

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

MONEDA NACIONAL

CUENTA SANTANDER 18000158041 M.N.



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



Instituto de
la Cultura y
las Artes de
Los Cabos

SALDO BANCARIO

122,468.02

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

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

(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00

(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00

SALDO CONTABLE EN BANCOS

\$ 122,468.02



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

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-NOV-2025 AL 30-NOV-2025
CORTE AL 30-NOV-2025

0051521



112541764463339335001050020



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	76.00	0.00	76.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	100,874.07	100.00%	122,468.02	100.00%
TOTAL		100,874.07	100.00%	122,468.02	100.00%



Cuenta de cheques.

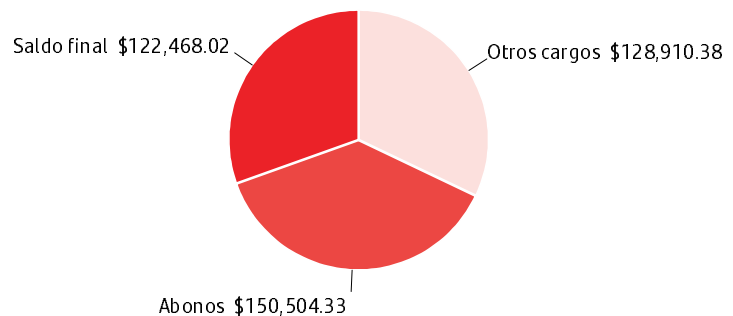
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1 CUENTA CLABE: 014045180001580416
SUCURSAL 4560 SUC. SAN JOSE DEL CABO

Saldo promedio	131,381.90	Saldo inicial	100,874.07
Tasa bruta de interés anual	0.7300%	+ Depósitos	150,504.33
Días del periodo	30	- Retiros	128,910.38
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	122,468.02



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00015804-1
Saldo inicial de \$100,874.07



INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935**
PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:**\$100,874.07**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-NOV-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2025 AL 31-10-2025	76.00		100,950.07
03-NOV-2025	0001117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,913.17	98,036.90
03-NOV-2025	0001133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	95,036.90
03-NOV-2025	0001119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,036.23	93,000.67
03-NOV-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS PROPIAS	150,000.00		243,000.67
03-NOV-2025	0001143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	238,500.67
04-NOV-2025	0001135	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PABA990515N44		9,000.00	229,500.67
04-NOV-2025	0001145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	222,500.67
04-NOV-2025	0001139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	215,500.67
04-NOV-2025	0001123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,825.29	209,675.38
04-NOV-2025	0001131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	200,675.38
04-NOV-2025	0001122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,200.54	192,474.84
04-NOV-2025	0001130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	180,474.84
05-NOV-2025	0001142	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROSQ981227JD2		3,500.00	176,974.84
05-NOV-2025	0001141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	171,974.84
05-NOV-2025	0001132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	166,974.84
05-NOV-2025	0001134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	164,974.84
05-NOV-2025	5203578	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045008803508354 DEL CLIENTE MAGDA VERDUGO DE LA PENA CLAVE DE RASTREO 38432P01202511054627146693 REF 0251105 CONCEPTO RemanenteRecuReqDiaMuertMiraflores RFC VEPM770206LJ7	428.33		165,403.17
06-NOV-2025	0001110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	158,403.17
06-NOV-2025	0001146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	157,403.17
06-NOV-2025	0001126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,418.31	152,984.86
07-NOV-2025	0001129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	137,984.86
07-NOV-2025	0001121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,056.35	134,928.51
10-NOV-2025	0001086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	124,928.51
19-NOV-2025	0001127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,948.05	122,980.46
26-NOV-2025	0001118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		512.44	122,468.02
TOTAL			150,504.33	128,910.38	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$122,468.02**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



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

CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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-NOV-2025 AL 30-NOV-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.
--	---	---



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./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 | 26/dic./2025
02:57 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				\$54,963.69	\$150,504.33	\$83,000.00	\$122,468.02
E00457	02/11/2025	CHEQUE CANCELADO		0001128	CH-1128 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$54,963.69
E00457	02/11/2025	CHEQUE CANCELADO		0001128	CH-1128 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$54,963.69
E00458	02/11/2025	KARLA COMPARAN LOPI		0001129	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. KARLA COMPARAN LOPEZ, GANADORA DEL PRII		\$0.00	\$15,000.00	\$39,963.69
E00459	02/11/2025	PATRICIA GARCIA MONT		0001130	CHEQUE A NOMBRE DE LA C.PATRICIA GARCIA MONTEVERDE, GANADORA DE		\$0.00	\$12,000.00	\$27,963.69
E00460	02/11/2025	EDSON ALBERTO TELLE		0001131	CHEQUE A NOMBRE DEL C. EDDSON ALBERTO TELLEZ SOSA, GANADOR DEL		\$0.00	\$9,000.00	\$18,963.69
E00461	02/11/2025	JESUS MANUEL AGUNDI		0001132	CHEQUE A NOMBRE DEL C. JESUS MANUEL AGUNDEZ AMADOR, GANADOR D		\$0.00	\$5,000.00	\$13,963.69
E00462	02/11/2025	KARINA DE LOS SANTOS		0001133	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. KARINA DE LOS SANTOS CORDOVA, GANADOR I		\$0.00	\$3,000.00	\$10,963.69
E00463	02/11/2025	CAROLINA CASTRO JUA		0001134	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. CAROLINA CASTRO JUAREZ, GANADOR DEL TEF		\$0.00	\$2,000.00	\$8,963.69
E00464	02/11/2025	ANA SOFIA PALOMARES		0001135	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. ANA SOFIA PALOMARES BLANCARTE, GANADOR		\$0.00	\$9,000.00	-\$36.31
E00465	02/11/2025	CHEQUE CANCELADO		0001136	CH-1136 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$36.31
E00465	02/11/2025	CHEQUE CANCELADO		0001136	CH-1136 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$36.31
E00466	02/11/2025	CHEQUE CANCELADO		0001137	CH-1137 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$36.31
E00466	02/11/2025	CHEQUE CANCELADO		0001137	CH-1137 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$36.31
E00467	02/11/2025	CHEQUE CANCELADO		0001138	CH-1138 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$36.31
E00467	02/11/2025	CHEQUE CANCELADO		0001138	CH-1138 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$36.31
E00468	02/11/2025	MIRIAM GUADALUPE RO		0001139	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. MIRIAM GUADALUPE RODRIGUEZ SANCHEZ, TU		\$0.00	\$7,000.00	-\$7,036.31
E00469	02/11/2025	CHEQUE CANCELADO		0001140	CH-1140 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$7,036.31
E00469	02/11/2025	CHEQUE CANCELADO		0001140	CH-1140 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$7,036.31
E00470	02/11/2025	DULCE ALEJANDRA CAR		0001141	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. DULCE ALEJANDRA CARVAJAL DELGADO, TUTO		\$0.00	\$5,000.00	-\$12,036.31
E00471	02/11/2025	QUIRIAN YARIN RODRIG		0001142	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. QUIRIAN YARIN RODRIGUEZ SOTELO, TUTOR DE		\$0.00	\$3,500.00	-\$15,536.31
E00472	02/11/2025	SELENE DEL SAGRARIO		0001143	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. SELENE DEL SAGRARIO ROBLES SAHAGUN, TUT		\$0.00	\$4,500.00	-\$20,036.31
E00473	02/11/2025	CHEQUE CANCELADO		0001144	CH-1144 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$20,036.31
E00473	02/11/2025	CHEQUE CANCELADO		0001144	CH-1144 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$20,036.31
E00474	02/11/2025	LAURA TAFOLLA RAMOS		0001145	CHEQUE A NOMBRE DE LA C. LAURA TAFOLLA RAMOS, TUTOR DEL GANADOR		\$0.00	\$7,000.00	-\$27,036.31
E00475	02/11/2025	JUAN MANUEL PEREZ AI		0001146	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN MANUEL PEREZ ANDALON, COLABORADOR		\$0.00	\$1,000.00	-\$28,036.31
I00091	03/11/2025				INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO 01-10-2025 AL 31-10-2025 (IN		\$76.00	\$0.00	-\$27,960.31
D00101	03/11/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		\$150,000.00	\$0.00	\$122,039.69
D00084	05/11/2025				REINTEGRO DEL REMANENTE DEL CH-1083 DE GASTO A COMPROBAR A NOMI		\$428.33	\$0.00	\$122,468.02
Total :						54,963.69	150,504.33	83,000.00	122,468.02

