

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MONEDA NACIONAL

CUENTA SANTANDER 18000158041 M.N.



Instituto de
la Cultura y
las Artes de
Los Cabos



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

SALDO BANCARIO

-

(-) 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

\$

-



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. OLISES 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

0062650



1225417644390453935001050020

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-DIC-2025 AL 31-DIC-2025
CORTE AL 31-DIC-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	79.92	0.00	79.92	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	122,468.02	100.00%	0.00	100.00%
TOTAL		122,468.02	100.00%	0.00	0.00%

**Cuenta de cheques.**

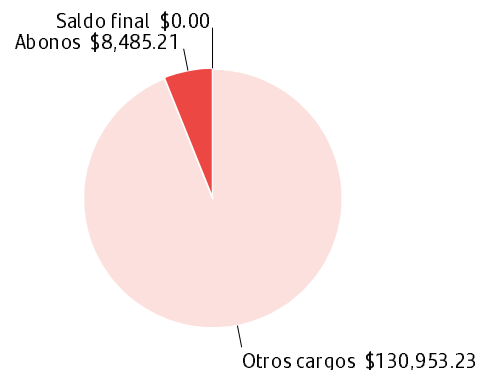
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1 CUENTA CLABE: 014045180001580416
SUCURSAL 4560 SUC. SAN JOSE DEL CABO

Saldo promedio 95,866.87
Tasa bruta de interés anual 0.7145%
Días del periodo 31
No requiere saldo promedio mínimo

Saldo inicial 122,468.02
+ Depósitos 8,485.21
- Retiros 130,953.23
= Saldo final 0.00

**Gráfico cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00015804-1
Saldo inicial de \$122,468.02



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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2025 AL 30-11-2025	79.92		122,547.94
05-DIC-2025	0000566	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,190.00		127,737.94
05-DIC-2025	0000779	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,100.00		128,837.94
08-DIC-2025	0000580	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,370.00		130,207.94
19-DIC-2025	2614581	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045008803508354 DEL CLIENTE MAGDA VERDUGO DE LA PENA CLAVE DE RASTREO 38432P04202512194790267284 REF 0251219 CONCEPTO Remanente fondo revolvr Miraflores RFC VEPM770206LJ7	745.29		130,953.23
24-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC197 GESTION Y SUPERVISION M TTO PABELL		77,183.47	53,769.76
24-DIC-2025	7762253	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045701344569983 AL CLIENTE JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251224400140BET0000477622530 REF 7762253 CONCEPTO FAC 1D301 PRESENT BAILES Y SONRISAS DIC		3,480.00	50,289.76
24-DIC-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04258V90430048434482		10,155.00	40,134.76
24-DIC-2025	7960435	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:25:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015538228134 AL CLIENTE CLAUDIO RUBEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251224400140BET0000479604350 REF 7960435 CONCEPTO FAC 40609 PRES CUENTA PUBLICA ANUAL 2025		38,512.00	1,622.76
29-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS TOTAL	8,485.21	1,622.76	0.00

SALDO FINAL DEL PERIODO:**\$0.00****Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:****ABO=** ABONO (S)**ANUL=** ANULACION**ANT=** ANTICIPO**ANTICIP=** ANTICIPADO**ASEG=** ASEGURAMIENTO**AUT=** AUTOMATICO**AUTO=** AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ**BME=** NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION**BONI=** BONIFICACION**C=** CON**C/U=** CADA UNO (A)**C.A.T.=** COSTO ANUAL TOTAL**C.E.R.=** COSTO EFECTIVO REMANENTE**CAJ=** CAJERO (S)**DEB=** DEBITO**DEP=** DEPOSITO**DESEM=** DESEMPLEO**DEV=** DEVOLUCION (ES)**DISP=** DISPOSICION**DOMIC=** DOMICILIACION**EFEC=** EFECTIVO**ELEC=** ELECTRONICO (A)**EQUIV=** EQUIVALENTE**ESQ=** ESQUEMA**FACT=** FACTURACION**FEC=** FECHA**FED=** FEDERAL (ES)**G.A.T.=** GANANCIA ANUAL TOTAL**NO=** NUMERO**NOM=** NOMINA**ORD=** ORDEN**P=** POR**PAG=** PAGARE (S)**PER=** PERIODO**PGO=** PAGO**PZO=** PLAZO**REC=** RECIBO**REF=** REFERENCIA**REN=** RENDIMIENTO**S=** SOBRE**SBC=** SALVO BUEN COBRO**SDO=** SALDO

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

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

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-DIC-2025 AL 31-DIC-2025



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/dic./2025 al 31/dic./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 | 27/ene./2026 09:33 a. 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				\$122,468.02	\$8,485.21	\$130,953.23	\$0.00
D00118	01/12/2025				INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO 01-11-2025 AL 30-11-2025 (IN		\$79.92	\$0.00	\$122,547.94
D00104	05/12/2025				REINTEGRO DE REMANENTE DE CH-380 A NOMBRE DE LUIS RAMON CESEÑA (		\$1,100.00	\$0.00	\$123,647.94
D00104	05/12/2025				REINTEGRO DE REMANENTE DE CH-380 A NOMBRE DE LUIS RAMON CESEÑA (		\$5,190.00	\$0.00	\$128,837.94
D00105	08/12/2025				REINTEGRO DE REMANENTE DE \$840 DEL CH-201 Y \$530 DEL CH-342 A NOMB		\$1,370.00	\$0.00	\$130,207.94
D00115	19/12/2025				COMPROBACION Y CIERRE DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA DE LA C		\$745.29	\$0.00	\$130,953.23
C00545	24/12/2025	BARBARA ELIZABETH CL 087D3		12121110C6	GP BARBARA ELIZABETH CUEVA MARTINEZ , Folio Pago: 434 (ADQUISICION DE		\$0.00	\$77,183.47	\$53,769.76
C00546	24/12/2025	JOSE ALFREDO FIGUERI 1D301		12183643C1	GP JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ, Folio Pago: 435 (PRESENTACION DEL PRO		\$0.00	\$3,480.00	\$50,289.76
C00564	24/12/2025	CLAUDIO RUBEN ALBAÑ D40609		18252033K5	GP CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS, Folio Pago: 451 (PAGO DE HONORARIOS		\$0.00	\$38,512.00	\$11,777.76
C00583	24/12/2025	TESORERIA DE LA FEDE		6E6F5F07C	ENTERO DE RETENCIONES ISR ASIMILADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 (E		\$0.00	\$10,155.00	\$1,622.76
C00595	29/12/2025	INSTITUTO DE LA CULTL		11554262E8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		\$0.00	\$1,622.76	\$0.00
Total :						122,468.02	8,485.21	130,953.23	0.00

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



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MONEDA NACIONAL

CUENTA SANTANDER 18000049580 M.N.



