



GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

30 de abril de 2023

CUENTA NO. 65-503144094

GUM

BANCO SANTANDER

SALDO EN LIBROS AL :

30 de abril de 2023

\$240,411.64

NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

(cheques en circulación)

Fecha	Cheque/Ref.	Beneficiario y/o Concepto	Debe	Haber	Saldo	nota
15-dic	2861	GUSTAVO ERNESTO VALENZUELA BETANCOURT		3,000.00		
15-dic	2870	CISNEROS ROMERO JUAN ANTONIO		1,000.00		
15-dic	2871	JOSE LUIS TEJADA FLORES		666.00		
15-dic	2873	RICARDO RODRIGUEZ SANCHEZ		666.00		
15-dic	2874	SANCHEZ ZAVALA CARLOS ARTURO		334.00		
15-dic	2875	JAIME AURELIO OSUNA LOPEZ		3,000.00		
15-dic	2900	AGUIRRE RIVERA LUIS GERARDO		1,000.00		
15-dic	3097	LOMAS GARCIA MIGUEL ANGEL		1,334.00		
15-dic	3098	RODRIGUEZ SANCHEZ RICARDO		334.00		
					\$ 11,334.00	

NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

(Nuestros Depósitos No Registrados)

Fecha	Cheque/Ref.	Beneficiario y/o Concepto	Debe	Haber	Saldo	
					\$ -	

DEPÓSITOS/ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

(Sus Depósitos No Contabilizados)

Fecha	Referencia	Beneficiario y/o Concepto	Debe	Haber	Saldo	
30/01/2023	4619859	BIMBO SA DE CV	\$ 241.00			
					\$ 241.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 30 de abril de 2023

CUENTA NO. 65-503144094

GUM

BANCO SANTANDER

RETIROS/CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS
(Cheques y/o otros Cargos No Contabilizados)

				Haber	Saldo

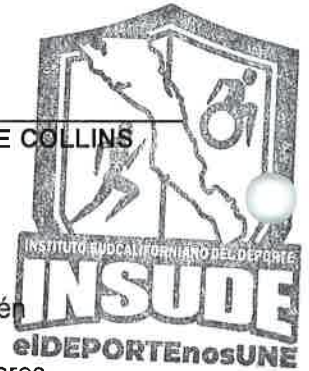
SALDO CONCILIACIÓN	\$	251,986.64
SALDO ESTADO CUENTA	\$	251,986.64
DIF. POR DETERMINAR	\$	-

ELABORÓ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JOSÉ EDUARDO NÚÑEZ HERNÁNDEZ

REVISÓ
SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN Y FINANZAS

L.C. LUCIA IBETH SILVESTRE COLLINS



Nota: La presente conciliación se elaboró con fecha 03 de octubre de 2023, ya que, quien fungía como Jefa de Recursos Financieros hasta el día 16 de agosto del 2023, C.P. Concepción Peñaloza Méndez, entregó conciliaciones bancarias sin considerar los auxiliares contables debido a que no había contabilidad.



Uf: JNUNEZ
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-001 a la 1112-03-001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
08:24 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
						Cargos			
1112-03-001						\$195,925.28			
C00211	03/04/2023	Banco Santander S.A.	65503144094	03	SANTANDER cta 65503144094 GP Directo 150 Banco Santander S.A., Pago: 130 (COBRO AUTOMATICO COMISI	\$56,350.00	\$0.00	\$11,863.64	\$240,411.64
C01142	03/04/2023	Auto Servicio Airapi	13311	E149	GP Directo 383 Auto Servicio Airapi , Pago: 343 (DOTACION DE COMBUSTIBLE F	\$0.00	\$0.00	\$62.64	\$195,862.64
C00212	11/04/2023	El Clavo Ferreteria, S.A. d	179310	1969	GP El Clavo Ferreteria, S.A. de C.V., Folio Pago: 131 (ADQ MATERIAL MTTTO SAN	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$185,862.64
100198	17/04/2023		045		IR:189, INSUDE (INGRESO GUM IR Folio: 189)	\$2,500.00 /		\$1,801.00	\$184,061.64
100202	17/04/2023		046		IR:193, INSUDE (INGRESO PROPIO GUM IR Folio: 193)	\$4,250.00 /		\$0.00	\$186,561.64
100204	17/04/2023		047		IR:195, INSUDE (INGRESO PROPIO GUM IR Folio: 195)	\$2,750.00 /		\$0.00	\$190,811.64
100208	17/04/2023		048		IR:199, INSUDE (INGRESO PROPIO GUM, ESTADIO DE FUTBOL AMERICANO C	\$2,750.00 /		\$0.00	\$193,561.64
100217	17/04/2023		049		IR:207, INSUDE (INGRESO GUM IR Folio: 207)	\$800.00 /		\$0.00	\$196,311.64
100221	17/04/2023		050		IR:211, INSUDE (INGRESO GUM IR Folio: 211)	\$6,050.00 /		\$0.00	\$197,111.64
100225	17/04/2023		051		IR:215, INSUDE (INGRESO GUM, IR Folio: 215)	\$5,000.00 /		\$0.00	\$203,161.64
100242	18/04/2023		056		IR:232, INSUDE (INGRESO GUM IR Folio: 232)	\$6,650.00		\$0.00	\$208,161.64
100230	25/04/2023		84		IR:220, INSUDE (INGRESO GUM IR Folio: 220)	\$2,800.00		\$0.00	\$214,811.64
100234	25/04/2023		053		IR:224, INSUDE (INGRESO GUM IR Folio: 224)	\$500.00		\$0.00	\$217,611.64
100236	25/04/2023		054		IR:226, INSUDE (INGRESO GUM IR Folio: 226)	\$2,000.00		\$0.00	\$218,111.64
100239	25/04/2023		055		IR:229, INSUDE (INGRESO GUM IR Folio: 229)	\$12,550.00		\$0.00	\$220,111.64
100246	25/04/2023		057		IR:236, INSUDE (INGRESO GUM IR Folio: 236)	\$7,750.00		\$0.00	\$232,661.64
Total :						195,925.28	56,350.00	11,863.64	240,411.64

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE

FORJADORES E 5 DE FEB Y D

CENTRO, LA PAZ

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR

C.P. 23000

C.R. 22935

P00404506



0423356158330434970001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30434970

R.F.C. ISD890610 PL1

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4506 SUC. ROSALES

TELEFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0003722

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50314409-4	209,500.28	251,986.64	0.00	54.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50314409-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-4.54%
TOTAL		209,500.28	251,986.64				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314409-4

SA PROMEDIO	TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	DIAS DEL PERIODO	SDO. PROMEDIO MINIMO	CORTE AL	SALDO INICIAL	+ DEPOSITOS	- RETIROS	= SALDO ACTUAL	CLABE	014040655031440946
216,137.82	0.0000%	30	5,000.00	30/04/2023	209,500.28	56,350.00	13,863.64	251,986.64		

+ INTERESES BRUTOS	54.00
- I.S.R. RETENIDO (.15%)	8.10
= INTERESES NETOS	45.90
COMISIONES COBRADAS	54.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50314409-4

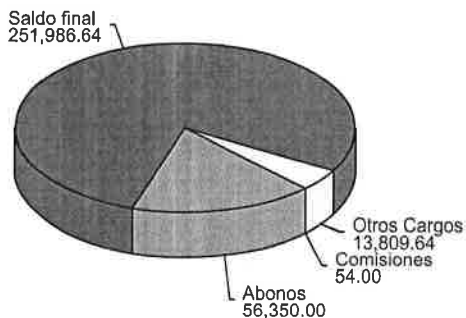
SALDO PROMEDIO	DIAS DEL PERIODO	CORTE AL	SALDO INICIAL	+ DEPOSITOS	- RETIROS	= SALDO ACTUAL	* GAT NOMINAL	* GAT REAL	+ INTERESES BRUTOS	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	= INTERESES NETOS
0.00	30	30/04/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-4.54%	0.00	0.00	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314409-4

(Saldo Inicial de \$209,500.28)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314409-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014040655031440946	RETIROS	SALDO
31-MAR-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					209,500.28
03-ABR-2023	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000003 MAR 2023		54.00			209,446.28
03-ABR-2023	0000000	I V A MAR 2023		8.64			209,437.64

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB
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 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ABR-2023	3690871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040001707669924 AL CLIENTE AUTO SERVICIO AIRAPI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230403400140BET0000436908710 REF 3690871		10,000.00	199,437.64
11-ABR-2023	6937675	CONCEPTO VALES COMBUSTIBLE VEHIC OFICIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072040004450171162 AL CLIENTE EL CLAVO FERRETERIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230411400140BET0000469376750 REF 6937675		1,801.00	197,636.64
17-ABR-2023	5066846	CONCEPTO MAT MANTTO CORRECT SANITARIOS GUM DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		202,636.64
17-ABR-2023	5066850	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		203,436.64
17-ABR-2023	5066856	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,750.00		206,186.64
17-ABR-2023	5066858	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,750.00		208,936.64
17-ABR-2023	5066860	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		211,436.64
17-ABR-2023	5066864	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,050.00		217,486.64
17-ABR-2023	5066867	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,250.00		221,736.64
24-ABR-2023	0003100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	219,736.64
25-ABR-2023	5069843	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,800.00		222,536.64
25-ABR-2023	5069844	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,550.00		235,086.64
25-ABR-2023	5069845	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		235,586.64
25-ABR-2023	5069846	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		237,586.64
25-ABR-2023	5069847	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,650.00		244,236.64
25-ABR-2023	5069848	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,750.00		251,986.64
		TOTAL	56,350.00	13,863.64	251,986.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50314409-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

934C80E4-D5AE-4CDD-A158-EB5C1730419F

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65503144094
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-04-30T00:43:10
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-04-30T00:43:22
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603
 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 23040
 USO DE CFDI : G03
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Dr5aiN344jextgZaCnjX9de0tanNbMCgrx/MyY0atFHxHjMz2ZJR9Vr8KGhXmPfsY16A9yU/Y8i73kgqMAGhORh0B+MyI1q6rYD5RmV8iyNbZxfGzORjBp6Qn8vJHSUXdwwRb/mqWpLJs/7Vvk6vd7ncP/PGDrkBBJQmj9Wz7b61XdUjJKi6qjJgJfOMacf92Te829/MOLhsOLELNxeQ0iuAzidDEdP3wA8+Z5oEPK39kPYyBKQumobJE41x61aYOCpDr8/U1D21w9UtgV0HEt/vvQyQna4HIYRASJ5qQcK673RQAPaFziinEd1PwHkTPsvfUwPsRF6j4bs/iq/g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

TdDPR+Gp+SJQdq3zfy3qRP39KmxUgnwTddcD2P7Uw0eT6Vi4XKmKqAhU63brq13g9LOC3UJuNIyZc9Fic6E2Y6SISdiuQpQsc/zDulicVzG82DLUIe1SBXI mwr1CtTRMKTy9kpLPUZzBu2yt8yIPWD3APKZvHaa+HA09B4Qy4GT9oRakVroeZyuptdkGikPMeFkdful+DH1q5F1M72VLSiq0jHkGan2qr5rSQ3Z7VYs2fq30+Q/A86gZcA1XnMs2yKivgGwzmDSRdE0FNfksB31sJzPj9D73L9Sptn1ftzjh7OAE200qd+n8YpR7hLu1TwkIpbR3BzahyFMFr3Eg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11934C80E4-D5AE-4CDD-A158-EB5C1730419F|2023-04-30T00:43:22|INT020124V62IDr5aiN344jextgZaCnjX9de0tanNbMCgrx/MyY0atFHxHjMz2ZJR9Vr8KGhXmPfsY16A9yU/Y8i73kgqMAGhORh0B+MyI1q6rYD5RmV8iyNbZxfGzORjBp6Qn8vJHSUXdwwRb/mqWpLJs/7Vvk6vd7ncP/PGDrkBBJQmj9Wz7b61XdUjJKi6qjJgJfOMacf92Te829/MOLhsOLELNxeQ0iuAzidDEdP3wA8+Z5oEPK39kPYyBKQumobJE41x61aYOCpDr8/U1D21w9UtgV0HEt/vvQyQna4HIYRASJ5qQcK673RQAPaFziinEd1PwHkTPsvfUwPsRF6j4bs/iq/g==100001000000505211329|I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
CODIGO DE CLIENTE NO. 30434970

0423356158330434970001

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C=	COM	FACT=	FACTURACION	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	INT=	INICIAL	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERT=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INVALID=	INVALIDEZ	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL				



MENSAJES IMPORTANTES

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 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 EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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 AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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.

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 / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

30 de abril de 2023

CUENTA NO.

65506798048

BENU, SAGARPA, Beisbol Yuen
Ham

Santander

SALDO EN LIBROS AL :

30 de abril de 2023

\$28,633.02

NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
(cheques en circulación)

Fecha	Cheque/Ref.	Beneficiario y/o Concepto	Debe	Haber	Saldo	nota
					\$ -	

NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
(Nuestros Depósitos No Registrados)

Fecha	Cheque/Ref.	Beneficiario y/o Concepto	Debe	Haber	Saldo	
					\$ -	

DEPÓSITOS/ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS
(Sus Depósitos No Contabilizados)

Fecha	Referencia	Beneficiario y/o Concepto	Debe	Haber	Saldo	
					\$ -	

RETIROS/CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS
(Cheques y/o otros Cargos No Contabilizados)

				Haber	Saldo	



GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 30 de abril de 2023

CUENTA NO.

65506798048

BENU, SAGARPA, Beisbol Yuen
Ham

Santander

SALDO CONCILIACIÓN	\$28,633.02
SALDO ESTADO CUENTA	\$ 28,633.02
DIF. POR DETERMINAR	\$ -

ELABORÓ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JOSÉ EDUARDO NÚÑEZ HERNÁNDEZ

REVISÓ
SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN Y FINANZAS
INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. LUCIA IBETH SILVESTRE COLLINS



Nota: La presente conciliación se elaboró con fecha 03 de octubre de 2023, ya que, quién fungía como Jefa de Recursos Financieros hasta el día 19 de agosto del 2023, C.P. Concepción Peñaloza Méndez, entregó conciliaciones bancarias sin considerar los auxiliares contables debido a que no había contabilidad.



INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-002 a la 1112-03-002)
 Cuentas de Registro

Usr: JNUNEZ
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2023 08:46 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo				
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
1112-03-002												
	100232	12/04/2023			34		SANTANDER cta 65506798048 IR:222, RP SAGARPA (INGRESO SAGARPA IR Folio: 222)	\$25,783.02	\$2,850.00	\$0.00	\$28,633.02	
	100268	28/04/2023			035		IR:258, RP SAGARPA (INGRESO SAGARPA IR Folio: 258)		\$2,250.00	\$0.00	\$28,033.02	
									\$600.00	\$0.00	\$28,633.02	
Total :								25,783.02	2,850.00	0.00	28,633.02	

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
FORJADORES E 5 DE FEB Y D
CENTRO, LA PAZ
LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR
C.P. 23000 C.R. 22935 P00404506

CODIGO DE CLIENTE NO. 30434970
R.F.C. ISD890610 PL1
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4506 SUC. ROSALES
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023



0003724

0423356158530434970001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50679804-8	25,783.02 100.00%	28,633.02 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50679804-8	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.54%
TOTAL		25,783.02 100.00%	28,633.02 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50679804-8

SA	PROMEDIO	TASA PROMEDIO DE INTERES ANUAL	DIAS DEL PERIODO	SDO. PROMEDIO MINIMO	CORTE AL	SALDO INICIAL	+ DEPOSITOS	- RETIROS	= SALDO ACTUAL	CLABE	INTERESES BRUTOS	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	= INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS
		27,058.02	30	5,000.00	30/04/2023	25,783.02	2,850.00	0.00	28,633.02	014040655067980483	0.00	(.15%)		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50679804-8

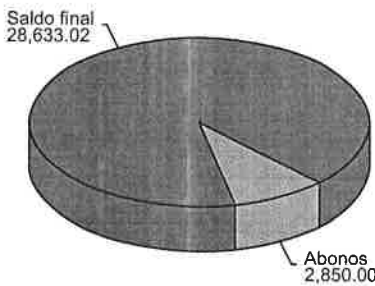
SALDO PROMEDIO	DIAS DEL PERIODO	CORTE AL	SALDO INICIAL	+ DEPOSITOS	- RETIROS	= SALDO ACTUAL	* GAT NOMINAL	* GAT REAL	+ INTERESES BRUTOS	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	= INTERESES NETOS
0.00	30	30/04/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-4.54%	0.00	(.15%)	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50679804-8

(Saldo Inicial de \$25,783.02)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50679804-8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			25,783.02
12-ABR-2023	0396756	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE veteranos uso campo sagar fut 8 Jgos	1,200.00		26,983.02

* GAT NOMINAL Y REAL; ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su Información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ABR-2023	5067702	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,050.00		28,033.02
28-ABR-2023	5734830	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012040028420153583 DEL CLIENTE GUADALUPE OSUNA RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002304280051670657 REF 2804230 CONCEPTO uso de campo master RFC OURG880731PL3 TOTAL	600.00		28,633.02
			2,850.00	0.00	28,633.02

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50679804-8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
6AC269C3-F9ED-4F89-8A48-78D45E256CAC
FOLIO INTERNO : 65506798048
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-04-30T00:43:38
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-04-30T00:43:44
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 23040
USO DE CFDI : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WrxQ1L1rXRxE3GH0cmWgjuP1hSSfGeCdQCMA2v3vCqU1APZ7dP1abQuChIyGtF0f8+nC5A56nTTPkIR7U5G+z/E+bf2gWjvQV3QLA/3xbqNBfd3beG0ScHauVL0cVWnB3JUeZUxb3D/E9zG
SIXn3KJ9euTwS/01n5o+9sL80hE+rUxEz0zws24hNj9He2UHSneUFV7R5SgYxDxIreu211sKhIjxtAJYndxBLfKXCotuKORHsBISQOEx4i1i8GxghCMIJ2q0j33v1FGKHNcBgbhNhhXV+LY
Pc1a9b01NifZzkM8fox7L2rDdvaq/Jx2IakMmKEjHabT35bbpLmw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

PhaHEkeism1UvzCfmKCFvBHtEtvAxBGePuLGGJOU1ZxJ4hJvgTPxPfiCoJ2PjmmnQr5ETLheZS50xv4cF8ukhRGtSSJtp9vArKJftgVWwThcZcKesijJoXJLoTLpoM51ks5UdTK3J/TPtTNk
z5armEdfLqt6zLQvF/agoVx7m+qZeeR038db0xqPMMrb3o04VHMbPvz6atHcK1EW5DRruakV0pHpUeTg2XS+/vMCHfKAp81mTbkm7MzTvq7fNCsESJL2NL/IsqDfLSIhAPN6ANS6ET/1
8T25f010sci+RvHBbvtA9SP5CF37tgvvWjRoQ1A/PX+Rb9yVnQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.116AC269C3-F9ED-4F89-8A48-78D45E256CAC|2023-04-30T00:43:44|INT020124V62|WrxQ1L1rXRxE3GH0cmWgjuP1hSSfGeCdQCMA2v3vCqU1APZ7dP1abQuChIyGtF0f8+nC5
A56nTTPkIR7U5G+z/E+bf2gWjvQV3QLA/3xbqNBfd3beG0ScHauVL0cVWnB3JUeZUxb3D/E9zGSIXn3KJ9euTwS/01n5o+9sL80hE+rUxEz0zws24hNj9He2UHSneUFV7R5SgYxDxIreu21
1sKhIjxtAJYndxBLfKXCotuKORHsBISQOEx4i1i8GxghCMIJ2q0j33v1FGKHNcBgbhNhhXV+LYPc1a9b01NifZzkM8fox7L2rDdvaq/Jx2IakMmKEjHabT35bbpLmw==|00001000000505211329|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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	EFEF= 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. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE

0423356158530434970001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30434970

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

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 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 EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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 AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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.

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 / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
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 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.







Gobierno del Estado de Baja California Sur

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

30 de abril de 2023

CUENTA NO.

65503144077

RECURSO ESTATAL (FINANZAS) SANTANDER

SALDO EN LIBROS AL :

30 de abril de 2023

\$1,800.00

NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
(cheques en circulación)

Fecha	Cheque/Ref.	Beneficiario y/o Concepto	Debe	Haber	Saldo	nota
					\$	-

NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
(Nuestros Depósitos No Registrados)

Fecha	Cheque/Ref.	Beneficiario y/o Concepto	Debe	Haber	Saldo	
					\$	-

DEPÓSITOS/ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS
(Sus Depósitos No Contabilizados)

Fecha	Referencia	Beneficiario y/o Concepto	Debe	Haber	Saldo	
					\$	-

RETIROS/CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS
(Cheques y/o otros Cargos No Contabilizados)

Fecha	Referencia	Beneficiario y/o Concepto	Debe	Haber	Saldo	
03/02/23	7903	CHEQUE EFECTIVO		\$ 300.00		
21/02/23	7864	CHEQUE RFC IISF790804PJ9		\$ 1,500.00		



CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 30 de abril de 2023

CUENTA NO.	65503144077	RECURSO ESTATAL (FINANZAS)	SANTANDER			
						\$ 1,800.00

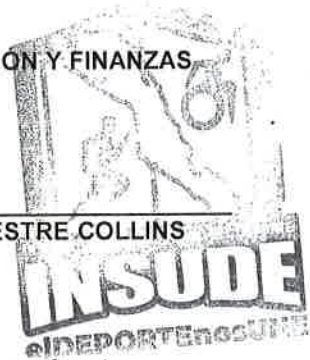
SALDO CONCILIACIÓN		\$0.00
SALDO ESTADO CUENTA		\$
DIF. POR DETERMINAR		\$

ELABORÓ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JOSÉ EDUARDO NÚÑEZ HERNÁNDEZ

REVISÓ
SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN Y FINANZAS

L.C. LUCIA IBETH SILVESTRE COLLINS



Nota 1: La presente conciliación se elaboró con fecha 03 de octubre de 2023, ya que, quién fungía como Jefa de Recursos Financieros hasta el día 19 de agosto del 2023, C.P. Concepción Peñaloza Méndez, entregó conciliaciones bancarias sin considerar los auxiliares contables debido a que no había contabilidad.

