872 Subsidio octubre RFC MCB980406J9A	65,100.00		3,828,644.22
02-OCT-2025	3609086	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR12025100245133 REF 0003747 CONCEPTO CXP 11647 Subsidio octubre RFC MCB980406J9A	457,745.34		4,286,389.56
03-OCT-2025	8380949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045012269319788 AL CLIENTE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251003400140BET0000483809490 REF 8380949 CONCEPTO PAGO TRABAJOS PINTURA PABELLON		21,470.82	4,264,918.74
03-OCT-2025	8385052	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:32 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127040013553264595 AL CLIENTE JORGE NOEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251003400140BET0000483850520 REF 8385052 CONCEPTO 6TO PAGO DIPLOMADO		12,266.59	4,252,652.15
03-OCT-2025	8610116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045003088889262 AL CLIENTE TRANSPORTACIONES TURISTICAS SATELITE SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251003400140BET0000486101160 REF 8610116 CONCEPTO FAC 235 SUM E INST DE VINILES LOBBY PABE		48,754.17	4,203,897.98
03-OCT-2025	8616810	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:38 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044041239001190080 AL CLIENTE DIESEL POWER SYSTEMS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251003400140BET0000486168100 REF 8616810 CONCEPTO F 5889 MTT PREV PLANTA EMERGE PABELLON		92,800.00	4,111,097.98

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-OCT-2025	8919900	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001251338159 AL CLIENTE HUSANQUER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251004400140BET0000489199000 REF 8919900 CONCEPTO F1907 ANT PINTURA LOBBY PABELLON		83,413.72	4,027,684.26
06-OCT-2025	8921978	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040001121462587 AL CLIENTE CAH INSTALACIONES Y DISE OS DE JARDINES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251004400140BET0000489219780 REF 8921978 CONCEPTO F B5796 ANT JARDINERIA PABELLON		62,125.26	3,965,559.00
06-OCT-2025	0000394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,960,559.00
06-OCT-2025	0000391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,024.84	3,958,534.16
09-OCT-2025	5777193	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,220.44		3,959,754.60
09-OCT-2025	0000640	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,880.00		3,961,634.60
09-OCT-2025	1138305	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:29 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002041701323763500 DEL CLIENTE MARIA DEL CARMEN NATIVIDAD,MENDIA/ CLAVE DE RASTREO 085903266884328257 REF 91025 CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC MERC651116EV9	5,657.00		3,967,291.60
09-OCT-2025	5609428	DEPOSITO EN EFECTIVO	307.51		3,967,599.11
10-OCT-2025	3417605	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:09:13 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072041012352994742 DEL CLIENTE ALFA JARDIN DE NINOS ESTANCIA SC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202510104536690748 REF 0000001 CONCEPTO ALFA Y OMEGA RFC AJN070207QR3	5,657.00		3,973,256.11
10-OCT-2025	8134187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045012072635934 AL CLIENTE JESUS EDGARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251010400140BET0000481341870 REF 8134187 CONCEPTO TALLER ENSAMBLE MUSICAL RONDALLA SEP 25		6,449.25	3,966,806.86
10-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TALLER PARA MUESTRA UN BOTON A GOSTO 25		6,449.25	3,960,357.61
10-OCT-2025	8145712	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580011670795716 AL CLIENTE MARTHA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251010400140BET0000481457120 REF 8145712 CONCEPTO TALLER COLORES DE MI COMUNIDAD SEP 2025		6,449.25	3,953,908.36
10-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TALLER DE BATUCADA SEPTIEMBRE 2025		6,449.25	3,947,459.11
10-OCT-2025	8166000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580008603013342 AL CLIENTE NATALIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251010400140BET0000481660000 REF 8166000 CONCEPTO F 449558 PRESENT 1 HORA FERIA LIBRO 1OCT		13,500.00	3,933,959.11

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-OCT-2025	8187954	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002090901994739989 AL CLIENTE ANGEL IVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251010400140BET0000481879540 REF 8187954 CONCEPTO F 6812DB DOCUMENTAL AUDIOVISUAL FERIA L		40,162.50	3,893,796.61
10-OCT-2025	8222347	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580202800177158 AL CLIENTE MA DE LOS DOLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251010400140BET0000482223470 REF 8222347 CONCEPTO FAC 32EADC PRES ARTIST DONA CUCA FERIA L		17,400.00	3,876,396.61
10-OCT-2025	8239956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045424200186868 AL CLIENTE MIGUEL ASTOR AMADOR ROJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251010400140BET0000482399560 REF 8239956 CONCEPTO FAC 4307 IMPRE LONA REBELION PERICU SANT		1,377.00	3,875,019.61
10-OCT-2025	8263802	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:59:21 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180013034905796 AL CLIENTE LAISHA MELISSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251010400140BET0000482638020 REF 8263802 CONCEPTO FAC 57A9D TALLER BAILES Y SONRISAS SEP25		6,885.00	3,868,134.61
10-OCT-2025	3733323	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC E0AB TALLER CINE NVA ESCUE LITA SEP25		6,924.57	3,861,210.04
10-OCT-2025	2873321	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F36 TALLER NARRAC A T D L PINT URA SEP 25		6,924.57	3,854,285.47
10-OCT-2025	8311522	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:18:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015097552781 AL CLIENTE PAOLA IVONNE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251010400140BET0000483115220 REF 8311522 CONCEPTO PAGO STAFF APOYO LOGISTICA EVENTOS SEP25		5,000.00	3,849,285.47
10-OCT-2025	8312443	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:23:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045027196325492 AL CLIENTE JULIA SARAHI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251010400140BET0000483124430 REF 8312443 CONCEPTO PAGO STAFF APOYO LOGISTICA EVENTOS SEP25		5,000.00	3,844,285.47
10-OCT-2025	8315798	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:35:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041015635885001 AL CLIENTE JUAN DONALDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251010400140BET0000483157980 REF 8315798 CONCEPTO TALLER ARTE TERAPIA FILOS Y PAZ SEP 2025		15,000.00	3,829,285.47
10-OCT-2025	5068303	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TALLER PARA MUESTRA UN BOTON S EPTIEMB 25		6,449.25	3,822,836.22