Instituto de
la Cultura y
las Artes de
Los Cabos

SALDO BANCARIO

-

(-) 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

\$

-



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**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-DIC-2025 AL 31-DIC-2025
CORTE AL 31-DIC-2025

0062643



1225417644390443935001050020

**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

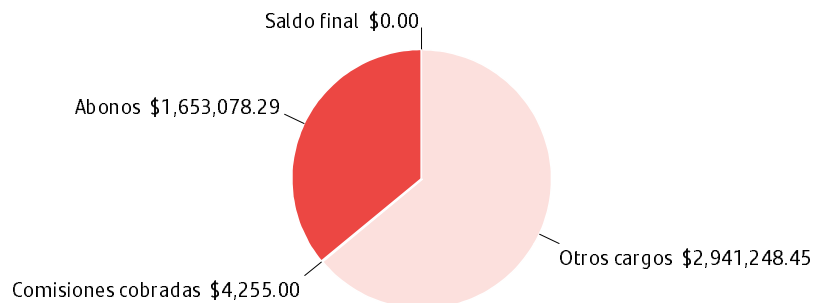
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00004958-0	0.00	0.00	0.00	4,255.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00004958-0	1,292,425.16	100.00%	0.00	100.00%
TOTAL		1,292,425.16	100.00%	0.00	100.00%

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

Saldo promedio	626,146.55	Saldo inicial	1,292,425.16
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	1,653,078.29
Días del periodo	31	- Retiros	2,945,503.45
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	0.00

**Gráfico cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO**
No. de cuenta 18-00004958-0
Saldo inicial de \$1,292,425.16

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

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00004958-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$1,292,425.16

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	0000000	EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0000029 NOV 2025		580.00	1,291,845.16
01-DIC-2025	0000000	I V A POR COMISION NOV 2025		92.80	1,291,752.36
01-DIC-2025	0000406	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUSH960208UB7		2,055.71	1,289,696.65
02-DIC-2025	0000440	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC GAEM6507069W2		8,000.00	1,281,696.65
02-DIC-2025	0000435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,722.00	1,279,974.65
02-DIC-2025	0000430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,276,474.65
02-DIC-2025	5924132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:14 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180013500229252 AL CLIENTE MOISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251202400140BET0000459241320 REF 5924132 CONCEPTO F29385 ABONO PINTA MURAL MIRAFLORES		68,701.00	1,207,773.65
02-DIC-2025	5928555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:01 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 20251202400140BET0000459285550 REF 5928555 CONCEPTO FAC772 TRAB TABLAROCA ESC PRINC PABELLON		301,263.45	906,510.20
03-DIC-2025	0000442	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COLJ9605136L9		3,235.50	903,274.70
03-DIC-2025	0000449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,004.98	896,269.72
03-DIC-2025	0000443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,868.00	889,401.72
03-DIC-2025	6262862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040001171445392 AL CLIENTE FYMSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251203400140BET0000462628620 REF 6262862 CONCEPTO PLACA INSULITE 4X8X2 PABELLON CULTURAL		13,958.28	875,443.44
03-DIC-2025	6271860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045701168063296 AL CLIENTE FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251203400140BET0000462718600 REF 6271860 CONCEPTO ESPUMA POLIURETANO PARA LOSAS PABELLON		2,598.40	872,845.04
03-DIC-2025	0000444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,845.02	871,000.02
03-DIC-2025	0000446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,155.74	867,844.28
04-DIC-2025	0000453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,927.13	862,917.15
04-DIC-2025	5773726	DEPOSITO EN EFECTIVO	295.96		863,213.11
04-DIC-2025	0000448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,607.62	858,605.49
04-DIC-2025	0000445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.30	855,749.19
04-DIC-2025	2235458	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202512044730604308 REF 0004796 CONCEPTO Subsidio extraordinario RFC MCB980406J9A	86,135.00		941,884.19
04-DIC-2025	0000451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	933,884.19



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-DIC-2025	7001727	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180004494449123 AL CLIENTE EDUCAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000470017270 REF 7001727 CONCEPTO LIBROS CARAVANAS NAVIDENAS		5,088.00	928,796.19
04-DIC-2025	7006688	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:06 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180013034905796 AL CLIENTE LAISHA MELISSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000470066880 REF 7006688 CONCEPTO F 100AB3 BAILES Y SONRISAS NOV 2025		13,770.00	915,026.19
04-DIC-2025	7014563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041047064248954 AL CLIENTE EL FLUXOMETRO DE CABOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000470145630 REF 7014563 CONCEPTO FLUXOMETROS MANUAL PAR 14 BANOS PABELLON		64,407.84	850,618.35
04-DIC-2025	7018533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015538228134 AL CLIENTE CLAUDIO RUBEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000470185330 REF 7018533 CONCEPTO FAC 161C5 HONORARIOS CONTABLES NOVIEMBRE		38,512.00	812,106.35
04-DIC-2025	7022363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:29 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 20251204400140BET0000470223630 REF 7022363 CONCEPTO FAC 135E9 COBERTURA Y DIFUSION NOVIEMBRE		41,818.00	770,288.35
04-DIC-2025	7024564	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045027196325492 AL CLIENTE JULIA SARAHI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000470245640 REF 7024564 CONCEPTO PAGO STAFF APOYO EN EVENTOS CULTURALES		5,000.00	765,288.35
04-DIC-2025	7025455	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015097552781 AL CLIENTE PAOLA IVONNE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000470254550 REF 7025455 CONCEPTO PAGO STAFF QUE APOYO EN EVENTOS CULTURAL		5,000.00	760,288.35
04-DIC-2025	7028552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002042701330421038 AL CLIENTE GENESIS ZENORINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000470285520 REF 7028552 CONCEPTO TALLER ARTE TERAPIA Y FILOSOFIA PAZ NOV		6,449.25	753,839.10
05-DIC-2025	3734655	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REHAB Y MTTO PABELLON CULTURAL		65,929.53	687,909.57

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-DIC-2025	8399060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041701805634995 AL CLIENTE HONKYTOKER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251205400140BET0000483990600 REF 8399060 CONCEPTO REHAB DE LOSAS GRANITO Y FACHADA PABELLON		104,530.54	583,379.03
08-DIC-2025	0000452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	580,879.03
08-DIC-2025	0000439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.60	579,278.43
08-DIC-2025	0000597	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,397.00		580,675.43
08-DIC-2025	0000447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,968.65	577,706.78
08-DIC-2025	4843190	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202512084745300376 REF 0004919 CONCEPTO CXP 15075 Subsidio diciembre RFC MCB980406J9A	438,423.34		1,016,130.12
08-DIC-2025	0366874	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA GRUA SUBIR PLACAS GRANITO PABELLON		40,600.00	975,530.12
09-DIC-2025	0000455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,020.30	970,509.82
09-DIC-2025	0000458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,097.26	969,412.56
09-DIC-2025	0000437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,518.00	966,894.56
09-DIC-2025	3501829	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE OPERACION MES DE DICIEMBRE		20,000.00	946,894.56
09-DIC-2025	0000457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	941,894.56
09-DIC-2025	0000456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	935,894.56
11-DIC-2025	8938199	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041700325098339 AL CLIENTE GAMALIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251211400140BET0000489381990 REF 8938199 CONCEPTO FAC 31 TALLER DANZA ESPANOLA NOVIEMBRE		6,924.57	928,969.99
11-DIC-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04258H6R690048215449		2,638.00	926,331.99
11-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REHAB Y MANTENIMIENTO PABELLON CULTURAL		83,563.31	842,768.68
11-DIC-2025	5693849	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRABAJOS LOSAS Y FACHADA GRANITO PABELLON		112,437.95	730,330.73
15-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TALLER BATUCADA NOVIEMBRE 2025		6,449.25	723,881.48
15-DIC-2025	9497326	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:23 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045012072635934 AL CLIENTE JESUS EDGARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251212400140BET0000494973260 REF 9497326 CONCEPTO TALLER ENSABLE MUS RONDALLA NOVIEMBRE 25		6,449.25	717,432.23
15-DIC-2025	9498560	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580011670795716 AL CLIENTE MARTHA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251212400140BET0000494985600 REF 9498560 CONCEPTO TALLER COLORES DE MI COMUNIDAD NOVIEMBRE		6,449.25	710,982.98
15-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TALLER ACORDEON P MUESTRA UN BOTON NOV		6,449.25	704,533.73