Nota 2: Respecto al saldo del auxiliar, se debe a que aún no está capturado la información del ejercicio 2022 en contabilidad, por lo que dichos cheques se emitieron en el mismo ejercicio. Así mismo, hago mención que la cuenta bancaria se canceló en el mes en que se está realizando la conciliación



INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-004 a la 1112-03-004)
 Cuentas de Registro

Usu: JIUNEZ
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2023 09:12 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-03-004										
	C01127	01/04/2023	Banco Santander S.A.	ABR	ABR23	SANTANDER cta 65503144077 GP Directo 379 Banco Santander S.A., Pago: 341 (COMISION BANCARIA POR ME	\$4,151.75	\$0.00	\$2,351.75	\$1,800.00
Total :							4,151.75	0.00	2,351.75	1,800.00

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE

FORJADORES E 5 DE FEB Y D
 CENTRO, LA PAZ
 LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR
 C.P. 23000 C.R. 22935 P00404506



CODIGO DE CLIENTE NO. 30434970

R.F.C. ISD890610 PL1
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL : 4506 SUC. ROSALES
 TELEFONO: 55 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0003721

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50314407-7	2,351.75	0.00	0.00	2,027.37		
INVERSION CRECIENTE	66-50314407-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-4.54%
TOTAL		2,351.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	-4.54%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314407-7

PRODUCTO	CLAVE	014040655031440771
SALDO PROMEDIO	2,116.58	SALDO INICIAL
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL
	CORTE AL 30/04/2023	

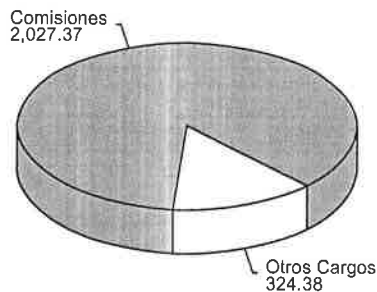
DINERO CRECIENTE SANTANDER

PRODUCTO	CLAVE	014040655031440771
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS
	CORTE AL 30/04/2023	- RETIROS
		= SALDO ACTUAL

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314407-7

(Saldo Inicial de \$2,351.75)



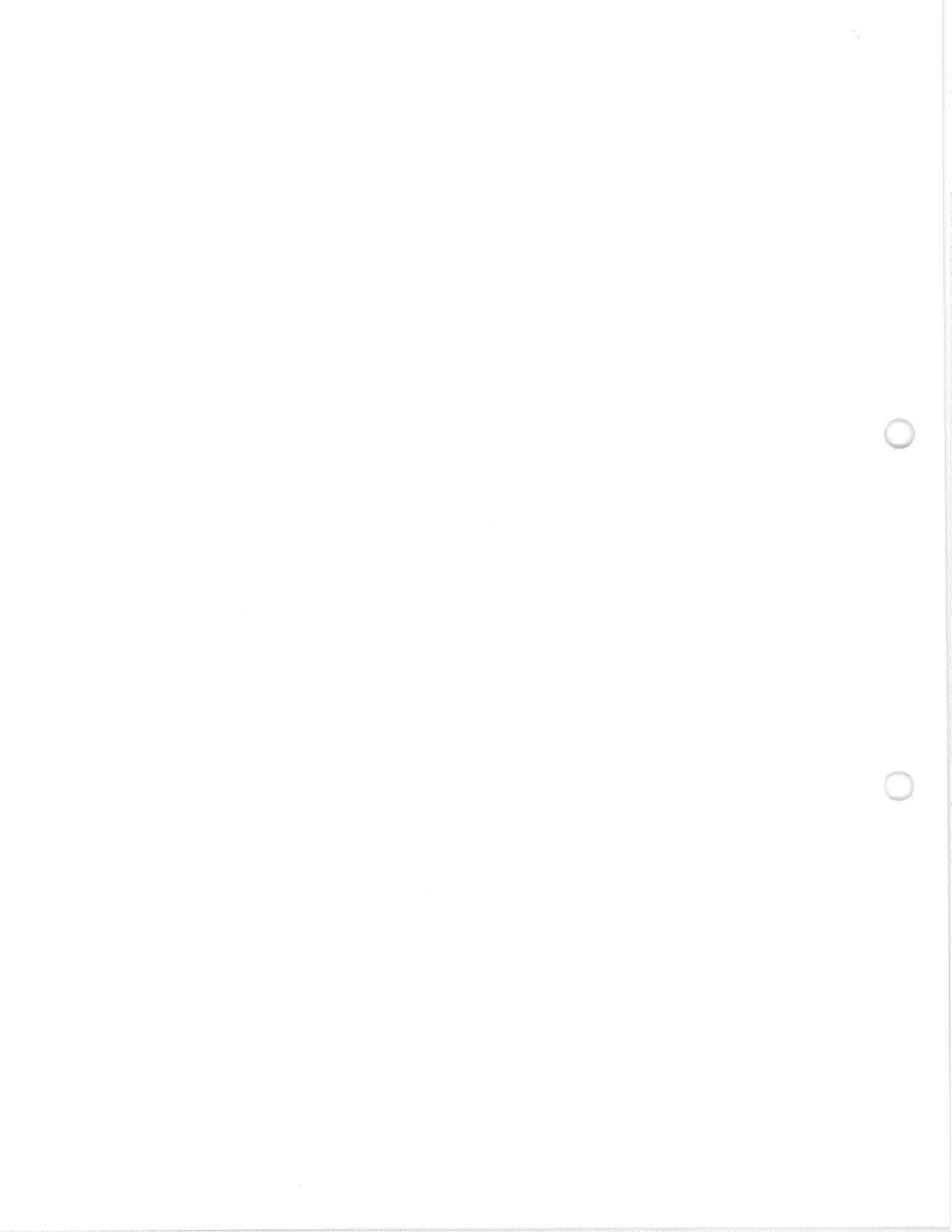
DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314407-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLAVE	014040655031440771
31-MAR-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		RETIROS	SALDO
28-ABR-2023	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 MEMBRESIA T2		2,027.37	2,351.75
28-ABR-2023	0000000	I V A MEMBRESIA T2		324.38	324.38
					0.00

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
 * GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.





ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		TOTAL	0.00	2,351.75	0.00
COMISIONES PENDIENTES					
F E C H A		DESCRIPCION		ENTRADAS	
28-ABR-2023		COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2		472.63	
		SALDO-TOTAL-ACUMULADO			472.63

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
FAD58EEA-0814-4EC2-8EC7-8DA6D41D38FF	00001000000504535458	00001000000505211329
FOLIO INTERNO :	65503144077	
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2023-04-30T00:43:16	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2023-04-30T00:43:25	
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO	
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - UNIDAD DE SERVICIO	
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :	603	
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :	23040	
USO DE CFDI :	G03	
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO	



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
cZTfVoy1B1O5n6D+CIGR1M1rKtOkP/pdJEeC13XycJN7N5g3hPfQ3aGpcMLgXqu+G++dfuFBYHbzzjv8xYs1XtG4SEESVTKwsRwjdeA2/Oo+F131Q1q0Eu26jnULDmnjvJiwp8DurvseVAXG5MEuFO+OeugLL2MeR1QwWdswnWo/JA5FLRThxitQNH7VPP1U9TFzVgSFTW21KRP6Qc1NZZKZTjC5vXhUOP5Nbpwc500qEqFdfgyHpm1wDLu06mwzEgyJScrykYOSGmwF07FLBxXZt9k4SghpvLsJLJ+Nrc52LT2re+kr5FH49scN+fyFXLZ8qnj19EGn5Ly0FAQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT
L27HifhevNhLCXoG6mxVsh+bLBF2o//wQsRZov61Bs+gCVNk15jX/2oC+1y5GJSPpAptG1Y14o7m/WvVQJihIN9BFapNq8Nanc0W3sqxiCwmD0Drc8sjYENxMIwJp4A8VBduSSkmf47ymS1zNVfPe/rDY030xsdq/9xFnggGgJNCH7oxKj1C2Emgp2IbLnIoQnTLuG2SHO/tkARwV/ux4n7fdErXwhb6GPVP/dvVRkSALY7PkU7/BC5oiiip1T8TFuFwhye7knoHo7Wn1Qd8RiDzxzOwUd55EmqOUahz7HD0t10j/ccBtwW1rkBcmJzUQnveGHZWX6uotfg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
|1.11FAD58EEA-0814-4EC2-8EC7-8DA6D41D38FF|2023-04-30T00:43:25|INT020124V62|cZTfVoy1B1O5n6D+CIGR1M1rKtOkP/pdJEeC13XycJN7N5g3hPfQ3aGpcMLgXqu+G++dfuFBYHbzzjv8xYs1XtG4SEESVTKwsRwjdeA2/Oo+F131Q1q0Eu26jnULDmnjvJiwp8DurvseVAXG5MEuFO+OeugLL2MeR1QwWdswnWo/JA5FLRThxitQNH7VPP1U9TFzVgSFTW21KRP6Qc1NZZKZTjC5vXhUOP5Nbpwc500qEqFdfgyHpm1wDLu06mwzEgyJScrykYOSGmwF07FLBxXZt9k4SghpvLsJLJ+Nrc52LT2re+kr5FH49scN+fyFXLZ8qnj19EGn5Ly0FAQ==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABC=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANL=	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 INVERSIÓN	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	LCT=	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. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		





GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

30 de abril de 2023

CUENTA NO.

4059226555

POLIDEPORTIVO

SANTANDER

SALDO EN LIBROS AL :

30 de abril de 2023

\$174,620.36

NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
(cheques en circulación)

Fecha	Cheque/Ref.	Beneficiario y/o Concepto	Debe	Haber	Saldo	nota
					\$ -	

NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
(Nuestros Depósitos No Registrados)

Fecha	Cheque/Ref.	Beneficiario y/o Concepto	Debe	Haber	Saldo	
					\$ -	

DEPÓSITOS/ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS
(Sus Depósitos No Contabilizados)

Fecha	Referencia	Beneficiario y/o Concepto	Debe	Haber	Saldo	
					\$ -	

RETIROS/CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS
(Cheques y/o otros Cargos No Contabilizados)

				Haber	Saldo	



INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
03/oct./2023
05:36 p. m.

Usr.: JNUNEZ
Rep.: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
1112-02-001											
				HSBC cta 4059226555				\$174,620.36			\$187,462.59
C00153	03/04/2023		NEFTALI FLORES COTA			127605	GP Folio: 9 (TRABAJOS DE MTO Y ADMINISTRATIVOS SEMANAS 3Y5 FEB Y S	\$33,810.00	\$20,967.77	\$0.00	\$172,875.25
C00154	03/04/2023		MARICELA HIGUERA TO			5122758	GP Folio: 10 (COBRO DE CUOTAS, CONTROL ACCESO EVIDENCIA FOTOGRAF	\$0.00	\$1,745.11	\$0.00	\$171,718.62
C00155	03/04/2023		JUAN CARLOS RIVAS N/			5132106	GP Folio: 11 (PARTICIPACION DIVERSOS EVENTOS DURANTE FEBRERO, MZO	\$0.00	\$1,156.63	\$0.00	\$168,796.55
C00156	03/04/2023		HECTOR GUISSAPE AM/			94985	GP Folio: 12 (PARTICIPACION DIVERSOS EVENTO LIFAM EN LAS INSTALACION	\$0.00	\$2,922.07	\$588.48	\$168,208.07
I00200	11/04/2023	064					IR:191, RP Polideportivo (INGRESO PROPIO ESTADIO DE FUTBOL AMERICANO	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$170,808.07
I00205	11/04/2023	070					IR:196, RP Polideportivo (INGRESO PROPIO ESTADIO DE FUTBOL AMERICANO I	\$1,210.00	\$0.00	\$0.00	\$172,018.07
I00209	11/04/2023	071					IR:200, RP Polideportivo (INGRESO PROPIO ESTADIO DE FUTBOL AMERICANO I	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$173,418.07
I00216	11/04/2023	072					IR:206, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO FUT AMERICANO IR Folio: 206)	\$2,220.00	\$0.00	\$0.00	\$175,638.07
I00223	11/04/2023	05					IR:213, RP Polideportivo (INGRESO UNIDAD DEPORTIVA NUEVO SOL IR Folio: 2	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$175,988.07
I00227	11/04/2023	11					IR:217, RP Polideportivo (INGRESO POLIDEPORTIVO Y UNIDADNUEVO SOL \$12:	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$176,888.07
I00218	12/04/2023	073					IR:208, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO FUT AMERICANO IR Folio: 208)	\$2,010.00	\$0.00	\$0.00	\$178,898.07
I00228	12/04/2023	06					IR:218, RP Polideportivo (INGRESO POLIDEPORTIVO YUNIDAD NUEVO SOL IR F	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$179,248.07
I00219	13/04/2023	074					IR:209, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO FUTBOL AMERICANO IR Folio: 209	\$410.00	\$0.00	\$0.00	\$179,658.07
I00222	13/04/2023	075					IR:212, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO FUTBOL AMERICANO IR Folio: 212	\$770.00	\$0.00	\$0.00	\$180,428.07
I00226	17/04/2023	076					IR:216, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO FUTBOL AMERICANO IR Folio: 216)	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$181,678.07
I00231	17/04/2023	077					IR:221, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO FUTBOL AMERICANO IR Folio: 221)	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$182,838.07
I00240	18/04/2023	080					IR:230, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO FUTBOL AMERICANO IR Folio: 230)	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00	\$184,008.07
I00243	18/04/2023	81					IR:233, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO FUTBOL AMERICANO, IR Folio: 233	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	\$186,168.07
I00235	19/04/2023	078					IR:225, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO FUTBOL AMERICANO IR Folio: 225)	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00	\$187,528.07
I00237	19/04/2023	079					IR:227, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO FUTBOL AMERICANO IR Folio: 227)	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00	\$188,698.07
I00244	19/04/2023	07					IR:234, RP Polideportivo (INGRESO, UNIDAD DEPORTIVA IR Folio: 234)	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$188,948.07
C00181	19/04/2023	19215 Y 1771	Neftali Flores Cota		07743		GP Neftali Flores Cota , Folio Pago: 106 (RECUPERACION DE GASTOS INSTALACI	\$0.00	\$727.48	\$0.00	\$188,220.59
C00182	19/04/2023		El Clavo Ferreteria, S.A. d		179653	10926	GP El Clavo Ferreteria, S.A. de C.V., Folio Pago: 107 (ADQ DISPENSADOR DE AC	\$0.00	\$9,735.00	\$0.00	\$178,485.59
C00183	20/04/2023	312/2023	Armando Garcia Garcia		021UU		GP Armando Garcia Garcia , Folio Pago: 108 (REPOSICION DE GASTO INSTALAC	\$0.00	\$1,309.00	\$0.00	\$177,176.59
I00247	21/04/2023	082					IR:237, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO FUTBOL AMERICANO IR Folio: 237)	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$179,276.59
I00250	21/04/2023	12					IR:240, RP Polideportivo (INGRESO POLIDEPORTIVO IR Folio: 240)	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$179,526.59
I00249	24/04/2023	2404					IR:239, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO FUTBOL AMERICANO IR Folio: 239)	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$181,226.59
I00259	25/04/2023	086					IR:249, RP Polideportivo (INGRESO UNIDAD DEPORTIVA NUEVO SOL IR Folio: 2	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$181,926.59
C00184	25/04/2023	16136	Imprenta Ciudad de los Nii		324219		GP Imprenta Ciudad de los Niños, S.A. de C.V., Folio Pago: 109 (REPOSICION DE	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$179,142.59
I00253	26/04/2023	84					IR:243, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO FUTBOL AMERICANO, IR Folio: 243	\$2,640.00	\$0.00	\$0.00	\$181,782.59
I00256	26/04/2023	085					IR:246, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO FUTBOL AMERICANO IR Folio: 246)	\$1,870.00	\$0.00	\$0.00	\$183,652.59



INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)
Cuentas de Registro

Usr: JNUNEZ
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
03/oct/2023
05:36 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
100260		28/04/2023		086		IR:250, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO FUTBOL AMERICANO, IR Folio: 250	\$1,830.00	\$0.00	\$185,482.59	
100263		28/04/2023		087		IR:253, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO FUTBOL AMERICANO IR Folio: 253)	\$1,980.00	\$0.00	\$187,462.59	
Total :							174,620.36	33,810.00	20,967.77	187,462.59

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE

BLVD FORJADORES E 5 DE FEB Y D SINALOA Y
E FEBRERO
ZONA CENTRO LPZ
23060 LA PAZ B.C.S.

CR.00216
C10.09-00195-00-BMT
-01
115036
183

NÚMERO DE CUENTA
4059226555
NÚMERO DE CLIENTE
30083411
RFC
ISD890610PL1

CLABE INTERBANCARIA
021040040592265556

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 174,620.36
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 33,810.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 20,967.77
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 187,462.59
▶ Sucursal	00195
▶ Plaza	09
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2023 al 30/04/2023

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4059226555	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.54% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 177,227.13
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4059226555					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CGO SPEI 15276KF01OZ0	08045209 5122758	\$ 1,156.63		\$ 173,463.73
03	CGO SPEI 67676KF01XY4	08045209 5127605	\$ 1,745.11		\$ 171,718.62
03	CGO SPEI 00316KF000OK	08045209 5132106	\$ 2,922.07		\$ 168,796.55
03	CGO SPEI 35196KF00EME	08045209 5194985	\$ 588.48		\$ 168,208.07
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 350.00	\$ 168,558.07
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 2,600.00	\$ 171,158.07
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 1,210.00	\$ 172,368.07
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 1,400.00	\$ 173,768.07
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 2,220.00	\$ 175,988.07
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 1,250.00	\$ 177,238.07
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 2,010.00	\$ 179,248.07
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 770.00	\$ 180,018.07
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 410.00	\$ 180,428.07
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 1,250.00	\$ 181,678.07
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 1,160.00	\$ 182,838.07
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 250.00	\$ 183,088.07
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 1,360.00	\$ 184,448.07
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 1,170.00	\$ 185,618.07
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 1,170.00	\$ 186,788.07
19	CGO SPEI 06056KV01EY4	08045209 307743	\$ 727.48		\$ 186,060.59

013000000216000018313

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



115036

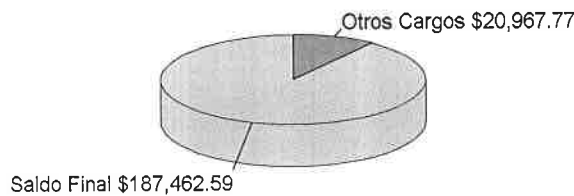
183

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4059226555

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CGO SPEI 81906KV01K2G	08045209 310926	\$ 9,735.00		\$ 176,325.59
20	TRANSF SOL X HSBCNET 45946KW021UU	90045629 95745	\$ 1,309.00		\$ 175,016.59
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 250.00	\$ 175,266.59
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 2,160.00	\$ 177,426.59
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 2,100.00	\$ 179,526.59
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 1,700.00	\$ 181,226.59
25	CGO SPEI 57386L1015VN	08045209 324219	\$ 2,784.00		\$ 178,442.59
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 2,640.00	\$ 181,082.59
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 1,870.00	\$ 182,952.59
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 700.00	\$ 183,652.59
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 1,830.00	\$ 185,482.59
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 1,980.00	\$ 187,462.59

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	174,620.36
Saldo Final \$	187,462.59
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	0.00
Otros Cargos \$	20,967.77

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2023 al 30/04/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/04/2023	13:43:16	*BANCOPPEL	MARICELA HIGUERA TORRES	00137040103542805373	RBO.1945 TRAB INSTESTFUTB OLAMERI	\$ 1,156.63	HSB51227 58	000000000000 01230403
03/04/2023	13:52:16	*BBVA MEXICO	NEFTALI FLORES COTA	00012040029527300490	RBO. 1944Y1947TRA BMANTTO ADMINISTFUT AME	\$ 1,745.11	HSB51276 05	000000000000 01230403
03/04/2023	14:00:36	*BANCOPPEL	JUAN CARLOS RIVAS NAVARRO	00137040103714528721	TRAB DIV INST FUTAMERICA NOFEBMARZO	\$ 2,922.07	HSB51321 06	000000000000 01230403
03/04/2023	15:51:20	*BANORTE	HECTOR GUISEPPE AMADOR LUCERO	00072040012123912585	RBO.1949 TRAB MANTTO INSFUTBOLAM ERICANO	\$ 588.48	HSB51949 85	000000000000 01230403
19/04/2023	15:49:10	*BBVA MEXICO	NEFTALI FLORES COTA	00012040029527300490	REC GTOS MANTTO ESTADIO FUTAME	\$ 727.48	HSBC3077 43	000000000000 01230419
19/04/2023	15:57:38	*BBVA MEXICO	EL CLAVO FERRETERIA SA DE CV	00012040001556938372	ADQDISPENS ADORES AGUA FUTAMERICA NO	\$ 9,735.00	HSBC3109 26	000000000000 01230419

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2023 al 30/04/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
25/04/2023	15:35:12	*BAJIO	IMPRESA CD NINOS LA PAZ SA DE CV	00030040900024859309	FAC16136IMPB OLETOS 30001 AL 40000FUTAME	\$ 2,784.00	HSBC3242 19	000000000000 01230425

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2023 al 30/04/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Apreciable cliente,

Le recordamos que la Protección de Cheques brinda mayor seguridad en el manejo de sus chequeras disminuyendo la posibilidad de fraudes por alteración, falsificación robo y/o extravío.

Es gratuito y se activa de en automático al dar de alta una chequera nueva. Es muy importante mantener la Protección de cheques activa ya que es una medida de seguridad adicional y tiene como finalidad darle mayor certeza y tranquilidad sobre los cheques que emite

La liberación de sus cheques podrá realizarse a través de HSBCnet o a través de los de los medios pactados para tal efecto en su contrato de cuenta, para mayor información podrá consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/proteccion-de-cheques>



INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE

Apreciable cliente,

Te informamos los siguientes cambios que se realizara dentro del Contrato a partir del 31 de mayo de 2023.

a) Dentro del Anexo aplicable a los servicios de cuenta electrónica y/o banco electrónica, se modifican las comisiones por Manejo de Cuenta que se cobraran.