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

MONEDA NACIONAL

CUENTA SANTANDER 18000049580 M.N.



Instituto de
la Cultura y
las Artes de
Los Cabos

SALDO BANCARIO

1,292,425.16

(-) ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

51,938.12

06/11/2025	CH-406	HECTOR LUIS GUERRERO SANTIESTEBAN	2,055.71
20/11/2025	CH-430	GRISelda LUCIA CAMARILLO GOMEZ	3,500.00
25/11/2025	CH-435	GRISelda LUCIA CAMARILLO GOMEZ	1,722.00
26/11/2025	CH-437	MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS	2,518.00
26/11/2025	CH-439	HECTOR LUIS GUERRERO SANTIESTEBAN	1,600.60
26/11/2025	CH-440	MAXIMINO GARCIA ESPINOZA	8,000.00
28/11/2025	CH-442	JUAN CARLOS CORTES LOZANO	3,235.50
28/11/2025	CH-443	DIANA MELISSA MORAN SALAZAR	6,868.00
28/11/2025	CH-444	GERMAN EMMANUEL CASTRO AGUNDEZ	1,845.02
28/11/2025	CH-445	LUIS RAMON CESEÑA CESEÑA	2,856.30
28/11/2025	CH-446	MAGDA VERDUGO DE LA PEÑA	3,155.74
28/11/2025	CH-447	ANABEL COSIO GONZALEZ	2,968.65
28/11/2025	CH-448	GLORIA PATRICIA CESEÑA AGUNDEZ	4,607.62
28/11/2025	CH-449	TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ	7,004.98

(+) 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

\$ 1,240,487.04



INSTITUTO DE 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

0051514



112541764463383935001050020

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-NOV-2025 AL 30-NOV-2025
CORTE AL 30-NOV-2025**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

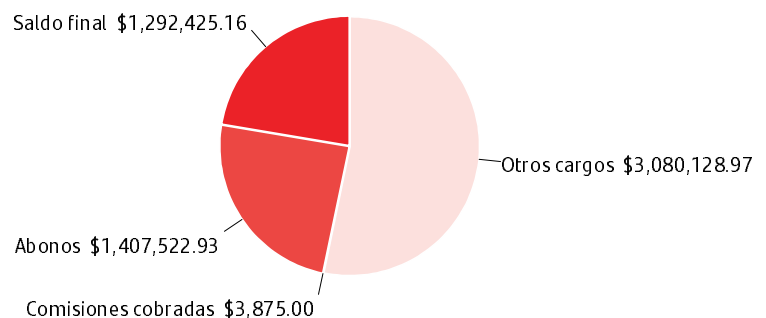
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00004958-0	0.00	0.00	0.00	3,875.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00004958-0	2,968,906.20	100.00%	1,292,425.16	100.00%
TOTAL		2,968,906.20	100.00%	1,292,425.16	100.00%

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

Saldo promedio	2,138,880.10	Saldo inicial	2,968,906.20
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	1,407,522.93
Días del periodo	30	- Retiros	3,084,003.97
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	1,292,425.16

**Gráfico cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO**
No. de cuenta 18-00004958-0
Saldo inicial de \$2,968,906.20

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025****Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00004958-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$2,968,906.20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-NOV-2025	0000000	EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0000010 OCT 2025		200.00	2,968,706.20
03-NOV-2025	0000000	I V A POR COMISION OCT 2025		32.00	2,968,674.20
03-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS PROPIAS		150,000.00	2,818,674.20
03-NOV-2025	8243468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072610012666649004 AL CLIENTE DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251103400140BET0000482434680 REF 8243468 CONCEPTO F756 EST 1 TABLAROCA PABELLON CULTURAL		200,000.00	2,618,674.20
03-NOV-2025	8245459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072610012666649004 AL CLIENTE DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251103400140BET0000482454590 REF 8245459 CONCEPTO F756 EST 1 TABLAROCA PABELLON CULTURAL		117,089.67	2,501,584.53
03-NOV-2025	8250640	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072610012666649004 AL CLIENTE DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251103400140BET0000482506400 REF 8250640 CONCEPTO F755 EST 2 TABALROCA PABELLON CULTURAL		158,544.83	2,343,039.70
04-NOV-2025	8897568	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:35 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320256011102416 AL CLIENTE HUSANQUER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251104400140BET0000488975680 REF 8897568 CONCEPTO FAC1907 ABONO PINTURA LOBBY PABELLON		35,748.73	2,307,290.97
04-NOV-2025	8909035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045004787703954 AL CLIENTE MELISSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251104400140BET0000489090350 REF 8909035 CONCEPTO FAC17C58 PAGO TOTAL INTERVE DIA MUERTOS		36,777.37	2,270,513.60
04-NOV-2025	0577110	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,956.19		2,278,469.79
04-NOV-2025	8913707	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041001658293215 AL CLIENTE EL SURTIDOR DE LOS CABOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251104400140BET0000489137070 REF 8913707 CONCEPTO HERRAMIENTA MENOR PARA PABELLON CULTURAL		16,648.36	2,261,821.43
04-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST 2 TRAB MTTO AREA COMERCIAL PABELLON		92,745.90	2,169,075.53
06-NOV-2025	0000402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,168,075.53
06-NOV-2025	0000811	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	6,000.00		2,174,075.53