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-DIC-2025	9500784	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041701766408613 AL CLIENTE SALVADOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251212400140BET0000495007840 REF 9500784 CONCEPTO TALLER CLUB DE LECTURA Y HAIKUS NOVIEMBRE		6,449.25	698,084.48
15-DIC-2025	9504245	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015127162834 AL CLIENTE NORMA VANESSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251212400140BET0000495042450 REF 9504245 CONCEPTO TALLER ALFARERIA NOVIEMBRE 2025		7,000.01	691,084.47
15-DIC-2025	9504939	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045015827087396 AL CLIENTE MARIA RAQUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251212400140BET0000495049390 REF 9504939 CONCEPTO TALLER INICIACION TEATRAL INFANTIL NOV		6,924.57	684,159.90
15-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TALLER ESC CINE NVA OLA NOVIEMBRE		6,924.57	677,235.33
15-DIC-2025	9506345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021041064478277957 AL CLIENTE ERIKA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251212400140BET0000495063450 REF 9506345 CONCEPTO TALLER CREER ES CREAR NOVIEMBRE		6,396.55	670,838.78
15-DIC-2025	9507011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015835624224 AL CLIENTE LIDIA DEL CARMEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251212400140BET0000495070110 REF 9507011 CONCEPTO TALLER DANZA PARA INFANCIAS ZONA NTE NOV		17,212.50	653,626.28
15-DIC-2025	9510237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045701344569983 AL CLIENTE JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251212400140BET0000495102370 REF 9510237 CONCEPTO PRESENT ENTRE BAILES Y SONRISAS NOV 25		17,400.00	636,226.28
15-DIC-2025	9511489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041010364773490 AL CLIENTE KARLA EILEEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251212400140BET0000495114890 REF 9511489 CONCEPTO TALLER NARRACIONES PINTURA Y COMIC NOV		6,924.57	629,301.71
15-DIC-2025	9511514	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 16:44:45 DEVUELTO POR BANORTE CUENTA 072041010364773490 CLIENTE KARLA EILEEN CLAVE DE RASTREO 5492039 CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente	6,924.57		636,226.28

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-DIC-2025	9512138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015192954789 AL CLIENTE ROSA ALEXA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251212400140BET0000495121380 REF 9512138 CONCEPTO TALLER JGA Y APRENDE CON MUSICA NOVIEMBR		6,924.57	629,301.71
15-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TALLER INICIAC MUSICAL INFANTI L NOVIEMBR		6,924.57	622,377.14
15-DIC-2025	9515417	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:35 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180013500229252 AL CLIENTE MOISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251212400140BET0000495154170 REF 9515417 CONCEPTO FAC 29385 PAGO TOTAL MURAL MIRAFLORES		68,701.00	553,676.14
15-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TALLER NARRACIONES PINT Y COMI C NOVIEMBR		6,924.57	546,751.57
15-DIC-2025	9531313	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:33:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041015635885001 AL CLIENTE JUAN DONALDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251212400140BET0000495313130 REF 9531313 CONCEPTO TALLER DIBUJO Y PINTURA ZNA NTE NOVIEMBR		15,000.00	531,751.57
15-DIC-2025	9532579	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:36:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045905032514761 AL CLIENTE SAYURI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251212400140BET0000495325790 REF 9532579 CONCEPTO TALLER VELAS AROMATICAS		9,759.52	521,992.05
15-DIC-2025	0000459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,453.26	512,538.79
15-DIC-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04258H76420048219497		1,738.00	510,800.79
15-DIC-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04258H92970048218491		2,165.00	508,635.79
15-DIC-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04258H8L590048216412		16,906.00	491,729.79
15-DIC-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04258H89610048267475		12,141.00	479,588.79
15-DIC-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04258H7J520048263422		4,328.00	475,260.79
15-DIC-2025	0000461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,982.99	471,277.80
16-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REHAB Y MTTO PREVENTIVO PABELL ON CULTURA		63,551.64	407,726.16
16-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REHAB LOSAS Y FACHADA GRANITO PABELLON		112,437.95	295,288.21
16-DIC-2025	9885841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001410699934 AL CLIENTE OPERADORA OXM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251216400140BET0000498858410 REF 9885841 CONCEPTO MAT PAPELERIA PARA CASA CULTURA SJC		4,334.92	290,953.29
16-DIC-2025	9888465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001410699934 AL CLIENTE OPERADORA OXM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251216400140BET0000498884650 REF 9888465 CONCEPTO MAT PAPELERIA PARA DIRECCION GENERAL		4,268.80	286,684.49

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-DIC-2025	9894677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:48 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 20251216400140BET0000498946770 REF 9894677 CONCEPTO FAC 6943 TINTAS PARA DIRECCION GENERAL		7,999.73	278,684.76
17-DIC-2025	0000454	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		4,336.34	274,348.42
17-DIC-2025	0000464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,962.33	268,386.09
17-DIC-2025	0000808	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,134.00		269,520.09
17-DIC-2025	5607005	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.02		269,538.11
17-DIC-2025	5607249	DEPOSITO EN EFECTIVO	397.50		269,935.61
17-DIC-2025	0000462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,583.73	268,351.88
17-DIC-2025	0000463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,771.10	258,580.78
18-DIC-2025	3200426	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202512184784461484 REF 0005078 CONCEPTO CXP 15692 Subsidio noviembre Estac RFC MCB980406J9A	748,295.00		1,006,875.78
19-DIC-2025	2655735	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012041004639731311 DEL CLIENTE JUAN CARLOS CORTES LOZANO CLAVE DE RASTREO MBAN01002512190095247514 REF 0912250 CONCEPTO devolucion RFC COLJ9605136L9	190.00		1,007,065.78
19-DIC-2025	7175246	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Comprobacion de Fondo Revolvente	2,504.00		1,009,569.78
19-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 8321 MATERIAL P CALEFATEO PABELLON		23,691.55	985,878.23
19-DIC-2025	9328220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:06:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002045701168063296 AL CLIENTE FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251219400140BET0000493282200 REF 9328220 CONCEPTO FAC 59879 PIJA Y RONDANA PARA PABELLON		1,237.95	984,640.28
22-DIC-2025	0000466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,046.88	981,593.40
22-DIC-2025	0000460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	974,593.40
22-DIC-2025	6409385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:37:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041012485951306 AL CLIENTE OPERA CONSTRUCCIONES Y DESARROLLADORES GU (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251222400140BET0000464093850 REF 6409385 CONCEPTO FAC A27FOA RENTA PLATAFORMA ELEVA PABELL		90,539.39	884,054.01
23-DIC-2025	0000467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,063.32	872,990.69
23-DIC-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04258TQ9860048430452		8,950.00	864,040.69
23-DIC-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04258TB410048434440		4,473.00	859,567.69
23-DIC-2025	6736448	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041015694679407 AL CLIENTE NAOMI MAGENRI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251223400140BET0000467364480 REF 6736448 CONCEPTO FAC 4DC9 TALLER INICIACION LINOGRABADO		6,885.00	852,682.69
24-DIC-2025	0000468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,261.86	847,420.83