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-OCT-2025	8319501	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:01:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040004445706269 AL CLIENTE MERCERIA LA SUPER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251010400140BET0000483195010 REF 8319501 CONCEPTO MATERIAL ELABORACION ADORNOS DIA MUERTOS		7,650.00	3,815,186.22
10-OCT-2025	8321473	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:06:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840700200686614 AL CLIENTE CAMPOS REYEROS Y CIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251010400140BET0000483214730 REF 8321473 CONCEPTO FAC326510 PINT P CASA CULTURA LA RIBERA		7,000.00	3,808,186.22
10-OCT-2025	8322446	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:11:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045424200186868 AL CLIENTE MIGUEL ASTOR AMADOR ROJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251010400140BET0000483224460 REF 8322446 CONCEPTO F4310 24 LONAS IMPRESAS P FERIA DE LIBRO		55,630.80	3,752,555.42
10-OCT-2025	0688313	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 9FA4 TALLER NARRACION ORAL FERIA LIBRO		5,737.50	3,746,817.92
10-OCT-2025	8328062	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:42:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045701344569983 AL CLIENTE JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251010400140BET0000483280620 REF 8328062 CONCEPTO FA8F5 ENTRE BAILES Y SONRISAS SEP 2025		13,920.00	3,732,897.92
13-OCT-2025	8982284	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041002649432668 AL CLIENTE GIN ELEVADORES S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251013400140BET0000489822840 REF 8982284 CONCEPTO F1848 MTTO PREVENT ELEVADORES PABELLON		39,440.00	3,693,457.92
13-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 174 ADMON Y SUPERVISION REHABILITACION PABELLON		77,183.47	3,616,274.45
13-OCT-2025	8998149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012730001182751495 AL CLIENTE CLIMA ELECTRICO DEL PACIFICO GRUPO TOBA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251013400140BET0000489981490 REF 8998149 CONCEPTO F28 SERV MTTO PREV AIRE ACOND PABELLON		127,890.00	3,488,384.45
13-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE OPERATIVO OCTUBRE 2025		40,000.00	3,448,384.45
13-OCT-2025	9350921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:28:18 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021045040524571161 AL CLIENTE RENAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251013400140BET0000493509210 REF 9350921 CONCEPTO FAC 2934 TRAB ADICIONALES DUROCK LOSA PABELLON		93,213.84	3,355,170.61

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-OCT-2025	9351468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:33:19 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021045040701732817 AL CLIENTE RAYMUNDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251013400140BET0000493514680 REF 9351468 CONCEPTO F D0BB8 LIQ TRAB ESCOTILLA Y ANCLAS PABE		71,237.70	3,283,932.91
14-OCT-2025	7883721	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007883721	5,657.00		3,289,589.91
14-OCT-2025	5991011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021041064478277957 AL CLIENTE ERIKA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251014400140BET0000459910110 REF 5991011 CONCEPTO FAC 59785 TALLER CREER ES CREAR SEP 2025		6,396.55	3,283,193.36
14-OCT-2025	5997664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045003088889262 AL CLIENTE TRANSPORTACIONES TURISTICAS SATELITE SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251014400140BET0000459976640 REF 5997664 CONCEPTO F227 PAGO TOTAL DE PLAYERAS COLABORADORE		21,422.88	3,261,770.48
14-OCT-2025	6007463	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045015827087396 AL CLIENTE MARIA RAQUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251014400140BET0000460074630 REF 6007463 CONCEPTO FAC427A1 TALLER INICIACION INFANTI SEP25		6,924.57	3,254,845.91
14-OCT-2025	6011086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015835624224 AL CLIENTE LIDIA DEL CARMEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251014400140BET0000460110860 REF 6011086 CONCEPTO FAC6BB6B TALLER DANZA INFANTIL SEP 2025		17,212.50	3,237,633.41
14-OCT-2025	6018608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002042701330421038 AL CLIENTE GENESIS ZENORINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251014400140BET0000460186080 REF 6018608 CONCEPTO TALLER ARTE TERAP FILOSOFIA Y PAZ SEP25		6,449.25	3,231,184.16
15-OCT-2025	0000398	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		4,336.34	3,226,847.82
15-OCT-2025	6910697	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041006647199598 AL CLIENTE CORPORATIVO LOS DELFINES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251015400140BET0000469106970 REF 6910697 CONCEPTO F 12839 Y 12840 BOL AVION CINEMA VAGABUN		24,060.00	3,202,787.82
15-OCT-2025	6914582	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:10 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900039871704 AL CLIENTE HOLDING SERVICES BULAWAYO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251015400140BET0000469145820 REF 6914582 CONCEPTO F2060 COBERTURA Y DIFUSION SEPTIEMBRE 25		41,818.00	3,160,969.82

