

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



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025

MONEDA NACIONAL

CUENTA SANTANDER 18000049580 M.N.



Instituto de
la Cultura y
las Artes de
Los Cabos

SALDO BANCARIO

18,711.00

(-) 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

\$ 18,711.00



Mtra. Tanya Covarrubias Martínez
Directora General

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



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 P00454560

0077843



0425417639702383935001050020

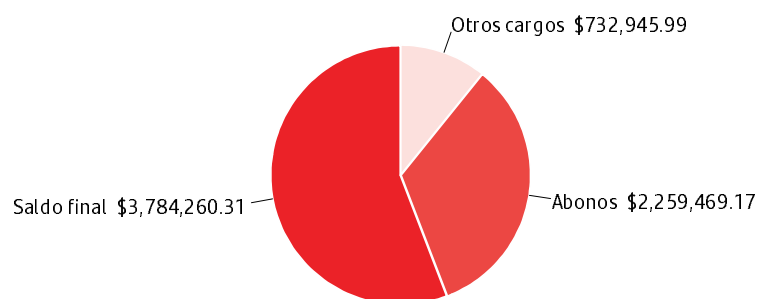
CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935**R.F.C.** ICA160220IG6
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4560 SUC. PRINCIPAL S JOSE DEL CABO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025
CORTE AL 30-ABR-2025**Resumen informativo.**

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	1,458.13	0.00	1,458.13	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	2,257,737.13	100.00%	3,784,260.31	100.00%
TOTAL		2,257,737.13	100.00%	3,784,260.31	100.00%

**Cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO** 18-00015804-1 **CUENTA CLABE: 014045180001580416**
SUCURSAL 4560 SUC. PRINCIPAL S JOSE DEL CABOSaldo promedio 3,284,510.36
Tasa bruta de interés anual 0.9000%
Días del periodo 30
No requiere saldo promedio mínimoSaldo inicial 2,257,737.13
+ Depósitos 2,259,469.17
- Retiros 732,945.99
= Saldo final 3,784,260.31**Gráfico cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO**
No. de cuenta 18-00015804-1
Saldo inicial de \$2,257,737.13

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

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:**\$2,257,737.13**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-ABR-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2025 AL 31-03-2025	1,458.13		2,259,195.26
02-ABR-2025	0000968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	2,256,695.26
02-ABR-2025	5605120	DEPOSITO EN EFECTIVO REINTREGRO	10,000.00		2,266,695.26
03-ABR-2025	0000973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	2,265,195.26
03-ABR-2025	0000979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,469.79	2,262,725.47
04-ABR-2025	0000997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	2,261,225.47
04-ABR-2025	0000991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	2,256,725.47
04-ABR-2025	0000994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,251,725.47
04-ABR-2025	0000990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	2,247,225.47
04-ABR-2025	0000986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,816.92	2,244,408.55
04-ABR-2025	0000995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	2,239,908.55
04-ABR-2025	0000993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	2,235,408.55
04-ABR-2025	6747686	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202504043942137430 REF 0001579 CONCEPTO CXP 2975 Subsidio abril RFC MCB980406J9A	446,400.34		2,681,808.89
07-ABR-2025	0000998	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAF720113A14		12,500.00	2,669,308.89
07-ABR-2025	0000978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,490.85	2,665,818.04
07-ABR-2025	0000989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,978.33	2,662,839.71
07-ABR-2025	3693182	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045003088889262 AL CLIENTE TRANSPORTACIONES TURISTICAS SATELITE SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250407400140BET0000436931820 REF 3693182 CONCEPTO FAC A156 ETIQUETAS PARA BIENES		4,660.88	2,658,178.83
07-ABR-2025	0000999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,932.00	2,649,246.83
07-ABR-2025	0000988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,894.65	2,646,352.18
08-ABR-2025	5704527	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041029296426769 AL CLIENTE LUIS EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250408400140BET0000457045270 REF 5704527 CONCEPTO FAC A6C45 PAGO ACTUALIZ PAG WEB ABRIL 25		5,830.00	2,640,522.18
09-ABR-2025	8044339	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202504093955082293 REF 0001630 CONCEPTO CXP 3160 Subsidio extraordinario abril RFC MCB980406J9A	150,000.00		2,790,522.18
11-ABR-2025	0000972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,788,522.18
11-ABR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FESTIVAL SEMANA SANTA LA RIBERA BCS	20,000.00		2,808,522.18
11-ABR-2025	0000985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,523.98	2,805,998.20