		COMISIÓN		
No mantener el saldo promedio minimo mensual requerido	Cuenta Integral	<u>400 + IVA</u>	Por Evento	Moneda Nacional
	Cuenta Integral dólares	<u>30 + IVA</u>	Por Evento	Dólares
	Cuenta Maestra Empresarial	<u>400 + IVA</u>	Por Evento	Moneda Nacional
	Cuenta de Cheques Empresarial	<u>400 + IVA</u>	Por Evento	Moneda Nacional

En caso de que el saldo promedio de su cuenta para el periodo de cobro supere los siguientes valores, su cuenta no será sujeta de dicha comisión.

	SALDO PROMEDIO
Cuenta Integral	<u>30,000</u>
Cuenta Integral dólares	<u>2,000</u>
Cuenta Maestra Empresarial	<u>30,000</u>
Cuenta de Cheques Empresarial	<u>30,000</u>

b) En el Capítulo Segundo “servicios y productos de captación” en su cláusula novena, para los saldos y montos se modifica el plazo para la suspensión o cancelación de cuentas para aquellos casos en los que no se mantenga saldo ni se presenten movimientos en 35 días consecutivos.

En caso de no estar de acuerdo, cuenta con 30 días naturales para llevar a cabo la cancelación del servicio. Si requiere mayor información, contacte a tu Ejecutivo de Cuenta.

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en www.hsbc.com.mx/cfdi

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

115038

183

CONTÁCTANOS

▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**

Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional

E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx

▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.

▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx



INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE

Subtotal: \$0.01		Total: \$0.00			
Nombre Receptor:	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE	RFC Receptor:	XAXX010101000	Domicilio Fiscal Receptor:	06500
Moneda:	MXN	Tipo de cambio:	1	Régimen Fiscal Receptor:	616-Sin obligaciones fiscales
Clave Prod Serv:	84121500	Tipo de comprobante:	Ingreso	Uso de CFDI:	S01-Sin efectos fiscales.
Cantidad:	1	Clave Unidad:	E48	Objeto a Impuestos:	No objeto de impuesto
Folio:	4059226555	Descripción:	Servicios de Facturación	Valor Unitario:	\$0.01
Folio del SAT:	DCE510BC-8033-4042-AFFD-D9F2C6F3E4D9	Importe:	\$0.01	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	2023-04-29T02:27:15
Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago:	000004059226555	Fecha y Hora de Certificación:	2023-04-29T02:54:58
Forma de Pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos	Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad:	Unidad de servicio
Número de Serie de Certificado del Emisor:	00001000000505899543	Lugar de Expedición:	C. P. 06500	Versión:	4.0
Número de Serie de Certificado del SAT:	00001000000508164369	Exportación:		Exportación:	No aplica.

Sello Digital del Emisor:

Ypd2MwXIS8NhtwPe5pArgx9YGfN3ib9KzaKqT5B1FhqtGWshhNK2XqKk3zllSyr0lzBaqnx7ANCEVriXvBfR4kJln4ulvasO7MGuit5gFXqoWPBMS2fIToMsTeYUCwS6YbKNf/a/5yXkXNjCo92OI+P713snYYo5CEKxstLo3qFP6PmDNvllHTHuhps3HRHvz2WtdyYhKAR8W7QalxK7kQXBOTZVTToMuxIqipHABekFEvnrFgDYiX/MOZKzJMUh0VZnUbAoQG2izAdYuObexSuh+y50KNdftMX1z06/Wiu9Q6/bhEANSxkJnUoeRO0BpL3cpfq09r4FLLQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|DCE510BC-8033-4042-AFFD-D9F2C6F3E4D9|2023-04-29T02:54:58|Ypd2MwXIS8NhtwPe5pArgx9YGfN3ib9KzaKqT5B1FhqtGWshhNK2XqKk3zllSyr0lzBaqnx7ANCEVriXvBfR4kJln4ulvasO7MGuit5gFXqoWPBMS2fIToMsTeYUCwS6YbKNf/a/5yXkXNjCo92OI+P713snYYo5CEKxstLo3qFP6PmDNvllHTHuhps3HRHvz2WtdyYhKAR8W7QalxK7kQXBOTZVTToMuxIqipHABekFEvnrFgDYiX/MOZKzJMUh0VZnUbAoQG2izAdYuObexSuh+y50KNdftMX1z06/Wiu9Q6/bhEANSxkJnUoeRO0BpL3cpfq09r4FLLQ==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

CXWH6/MQm4dihJC+Z/3uQnOQIT2jzfp4Rctw10vDe+d6Szc+2V797yYITn5tU2AFb7RuNmawueGNJQITWLYUk0K6a3ri8fhO8tckgnE+83FzI8M1T8x8JBUEqf28HBkrqFDIZO8LsdjdlisJe0wQ7sle260FwiaTXoY+xIGOrKvwcGyy+OT9W2B7knzVO5lwaJ73mySYum4UAP27NsEKye5kfs2sUpaKeenWFEfjKYteDsgihU52BOSzf9k8DuyhJjxtgeT1Z6QdPO9y//8DRN6G6c8YmiOU4S64rKg7t22DE1r/wXuacKG6A3OouhbnOHdH+6Snc8UgnBw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

30 de abril de 2023

CUENTA NO.

65506798111

RECURSO PROPIO INSUDE

SANTANDER

SALDO EN LIBROS AL :

30 de abril de 2023

\$32,032.98

NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
(cheques en circulación)

Fecha	Cheque/Ref.	Beneficiario y/o Concepto	Debe	Haber	Saldo	nota
					\$ -	

NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
(Nuestros Depósitos No Registrados)

Fecha	Cheque/Ref.	Beneficiario y/o Concepto	Debe	Haber	Saldo
					\$ -

DEPÓSITOS/ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS
(Sus Depósitos No Contabilizados)

Fecha	Referencia	Beneficiario y/o Concepto	Debe	Haber	Saldo
27/01/2023	4565580	Reintegro rec fro no utilizado	\$ 14.28		
					\$ 14.28

RETIROS/CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS
(Cheques y/o otros Cargos No Contabilizados)

				Haber	Saldo



GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

30 de abril de 2023

CUENTA NO.

65506798111

RECURSO PROPIO INSUDE

SANTANDER

SALDO CONCILIACIÓN	\$32,047.26
SALDO ESTADO CUENTA	\$ 32,047.26
DIF. POR DETERMINAR	\$ -

ELABORÓ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JOSÉ EDUARDO NÚÑEZ HERNÁNDEZ

REVISÓ
SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN Y FINANZAS

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. LUCIA IBETH SILVESTRE COLLINS



Nota: La presente conciliación se elaboró con fecha 03 de octubre de 2023, ya que, quién fungía como Jefa de Recursos Financieros hasta el día 16 de agosto del 2023, C.P. Concepción Peñaloza Méndez entregó conciliaciones bancarias sin considerar los auxiliares contables debido a que no había contabilidad.



INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-003 a la 1112-03-003)

Utr: JNUNEZ
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2023 05:47 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Cargos	Abonos	Cargos	Saldos
1112-03-003											
C00233	03/04/2023	Horizon Estrategias Come	DFD-149327	19SR291	SANTANDER cta 65506798111 GP Directo 167 Horizon Estrategias Comerciales de Occidente , Pago: 147 (ADQ C	\$18,400.00	\$2,198.00	\$18,400.00	\$2,198.00	\$18,400.00	\$2,032.98
C00235	13/04/2023	Juan Gabriel Morales Nuñ.	11082303000	17423	GP Directo 168 Juan Gabriel Morales Nuñez , Pago: 148 (COMPROBACION DE G	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$14,330.98
I00203	18/04/2023		33		IR:194, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO PROPIO COMPLEJO INDESU I	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$13,632.98
I00207	18/04/2023		034		IR:198, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO PROPIO COMPLEJO INDESU I	\$475.00	\$0.00	\$475.00	\$0.00	\$475.00	\$17,132.98
I00220	18/04/2023		929		IR:210, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO COMPLEJO INSUDE IR Folio:	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$17,607.98
I00224	18/04/2023		036		IR:214, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO COMPLEJO INSUDE IR Folio:	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$19,307.98
I00229	18/04/2023		37		IR:219, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO COMPLEJO INSUDE IR Folio: 2	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$20,107.98
I00233	18/04/2023		38		IR:223, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO COMPLEJO INSUDE IR Folio: 2	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$20,157.98
I00238	18/04/2023		39		IR:228, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO COMPLEJO INSUDE, IR Folio:	\$550.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00	\$20,707.98
I00241	18/04/2023		40		IR:231, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO COMPLEJO INSUDE, IR Folio	\$4,175.00	\$0.00	\$4,175.00	\$0.00	\$4,175.00	\$24,882.98
I00245	25/04/2023		041		IR:235, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO COMPLEJO INSUDE, IR Folio: 2	\$1,590.00	\$0.00	\$1,590.00	\$0.00	\$1,590.00	\$26,472.98
I00251	25/04/2023		42		IR:241, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO COMPLEJO INSUDE, IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$26,572.98
I00254	25/04/2023		043		IR:244, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO COMPLEJO FUTBOL AMERICAN	\$1,405.00	\$0.00	\$1,405.00	\$0.00	\$1,405.00	\$27,977.98
I00257	26/04/2023		44		IR:247, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO COMPLEJO INSUDE, IR Folio: 2	\$2,055.00	\$0.00	\$2,055.00	\$0.00	\$2,055.00	\$30,032.98
D00022	28/04/2023				CTA 60212 MA A TAPIZ (DEPOSITOS PROCESO DE INSCRIPCION 1ER CONGR	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$30,532.98
D00022	28/04/2023				CONGRESO (DEPOSITOS PROCESO DE INSCRIPCION 1ER CONGRESO LATINI	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$31,032.98
D00022	28/04/2023				EFFECTIVO (DEPOSITOS PROCESO DE INSCRIPCION 1ER CONGRESO LATINC	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$31,532.98
D00022	28/04/2023				EFFECTIVO (DEPOSITOS PROCESO DE INSCRIPCION 1ER CONGRESO LATINC	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$32,032.98
Total :						18,400.00	2,198.00	18,400.00	2,198.00	32,032.98	32,032.98

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE

FORJADORES E 5 DE FEB Y D

CENTRO, LA PAZ

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR

C.P. 23000

C.R. 22935

P00404506



0423356158630434970001

0003725

CODIGO DE CLIENTE NO. 30434970

R.F.C. ISD890610 PL1

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL : 4506 SUC. ROSALES

TELEFONO : 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50679811-1	15,845.26 100.00%	32,047.26 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50679811-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.54%
TOTAL		15,845.26 100.00%	32,047.26 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50679811-1

					CLABE 014040655067981110
PROMEDIO	20,457.13	SALDO INICIAL	15,845.26	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	18,400.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,198.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 30/04/2023		= SALDO ACTUAL	32,047.26	COMISIONES COBRADAS	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50679811-1

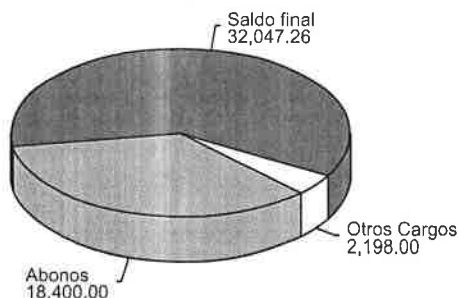
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -4.54%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 30/04/2023		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50679811-1

(Saldo Inicial de \$15,845.26)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50679811-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014040655067981110	RETIROS	SALDO
31-MAR-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				15,845.26
03-ABR-2023	3402719	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:52 ENVIADO A BANAMEX			1,500.00	14,345.26

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002040096201213529 AL CLIENTE HORIZON ESTRATEGIAS COM DE OCC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230403400140BET0000434027190 REF 3402719			
13-ABR-2023	1669831	CONCEPTO ADQ COMBUSTIBLE DIRECCION GRAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040015738168299 AL CLIENTE JUAN GABRIEL MORALES NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230413400140BET0000416698310 REF 1669831		698.00	13,647.26
18-ABR-2023	0000891	CONCEPTO GXC SERV INTERNET SALA DEP V JUV MZO 23			
18-ABR-2023	0000906	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,500.00		17,147.26
18-ABR-2023	0000909	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	475.00		17,622.26
18-ABR-2023	0000911	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	250.00		17,872.26
18-ABR-2023	0000914	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,450.00		19,322.26
18-ABR-2023	0000916	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	800.00		20,122.26
18-ABR-2023	0000918	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	50.00		20,172.26
19-ABR-2023	4843976	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	550.00		20,722.26
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012045004671360212 DEL CLIENTE MARIA ANTONIA TAPIZ MIRANDA CLAVE DE RASTREO MBANO1002304190079463448 REF 1904230	500.00		21,222.26
19-ABR-2023	5067773	CONCEPTO Inscriptcin RFC TAMA720907D8A			
19-ABR-2023	0113472	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,175.00		25,397.26
21-ABR-2023	5068788	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Congreso Inclusion Deportivo	500.00		25,897.26
21-ABR-2023	5068790	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		26,397.26
25-ABR-2023	0000463	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		26,897.26
25-ABR-2023	0000466	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,590.00		28,487.26
25-ABR-2023	0000469	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	100.00		28,587.26
26-ABR-2023	0000733	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,405.00		29,992.26
		TOTAL	2,055.00		32,047.26
			18,400.00	2,198.00	32,047.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50679811-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO

18D180-8BE3-4C94-980B-AACBD0915345

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65506798111
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-04-30T00:43:48
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-04-30T00:43:58
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 23040
USO DE CFDI : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HLV6v53jK8aq86AxkeXNT9gn0Cv1Ds4QHs0FRx7zMN6SkuY16wqurUYFF+BN4hw11kDNznn1JUsKmJ3Czs9ZoXmjBS1zzKogKiMeuV90XXGm4Y02P4Ej3YGWGGH9XjQLywlDhWk++fu1FatyYUjyAnwyKZYvvak8bWEQZ03ZB+mWbyVt8FXij8GbuPjA4ekasWkbwI/5C8Xj/GbyaoXitMpe0IuEuoKdK+BxkSvImDb/qwxXetV8iQFV3nF4Y3cpDhDFjSxujhUcwtTsE3LnfM8X1wNNT0ZXdYLSkukkJdVtt01EjM30M8Gwv1tGnqjJ+bf4NYFF2x1/z8f+i2tMw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Asq0mPbDs7zCy2Ee6odX5C0mTw/dqgHAbxYVORR7X51/9cXK91UGhzoYHjcxYBdBO1Af9uj73IHs3371w3rNbDc5fXqGv62fBM7cGUiJka7VkuCKn3uHDJBPRvaavh3+Ju9U2EjIafJ9q26GLkA3fGO/b/Yyraq/C/8sIpIkV3UvSIPPhnlowdHfWBS18TwyWlMaG/rTcMHuu88qtsGskhZGbcOexQV5QNxODiWE1YJj9IORRH1FqvT+zVoSrnWkWhocYB16/awVia04zXRH+xu2I2ZsQzeKBCf8EwFqxWiAQuAXDUn4WoZgwYsrTgYeNceY0pnha56QkdZkQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11CB18D180-8BE3-4C94-980B-AACBD091534512023-04-30T00:43:581INT020124V621HLV6v53jK8aq86AxkeXNT9gn0Cv1Ds4QHs0FRx7zMN6SkuY16wqurUYFF+BN4hw11kDNznn1JUsKmJ3Czs9ZoXmjBS1zzKogKiMeuV90XXGm4Y02P4Ej3YGWGGH9XjQLywlDhWk++fu1FatyYUjyAnwyKZYvvak8bWEQZ03ZB+mWbyVt8FXij8GbuPjA4ekasWkbwI/5C8Xj/GbyaoXitMpe0IuEuoKdK+BxkSvImDb/qwxXetV8iQFV3nF4Y3cpDhDFjSxujhUcwtTsE3LnfM8X1wNNT0ZXdYLSkukkJdVtt01EjM30M8Gwv1tGnqjJ+bf4NYFF2x1/z8f+i2tMw==10000100000050521132911

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE

CODIGO DE CLIENTE NO. 30434970

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0423356158630434970001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	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
CDMY=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
C=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
Cg=	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. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		



MENSAJES IMPORTANTES

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.

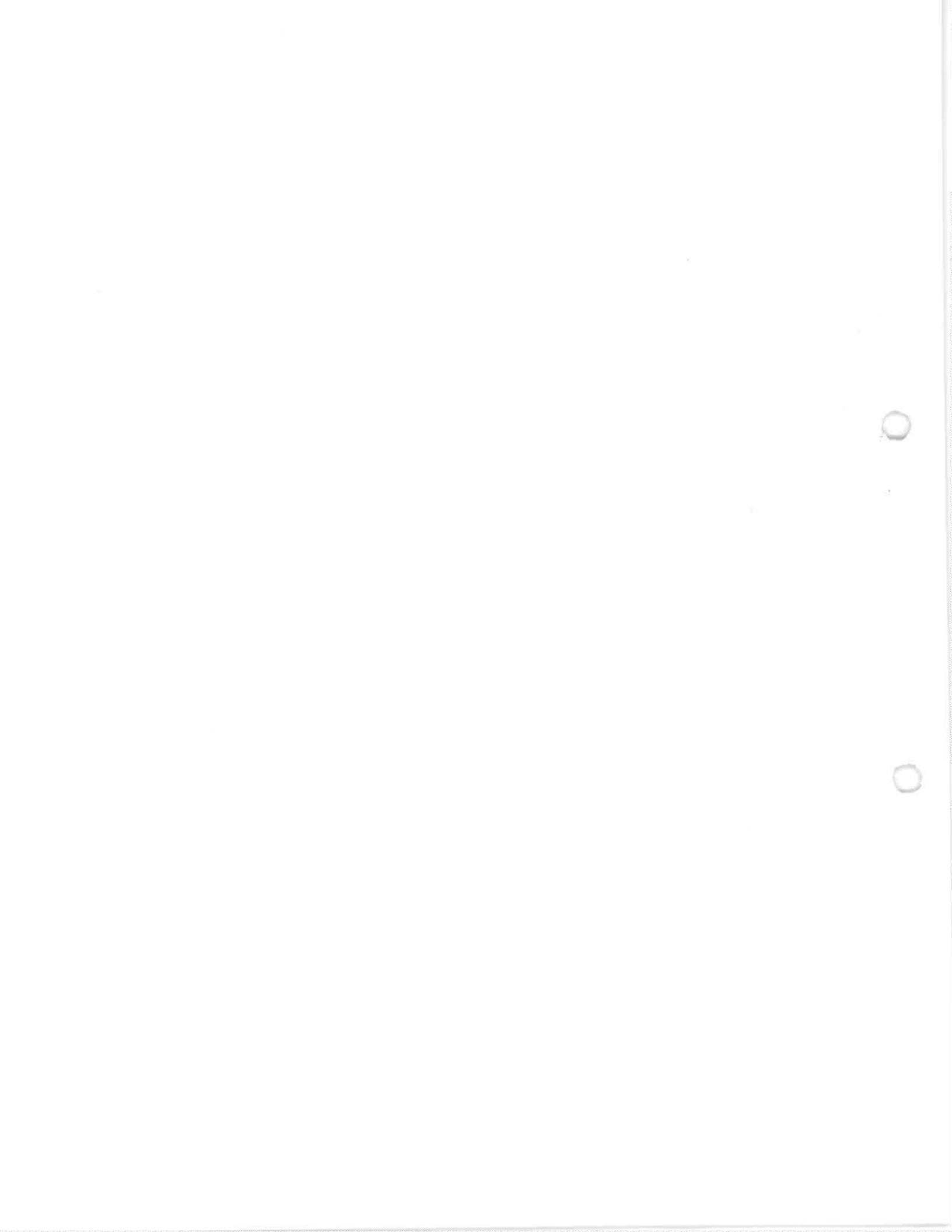
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL 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 EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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 AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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.

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 (SUPERMET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.





GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

30 de abril de 2023

CUENTA NO.

0119836276

SUBSIDIO ESTATAL 2023

BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS AL :

30 de abril de 2023

\$8,694,337.38

NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
(cheques en circulación)

Fecha	Cheque/Ref.	Beneficiario y/o Concepto	Debe	Haber	Saldo	nota
					\$	-

NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
(Nuestros Depósitos No Registrados)

Fecha	Cheque/Ref.	Beneficiario y/o Concepto	Debe	Haber	Saldo	
					\$	-

DEPÓSITOS/ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS
(Sus Depósitos No Contabilizados)

Fecha	Referencia	Beneficiario y/o Concepto	Debe	Haber	Saldo	
					\$	-

RETIROS/CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS
(Cheques y/o otros Cargos No Contabilizados)

				Haber	Saldo



GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

30 de abril de 2023

CUENTA NO.

0119836276

SUBSIDIO ESTATAL 2023

BBVA BANCOMER

SALDO CONCILIACIÓN	\$8,694,337.38
SALDO ESTADO CUENTA	\$ 8,694,337.38
DIF. POR DETERMINAR	\$ -

ELABORÓ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JOSÉ EDUARDO NÚÑEZ HERNÁNDEZ

REVISÓ
SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN Y FINANZAS

L.C. LUCIA IBETH SILVESTRE COLLINS

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nota: La presente conciliación se elaboró con fecha 03 de octubre de 2023, ya que, quién fungía como Jefa de Recursos Financieros hasta el día 16 de agosto del 2023, C.P. Concepción Peñaloza Méndez, entregó conciliaciones bancarias sin considerar los auxiliares contables debido a que no había contabilidad.





INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Usr: junez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
13/oct./2023
10:37 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-001						BBVA cta 0119836276	\$7,773,563.62	\$6,800,255.72	\$5,879,481.96	\$8,694,337.38
C00260	01/04/2023	YOLANDA LUNA MUÑOZ			562848	GP Folio: 46 (TIEMPO EXTRAORDINARIO INAGUARACION NACIONALES CONA		\$0.00	\$392.32	\$7,773,171.30
C00261	01/04/2023	PEREZ COTA YESICA GI			562714	GP Folio: 47 (TRABAJO EXTRAORDINARIO DEPTO PLANEACION Y LOGISTICA,		\$0.00	\$1,531.03	\$7,771,640.27
C00262	01/04/2023	JOSHELINE SIDAR THA V			62856	GP Folio: 48 (SUPERVISION ACT EVENTOS ETAPA REGIONAL TRABAJO ADMII		\$0.00	\$3,436.46	\$7,768,203.81
C00264	01/04/2023	TERESITA DE JESUS KA			62849	GP Folio: 50 (TRABAJO EXTRAORDINARIO PREMIACION EVENTOS CONADE 2C		\$0.00	\$1,905.43	\$7,766,298.38
C00265	01/04/2023	SHARON ARLETTE VERI			790442	GP Folio: 51 (TRABAJO ADMINISTRATIVO MOTIVO AUDITORIA EJERCICIO 2021		\$0.00	\$1,905.43	\$7,764,392.95
C00268	01/04/2023	Rios Autopartes, S. de R.L. 6			562349	GP Rios Autopartes, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 152 (ADQ REFACCIONES DIV		\$0.00	\$8,195.40	\$7,756,197.55
C00269	01/04/2023	NRIQUE SALVADOR OJE			62851	GP Folio: 53 (SUPERVISION DE ACTIVIDADES PERSONAL COMISIONDO EVENT		\$0.00	\$1,343.83	\$7,754,853.72
C00270	01/04/2023	MIGUEL ANGEL ROJAS I			90442	GP Folio: 54 (TIEMPO EXTRAORDINARIO COBERTURA NACIONALES CONADE ;		\$0.00	\$1,905.43	\$7,752,948.29
C00271	01/04/2023	MARIA JUDITH EDWARDS			562710	GP Folio: 55 (TIEMPO EXTRAORDINARIO ELABORACION RECIBOPS ECONOMIC		\$0.00	\$3,998.06	\$7,748,950.23
C00273	01/04/2023	MANUEL JAVIER RUIZ G			90442	GP Folio: 57 (EVENTOS JUNTA PLENARIA 24 . 25 Y 26 MARZO. GP Folio: 57)		\$0.00	\$1,531.03	\$7,747,419.20
C00274	01/04/2023	MANUEL ARMANDO HIN			83072	GP Folio: 58 (TIEMPO EXTRAORDINARIO PREMIACION EVENTOS CONADE 202:		\$0.00	\$2,687.66	\$7,744,731.54
C00275	01/04/2023	LUIS LORENZO NORIEG			62718	GP Folio: 59 (TIEMPO EXTRAORDINARIO 02-05 FEB COBERTURA INF NACIONA		\$0.00	\$1,905.43	\$7,742,826.11
C00276	01/04/2023	LIZETH ADRIANA GARC.			62715	GP Folio: 60 (TRABAJO EXTRAORDINARIO 02-05 FEB EVENTO NACIONALES COP		\$0.00	\$1,905.43	\$7,740,920.68
C00278	01/04/2023	JESUS ALBERTO ZAVAL			2713	GP Folio: 62 (TRABAJO EXTRAORDINARIOS DOCUMENTACION SOLICITADA S		\$0.00	\$1,905.43	\$7,739,015.25
C00279	01/04/2023	ISA JAQUELINE CAREAC			62716	GP Folio: 63 (TIEMPO EXTRAORDINARIO 02-05 FEB EVENTO NACIONALES CON		\$0.00	\$1,905.43	\$7,737,109.82
C00280	01/04/2023	DENISSE DANITZA AGU/			562711	GP Folio: 64 (TRABAJO ADMINISTRATIVO AUDITORIA EJERCICIO 2021 13 AL 1E		\$0.00	\$1,531.03	\$7,735,578.79
C00281	01/04/2023	CONCEPCION PEÑALOZ			83072	GP Folio: 65 (TRABAJO EXTRAORDINARIO 27 FEB AL 31 MZO PÁGOA A PROVE		\$0.00	\$10,462.85	\$7,725,115.94
C00283	01/04/2023	CALAFIA MARTINEZ CE/			562712	GP Folio: 67 (TIEMPO EXTRAORDINARIO CAPTURAS DE DATOS CLC 14-16 MZO		\$0.00	\$1,156.63	\$7,723,959.31
C00284	01/04/2023	AMALIA VICTORIO GONZ			90442	GP Folio: 68 (TIEMPO EXTRAORDINARIO EJERCICIO 2021 13-17 MZ		\$0.00	\$1,905.43	\$7,722,053.88
C00285	01/04/2023	MARIA DE LOS ANGELE/			790442	GP Folio: 69 (TIEMPO EXTRAORDINARIO FORMATO ANEXOS CLC 14 MZO. GP I		\$0.00	\$392.32	\$7,721,661.56
C00288	03/04/2023	Expertos en Administración AF174			47851	GP Expertos en Administración y Computo SA de CV, Folio Pago: 153 (ADQ DISC)		\$0.00	\$2,674.55	\$7,718,987.01
C00289	03/04/2023	ZT TRAVEL SA DE CV			847851	GP Folio: 72 (51 371 ADQ PASAJES AEREOS NACIONALES CONADE 2023A ET/		\$0.00	\$319,626.51	\$7,399,360.50
C00290	03/04/2023	ZT TRAVEL SA DE CV			47851	GP Folio: 73 (03 371 ADQ PASAJE AEREO VII ENCUESTRO ATLETICO MAZTLAN		\$0.00	\$430,275.00	\$6,969,085.50
I00449	03/04/2023					IR-434, Subsidio Estatal (SUBSIDIO PARA GASTOS OPERATIVOS CORRESPON	\$3,357,321.00	\$0.00	\$0.00	\$10,326,406.50
C01258	03/04/2023	Gilberto Barrera Montaño		H-22	458290	GP Directo 582 Gilberto Barrera Montaño , Pago: 520 (29 COMPROBACION GTOE		\$0.00	\$0.00	\$10,326,406.50
C00291	04/04/2023	SERVICIOS CENTRALES			3931	GP Folio: 74 (28 372 221 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS JUECES DE KARATE NAC		\$0.00	\$8,730.00	\$10,317,676.50
C00292	04/04/2023	Raul Aviles Lucero			49264	Gasto por Comprobar : 53, TO POR COMPROBAR COBERTURA PARTICIPACION		\$0.00	\$2,400.00	\$10,315,276.50
C00293	04/04/2023	Raul Armenta Ruiz			849263	GP Directo 174 Raul Armenta Ruiz , Pago: 154 (REPOSICION DE GASTOS REFAC		\$0.00	\$3,448.40	\$10,311,828.10
C00294	04/04/2023	Jose Luis Tejeda Flores			49262	Gasto por Comprobar : 54, No. 63 VIATICOS SALTILLO EVENTO NACIONALES C		\$0.00	\$8,707.92	\$10,303,120.18
C00295	04/04/2023	Gilberto Alvarez			63582	Gasto por Comprobar : 55, NO62 VIATICOS SALTILLO EVENTO NACIONALES C		\$0.00	\$8,707.92	\$10,294,412.26
C00314	04/04/2023	CARLOS ASCENCION M/			3439	GP Folio: 91 (14 273 APOYO ADQ EQPO DEPORTIVO NACIONALES CONADE 2C		\$0.00	\$27,202.00	\$10,267,210.26



INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Usr: junez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2023

hora de Impresión 10:57 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00015	04/04/2023	Carlos German Argueta A	54345	Gasto por Comprobar : 57, No. 067 GTO X COMPROBAR ALIMENTACION PARTI		\$0.00	\$19,500.00	\$10,247,710.26		
C00017	04/04/2023	Oscar Perez Saavedra	54346	GP Directo 177 Oscar Perez Saavedra, Pago: 157 (REPARACION A VEHICULO OI		\$0.00	\$4,590.00	\$10,243,120.26		
E00027	04/04/2023	GILBERTO ALVAREZ	866055	No. 069 Gx Macroregional Satilite (No. 069 GTO POR COMPROBAR IMPREVISI		\$0.00	\$70,125.00	\$10,172,995.26		
C00018	05/04/2023	Adrian Alfredo Ayala Martini	132850	GP Adrian Alfredo Ayala Martinez , Folio Pago: 158 (ADQ LLANTA REQUERIDA AL		\$0.00	\$3,700.00	\$10,169,295.26		
C00266	07/04/2023	Federacion Mexicana de C	808289	GP Folio: 52 (03 CUOTA DE INSCRIPCION REQUERIDA PARA EL ATLETA LUIS I		\$0.00	\$13,700.55	\$10,155,594.71		
C00019	07/04/2023	HECTOR VAZQUEZ TOR	88412	GP Folio: 92 (14 REPOSICION DE GASTO MITO BICICLETA NACIONALES MACI		\$0.00	\$4,600.04	\$10,150,994.67		
C00819	07/04/2023	Federacion Mexicana de C	808289	Cancelación GP Folio: 52 (03 CUOTA DE INSCRIPCION REQUERIDA PARA EL A		\$0.00	\$0.00	\$10,164,695.22		
C01237	10/04/2023	Roberto Carlos Larios Agu		GP Directo 577 Roberto Carlos Larios Agundez, Pago: 515 (43 Y 47 COMPROBAC		\$0.00	\$0.00	\$10,164,695.22		
D00110	10/04/2023			RBO0274 (REINTEGRO DE GXC RBO 027 ALIMENTOS IMPREVISTOS CONTING		\$5,936.06	\$0.00	\$10,170,631.28		
C000386	11/04/2023	Agencia de Viajes y Opera	24838	GP Agencia de Viajes y Operador Turistico Cerralvo , Folio Pago: 181 (SOL. DE PA		\$0.00	\$33,704.00	\$10,136,927.28		
D00105	11/04/2023			S/C (REINTEGRO DE GXC RBO019 IMPREVISTOS DURANTE LOS NACIONALES		\$9,880.00	\$0.00	\$10,146,807.28		
C01256	11/04/2023	Christian Manuel Navarro I	915799	GP Directo 580 Christian Manuel Navarro Dominguez , Pago: 518 (45 Y 05 COMPF		\$0.00	\$0.00	\$10,146,807.28		
D00118	11/04/2023			RBO073 (REINTEGRO DE GXC ALIMENTACION DE PERSONAL LABORO 25 MZ		\$19.50	\$0.00	\$10,146,826.78		
C01512	11/04/2023	Cristhian Manuel Navarro I	7123	GP Directo 655 Cristhian Manuel Navarro Dominguez, Pago: 593 (RECUPERACION		\$0.00	\$17,533.24	\$10,129,293.54		
C000321	12/04/2023	FEDERACION MEXICANA/	633074	GP Folio: 93 (10 APOYO A DEPORTISTAS BOXEO, PARTICIPACION FESTIVAL C		\$0.00	\$82,500.00	\$10,046,793.54		
E00028	12/04/2023	BBVA BANCOMER	20058	20058 (TRASPASO ENTRE CUENTA 0119842233 PAGO DE COMISIONES BANC/		\$0.00	\$2,784.00	\$10,044,009.54		
C000322	14/04/2023	SECUNDINO YAÑEZ VAL	43814	GP Folio: 94 (R-2090 MITO CONSERVACION VIGILANCIA INSTALACIONES INSL		\$0.00	\$3,275.68	\$10,040,733.86		
C000323	14/04/2023	Raul Daniel López Ávila	247089	GP Directo 183 Raul Daniel López Ávila , Pago: 160 (RECUPERACION DE GASTO		\$0.00	\$1,392.00	\$10,039,341.86		
C000324	14/04/2023	NIEVES GALINDO CORR	43816	GP Folio: 95 (R-2089 TRABAJO DE MITO, CONSERVACION COMPLEJO GUM Y		\$0.00	\$3,275.68	\$10,036,066.18		
C000325	14/04/2023	MARIA DEL CARMEN AR	43817	GP Folio: 96 (R-2088 TRABAJO DE MITO, CONSERVACION COMPLEJO GUM Y		\$0.00	\$3,275.68	\$10,032,790.50		
C000326	14/04/2023	LORENA OLACHEA ARIF	98276	GP Folio: 97 (R-2087 TRABAJO DE MITO, CONSERVACION COMPLEJO INSUDE		\$0.00	\$3,275.68	\$10,029,514.82		
C000327	14/04/2023	HECTOR ZAMORA TORF	43812	GP Folio: 98 (R-2091 TRABAJO DE MITO, CONSERVACION COMPLEJO INSUDE		\$0.00	\$3,275.68	\$10,026,239.14		
C000328	14/04/2023	FRANCISCO CIENFUEG	243815	GP Folio: 99 (R-2086 TRABAJO DE MITO, CONSERVACION COMPLEJO, INSUDI		\$0.00	\$3,275.68	\$10,022,963.46		
C000329	14/04/2023	FLORENTINO CHAVEZ C	57505	GP Folio: 100 (R-2092 VIGILANCIA INSTALACIONES GUM 01-15 ABRIL 2023. GP		\$0.00	\$3,275.68	\$10,019,687.78		
C000330	14/04/2023	Fausto Madrid Lugo	243810	GP Fausto Madrid Lugo , Folio Pago: 161 (REPOSICION DE VIDRIO VENTANA DE		\$0.00	\$1,801.00	\$10,017,886.78		
C000331	14/04/2023	DENISSE DAMITZA AGUJ	243811	GP Folio: 101 (R-2094 TRABAJO SECRETARIALES SUBDIRECCION ADMINISTR/		\$0.00	\$5,501.04	\$10,012,385.74		
C000332	14/04/2023	DANIEL LUIS HUMBERT	56487	GP Folio: 102 (R-2093 TRABAJO DE MITO, CONSERVACION COMPLEJO GUM I		\$0.00	\$3,275.68	\$10,009,110.06		
C000358	14/04/2023	El Clavo Ferreteria, S.A. d	57909	GP El Clavo Ferreteria, S.A. de C.V., Folio Pago: 168 (COT 81911 ADQ 2 BOILER		\$0.00	\$13,626.00	\$9,995,484.06		
I00451	14/04/2023			C19 (INTERESES GANADOS, COMPENSACION POR RETRASO DEPOSITADOS		\$323.07	\$0.00	\$9,995,807.13		
I00451	14/04/2023			Y45 (INTERESES GANADOS, COMPENSACION POR RETRASO DEPOSITADOS		\$1.56	\$0.00	\$9,995,808.69		
C000333	17/04/2023	El Clavo Ferreteria, S.A. d	5087	GP El Clavo Ferreteria, S.A. de C.V., Folio Pago: 162 (ADQ 4 GHALECCOS 4 BAND		\$0.00	\$460.00	\$9,995,348.69		
C000334	17/04/2023	Oscar de Jesus Domingue	499602	GP Oscar de Jesus Dominguez Villegas , Folio Pago: 163 (ADQ 4 EXTINTORES 1		\$0.00	\$4,408.00	\$9,990,940.69		
C000365	17/04/2023	El Clavo Ferreteria, S.A. d	29662	GP El Clavo Ferreteria, S.A. de C.V., Folio Pago: 172 (ADQ MATERIAL MITO-ARF		\$0.00	\$1,337.00	\$9,989,603.69		
D00079	17/04/2023			003 (REINTEGRO GXC NO. 003 GTOS OPERATIVOS DE HOSPEDAJE CONTING		\$12,267.00	\$0.00	\$10,001,870.69		



INST. JTO SUDCALIFORNIANO DEL DEF. RTE
BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Uscr: junez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2023

hora de Impresión 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
	Poliza	Fecha				Beneficiario	Saldo Inicial	Cargos	
C01144	17/04/2023	Carlos Abelardo del Camp		009	GP Directo 567 Carlos Abelardo del Campo Miranda , Pago: 505 (GXC TRANSPOR		\$0.00	\$0.00	\$10,001,870.69
D00084	17/04/2023				NO009 (REINTEGRO DE GXC TRANSPORTACION CONTINGENTE REMO)		\$2,556.00	\$0.00	\$10,004,426.69
C01145	17/04/2023	Carlos Abelardo del Camp		009	GP Directo 568 Carlos Abelardo del Campo Miranda , Pago: 506 (GXC TRANSPOR		\$0.00	\$0.00	\$10,004,426.69
C01284	17/04/2023	Hector Torres Vazquez		35876	GP Directo 590 Hector Torres Vazquez, Pago: 528 (014 COMPROBANTE GTOS C		\$0.00	\$0.00	\$10,004,426.69
D00133	17/04/2023				RBO069 (REINTEGRO DE GXC RBO069 GILBERTO ALVAREZ)		\$1,946.00	\$0.00	\$10,006,372.69
C00335	18/04/2023	CARLOS ALFONSO VALL		32133	GP Folio: 103 (33 339 SERVICIO DE JUCEO NACIONALES CONADE 2023 ETAF		\$0.00	\$9,512.00	\$9,996,860.69
C00336	18/04/2023	Maria Magdalena Romero	1270	22791	GP Maria Magdalena Romero Martinez , Folio Pago: 164 (SERVICIO MITO CORRI		\$0.00	\$19,679.40	\$9,977,181.29
C00337	18/04/2023	Maria Magdalena Romero	11296	22792	GP Maria Magdalena Romero Martinez , Folio Pago: 165 (SERVICIO MITO CORRI		\$0.00	\$26,932.88	\$9,950,248.41
C00338	18/04/2023	ROBERTO GOMEZ RAMI		6667	GP Folio: 104 (271 ADQ 700 PLAYERAS, 700 MOCHILAS, 700 BANDANAS NACIO		\$0.00	\$539,980.00	\$9,410,268.41
C00339	18/04/2023	GINA VALERIA OSUNA C		1021	GP Folio: 105 (32 221 ALIMENTACION NATACION ARTISTICA CAMPEONATO NA		\$0.00	\$30,450.00	\$9,379,818.41
C00340	18/04/2023	JOSE LUIS SUAREZ MIR		32097	GP Folio: 106 (ADQ 700 UNIFORMES DEPORTIVOS EVENTO NACIONALES COF		\$0.00	\$518,000.00	\$8,861,818.41
C00341	18/04/2023	EUROPEAN LIFE STYLE		14646	GP Folio: 107 (33 379 SERVICIO DE HOSPEDAJE CONTINGENTE DE BCS DISC		\$0.00	\$56,548.80	\$8,805,269.61
C00342	18/04/2023	AGENCIA DE VIAJES Y C		516568	GP Folio: 108 (52 379 SERVICIO DE PASAJES DISC. DEPORTISTA SOBRE R		\$0.00	\$5,105.00	\$8,800,164.61
C00343	18/04/2023	AGENCIA DE VIAJES Y C		6569	GP Folio: 109 (C52 371 SERVICIO DE PASAJES DISC. DEPORTISTA SOBRE RU		\$0.00	\$9,825.00	\$8,790,339.61
E00030	18/04/2023	Hansel Ali Diaz Martinez		70521	RB 079 (NO. 079 GXC ALIMENTACION E IMPREVISTOS DISC ESGRIMA CAMPE		\$0.00	\$92,460.00	\$8,697,879.61
E00030	18/04/2023	Hansel Ali Diaz Martinez		70521	RB079 (NO. 079 GXC ALIMENTACION E IMPREVISTOS DISC ESGRIMA CAMPE.		\$0.00	\$92,460.00	\$8,605,419.61
E00057	18/04/2023	David Verduzco Cota		553460	S/C (PAGO ANTICIPO FACTURA 176 SERVICIO ARRENDAMIENTO ESCENARIO		\$0.00	\$475,000.00	\$8,130,419.61
C01030	18/04/2023	AGENCIA DE VIAJES Y C		516568	Cancelación GP Folio: 108 (52 379 SERVICIO DE HOSPEDAJE DISC. DEPORTIST		\$0.00	-\$5,105.00	\$8,135,524.61
C01031	18/04/2023	Agencia de Viajes y Opeza		516568014	GP Folio: 432 (52 379 SERVICIO DE HOSPEDAJE DISC. DEPORTISTA SOBRE R		\$0.00	\$5,102.00	\$8,130,422.61
C01255	18/04/2023	Roberto Carlos Larios Agu		676769	GP Directo 579 Roberto Carlos Larios Agundez, Pago: 517 (44 COMPROBACION /		\$0.00	\$0.00	\$8,130,422.61
D00159	18/04/2023				S/C (REINTEGRO DE VIATICO 46 JEFFE DE MISION NACIONALES CONADE 202:		\$42.80	\$0.00	\$8,130,465.41
C00355	19/04/2023	MINERVA ADRIANA GUE		8468	GP Folio: 114 (273 COT 601 ADQ 15 JUEGOS DE MEDALLAS Y 4 TROFEOS PR		\$0.00	\$5,069.20	\$8,125,396.21
C00356	19/04/2023	Hansel Ali Diaz Martinez		18469	Gasto por Comprobar : 62, NO 66 VIATICOS DIS ESGRIMA CAMPEONATO CLAS		\$0.00	\$16,751.92	\$8,108,644.29
C00357	19/04/2023	El Clavo Ferreteria, S.A. de	179654	73790	GP Directo 193 El Clavo Ferreteria, S.A. de C.V., Pago: 167 (COT. 82168 ADQ 1DI		\$0.00	\$3,245.00	\$8,105,399.29
D00101	19/04/2023				F230419 (REINTEGRO DE GXC RBO 0113 IMPREVISTOS CON MOTIVO DEL DE		\$76.00	\$0.00	\$8,105,475.29
C01281	20/04/2023	Gilberto Alvarez		115044	GP Directo 587 Gilberto Alvarez, Pago: 525 (51 COMPROBACION GTOS OPERAT		\$0.00	\$0.00	\$8,105,475.29
D00122	20/04/2023				RBO 048 (REINTEGRO DE GXC RBO 048 GILBERTO ALVAREZ)		\$1,671.01	\$0.00	\$8,107,146.30
D00132	20/04/2023				RBO069 (REINTEGRO GXC RBO069 GILBERTO ALVAREZ)		\$41,891.72	\$0.00	\$8,149,038.02
C01324	20/04/2023	Gilberto Alvarez		52866055	GP Directo 592 Gilberto Alvarez, Pago: 530 (51 COMPROBACION GTOS OPERAT		\$0.00	\$0.00	\$8,149,038.02
D00187	20/04/2023				REINTEGRO (REINTEGRO GXC 72 COBERTURA INFORMATIVA MACROREGIONA		\$363.00	\$0.00	\$8,149,401.02
C01021	21/04/2023	Joel Armando Castro Lope		631910	Gasto por Comprobar : 192, NO. 77 VIATICOS LOCALIDAD TODOS SANTOS Y SJK		\$0.00	\$1,327.84	\$8,148,073.18
C01022	21/04/2023	Luis Enrique Navarro Villal		75	Gasto por Comprobar : 193, NO. 75 VIATICOS TRASLADO ATLETAS DISCIPLINA		\$0.00	\$4,685.92	\$8,143,387.26
C01023	21/04/2023	Romulo Nuñez Redona		631910	Gasto por Comprobar : 194, NO.76 VIATICOS ASISTE A CEREMONIA DE INAGU		\$0.00	\$663.92	\$8,142,723.34
C01024	21/04/2023	Gilberto Garciglia Higuera		631910	Gasto por Comprobar : 195, NO. 68 VIATICOS CON MOTIVO DE ASISTIR LOC TC		\$0.00	\$663.92	\$8,142,059.42



INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Cuentas de Registro

Usu: junez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2023

hora de Impresión 10:57 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
C01025	21/04/2023	Gilberto Garciglia Higuera	828424	Gasto por Comprobar : 196, NO. 72 Y 74 VIATICOS PARA ASISTIR LOC TODOS				\$0.00	\$1,327.84	\$8,140,731.58	
C01026	21/04/2023	Manuel Javier Ruiz Gerald	828424	Gasto por Comprobar : 197, NO. 67 VIATICOS PARA TRASLADAR A DIRECTOR (\$0.00	\$663.92	\$8,140,067.66	
C01027	21/04/2023	Manuel Javier Ruiz Gerald	828424	Gasto por Comprobar : 198, NO. 71 VIATICOS TRASLADO DEL DIRECTOR GENE				\$0.00	\$1,327.84	\$8,138,739.82	
E00029	24/04/2023	NUÑEZ VAZQUEZ YOHA	265203	RBO 086 (No. 086 GTO A COMPROBAR ALIMENTACION DEL CONTINGENTE DI				\$0.00	\$64,400.00	\$8,074,339.82	
C00359	24/04/2023	Joel Armando Castro Lope	266337	Gasto por Comprobar : 63, NO. 085 GTO POR COMPROBAR ASISTENCIA REUN				\$0.00	\$5,000.00	\$8,069,339.82	
C00361	24/04/2023	SHARA ZULOAGA AVILES		GP Directo 121 SHARA ZULOAGA AVILES, Pago: 116 (PAGO APORTAC ECONO				\$0.00	\$1,600.62	\$8,067,739.20	
C00366	24/04/2023	Campos Royeros y Cia. S. BCOLOFA 91	19080	GP Campos Royeros y Cia. S.A. de C.V., Folio Pago: 173 (ADQ PINTURA PARA P				\$0.00	\$1,586.51	\$8,066,152.69	
C01028	24/04/2023	Gilberto Barrera Montaño	828424	Gasto por Comprobar : 199, NO. 69 VIATICOS PARA REALIZAR INSCRIPCION DI				\$0.00	\$4,685.92	\$8,061,466.77	
C01029	24/04/2023	Mayo Antonio Fernandez (575250	Gasto por Comprobar : 200, NO. 70 VIATICOS PARA REALIZAR INSCRIPCION D				\$0.00	\$4,685.92	\$8,056,780.85	
D00124	24/04/2023			RBO050 (REINTEGRO DE GXC RBO 050 VICENTE MUJILLO CAMACHO)				\$8,640.00	\$0.00	\$8,065,420.85	
C00362	25/04/2023	Tiendas Soriana	28950	GP Tiendas Soriana, Folio Pago: 169 (ADQ BOTELLAS DE AGUA REQ TORNEOS				\$0.00	\$3,950.00	\$8,061,470.85	
C00363	25/04/2023	Fausto Madrid Lugo	41874	GP Directo 196 Fausto Madrid Lugo , Pago: 170 (COMPLEMENTO DE PAGO TRAI				\$0.00	\$55.00	\$8,061,415.85	
C00367	25/04/2023	Minerva Armida Guerrero ,	89842	GP Minerva Armida Guerrero Torres Vazquez, Pago: 522 (02 COMPROBACION TORNEO				\$0.00	\$8,120.00	\$8,053,295.85	
C01278	25/04/2023	Hector Torres Vazquez	8858361602	GP Directo 584 Hector Torres Vazquez, Pago: 522 (02 COMPROBACION GTOS O				\$0.00	\$0.00	\$8,053,295.85	
100450	26/04/2023		H-24	IR-435, Subsidio Estatal (SUBSIDIO PARA GASTOS OPERATIVOS CORRESPON				\$3,357,321.00	\$0.00	\$11,410,616.85	
C00368	27/04/2023	Mayo Antonio Fernandez (89844	Gasto por Comprobar : 64, No. 80 VIATICOS NACIONALES CONADE 2023 ETAP/				\$0.00	\$4,685.92	\$11,405,930.93	
E00031	27/04/2023	ZT Travel S.A. de C.V.	16933	INSUDE/SUBEST/85/2023 (10 30 25 371 PASAJES PARTICIPACION NACIONAL				\$0.00	\$74,143.99	\$11,331,786.94	
C00370	27/04/2023	ZT Travel S.A. de C.V.	16933	GP Directo 202 ZT Travel S.A. de C.V., Pago: 176 (PASAJE AEREO PERSONAL (\$0.00	\$189,386.11	\$11,142,400.83	
C00371	27/04/2023	ZT Travel S.A. de C.V.		GP Directo 122 ZT Travel S.A. de C.V., Pago: 117 (25 371 PASAJES NACIONALES				\$0.00	\$372,079.84	\$10,770,320.99	
C00372	27/04/2023	ZT Travel S.A. de C.V.		GP Directo 123 ZT Travel S.A. de C.V., Pago: 118 (14 371 MAC CONADE MACROI				\$0.00	\$380,649.95	\$10,389,671.04	
C00373	27/04/2023	ZT Travel S.A. de C.V.	16933	GP Directo 203 ZT Travel S.A. de C.V., Pago: 177 (PASAJES AEREOS PERSONA				\$0.00	\$87,208.47	\$10,302,462.57	
C00374	27/04/2023	ZT Travel S.A. de C.V.	16933	GP Directo 124 ZT Travel S.A. de C.V., Pago: 119 (47 371 PARTICIPACION CLAS				\$0.00	\$138,962.15	\$10,163,500.42	
C00375	27/04/2023	ZT Travel S.A. de C.V.	7690	GP Directo 125 ZT Travel S.A. de C.V., Pago: 120 (51 12 371 PASAJE PARA ATLE				\$0.00	\$27,791.57	\$10,135,708.85	
C00376	27/04/2023	ZT Travel S.A. de C.V.	607690	GP Directo 126 ZT Travel S.A. de C.V., Pago: 121 (37 371 PASAJE DISCIPLINA RI				\$0.00	\$298,350.11	\$9,837,358.74	
C00377	27/04/2023	ZT Travel S.A. de C.V.	607690	GP Directo 204 ZT Travel S.A. de C.V., Pago: 178 (PASAJES PERSONAL COMISI-				\$0.00	\$102,317.03	\$9,735,041.71	
C00378	27/04/2023	ZT Travel S.A. de C.V.		GP Directo 127 ZT Travel S.A. de C.V., Pago: 122 (33 371 PASAJES PARA ASIST				\$0.00	\$110,076.75	\$9,624,964.96	
C00379	27/04/2023	HOTEL POSADA TERRA	33517	GP Folio: 123 (42 379 SELECTIVO SURFING PARTICIPACION NACIONALES CON				\$0.00	\$4,815.00	\$9,620,149.96	
C00380	27/04/2023	El Clavo Ferreteria, S.A. de	24838	GP Directo 205 El Clavo Ferreteria, S.A. de C.V., Pago: 179 (ADQ MATERIAL CON				\$0.00	\$521.00	\$9,619,628.96	
C00381	27/04/2023	CORPORATIVO BEROG/	588480	GP Directo 129 CORPORATIVO BEROGAL SA DE CV , Pago: 124 (03 379 HOSPI				\$0.00	\$14,880.00	\$9,604,748.96	
C00382	27/04/2023	Alberto de Jesus Amador I	89843	Gasto por Comprobar : 65, No. 79 VIATICOS SEGUIMIENTO TECNICO EVENTOS				\$0.00	\$4,685.92	\$9,600,063.04	
C00383	27/04/2023	Kevin Noe Gerardo Aguilari	94663	GP Kevin Noe Gerardo Aguilari , Folio Pago: 180 (CAMBIO DE CHAPA SUBDIRECC				\$0.00	\$2,088.00	\$9,597,975.04	
C00384	27/04/2023	ECO BAJA TOURS SA DE	88480	GP Directo 130 ECO BAJA TOURS SA DE CV , Pago: 125 (10 372 PASAJE TERR				\$0.00	\$6,600.01	\$9,591,375.03	
C00387	27/04/2023	AGENCIA DE VIAJES Y C	33515	GP Directo 132 AGENCIA DE VIAJES Y OPERADOR TURISTICO CERRALVO SA				\$0.00	\$44,983.40	\$9,546,391.63	
C01216	27/04/2023	Pavel Gonzalez Cortes		GP Directo 569 Pavel Gonzalez Cortes, Pago: 507 (COMPROBACION NO. 006 GX				\$0.00	\$0.00	\$9,546,391.63	



INST. JTO SUDCALIFORNIANO DEL DEF. P. RTE
BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

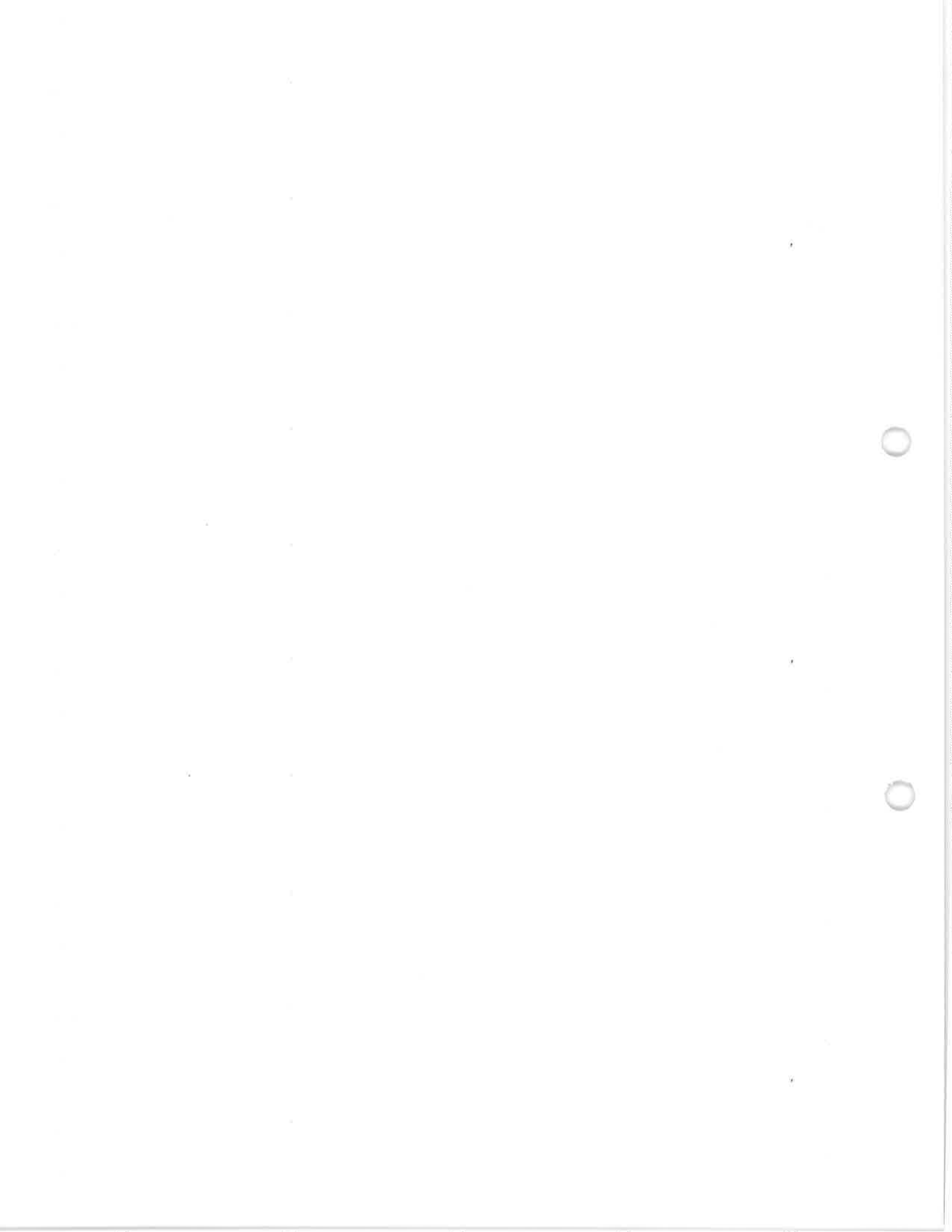
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Usr: junez
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
 13/oct./2023
 10:57 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C001279	27/04/2023	Gilberto Barrera Montaño				459830	GP Directo 585 Gilberto Barrera Montaño , Pago: 523 (29 COMPROBACION DE G	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,546,391.63	
C000385	28/04/2023	HOTEL POSADA TERRA					GP Directo 131 HOTEL POSADA TERRANOVA SA DE CV , Pago: 126 (42 379 SE	\$0.00	\$4,815.00	\$9,541,576.63	\$0.00	\$9,541,576.63	
C000388	28/04/2023	VALERIA PEREZ PEÑA				183990	GP Directo 133 VALERIA PEREZ PEÑA , Pago: 128 (42 221 SERVICIO DE ALIM	\$0.00	\$31,204.00	\$9,510,372.63	\$0.00	\$9,510,372.63	
C000389	28/04/2023	AGENCIA DE VIAJES Y C				183988	GP Directo 134 AGENCIA DE VIAJES Y OPERADOR TURISTICO CERRALVO SA	\$0.00	\$179,243.13	\$9,331,129.50	\$0.00	\$9,331,129.50	
C000390	28/04/2023	Miguel Angel Rojas Moran				183989	Gasto por Comprobar : 86, No. 82 COBERTURA DURANTE EL DESARROLLO NA	\$0.00	\$4,685.92	\$9,326,443.58	\$0.00	\$9,326,443.58	
C000391	28/04/2023	AGENCIA DE VIAJES Y C				346546	GP Directo 135 AGENCIA DE VIAJES Y OPERADOR TURISTICO CERRALVO SA	\$0.00	\$65,682.86	\$9,260,760.72	\$0.00	\$9,260,760.72	
C000392	28/04/2023	Minerva Armida Guerrero ,	FA2075			6545	GP Minerva Armida Guerrero Alvarado, Folio Pago: 182 (ADQ TROFEOS TORNEO	\$0.00	\$11,391.20	\$9,249,369.52	\$0.00	\$9,249,369.52	
C000393	28/04/2023	VALERIA PEREZ PEÑA				6543	GP Directo 136 VALERIA PEREZ PEÑA , Pago: 131 (42 221 FISIOTERAPEUTAS /	\$0.00	\$1,276.00	\$9,248,093.52	\$0.00	\$9,248,093.52	
C000394	28/04/2023	HOTEL POSADA TERRA				46542	GP Directo 137 HOTEL POSADA TERRANOVA SA DE CV , Pago: 132 (42 221 FI	\$0.00	\$6,000.00	\$9,242,093.52	\$0.00	\$9,242,093.52	
C000395	28/04/2023	Alejo Burgoin Cota	A-1489			63014	GP Directo 209 Alejo Burgoin Cota, Pago: 183 (ADQ 2 BALONES DE FUTBOL RE	\$0.00	\$989.22	\$9,241,104.30	\$0.00	\$9,241,104.30	
C000396	28/04/2023	Grupo Copytel, S DE RL C	AV 20655			63015	GP Grupo Copytel, S DE RL DE CV , Folio Pago: 184 (SERVICIO DE ARRENDAMI	\$0.00	\$18,446.32	\$9,222,657.98	\$0.00	\$9,222,657.98	
C000397	28/04/2023	Francisco Cientuegos				30691	GP Directo 138 Francisco Cientuegos, Pago: 133 (R2096 TRABAJO DE MITTO Y C	\$0.00	\$3,275.68	\$9,219,382.30	\$0.00	\$9,219,382.30	
C000398	28/04/2023	Nieves Galindo Corral				380690	GP Directo 139 Nieves Galindo Corral, Pago: 134 (R2098 TRABAJO DE MITTO Y	\$0.00	\$3,275.68	\$9,216,106.62	\$0.00	\$9,216,106.62	
C000399	28/04/2023	Maria del Carmen Araiza C				80688	R (R2101 TRABAJOS DE MITTO Y CONSERVACION COMPLEJO INSUDE, GUM I	\$0.00	\$3,275.68	\$9,212,830.94	\$0.00	\$9,212,830.94	
C000400	28/04/2023	Denisse Danitza Aguayo N				0687	GP Directo 141 Denisse Danitza Aguayo Morales, Pago: 136 (R2102 TRABAJO SE	\$0.00	\$1,833.14	\$9,210,997.80	\$0.00	\$9,210,997.80	
C000401	28/04/2023	Secundino Yañez Valenzu				80686	GP Directo 142 Secundino Yañez Valenzuela, Pago: 137 (R2097 TRABAJOS DE M	\$0.00	\$3,275.68	\$9,207,722.12	\$0.00	\$9,207,722.12	
C000402	28/04/2023	Hector Zamora Torres				685	GP Directo 143 Hector Zamora Torres, Pago: 138 (R2099 TRABAJOS DE MITTO Y	\$0.00	\$3,275.68	\$9,204,446.44	\$0.00	\$9,204,446.44	
C000403	28/04/2023	Paloma Blanca Cota Narai				678413	GP Directo 144 Paloma Blanca Cota Naranjo , Pago: 139 (R2103 AUXILIAR DE EN	\$0.00	\$3,777.43	\$9,200,669.01	\$0.00	\$9,200,669.01	
C000404	28/04/2023	Lorena Olachea Arippez				57791	GP Directo 145 Lorena Olachea Arippez, Pago: 140 (R2100 R2097 TRABAJOS DE M	\$0.00	\$3,275.68	\$9,197,393.33	\$0.00	\$9,197,393.33	
C000405	28/04/2023	Carlos Marcos Samaniego				183987	GP Directo 146 Carlos Marcos Samaniego Rocha , Pago: 141 (14 R1295 RECUPEI	\$0.00	\$20,000.00	\$9,177,393.33	\$0.00	\$9,177,393.33	
C000406	28/04/2023	Club Cinegetico Jalisciensi				6248	GP Directo 147 Club Cinegetico Jalisciense AC, Pago: 142 (47 F36429 INSCRIPCII	\$0.00	\$1,000.00	\$9,176,393.33	\$0.00	\$9,176,393.33	
C000407	28/04/2023	AGENCIA DE VIAJES Y C				76248	GP Directo 148 AGENCIA DE VIAJES Y OPERADOR TURISTICO CERRALVO SA	\$0.00	\$145,231.81	\$9,031,161.52	\$0.00	\$9,031,161.52	
C000408	28/04/2023	ZT Travel S.A. de C.V.	ZT-1734			6248	GP ZT Travel S.A. de C.V., Folio Pago: 185 (PASAJES AEREO REUNION DE TRA	\$0.00	\$44,380.00	\$8,986,781.52	\$0.00	\$8,986,781.52	
C000409	28/04/2023	ZT Travel S.A. de C.V.				76248	GP Directo 149 ZT Travel S.A. de C.V., Pago: 144 (05 371 PASAJE POR LESION /	\$0.00	\$30,129.84	\$8,956,651.68	\$0.00	\$8,956,651.68	
C000410	28/04/2023	ZT Travel S.A. de C.V.				76248	GP Directo 150 ZT Travel S.A. de C.V., Pago: 145 (12 371 JUEZ OLIVIA HAYDE C.	\$0.00	\$17,506.49	\$8,939,145.19	\$0.00	\$8,939,145.19	
C000411	28/04/2023	ZT Travel S.A. de C.V.	1750			6248	GP Directo 212 ZT Travel S.A. de C.V., Pago: 186 (29 PASAJE AEREO ASISTIO	\$0.00	\$15,320.00	\$8,923,825.19	\$0.00	\$8,923,825.19	
C000412	28/04/2023	ZT Travel S.A. de C.V.				6248	GP Directo 151 ZT Travel S.A. de C.V., Pago: 146 (35 371 CONTINGENTE DE BC:	\$0.00	\$63,066.00	\$8,860,759.19	\$0.00	\$8,860,759.19	
C000413	28/04/2023	ZT Travel S.A. de C.V.				6544	GP Directo 152 ZT Travel S.A. de C.V., Pago: 147 (56 371 PASAJE ATLETA JOSU	\$0.00	\$10,190.00	\$8,850,569.19	\$0.00	\$8,850,569.19	
E00032	28/04/2023	Miguel Angel Rojas Moran				61664	no 089 (NO. 089 GXC IMPREVISTOS DE SERVICIOS MEDICOS CONTINGENTE I	\$0.00	\$5,000.00	\$8,845,569.19	\$0.00	\$8,845,569.19	
E00033	28/04/2023	Jesus Alberto Cuellar Varq				9845	No. 88 (No. 088 GXC TRANSPORTACION INTERNA PARTICIPACION ATLETISM	\$0.00	\$3,000.00	\$8,842,569.19	\$0.00	\$8,842,569.19	
E00034	28/04/2023	Mayo Antonio Fernandez C				183987014	No.087 (No. 087 GXC IMPREVISTOS PARTICIPACION CONTINGENTE BCS SURF	\$0.00	\$3,000.00	\$8,839,569.19	\$0.00	\$8,839,569.19	
E00058	28/04/2023	Agencia de Viajes y Operaz					Pagado por Error REF 7014 (ERROR EN PAGO FACT 822 A824 829 833 Y 834 PA	\$0.00	\$145,231.81	\$8,694,337.38	\$0.00	\$8,694,337.38	

Total : 7,773,563.62 6,800,255.72 5,879,481.96 8,694,337.38





INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
BLVD FORJADORES KM 3 SN
ADOLFO RUIZ CORTINES
LA PAZ
BCS MEXICO CP 23040

DOMICILIO FISCAL
BLVD FORJADORES KM 3 SN
ADOLFO RUIZ CORTINES
LA PAZ BCS CP 23040

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0119836276
No. de Cliente	B2385866
R.F.C	ISD890610PL1
No. Cuenta CLABE	012040001198362762