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F D75B5 TALLER INICIACION MUSI INF SEP25		6,924.57	3,154,045.25
16-OCT-2025	7738648	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045424200194106 AL CLIENTE AUTOPARTES FORMULA UNO S RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251016400140BET0000477386480 REF 7738648 CONCEPTO BAT LTH MARINA 4 PLANTA EMERG PABELLON		7,970.00	3,146,075.25
16-OCT-2025	7747666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041700325098339 AL CLIENTE GAMALIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251016400140BET0000477476660 REF 7747666 CONCEPTO F29 TALLER FLAMENCO Y DZA ESPANOLA SEP25		6,924.57	3,139,150.68
16-OCT-2025	7977076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045424200194106 AL CLIENTE AUTOPARTES FORMULA UNO S RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251016400140BET0000479770760 REF 7977076 CONCEPTO BAT LTH P PLANTA EMERGENC PABELLON CULTU		14,753.99	3,124,396.69
17-OCT-2025	0000386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		219.69	3,124,177.00
17-OCT-2025	8847635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002017670385 AL CLIENTE TECNICENTRO ROYAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251017400140BET0000488476350 REF 8847635 CONCEPTO SJC24684154		33,279.77	3,090,897.23
17-OCT-2025	8849020	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:56:53 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012914002017670385 CLIENTE TECNICENTRO ROYAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 20251017400140BET0000488476350 CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a	33,279.77		3,124,177.00
17-OCT-2025	8851532	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002017670385 AL CLIENTE TECNICENTRO ROYAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251017400140BET0000488515320 REF 8851532 CONCEPTO SJD24684154		33,279.77	3,090,897.23
17-OCT-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042576XG150047620432		3,999.00	3,086,898.23
20-OCT-2025	0000383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,258.80	3,084,639.43
20-OCT-2025	0000392	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUSH960208UB7		2,308.01	3,082,331.42
20-OCT-2025	3285788	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180004475466536 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO CLAVE DE RASTREO 002601002510200000914284 REF 1104240 CONCEPTO 20251017400140BET00004884763 RFC BBA830831UJ2	0.01		3,082,331.43
20-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS PROPIAS		100,000.00	2,982,331.43

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-OCT-2025	0193509	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202510214575272845 REF 0004104 CONCEPTO CXP 12338 Subsidio extraordinario Octubr RFC MCB980406J9A	611,270.00		3,593,601.43
21-OCT-2025	7575095	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001410699934 AL CLIENTE OPERADORA OXM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251021400140BET0000475750950 REF 7575095 CONCEPTO F9642 DISPENSADORES DE AGUA ADMON Y FINA		4,593.60	3,589,007.83
21-OCT-2025	7575450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015538228134 AL CLIENTE CLAUDIO RUBEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251021400140BET0000475754500 REF 7575450 CONCEPTO FECC32 HONORARIOS CONTABLES AGO 2025		38,512.00	3,550,495.83
21-OCT-2025	7577102	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045004787703954 AL CLIENTE MELISSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251021400140BET0000475771020 REF 7577102 CONCEPTO ABONO F17C58 INTERVENCION DIA MUERTOS		36,777.38	3,513,718.45
23-OCT-2025	0000515	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	20.00		3,513,738.45
23-OCT-2025	5778775	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.11		3,513,740.56
23-OCT-2025	5496513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580012969673904 DEL CLIENTE FRANCISCO ROMO ROMO CLAVE DE RASTREO 3843CP03202510234580717662 REF 0251023 CONCEPTO Pago Angeles Negros RFC RORF620913NWA	15,000.00		3,528,740.56
23-OCT-2025	0000354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,523,740.56
23-OCT-2025	8697336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015192954789 AL CLIENTE ROSA ALEXA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251023400140BET0000486973360 REF 8697336 CONCEPTO F FEABD TALLER JGA Y APRENDE C MUSICA		6,924.57	3,516,815.99
23-OCT-2025	8699758	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045424200186868 AL CLIENTE MIGUEL ASTOR AMADOR ROJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251023400140BET0000486997580 REF 8699758 CONCEPTO F 4311 RECONOCIMIENTOS ANIV. CINEMA VAGAB		2,754.00	3,514,061.99
23-OCT-2025	0964281	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC E1890 IMPER AZOTEA PABELLO N CULTURAL		75,939.92	3,438,122.07

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-OCT-2025	8708418	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840001674839375 AL CLIENTE CAMPOS REYEROS Y CIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251023400140BET0000487084180 REF 8708418 CONCEPTO FAC 327516 IMPER CASA CULTURA SJC		3,431.21	3,434,690.86
24-OCT-2025	9646441	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180700029351372 AL CLIENTE JESUS ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251024400140BET0000496464410 REF 9646441 CONCEPTO F 553D TALLER DECIMA ESPINELA		9,280.00	3,425,410.86
24-OCT-2025	9652754	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015538228134 AL CLIENTE CLAUDIO RUBEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251024400140BET0000496527540 REF 9652754 CONCEPTO F 5F283 HONORARIOS CONTABLES SEPTIEMBRE		38,512.00	3,386,898.86
24-OCT-2025	9656760	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015127162834 AL CLIENTE NORMA VANESSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251024400140BET0000496567600 REF 9656760 CONCEPTO FAC 80242 TALLER ALFARERIA TRAD SEP 2025		7,000.01	3,379,898.85
24-OCT-2025	2481393	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 474 TRAB MTTO AREA COMERCIAL PABELLON		104,699.65	3,275,199.20
24-OCT-2025	9701553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:58:06 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044041239001190080 AL CLIENTE DIESEL POWER SYSTEMS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251024400140BET0000497015530 REF 9701553 CONCEPTO SUM E INSTAL MOD CONTROL PLANTA EMERG PB		21,029.88	3,254,169.32
27-OCT-2025	8365226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:32:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840700200686614 AL CLIENTE CAMPOS REYEROS Y CIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251027400140BET0000483652260 REF 8365226 CONCEPTO FA 327834 MAT PINTURA DIA DE MUERTOS		8,505.84	3,245,663.48
27-OCT-2025	8365773	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:38:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045701168063296 AL CLIENTE FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251027400140BET0000483657730 REF 8365773 CONCEPTO FAC 55322 MADERA EVENTO DIA D MUERTOS		12,512.60	3,233,150.88
27-OCT-2025	0233849	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:53:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580004617373218 DEL CLIENTE LA GRAN AUDIENCIA ENTRETENIMIENTO SC CLAVE DE RASTREO 8846APR202510274594515626 REF 0271025 CONCEPTO Renta t Los Cabos Mike Salazar RFC GAE160831D38	15,000.00		3,248,150.88