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-ABR-2025	6279493	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202504113962185237 REF 0001680 CONCEPTO CXP 3273 Subsidio extraordinario RFC MCB980406J9A	780,175.00		3,586,173.20
11-ABR-2025	6284860	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		3,586,173.21
11-ABR-2025	6304465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041005137743374 AL CLIENTE MARIA YSABEL GREEN PEDRIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250411400140BET0000463044650 REF 6304465 CONCEPTO FAC 14069 14070 14071		98,633.03	3,487,540.18
14-ABR-2025	0001009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.70	3,483,197.48
14-ABR-2025	0001008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,481,197.48
14-ABR-2025	0001007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,479,197.48
15-ABR-2025	0001004	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		4,336.34	3,474,861.14
15-ABR-2025	0001005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,472,861.14
15-ABR-2025	5930989	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:50 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045004195581070 AL CLIENTE GERMAN EMANUEL CASTRO AGUNDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250415400140BET0000459309890 REF 5930989 CONCEPTO GASTOS POR COMPROBAR SS LA RIBERA 2025		20,000.00	3,452,861.14
15-ABR-2025	0001006	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAF720113A14		2,000.00	3,450,861.14
21-ABR-2025	0001013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	3,449,361.14
21-ABR-2025	0001012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	3,445,861.14
22-ABR-2025	0000981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		909.00	3,444,952.14
22-ABR-2025	0001002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,600.00	3,436,352.14
23-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 21 TALLER ARTE CREACION MZ O 25		7,000.01	3,429,352.13
23-ABR-2025	0001019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	3,414,352.13
23-ABR-2025	4509547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045015827087396 AL CLIENTE MARIA RAQUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250423400140BET0000445095470 REF 4509547 CONCEPTO FAC C7B3C9 TALLER ARTE Y CREACION MZO 25		7,000.01	3,407,352.12
23-ABR-2025	5098664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041011813025928 AL CLIENTE MARIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250423400140BET0000450986640 REF 5098664 CONCEPTO FAC 20 TALLER DANZATERAPIA MZO 25		7,000.01	3,400,352.11
23-ABR-2025	5116352	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202504233994577276 REF 0001755 CONCEPTO CXP 3599 Subsidio extraordinario marzo RFC MCB980406J9A	471,360.00		3,871,712.11
23-ABR-2025	0001010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	3,864,712.11
24-ABR-2025	0001027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	3,714,712.11
24-ABR-2025	0001021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,712,712.11

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-ABR-2025	0000938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,710,712.11
24-ABR-2025	7908865	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:38:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580011670795716 AL CLIENTE MARTHA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250424400140BET0000479088650 REF 7908865 CONCEPTO PAGO TALLER DE COLORES DE MI COMUNIDAD		6,449.25	3,704,262.86
24-ABR-2025	7948234	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:54:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045012072635934 AL CLIENTE JESUS EDGARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250424400140BET0000479482340 REF 7948234 CONCEPTO TALLER DE CREACION Y ARTE EXPRESA CREA		6,449.25	3,697,813.61
24-ABR-2025	1087844	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 8BD8B9 TALLER INTENSIVO DE DANZA		11,475.00	3,686,338.61
25-ABR-2025	9575658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015803305287 AL CLIENTE DIANA MELISSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250425400140BET0000495756580 REF 9575658 CONCEPTO FAC D1325A SESIONES BAILES Y SONRISAS		17,212.50	3,669,126.11
25-ABR-2025	9592966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040001752403368 AL CLIENTE AUTOSERVICIO VILLA BONITA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250425400140BET0000495929660 REF 9592966 CONCEPTO GASOLINA		30,000.00	3,639,126.11
25-ABR-2025	9752889	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202504254000401645 REF 0001792 CONCEPTO CXP 3685 Subsidio extraord Abril RFC MCB980406J9A	379,200.00		4,018,326.11
25-ABR-2025	9883378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015835624224 AL CLIENTE LIDIA DEL CARMEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250425400140BET0000498833780 REF 9883378 CONCEPTO FACT CF5BF PAGO CLASES DE DANZA INFANTIL		17,212.50	4,001,113.61
28-ABR-2025	3736786	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TALLER BATUCADA 24 MZO 24 ABR 2025		6,449.25	3,994,664.36
28-ABR-2025	0000592	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	264.00		3,994,928.36
28-ABR-2025	0001023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,992,928.36
28-ABR-2025	0001003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	3,984,928.36
29-ABR-2025	0001028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,471.01	3,980,457.35
29-ABR-2025	5605432	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.50		3,980,565.85
29-ABR-2025	5605540	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.10		3,980,570.95