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-DIC-2025	7765880	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040011453353451 AL CLIENTE EDELMIRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251224400140BET0000477658800 REF 7765880 CONCEPTO FAC C7252 PINTA MURAL EN BOCA LA SIERRA		85,206.81	762,214.02
24-DIC-2025	7910981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072045012269319788 AL CLIENTE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251224400140BET0000479109810 REF 7910981 CONCEPTO PAGO TOTAL GARANTIAS TRAB PINTURA PABELL		11,770.55	750,443.47
24-DIC-2025	7911300	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:31 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 20251224400140BET0000479113000 REF 7911300 CONCEPTO PAGO TOTAL FAC 1D1C2 GARANTIA TRAB PABEL		7,109.75	743,333.72
24-DIC-2025	7911540	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:47 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021045040701732817 AL CLIENTE RAYMUNDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251224400140BET0000479115400 REF 7911540 CONCEPTO PAGO TOTAL FAC D0BB8 GARANTIA ANCLAS PAB		12,497.84	730,835.88
24-DIC-2025	7911708	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:27 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 20251224400140BET0000479117080 REF 7911708 CONCEPTO PAGO TOTAL GARANTIAS TABLAROCA ESCE PABE		83,445.19	647,390.69
24-DIC-2025	7917258	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:06 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021045040524571161 AL CLIENTE RENAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251224400140BET0000479172580 REF 7917258 CONCEPTO PAGO TOTAL GARANTIAS DUROCK AZOTEA PABEL		12,836.17	634,554.52
24-DIC-2025	7919773	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:31 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320256011102416 AL CLIENTE HUSANQUER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251224400140BET0000479197730 REF 7919773 CONCEPTO PAG TOTAL FACB1F51 PINTURA LOBBY PABELLO		6,271.70	628,282.82
24-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TOTAL FAC CD3D9 IMPER AZO TEA PABELL		3,996.84	624,285.98
24-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA ANDAMIO COLGANTE COLOC G RANITO PAB		5,800.00	618,485.98

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-DIC-2025	7921298	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:02 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180013034905796 AL CLIENTE LAISHA MELISSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251224400140BET0000479212980 REF 7921298 CONCEPTO PAGO COMPLEMENTARIO DE FACTURA FF33E		400.00	618,085.98
24-DIC-2025	7921874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015538228134 AL CLIENTE CLAUDIO RUBEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251224400140BET0000479218740 REF 7921874 CONCEPTO FAC BF8A1 HONORARIOS CONTABLES DICIEMBRE		38,512.00	579,573.98
24-DIC-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04258V91220048436425		5,928.00	573,645.98
24-DIC-2025	7930318	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:02:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045015116415255 AL CLIENTE ARACELI FABIOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251224400140BET0000479303180 REF 7930318 CONCEPTO FAC EB6D0 PAGO RESTANTE INST CAMARAS PAB		124,957.57	448,688.41
24-DIC-2025	7933479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:06:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041701827351573 AL CLIENTE FRANCISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251224400140BET0000479334790 REF 7933479 CONCEPTO FAC 2702A7 PRES REPARTO CARAVANAS NAVIDE		8,120.00	440,568.41
24-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 521 TRAB DE REHAB Y MTTO P ABELLON		50,446.30	390,122.11
24-DIC-2025	7966705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:31:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041701805634995 AL CLIENTE HONKYTOKER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251224400140BET0000479667050 REF 7966705 CONCEPTO REHAB LOSAS Y FACHADAS GRANITO PABELLON		112,437.95	277,684.16
24-DIC-2025	7975374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:36:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041029296426769 AL CLIENTE LUIS EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251224400140BET0000479753740 REF 7975374 CONCEPTO FAC ACB53 MANEJO PAG WEB DICIEMBRE 2025		5,830.00	271,854.16
29-DIC-2025	8890473	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041701805634995 AL CLIENTE HONKYTOKER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251227400140BET0000488904730 REF 8890473 CONCEPTO REHABILITACION PLACAS GRANITO PABELLON		112,437.95	159,416.21
29-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,622.76		161,038.97
29-DIC-2025	5776186	DEPOSITO EN EFECTIVO	153.31		161,192.28

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-DIC-2025	1472283	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202512294819572452 REF 0000216 CONCEPTO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO RFC MCB980406J9A	358,351.77		519,544.05
29-DIC-2025	9540383	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:12 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 20251229400140BET0000495403830 REF 9540383 CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE		40,000.00	479,544.05
29-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA EQPO SEG PARA ALTURAS PA BELLON		111,360.00	368,184.05
29-DIC-2025	9569123	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:57 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 20251229400140BET0000495691230 REF 9569123 CONCEPTO F776 REHAB EXTR PLAFON ESC PRIN PABELLON		35,634.39	332,549.66
29-DIC-2025	9585873	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:42 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 20251229400140BET0000495858730 REF 9585873 CONCEPTO COBERTURA Y DIFUSION DICIEMBRE 2025		41,818.00	290,731.66
29-DIC-2025	5866816	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Entrega Remanente Fondo Casa de Musica	500.00		291,231.66
29-DIC-2025	5776285	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,970.06		297,201.72
29-DIC-2025	0000469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		226.18	296,975.54
29-DIC-2025	0000472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		62.06	296,913.48
29-DIC-2025	0000470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13.00	296,900.48
29-DIC-2025	0000471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		155.74	296,744.74
29-DIC-2025	0000473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45.14	296,699.60
29-DIC-2025	0000119	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	766.00		297,465.60
29-DIC-2025	6263008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041058476247972 AL CLIENTE FABIOLA IVETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251229400140BET0000462630080 REF 6263008 CONCEPTO FAC115 PORTON REJA SEGURIDAD PABELLON		132,296.31	165,169.29
29-DIC-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04258WWD460048542486		7,957.00	157,212.29
29-DIC-2025	6614711	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:28:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002041701805634995 AL CLIENTE HONKYTOKER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251229400140BET0000466147110 REF 6614711 CONCEPTO PAGO TOTAL REHAB PLACAS GRANITO PABELLON		112,437.95	44,774.34
29-DIC-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04258WY9020048540446		4,307.00	40,467.34

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-DIC-2025	6656573	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:07:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840700200686614 AL CLIENTE CAMPOS REYEROS Y CIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251229400140BET0000466565730 REF 6656573 CONCEPTO PINTURA BORDA PERIMETRAL ESTAC PABELLON		6,866.56	33,600.78
29-DIC-2025	6667704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:12:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002017670385 AL CLIENTE TECNICENTRO ROYAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251229400140BET0000466677040 REF 6667704 CONCEPTO SJD24684154		29,337.78	4,263.00
31-DIC-2025	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 3 MEMBRESIA T3		3,675.00	588.00
31-DIC-2025	0000000	V A POR COMISION MEMBRESIA T3		588.00	0.00
TOTAL			1,653,078.29	2,945,503.45	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00**Información fiscal.****UUID DEL TIMBRADO**