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-NOV-2025	3198636	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202511064630785365 REF 0004374 CONCEPTO Subsidio noviembre RFC MCB980406J9A	408,724.34		2,582,799.87
11-NOV-2025	0000404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		870.00	2,581,929.87
11-NOV-2025	8618322	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:31 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127040013553264595 AL CLIENTE JORGE NOEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251111400140BET0000486183220 REF 8618322 CONCEPTO 7MO PAGO DIPLOMADO		12,266.59	2,569,663.28
11-NOV-2025	8621305	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:22 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180013034905796 AL CLIENTE LAISHA MELISSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251111400140BET0000486213050 REF 8621305 CONCEPTO FAC F33E BAILES Y SONRISAS OCT25		13,370.00	2,556,293.28
11-NOV-2025	8628170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:03 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 20251111400140BET0000486281700 REF 8628170 CONCEPTO FAC 12889 APOYO BOLETO AVION		5,704.00	2,550,589.28
11-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA		40,000.00	2,510,589.28
11-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 189 SUP Y ADMON PABELLON		77,183.47	2,433,405.81
11-NOV-2025	8641419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041058476290479 AL CLIENTE SERGIO ERNESTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251111400140BET0000486414190 REF 8641419 CONCEPTO FAC 891 REP Y REFUERZO PTA CTO MAQ PABEL		17,864.00	2,415,541.81
11-NOV-2025	8646186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072610012666649004 AL CLIENTE DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251111400140BET0000486461860 REF 8646186 CONCEPTO F757 EST 3 TABLAROCA ESCEN PRINC PABELL		253,671.73	2,161,870.08
12-NOV-2025	9295188	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041011210405280 AL CLIENTE TERRENOS Y CASAS LOS CABOS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251112400140BET0000492951880 REF 9295188 CONCEPTO ABONO FAC 1D1C2 BARDAS PERIM ESTAC PABELL		40,525.56	2,121,344.52

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-NOV-2025	9310988	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040001121462587 AL CLIENTE CAH INSTALACIONES Y DISEÑOS DE JARDINES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251112400140BET0000493109880 REF 9310988 CONCEPTO PAGO TOTAL FAC B5796 JARDINERIA PABELLON		62,125.27	2,059,219.25
12-NOV-2025	0000410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,060.71	2,056,158.54
12-NOV-2025	9315865	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045002191397066 AL CLIENTE GRUPO NIMBUS SOLUCIONES S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251112400140BET0000493158650 REF 9315865 CONCEPTO FAC 6889 LAMPARAS PARA PABELLON CULTURAL		7,405.44	2,048,753.10
12-NOV-2025	0000407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,975.53	2,045,777.57
12-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 8C733 REVISION PORTON ELECT PABELLON		2,180.25	2,043,597.32
12-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 487 ESTIM 3 TRAB DE MTTO Y REHAB PAB		69,424.26	1,974,173.06
12-NOV-2025	9326405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041015635885001 AL CLIENTE JUAN DONALDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251112400140BET0000493264050 REF 9326405 CONCEPTO TALLER ARTE TERAPIA FILOSOFIA Y PAZ OCT		15,000.00	1,959,173.06
12-NOV-2025	9340906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840015379528809 AL CLIENTE ANA SOFIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251112400140BET0000493409060 REF 9340906 CONCEPTO FAC E0D1E PRESENT COLORES CASA DIA MUERT		23,200.01	1,935,973.05
12-NOV-2025	9504779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041700325098339 AL CLIENTE GAMALIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251112400140BET0000495047790 REF 9504779 CONCEPTO FAC 30 TALLER FLAMENCO Y DZA OCTUBRE		6,924.57	1,929,048.48
12-NOV-2025	9508544	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015192954789 AL CLIENTE ROSA ALEXA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251112400140BET0000495085440 REF 9508544 CONCEPTO FAC 75BB5 PRESEN RUTAS CREATIVAS GALLO CO		11,475.00	1,917,573.48
12-NOV-2025	9511726	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045012072635934 AL CLIENTE JESUS EDGARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251112400140BET0000495117260 REF 9511726 CONCEPTO TALLER RONDALLA ENSAMBLE MUSICAL OCT25		6,449.25	1,911,124.23

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-NOV-2025	9515233	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580011670795716 AL CLIENTE MARTHA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251112400140BET0000495152330 REF 9515233 CONCEPTO TALLER COLORES DE MI COMUNIDAD OCT25		6,449.25	1,904,674.98
12-NOV-2025	9517389	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002042701330421038 AL CLIENTE GENESIS ZENORINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251112400140BET0000495173890 REF 9517389 CONCEPTO TALLER ARTE TERAPIA FILOSOFIA Y PAZ OCT		6,449.25	1,898,225.73
12-NOV-2025	2681470	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TALLER ACORD PARA MUESTRA UN B OTON OCT25		6,449.25	1,891,776.48
12-NOV-2025	5054358	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TALLER BATUCADA OCTUBRE 2025		6,449.25	1,885,327.23
12-NOV-2025	9521214	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045027196325492 AL CLIENTE JULIA SARAHI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251112400140BET0000495212140 REF 9521214 CONCEPTO PAGO STAFF LOGISTICA EVENTOS OCT25		5,000.00	1,880,327.23
12-NOV-2025	9521975	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015097552781 AL CLIENTE PAOLA IVONNE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251112400140BET0000495219750 REF 9521975 CONCEPTO PAGO STAFF APOYO LOGISTICA EVENTOS OCT25		5,000.00	1,875,327.23
12-NOV-2025	9523990	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012761015102869047 AL CLIENTE GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251112400140BET0000495239900 REF 9523990 CONCEPTO FAC 9DAB2 PRES ANGLS CALIF DIA MUERTOS		8,032.50	1,867,294.73
12-NOV-2025	9526527	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:47 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021041064478277957 AL CLIENTE ERIKA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251112400140BET0000495265270 REF 9526527 CONCEPTO FAC 67A0C TALLER CREES ES CREAR OCT 2025		6,396.55	1,860,898.18
12-NOV-2025	9528031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015127162834 AL CLIENTE NORMA VANESSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251112400140BET0000495280310 REF 9528031 CONCEPTO FAC FCFD3 TALLER AFARERIA TRAD OCT25		7,000.01	1,853,898.17

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-NOV-2025	9530171	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:45:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015835624224 AL CLIENTE LIDIA DEL CARMEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251112400140BET0000495301710 REF 9530171 CONCEPTO FAC 81AE7 TALLER DANZA INFANTIL OCTUBRE		17,212.50	1,836,685.67
12-NOV-2025	9535386	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045015827087396 AL CLIENTE MARIA RAQUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251112400140BET0000495353860 REF 9535386 CONCEPTO FAC C14AD TALLER INICIACION INFANTIL OCT		6,924.57	1,829,761.10
12-NOV-2025	9542542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045701524557375 AL CLIENTE ABIGAIL VERA DEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251112400140BET0000495425420 REF 9542542 CONCEPTO FAC F263B TALLER ESC DE CINE NVA OLA OCT		6,924.57	1,822,836.53
12-NOV-2025	1511465	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F39 TALLER NACCION A T D L P IN TURA OCT		6,924.57	1,815,911.96
12-NOV-2025	0568460	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 83B2F TALLER INICIACION MU SICAL OCT		6,924.57	1,808,987.39
13-NOV-2025	0000416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,362.97	1,807,624.42
13-NOV-2025	1792258	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202511134653280294 REF 0004506 CONCEPTO CXP 13915 Apoyo extraord octubre RFC MCB980406J9A	754,435.00		2,562,059.42
13-NOV-2025	6103059	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:48 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 20251113400140BET0000461030590 REF 6103059 CONCEPTO SUM E INSTAL CABLE ALIM BAT PLANTA EMERG		4,060.00	2,557,999.42
13-NOV-2025	6118825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:52 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 20251113400140BET0000461188250 REF 6118825 CONCEPTO FAC 2769 COBERTURA Y DIFUSION OCTUBRE 25		41,818.00	2,516,181.42
13-NOV-2025	6130625	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:17 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127040013553264595 AL CLIENTE JORGE NOEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251113400140BET0000461306250 REF 6130625 CONCEPTO COORD DIPLOMADO		12,266.59	2,503,914.83
14-NOV-2025	5771542	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.40		2,504,006.23
14-NOV-2025	0000414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	2,497,006.23
14-NOV-2025	0000419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,496,006.23
14-NOV-2025	0000420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,495,006.23