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ABR-2025	6200485	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015803305287 AL CLIENTE DIANA MELISSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250430400140BET0000462004850 REF 6200485 CONCEPTO FAC 464B50 EVENTO DIA DE LA DANZA		59,263.29	3,921,307.66
30-ABR-2025	6223041	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041700325098339 AL CLIENTE GAMALIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250430400140BET0000462230410 REF 6223041 CONCEPTO FAC 20 TALLER FLAMENCO 19 MZO AL 18 ABR		6,924.57	3,914,383.09
30-ABR-2025	6254517	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041004662697532 AL CLIENTE MERCEDES ACOSTA PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250430400140BET0000462545170 REF 6254517 CONCEPTO FAC C7C690 ILUMINACION DIA DANZA COSTA A		24,360.00	3,890,023.09
30-ABR-2025	7188353	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015028979375 AL CLIENTE JOSUE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250430400140BET0000471883530 REF 7188353 CONCEPTO 1ER TALLER DE GUITARRA		6,449.25	3,883,573.84
30-ABR-2025	7221380	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:45:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045012072635934 AL CLIENTE JESUS EDGARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250430400140BET0000472213800 REF 7221380 CONCEPTO 2DO TALLER MUSICAL RONDALLA		6,449.25	3,877,124.59
30-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1ER TALLER DE ACORDEON		6,449.25	3,870,675.34
30-ABR-2025	7273750	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152314089253994 AL CLIENTE JUAN DONALDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250430400140BET0020472737500 REF 7273750 CONCEPTO 1ER TALLER DE DIBUJO Y PINTURA		12,905.12	3,857,770.22
30-ABR-2025	7301683	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045701344569983 AL CLIENTE JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250430400140BET0000473016830 REF 7301683 CONCEPTO FAC D16A3 BAILES Y SONRISAS		13,920.00	3,843,850.22
30-ABR-2025	7360817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:11:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041012667529640 AL CLIENTE JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250430400140BET0000473608170 REF 7360817 CONCEPTO FAC CE77BD 54A21 RENT TEMPLATES		44,080.00	3,799,770.22

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ABR-2025	7388809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:16:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045003088889262 AL CLIENTE TRANSPORTACIONES TURISTICAS SATELITE SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250430400140BET0000473888090 REF 7388809 CONCEPTO FAC 160 SENALETICA DIFER CASAS CULTURA		16,008.00	3,783,762.22
30-ABR-2025	8169280	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:54:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045008803508354 DEL CLIENTE MAGDA VERDUGO DE LA PENA CLAVE DE RASTREO 3843CP01202504304018026384 REF 0250430 CONCEPTO Deposito remanente Cultura Miraflores RFC VEPM770206LJ7	418.44		3,784,180.66
30-ABR-2025	8323484	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:35:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045008803508354 DEL CLIENTE MAGDA VERDUGO DE LA PENA CLAVE DE RASTREO 3843CP03202504304018176247 REF 0250430 CONCEPTO Remanente Cultura Miraflores RFC VEPM770206LJ7	79.65		3,784,260.31
		TOTAL	2,259,469.17	732,945.99	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$3,784,260.31

**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)



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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

