

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



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026

MONEDA NACIONAL

CUENTA SANTANDER 18000158041 M.N.



Instituto de
la Cultura y
las Artes de
Los Cabos

SALDO BANCARIO 58.99

(-) 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

\$ 58.99



MTRA. TANYA COVARRUBIAS MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL
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. 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**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-ENE-2026 AL 31-ENE-2026
CORTE AL 31-ENE-2026

0052586



0126417641751743935001050020

**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	58.99	0.00	58.99	0.00		

Resumen saldos.

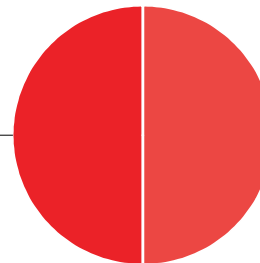
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015804-1	0.00	0.00%	58.99	100.00%
TOTAL		0.00	0.00%	58.99	100.00%

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

Saldo promedio	57.09	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	0.7000%	+ Depósitos	58.99
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	58.99

**Gráfico cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO**
No. de cuenta 18-00015804-1
Saldo inicial de \$0.00

Saldo final \$58.99



Abonos \$58.99

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015804-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-ENE-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2025 AL 31-12-2025	58.99		58.99
		TOTAL	58.99	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$58.99**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

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

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN 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.

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, CUYOS TELÉFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y RÉGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERÁ REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRÓNICA (SUPERNET / SUPER MÓVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ 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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCÍAS, 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 MÉXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCIÓN, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NÚMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219, CIUDAD DE MÉXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.	 Suscríbese 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/ene./2026 al 31/ene./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-001 a la 1112-1-001)

Cuentas de Registro



Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2026 01:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-1-001		Santander 180000158041 Pesos				\$0.00	\$58.99	\$0.00	\$58.99
100004	02/01/2026	INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO 01-12-2025 /					\$58.99	\$0.00	\$58.99
Total :						0.00	58.99	0.00	58.99

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



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026

MONEDA NACIONAL

CUENTA SANTANDER 18000049580 M.N.



Instituto de
la Cultura y
las Artes de
Los Cabos

SALDO BANCARIO 1,383,515.42

(-) ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 35,785.93

27/01/2026	CH-499	MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS	3,000.00
27/01/2026	CH-502	VICTOR MANUEL GÜEREÑA LUCERO	5,007.80
29/01/2026	CH-505	GRISelda LUCIA CAMARILLO GOMEZ	1,389.99
30/01/2026	CH-506	LUIS RAMON CESEÑA CESEÑA	626.40
30/01/2026	CH-507	HECTOR LUIS GUERRERO SANTIESTEBAN	2,995.91
30/01/2026	CH-508	JUAN CARLOS CORTES LOZANO	2,954.68
30/01/2026	CH-509	TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ	8,290.26
30/01/2026	CH-510	DIANA MELISSA MORAN SALAZAR	4,806.09
30/01/2026	CH-511	ULISES MONTOYA ESCALANTE	5,514.80
30/01/2026	CH-512	ANABEL COSIO GONZALEZ	1,200.00

(+) 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

\$ 1,347,729.49



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



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

ESTADO DE CUENTA**INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**
IGNACIO ZARAGOZA SN SN
SAN JOSE DEL CABO CENTRO, LOS CABOS
SAN JOSE DEL CABO, BAJA CALIFORNIA SUR
C.P. 23400 P00404560**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-ENE-2026 AL 31-ENE-2026
CORTE AL 31-ENE-2026

0052579



0126417641751733935001050020

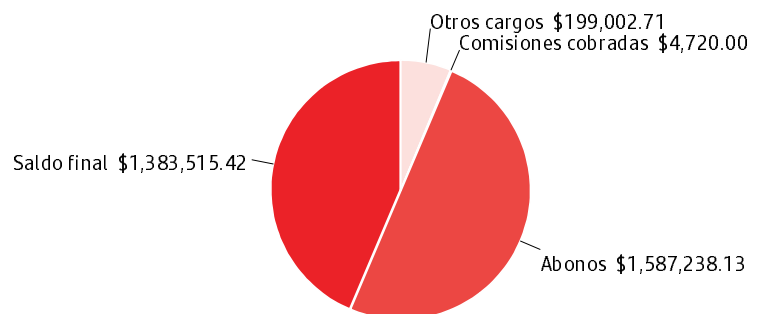
**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00004958-0	0.00	0.00	0.00	4,720.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00004958-0	0.00	0.00%	1,383,515.42	100.00%
TOTAL		0.00	0.00%	1,383,515.42	100.00%

**Cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO** 18-00004958-0 **CUENTA CLABE: 014045180000495803**
SUCURSAL 4560 SUC. SAN JOSE DEL CABOSaldo promedio 782,739.10
Tasa bruta de interés anual 0.0000%
Días del periodo 31
No requiere saldo promedio mínimoSaldo inicial 0.00
+ Depósitos 1,587,238.13
- Retiros 203,722.71
= Saldo final 1,383,515.42**Gráfico cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO**
No. de cuenta 18-00004958-0
Saldo inicial de \$0.00

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026****Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00004958-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:**\$0.00**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-ENE-2026	3677362	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202601164881156405 REF 0000200 CONCEPTO Subsidio diciembre RFC MCB980406J9A	805,505.00		805,505.00
16-ENE-2026	0000000	EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA DIC 2025		720.00	804,785.00
16-ENE-2026	0000000	MIVA POR COMISION DIC 2025		115.20	804,669.80
16-ENE-2026	3677367	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202601164881156403 REF 0000201 CONCEPTO Subsidio enero RFC MCB980406J9A	775,733.13		1,580,402.93
19-ENE-2026	0958319	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045004713795882 DEL CLIENTE ANDORENI ERAZO BUSTOS CLAVE DE RASTREO 3843CP03202601194890217975 REF 0260119 CONCEPTO 14 feb casa cultura RFC EABA971024QX5	6,000.00		1,586,402.93
20-ENE-2026	0000476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,576,402.93
20-ENE-2026	0000489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,073.00	1,574,329.93
20-ENE-2026	0000475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,569,329.93
20-ENE-2026	0000477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,564,329.93
21-ENE-2026	6200313	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:38:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012045027196325492 AL CLIENTE JULIA SARAHI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260121400140BET0000462003130 REF 6200313 CONCEPTO STAFF LOGISTICA EVENTOS CULTURALES		5,000.00	1,559,329.93
21-ENE-2026	6200673	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:44:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015097552781 AL CLIENTE PAOLA IVONNE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260121400140BET0000462006730 REF 6200673 CONCEPTO STAFF APOYO EN EVENTOS CULTURALES		5,000.00	1,554,329.93
22-ENE-2026	0000492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,465.99	1,549,863.94
22-ENE-2026	0000474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,544,863.94
23-ENE-2026	0000490	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MIVA840907A15		6,844.00	1,538,019.94
23-ENE-2026	0000479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,535,019.94
26-ENE-2026	0000482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,532,019.94
26-ENE-2026	0000496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,527,019.94
26-ENE-2026	0000486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	1,509,019.94
26-ENE-2026	0000487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,505,019.94
26-ENE-2026	0000494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,502,019.94
27-ENE-2026	0000495	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		4,336.34	1,497,683.60
28-ENE-2026	0000488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,492,683.60



INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-ENE-2026	0000485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	1,479,683.60
28-ENE-2026	0000478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,476,683.60
28-ENE-2026	0000501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,979.19	1,471,704.41
28-ENE-2026	0000503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,740.59	1,458,963.82
29-ENE-2026	0000498	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COLJ9605136L9		3,000.00	1,455,963.82
29-ENE-2026	0000497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	1,447,963.82
29-ENE-2026	0000504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,945.40	1,443,018.42
30-ENE-2026	7348821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015538228134 AL CLIENTE CLAUDIO RUBEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260130400140BET0000473488210 REF 7348821 CONCEPTO HONORARIOS CONTABLES ENERO 2026		38,512.00	1,404,506.42
30-ENE-2026	7356777	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012041029296426769 AL CLIENTE LUIS EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260130400140BET0000473567770 REF 7356777 CONCEPTO DISEÑO Y MANEJO PAGINA WEB ENERO 2026		5,830.00	1,398,676.42
30-ENE-2026	0000500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,395,676.42
30-ENE-2026	0000000	ADMINISTRACION PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 3 MEMBRESIA T3		4,000.00	1,391,676.42
30-ENE-2026	0000000	I V A POR COMISION MEMBRESIA T3		640.00	1,391,036.42
30-ENE-2026	7987748	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:19:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072041006647199598 AL CLIENTE CORPORATIVO LOS DELFINES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260130400140BET0000479877480 REF 7987748 CONCEPTO FAC 13066 BOL AVION ART EDMUNDO ENOC		7,521.00	1,383,515.42
TOTAL			1,587,238.13	203,722.71	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$1,383,515.42**Información fiscal.****UUID DEL TIMBRADO**