B53744FD-B586-457D-828B-9B9D2C51C15D

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
2026-01-02T00:23:13
2026-01-02T00:23:13
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.**

jSLh5hMXDoRtYnjL5UfdrSGl6nbZJLSOZwEI4CykMZd4JcrH4eJ2/haMTw/UkieqtHSEsFX0GNY5edoQnUHGJUGHP1VmoCWxmaU91N/zyyZbexNyTAd5PSMDMcn4JudAeEpoPi5qHBWQSFtG
+7Tq5eCpFIBgkaJvOQXK6TVBlN2Ak9qxVw0WZwvLCGTy083OsmKT3MMESkVtI0KdSLtLTH1JXH00YDj+rtTaWZOX1pDzrtq9H8GL1F/v/+Ln6LKlZe+w6cPXUfIRm2P1T2JTp5lOWJsGdrk1kE51
oZYkkcWHm3L0Tn/VrT2CA+SeHDZxYcmYlpGT8KxRyefVeig==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

oJG15YaSw3zSg8WUlnZmiLNC8+jFWuef4pFk9asNOYy29wg++Kmcn70MuaCSAv00QzbPcY94VN8ZigvBNH3W3eKihq8NFPMpau0u/qh/Gh251Umn02MndYXIH2iKwL/HYSmIX24hqVYxkfbp
B5P0vk/cC4TMn5MXekMYCKoXzkcmQ3FubFbIrL96RXMcQgIYfCU1mrNYMTHBh8wScN3XivExNsIOgbPoRo9YLaKG2j/oDY+iHD3CLGIC/8qAf79KBDwxWbbVEYHp dYFZXB38canvpjwZ5b0zl1
hVHFHwAekhh4YTj8gBlaUTJFg9VZh+tCB/z4p6a40coWgal6IA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|B53744FD-B586-457D-828B-9B9D2C51C15D|2026-01-02T00:23:13|INT020124V62|jSLh5hMXDoRtYnjL5UfdrSGl6nbZJLSOZwEI4CykMZd4JcrH4eJ2/haMTw/UkieqtHSEsFX0GNY5e
doQnUHGJUGHP1VmoCWxmaU91N/zyyZbexNyTAd5PSMDMcn4JudAeEpoPi5qHBWQSFtG+7Tq5eCpFIBgkaJvOQXK6TVBlN2Ak9qxVw0WZwvLCGTy083OsmKT3MMESkVtI0KdSLtLTH1JX
Ho00YDj+rtTaWZOX1pDzrtq9H8GL1F/v/+Ln6LKlZe+w6cPXUfIRm2P1T2JTp5lOWJsGdrk1kE51oZYkkcWHm3L0Tn/VrT2CA+SeHDZxYcmYlpGT8KxRyefVeig==|00001000000708361008||

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

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

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 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.