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



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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935
PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-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/abr./2025 al 30/abr./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 | 28/jul./2025 09:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-1-001					Santander 180000158041 Pesos	
						\$2,225,877.61
						\$2,259,469.17
						\$763,068.11
						\$3,722,278.67
I00031	01/04/2025				INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO 01-03-2025 AL 31-03-2025 (IN	\$1,458.13
I00031	01/04/2025				COMPENSACION SPEI (INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO 01-03-	\$0.01
D00019	02/04/2025				TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ REINTEGRO DEL CH-906 POR NO LLEVARSE	\$10,000.00
E00123	03/04/2025	JUAN MATEHUALA SANT		0990	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JUAN MATEHUALA SANTANA, PARA SL	\$0.00
E00124	03/04/2025	ELISA LIERA PULS		0991	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ELISA LIERAS PULS, PARA SUGRAG	\$0.00
E00125	03/04/2025	CHEQUE CANCELADO		0992	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00125	03/04/2025	CHEQUE CANCELADO		0992	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00126	03/04/2025	JOSE MANUEL GAMBOA		0993	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JOSE MANUEL GAMBOA CASTRO, PAR	\$0.00
E00127	03/04/2025	GABRIELA ALICIA PEREZ		0994	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUE	\$0.00
E00128	03/04/2025	JULIO CESAR TRIGUERC		0995	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JULIO CESAR TRIGUEROS RODRIGUEZ	\$0.00
E00129	03/04/2025	CHEQUE CANCELADO		0996	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00129	03/04/2025	CHEQUE CANCELADO		0996	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00130	03/04/2025	MARIA RAQUEL GARCIA		0997	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, PA	\$0.00
E00131	04/04/2025	FABIOLA MARISOL GARC		0998	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. FABIOLA MARISOL GARCIA ANGELES	\$0.00
I00016	04/04/2025				F-24 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 (SUBSIDIO CORRE	\$446,400.34
C00061	07/04/2025	MIGUEL ALEJANDRO GA A 156		14490082B1	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 57 (ETIQUETAS DE 1.5	\$0.00
E00132	07/04/2025	LUIS RAMON CESEÑA CI		0999	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. LUIS RAMON CESEÑA CESEÑA, PAR	\$0.00
I00018	07/04/2025				F-26 INGRESO ESTIMULO ECONOMICO CONVENIO ISC (C)	\$20,000.00
C00062	08/04/2025	LUIS EDUARDO FLORES A6C45		1426173460	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 58 (SERVICIO DE ACTUALIZACIO	\$0.00
E00133	08/04/2025	CHEQUE CANCELADO		01000	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00133	08/04/2025	CHEQUE CANCELADO		01000	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00134	08/04/2025	CHEQUE CANCELADO		01001	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00134	08/04/2025	CHEQUE CANCELADO		01001	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00135	08/04/2025	ROSAURA MARTINEZ BF		01002	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ROSAURA MARTINEZ BRINGAS, CC	\$0.00
E00136	09/04/2025	GRISELDA LUCIA CAMAF		01003	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. GRISELDA LUCIA CAMARILLO GON	\$0.00
I00020	09/04/2025				F-28 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (INGRESO PARA DAR APOYO AL EVENTO FE	\$150,000.00
C00076	10/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO 5DC86		1004	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 72 (SERVICIO TELEFONIC	\$0.00
C00063	11/04/2025	MARIA YSABEL GREEN F 14069		16094158D9	GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 59 (PAGO FACT 14069, 14070, 14	\$0.00
E00137	11/04/2025	GABRIELA ALICIA PEREZ		01005	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUE	\$0.00
E00138	11/04/2025	FABIOLA MARISOL GARC		01006	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. FABIOLA MARISOL GARCIA ANGELES	\$0.00
E00139	11/04/2025	MARIA RAQUEL GARCIA		01007	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, PA	\$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/abr./2025 al 30/abr./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 | 28/jul./2025
09:42 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00140	11/04/2025	JORGE LEONARDO CABI		01008	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JORGE LEONARDO CABELLO VELASCO		\$0.00	\$2,000.00	\$2,669,743.84
E00141	11/04/2025	ULISES MONTOYA ESCA		01009	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. ULISES MONTOYA ESCOBAR		\$0.00	\$4,342.70	\$2,665,401.14
I00019	11/04/2025				F-27 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (INGRESO ESTACIONAMIENTO PABELLON C		\$780,175.00	\$0.00	\$3,445,576.14
E00142	14/04/2025	JOSE JAIME MARTINEZ I		01010	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JOSE JAIME MARTINEZ IBARRA, PARA		\$0.00	\$7,000.00	\$3,438,576.14
E00143	14/04/2025	CHEQUE CANCELADO		01011	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,438,576.14
E00143	14/04/2025	CHEQUE CANCELADO		01011	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,438,576.14
E00144	14/04/2025	GAMALIEL HELADIO ARF		01012	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS		\$0.00	\$3,500.00	\$3,435,076.14
C00090	15/04/2025	GERMAN EMMANUEL CA		5930989	PREMIACION DE FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA DELEGACION LA RIBERA 2		\$0.00	\$20,000.00	\$3,415,076.14
E00145	22/04/2025	CHEQUE CANCELADO		01014	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,415,076.14
E00145	22/04/2025	CHEQUE CANCELADO		01014	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,415,076.14
E00146	22/04/2025	CHEQUE CANCELADO		01015	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,415,076.14
E00146	22/04/2025	CHEQUE CANCELADO		01015	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,415,076.14
E00147	22/04/2025	CHEQUE CANCELADO		01016	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,415,076.14
E00147	22/04/2025	CHEQUE CANCELADO		01016	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,415,076.14
E00148	22/04/2025	CHEQUE CANCELADO		01017	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,415,076.14
E00148	22/04/2025	CHEQUE CANCELADO		01017	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,415,076.14
E00149	22/04/2025	CHEQUE CANCELADO		01018	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,415,076.14
E00149	22/04/2025	CHEQUE CANCELADO		01018	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,415,076.14
E00150	22/04/2025	JUAN CUITLAHUAC CESI		01019	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESAÑA AMAD		\$0.00	\$15,000.00	\$3,400,076.14
E00151	22/04/2025	MAGDA PATRICIA RAMIF		1020	REMANENTE DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. MAGDA VERDUGO		\$79.65	\$0.00	\$3,400,155.79
E00151	22/04/2025	MAGDA PATRICIA RAMIF		1020	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. MAGDA VERDUGO DE LA PEÑA, PA		\$0.00	\$2,000.00	\$3,398,155.79
E00152	22/04/2025	MARIO ARNULFO LOZAN		1021	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS I		\$0.00	\$2,000.00	\$3,396,155.79
C00064	23/04/2025	KARLA EILEEN DE JESUS	21	374421E278	GP KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, Folio Pago: 60 (TALLER "NARRACIONES A		\$0.00	\$7,000.01	\$3,389,155.78
C00065	23/04/2025	MARIA RAQUEL GARCIA	7B3C9	11093619E4	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 61 (TALLER "INICIACION DE TE		\$0.00	\$7,000.01	\$3,382,155.77
C00066	23/04/2025	MARIANA PAPAQUI BRIC	20	1540190963	GP MARIANA PAPAQUI BRIONES, Folio Pago: 62 (TALLER "DANZATERAPIA PAR		\$0.00	\$7,000.01	\$3,375,155.76
E00153	23/04/2025	MAGDA VERDUGO DE LA		1022	REMANENTE DE LOS GASTOS A COMPROBAR REQUERIDOS PARA LAS CELEB		\$418.44	\$0.00	\$3,375,574.20
E00153	23/04/2025	MAGDA VERDUGO DE LA		1022	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. MAGDA VERDUGO DE LA PEÑA, PA		\$0.00	\$8,000.00	\$3,367,574.20
E00154	23/04/2025	GERMAN EMMANUEL CA		1023	REMANENTE DE GASTOS A COMPROBAR DEL CH-1023 GERMAN EMMANUEL C		\$5.10	\$0.00	\$3,367,579.30
E00154	23/04/2025	GERMAN EMMANUEL CA		1023	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. GERMAN EMMANUEL CASTRO AGI		\$0.00	\$2,000.00	\$3,365,579.30
E00155	23/04/2025	GRISelda LUCIA CAMAF		1024	CH-1024 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,365,579.30
E00155	23/04/2025	GRISelda LUCIA CAMAF		1024	CH-1024 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,365,579.30
E00156	23/04/2025	GRISelda LUCIA CAMAF		1025	CH-1025 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,365,579.30
E00156	23/04/2025	GRISelda LUCIA CAMAF		1025	CH-1025 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,365,579.30
I00025	23/04/2025				F-34 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PROYECTO "LETRAS DE MAR Y DESIERTO" (		\$471,360.00	\$0.00	\$3,836,939.30