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-OCT-2025	0912772	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE The Grange College	5,657.00		3,253,807.88
28-OCT-2025	1484190	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS PROPIAS		150,000.00	3,103,807.88
29-OCT-2025	3584330	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012041004797947788 DEL CLIENTE HENRRY OSWALDO REYNA SANCHEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002510290068013102 REF 1810250 CONCEPTO wicked HLS RFC RESH730301GZ4	16,971.00		3,120,778.88
29-OCT-2025	3818113	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202510294599205787 REF 0004229 CONCEPTO CXP 13068 Subsidio extraordinario RFC MCB980406J9A	50,000.00		3,170,778.88
29-OCT-2025	6875580	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041058476290479 AL CLIENTE SERGIO ERNESTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251029400140BET0000468755800 REF 6875580 CONCEPTO FAC872 RENTA 1 MES ANDAMIOS PABELLON CUL		64,762.80	3,106,016.08
29-OCT-2025	7044799	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:40:48 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180013500229252 AL CLIENTE MOISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251029400140BET0000470447990 REF 7044799 CONCEPTO FAC 17EB5 ELAB ARCO ENTRADA PRINCIPAL		40,600.00	3,065,416.08
30-OCT-2025	8337986	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002020260151 AL CLIENTE TIENDAS FIX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251030400140BET0000483379860 REF 0940285 CONCEPTO 0940285		5,410.00	3,060,006.08
31-OCT-2025	5881317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045424200186868 AL CLIENTE MIGUEL ASTOR AMADOR ROJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251031400140BET0000458813170 REF 5881317 CONCEPTO FAC4322 LONA PROG LETRAS PLENILUNIO LR		2,639.25	3,057,366.83
31-OCT-2025	5886712	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045003088889262 AL CLIENTE TRANSPORTACIONES TURISTICAS SATELITE SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251031400140BET0000458867120 REF 5886712 CONCEPTO FAC237 INST PEL SEGURIDAD PTA LOBBY PABE		7,843.92	3,049,522.91
31-OCT-2025	5892450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045003088889262 AL CLIENTE TRANSPORTACIONES TURISTICAS SATELITE SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251031400140BET0000458924500 REF 5892450 CONCEPTO FAC241 LIMP D GRAFITI PTA GALERIA CERRIT		8,746.40	3,040,776.51

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-OCT-2025	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 3 MEMBRESIA T3		3,675.00	3,037,101.51
31-OCT-2025	0000000	V A POR COMISION MEMBRESIA T3		588.00	3,036,513.51
31-OCT-2025	7015317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:23:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045701168063296 AL CLIENTE FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251031400140BET0000470153170 REF 7015317 CONCEPTO FAC55330 SOPLADORA PARA PABELLON CULTURA		2,655.24	3,033,858.27
31-OCT-2025	7015599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:27:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041029296426769 AL CLIENTE LUIS EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251031400140BET0000470155990 REF 7015599 CONCEPTO FAC ED0AC PAGINA WEB OCTUBRE 2025		5,830.00	3,028,028.27
31-OCT-2025	7015866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:32:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045701344569983 AL CLIENTE JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251031400140BET0000470158660 REF 7015866 CONCEPTO FAC 66C78 BAILES Y SONRISAS OCTUBRE 2025		13,920.00	3,014,108.27
31-OCT-2025	7017651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:42:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001251338159 AL CLIENTE HUSANQUER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251031400140BET0000470176510 REF 7017651 CONCEPTO FAC1907 ABONO PINTURA LOBBY PABELLON		35,748.73	2,978,359.54
31-OCT-2025	7016511	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 20:43:40 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012320001251338159 CLIENTE HUSANQUER SA DE CV CLAVE DE RASTREO 20251031400140BET0000470176510 CAUSA DEVOLUCION 02 Cuenta bloqueada	35,748.73		3,014,108.27
31-OCT-2025	7017973	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:48:13 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021045040524571161 AL CLIENTE RENAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251031400140BET0000470179730 REF 7017973 CONCEPTO FAC 2894 ABONO DUROCK AZOTEA PABELLON		45,202.07	2,968,906.20
		TOTAL	1,326,172.91	2,349,331.73	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$2,968,906.20

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

9A9AC073-21D2-4880-9DF8-2B811EE9DDE5

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

2025-11-02T02:26:52

2025-11-02T02:26:52

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.**

osXrjRf8Zu+IXDAnrO1nWrYzgD7iBqITbJb6MuJg7eSGlsz0ENkGDp1TZjEcfU9NkWUoZNIe51RpxfCwX1VvYt5vJ9/tgERsoagaZJmYD+Xvj9ukPSrroZ78AqqOww+zB0zw1daLALBo/7AZtUz89UD08aAwUt4bxC+0TcEmnERu/ZpJrBrDGE7OHNE/dTdy+p7tKCPRLolZAJzUuFb2onCvfqDC+KsyCg1mEksFJT91liGxTQvVkhZLG5jM47Fgbu3o4Wr6e8SFky9LE1lNyakuHsCuB7y+4xmza9q78zH1+yokGMNgs2pxOpzMFzEv0qGVCDsDeaz5pllTOglA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

VxLuVgNQU3XaR3NFk6UcuN1dqtNHXyjq+9jh+G2UiqgbXVnMhLmHPHsqgDiKUgWnYiR3ldoMvMjpo2iIB9/RsVlgQJqKw789KcGzxEAClfMwnJLhbnVVOriIlWaPwFmp9q6mVbnr358ugXE0i8irtovXnp3R3yuX6iETvcvPoG Bvb 1/iIhoUyTKsthHP2pWLs+i9dWTudgieKM0P/FAOBgvLaKb8B3wsMwDzVbthXfzUHCJXT9BTyeB0MRHCvv1PiRu+g7IsA4fc+MaUmksworeF1eKlftUBN64L7wyc40bP1ujW43FVzyZydhTsNdbPdDVLf0DU3m2x+wRL6wDZpzWA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|9A9AC073-21D2-4880-9DF8-2B811EE9DDE5|2025-11-02T02:26:52|INT020124V62|osXrjRf8Zu+IXDAnrO1nWrYzgD7iBqITbJb6MuJg7eSGlsz0ENkGDp1TZjEcfU9NkWUoZNIe51RpxfCwX1VvYt5vJ9/tgERsoagaZJmYD+Xvj9ukPSrroZ78AqqOww+zB0zw1daLALBo/7AZtUz89UD08aAwUt4bxC+0TcEmnERu/ZpJrBrDGE7OHNE/dTdy+p7tKCPRLolZAJzUuFb2onCvfqDC+KsyCg1mEksFJT91liGxTQvVkhZLG5jM47Fgbu3o4Wr6e8SFky9LE1lNyakuHsCuB7y+4xmza9q78zH1+yokGMNgs2pxOpzMFzEv0qGVCDsDeaz5pllTOglA==|00001000000708361008||