C412261B-5C63-4C6E-8CD1-9B9D2C514248

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

2026-02-01T09:46:43

2026-02-01T09:46:43

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.**Eq5NwtHUBngnkaAbyRvR1cG0J/eLjWO4ea5H+5aTYUc+Elhr6d55rlpbxEFivpd5iJgP5mZYFSW2w+stbW1jFm2V8oByoLZpcieP3I5gYY7ybAxFUj0S7Cl/ripC6WrHBbR3Y2eMJKY1Nc3uSC2Mf
k+62C0JqaXWvtmVucYNKOAYlh8y4ni9PgYyZD6Ftf4/JN6yCHiRPfkOqsYizhbDPxvLWppo1d0TsA4Qlzd9jWY0oH6W40MCYQHguN1ti3y2d2l+JR03/nbeQfXgJkuS0mPYP5l0IFC/dOhGh00kT7j
DU NuhBbWfmIwCF8T6ygGpFB/SvIGqP/1JbdUf8H9Q==

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026****SELLO DIGITAL DEL SAT.**

NT7Hs1ZDY5/zqLzNm2DqE5KcegcqHsPlmPscmLe6yGldrBlneBQ6nlf0zfeJ2oHxCznyN8pMitvGAnXsqL5h3olijwDELJR1Zq/otsE8T31pLwcziOn0QN6gNk3JKQeMgWTOTNy9GnS46GHPgji
mp8CnW8LDmrpxFSQpNhk+MLGeiJpJyxs+vvYD0n8meW+wsgf8c6z7auGE5DKQso1u/ZFsUsW81lj3ms3tl8rb+Ndklr/fdx6xuhssnnSB5pC8EUClV1lEzOu9wdMqkfvrh3/vO5SRZFBCdWUz7IG
AcfBeMTK9C+Jy9mzx/x+y8h+ujeDDyWMU+LAPx3430GW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|C412261B-5C63-4C6E-8CD1-9B9D2C514248|2026-02-01T09:46:43|INT020124V62|Eq5NwtHUbngnKAAbyRvR1cG0J/eLjW04ea5H+5aTYUc+Elhr6d55rIpbxEFivpd5iJgP5mZYFSW2
w+stbW1jFm2V8oByoLZpcieP3I5gYY7ybAxFUj0S7Cl/ripC6WrHBbR3Y2eMJYY1Nc3uSC2Mfk+62C0JqaXWvtmVucYNKOAYlh8y4ni9PgYyZD6Ftf4/JN6yCHiRPfkOqsYizhbDPxvLWppo1d0TsA
4QIzd9jWY0oH6W40MCYQHguN1ti3y2d2l+JRo3/nbeQfXgJkuSOMpYP5l0IFC/dOhGh00kT7jDUNuhBbWfmIwCf8T6ygGpFB/SvIGqP/1JbdUf8H9Q==|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
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.

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41763935

PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, CUYOS TELÉFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y RÉGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERÁ REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRÓNICA (SUPERNET / SUPER MÓVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ 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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCÍAS, 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 MÉXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCIÓN, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NÚMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-006 a la 1112-1-006)