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./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 | 28/jul./2025
09:42 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00067	24/04/2025	ANA SOFIA PEREZ CAMA	BD8B9	2000108784	GP ANA SOFIA PEREZ CAMACHO, Folio Pago: 63 (TALLER INTENSIVO DE DANZA		\$0.00	\$11,475.00	\$3,825,464.30
E00157	24/04/2025	ALBERTO TELLEZ SAHU		1026	CH-1026 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,825,464.30
E00157	24/04/2025	ALBERTO TELLEZ SAHU		1026	CH-1026 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,825,464.30
E00158	24/04/2025	ALBERTO TELLEZ SAHU		1027	F-3E66BF6 APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ALBERTO TELLEZ SAHUQUI		\$0.00	\$150,000.00	\$3,675,464.30
C00091	24/04/2025	MARTHA RIVERA MONC		1938265877	PAGO DE 1ER TALLER DE "COLORES DE MI COMUNIDAD" DENTRO DEL "PROG		\$0.00	\$6,449.25	\$3,669,015.05
C00092	24/04/2025	JESUS EDGARDO MARTI		1954037383	PAGO DE 1ER TALLER DE "ENSAMBLE MUSICAL RONDALLA" DENTRO DEL "PR		\$0.00	\$6,449.25	\$3,662,565.80
C00068	25/04/2025	DIANA MELISSA MORAN	1325A	1355275575	GP DIANA MELISSA MORAN SALAZAR , Folio Pago: 64 (SESION DE DANZAS URE		\$0.00	\$17,212.50	\$3,645,353.30
C00069	25/04/2025	AUTOSERVICIO VILLA BC	203E2	1401122371	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 65 (SUMINISTRO DE COMBUSTIB		\$0.00	\$30,000.00	\$3,615,353.30
C00070	25/04/2025	LIDIA DEL CARMEN GRA	CF5BF	15372980F0	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 66 (TALLER "DANZA INF		\$0.00	\$17,212.50	\$3,598,140.80
I00026	25/04/2025				F-35 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PROYECTO "LETRAS DE MAR Y DESIERTO" (	\$379,200.00		\$0.00	\$3,977,340.80
E00159	28/04/2025	ULISES MONTOYA ESCA		1028	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. ULISES MONTOYA ES		\$0.00	\$4,471.01	\$3,972,869.79
E00160	28/04/2025	ARIADNA ELEA CASIANC		1029	F-DB0D1E39 PRESENTACION DEL PROGRAMA ENTRE BAILES Y SONRISAS DE		\$0.00	\$11,475.00	\$3,961,394.79
D00022	28/04/2025				REINTEGRO DE REMANENTE DEL CHEQUE 207 QUE SE EMITIO DE GASTOS PC	\$264.00		\$0.00	\$3,961,658.79
C00093	28/04/2025	LUIS ALBERTO CRUZ LE		0909037367	PAGO DE 1ER TALLER DE "BATUCADA" DENTRO DEL "PROGRAMA DE TALLER		\$0.00	\$6,449.25	\$3,955,209.54
D00020	29/04/2025				REINTEGRO POR CIERRE DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA D ELA DIRI	\$108.50		\$0.00	\$3,955,318.04
C00071	30/04/2025	DIANA MELISSA MORAN	64B50	1246440602	GP DIANA MELISSA MORAN SALAZAR , Folio Pago: 67 (ORGANIZACION Y LOGIS		\$0.00	\$59,263.29	\$3,896,054.75
C00072	30/04/2025	MERCEDES ACOSTA PAI	7C690	13052553N4	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 68 (AUDIO E ILUMINACION, ESTRU		\$0.00	\$24,360.00	\$3,871,694.75
C00073	30/04/2025	JOSE ALFREDO FIGUER	D16A3	17574821J3	GP JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ, Folio Pago: 69 (PRESENTACION DEL PROC		\$0.00	\$13,920.00	\$3,857,774.75
C00074	30/04/2025	JOSE VAZQUEZ APAEZ	E77BD	18111201K3	GP JOSE VAZQUEZ APAEZ, Folio Pago: 70 (RENTA DE UN TEMPLETE DE 8 MTS)		\$0.00	\$44,080.00	\$3,813,694.75
C00075	30/04/2025	MIGUEL ALEJANDRO GA	160	18165184K6	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 71 (SEÑALETICA EN GE		\$0.00	\$16,008.00	\$3,797,686.75
E00161	30/04/2025	ALEJANDRA NAYELI CAS		1030	CH-1030 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,797,686.75
E00161	30/04/2025	ALEJANDRA NAYELI CAS		1030	CH-1030 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,797,686.75
E00162	30/04/2025	ALEJANDRA NAYELI CAS		1031	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C.ALEJANDRA NAYELI CASTRO CASTRO		\$0.00	\$7,000.00	\$3,790,686.75
E00163	30/04/2025	ROSAURA MARTINEZ BF		1032	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ROSAURA MARTINEZ BRINGAS F		\$0.00	\$2,000.00	\$3,788,686.75
E00164	30/04/2025	HECTOR LUIS GUERREF		1033	F-3766900 COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTACION DE EVENTOS DEL PRO		\$0.00	\$2,654.05	\$3,786,032.70
E00165	30/04/2025	TANYA COVARRUBIAS M		1034	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUB		\$0.00	\$4,034.01	\$3,781,998.69
E00166	30/04/2025	GRISelda LUCIA CAMAF		1035	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GRISelda LUCIA C		\$0.00	\$649.55	\$3,781,349.14
E00167	30/04/2025	MARIO ARNULFO LOZAN		1036	F-399 IMPRESION D ELONA DE TALLER DE JUEGA Y APRENDE PARA LA PROM		\$0.00	\$1,160.00	\$3,780,189.14
E00168	30/04/2025	JUAN CUITLAHUAC CESI		1037	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC C		\$0.00	\$3,032.84	\$3,777,156.30
E00169	30/04/2025	LUIS RAMON CESEÑA CI		01038	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. LUIS RAMON CESEÑA CESEÑA, DIRI		\$0.00	\$8,000.00	\$3,769,156.30
E00170	30/04/2025	GRISelda LUCIA CAMAF		01039	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GRISelda LUCIA C		\$0.00	\$2,150.50	\$3,767,005.80
E00171	30/04/2025	CHEQUE CANCELADO		01040	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,767,005.80
E00171	30/04/2025	CHEQUE CANCELADO		01040	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,767,005.80
E00172	30/04/2025	JUAN CUITLAHUAC CESI		01041	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMAI		\$0.00	\$1,399.45	\$3,765,606.35