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

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL



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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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

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

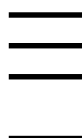
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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



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

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



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



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-006 a la 1112-1-006)

Cuentas de Registro



Fecha y 22/dic./2025
hora de Impresión 07:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-1-006					Santander 18000049580 Pesos	
						\$3,897,753.68
						\$1,326,172.91
						\$2,261,709.89
						\$2,962,216.70
D00081	01/10/2025				COMISIONES BANCARIAS DE CHEQUES PAGADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE :	\$0.00
D00081	01/10/2025				COMISIONES BANCARIAS DE CHEQUES PAGADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE :	\$880.00
I00079	01/10/2025				F-161 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 (SUBSIDIO CC	\$140.80
D00083	01/10/2025				INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO 01-09-2025 AL 30-09-2025 (IN	\$457,745.34
C00515	01/10/2025	INSTITUTO DE LA CULT			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 9580 A LA 8041 (TRASPASO ENT	\$0.01
I00080	02/10/2025				F-160 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO POR PARTE DEL VII REGIDOR ALI FLORES I	\$0.00
C00359	03/10/2025	JESUS MIRANDA ALVAR	6DAF4	13513141R1	GP JESUS MIRANDA ALVAREZ , Folio Pago: 297 (SUMINISTRO Y APLICACION DE	\$150,000.00
C00360	03/10/2025	MIGUEL ALEJANDRO GA	AD5E0	17275660X1	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 298 (CAMBIO DE VINIL	\$65,100.00
C00361	03/10/2025	DIESEL POWER SYSTEM	edd69	17393780Y1	GP DIESEL POWER SYSTEMS, Folio Pago: 299 (1.- MANTENIMIENTO PREVENTIV	\$0.00
C00501	03/10/2025	JORGE NOEL LYNN ALM.		13563241O4	PAGO DE 6TO. CURSO POR IMPARTICION DE DIPLOMADO DE ACTUACION 202	\$21,470.82
C00362	04/10/2025	HUSANQUER S.A DE C.V	B1F51	10540953K1	GP HUSANQUER S.A DE C.V, Folio Pago: 300 (70% ANTICIPO APLICACIÓN DE PII	\$48,754.17
C00363	04/10/2025	CAH INSTALACIONES Y I	B5796	11010994K6	GP CAH INSTALACIONES Y DISEÑOS DE JARDINES, Folio Pago: 301 (ANTICIPO :	\$92,800.00
I00081	09/10/2025				F-163 DONACION PARA PABELLON POR REALIZACION DE EVENTO COLEGIO M	\$12,266.59
C00514	09/10/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75FAF8	0398	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 417 (SERVICIO TELEFONIC	\$0.00
D00085	09/10/2025				DEPOSITO DEL REMANENTE DEL CH-367 DE ANABEL COSIO GONZALEZ (DEPC	\$83,413.72
D00086	09/10/2025				DEPOSITO DEL REMANENTE DEL RECURSO NO EJERCIDO CH-395 PARA ADQL	\$62,125.26
D00087	09/10/2025				DEPOSITO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL CH-359 PARA ADQUISICION DE EC	\$5,657.00
C00364	10/10/2025	NATALIA MARTINZ MART	49558	17165980K3	GP NATALIA MARTINZ MARTINEZ, Folio Pago: 302 (SERVICIO ARTISTICO EN EL I	\$0.00
C00365	10/10/2025	ANGEL IVAN SALCEDO C	812DB	17343748L3	GP ANGEL IVAN SALCEDO GOMEZ, Folio Pago: 303 (REGISTRO Y EDICION DE M	\$4,336.34
C00366	10/10/2025	MARIA DE LOS DOLORES	2E4DC	1749580049	GP MARIA DE LOS DOLORES MARTINEZ RANGEL, Folio Pago: 304 (PRESENTAC	\$307.51
C00367	10/10/2025	MIGUEL ASTOR AMADOR	7ADE3	1753433739	GP MIGUEL ASTOR AMADOR ROJO, Folio Pago: 305 (IMPRESIÓN DE 1 LONA CO	\$1,220.44
C00368	10/10/2025	LAISHA MELISSA SANTO	57A9D	1759211239	GP LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA, Folio Pago: 306 (PRESENTACIONES DE	\$1,880.00
C00369	10/10/2025	ABIGAIL VERA DEL ANG	DE0AB	1807373332	GP ABIGAIL VERA DEL ANGEL, Folio Pago: 307 (IMPARTICIÓN DEL TALLER "ESC	\$0.00
C00370	10/10/2025	KARLA EILEEN DE JESU	C8EC8	1815287332	GP KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, Folio Pago: 308 (IMPARTICIÓN DEL TALLE	\$0.00
C00371	10/10/2025	MERCERIA LA SUPER S.	E9C16	1901424745	GP MERCERIA LA SUPER S.A. DE C.V., Folio Pago: 309 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00
C00372	10/10/2025	CAMPOS REYEROS Y CI	DE037	1906150848	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 310 (COMPRA DE PINTUF	\$0.00
C00373	10/10/2025	BERNARDO HUMBERTO	19FA4	1933068831	GP BERNARDO HUMBERTO GOVEA VAZQUEZ, Folio Pago: 311 (ACTIVIDADES Q	\$0.00
C00374	10/10/2025	JOSE ALFREDO FIGUER	1A8F5	1942110934	GP JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ, Folio Pago: 312 (PRESENTACIONES DEL PI	\$0.00
C00375	10/10/2025	MIGUEL ASTOR AMADOR	4D4BD	1911064741	GP MIGUEL ASTOR AMADOR ROJO, Folio Pago: 313 (24 PENDONES EN LONA C	\$0.00
C00502	10/10/2025	JESUS EDGARDO MARTI		16455066K8	TALLER "ENSAMBLE MUSICAL RONDALLA" MES DE SEPTIEMBRE 2025 (TALLER	\$55,630.80
C00503	10/10/2025	ELVIS EDUARDO COSIO		16531608L6	TALLER "ACORDEON, PARA MUESTRA UN BOTON" CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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 | 22/dic./2025
07:49 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00504	10/10/2025	MARTHA RIVERA MONC/		16571463K4	TALLER "COLORES DE MI COMUNIDAD" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT	\$0.00		\$6,449.25	\$3,751,016.68