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-NOV-2025	0000418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,494,006.23
18-NOV-2025	8281777	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002743700483746287 AL CLIENTE JAIME ENRIQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251118400140BET0000482817770 REF 8281777 CONCEPTO DEVOLUCION		15,000.00	2,479,006.23
18-NOV-2025	8396572	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045015116415255 AL CLIENTE ARACELI FABIOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251118400140BET0000483965720 REF 8396572 CONCEPTO SERVICIOS REVISION EQPOS DE INFORMATICA		14,636.70	2,464,369.53
18-NOV-2025	0000417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	2,462,869.53
18-NOV-2025	0000421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,459,869.53
18-NOV-2025	0000409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,990.09	2,456,879.44
19-NOV-2025	0000408	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		4,336.34	2,452,543.10
19-NOV-2025	0000422	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GANM880225UP9		8,500.00	2,444,043.10
19-NOV-2025	1599160	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012290015991174388 DEL CLIENTE NOE BALTIERRA MARQUEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002511190080225006 REF 0811250 CONCEPTO pago recinto donativo platanino show RFC BAMN8401011A8	15,000.00		2,459,043.10
20-NOV-2025	0000415	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720222 RFC MAMJ820426LH8		5,000.00	2,454,043.10
20-NOV-2025	0000426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,580.87	2,444,462.23
20-NOV-2025	0000427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,300.00	2,435,162.23
20-NOV-2025	0000413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,500.00	2,424,662.23
20-NOV-2025	5967107	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015192954789 AL CLIENTE ROSA ALEXA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251120400140BET0000459671070 REF 5967107 CONCEPTO FAC 2AA2C TALLER JGA Y APRENDE CON MUSIC		6,924.57	2,417,737.66
20-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F492 TRAB REHABILIT Y MTTTO DE PABELLON		86,798.90	2,330,938.76
21-NOV-2025	6457792	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045002191397066 AL CLIENTE GRUPO NIMBUS SOLUCIONES S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251121400140BET0000464577920 REF 6457792 CONCEPTO FAC7054 LUCES PALMERAS JARDIN PABELLON		32,480.00	2,298,458.76
21-NOV-2025	6461153	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045702066935580 AL CLIENTE EVENTOS FANTASY MILLER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251121400140BET0000464611530 REF 6461153 CONCEPTO FAC7 RENTA ESTRUCT 5 DIAS FEST DIA MUERT		131,428.00	2,167,030.76

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-NOV-2025	6475721	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072610012666649004 AL CLIENTE DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251121400140BET0000464757210 REF 6475721 CONCEPTO F762 TRAB TABLAROCA ESCEN PRINC PABELLON		280,000.00	1,887,030.76
21-NOV-2025	6479533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072610012666649004 AL CLIENTE DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251121400140BET0000464795330 REF 6479533 CONCEPTO F762 TRAB TABLAROCA ESCAN PRINC PABELLO		274,888.57	1,612,142.19
21-NOV-2025	6484959	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040004502792695 AL CLIENTE EXPERTOS EN ADMINISTRACION Y COMPUTO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251121400140BET0000464849590 REF 6484959 CONCEPTO FAC 6815 TONERS CASA CULTURA SAN JOSE		5,999.98	1,606,142.21
21-NOV-2025	6532012	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041058476290479 AL CLIENTE SERGIO ERNESTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251121400140BET0000465320120 REF 6532012 CONCEPTO FAC920 RENTA ANDAMIO ESCEN PRIN PABELLON		10,793.80	1,595,348.41
21-NOV-2025	0000423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	1,588,348.41
21-NOV-2025	0000425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,032.05	1,585,316.36
24-NOV-2025	0000431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,580,316.36
25-NOV-2025	8198712	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041701827351573 AL CLIENTE FRANCISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251125400140BET0000481987120 REF 8198712 CONCEPTO F 0F582 PRESENT CORO NOCHE PLENILUNIO		8,120.00	1,572,196.36
25-NOV-2025	0000434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,170.40	1,567,025.96
25-NOV-2025	2917929	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202511254694856110 REF 0004641 CONCEPTO CXP 14391 subsidio extraordinario RFC MCB980406J9A	137,402.00		1,704,427.96
26-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 502 REHAB Y MTTO DE PABELLON CULTURA		67,563.60	1,636,864.36
26-NOV-2025	0000432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,853.31	1,634,011.05
26-NOV-2025	0000436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,598.03	1,632,413.02
26-NOV-2025	0000433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,290.47	1,629,122.55
26-NOV-2025	0000438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,960.00	1,627,162.55

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-NOV-2025	0285716	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:10 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128041549912600165 DEL CLIENTE DANZA TELLEZ CIART A.C. CLAVE DE RASTREO 136-26/11/2025/26-0541648600 REF 1648600 CONCEPTO DTCIART ICA DONATIVO TEATRO SJD RFC DTG200103916	11,314.00		1,638,476.55
27-NOV-2025	0000403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,819.50	1,633,657.05
27-NOV-2025	9864510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045012269319788 AL CLIENTE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251127400140BET0000498645100 REF 9864510 CONCEPTO ABONO FAC394 PINTURA EXTERIOR PABELLON		126,489.25	1,507,167.80
27-NOV-2025	5634258	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041001658293215 AL CLIENTE EL SURTIDOR DE LOS CABOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251127400140BET0000456342580 REF 5634258 CONCEPTO MATERIAL TRAB GRANITO EXTERIOR PABELLON		4,017.60	1,503,150.20
27-NOV-2025	3434910	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202511274701263796 REF 0004694 CONCEPTO CXP 14565 Subsidio extraordinario RFC MCB980406J9A	66,600.00		1,569,750.20
27-NOV-2025	5762109	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:59 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 20251127400140BET0000457621090 REF 5762109 CONCEPTO FAC12930 APOYO BOLETOS DE AVION		24,750.00	1,545,000.20
27-NOV-2025	5771336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041029296426769 AL CLIENTE LUIS EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251127400140BET0000457713360 REF 5771336 CONCEPTO FAC AC6CB PAGINA WEB NOVIEMBRE 2025		5,830.00	1,539,170.20
27-NOV-2025	5778081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002680701200418096 AL CLIENTE CLAUDIA ALEJANDRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251127400140BET0000457780810 REF 5778081 CONCEPTO FAC 3FB1A RESIDEN RUIDO D LOS POSIBLES		34,916.00	1,504,254.20
27-NOV-2025	5783688	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045015116415255 AL CLIENTE ARACELI FABIOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251127400140BET0000457836880 REF 5783688 CONCEPTO FAC EB6D0 ANT INST CAMARAS SEG PABELLON		124,957.56	1,379,296.64
28-NOV-2025	0000429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	1,374,796.64