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./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 | 28/jul./2025
09:42 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00173	30/04/2025	LUIS RAMON CESEÑA CI		01042	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. LUIS RAMON CESEÑA		\$0.00	\$2,650.24	\$3,762,956.11
C00094	30/04/2025	GAMALIEL HELADIO ARF		12542376N8	F-20 PAGO DE 2DO TALLER DE "DANZA ESPAÑOLA FLAMENCO" DENTRO DEL "		\$0.00	\$6,924.57	\$3,756,031.54
C00095	30/04/2025	JOSUE ROBERTO BURG		17413585K5	PAGO DE 1ER TALLER DE "GUITARRA" DENTRO DEL "PROGRAMA DE TALLERE		\$0.00	\$6,449.25	\$3,749,582.29
C00096	30/04/2025	JESUS EDGARDO MARTI		17455886J1	PAGO DE 2DO TALLER DE "ENSAMBLE MUSICAL RONDALLA" DENTRO DEL "PR		\$0.00	\$6,449.25	\$3,743,133.04
C00097	30/04/2025	ELVIS EDUARDO COSIO		17495264J4	PAGO DE 1ER TALLER DE "ACORDEON, PARA MUESTRA UN BOTON" DENTRO		\$0.00	\$6,449.25	\$3,736,683.79
C00098	30/04/2025	JUAN DONALDO CASTILI		17531832K6	PAGO DE 1ER TALLER DE "DIBUJO Y PINTURA" DENTRO DEL "PROGRAMA DE 1		\$0.00	\$12,905.12	\$3,723,778.67
E00174	30/04/2025	PEDRO HERNANDEZ NA		1013	PAGO DE SERVICIOS DE SONIDO, DJ Y AMBIENTACION DE EVENTO PAPALOTE		\$0.00	\$1,500.00	\$3,722,278.67
Total :						2,225,877.61	2,259,469.17	763,068.11	3,722,278.67

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



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025

MONEDA NACIONAL

CUENTA SANTANDER 18000158041 M.N.