C00505	10/10/2025	LUIS ALBERTO CRUZ LEI		17023606L3	TALLER "BATUCADA" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (TALI	\$0.00		\$6,449.25	\$3,744,567.43
C00506	10/10/2025	PAOLA IVONNE RANGEL		1818449946	PAGO A LA C. PAOLA IVONNE ANGEL VELA COMO STAFF DE EVENTOS CULTU	\$0.00		\$5,000.00	\$3,739,567.43
C00507	10/10/2025	JULIA SARAHI LERMA RC		1823041940	PAGO A LA C. JULIA SARAHI LERMA ROSALES COMO STAFF DE EVENTOS CUL	\$0.00		\$5,000.00	\$3,734,567.43
C00508	10/10/2025	JUAN DONALDO CASTILI		1835317335	PAGO AL C. JUAN DONALDO CASTILLO GARCIA POR LA IMPARTICION DEL TAL	\$0.00		\$15,000.00	\$3,719,567.43
C00509	10/10/2025	ELVIS EDUARDO COSIO		1853506830	TALLER "ACORDEON, PARA MUESTRA UN BOTON" CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00		\$6,449.25	\$3,713,118.18
I00082	10/10/2025				F-168 DONACION PARA PABELLON POR REALIZACION DE EVENTO COLEGIO A	\$5,657.00		\$0.00	\$3,718,775.18
C00519	10/10/2025	MERCERIA LA SUPER S..	E9C16	1901424745	Cancelación GP MERCERIA LA SUPER S.A. DE C.V., Folio Pago: 309 (COMPRA DE	\$0.00		-\$7,649.91	\$3,726,425.09
C00520	10/10/2025	MERCERIA LA SUPER S..	AB 1649	1901424745	GP MERCERIA LA SUPER S.A. DE C.V., Folio Pago: 419 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00		\$7,650.00	\$3,718,775.09
C00376	13/10/2025	GIN ELEVADORES S. DE	4624A	10314104G8	GP GIN ELEVADORES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 314 (MANTENIMIENTO DE I	\$0.00		\$39,440.00	\$3,679,335.09
C00377	13/10/2025	BARBARA ELIZABETH CU	7EE8D	10462900E3	GP BARBARA ELIZABETH CUEVA MARTINEZ , Folio Pago: 315 (SERVICIO DE ADI	\$0.00		\$77,183.47	\$3,602,151.62
C00378	13/10/2025	CLIMA ELECTRICO DEL F	eb89c	11020802E1	GP CLIMA ELECTRICO DEL PACIFICO GRUPO TOBA, S.A DE C.V., Folio Pago: 31	\$0.00		\$127,890.00	\$3,474,261.62
C00380	13/10/2025	RAYMUNDO LOPEZ CESA	D0BB8		GP RAYMUNDO LOPEZ CESAÑA, Folio Pago: 318 (PAGO TOTAL 30% RESTANTE	\$0.00		\$71,237.70	\$3,403,023.92
C00487	13/10/2025	RENAN GIL PECHeco	73303	1828181951	GP RENAN GIL PECHeco, Folio Pago: 401 (TRABAJOS ADICIONALES PARA EL M	\$0.00		\$93,213.84	\$3,309,810.08
C00381	14/10/2025	ERIKA REYES REYES	59785	13251512F2	GP ERIKA REYES REYES, Folio Pago: 319 (TALLER DE CREACION Y ARTE CORR	\$0.00		\$6,396.55	\$3,303,413.53
C00382	14/10/2025	MIGUEL ALEJANDRO GA	FCA4A	13353724F8	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 320 (LIQUIDACION 30%	\$0.00		\$21,422.88	\$3,281,990.65
C00383	14/10/2025	MARIA RAQUEL GARCIA	427A1	13440883F1	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 321 (TALLER DE CREACION Y /	\$0.00		\$6,924.57	\$3,275,066.08
C00384	14/10/2025	LIDIA DEL CARMEN GRA	6BB6B	13474692G7	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 322 (ALLER DE CREACI	\$0.00		\$17,212.50	\$3,257,853.58
C00429	14/10/2025	MIGUEL ASTOR AMADO	71DB8	1530034562	GP MIGUEL ASTOR AMADOR ROJO, Folio Pago: 353 (ELABORACION DE CUATRO	\$0.00		\$2,754.00	\$3,255,099.58
C00510	14/10/2025	GENESIS ZENORINA RA		13541428G5	TALLER "ARTE-TERAPIA Y FILOSOFIA DE PAZ" CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00		\$6,449.25	\$3,248,650.33
I00084	14/10/2025				F-175 DONACION PARA PABELLON POR REALIZACION DE EVENTO ASOCIACIO	\$5,657.00		\$0.00	\$3,254,307.33
C00402	15/10/2025	CORPORATIVO LOS DEL	74B65	13370917B9	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (ADQUISICION E	\$0.00		\$24,060.00	\$3,230,247.33
C00403	15/10/2025	HOLDING SERVICES BUL	C313A	1311036C82	GP HOLDING SERVICES BULUWAYO, Folio Pago: 327 (COBERTURA Y DIFUSION	\$0.00		\$41,818.00	\$3,188,429.33
C00404	15/10/2025	KENNA DE LA CARIDAD	D75B5	13475892B4	GP KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ, Folio Pago: 328 (IMPARTICIÓN DEI	\$0.00		\$6,924.57	\$3,181,504.76
C00405	16/10/2025	GAMALIEL HELADIO ARF	A5BAB	124131213B	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 329 (TALLER DE CREACI	\$0.00		\$6,924.57	\$3,174,580.19
C00413	16/10/2025	AUTOPARTES FORMULA	3EAD7	1231487B86	GP AUTOPARTES FORMULA UNO S RL DE CV, Folio Pago: 337 (ADQUISICION DE	\$0.00		\$7,970.00	\$3,166,610.19
C00414	16/10/2025	AUTOPARTES FORMULA	7577C	16434340C2	GP AUTOPARTES FORMULA UNO S RL DE CV, Folio Pago: 338 (ADQUISICIÓN DE	\$0.00		\$14,753.99	\$3,151,856.20
C00406	17/10/2025	TECNICENTRO ROYAL S	3c139	16014834E2	GP TECNICENTRO ROYAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 330 (MANTENIMIENTO Y REF	\$0.00		\$33,279.77	\$3,118,576.43
C00406	17/10/2025	TECNICENTRO ROYAL S	3c139	16014834E2	GP TECNICENTRO ROYAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 330 (MANTENIMIENTO Y REF	\$33,279.77		\$0.00	\$3,151,856.20
C00406	17/10/2025	TECNICENTRO ROYAL S	3c139	16014834E2	GP TECNICENTRO ROYAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 330 (MANTENIMIENTO Y REF	\$0.00		\$33,279.77	\$3,118,576.43
C00511	17/10/2025	TESORERIA DE LA FEDE		9474FAFAA6	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR HONORARIOS-RESICO DEL MES AGOSTO 2	\$0.00		\$3,999.00	\$3,114,577.43
C00516	20/10/2025	INSTITUTO DE LA CULT		112486C593	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 9580 A LA 8041 (TRASPASO ENT	\$0.00		\$100,000.00	\$3,014,577.43
C00407	21/10/2025	OPERADORA OMX SA DE	BA38E	16043631R1	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 331 (ADQUISICIÓN DE 2 DISPENSA	\$0.00		\$4,593.60	\$3,009,983.83
C00408	21/10/2025	CLAUDIO RUBEN ALBAÑ	ECC32	16070371R5	GP CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS, Folio Pago: 332 (PAGO DE HONORARIOS	\$0.00		\$38,512.00	\$2,971,471.83