SUCURSAL : 1801 GOB BAJA CALIFORNIA SUR/EMPRES
DIRECCION: ISABEL LA CATOLICA S/N COL. CENTRO MEX BS
PLAZA: LA PAZ
TELEFONO: 1251482

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,225,578.67
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		8,225,578.67
Intereses a Favor (+)		274.19
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,756,030.30
Saldo de Operación Inicial		7,756,030.30
Depósitos / Abonos (+)	16	6,800,255.70
Retiros / Cargos (-)	132	5,861,948.70
Saldo Final (+)		8,694,337.30
Saldo de Operación Final		8,694,337.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104238DANOS A TERCEROS INCIDENTE AUT Ref. 0000562349 072 00072040005788887389 002601002304030000562349		8,195.40			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RIOS AUTOPARTES S DE RL DE CV					
1/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0104238RECS 2023 Y 2078 TIEMPO EXTRAO Ref. 0000562710 127 00127040013744231007 002601002304030000562710		3,998.06			
		EDWARDS LUCERO MARIA JUDITH					
1/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104238REC2027 TIEMPO EXT AUDIT464 Ref. 0000562711 072 00072040011417103797 002601002304030000562711		1,531.03			
		AGUAYO MORALES DENISSE DANITZA					
1/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0104238REC2029 TIEMPOEXT AUDIT464 Ref. 0000562712 014 00014040567416108616 002601002304030000562712		1,156.63			
		CALAFIA MARTINEZ CESENA					
1/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0104238REC2031 TIEMPO EXT AUD464 Ref. 0000562713 014 00014040565602543980 002601002304030000562713		1,905.43			
		JOSE ALBERTO ZAVALZA CHAVEZ					
1/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0104238REC2079 APOYOLOGISTICO HOSP Y Ref. 0000562714 002 00002040903526758056 002601002304030000562714		1,531.03			
		PEREZ COTA YESICA GPE					
1/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0104238REC2019 TIEMPO EXT COBER INFOR Ref. 0000562715 014 00014040567983579299 002601002304030000562715		1,905.43			
		LIZETH ADRIANA GARCIA MARTINEZ					
1/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0104238REC2020 TIEMPO EXT COBERT INFOR Ref. 0000562716 002 00002040701855633659 002601002304030000562716		1,905.43			
		ISA JAQUELINE CAREAGA BAEZA					
1/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104238REC2021 TIEMPO EXT COBERT INFO Ref. 0000562717 072 00072040011176410679 002601002304030000562717		1,905.43			
		MIGUEL ANGEL ROJAS MORAN					
1/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0104238REC2022 TIEMPO EXT COBERT INFO Ref. 0000562718 014 00014040565841432632 002601002304030000562718		1,905.43			
		LUIS LORENZO NORIEGA					
1/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REC 2068 TIEMPO EXTRAO BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		1,531.03			
1/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REC2025 TIEMPO EXTRA AUDIT464 BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		1,905.43			

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REC2026 TIEMPO EXT AUDIT464 BMR REFBNTC00828424		1,905.43			
1/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REC2030 TIEMPO EXT AUDIT464 BMR REFBNTC00828424		392.32			
1/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REC2017 Y 2018 TIEMPO EXT NAC BMR REFBNTC00828424		2,687.66			
1/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REC2082 TEXT 27 FEB A 31 MARZO BMR REFBNTC00828424		10,462.85			
1/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104238REC2015 TIEM EXT INAUGUR NACL Ref. 0000562848 072 00072040002893575301 002601002304030000562848 LUNA MUNOZ YOLANDA		392.32			
1/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104238REC2016 TIEMP EXT PREMIACION C Ref. 0000562849 072 00072040008836611307 002601002304030000562849 KACHOK LOPEZ TERESITA		1,905.43			
1/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0104238RECS2010 Y 2081 TIEMP EXT ADMI Ref. 0000562850 014 00014040568224324377 002601002304030000562850 VALENCIA ACEVEDO JOSHELIN SIDA		3,436.46			
1/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0104238REC2012 TIEMPO EXT ACT BOX POL Ref. 0000562851 014 00014040568224261391 002601002304030000562851 OJEDA MORALES ENRIQUE SAL		1,343.83		7,704,128.32	7,756,353.45
3/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			323.07		
3/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT1738 PASAJES AER ATLETISMO BMR REFBNTC00828424		430,275.00			
3/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1741 PASAJES AERVOLEIBOL BMR REFBNTC00828424		319,626.51			
3/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ DISCOS Y LIMPIADORES CPU BMR REFBNTC00828424		2,674.55		6,951,875.33	6,951,875.33
4/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000003DCELAP312345678 Ref. 0000813931 014 00014680655094413134 002601002304040000813931 SERV CENTRALES D COBRANZA HOTELERA SA DE		8,730.00			
4/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,707.92			

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			VIAT 62 JEFE MIS VOLEIBOL SALABMRCASH Ref. REFBNTC00828424					
4/ABR		04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0404238VIAT 63 OFICIAL CONTIG VOLEIBO Ref. 0000849262 002 00002040700354931219 002601002304050000849262 TEJADA FLORES JOSE LUIS		8,707.92			
4/ABR		04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0404238REPOSICION GTOS ADQ REFACCIONE Ref. 0000849263 014 00014040568245388143 002601002304050000849263 LOPEZ AVILA RAUL DANIEL		3,448.40			
4/ABR		04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0404238GSTO XCOMP ALIMENTOS Ref. 0000849264 014 00014040568245299669 002601002304050000849264 RAUL AVILES LUCERO		2,400.00			
4/ABR		04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0404238FACT54C45F5 ARTS DEPORT CICLIS Ref. 0000853439 058 00058700000000479527 002601002304050000853439 MARTINEZ RAMIREZ CARLOS ASCENCIO		27,202.00			
4/ABR		04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0404238GSTO XCOMP ALIMEN EQUIPAJE IMP Ref. 0000854365 014 00014040567416108894 002601002304050000854365 ARGUETA AGUILAR CARLOS G		19,500.00		6,873,179.09	6,873,179.09
5/ABR		05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOXCOMP ALIMEN HIDRA IMPRE BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		70,125.00			
5/ABR		05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0504238REPARACION DANOS TERCEROS Ref. 0000056150 002 00002040701218245723 002601002304050000056150 PEREZ SAAVEDRA OSCAR		4,590.00			
5/ABR		05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0504238ADQ LLANTA CAMION FRAYLINER Ref. 0000132850 002 00002042701404867777 002601002304050000132850 ADRIAN ALFREDO AYALA MARTINEZ		3,700.00		6,794,764.09	6,794,764.09
7/ABR		10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0704238MANTTO Y AJUSTES BMX Ref. 0000188412 014 00014040605558272812 002601002304100000188412 TORRES VAZQUEZ HECTOR		4,600.04		6,790,164.05	6,794,764.09
0/ABR		10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230410Devoluion de gasto a comprobar Ref. 0184364123 072 00072040002598386303 3843CP02202304102228657499 ROBERTO CARLOS LARIOS AGUNDEZ			5,936.06		

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
0/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2740968DEV GTOS COMPROBAR MARZO 2023 Ref. 0185551683 014 00014040568224320083 2023041040014BMOV0000451077730 JOEL ARMANDO CASTRO LOPEZ			9,880.00	6,805,980.11	6,805,980.11
1/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2685430461 reintegro Ref. 0204636320			19.50	6,805,999.61	6,805,999.61
2/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1204238APORT OLIMPICO DE BOXEO 23 Ref. 0000633074 044 00044180001031967301 002601002304120000633074 FEDERACION MEXICANA DE BOXEO AC		82,500.00		6,723,499.61	6,723,499.61
3/ABR	13/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA CUBRIR COMISIONEBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		2,784.00			
3/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2314145GASTOS OPERATIVOS 1ER QNA ABRI Ref. 0194317245 014 00014040655005781327 20230414400140BET0000423141450 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			3,357,321.00	10,078,036.61	10,078,036.61
4/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1404238FACTFB74C REPOSICION DE VIDRIO Ref. 0000243810 002 00002040700853575396 002601002304140000243810 FAUSTO MADRID LUGO		1,801.00			
4/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1404238REC2094 TRAB SECRETARIAL 1ERA Ref. 0000243811 072 00072040011417103797 002601002304140000243811 AGUAYO MORALES DENISSE DANITZA		5,501.04			
4/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1404238REC2091 MANTTO CONSERV Y VIG Ref. 0000243812 127 00127040001241026387 002601002304140000243812 ZAMORA TORRES HECTOR		3,275.68			
4/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1404238REC2090 MANTTO CONS Y VIG Ref. 0000243814 014 00014040567698636715 002601002304140000243814 YANEZ VALENZUELA SECUNDINO		3,275.68			
4/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1404238REC2086 TRAB MANTTO Y CONSERV Ref. 0000243815 014 00014040606245716965 002601002304140000243815 CIENFUEGOS FRANCISCO		3,275.68			
4/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1404238REC2089 TRAB MANTTO Y CONSERV Ref. 0000243816 127 00127040001705492240 002601002304140000243816 GALINDO CORRAL NIEVES		3,275.68			
4/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,275.68			

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1404238REC2088 TRAB MANTTO Y CONSERV Ref. 0000243817 127 00127040001705483974 002601002304140000243817 ARAIZA CRESPO MARIA DEL CARMEN					
4/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REC2087 TRABA MANTTO Y CONSERVBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		3,275.68			
4/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1404238RECUP FACTA3764 SERV GRUA Ref. 0000247089 014 00014040568245388143 002601002304140000247089 LOPEZ AVILA RAUL DANIEL		1,392.00			
4/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1404238REC2093 MANTTO Y CONSERV 1ERA Ref. 0000256487 014 00014040606278169505 002601002304140000256487 ROBINSON CASTILLO DANIEL LUIS H		3,275.68			
4/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1404238REC2092 VIGILANCIA GUM 1ERA AB Ref. 0000257505 014 00014040605859026602 002601002304140000257505 CHAVEZ COTA FLORENTINO		3,275.68		10,043,137.13	10,043,138.69
7/ABR	14/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.56		
7/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0362762dev alimentos aeropuerto Ref. 0105737814 127 00127040013993906028 2304170173565743411 FLORES TREJO SERGIO			1,946.00		
7/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3693322DEVOLUCION Ref. 0106058103 014 00014040567416108755 2023041740014TRAP0000413477830 CARLOS ABELARDO DEL CAMPO MIRANDA			2,556.00		
7/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1567712REINTEGRO ESGRIMA CAMPEONATO O Ref. 0106074480 014 00014040567416109835 2023041740014BMOV0000413637580 GISEL QUIROS AMADOR			12,267.00		
7/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1704238COTHF51 23 4 EXTINTORES Ref. 0000499602 072 00072040002323231759 002601002304180000499602 OSCAR JESUS DOMINGUEZ VILLEGAS		4,408.00			
7/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ 4 CHALECOS Y BANDERINES BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		460.00		10,055,039.69	10,055,039.69
8/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1804238SERV HOSP 15 Y 23 ABR MINNEAP Ref. 0000516568 014 00014040655089015158		5,102.00			

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002304180000516568					
			AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST					
8/ABR	18/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,825.00			
			1804238SERV PASAJE LAP MEX LAP LUIS A Ref. 0000516569 014					
			00014040655089015158					
			002601002304180000516569					
			AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST					
8/ABR	18/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			42.80		
			0230418Devolucion viatico a comprobar Ref. 0109521155 072					
			00072040002598386303					
			3843CP03202304182243631036					
			ROBERTO CARLOS LARIOS AGUNDEZ					
8/ABR	18/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		92,460.00			
			18042381ER GASTO A COMPROB ESGRIMA 18 Ref. 0000570521 127					
			00127040013869208559					
			002601002304180000570521					
			DIAZ MARTINEZ HANSEL ALI					
8/ABR	18/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		539,980.00			
			1804238FACT97 ADQ 700 PLAYERAS MOCHIL Ref. 0000606667 002					
			00002040701041718838					
			002601002304180000606667					
			ROBERTO GOMEZ RAMIREZ					
8/ABR	18/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		475,000.00			
			18042382DO PAGO FACT176 ARREND ESCESU Ref. 0000607446					
			072					
			00072045010093571558					
			002601002304180000607446					
			VERDUZCO COTA DAVID					
8/ABR	18/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		518,000.00			
			FACT10 ADQ 700 UNIFOR EXTATLETBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00828424					
8/ABR	18/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		9,512.00			
			FACT20 SERV JUECEO SKATEBOARDIBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00828424					
8/ABR	18/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		56,548.80			
			1804238HOSPEDAJE DISCIPLINA NATACION Ref. 0000614646 072					
			00072320001868470644					
			002601002304180000614646					
			EUROPEAN LIFE STYLE SERVICES SA					
8/ABR	18/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		30,450.00			
			ALIMENTOS NATACION ARTISTICA BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00828424					
8/ABR	18/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,679.40			
			1804238FACT1270 MANTTO EQ TRANSP Ref. 0000622791 002					
			00002040701132779100					
			002601002304190000622791					
			ROMERO MARTINEZ MA MAGDALENA					
8/ABR	18/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		26,932.88		8,271,592.41	8,271,592.41
			1804238FACT1296 SERV CORRECT EQ TRANS Ref. 0000622792 002					
			00002040701132779100					
			002601002304190000622792					

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ROMERO MARTINEZ MA MAGDALENA					
9/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230419Renvolso atletismo gasto a com Ref. 0112371684 072 00072040002598386303 3843CP04202304192245272432 ROBERTO CARLOS LARIOS AGUNDEZ			76.00		
9/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1904238COT601 ADQ 15 JUEGOS MEDALLAS Ref. 0000718468 072 00072040008297615421 002601002304190000718468 GUERRERO ALVARADO MINERVA A		5,069.20			
9/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1904238VIATICO66 JM ESGRIMA QUERETARO Ref. 0000718469 127 00127040013869208559 002601002304190000718469 DIAZ MARTINEZ HANSEL ALI		16,751.92			
9/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS C82168 DISPENSADOR DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		3,245.00			
9/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS C81911 ADQ DE 2 BOILERS ELECTRBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		13,626.00		8,232,976.29	8,232,976.29
0/ABR	20/ABR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2871034529			1,671.01		
0/ABR	20/ABR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2871034529			41,891.72		
0/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0190423REINTEGRA VIATICO Ref. 0115397918 014 00014040568245299669 2023042040014TRAP0000477201970 RAUL AVILES LUCERO			363.00	8,276,902.02	8,276,902.02
1/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2104238VIAT77 Y 78 TSANTOS Y SJC Ref. 0000158627 014 00014040568224320083 002601002304210000158627 CASTRO LOPEZ JOEL ARMANDO		1,327.84			
1/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2104238VIAT75 TODOS SANTOS 21 AL 23 A Ref. 0000158628 072 00072040005823315127 002601002304210000158628 NAVARRO VILLALBA LUIS		4,685.92			
1/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2104238VIAT 76 A TODOS SANTOS 21 ABR Ref. 0000158629 014 00014040568245390610 002601002304210000158629 NUNEZ REDONA ROMULO		663.92			
1/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2104238VIAT68 A TODOS SANTOS 15 ABRIL Ref. 0000158630 014 00014040568224320737 002601002304210000158630		663.92			

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			GILBERTO GARCIGLIA HIGUERA					
1/ABR		21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2104238VIAT 72 Y 74 TODOS STOS Y SJC Ref. 0000158631 014 00014040568224320737 002601002304210000158631		1,327.84			
			GILBERTO GARCIGLIA HIGUERA					
1/ABR		21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT67 TODOS STOS 15 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		663.92			
1/ABR		21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT71 Y 73 TODOS STOS Y SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		1,327.84		8,266,240.82	8,266,240.82
4/		24/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2404238ALIEMNTO HIDRAT IMPREV ESGRIM Ref. 0000219116 127 00127040013869208559 002601002304240000219116		92,460.00			
			DIAZ MARTINEZ HANSEL ALI					
4/ABR		24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 609			8,640.00		
4/ABR		24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2404238ALIMENTOS CLAVADOS GUAD JAL Ref. 0000265203 014 00014040566298897078 002601002304240000265203		64,400.00			
			NUNEZ VAZQUEZ YOHANDY					
4/ABR		24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2404238GASTO A COMP REUNION SINADE Ref. 0000266337 014 00014040568224320083 002601002304240000266337		5,000.00			
			CASTRO LOPEZ JOEL ARMANDO					
4/ABR		24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2404238VIAT069 CD MEXICO 24 AL 26 ABR Ref. 0000291280 014 00014040565502930732 002601002304240000291280		4,685.92			
			BARRERA MONTANO GILBERTO					
4/ABR		24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE 2404238VIAT070 CD MEXICO 24 AL 26 ABR Ref. 0000291281 072 00072040011178758261 002601002304240000291281		4,685.92		8,103,648.98	8,103,648.98
			FERNANDEZ ORYORZABAL MAYO A					
5/ABR		25/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2504238ADQ HIDRATACION TORNEO DEPORTI Ref. 0000428950 014 00014060515006719269 002601002304250000428950		3,950.00			
			TIENDAS SORIANA SA DECV					
5/ABR		25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ MATERIAL PARA SANITARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		1,337.00			
5/ABR		25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ PINTURA E IMPLEMENTOS OFICBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		1,586.51			
5/ABR		25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.62			

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RECUP GASTO MEDICOS ATLETA BMRCASH Ref. REFBNTC00828424					
5/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2504238COMPLEMENTO PAGO FACFB7AC Ref. 0000441874 002 00002040700853575396 002601002304250000441874 FAUSTO MADRID LUGO		55.00		8,095,119.85	8,095,119.85
6/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9368424GASTOS OPERATIVOS 2DA QNA ABRI Ref. 0132341684 014 00014040655005781327 20230427400140BET0000493684240 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			3,357,321.00	11,452,440.85	11,452,440.85
7/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2704238FACT2074 ADQUIS TROFEOS TORNEO Ref. 0000789842 072 00072040008297615421 002601002304270000789842 GUERRERO ALVARADO MINERVA A		8,120.00			
7/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2704238VIATICO79 SURFING 28 A 30 SJC Ref. 0000789843 072 00072040002246324523 002601002304270000789843 AMADOR MARQUEZ ALBERTO DE JESU		4,685.92			
7/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2704238VIAT80 SURFING 28 AL 30 ABR SJ Ref. 0000789844 072 00072040011178758261 002601002304270000789844 FERNANDEZ ORYORZABAL MAYO A		4,685.92			
7/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2704238REC87 IMPREVISTOS SURFING SJC Ref. 0000789845 072 00072040011178758261 002601002304270000789845 FERNANDEZ ORYORZABAL MAYO A		3,000.00			
7/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2704238FACT889 SERV DE CHAPAS Ref. 0000794663 014 00014040655088156241 002601002304270000794663 GERALDO AGUILAR KEVIN NOE		2,088.00			
7/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT109757 PASAJES TERR SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		6,600.01			
7/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT CONSTRUC MALLA CICLONICA BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		521.00			
7/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJE ATLETAS FMAA SAN SALBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		14,880.00			
7/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2704238FACT825 PASAJES AER DISC BOX Ref. 0000833515 014 00014040655089015158 002601002304270000833515 AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST		44,983.40			

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
7/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2704238FACT821 PASAJES AER DIRECTIVOS Ref. 0000833516 014 00014040655089015158 002601002304270000833516 AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST		33,704.00			
7/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2704238HOSPEDAJE ATLETAS SURFING SJC Ref. 0000833517 002 00002045058000223148 002601002304270000833517 HOTEL POSADA TERRANOVA SA DE C		4,815.00			
7/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT1728 TRASL SKATEBOARDING GBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		110,076.75			
7/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT1753 PASAJE AER R TENIS BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		102,317.03			
7/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT1743 PAS AER REMO MEX BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		298,350.11			
7/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT1599 Y 1679 PAS AER VOLY YBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		27,791.57			
7/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT1638 PAS AER TIRO DEPORT BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		138,962.15			
7/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1747 Y 1748 BASQUETBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		87,208.47			
7/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1742 CICLISMO MONTERREY BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		380,649.95			
7/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT1644 PASA AER HAND BALL BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		372,079.84			
7/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT1737 PAS AER TENIS MACRO BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		189,386.11			
7/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT1676 1681 Y 1682 PASA AER BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		74,143.99		9,543,391.63	9,543,391.63
8/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT1736 PASAJ WATER POLO BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		63,066.00			
8/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT1750 PASAJ GILBERTO BARRERBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		15,320.00			
8/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT1744 PAS AER CANOTAJE OLIVBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		17,506.49			
8/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT1749 ATLETA ANGELINE ENRIQBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		30,129.84			
8/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,380.00			

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA			SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		FACT1734 TRASL DIRECTORES SINABMRCASH Ref. REFBNTC00828424	
8/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT1752 TRASLA JOSUE BUELNA BMRCASH Ref. REFBNTC00828424	10,190.00
8/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT822 A 824 829 833 834 BMRCASH Ref. REFBNTC00828424	145,231.81
8/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2804238REC088 GASTO A COMP TRANSPORTE Ref. 0000061664 014 00014040567416110578 002601002304280000061664 CUELLAR VARGAS JESUS ALB	3,000.00
8/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2804238FACTS 822 A 824 829 833 Y 834 Ref. 0000183987 014 00014040655089015158 002601002304280000183987 AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST	145,231.81
8/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2804238FACT 818 819 820 Y 827 ESGRIMA Ref. 0000183988 014 00014040655089015158 002601002304280000183988 AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST	179,243.13
8/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2804238VIAT82 COBER INF SURFING SJC Ref. 0000183989 072 00072040011176410679 002601002304280000183989 MIGUEL ANGEL ROJAS MORAN	4,685.92
8/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2804238FACT13 ALIMENTOS SURFING 29 Y Ref. 0000183990 021 00021045040678769793 002601002304280000183990 PEREZ PENA VALERIA	31,204.00
8/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2804238HOSPEDAJE NOCHE 28 ABR SURFING Ref. 0000346541 002 00002045058000223148 002601002304280000346541 HOTEL POSADA TERRANOVA SA DE C	4,815.00
8/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2804238HOSPED PERSONAL MEDICO SURFING Ref. 0000346542 002 00002045058000223148 002601002304280000346542 HOTEL POSADA TERRANOVA SA DE C	6,000.00
8/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2804238ALIMENTOS 2 FISIOTERAP SURFING Ref. 0000346543 021 00021045040678769793 002601002304280000346543 PEREZ PENA VALERIA	1,276.00
8/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2804238GASTO A COMP IMPREVISTOS SERV Ref. 0000346544 072	5,000.00