Instituto de
la Cultura y
las Artes de
Los Cabos

SALDO BANCARIO

3,784,260.31

(-) ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

61,981.64

27/02/2025	CH-935	ANA PAULINA JARA DE LA O	1,000.00
27/02/2025	CH-939	ANA SOFIA PARRA INZUNZA	2,000.00
31/03/2025	CH-987	HECTOR LUIS GUERRERO SANTIESTEBAN	2,776.00
22/04/2025	CH-1020	MAGDA PATRICIA RAMIREZ PEREZ	2,000.00
23/04/2025	CH-1022	MAGDA PATRICIA RAMIREZ PEREZ	8,000.00
28/04/2025	CH-1029	ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS	11,475.00
30/04/2025	CH-1031	ALEJANDRA NAYELI CASTRO CASTRO	7,000.00
30/04/2025	CH-1032	ROSAURA MARTINEZ BRINGAS	2,000.00
30/04/2025	CH-1033	HECTOR LUIS GUERRERO SANTIESTEBAN	2,654.05
30/04/2025	CH-1034	TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ	4,034.01
30/04/2025	CH-1035	GRISelda LUCIA CAMARILLO GOMEZ	649.55
30/04/2025	CH-1036	MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS	1,160.00
30/04/2025	CH-1037	JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR	3,032.84
30/04/2025	CH-1038	LUIS RAMON CESEÑA CESEÑA	8,000.00
30/04/2025	CH-1039	GRISelda LUCIA CAMARILLO GOMEZ	2,150.50
30/04/2025	CH-1041	JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR	1,399.45
30/04/2025	CH-1042	LUIS RAMON CESEÑA CESEÑA	2,650.24

(+) CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00

(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00

SALDO CONTABLE EN BANCOS

\$ 3,722,278.67



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 P00454560

0077836



0425417639702373935001050020

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

Resumen intereses y comisiones.

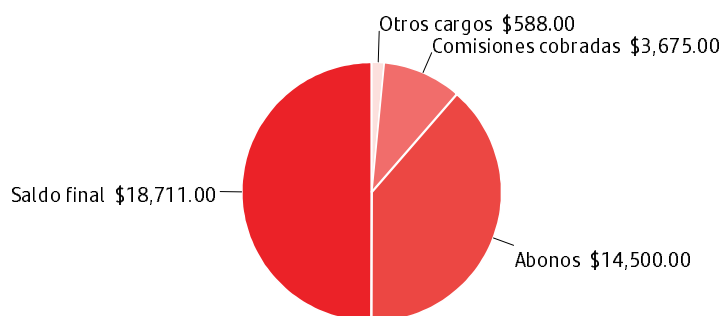
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00004958-0	0.00	0.00	0.00	3,675.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00004958-0	8,474.00	100.00%	18,711.00	100.00%
TOTAL		8,474.00	100.00%	18,711.00	100.00%

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

Saldo promedio	18,931.90	Saldo inicial	8,474.00
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	14,500.00
Días del periodo	30	- Retiros	4,263.00
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	18,711.00

**Gráfico cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO**
No. de cuenta 18-00004958-0
Saldo inicial de \$8,474.00

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00004958-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:**\$8,474.00**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-ABR-2025	4158122	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:46:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012041015190593663 DEL CLIENTE ANA SOFIA MICHEL CUELLAR MATA CLAVE DE RASTREO MBAN01002504010073755875 REF 0903250 CONCEPTO diplomado en actuacion RFC CUMA990716919	3,500.00		11,974.00
01-ABR-2025	0000644	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,500.00		14,474.00
03-ABR-2025	0000735	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,500.00		17,974.00
03-ABR-2025	3909465	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:59 RECIBIDO DE NU MEXICO DE LA CUENTA 638180000124621495 DEL CLIENTE JUDITH MONTSERRAT PICKETT DIAZ CLAVE DE RASTREO NU37TRNRUSL4836A98646PHF7PIC REF 30425 CONCEPTO Primer pago Diplomado Judith Pickett RFC PIDJ98042371A	1,000.00		18,974.00
24-ABR-2025	6991848	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:36 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127045013631517499 DEL CLIENTE ESPINOSA SARDANETA ANA ELENA CLAVE DE RASTREO 250424011000286696I REF 4958030 CONCEPTO Diplomado RFC EISA680204KG1	1,000.00		19,974.00
28-ABR-2025	4453517	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:31:55 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002045905108441483 DEL CLIENTE NATALIA VAZQUEZ/MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 085909789500311650 REF 260425 CONCEPTO Natalia Vazquez modulo 2 RFC VAMN041006XXX	1,000.00		20,974.00
30-ABR-2025	2607971	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER diplomado Marcela guzman	1,000.00		21,974.00
30-ABR-2025	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 3 MEMBRESIA T3		3,675.00	18,299.00
30-ABR-2025	0000000	I V A POR COMISION MEMBRESIA T3		588.00	17,711.00
30-ABR-2025	7350103	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:09:03 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021041064478277957 DEL CLIENTE ERIKA REYES REYES CLAVE DE RASTREO HSBC009842 REF 0300425 CONCEPTO Erika Diplomado en actuacion RFC RERE800914FZA	1,000.00		18,711.00
TOTAL			14,500.00	4,263.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO:**\$18,711.00**