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

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 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/dic./2025 al 31/dic./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 | 27/ene./2026
09:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-1-006					Santander 18000049580 Pesos	\$1,240,487.04
I00099	01/12/2025				F-202 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 (SUBSIDIO C	\$438,423.34
C00481	02/12/2025	MOISES RAYO AGUILAR	29385	1640135414	GP MOISES RAYO AGUILAR, Folio Pago: 395 (ANTICIPO 50% REALIZACION DE M	\$0.00
C00557	02/12/2025	DESARROLLO INTEGRAL	FA874/C1607	1652009018	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOV	\$0.00
I00100	02/12/2025				F-203 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (RECURSO TRASFERIDO POR PARTE DE LA	\$86,135.00
D00119	02/12/2025				COMISIONES BANCARIAS DE CHEQUES PAGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2	\$0.00
D00119	02/12/2025				COMISIONES BANCARIAS DE CHEQUES PAGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2	\$92.80
C00512	03/12/2025	FYMSA BAJA SUR	48e80/2408e	1207135042	GP FYMSA BAJA SUR, Folio Pago: 415 (18 PLACAS INSULITE 4X8X2 NECESARIC	\$0.00
C00513	03/12/2025	FERRETERIA Y PLOMERIA	8DD49	1222072630	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 416 (28 PZ I	\$0.00
E00520	03/12/2025	LUZ MIRIAM SAPIEN MEI		0450	CH-450 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00520	03/12/2025	LUZ MIRIAM SAPIEN MEI		0450	CH-450 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00521	03/12/2025	RAFAEL AURELIO PUPPO		0451	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. RAFAEL AURELIO PUPPO GASTELUM,	\$0.00
E00522	03/12/2025	JORGE GARCIA LEBRIJA		0452	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JORGE GARCIA LEBRIJA, PARA LA ADC	\$0.00
E00523	03/12/2025	VICTOR MANUEL GUERE		0453	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL VICTOR MANUEL GUEF	\$0.00
C00482	04/12/2025	HOLDING SERVICES BUL	135e9	1632272350	GP HOLDING SERVICES BULUWAYO, Folio Pago: 396 (COBERTURA Y DIFUCION	\$0.00
C00483	04/12/2025	EDUCAL S.A. DE C.V.	5FCB8	1612587057	GP EDUCAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 397 (ADQUISICIÓN DE 100 EJEMPLARES E	\$0.00
C00484	04/12/2025	CLAUDIO RUBEN ALBAÑ	161C5	1629181153	GP CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS, Folio Pago: 398 (PAGO DE HONORARIOS	\$0.00
C00485	04/12/2025	LAISHA MELISSA SANTO	00AB3	1619052150	GP LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA, Folio Pago: 399 (PRESENTACIONES DE	\$0.00
C00486	04/12/2025	EL FLUXOMETRO DE CA	FA056803	1626544357	GP EL FLUXOMETRO DE CABOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 400 (COMPRA DE 14 F	\$0.00
D00103	04/12/2025				REINTEGRO DE REMANENTE POR COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-1032	\$295.96
C00570	04/12/2025	JULIA SARAHÍ LERMA R		1635004167	PAGO A LA C. JULIA SARAHÍ LERMA ROSALES COMO STAFF DE EVENTOS CUL	\$0.00
C00571	04/12/2025	PAOLA IVONNE RANGEL		1638170863	PAGO A LA C. PAOLA IVONNE ANGEL VELA COMO STAFF DE EVENTOS CULTU	\$0.00
C00572	04/12/2025	GENESIS ZENORINA RAI		1640452856	PAGO A LA C. GENESIS ZENORINA RAMIREZ GARCIA POR IMPARTICION DE TA	\$0.00
C00530	05/12/2025	OBRAS Y PROYECTOS T	F67CF	3037346554	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 429 (6TO. PAGO DE LOS TRAE	\$0.00
C00565	05/12/2025	HONKYTOKER	2EFCB/BDE4		GP HONKYTOKER , Folio Pago: 452 (PAGO SEMANA 1 DE LOS TRABAJOS DE RE	\$0.00
C00585	05/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	51185	0454	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 458 (SERVICIO TELEFONIC	\$0.00
E00524	05/12/2025	DIANA MELISSA MORAN		0455	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. DIANA MELISSA M	\$0.00
C00604	05/12/2025	HONKYTOKER	2EFCB/BDE4		Cancelación GP HONKYTOKER , Folio Pago: 452 (PAGO SEMANA 1 DE LOS TRAB	\$0.00
C00605	05/12/2025	HONKYTOKER	2EFCB/BDE4	1637133857	GP HONKYTOKER , Folio Pago: 471 (PAGO SEMANA 1 DE LOS TRABAJOS DE RE	\$0.00
C00489	08/12/2025	CELSA ARAUJO VIZCARR	7CB5B	2031036687	GP CELSA ARAUJO VIZCARRA, Folio Pago: 403 (SERVICIO DE MANIOBRA DE GF	\$0.00
I00101	08/12/2025				F-209 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (INGRESO ESTACIONAMIENTO PABELLON I	\$748,295.00
D00106	08/12/2025				COMPROBACION Y CIERRE DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA DEL COC	\$1,397.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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 | 27/ene./2026
09:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00525	08/12/2025	SALVADOR ALVARADO L		0456	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. SALVADOR ALVARADO LAVEAGA, PAR	\$0.00
E00526	08/12/2025	LUIS ANTONIO BUDAR M		0457	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. LUIS ANTONIO BUDAR MEJIA, PARA SU	\$0.00
E00527	08/12/2025	GRISELDA LUCIA CAMAF		0458	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GRISELDA LUCIA C	\$0.00
E00528	09/12/2025	TANYA COVARRUBIAS M		0459	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUE	\$0.00
C00525	11/12/2025	GAMALIEL HELADIO ARF	4BA09	1709357785	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 424 (TELLER DE CREAM	\$0.00
C00531	11/12/2025	OBRAS Y PROYECTOS T	3C9C6	305744B944	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 430 (7MO. PAGO DE LOS TRAB	\$0.00
C00566	11/12/2025	HONKYTOKER	2EFCB/BDE4	3556938492	GP HONKYTOKER , Folio Pago: 453 (PAGO SEMANA 2 DE LOS TRABAJOS DE RE	\$0.00
C00573	11/12/2025	TESORERIA DE LA FEDE		157A6824C7	ENTERO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE ISR HONORARIOS DEL MES	\$0.00
C00603	11/12/2025	HONKYTOKER	2EFCB/BDE4	3556938492	Cancelación GP HONKYTOKER , Folio Pago: 453 (PAGO SEMANA 2 DE LOS TRAB	\$0.00
C00606	11/12/2025	HONKYTOKER	2EFCB/BDE4	3556938492	GP HONKYTOKER , Folio Pago: 472 (PAGO SEMANA 2 DE LOS TRABAJOS DE RE	\$0.00
C00491	12/12/2025	MOISES RAYO AGUILAR	29385	17013400C6	GP MOISES RAYO AGUILAR, Folio Pago: 405 (LIQUIDACION 50% RESTANTE REA	\$0.00
C00492	12/12/2025	NORMA VANESSA VELA	9BF00	1612883C29	GP NORMA VANESSA VELAZQUEZ REDRIGUEZ, Folio Pago: 406 (TALLER DE ALI	\$0.00
C00493	12/12/2025	MARIA RAQUEL GARCIA	FB05D	16161157C7	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 407 (TALLER DE CREACION Y /	\$0.00
C00494	12/12/2025	ABIGAIL VERA DEL ANG	43553	16201578A0	GP ABIGAIL VERA DEL ANGEL, Folio Pago: 408 (PAGO IMPARTICIÓN DEL TALLE	\$0.00
C00495	12/12/2025	ERIKA REYES REYES	8DC20	16234817A5	GP ERIKA REYES REYES, Folio Pago: 409 (TALLER DE CREACION Y ARTE CORR	\$0.00
C00496	12/12/2025	LIDIA DEL CARMEN GRA	A1655	16272278A9	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 410 (TALLER DE CREAM	\$0.00
C00497	12/12/2025	JOSE ALFREDO FIGUERO	328A4	16381940C5	GP JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ, Folio Pago: 411 (PRESENTACIONES DEL PI	\$0.00
C00498	12/12/2025	KARLA EILEEN DE JESU	73766	18264822Z0	GP KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, Folio Pago: 412 (PAGO IMPARTICIÓN DEL	\$0.00
C00498	12/12/2025	KARLA EILEEN DE JESU	73766	18264822Z0	GP KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, DEVOLUCION CUENTA INEXISTENTE Folio	\$6,924.57
C00498	12/12/2025	KARLA EILEEN DE JESU	73766	18264822Z0	GP KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, Folio Pago: 412 (PAGO IMPARTICIÓN DEL	\$0.00
C00499	12/12/2025	ROSA ALEXA GARCIA M	63A01	16482931C4	GP ROSA ALEXA GARCIA MEDINA, Folio Pago: 413 (IMPARTICIÓN DEL TALLER "	\$0.00
C00500	12/12/2025	KENNA DE LA CARIDAD	BB4BC	16570938C0	GP KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ, Folio Pago: 414 (PAGO IMPARTICI	\$0.00
C00574	12/12/2025	LUIS ALBERTO CRUZ LE		15354665C8	PAGO AL C. LUIS ALBERTO CRUZ LEE POR IMPARTICION DE TALLER "BATUCA	\$0.00
C00575	12/12/2025	JESUS EDGARDO MARTI		15392216C3	PAGO AL C. JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE POR IMPARTICION DE TALLE	\$0.00
C00576	12/12/2025	MARTHA RIVERA MONC		15452446A7	PAGO A LA C. MARTHA RIVERA MONCADA POR IMPARTICION DE TALLER "COL	\$0.00
C00577	12/12/2025	ELVIS EDUARDO COSIO		15524975A6	PAGO AL C. ELVIS EDUARDO COSIO QUINTANA POR IMPARTIR TALLER DE AC	\$0.00
C00578	12/12/2025	SALVADOR ALVARADO L		15564870A0	PAGO AL C. SALVADOR ALVARADO LAVEAGA POR TALLER "CLUB DE LECTURA	\$0.00
C00579	12/12/2025	JUAN DONALDO CASTILI		1833398707	PAGO AL C. JUAN DONALDO CASTILLO GARCIA POR LA IMPARTICION DEL TAL	\$0.00
C00580	12/12/2025	SAYURI VERA ARTEAGA		18365489Z7	PAGO A LA C. SAYURI VERA ARTEAGA POR IMPARTICION DE TALLER "VELAS A	\$0.00
E00529	12/12/2025	LUZ MIRIAM SAPIEN ME		0460	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LUZ MIRIAM SAPIEN MENDOZA, CON	\$0.00
E00530	12/12/2025	VICTOR MANUEL GUERE		0461	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. VICTOR MANUEL GU	\$0.00
C00581	15/12/2025	TESORERIA DE LA FEDE		975C4A9FC	ENTERO RETENCIONES DE ISR ASIMILADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (E	\$0.00
C00581	15/12/2025	TESORERIA DE LA FEDE		975C4A9FC	ENTERO RETENCIONES DE ISR HONORARIOS//RESICO DEL MES DE SEPTIEME	\$0.00
C00581	15/12/2025	TESORERIA DE LA FEDE		975C4A9FC	ENTERO COMPLEMENTARIO RETENCIONES DE ISR ASIMILADOS DEL MES DE	\$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/dic./2025 al 31/dic./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 | 27/ene./2026
09:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00581	15/12/2025	TESORERIA DE LA FEDE		975C4A9FC	ENTERO RETENCIONES DE ISR ASIMILADOS DEL MES DE AGOSTO//SEPTIEMB	\$0.00		\$16,906.00	\$1,229,974.46
C00581	15/12/2025	TESORERIA DE LA FEDE		975C4A9FC	ENTERO COMPLEMENTARIO RETENCIONES DE ISR HONORARIOS DEL MES DE	\$0.00		\$1,738.00	\$1,228,236.46
E00531	15/12/2025	GRISELDA LUCIA CAMAF		0462	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GRISELDA LUCIA C	\$0.00		\$1,583.73	\$1,226,652.73
E00532	15/12/2025	TANYA COVARRUBIAS M		0463	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUE	\$0.00		\$9,771.10	\$1,216,881.63
C00522	16/12/2025	EXPERTOS EN ADMINIS	2BC71	13194651160	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 421 (C	\$0.00		\$7,999.73	\$1,208,881.90
C00523	16/12/2025	OPERADORA OMX SA DE	8F083	13121307161	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 422 (COMPRA DE MATERIAL DE PA	\$0.00		\$4,334.92	\$1,204,546.98
C00524	16/12/2025	OPERADORA OMX SA DE	ADD0A	13143344H9	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 423 (ADQUISICION DE MATERIAL C	\$0.00		\$4,268.80	\$1,200,278.18
C00532	16/12/2025	OBRAS Y PROYECTOS T	181CE	3752271470	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 431 (8VO. PAGO DE LOS TRAE	\$0.00		\$63,551.64	\$1,136,726.54
C00567	16/12/2025	HONKYTOKER	2EFCB/BDE4	0035441337	GP HONKYTOKER , Folio Pago: 454 (PAGO SEMANA 3 DE LOS TRABAJOS DE RE	\$0.00		\$112,437.95	\$1,024,288.59
E00533	16/12/2025	GLORIA PATRICIA CESEI		0464	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA	\$0.00		\$5,962.33	\$1,018,326.26
C00602	16/12/2025	HONKYTOKER	2EFCB/BDE4	0035441337	Cancelación GP HONKYTOKER , Folio Pago: 454 (PAGO SEMANA 3 DE LOS TRAB	\$0.00	-\$112,437.95		\$1,130,764.21
C00607	16/12/2025	HONKYTOKER	2EFCB/BDE4	0035441337	GP HONKYTOKER , Folio Pago: 473 (PAGO SEMANA 3 DE LOS TRABAJOS DE RE	\$0.00		\$112,437.95	\$1,018,326.26
D00108	17/12/2025				DEPOSITO DE REMANENTE DE CH-429 A NOMBRE DE ANABEL COSIO GONZAL	\$18.02		\$0.00	\$1,018,344.28
D00109	17/12/2025				COMPROBACION Y CIERRE DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA DE LA DI	\$397.50		\$0.00	\$1,018,741.78
E00534	17/12/2025	ANABEL COSIO GONZAL		0465	CH-0465 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$1,018,741.78
E00534	17/12/2025	ANABEL COSIO GONZAL		0465	CH-0465 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$1,018,741.78
E00535	17/12/2025	ANABEL COSIO GONZAL		0466	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GC	\$0.00		\$3,046.88	\$1,015,694.90
C00528	18/12/2025	OBRAS Y PROYECTOS T	9F046	17205991Y1	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 427 (4TO. PAGO DE LOS TRAE	\$0.00		\$86,798.90	\$928,896.00
C00550	18/12/2025	OBRAS Y PROYECTOS T	9F046	17205991Y1	Cancelación GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 427 (4TO. PAGO D	\$0.00	-\$86,798.90		\$1,015,694.90
C00559	19/12/2025	FERRETERIA Y PLOMER	7816F	21055938E7	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 446 (PIJAS	\$0.00		\$1,237.95	\$1,014,456.95
C00560	19/12/2025	ACABADOS CONSTRUCC	58AED	025277E681	GP ACABADOS CONSTRUCTIVOS DE LA BAJA , Folio Pago: 447 (125 PIEZAS DE	\$0.00		\$23,691.55	\$990,765.40
D00113	19/12/2025				COMPROBACION Y CIERRE DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA DEL COC	\$2,504.00		\$0.00	\$993,269.40
D00114	19/12/2025				COMPROBACION Y CIERRE DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA DE LA DI	\$190.00		\$0.00	\$993,459.40
D00116	19/12/2025				COMPROBACION Y CIERRE DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA DE LA C	\$1,134.00		\$0.00	\$994,593.40
C00533	22/12/2025	OPERACONSTRUCCION	27F0A	18371888G9	GP OPERACONSTRUCCIONES Y DESARROLLADORES GUELER, Folio Pago: 432	\$0.00		\$90,539.39	\$904,054.01
E00536	22/12/2025	TANYA COVARRUBIAS M		0467	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUE	\$0.00		\$11,063.32	\$892,990.69
C00544	23/12/2025	NAOMI MAGENRI ORTEC	A4DC9	12464762O4	GP NAOMI MAGENRI ORTEGA YAÑEZ, Folio Pago: 433 (IMPARTICIÓN DE 4 TALLI	\$0.00		\$6,885.00	\$886,105.69
C00582	23/12/2025	TESORERIA DE LA FEDE		83190E91C5	ENTERO DE RETENCIONES ISR DE HONORARIOS Y RESICO DEL MES DE OCTU	\$0.00		\$4,473.00	\$881,632.69
C00582	23/12/2025	TESORERIA DE LA FEDE		83190E91C5	ENTERO DE RETENCIONES ISR ASIMILADOS DEL MES DE OCTUBRE 2025 (EN	\$0.00		\$8,950.00	\$872,682.69
E00537	23/12/2025	ULISES MONTOYA ESCA		0468	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. ULISES MONTOYA E	\$0.00		\$5,261.86	\$867,420.83
C00547	24/12/2025	EDELMIRA RODRIGUEZ	C7252	12242563B2	GP EDELMIRA RODRIGUEZ MORALES, Folio Pago: 436 (REALIZACION DE MURAI	\$0.00		\$85,206.81	\$782,214.02
C00558	24/12/2025	R O MAQUINARIA	7F4EB	335654I253	GP R O MAQUINARIA, Folio Pago: 445 (ARRENDAMIENTO POR SIETE DIAS DE AI	\$0.00		\$5,800.00	\$776,414.02
C00561	24/12/2025	LUIS EDUARDO FLORES	ACB53	18363706N2	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 448 (SERVICIO DE DISEÑO DE P.	\$0.00		\$5,830.00	\$770,584.02
C00562	24/12/2025	ARACELI FABIOLA PERE	EB6D0	18021720N6	GP ARACELI FABIOLA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 449 (PAGO 50% RESTANTE S	\$0.00		\$124,957.57	\$645,626.45