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072040011176410679					
		002601002304280000346544					
		MIGUEL ANGEL ROJAS MORAN					
8/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,391.20			
		2804238FACT2075 TROFEOS TORNEO DIA DE Ref. 0000346545 072					
		00072040008297615421					
		002601002304280000346545					
		GUERRERO ALVARADO MINERVA A					
8/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		65,682.86			
		2804238HOSPEDAJE CLAVADOS GUAD JAL Ref. 0000346546 014					
		00014040655089015158					
		002601002304280000346546					
		AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST					
8/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		INSCR PAULINA Y ESTEPHANIA BCSBMRCASH Ref. REFBNTC00828424					
8/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		REC1295 RECUP GASTOS CICLISMO BMRCASH Ref. REFBNTC00828424					
8/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		989.22			
		2804238ADQ DE 2 BALONES FUTBOL Ref. 0000363014 014					
8/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,446.32			
		2804238FACT20655 SERV ARREND 4 COPIAD Ref. 0000363015 072					
8/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,275.68			
		REC2100 MANTTO INSUDE 2DA ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00828424					
8/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,777.43			
		2804238REC2103 AUX DE ENTRENAD BOX Ref. 0000380685 014					
8/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,275.68			
		2804238REC2099 MANTTO Y VIGIL 2DA A B Ref. 0000380686 127					
8/	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,275.68			
		2804238REC2097 MANTTO Y VIG 2DA ABR Ref. 0000380687 014					
8/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,833.14			
		2804238REC2102 TRAB SECRETARIAL ADMON Ref. 0000380688 072					
8/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,275.68			
		2804238REC2101 TRAB MANTTO 2DA ABRIL Ref. 0000380689 127					
8/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,275.68			
		2804238REC2098 MANTTO GUM 2DA ABR Ref. 0000380690 127					
8/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,275.68		8,694,337.38	8,694,337.38
		2804238REC2096 MANTTO GUM 2DA ABR Ref. 0000380691 014					

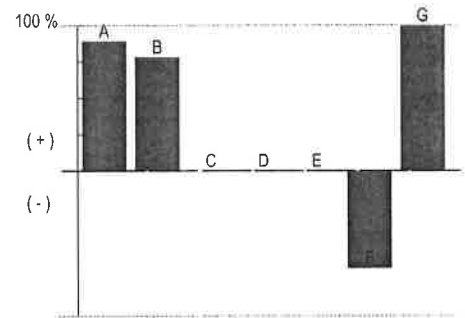
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,861,948.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	132
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,800,255.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,756,030.38	89.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,800,255.72	78.21%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	274.19	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,861,948.72	-67.42%	F
Saldo Final	8,694,337.38	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2040001198362762 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte 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."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

Glosario de Abreviaturas

ADMN	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
Código Postal de Domicilio Fiscal : 23040
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
196115AD-20DE-45FE-A4AE-E498F99D98A8	00001000000509478830

lo Digital

krxvePW+HxfaDr4yaHT3XYr3/ce3s1FxCw5dnrRKakndiapEDxgw68FvQ1FS96zfexp6MCx5DP7bxuB49CcGg+Y6r9F+UaZz5v7WFR4PMQxw5qNbiSZ9Thp0iDHQP81JaVakffiDHXwkKrPPKjVO5isKnpSsHOB1zpgOwCKMY1fxl+tILd/TsvGerXLIwzo18CNWJRt7n/K0K0hCh90CyHUD6jxhJVjRsucvzq7EckKB8FgBihJnC2TeAafYsl7C0q624ijU/6c9r4jSHfBLrKVNz/6pHgJ4Hwhls/avgKHq9URvYbk9pT+cWm5noCbG5qV2GrNbL3v6gG+mZyM2Q==

Sello SAT

nj16ZMRDJlgEsBKAILqyy7YGbEMi6wUXdapQ8hWjDukl4a+OVw67bnP/hMargeP9MDoxdhyCAsiMjTlza0z+BIJUGw00HCkYo0rnamSugoMii/ZgS23ZDOPj7pRqlch0goVh4zPUO6fem/dxgrpso73ZXnAia2q/l6Bq4ZPtQspqcisjd9paA/yGAzDE2+b+cGXoU6puyJvsvYUBIH90kac1p8tbR50gleTg2M+ZuWnmBiDuV1BEyuppxhYieQPNt1E9rWB/dx2QRJ8j+00pcieS+7vSUgKsqlyNchmhKp1ycPzq4Na9wFjXs3YXGiOBaX9KAgFBNJgiGTeEUF8wzA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-29T03:02:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|196115AD-20DE-45FE-A4AE-E498F99D98A8|2023-04-29T03:02:39|krxvePW+HxfaDr4yaHT3XYr3/ce3s1FxCw5dnrRKakndiapEDxgw68FvQ1FS96zfexp6MCx5DP7bxuB49CcGg+Y6r9F+UaZz5v7WFR4PMQxw5qNbiSZ9Thp0iDHQP81JaVakffiDHXwkKrPPKjVO5isKnpSsHOB1zpgOwCKMY1fxl+tILd/TsvGerXLIwzo18CNWJRt7n/K0K0hCh90CyHUD6jxhJVjRsucvzq7EckKB8FgBihJnC2TeAafYsl7C0q624ijU/6c9r4jSHfBLrKVNz/6pHgJ4Hwhls/avgKHq9URvYbk9pT+cWm5noCbG5qV2GrNbL3v6gG+mZyM2Q==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 02:58:16

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."



GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

30 de abril de 2023

CUENTA NO.

0119842233

BECA DEPORTIVAS Y
EXCELENCIA ACADEMICA

BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS AL :

30 de abril de 2023

\$100,654.01

NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
(cheques en circulación)

Fecha	Cheque/Ref.	Beneficiario y/o Concepto	Debe	Haber	Saldo	nota

NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
(Nuestros Depósitos No Registrados)

Fecha	Cheque/Ref.	Beneficiario y/o Concepto	Debe	Haber	Saldo	
					\$	-

DEPÓSITOS/ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS
(Sus Depósitos No Contabilizados)

Fecha	Referencia	Beneficiario y/o Concepto	Debe	Haber	Saldo	
					\$	-

RETIROS/CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS
(Cheques y/o otros Cargos No Contabilizados)

				Haber	Saldo	



GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 30 de abril de 2023

CUENTA NO.

0119842233

BECA DEPORTIVAS Y
EXCELENCIA ACADEMICA

BBVA BANCOMER

SALDO CONCILIACIÓN	\$100,654.01
SALDO ESTADO CUENTA	\$ 100,654.01
DIF. POR DETERMINAR	\$ -

ELABORÓ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

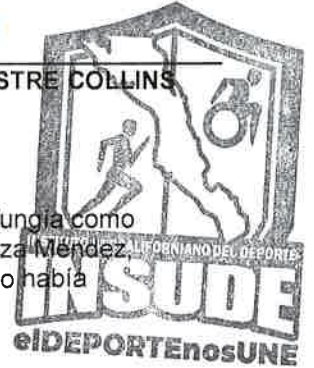
C.P. JOSÉ EDUARDO NÚÑEZ HERNÁNDEZ

REVISÓ
SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN Y FINANZAS

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. LUCIA IBETH SILVESTRE COLLINS

Nota: La presente conciliación se elaboró con fecha 03 de octubre de 2023, ya que, quién fungía como Jefa de Recursos Financieros hasta el día 16 de agosto del 2023, C.P. Concepción Peñalosa Méndez, entregó conciliaciones bancarias sin considerar los auxiliares contables debido a que no había contabilidad.





INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-003 a la 1112-01-003)

Fecha y hora de Impresión
03/oct./2023
08:03 p. m.

Usr: JUNNEZ
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio				
1112-01-003									
	I00457	01/04/2023				BBVA cta 0119842233	\$2,787.21	\$345,749.20	\$100,654.01
	C01093	03/04/2023	Beca Estatal Deportiva			C19 (INTERESES GANADOS DEPOSITADOS POR INSTITUCION BANCARIA EN I	\$3.21	\$0.00	\$443,619.21
	C01093	03/04/2023	Beca Estatal Deportiva			GP Directo 524 Beca Estatal Deportiva , Pago: 465 (BECA CORRESPONDIENTE E	\$0.00	\$6,000.00	\$437,619.21
	C01093	03/04/2023	Beca Estatal Deportiva			83 (BECA CORRESPONDIENTE ENERO -FEBRERO FOLIOS SITB1: 214 282 309	\$0.00	\$2,000.00	\$435,619.21
	C01093	03/04/2023	Beca Estatal Deportiva			160 (BECA CORRESPONDIENTE ENERO -FEBRERO FOLIOS SITB1: 214 282 308	\$0.00	\$1,600.00	\$434,019.21
	C01109	04/04/2023	Beca Estatal Deportiva			109 (BECA CORRESPONDIENTE ENERO -FEBRERO FOLIOS SITB1: 214 282 308	\$0.00	\$2,000.00	\$432,019.21
	C01109	04/04/2023	Beca Estatal Deportiva			317 (PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 20:	\$0.00	\$2,000.00	\$430,019.21
	C01109	04/04/2023	Beca Estatal Deportiva			319 (PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 20:	\$0.00	\$2,000.00	\$428,019.21
	C01109	04/04/2023	Beca Estatal Deportiva			308 (PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 20:	\$0.00	\$2,000.00	\$426,019.21
	C01109	04/04/2023	Beca Estatal Deportiva			316 (PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 20:	\$0.00	\$2,000.00	\$424,019.21
	C01110	05/04/2023	Beca Estatal Deportiva			293 (PAGO DE BECAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO-FEBRER	\$0.00	\$2,000.00	\$422,019.21
	C01110	05/04/2023	Beca Estatal Deportiva			303 (PAGO DE BECAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO-FEBRER	\$0.00	\$2,000.00	\$420,019.21
	C01111	07/04/2023	Beca Estatal Deportiva			GP Directo 542 Beca Estatal Deportiva , Pago: 480 (PAGO DE BECA CORRESPON	\$0.00	\$2,000.00	\$418,019.21
	C01112	10/04/2023	Beca Estatal Deportiva			251 (PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE ENERO FEBRERO FOLIO SITB1: 25	\$0.00	\$2,400.00	\$415,619.21
	C01112	10/04/2023	Beca Estatal Deportiva			290 (PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE ENERO FEBRERO FOLIO SITB1: 25	\$0.00	\$2,000.00	\$413,619.21
	C01112	10/04/2023	Beca Estatal Deportiva			343 (PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE ENERO FEBRERO FOLIO SITB1: 25	\$0.00	\$1,600.00	\$412,019.21
	C01113	11/04/2023	Beca Excelencia Academi			SITB124 (PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO -FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00	\$400,019.21
	C01114	11/04/2023	Beca Estatal Deportiva			253 (PAGO BECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-FEBRERO 2023 F	\$0.00	\$2,400.00	\$397,619.21
	C01114	11/04/2023	Beca Estatal Deportiva			294 (PAGO BECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-FEBRERO 2023 F	\$0.00	\$2,000.00	\$395,619.21
	C01114	11/04/2023	Beca Estatal Deportiva			370 (PAGO BECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-FEBRERO 2023 F	\$0.00	\$1,600.00	\$394,019.21
	C01114	11/04/2023	Beca Estatal Deportiva			372 (PAGO BECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-FEBRERO 2023 F	\$0.00	\$1,600.00	\$392,419.21
	C01114	11/04/2023	Beca Estatal Deportiva			373 (PAGO BECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-FEBRERO 2023 F	\$0.00	\$1,600.00	\$390,819.21
	C01114	11/04/2023	Beca Estatal Deportiva			375 (PAGO BECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-FEBRERO 2023 F	\$0.00	\$1,600.00	\$389,219.21
	E00028	12/04/2023	BBVA BANCOMER			20058 (TRASPASO ENTRE CUENTA 0119842233 PAGO DE COMISIONES BANC	\$2,784.00	\$0.00	\$392,003.21
	C01115	12/04/2023	Beca Estatal Deportiva			200 (PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO -FEBRERO 202	\$0.00	\$24,000.00	\$368,003.21
	C01115	12/04/2023	Beca Estatal Deportiva			235 (PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO -FEBRERO 202	\$0.00	\$2,800.00	\$365,203.21
	C01115	12/04/2023	Beca Estatal Deportiva			236 (PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO -FEBRERO 202	\$0.00	\$2,800.00	\$362,403.21
	C01115	12/04/2023	Beca Estatal Deportiva			273 (PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO -FEBRERO 202	\$0.00	\$2,000.00	\$360,403.21
	C01115	12/04/2023	Beca Estatal Deportiva			322 (PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO -FEBRERO 202	\$0.00	\$2,000.00	\$358,403.21
	C01115	12/04/2023	Beca Estatal Deportiva			348 (PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO -FEBRERO 202	\$0.00	\$1,600.00	\$356,803.21
	C01115	12/04/2023	Beca Estatal Deportiva			380 (PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO -FEBRERO 202	\$0.00	\$1,600.00	\$355,203.21
	C01116	13/04/2023	Beca Excelencia Academi			28 (PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO -FEBRERO 2023	\$0.00	\$12,000.00	\$343,203.21



INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-003 a la 1112-01-003)

Usr: JUNEZ
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2023
08:03 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C01116	13/04/2023	Beca Excelencia Academii	SITB1	44	(PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO -FEBRERO 2023	\$0.00	\$16,000.00	\$327,203.21		
C01117	13/04/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	340	(PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO -FEBRERO 2023	\$0.00	\$1,600.00	\$325,603.21		
C01117	13/04/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	374	(PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO -FEBRERO 2023	\$0.00	\$1,600.00	\$324,003.21		
C01117	13/04/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	TRANSF 751044	(PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO -FE	\$0.00	\$20,000.00	\$304,003.21		
C01117	13/04/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	236	(PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO -FEBRERO 2023	\$0.00	\$2,400.00	\$301,603.21		
C01117	13/04/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	273	(PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO -FEBRERO 2023	\$0.00	\$9,000.00	\$292,603.21		
C01118	14/04/2023	Beca Excelencia Academii	SITB1	26	(PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO -FEBRERO 2023	\$0.00	\$16,000.00	\$276,603.21		
C01118	14/04/2023	Beca Excelencia Academii	SITB1	31	(PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO -FEBRERO 2023	\$0.00	\$12,000.00	\$264,603.21		
C01119	14/04/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	211	(PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO -FEBRERO 2023	\$0.00	\$9,000.00	\$255,603.21		
C01119	14/04/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	212	(PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO -FEBRERO 2023	\$0.00	\$7,000.00	\$248,603.21		
C01119	14/04/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	221	(PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO -FEBRERO 2023	\$0.00	\$4,000.00	\$244,603.21		
C01119	14/04/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	241	(PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO -FEBRERO 2023	\$0.00	\$2,400.00	\$242,203.21		
C01119	14/04/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	272	(PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO -FEBRERO 2023	\$0.00	\$2,000.00	\$240,203.21		
C01119	14/04/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	313	(PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO -FEBRERO 2023	\$0.00	\$2,000.00	\$238,203.21		
C01119	14/04/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	351	(PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO -FEBRERO 2023	\$0.00	\$1,600.00	\$236,603.21		
C01119	14/04/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	369	(PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO -FEBRERO 2023	\$0.00	\$1,600.00	\$235,003.21		
C01119	14/04/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	394	(PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO -FEBRERO 2023	\$0.00	\$1,200.00	\$233,803.21		
C01120	14/04/2023	Beca Excelencia Academii	SITB1	GP Directo 551	Beca Excelencia Academica Deportiva , Pago: 489 (PAGO DE BEC	\$0.00	\$8,000.00	\$225,803.21		
C01121	14/04/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	249	(PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE ENERO-FEBRERO 2023 FOLIO SITE	\$0.00	\$2,400.00	\$223,403.21		
C01121	14/04/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	255	(PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE ENERO-FEBRERO 2023 FOLIO SITE	\$0.00	\$0.00	\$221,003.21		
C01128	17/04/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	SITB1366	SITB1366 (PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERC	\$0.00	\$1,600.00	\$219,403.21		
C01129	18/04/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	270	(PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO FOLI	\$0.00	\$2,000.00	\$217,403.21		
C01129	18/04/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	271	(PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO FOLI	\$0.00	\$2,000.00	\$215,403.21		
C01129	18/04/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	1051	(PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO FOL	\$0.00	\$10,000.00	\$205,403.21		
C01130	19/04/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	GP Directo 555	Beca Estatal Deportiva , Pago: 493 (PAGO DE BECA CORRESPOT	\$0.00	\$8,000.00	\$197,403.21		
C01131	19/04/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	248	(PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO FOLI	\$0.00	\$2,400.00	\$195,003.21		
C01131	19/04/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	279	(PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO FOLI	\$0.00	\$2,000.00	\$193,003.21		
C01131	19/04/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	280	(PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO FOLI	\$0.00	\$2,000.00	\$191,003.21		
C01131	19/04/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	342	(PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO FOLI	\$0.00	\$1,600.00	\$189,403.21		
C01132	20/04/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	244	(PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO FOLI	\$0.00	\$2,400.00	\$187,003.21		
C01132	20/04/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	256	(PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO FOLI	\$0.00	\$2,400.00	\$184,603.21		
C01132	20/04/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	349	(PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO FOLI	\$0.00	\$1,600.00	\$183,003.21		
C01132	20/04/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	364	(PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO FOLI	\$0.00	\$1,600.00	\$181,403.21		
C01133	21/04/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	265	(PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO FOLI	\$0.00	\$2,400.00	\$179,003.21		



INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-003 a la 1112-01-003)

Cuentas de Registro

Usr. INUNEZ

Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y

03/oct/2023

hora de Impresión

08:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario				No. Factura	Cargos	
C01133	21/04/2023	Beca Estatal Deportiva			318 (PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO FOLI	\$0.00	\$2,000.00	\$177,003.21	
C01134	22/04/2023	Beca Estatal Deportiva			GP Directo 559 Beca Estatal Deportiva , Pago: 497 (PAGO DE BECA CORRESPON	\$0.00	\$2,800.00	\$174,203.21	
C01135	24/04/2023	Beca Estatal Deportiva		STB1	295 (PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO FOLI	\$0.00	\$2,000.00	\$172,203.21	
C01135	24/04/2023	Beca Estatal Deportiva		STB1	307 (PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO FOLI	\$0.00	\$2,000.00	\$170,203.21	
C01135	24/04/2023	Beca Estatal Deportiva		STB1	328 (PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO FOLI	\$0.00	\$1,600.00	\$168,603.21	
C01135	24/04/2023	Beca Estatal Deportiva		STB1	330 (PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO FOLI	\$0.00	\$1,600.00	\$167,003.21	
C01135	24/04/2023	Beca Estatal Deportiva		STB1	350 (PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO FOLI	\$0.00	\$1,600.00	\$165,403.21	
C01135	24/04/2023	Beca Estatal Deportiva		STB1	353 (PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO FOLI	\$0.00	\$1,600.00	\$163,803.21	
C01136	25/04/2023	Beca Estatal Deportiva		SITB1	201 (PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO FOLI	\$0.00	\$24,000.00	\$139,803.21	
C01136	25/04/2023	Beca Estatal Deportiva		SITB1	277 (PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO FOLI	\$0.00	\$2,000.00	\$137,803.21	
C01137	26/04/2023	Beca Estatal Deportiva		SITB1	269 (PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO FOLI	\$0.00	\$2,000.00	\$135,803.21	
C01137	26/04/2023	Beca Estatal Deportiva		SITB1	336 (PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO FOLI	\$0.00	\$2,000.00	\$134,203.21	
C01137	26/04/2023	Beca Estatal Deportiva		SITB1	356 (PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO FOLI	\$0.00	\$1,600.00	\$132,603.21	
C01138	27/04/2023	Beca Estatal Deportiva		SITB1	246 (PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO FOLI	\$0.00	\$2,400.00	\$130,203.21	
C01138	27/04/2023	Beca Estatal Deportiva		SITB1	332 (PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO FOLI	\$0.00	\$1,600.00	\$128,603.21	
C01138	27/04/2023	Beca Estatal Deportiva		SITB1	363 (PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO FOLI	\$0.00	\$1,600.00	\$127,003.21	
C01139	28/04/2023	Beca Excelencia Academi		SITB130	GP Directo 564 Beca Excelencia Academica Deportiva , Pago: 502 (PAGO DE BEC	\$0.00	\$16,000.00	\$111,003.21	
C01140	28/04/2023	Beca Estatal Deportiva		SITB1	275 (PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO FOLI	\$0.00	\$2,000.00	\$109,003.21	
C01140	28/04/2023	Beca Estatal Deportiva		SITB1	355 (PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO FOLI	\$0.00	\$1,600.00	\$107,403.21	
C01140	28/04/2023	Beca Estatal Deportiva		SITB1	381 (PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO FOLI	\$0.00	\$2,400.00	\$105,003.21	
C01140	28/04/2023	Beca Estatal Deportiva		SITB1	386 (PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO FOLI	\$0.00	\$1,600.00	\$103,403.21	
C01141	30/04/2023	BBVA Mexico SA		2094231	GP Directo 382 BBVA Mexico SA, Pago: 342 (SERVICIOS FINANCIEROS CORRE	\$0.00	\$2,749.20	\$100,654.01	

Total :

443,616.00

2,787.21

345,749.20

100,654.01





INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
BECAS DEPORTIVAS ESTATAL
BLVD FORJADORES KM 3 SN
ADOLFO RUIZ CORTINES
MEXICO CP 23040

DOMICILIO FISCAL
BLVD FORJADORES KM 3 SN
ADOLFO RUIZ CORTINES
LA PAZ BCS CP 23040

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0119842233
No. de Cliente	B2385866
R.F.C	ISD890610PL1
No. Cuenta CLABE	012040001198422330

SUCURSAL : 1801 GOB BAJA CALIFORNIA SUR/EMPRES
DIRECCION: ISABEL LA CATOLICA S/N COL. CENTRO MEX BS
PLAZA: LA PAZ
TELEFONO: 1251482