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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 | 22/dic./2025
07:49 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00409	21/10/2025	MELISSA BELMONTE VA	17C58	16114805R3	GP MELISSA BELMONTE VALDES , Folio Pago: 333 (ABONO 25% ESCENOGRAFI		\$0.00	\$36,777.38	\$2,934,694.45
I00083	21/10/2025				F-169 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (INGRESO ESTACIONAMIENTO PABELLON		\$611,270.00	\$0.00	\$3,545,964.45
C00517	21/10/2025	INSTITUTO DE LA CULTU		2714841903	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 9580 A LA 8041 (TRASPASO ENT		\$0.00	\$150,000.00	\$3,395,964.45
C00415	23/10/2025	CAMPOS REYEROS Y CI	20EF8	1544304229	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 339 (ADQUISICION DE IMI		\$0.00	\$3,431.21	\$3,392,533.24
C00428	23/10/2025	ROSA ALEXA GARCIA MI	FEABD	1520715626	GP ROSA ALEXA GARCIA MEDINA, Folio Pago: 352 (IMPARTICIÓN DEL TALLER "		\$0.00	\$6,924.57	\$3,385,608.67
C00488	23/10/2025	VICTOR OLLOQUIEGUI C	cd3d9	1538096428	GP VICTOR OLLOQUIEGUI CURIEL, Folio Pago: 402 (SUMINISTRO Y APLICACION		\$0.00	\$75,939.92	\$3,309,668.75
I00088	23/10/2025				F-182 DONACION PARA PABELLON POR REALIZACION DE EVENTO MASIVO DE		\$15,000.00	\$0.00	\$3,324,668.75
D00090	23/10/2025				REINTEGRO DE REMANENTE DE LA COMPROBACION DE CH--336 A NOMBRE C		\$2.11	\$0.00	\$3,324,670.86
D00094	23/10/2025				DEPOSITO POR PARTE DE LA COORDINACION DE CASA DE CULTURA (DEPOS		\$20.00	\$0.00	\$3,324,690.86
C00410	24/10/2025	JESUS ANTONIO RORIGI	F553D	1717108835	GP JESUS ANTONIO RORIGUEZ AGUIRRE, Folio Pago: 334 (TALLER DENOMINA		\$0.00	\$9,280.00	\$3,315,410.86
C00411	24/10/2025	CLAUDIO RUBEN ALBAÑ	5F283	1721165435	GP CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS, Folio Pago: 335 (PAGO DE HONORARIOS		\$0.00	\$38,512.00	\$3,276,898.86
C00412	24/10/2025	NORMA VANESSA VELA	80242	1727250439	GP NORMA VANESSA VELAZQUEZ REDRIGUEZ, Folio Pago: 336 (TALLER DE ALI		\$0.00	\$7,000.01	\$3,269,898.85
C00416	24/10/2025	DIESEL POWER SYSTEM	65deb	1758063155	GP DIESEL POWER SYSTEMS, Folio Pago: 340 (SUMINISTRO E INSTALACION DE		\$0.00	\$21,029.88	\$3,248,868.97
C00521	24/10/2025	OBRAS Y PROYECTOS T	2A3A1	1741248139	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 420 (1ER PAGO DE LOS TRAB		\$0.00	\$104,699.65	\$3,144,169.32
C00417	27/10/2025	CAMPOS REYEROS Y CI	C9BFB	18320361Z4	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 341 (COMPRA MATERIAL		\$0.00	\$8,505.84	\$3,135,663.48
C00421	27/10/2025	FERRETERIA Y PLOMER	5983D	18380605Y4	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 345 (ADQU		\$0.00	\$12,512.60	\$3,123,150.88
I00086	27/10/2025				F-180 DONACION PARA PABELLON POR REALIZACION DE EVENTO MASIVO DE		\$15,000.00	\$0.00	\$3,138,150.88
I00089	28/10/2025				F-183 DONACION PARA PABELLON POR REALIZACION DE EVENTO DE FESTIV		\$5,657.00	\$0.00	\$3,143,807.88
C00418	29/10/2025	MOISES RAYO AGUILAR	17EB5	18404776F5	GP MOISES RAYO AGUILAR, Folio Pago: 342 (CONTRATACION PORTALES "FEST		\$0.00	\$40,600.00	\$3,103,207.88
I00085	29/10/2025				F-179 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO POR PARTE DE SECRETARIA TECNICA DE I		\$50,000.00	\$0.00	\$3,153,207.88
I00087	29/10/2025				F-181 DONACION PARA PABELLON POR REALIZACION DE EVENTO "WICKED EI		\$16,971.00	\$0.00	\$3,170,178.88
C00518	29/10/2025	SERGIO ERNESTO ANAY	5A1F2	17414860B5	GP SERGIO ERNESTO ANAYA, Folio Pago: 418 (ARRENDAMIENTO DE ANDAMIO		\$0.00	\$64,762.80	\$3,105,416.08
C00430	30/10/2025	TIENDAS FIX	D9C79	14174548C2	GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 354 (COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA COM		\$0.00	\$5,410.00	\$3,100,006.08
C00379	31/10/2025	RENAN GIL PECHECO	C0164	20481273G5	GP RENAN GIL PECHECO, Folio Pago: 317 (PAGO 30% RESTANTE REPARACION		\$0.00	\$45,202.07	\$3,054,804.01
C00419	31/10/2025	MIGUEL ASTOR AMADOR	83BA5	10224069T9	GP MIGUEL ASTOR AMADOR ROJO, Folio Pago: 343 (ADQUISICIÓN DE UNA LON		\$0.00	\$2,639.25	\$3,052,164.76
C00420	31/10/2025	INFORMATICA UG S.A. D	8D578	11124351G3	GP INFORMATICA UG S.A. DE C.V., Folio Pago: 344 (SUMINISTRO DE COMBUSTI		\$0.00	\$40,000.00	\$3,012,164.76
C00422	31/10/2025	MIGUEL ALEJANDRO GA	CF161	10281205S9	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 346 (INSTALACION DE		\$0.00	\$7,843.92	\$3,004,320.84
C00423	31/10/2025	MIGUEL ALEJANDRO GA	7310A	1032572S72	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 347 (SERVICIO ESPECI		\$0.00	\$8,746.40	\$2,995,574.44
C00424	31/10/2025	FERRETERIA Y PLOMER	6E8B4	20231933E9	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 348 (ADQU		\$0.00	\$2,655.24	\$2,992,919.20
C00425	31/10/2025	LUIS EDUARDO FLORES	ED0AC	20273083E1	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 349 (PAGO SERVICIOS DE PAGIN		\$0.00	\$5,830.00	\$2,987,089.20
C00426	31/10/2025	JOSE ALFREDO FIGUERO	66C78	20320552E3	GP JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ, Folio Pago: 350 (PRESENTACIONES DEL PI		\$0.00	\$13,920.00	\$2,973,169.20
C00431	31/10/2025	HUSANQUER S.A DE C.V	B1F51	20425593E8	GP HUSANQUER S.A DE C.V, Folio Pago: 355 (LIQUIDACION 30% RESTANTE DE		\$0.00	\$35,748.73	\$2,937,420.47
C00432	31/10/2025	HUSANQUER S.A DE C.V	B1F51	20425593E8	Cancelación GP HUSANQUER S.A DE C.V, Folio Pago: 355 (LIQUIDACION 30% RE		\$35,748.73	\$0.00	\$2,973,169.20
C00464	31/10/2025	ALDO JESUS MILLAN VIL	6AEB1	403	GP ALDO JESUS MILLAN VILLEGAS, Folio Pago: 387 (ARREGLOS FLORALES PAF		\$0.00	\$4,819.50	\$2,968,349.70