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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 | 27/ene./2026
09:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00563	24/12/2025	CLAUDIO RUBEN ALBAÑ	BF8A1	17504273N4	GP CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS, Folio Pago: 450 (PAGO DE HONORARIOS		\$0.00	\$38,512.00	\$607,114.45
C00568	24/12/2025	HONKYTOKER	2EFCB/BDE4	18313393N1	GP HONKYTOKER , Folio Pago: 455 (PAGO SEMANA 4 DE LOS TRABAJOS DE RE		\$0.00	\$112,437.95	\$494,676.50
C00583	24/12/2025	TESORERIA DE LA FEDE		6E6F5F07C0	ENTERO DE RETENCIONES ISR DE HONORARIOS, RESICO Y ASIMILADOS DEL		\$0.00	\$5,928.00	\$488,748.50
C00584	24/12/2025	OBRAS Y PROYECTOS T	4BA5D	090857K253	GP OBRAS Y PROYECTOS TORRESLI, Folio Pago: 457 (9NO. PAGO DE LOS TRAE		\$0.00	\$50,446.30	\$438,302.20
C00586	24/12/2025	JESUS MIRANDA ALVARI	6DAF4	17004593I14	GP JESUS MIRANDA ALVAREZ , Folio Pago: 459 (PAGO TOTAL DE GARANTIAS D		\$0.00	\$11,770.55	\$426,531.65
C00587	24/12/2025	TERRENOS Y CASAS LO	1D1C2	17062972I38	GP TERRENOS Y CASAS LOS CABOS, Folio Pago: 460 (PAGO TOTAL DE FAC1D1		\$0.00	\$7,109.75	\$419,421.90
C00588	24/12/2025	RAYMUNDO LOPEZ CESI	D0BB8	17104551H9	GP RAYMUNDO LOPEZ CESEÑA, Folio Pago: 461 (PAGO TOTAL DE LA RETENCI		\$0.00	\$12,497.84	\$406,924.06
C00589	24/12/2025	DESARROLLO INTEGRAI	FA874/C1607	17142638H0	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOV		\$0.00	\$83,445.19	\$323,478.87
C00590	24/12/2025	RENAN GIL PECHeco	C0164	17210464H2	GP RENAN GIL PECHeco, Folio Pago: 463 (PAGO DE LA RETENCION DEL 5% ES		\$0.00	\$12,836.17	\$310,642.70
C00591	24/12/2025	HUSANQUER S.A DE C.V	B1F51	17263009I02	GP HUSANQUER S.A DE C.V, Folio Pago: 464 (APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLIC		\$0.00	\$6,271.70	\$304,371.00
C00592	24/12/2025	VICTOR OLLOQUIEGUI C	cd3d9	17302545I17	GP VICTOR OLLOQUIEGUI CUIEL, Folio Pago: 465 (SUMINISTRO Y APLICACION		\$0.00	\$3,996.84	\$300,374.16
C00593	24/12/2025	LAISHA MELISSA SANTO	FF33E	17380085H7	GP LAISHA MELISSA SANTOS HEREDIA, Folio Pago: 466 (PAGO COMPLEMENTA		\$0.00	\$400.00	\$299,974.16
C00594	24/12/2025	FRANCISCO CHAVEZ PE	702A7	18061199N7	GP FRANCISCO CHAVEZ PEÑA, Folio Pago: 467 (PRESENTACION CORAL CON R		\$0.00	\$8,120.00	\$291,854.16
C00601	24/12/2025	HONKYTOKER	2EFCB/BDE4	18313393N1	Cancelación GP HONKYTOKER , Folio Pago: 455 (PAGO SEMANA 4 DE LOS TRAB.		\$0.00	-\$112,437.95	\$404,292.11
C00608	24/12/2025	HONKYTOKER	2EFCB/BDE4	18313393N1	GP HONKYTOKER , Folio Pago: 474 (PAGO SEMANA 4 DE LOS TRABAJOS DE RE		\$0.00	\$112,437.95	\$291,854.16
C00569	27/12/2025	HONKYTOKER	2EFCB/BDE4	17020052Q7	GP HONKYTOKER , Folio Pago: 456 (PAGO SEMANA 5 DE LOS TRABAJOS DE RE		\$0.00	\$112,437.95	\$179,416.21
C00600	27/12/2025	HONKYTOKER	2EFCB/BDE4	17020052Q7	Cancelación GP HONKYTOKER , Folio Pago: 456 (PAGO SEMANA 5 DE LOS TRAB.		\$0.00	-\$112,437.95	\$291,854.16
C00609	27/12/2025	HONKYTOKER	2EFCB/BDE4	17020052Q7	GP HONKYTOKER , Folio Pago: 475 (PAGO SEMANA 5 DE LOS TRABAJOS DE RE		\$0.00	\$112,437.95	\$179,416.21
I00102	29/12/2025				F-216 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (PARA CONCLUIR DE MANERA PARCIAL CC		\$358,351.77	\$0.00	\$537,767.98
C00595	29/12/2025	INSTITUTO DE LA CULTL		11554262E8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		\$1,622.76	\$0.00	\$539,390.74
E00538	29/12/2025	GRISELDA LUCIA CAMAF		0469	REEMBOLSO DE COMPROBACION DE MAS DE FONDO REVOLVENTE A NOMBR		\$0.00	\$226.18	\$539,164.56
E00539	29/12/2025	GERMAN EMMANUEL CA		0470	REEMBOLSO DE COMPROBACION DE MAS DE FONDO REVOLVENTE A NOMBR		\$0.00	\$13.00	\$539,151.56
E00540	29/12/2025	MAGDA VERDUGO DE L		0471	REEMBOLSO DE COMPROBACION DE MAS DE FONDO REVOLVENTE A NOMBR		\$0.00	\$155.74	\$538,995.82
E00541	29/12/2025	VICTOR MANUEL GUERE		0472	REEMBOLSO DE COMPROBACION DE MAS DE FONDO REVOLVENTE A NOMBR		\$0.00	\$62.06	\$538,933.76
E00542	29/12/2025	LUIS RAMON CESEÑA CI		0473	REEMBOLSO DE COMPROBACION DE MAS DE FONDO REVOLVENTE A NOMBR		\$0.00	\$45.14	\$538,888.62
D00121	29/12/2025				FICHA DEPOSITO 5776285 (COMPROBACION Y CIERRE DE FONDO REVOLVEN		\$5,970.06	\$0.00	\$544,858.68
D00122	29/12/2025				FICHA DEPOSITO 5776186 (COMPROBACION Y CIERRE DE FONDO REVOLVENT		\$153.31	\$0.00	\$545,011.99
D00123	29/12/2025				FICHA DEPOSITO 75338 (COMPROBACION Y CIERRE DE FONDO REVOLVENTE		\$766.00	\$0.00	\$545,777.99
D00124	29/12/2025				REF 5866816 (COMPROBACION DE MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS)		\$500.00	\$0.00	\$546,277.99
C00596	29/12/2025	TESORERIA DE LA FEDE		6C534CFAC	ENTERO DE RETENCIONES ISR DE HONORARIOS Y RESICO DEL MES DE DICIE		\$0.00	\$4,307.00	\$541,970.99
C00596	29/12/2025	TESORERIA DE LA FEDE		6C534CFAC	ENTERO DE RETENCIONES ISR DE ASIMILADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2025		\$0.00	\$7,957.00	\$534,013.99
C00597	29/12/2025	DESARROLLO INTEGRAI	C4499	13455518L8	GP DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCION, CAMINOS Y PUENTES NOV		\$0.00	\$35,634.39	\$498,379.60
C00598	29/12/2025	FABIOLA IVETH COTA RE	516E4	16482642R2	GP FABIOLA IVETH COTA REYES, Folio Pago: 469 (ELABORACION DE PORTONE		\$0.00	\$132,296.31	\$366,083.29
C00599	29/12/2025	CONTRESTRUCTURAS E	09E0C	352671L975	GP CONTRESTRUCTURAS BELLAVISTA, Folio Pago: 470 (ELABORACION DE PO		\$0.00	\$111,360.00	\$254,723.29