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-NOV-2025	0000441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,082.00	1,371,714.64
28-NOV-2025	6927326	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:38		38,512.00	1,333,202.64
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012180015538228134			
		AL CLIENTE CLAUDIO RUBEN (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20251128400140BET0000469273260			
		REF 6927326			
		CONCEPTO HONORARIOS CONTABLES OCTUBRE 2025			
28-NOV-2025	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 3 MEMBRESIA T3		3,675.00	1,329,527.64
28-NOV-2025	0000000	V A POR COMISION MEMBRESIA T3		588.00	1,328,939.64
28-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 8158 MAT CALAFATEO GRANITO		36,514.48	1,292,425.16
		PABELLON			
		TOTAL	1,407,522.93	3,084,003.97	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$1,292,425.16

**Información fiscal.****UUID DEL TIMBRADO**

B50DA44D-875C-4E21-B196-9B9D2C51ECC4

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

2025-11-30T02:01:35

2025-11-30T02:01:35

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

601

23400

G03

INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR.**

LMjjjJZRM8WvVqKP0XkbjzyPPasd/J7tjMSs5b0mAdMDBUg/zR+HBZlb+5HRDKgwF2RC0rNMFiHd6UYPZ49QIfQPRPIQM5DmNmT4ffx6Aoo7dbSQQRVHSqLWfyebIt7FRjCgFJtcczqpx6nK2QydsxHORyFUzlt6Uq1TTCISuppepQwxheeOGPcctMExr4aLDz+OuldtEcTlFL/ZFW/mY7sq1Pn5fzkbFt6xtp5eR5gDli0Ef0U82rCVRTZFZT4nkxDdBcqr4+LjLMdw7pzhCmEsJuF79KLrjdyUCdYMykn8FnhJ84DxmX4DbmBs3YBx58U/JMG6vABedn8P1Hw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

QXkzMrF5srRERRKYB1qk4cqUz0e94asNYTGZ0HU2NVT902fOrmrZV5JHp8u8H5X2dNCpCTPe6jlzqY4D0OcgRiSxxQEb+EQz/+PZlCdOjQjC8XAVrA8L82jwao4OjKgY7tSIIl8vsW47Qgp2ou3KpxH6BYahgTSpCWL3Hp4aD3rYtwr0i2lIQwqct8kpBrzxixneHN9tc7g2OHKNRWDRL+QWj3QD26v3OCC+LHmqm9i9b+TsQSMrx5LqOYs3Ymq5Y/Lo1yTNdOWrxu5EWm5wJlowxSKDUQdDBbK1IWJjENtWhhKqwtwMB5gJxJWqtJ3YmpoVdxKs4oA13o5x4Ww==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|B50DA44D-875C-4E21-B196-9B9D2C51ECC4|2025-11-30T02:01:35|INT020124V62|LMjjjJZRM8WvVqKP0XkbjzyPPasd/J7tjMSs5b0mAdMDBUg/zR+HBZlb+5HRDKgwF2RC0rNMFiHd6UYPZ49QIfQPRPIQM5DmNmT4ffx6Aoo7dbSQQRVHSqLWfyebIt7FRjCgFJtcczqpx6nK2QydsxHORyFUzlt6Uq1TTCISuppepQwxheeOGPcctMExr4aLDz+OuldtEcTlFL/ZFW/mY7sq1Pn5fzkbFt6xtp5eR5gDli0Ef0U82rCVRTZFZT4nkxDdBcqr4+LjLMdw7pzhCmEsJuF79KLrjdyUCdYMykn8FnhJ84DxmX4DbmBs3YBx58U/JMG6vABedn8P1Hw==|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)**ANUL=** ANULACION**ANT=** ANTICIPO**ANTICIP=** ANTICIPADO**DEB=** DEBITO**DEP=** DEPOSITO**DESEM=** DESEMPLEO**DEV=** DEVOLUCION (ES)**NO=** NUMERO**NOM=** NOMINA**ORD=** ORDEN**P=** POR

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

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 DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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.