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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 | 22/dic./2025
07:49 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00082	31/10/2025				COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE OCTUBRE :		\$0.00	\$3,675.00	\$2,964,674.70
D00082	31/10/2025				COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE OCTUBRE :		\$0.00	\$588.00	\$2,964,086.70
E00390	31/10/2025	JUAN MANUEL PEREZ AI		0399	CH-0399 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$2,964,086.70
E00390	31/10/2025	JUAN MANUEL PEREZ AI		0399	CH-0399 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$2,964,086.70
E00392	31/10/2025	JUAN MANUEL PEREZ AI		0400	CH-0400 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$2,964,086.70
E00392	31/10/2025	JUAN MANUEL PEREZ AI		0400	CH-0400 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$2,964,086.70
E00393	31/10/2025	JUAN MANUEL PEREZ AI		0401	CH-0401 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$2,964,086.70
E00393	31/10/2025	JUAN MANUEL PEREZ AI		0401	CH-0401 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$2,964,086.70
E00395	31/10/2025	JUAN MANUEL PEREZ AI		0402	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN MANUEL PEREZ ANDALON, COLABORADOR		\$0.00	\$1,000.00	\$2,963,086.70
E00399	31/10/2025	LUIS RAMON CESEÑA CI		0404	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. LUIS RAMON CESEÑ		\$0.00	\$870.00	\$2,962,216.70
Total :						3,897,753.68	1,326,172.91	2,261,709.89	2,962,216.70