Cuentas de Registro



Fecha y hora de Impresión 23/feb./2026 01:19 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						\$0.00	\$1,587,238.13	\$239,508.64	\$1,347,729.49
E00001	06/01/2026	VICTOR MANUEL GUERE		0000474	EMISION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. VICTOR MANUEL GUERE		\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
E00002	06/01/2026	ULISES MONTOYA ESCA		0000475	EMISION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. ULISES MONTOYA ESCAI		\$0.00	\$5,000.00	-\$10,000.00
E00003	06/01/2026	TANYA COVARRUBIAS M		0000476	EMISION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUBIAS		\$0.00	\$10,000.00	-\$20,000.00
E00004	06/01/2026	GLORIA PATRICIA CESEI		0000477	EMISION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA CESI		\$0.00	\$5,000.00	-\$25,000.00
E00005	15/01/2026	GERMAN EMMANUEL CA		0000478	EMISION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. GERMAN EMMANUEL CA		\$0.00	\$3,000.00	-\$28,000.00
E00006	15/01/2026	MAGDA VERDUGO DE L		0000479	EMISION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. MAGDA VERDUGO DE I		\$0.00	\$3,000.00	-\$31,000.00
I00001	16/01/2026				F-217 INGRESOS POR SUBSIDIO (ESTACIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL		\$805,505.00	\$0.00	\$774,505.00
I00002	16/01/2026				F-218 INGRESOS POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026		\$775,733.13	\$0.00	\$1,550,238.13
D00003	16/01/2026				COMISIONES BANCARIAS POR LA EMISION DE CHEQUES CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$720.00	\$1,549,518.13
D00003	16/01/2026				COMISIONES BANCARIAS POR LA EMISION DE CHEQUES CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$115.20	\$1,549,402.93
E00007	19/01/2026	CHEQUE CANCELADO		0000480	CHEQUE CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,549,402.93
E00007	19/01/2026	CHEQUE CANCELADO		0000480	CHEQUE CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,549,402.93
E00008	19/01/2026	CHEQUE CANCELADO		0000481	CHEQUE CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,549,402.93
E00008	19/01/2026	CHEQUE CANCELADO		0000481	CHEQUE CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,549,402.93
E00009	19/01/2026	GRISelda LUCIA CAMAF		0000482	EMISION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GRISelda LUCIA CAMA		\$0.00	\$3,000.00	\$1,546,402.93
E00010	19/01/2026	CHEQUE CANCELADO		0000483	CHEQUE CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,546,402.93
E00010	19/01/2026	CHEQUE CANCELADO		0000483	CHEQUE CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,546,402.93
E00011	19/01/2026	CHEQUE CANCELADO		0000484	CHEQUE CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,546,402.93
E00011	19/01/2026	CHEQUE CANCELADO		0000484	CHEQUE CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,546,402.93
E00012	19/01/2026	GERMAN EMMANUEL CA		0000485	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. GERMAN EMMANUEL CASTRO AGUI		\$0.00	\$13,000.00	\$1,533,402.93
E00013	19/01/2026	ANABEL COSIO GONZAL		0000486	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GONZALEZ, COOR		\$0.00	\$18,000.00	\$1,515,402.93
E00014	19/01/2026	ANABEL COSIO GONZAL		0000487	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GONZALEZ, COOR		\$0.00	\$4,000.00	\$1,511,402.93
E00015	19/01/2026	DIANA MELISSA MORAN		0000488	EMISION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. DIANA MELISSA MORAI		\$0.00	\$5,000.00	\$1,506,402.93
I00003	19/01/2026				F-222 INGRESOS (DONATIVO) POR USO DE FORO DE CASA DE CULTURA DE S.		\$6,000.00	\$0.00	\$1,512,402.93
C00001	20/01/2026	ALDO JESUS MILLAN VIL E999E		0000490	GP ALDO JESUS MILLAN VILLEGAS, Folio Pago: 1 (OFRENDA LUCTUOSA CON LA		\$0.00	\$6,844.00	\$1,505,558.93
E00016	20/01/2026	GLORIA PATRICIA CESEI		0000489	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA I		\$0.00	\$2,073.00	\$1,503,485.93
E00017	20/01/2026	CHEQUE CANCELADO		0000491	CHEQUE CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,503,485.93
E00017	20/01/2026	CHEQUE CANCELADO		0000491	CHEQUE CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,503,485.93
E00018	20/01/2026	ULISES MONTOYA ESCA		0000492	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. ULISES MONTOYA E		\$0.00	\$4,465.99	\$1,499,019.94
E00019	21/01/2026	CHEQUE CANCELADO		0000493	CHEQUE CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,499,019.94
E00019	21/01/2026	CHEQUE CANCELADO		0000493	CHEQUE CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,499,019.94



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-006 a la 1112-1-006)
Cuentas de Registro



Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2026
01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00020	21/01/2026	ANABEL COSIO GONZAL		0000494	EMISION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GONZA		\$0.00	\$3,000.00	\$1,496,019.94
C00022	21/01/2026	PAOLA IVONNE RANGEL		18442700K7	PAGO STAFF QUE APOYO EN LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES LLEVA		\$0.00	\$5,000.00	\$1,491,019.94
C00023	21/01/2026	JULIA SARAHI LERMA RC		18384255K3	PAGO STAFF QUE APOYO EN LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES LLEVA		\$0.00	\$5,000.00	\$1,486,019.94
C00015	22/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	55DCB	0000495	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 14 (SERVICIO DE INTERNE		\$0.00	\$4,336.34	\$1,481,683.60
E00021	23/01/2026	LUIS RAMON CESEÑA CI		0000496	EMISION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. LUIS RAMON CESEÑA CE		\$0.00	\$5,000.00	\$1,476,683.60
E00022	23/01/2026	ISSAC URIEL HERNANDE		0000497	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ISSAC URIEL HERNANDEZ PEDRAZA, F		\$0.00	\$8,000.00	\$1,468,683.60
E00023	27/01/2026	JUAN CARLOS CORTES I		0000498	EMISION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. JUAN CARLOS CORTES L		\$0.00	\$3,000.00	\$1,465,683.60
E00024	27/01/2026	MARIO ARNULFO LOZAN		0000499	EMISION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. MARIO ARNULFO LOZAN		\$0.00	\$3,000.00	\$1,462,683.60
E00025	27/01/2026	HECTOR LUIS GUERRER		0000500	EMISION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. HECTOR LUIS GUERRER		\$0.00	\$3,000.00	\$1,459,683.60
E00026	27/01/2026	ULISES MONTOYA ESCA		0000501	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. ULISES MONTOYA E		\$0.00	\$4,979.19	\$1,454,704.41
E00027	27/01/2026	VICTOR MANUEL GUERE		0000502	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. VICTOR MANUEL GU		\$0.00	\$5,007.80	\$1,449,696.61
E00028	28/01/2026	TANYA COVARRUBIAS M		0000503	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUE		\$0.00	\$12,740.59	\$1,436,956.02
E00029	28/01/2026	GLORIA PATRICIA CESEI		0000504	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA I		\$0.00	\$4,945.40	\$1,432,010.62
E00030	29/01/2026	GRISELDA LUCIA CAMAF		0000505	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GRISELDA LUCIA C		\$0.00	\$1,389.99	\$1,430,620.63
C00003	30/01/2026	LUIS EDUARDO FLORES	22E9E	121135F236	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 2 (SERVICIO DE DISEÑO DE PAG		\$0.00	\$5,830.00	\$1,424,790.63
C00004	30/01/2026	CORPORATIVO LOS DEL	E89A8	20193823L3	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3 (BOLETO DE AVIOI		\$0.00	\$7,521.00	\$1,417,269.63
C00005	30/01/2026	CLAUDIO RUBEN ALBAÑI	6700C	12051706E5	GP CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS, Folio Pago: 4 (PAGO DE HONORARIOS D		\$0.00	\$38,512.00	\$1,378,757.63
E00031	30/01/2026	LUIS RAMON CESEÑA CI		0000506	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. LUIS RAMON CESEÑ		\$0.00	\$626.40	\$1,378,131.23
E00032	30/01/2026	HECTOR LUIS GUERRER		0000507	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. HECTOR LUIS GUER		\$0.00	\$2,995.91	\$1,375,135.32
E00033	30/01/2026	JUAN CARLOS CORTES I		0000508	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. JUAN CARLOS CORT		\$0.00	\$2,954.68	\$1,372,180.64
E00034	30/01/2026	TANYA COVARRUBIAS M		0000509	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUE		\$0.00	\$8,290.26	\$1,363,890.38
E00035	30/01/2026	DIANA MELISSA MORAN		0000510	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. DIANA MELISSA M		\$0.00	\$4,806.09	\$1,359,084.29
E00036	30/01/2026	ULISES MONTOYA ESCA		0000511	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. ULISES MONTOYA E		\$0.00	\$5,514.80	\$1,353,569.49
E00037	30/01/2026	ANABEL COSIO GONZAL		0000512	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. ANABEL COSIO GC		\$0.00	\$1,200.00	\$1,352,369.49
D00004	30/01/2026				COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA BANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE		\$0.00	\$4,000.00	\$1,348,369.49
D00004	30/01/2026				COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA BANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE		\$0.00	\$640.00	\$1,347,729.49
Total :						0.00	1,587,238.13	239,508.64	1,347,729.49