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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 | 27/ene./2026
09:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00610	29/12/2025	HONKYTOKER	2EFCB/BDE4	18284109M5	GP HONKYTOKER , Folio Pago: 476 (PAGO SEMANA 6 DE LOS TRABAJOS DE RE		\$0.00	\$112,437.95	\$142,285.34
C00611	29/12/2025	AUTOSERVICIO VILLA B	74422	13281036L8	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 477 (COMBUSTIBLE NECESARIO		\$0.00	\$40,000.00	\$102,285.34
C00612	29/12/2025	HOLDING SERVICES BUI	84718	13533959L1	GP HOLDING SERVICES BULUWAYO, Folio Pago: 478 (COBERTURA Y DIFUSION		\$0.00	\$41,818.00	\$60,467.34
C00613	29/12/2025	CAMPOS REYEROS Y CI	9263C	19073523P7	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 479 (PINTURA Y ACCESOI		\$0.00	\$6,866.56	\$53,600.78
C00614	29/12/2025	TECNICENTRO ROYAL S	9D292	19121426M5	GP TECNICENTRO ROYAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 480 (LLANTAS PARA EL VEH		\$0.00	\$29,337.78	\$24,263.00
D00120	31/12/2025				COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE DICIEMBRE		\$0.00	\$3,675.00	\$20,588.00
D00120	31/12/2025				COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE DICIEMBRE		\$0.00	\$588.00	\$20,000.00
C00615	31/12/2025	INFORMATICA UG S.A. D	853ED	1235018297	GP INFORMATICA UG S.A. DE C.V., Folio Pago: 481 (SUMINISTRO DE COMBUSTI		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
Total :						1,240,487.04	1,653,078.29	2,893,565.33	0.00