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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.	 Suscríbase 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/nov./2025 al 30/nov./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 | 26/dic./2025
02:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-1-006		Santander 18000049580 Pesos				\$2,962,216.70	\$1,407,522.93	\$3,129,252.59	\$1,240,487.04
I00090	03/11/2025	ANABEL COSIO GONZAL			F-184 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 (SUBSIDIO		\$408,724.34	\$0.00	\$3,370,941.04
D00096	03/11/2025				COMISION CHEQUES PAGADOS N. OP 0000010 OCTUBRE 2025 (COMISION CHE		\$0.00	\$200.00	\$3,370,741.04
D00096	03/11/2025				COMISION CHEQUES PAGADOS N. OP 0000010 OCTUBRE 2025 (COMISION CHE		\$0.00	\$32.00	\$3,370,709.04
D00101	03/11/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		\$0.00	\$150,000.00	\$3,220,709.04
C00553	03/11/2025	DESARROLLO INTEGRAL	FA874/C1607	12474419W2	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOV		\$0.00	\$200,000.00	\$3,020,709.04
C00553	03/11/2025	DESARROLLO INTEGRAL	FA874/C1607	12474419W2	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOV		\$0.00	\$117,089.67	\$2,903,619.37
C00554	03/11/2025	DESARROLLO INTEGRAL	FA874/C1607	12580280W0	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOV		\$0.00	\$158,544.83	\$2,745,074.54
C00433	04/11/2025	HUSANQUER S.A DE C.V	B1F51	12423425D9	GP HUSANQUER S.A DE C.V, Folio Pago: 356 (LIQUIDACION 30% RESTANTE DE		\$0.00	\$35,748.73	\$2,709,325.81
C00434	04/11/2025	MELISSA BELMONTE VAL	17C58	13030441D6	GP MELISSA BELMONTE VALDES , Folio Pago: 357 (PAGO TOTAL 25% RESTANT		\$0.00	\$36,777.37	\$2,672,548.44
C00435	04/11/2025	EL SURTIDOR DE LOS C	CA627	13113697F0	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 358 (ADQUISICION DE HERRAMIE		\$0.00	\$16,648.36	\$2,655,900.08
C00526	04/11/2025	OBRAS Y PROYECTOS T	A39FA	15364478W4	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 425 (2DO PAGO DE LOS TRAB		\$0.00	\$92,745.90	\$2,563,154.18
D00098	04/11/2025				DEPOSITO DE REMANENTE DE GASTOS A COMPROBAR DEL CH-397 QUE SE S		\$7,956.19	\$0.00	\$2,571,110.37
I00092	05/11/2025				F-185 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (INGRESO ESTACIONAMIENTO PABELLON I		\$754,435.00	\$0.00	\$3,325,545.37
E00476	06/11/2025	CHEQUE CANCELADO		0000405	CHEQUE CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,325,545.37
E00476	06/11/2025	CHEQUE CANCELADO		0000405	CHEQUE CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,325,545.37
E00477	06/11/2025	HECTOR LUIS GUERREF		0000406	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. HECTOR LUIS GUER		\$0.00	\$2,055.71	\$3,323,489.66
I00098	06/11/2025				F-208 DONACION PARA PABELLON POR REALIZACION DE EVENTO MASIVO DE		\$6,000.00	\$0.00	\$3,329,489.66
E00478	07/11/2025	ANABEL COSIO GONZAL		0000407	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GC		\$0.00	\$2,975.53	\$3,326,514.13
E00480	10/11/2025	VICTOR MANUEL GUERE		0000409	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. VICTOR MANUEL GU		\$0.00	\$2,990.09	\$3,323,524.04
E00481	10/11/2025	ANABEL COSIO GONZAL		0000410	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GC		\$0.00	\$3,060.71	\$3,320,463.33
E00482	10/11/2025	CHEQUE CANCELADO		0000411	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,320,463.33
E00482	10/11/2025	CHEQUE CANCELADO		0000411	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,320,463.33
E00483	10/11/2025	CHEQUE CANCELADO		0000412	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,320,463.33
E00483	10/11/2025	CHEQUE CANCELADO		0000412	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,320,463.33
E00484	10/11/2025	KAMAN KOUROUMA		0000413	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. KAMAN KOUROUMA PARA SUFRAGAR		\$0.00	\$10,500.00	\$3,309,963.33
C00427	11/11/2025	CORPORATIVO LOS DEL	45890		GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (COMPRA DE VI		\$0.00	\$5,704.00	\$3,304,259.33
C00436	11/11/2025	LAISHA MELISSA SANTO	FF33E	13042170S7	GP LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA, Folio Pago: 359 (PRESENTACIONES DE		\$0.00	\$13,370.00	\$3,290,889.33
C00437	11/11/2025	BARBARA ELIZABETH CI	F5B19	132126T012	GP BARBARA ELIZABETH CUEVA MARTINEZ , Folio Pago: 360 (SERVICIOS DE GI		\$0.00	\$77,183.47	\$3,213,705.86
C00457	11/11/2025	SERGIO ERNESTO ANAY	1AB93	13270468T3	GP SERGIO ERNESTO ANAYA, Folio Pago: 380 (TRABAJOS DE REPARACION Y F		\$0.00	\$17,864.00	\$3,195,841.86
C00534	11/11/2025	JORGE NOEL LYNN ALM		12583120S2	7MO PAGO DE COORDINACION DE DIPLOMADO DE ACTUACION EN CASA CERI		\$0.00	\$12,266.59	\$3,183,575.27
C00552	11/11/2025	TELEFONOS DE MEXICC	F-513D6	0000408	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 (SERVICIO TELEFONIK		\$0.00	\$4,336.34	\$3,179,238.93



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./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 | 26/dic./2025
02:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00555	11/11/2025	DESARROLLO INTEGRAL	FA874/C1607	3315715T51	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOV		\$0.00	\$253,671.73	\$2,925,567.20
C00438	12/11/2025	TERRENOS Y CASAS LO	1D1C2	1221881Q85	GP TERRENOS Y CASAS LOS CABOS, Folio Pago: 361 (LIQUIDACION DEL 30% R		\$0.00	\$40,525.56	\$2,885,041.64