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025****Información fiscal.****UUID DEL TIMBRADO**

96CB57D7-F2A7-4E5C-B5C5-BCDE2AE774A1

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

2025-05-01T17:01:38

2025-05-01T17:01:38

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.**

OlmTuXtV5WlZWvCG/C40cnYfJdYw2N3CvcqtR8L012ECo+t+pcn31BrLQMM+dQfHNR4d0gFRadikBTjreB+WXD9XVSMjcWompf2aMEEko0FhbWNOO9X6D8PY+2NoclJ78UWr0PjnZ8AU9U
NL3FhrOXfBP8eOkIj49J8uYdf8GjeODCCwtMnbzIlQOvf/auxyl3iq70ukMvyp8DlwBIS5g6X/tGwPe9rTqTkpxVEX+L+bYLVDO058w8LxiAAybCVUjvR/hUvCYnxXMwUpWjsrA0BT0BV9AvWKQV
kRaCdGyOdLwoqZTXkXrpiOLvkMc4eUH5dg+HRnlzRUirbm/w==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

BrIpoyoBsBUXyF77tWtLxK0w/Tqn7rNxWJ7VOV7RtZEFmF+ZVa3g7NlmCjkRyyucDtMrC2CgymuF1t6gYTRITPp3dmO/Wm4jMaE8u8ZztheAX/eI5kifkSU9LUIVDkz/re60iDAeQ3YfZb6K9dFTIX2
HX6m16LKJ1FVA+rEXv+S+0lQh15UdCiW/gg6RFMHBPbGAt9pc8Rsoco3l18jLjZ3mPc9MYuT2FATqS9yAuN/au1BhmNjRrIs3wj3DjPlbUTDjYip97g/hqlubsN6TSP/Pq+sTB2WRfZLrAvbBAIF/h5
nsRlFNCk6b2FxrWQZl35CoYnFkVRlXbFxxPuw3CA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|96CB57D7-F2A7-4E5C-B5C5-BCDE2AE774A1|2025-05-01T17:01:38||INT020124V62|OlmTuXtV5WlZWvCG/C40cnYfJdYw2N3CvcqtR8L012ECo+t+pcn31BrLQMM+dQfHNR4d0gFRad
ikBTjreB+WXD9XVSMjcWompf2aMEEko0FhbWNOO9X6D8PY+2NoclJ78UWr0PjnZ8AU9U NL3FhrOXfBP8eOkIj49J8uYdf8GjeODCCwtMnbzIlQOvf/auxyl3iq70ukMvyp8DlwBIS5g6X/tGwPe
9rTqTkpxVEX+L+bYLVDO058w8LxiAAybCVUjvR/hUvCYnxXMwUpWjsrA0BT0BV9AvWKQV kRaCdGyOdLwoqZTXkXrpiOLvkMc4eUH5dg+HRnlzRUirbm/w==|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-ABR-2025 AL 30-ABR-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-ABR-2025 AL 30-ABR-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/abr./2025 al 30/abr./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 | 28/jul./2025 09:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-006		Santander 18000049580 Pesos				\$8,474.00	\$14,500.00	\$4,263.00	\$18,711.00
I00021	01/04/2025				F-29 CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE AF		\$2,500.00	\$0.00	\$10,974.00
I00015	03/04/2025				F-23 CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE AF		\$3,500.00	\$0.00	\$14,474.00
I00022	03/04/2025				F-30 CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE AF		\$3,500.00	\$0.00	\$17,974.00
I00023	03/04/2025				F-31 CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE AF		\$1,000.00	\$0.00	\$18,974.00
I00028	24/04/2025				F-44 CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE AF		\$1,000.00	\$0.00	\$19,974.00
I00029	28/04/2025				F-45 CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE AF		\$1,000.00	\$0.00	\$20,974.00
I00027	30/04/2025				F-43 CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE AF		\$1,000.00	\$0.00	\$21,974.00
I00030	30/04/2025				CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE ARTES		\$1,000.00	\$0.00	\$22,974.00
D00021	30/04/2025				COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE ABRIL 2025		\$0.00	\$3,675.00	\$19,299.00
D00021	30/04/2025				COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE ABRIL 2025		\$0.00	\$588.00	\$18,711.00
Total :						8,474.00	14,500.00	4,263.00	18,711.00