C00439	12/11/2025	CAH INSTALACIONES Y I	B5796	12511323P3	GP CAH INSTALACIONES Y DISEÑOS DE JARDINES, Folio Pago: 362 (PAGO TOT		\$0.00	\$62,125.27	\$2,822,916.37
C00440	12/11/2025	GRUPO NIMBUS SOLUCI	79C07	13003434P0	GP GRUPO NIMBUS SOLUCIONES S DE RL DE CV, Folio Pago: 363 (ADQUISICIOI		\$0.00	\$7,405.44	\$2,815,510.93
C00441	12/11/2025	PATRICIA CRUZ BARREF	8C733	13044113P1	GP PATRICIA CRUZ BARRERA, Folio Pago: 364 (REVISIÓN DE PUERTA ELÉCTRI		\$0.00	\$2,180.25	\$2,813,330.68
C00442	12/11/2025	ANA SOFIA POLO GONZ	E0D1E	13362066Q3	GP ANA SOFIA POLO GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PRESTACIÓN DE SERVICIO D		\$0.00	\$23,200.01	\$2,790,130.67
C00443	12/11/2025	GAMALIEL HELADIO ARF	B65FB	1700577245	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 366 (TELLER DE CREA		\$0.00	\$6,924.57	\$2,783,206.10
C00445	12/11/2025	ROSA ALEXA GARCIA MI	75BB5	1708516237	GP ROSA ALEXA GARCIA MEDINA, Folio Pago: 368 (PRESENTACIONES 2 (DOS) I		\$0.00	\$11,475.00	\$2,771,731.10
C00446	12/11/2025	GERARDO VILLALOBOS	9DAB2	1735075444	GP GERARDO VILLALOBOS GARCIA, Folio Pago: 369 (PRESENTACION DE UN BA		\$0.00	\$8,032.50	\$2,763,698.60
C00447	12/11/2025	ERIKA REYES REYES	67A0C	1738464641	GP ERIKA REYES REYES, Folio Pago: 370 (TALLER DE CREACION Y ARTE CORR		\$0.00	\$6,396.55	\$2,757,302.05
C00448	12/11/2025	NORMA VANESSA VELA	FCFD3	1741249437	GP NORMA VANESSA VELAZQUEZ REDRIGUEZ, Folio Pago: 371 (TALLER DE ALI		\$0.00	\$7,000.01	\$2,750,302.04
C00449	12/11/2025	LIDIA DEL CARMEN GRA	81AE7	1745481936	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 372 (TALLER DE CREA		\$0.00	\$17,212.50	\$2,733,089.54
C00450	12/11/2025	MARIA RAQUEL GARCIA	C14AD	1749354341	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 373 (TALLER DE CREACION Y		\$0.00	\$6,924.57	\$2,726,164.97
C00451	12/11/2025	ABIGAIL VERA DEL ANG	F263B	1753134139	GP ABIGAIL VERA DEL ANGEL, Folio Pago: 374 (PAGO IMPARTICIÓN DEL TALLE		\$0.00	\$6,924.57	\$2,719,240.40
C00452	12/11/2025	KARLA EILEEN DE JESU	5C58D	1757151146	GP KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, Folio Pago: 375 (PAGO IMPARTICIÓN DEL		\$0.00	\$6,924.57	\$2,712,315.83
C00453	12/11/2025	KENNA DE LA CARIDAD	83B2F	1803056846	GP KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ, Folio Pago: 376 (MPARTICIÓN DEL		\$0.00	\$6,924.57	\$2,705,391.26
C00527	12/11/2025	OBRAS Y PROYECTOS T	0224E	13105856Q9	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 426 (3ER PAGO DE LOS TRAB.		\$0.00	\$69,424.26	\$2,635,967.00
E00485	12/11/2025	JUAN MANUEL TREJO OI		0000414	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JUAN MANUEL TREJO OLVERA, MISMC		\$0.00	\$7,000.00	\$2,628,967.00
E00486	12/11/2025	JESUS EDGARDO MARTI		0000415	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE, I		\$0.00	\$5,000.00	\$2,623,967.00
E00487	12/11/2025	GRISELDA LUCIA CAMAF		0000416	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GRISELDA LUCIA C		\$0.00	\$1,362.97	\$2,622,604.03
E00488	12/11/2025	TANYA COVARRUBIAS M		0000417	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ, DIRECTORA		\$0.00	\$1,500.00	\$2,621,104.03
E00489	12/11/2025	JUAN CUITLAHUAC CESI		0000418	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, COLABORA		\$0.00	\$1,000.00	\$2,620,104.03
E00490	12/11/2025	EDUARDO ISRAEL RANG		0000419	VIATICOS A NOMBRE DEL C. EDUARDO ISRAEL RANGEL VELA, COLABORADO		\$0.00	\$1,000.00	\$2,619,104.03
E00491	12/11/2025	ALBERTO MARRON NOR		0000420	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ALBERTO MARRON NORZAGARAY, COLABORADC		\$0.00	\$1,000.00	\$2,618,104.03
C00535	12/11/2025	JUAN DONALDO CASTILI		13174022Q9	PAGO AL C. JUAN DONALDO CASTILLO GARCIA POR LA IMPARTICION DEL TAL		\$0.00	\$15,000.00	\$2,603,104.03
C00536	12/11/2025	JESUS EDGARDO MARTI		1713374046	PAGO AL C. JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE POR IMPARTICION DE TALLE		\$0.00	\$6,449.25	\$2,596,654.78
C00537	12/11/2025	MARTHA RIVERA MONC		1716319034	PAGO A LA C. MARTHA RIVERA MONCADA POR IMPARTICION DE TALLER "COL		\$0.00	\$6,449.25	\$2,590,205.53
C00538	12/11/2025	GENESIS ZENORINA RA		1719120840	PAGO A LA C. GENESIS ZENORINA RAMIREZ GARCIA POR IMPARTICION DE TA		\$0.00	\$6,449.25	\$2,583,756.28
C00539	12/11/2025	ELVIS EDUARDO COSIO		1722268147	PAGO AL C. ELVIS EDUARDO COSIO QUINTANA POR IMPARTIR TALLER DE AC		\$0.00	\$6,449.25	\$2,577,307.03
C00540	12/11/2025	JULIA SARAHÍ LERMA R		1728570533	PAGO A LA C. JULIA SARAHÍ LERMA ROSALES COMO STAFF DE EVENTOS CUL		\$0.00	\$5,000.00	\$2,572,307.03
C00541	12/11/2025	PAOLA IVONNE RANGEL		1731507047	PAGO A LA C. PAOLA IVONNE ANGEL VELA COMO STAFF DE EVENTOS CULTU		\$0.00	\$5,000.00	\$2,567,307.03
C00542	12/11/2025	LUIS ALBERTO CRUZ LE		1725505435	PAGO AL C. LUIS ALBERTO CRUZ LEE POR IMPARTICION DE TALLER "BATUCA		\$0.00	\$6,449.25	\$2,560,857.78
C00454	13/11/2025	HOLDING SERVICES BUI	50d72	1618517515	GP HOLDING SERVICES BULUWAYO, Folio Pago: 377 (COBERTURA Y DIFUSION		\$0.00	\$41,818.00	\$2,519,039.78
C00455	13/11/2025	GIN ELEVADORES S. DE	EDA7F	1611479723	GP GIN ELEVADORES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 378 (SUMINISTRO E INSTA		\$0.00	\$4,060.00	\$2,514,979.78



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./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 | 26/dic./2025
02:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00543	13/11/2025	JORGE NOEL LYNN ALM		1624165018	8VO PAGO DE COORDINACION DE DIPLOMADO DE ACTUACION EN CASA CERF	\$0.00
E00492	14/11/2025	VICTOR MANUEL GUERE		0000421	AUMENTO DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. VICTOR MANUEL GUEF	\$0.00
D00099	14/11/2025				DEPOSITO DE REMANENTE DE GASTOS A COMPROBAR DEL CH-394 QUE SE S	\$91.40
C00456	18/11/2025	ARACELI FABIOLA PERE	A7B04	12402879S9	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 379 (REPARACIÓN Y MANTEI	\$0.00
C00456	18/11/2025	ARACELI FABIOLA PERE	A7B04	12402879S9	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 379 (REPARACIÓN Y MANTEI	\$0.00
E00493	18/11/2025	MIRIAM GUADALUPE GA		0000422	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C, MIRIAM GUADALUPE GARCIA NAVAR	\$0.00
E00494	18/11/2025	JOSE FERNANDO MUÑO		0000423	CHEQUE A NOMBRE DEL C. JOSE FERNANDO MUÑOZ ARAUJO, QUIEN RESULT	\$0.00
C00548	18/11/2025	JAIME ENRIQUE ARMEN		10095192Q8	DEVOLUCION DE DEPOSITO REALIZADO POR ERROR DE UN EVENTO EN PABE	\$0.00
E00479	19/11/2025	TANYA COVARRUBIAS M		0000426	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUE	\$0.00
E00495	19/11/2025	CHEQUE CANCELADO		0000424	CHEQUE CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00495	19/11/2025	CHEQUE CANCELADO		0000424	CHEQUE CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00496	19/11/2025	ANABEL COSIO GONZAL		0000425	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GC	\$0.00
I00095	19/11/2025				F-198 DONACION PARA PABELLON POR REALIZACION DE EVENTO MASIVO DE	\$15,000.00
E00497	19/11/2025	GLORIA PATRICIA CESEI		0000427	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA CESEÑA AGUNI	\$0.00
C00458	20/11/2025	ROSA ALEXA GARCIA MI	2AA2C	16250360G7	GP ROSA ALEXA GARCIA MEDINA, Folio Pago: 381 (IMPARTICIÒN DEL TALLER "	\$0.00
E00498	20/11/2025	CHEQUE CANCELADO		000428	CHEQUE CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00498	20/11/2025	CHEQUE CANCELADO		000428	CHEQUE CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00499	20/11/2025	ANABEL COSIO GONZAL		0000429	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C, ANABEL COSIO GONZALEZ COORI	\$0.00
E00500	20/11/2025	GRISELDA LUCIA CAMAF		0000430	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. GRISELDA LUCIA CAMARILLO GOM	\$0.00
E00501	20/11/2025	MARIA VIRGINIA GUEREI		000431	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA VIRGINIA GUEREÑA MILLS, MI	\$0.00
C00549	20/11/2025	SERGIO ERNESTO ANAY	FD9A0	1323446302	GP SERGIO ERNESTO ANAYA, Folio Pago: 437 (ARRENDAMIENTO DE ANDAMIOS	\$0.00
C00551	20/11/2025	OBRAS Y PROYECTOS T	9F046	205991Y137	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 438 (4TO. PAGO DE LOS TRAE	\$0.00
C00459	21/11/2025	EVENTOS FANTASY MILL	BEAB6	122519464A	GP EVENTOS FANTASY MILLER, Folio Pago: 382 (ARRENDAMIENTO DE ESTRUC	\$0.00
C00460	21/11/2025	GRUPO NIMBUS SOLUCI	14892	1220252182	GP GRUPO NIMBUS SOLUCIONES S DE RL DE CV, Folio Pago: 383 (ADQUISICIOI	\$0.00
C00461	21/11/2025	EXPERTOS EN ADMINIS	EE976	12504043A6	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 384 (AI	\$0.00
I00093	21/11/2025				F-196 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (RECURSO TRASFERIDO POR PARTE DE LA	\$137,402.00
I00094	21/11/2025				F-197 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO POR PARTE DEL VII REGIDOR ALI FLORES I	\$66,600.00
E00502	21/11/2025	GLORIA PATRICIA CESEI		0000432	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA	\$0.00
C00556	21/11/2025	DESARROLLO INTEGRAL	FA874/C1607	12405410A4	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOV	\$0.00
C00556	21/11/2025	DESARROLLO INTEGRAL	FA874/C1607	12405410A4	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOV	\$0.00
C00462	25/11/2025	FRANCISCO CHAVEZ PE	0F582	11363928P7	GP FRANCISCO CHAVEZ PEÑA, Folio Pago: 385 (PRESENTACION "CORO NOCH	\$0.00
E00503	25/11/2025	ULISES MONTOYA ESCA		0000433	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. ULISES MONTOYA E	\$0.00
E00504	25/11/2025	VICTOR MANUEL GUERE		0000434	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL VICTOR MANUEL GUEF	\$0.00
E00505	25/11/2025	GRISELDA LUCIA CAMAF		0000435	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GRISELDA LUCIA C	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./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 | 26/dic./2025
02:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00506	25/11/2025	GLORIA PATRICIA CESEI		0000436	GASTO A COMPROBAR COMPLEMENTARIO A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATR	\$0.00		\$1,598.03	\$1,786,688.94
C00529	26/11/2025	OBRAS Y PROYECTOS T	3D863	11245001B8	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 428 (5TO. PAGO DE LOS TRAE	\$0.00		\$67,563.60	\$1,719,125.34
I00097	26/11/2025				F-201 DONACION PARA PABELLON POR REALIZACION DE EVENTO MASIVO DE	\$11,314.00		\$0.00	\$1,730,439.34
E00507	26/11/2025	MARIO ARNULFO LOZAN		000437	REPOSICION DE FONFO A NOMBRE DEL C. MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS, I	\$0.00		\$2,518.00	\$1,727,921.34
E00508	26/11/2025	GERMAN EMMANUEL CA		0000438	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. GERMAN EMMANUEL	\$0.00		\$1,960.00	\$1,725,961.34
E00509	26/11/2025	HECTOR LUIS GUERREF		0000439	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. HECTOR LUIS GUER	\$0.00		\$1,600.60	\$1,724,360.74
E00510	26/11/2025	MAXIMINO GARCIA ESPI		0000440	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C, MAXIMINO GARCIA ESPINOSA, PARA S	\$0.00		\$8,000.00	\$1,716,360.74
C00444	27/11/2025	CORPORATIVO LOS DEL	99FC1	1632580615	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 367 (APOYO CON 6 I	\$0.00		\$24,750.00	\$1,691,610.74
C00463	27/11/2025	JESUS MIRANDA ALVAR	C0164	14113829I84	GP JESUS MIRANDA ALVAREZ , Folio Pago: 386 (LIQUIDACION 70% RESTANTE I	\$0.00		\$126,489.25	\$1,565,121.49
C00475	27/11/2025	ARACELI FABIOLA PERE	EB6D0	1647474115	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 389 (ANTICIPO 50%SUMINIST	\$0.00		\$124,957.56	\$1,440,163.93
C00477	27/11/2025	EL SURTIDOR DE LOS C.	3B6C5	15060025P7	GP EL SURTIDOR DE LOS CABOS, Folio Pago: 391 (COMPRA DE MATERIAL PAR	\$0.00		\$4,017.60	\$1,436,146.33
C00480	27/11/2025	LUIS EDUARDO FLORES	AC6CB	1637220017	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 394 (SERVICIO DE DISEÑO DE P	\$0.00		\$5,830.00	\$1,430,316.33
C00490	27/11/2025	CLAUDIA ALEJANDRA NE	3FB1A	1642246812	GP CLAUDIA ALEJANDRA NEVAREZ LAZARO, Folio Pago: 404 (RESIDENCIA ART	\$0.00		\$34,916.00	\$1,395,400.33
C00476	28/11/2025	CLAUDIO RUBEN ALBAÑ	34945	1523373148	GP CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS, Folio Pago: 390 (PAGO DE HONORARIOS	\$0.00		\$38,512.00	\$1,356,888.33
C00478	28/11/2025	ACABADOS CONSTRUCC	A 8158	17081160J7	GP ACABADOS CONSTRUCTIVOS DE LA BAJA , Folio Pago: 392 (200 PIEZAS DE	\$0.00		\$36,514.48	\$1,320,373.85
D00097	28/11/2025				COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE NOVIEMBR	\$0.00		\$3,675.00	\$1,316,698.85
D00097	28/11/2025				COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE NOVIEMBR	\$0.00		\$588.00	\$1,316,110.85
E00511	28/11/2025	VICTOR MANUEL GUERE		0000441	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. VICTOR MANUEL GU	\$0.00		\$3,082.00	\$1,313,028.85
E00512	28/11/2025	JUAN CARLOS CORTES		0000442	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. JUAN CARLOS CORT	\$0.00		\$3,235.50	\$1,309,793.35
E00513	28/11/2025	DIANA MELISSA MORAN		0000443	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. DIANA MELISSA M	\$0.00		\$6,868.00	\$1,302,925.35
E00514	28/11/2025	GERMAN EMMANUEL CA		0000444	POSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. GERMAN EMMANUEL C	\$0.00		\$1,845.02	\$1,301,080.33
E00515	28/11/2025	LUIS RAMON CESEÑA CI		0000445	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. LUIS RAMON CESEÑ	\$0.00		\$2,856.30	\$1,298,224.03
E00516	28/11/2025	MAGDA VERDUGO DE L		0000446	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. MAGDA VERDUGO	\$0.00		\$3,155.74	\$1,295,068.29
E00517	28/11/2025	ANABEL COSIO GONZAL		0000447	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GC	\$0.00		\$2,968.65	\$1,292,099.64
E00518	28/11/2025	GLORIA PATRICIA CESEI		0000448	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA	\$0.00		\$4,607.62	\$1,287,492.02
E00519	28/11/2025	TANYA COVARRUBIAS M		0000449	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUE	\$0.00		\$7,004.98	\$1,280,487.04
C00479	30/11/2025	INFORMATICA UG S.A. D	24BD8	13181521T2	GP INFORMATICA UG S.A. DE C.V., Folio Pago: 393 (SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00		\$40,000.00	\$1,240,487.04
Total :						2,962,216.70	1,407,522.93	3,129,252.59	1,240,487.04