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		272,694.69
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		272,694.69
Intereses a Favor (+)		2.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,370.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		443,616.00
Saldo de Operación Inicial		443,616.00
Depósitos / Abonos (+)	2	2,787.27
Retiros / Cargos (-)	85	345,749.27
Saldo Final (+)		100,654.00
Saldo de Operación Final		100,654.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
3/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			3.21		
3/ABR	03/ABR	TJ1 SITB1309BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 758603000397790		2,000.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0119842233
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
3/ABR	03/ABR	TJ1 SITB1358BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 758859046397790		1,600.00			
3/ABR	03/ABR	TJ1 SITB1282BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 758866757397790		2,000.00			
3/ABR	03/ABR	TJ1 SITB1214BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 758867835397790		6,000.00		432,019.21	432,019.21
4/ABR	04/ABR	TJ1 SITB1319BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 759036289397790		2,000.00			
4/ABR	04/ABR	TJ1 SITB1316BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 759186175397790		2,000.00			
4/ABR	04/ABR	TJ1 SITB1317BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 759196460397790		2,000.00			
4/ABR	04/ABR	TJ1 SITB1308BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 759391171397790		2,000.00		424,019.21	424,019.21
5/ABR	05/ABR	TJ1 SITB1303BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 759635239397790		2,000.00			
5/ABR	05/ABR	TJ1 SITB1293BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 759791550397790		2,000.00		420,019.21	420,019.21
8/ABR	10/ABR	TJ1 SITB1305BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 760243880397790		2,000.00		418,019.21	420,019.21
0/ABR	10/ABR	TJ1 SITB1290BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 760501599397790		2,000.00			
0/ABR	10/ABR	TJ1 SITB1251BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 760632994397790		2,400.00			
0/ABR	10/ABR	TJ1 SITB1343BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 760705748397790		1,600.00		412,019.21	412,019.21
1/ABR	11/ABR	TJ1 SITB1375BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 761030314397790		1,600.00			
1/ABR	11/ABR	TJ1 SITB1372BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 761044240397790		1,600.00			
1/ABR	11/ABR	TJ1 SITB1294BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 761182323397790		2,000.00			
1/ABR	11/ABR	TJ1 SITB1370BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 761190848397790		1,600.00			
1/ABR	11/ABR	TJ1 SITB124EXCELACADENEA EXCELENCIAACADEMIENEA 761272534396690		12,000.00			
1/ABR	11/ABR	TJ1 SITB1253BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 761272908397790		2,400.00			
1/ABR	11/ABR	TJ1 SITB1373BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 761294985397790		1,600.00		389,219.21	389,219.21
2/ABR	12/ABR	TJ1 SITB1273BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 761425302397790		2,000.00			
2/ABR	12/ABR	TJ1 SITB1348BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 761591677397790		1,600.00			
2/ABR	12/ABR	TJ1 SITB1380BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 761604492397790		1,600.00			
2/ABR	12/ABR	TJ1 SITB1235BECADEPORENEFEB23		2,800.00			

No. Cuenta	0119842233
No. Cliente	B2385866

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BECADeportivaEneroAFEB2023	2094231 Ref. 761622884397790				
2/ABR		12/ABR	TJ1 SITB1200BECADeporeneFEB23		24,000.00			
			BECADeportivaEneroAFEB2023	2094231 Ref. 761656698397790				
2/ABR		12/ABR	TJ1 SITB1236BECADeporeneFEB23		2,800.00			
			BECADeportivaEneroAFEB2023	2094231 Ref. 761700588397790				
2/ABR		12/ABR	TJ1 SITB1322BECADeporeneFEB23		2,000.00		352,419.21	352,419.21
			BECADeportivaEneroAFEB2023	2094231 Ref. 761780350397790				
3/ABR		13/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,784.00		
			TRASPASO PARA CUBRIR COMISIONEBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00828424					
3/ABR		13/ABR	TJ1 SITB1340BECADeporeneFEB23		1,600.00			
			BECADeportivaEneroAFEB2023	2094231 Ref. 762053028397790				
3/ABR		13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,000.00			
			REC009 BECA DEPORTIVA CICLISMO BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00828424					
3/ABR		13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			REC 043 BECA DEPORT CICLISMO BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00828424					
3/ABR		13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		36,000.00			
			1304238BECA DEPORTIVA Y EXCELENCIA Ref. 0000751044 014					
			00014040200141901788					
			002601002304130000751044					
			ARANZA VAZQUEZ MONTANO					
3/ABR		13/ABR	TJ1 SITB1374BECADeporeneFEB23		1,600.00			
			BECADeportivaEneroAFEB2023	2094231 Ref. 762064072397790				
3/ABR		13/ABR	TJ1 SITB128EXCELACADENEA FEB23		12,000.00		292,603.21	292,603.21
			EXCELENCIAACADEMIENEA FEB2023	2094231 Ref. 762374866396690				
4/ABR		14/ABR	TJ1 SITB1211BECADeporeneFEB23		9,000.00			
			BECADeportivaEneroAFEB2023	2094231 Ref. 762660668397790				
4/ABR		14/ABR	TJ1 SITB1394BECADeporeneFEB23		1,200.00			
			BECADeportivaEneroAFEB2023	2094231 Ref. 762663979397790				
4/ABR		14/ABR	TJ1 SITB1369BECADeporeneFEB23		1,600.00			
			BECADeportivaEneroAFEB2023	2094231 Ref. 762810598397790				
4/ABR		14/ABR	TJ1 SITB1241BECADeporeneFEB23		2,400.00			
			BECADeportivaEneroAFEB2023	2094231 Ref. 762813953397790				
4/ABR		14/ABR	TJ1 SITB1351BECADeporeneFEB23		1,600.00			
			BECADeportivaEneroAFEB2023	2094231 Ref. 763023987397790				
4/ABR		14/ABR	TJ1 SITB131EXCELACADENEA FEB23		16,000.00			
			EXCELENCIAACADEMIENEA FEB2023	2094231 Ref. 763160090396690				
4/ABR		14/ABR	TJ1 SITB1212BECADeporeneFEB23		7,000.00			
			BECADeportivaEneroAFEB2023	2094231 Ref. 763164260397790				
4/ABR		14/ABR	TJ1 SITB1272BECADeporeneFEB23		2,000.00			
			BECADeportivaEneroAFEB2023	2094231 Ref. 763244890397790				
4/ABR		14/ABR	TJ1 SITB1313BECADeporeneFEB23		2,000.00			
			BECADeportivaEneroAFEB2023	2094231 Ref. 763283961397790				
4/ABR		14/ABR	TJ1 SITB1221BECADeporeneFEB23		4,000.00			
			BECADeportivaEneroAFEB2023	2094231 Ref. 763319414397790				

No. Cuenta	0119842233
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
4/ABR	14/ABR	TJ1 SITB126EXCELACADENEA	FEB23	12,000.00		233,803.21	233,803.21
		EXCELENCIAACADEMIENEA					
		FEB2023 2094231 Ref. 763319623396690					
5/ABR	17/ABR	TJ1 SITB122EXCELACADENEA	FEB23	8,000.00			
		EXCELENCIAACADEMIENEA					
		FEB2023 2094231 Ref. 763410175396690					
5/ABR	17/ABR	TJ1 SITB1255BECADEPORENE	FEB23	2,400.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 763411198397790					
5/ABR	17/ABR	TJ1 SITB1249BECADEPORENE	FEB23	2,400.00		221,003.21	233,803.21
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 763526654397790					
7/ABR	17/ABR	TJ1 SITB1366BECADEPORENE	FEB23	1,600.00		219,403.21	219,403.21
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 763629735397790					
8/ABR	18/ABR	TJ1 SITB1270BECADEPORENE	FEB23	2,000.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 764612960397790					
8/ABR	18/ABR	TJ1 SITB1271BECADEPORENE	FEB23	2,000.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 764633991397790					
8/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00		205,403.21	205,403.21
		SIT209BECA DEPORTIVA ENE FEB 2BMRCASH Ref. REFBNTC00828424					
9/ABR	19/ABR	TJ1 SITB1280BECADEPORENE	FEB23	2,000.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 764820265397790					
9/ABR	19/ABR	TJ1 SITB1342BECADEPORENE	FEB23	1,600.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 764824357397790					
9/ABR	19/ABR	TJ1 SITB1248BECADEPORENE	FEB23	2,400.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 765085332397790					
9/ABR	19/ABR	TJ1 SITB1279BECADEPORENE	FEB23	2,000.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 765085497397790					
9/ABR	19/ABR	TJ1 SITB121EXCELACADENEA	FEB23	8,000.00		189,403.21	189,403.21
		EXCELENCIAACADEMIENEA					
		FEB2023 2094231 Ref. 765085585396690					
0/ABR	20/ABR	TJ1 SITB1244BECADEPORENE	FEB23	2,400.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 765242885397790					
0/ABR	20/ABR	TJ1 SITB1349BECADEPORENE	FEB23	1,600.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 765476679397790					
0/ABR	20/ABR	TJ1 SITB1256BECADEPORENE	FEB23	2,400.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 765560246397790					
0/ABR	20/ABR	TJ1 SITB1364BECADEPORENE	FEB23	1,600.00		181,403.21	181,403.21
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 765626060397790					
1/ABR	21/ABR	TJ1 SITB1318BECADEPORENE	FEB23	2,000.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 765988179397790					
1/ABR	21/ABR	TJ1 SITB1265BECADEPORENE	FEB23	2,400.00		177,003.21	177,003.21
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 766190194397790					
2/ABR	24/ABR	TJ1 SITB1231BECADEPORENE	FEB23	2,800.00		174,203.21	177,003.21
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 766445075397790					
4/ABR	24/ABR	TJ1 SITB1328BECADEPORENE	FEB23	1,600.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 766590165397790					
4/ABR	24/ABR	TJ1 SITB1350BECADEPORENE	FEB23	1,600.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 766596941397790					

No. Cuenta	0119842233
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
4/ABR	24/ABR	TJ1 SITB1330BECADepORENEFEB23 BECADepORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 766618336397790	1,600.00			
4/ABR	24/ABR	TJ1 SITB1353BECADepORENEFEB23 BECADepORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 766628698397790	1,600.00			
4/ABR	24/ABR	TJ1 SITB1307BECADepORENEFEB23 BECADepORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 766643339397790	2,000.00			
4/ABR	24/ABR	TJ1 SITB1295BECADepORENEFEB23 BECADepORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 766848489397790	2,000.00		163,803.21	163,803.21
5/ABR	25/ABR	TJ1 SITB1201BECADepORENEFEB23 BECADepORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 767099432397790	24,000.00			
5/ABR	25/ABR	TJ1 SITB1277BECADepORENEFEB23 BECADepORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 767344006397790	2,000.00		137,803.21	137,803.21
6/ABR	26/ABR	TJ1 SITB1269BECADepORENEFEB23 BECADepORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 767897119397790	2,000.00			
6/ABR	26/ABR	TJ1 SITB1336BECADepORENEFEB23 BECADepORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 768035015397790	1,600.00			
6/ABR	26/ABR	TJ1 SITB1356BECADepORENEFEB23 BECADepORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 768043640397790	1,600.00		132,603.21	132,603.21
7/ABR	27/ABR	TJ1 SITB1332BECADepORENEFEB23 BECADepORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 768448472397790	1,600.00			
7/ABR	27/ABR	TJ1 SITB1363BECADepORENEFEB23 BECADepORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 768696357397790	1,600.00			
7/ABR	27/ABR	TJ1 SITB1246BECADepORENEFEB23 BECADepORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 768705036397790	2,400.00		127,003.21	127,003.21
8/ABR	28/ABR	TJ1 SITB1275BECADepORENEFEB23 BECADepORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 769123718397790	2,000.00			
8/ABR	28/ABR	TJ1 SITB1355BECADepORENEFEB23 BECADepORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 769166057397790	1,600.00			
8/ABR	28/ABR	TJ1 SITB1381BECADepORENEFEB23 BECADepORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 769375497397790	1,600.00			
8/ABR	28/ABR	TJ1 SITB130EXCELACADENEA EXCELENCIAACADEMIENEA	2094231 Ref. 769435800396690	16,000.00			
8/ABR	28/ABR	TJ1 SITB1386BECADepORENEFEB23 BECADepORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 769483660397790	2,400.00			
8/ABR	28/ABR	W75 COMISION SIT SICOCO ABR 2023	Ref. 2094231	2,370.00			
8/ABR	28/ABR	W77 IVA COMISION SIT SICOCO ABR 2023	Ref. 2094231	379.20		100,654.01	100,654.01

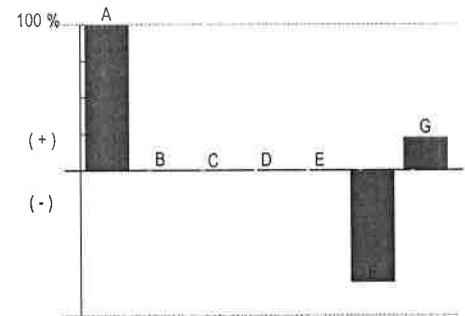
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	345,749.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	85
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,787.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0119842233
No. Cliente	B2385866

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	443,616.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,787.21	0.62%	B
Comisiones (-)	-2,370.00	-0.53%	C
Intereses a favor (+)	2.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-345,749.20	-77.93%	F
Saldo Final	100,654.01	22.68%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0119842233
No. Cliente	B2385866

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2040001198422330 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte 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."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119842233
No. Cliente	B2385866

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0119842232
No. Cliente	B2385866

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
Código Postal de Domicilio Fiscal : 23040
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
EF9FD063-A850-477B-A880-D4D5FF86C1DB	00001000000509478830

o Digital

Nwoc3/AuJmECILG1ACyGswDyiwUorMfMFMHeCzI2EwswlinIC1cmVkuI4R5oU0LKyUCgl8h8+MLKfCvHMmILqPHNITH74RI8frErNKx2H29bhDHPbn4JKUShJeNoBmdSFPE/rPjw3JY4bMGTYND4KuFSkxhQVGu1j13gAaCyki6CmKxBhkjvuGFRNpY5crb+zUHTtvnYmr9OaLB6ICiRgsBAI9iEwngyRa+Dp47veF8OjBNxrsEKnMtixAyt957ANDgZrJqXOX5GHecQvahzNbPQKsQoPCRbvclg0emD+3qO+sq47aaRjpR28UN9d5W+E2rRua2vMs2BW8eElg2mw==

Sello SAT

SyGayXXmeXQX9s6c4oZCDFo9OUkbHpoV/8QdymOrJEFMfrSeSLas95ImoGKOGS3Tkeu55rhGtBUR4Tx7uNtzwReJLg6r8nQv1ydo55GVaiU9mvZbVy+kHUB3zmoWWNkHAINvT/+BKZFU4Pvvh/VK7IKRjtBYb9XzMuc8PLZwtM0QeDm5coG11k9EDzWVsZNBKH90/WepLhHfm5aMffKDJMmYozIL3U5S0UbTzUSXCGnpYNHkHlBf3zh9F8AoRzOhnk+PXx3kP33nFff3VN3v1zO47kdbxUi+T8x1LOonHs4pKGZT9C8g+fw7MicfWdEym2CDBSOJSW2BH9Z+MkPTg

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-29T03:06:48

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EF9FD063-A850-477B-A880-D4D5FF86C1DB|2023-04-29T03:06:48|Nwoc3/AuJmECILG1ACyGswDyiwUorMfMFMHeCzI2EwswlinIC1cmVkuI4R5oU0LKyUCgl8h8+MLKfCvHMmILqPHNITH74RI8frErNKx2H29bhDHPbn4JKUShJeNoBmdSFPE/rPjw3JY4bMGTYND4KuFSkxhQVGu1j13gAaCyki6CmKxBhkjvuGFRNpY5crb+zUHTtvnYmr9OaLB6ICiRgsBAI9iEwngyRa+Dp47veF8OjBNxrsEKnMtixAyt957ANDgZrJqXOX5GHecQvahzNbPQKsQoPCRbvclg0emD+3qO+sq47aaRjpR28UN9d5W+E2rRua2vMs2BW8eElg2mw=|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 02:50:11

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale



GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

30 de abril de 2023

CUENTA NO.

0118889864

SUBSIDIO ESTATAL 2022

BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS AL :

30 de abril de 2023

\$325,731.87

NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

(cheques en circulación)

Fecha	Cheque/Ref.	Beneficiario y/o Concepto	Debe	Haber	Saldo	nota
					\$ -	

NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

(Nuestros Depósitos No Registrados)

Fecha	Cheque/Ref.	Beneficiario y/o Concepto	Debe	Haber	Saldo	
					\$ -	

DEPÓSITOS/ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

(Sus Depósitos No Contabilizados)

Fecha	Referencia	Beneficiario y/o Concepto	Debe	Haber	Saldo	
					\$ -	

RETIROS/CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

(Cheques y/o otros Cargos No Contabilizados)

				Haber	Saldo	



GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 30 de abril de 2023

CUENTA NO. 0118889864

SUBSIDIO ESTATAL 2022

BBVA BANCOMER

SALDO CONCILIACIÓN	\$325,731.87
SALDO ESTADO CUENTA	\$ 325,731.87
DIF. POR DETERMINAR	\$ -

ELABORÓ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JOSÉ EDUARDO NUÑEZ HERNÁNDEZ

REVISÓ
SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN Y FINANZAS

L.C. LUCIA IBETH SILVESTRE COLLINS

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Nota: La presente conciliación se elaboró con fecha 03 de octubre de 2023, ya que, quién fungía como Jefa de Recursos Financieros hasta el día 16 de agosto del 2023, C.P. Concepción Peñaloza Méndez, entregó conciliaciones bancarias sin considerar los auxiliares contables debido a que no había contabilidad.



INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Usr: JNUNEZ

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/oct./2023

hora de Impresión 07:58 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1112-01-004												
							BBVA cta 0118889864	\$350,893.44				\$325,731.87
	C01417	03/04/2023	IRIS DEYANIRA VAZQUE			85481	REF 85481 (RBOS 1971 Y 1972 POR SU PARTICIPACION DURANTE MUESTRA	\$5.13	\$25,166.70		\$349,912.84	
	C01425	03/04/2023	FERNANDO ANTONIO A			685482	REF 685482 (RBO 1974 POR SU PARTICIPACION DURANTE PREMIACION DE P	\$0.00	\$588.48		\$349,324.16	
	C01418	04/04/2023	LUIS ALFONSO GERVAC			828034	REF 828034 (RBO 1853 ARBITRO DURANTE EL TORNEO HAS TU RETA REALIZ	\$0.00	\$588.48		\$348,735.68	
	C01419	04/04/2023	RAMON CORTES JUARE			28035	REF 28035 (RBO 1855 ARBITRO DURANTE EL TORNEO HAS TU RETA REALIZA	\$0.00	\$588.48		\$348,147.20	
	C01420	04/04/2023	JOSE ANGEL BECERRA			28036	REF 28036 (RBOS 1856 Y 1857 ARBITRO DURANTE EL TORNEO HAS TU RETA	\$0.00	\$1,370.71		\$346,776.49	
	C01421	04/04/2023	EMANUEL DE JESUS CO			546223	REF 54623 (RBO 1854 ARBITRO DURANTE EL TORNEO HAS TU RETA REALIZA	\$0.00	\$588.48		\$346,188.01	
	C01422	12/04/2023	JUAN ANTONIO GUTIERI			23629	REF 23629 (PAGO POR IMPRESION DE LONAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD	\$0.00	\$7,061.27		\$339,126.74	
	C01423	13/04/2023	RODOLFO SEBASTIAN F			751045	REF 751045 (BECA CORRESPONDIENTE DE ENERO-JULIO 2022 COMO DEPOI	\$0.00	\$8,400.00		\$330,726.74	
	C01424	24/04/2023	JOSE RUBEN HERNAND			291282	REF 291282 (APORTACION ECONOMICA POR SU PARTICIPACION COMO DELI	\$0.00	\$5,000.00		\$325,726.74	
	100466	30/04/2023					C19 0423 (INTERESES GANADOS DEPOSITADOS POR INSTITUCION BANCARI/	\$5.13	\$0.00		\$325,731.87	

Total : 350,893.44 5.13 25,166.70 325,731.87



INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
BLVD FORJADORES KM 3 SN
ADOLFO RUIZ CORTINES
LA PAZ
BCS MEXICO CP 23040

DOMICILIO FISCAL
BLVD FORJADORES KM 3 SN
ADOLFO RUIZ CORTINES
LA PAZ BCS CP 23040

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0118889864
No. de Cliente	B2385866
R.F.C	ISD890610PL1
No. Cuenta CLABE	012040001188898644

SUCURSAL : 1801 GOB BAJA CALIFORNIA SUR/EMPRES
DIRECCION: ISABEL LA CATOLICA S/N COL. CENTRO MEX BS
PLAZA: LA PAZ
TELEFONO: 1251482

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		335,932.56
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.80
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		350,893.47
Saldo de Operación Inicial		350,893.47
Depósitos / Abonos (+)	1	5.13
Retiros / Cargos (-)	9	25,166.70
Saldo Final (+)		325,731.87
Saldo de Operación Final		325,731.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
3/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			5.13		
3/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		980.80			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0118889864
No. Cliente	B238586E

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00014040605815297475					
			002601002304030000685481					
			VAZQUEZ LUNA IRIS DEY					
3/ABR		03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		588.48		349,329.29	349,329.29
			0304238REC1974 PREMIACION PARATLETISM Ref. 0000685482 014					
			00014042566352624923					
			002601002304030000685482					
			AGUNDEZ BARRERA FER ANT					
4/ABR		04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		588.48			
			0404238REC1853 ARBITRO 12 OCT 22 Ref. 0000828034 137					
			00137040102931462470					
			002601002304040000828034					
			GERNACIO AGUIAR LUIS ALFONSO					
4/ABR		04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		588.48			
			0404238REC1855 ARBITRAJE 12 OCT22 Ref. 0000828035 072					
			00072040005918399809					
			002601002304040000828035					
			RAMON CORTES JUAREZ					
4/ABR		04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,370.71			
			0404238RECS 1856 Y 1857 ARBITRAJE 12 Ref. 0000828036 137					
			00137760100241047168					
			002601002304040000828036					
			BECERRA CASTRO JOSE ANGEL					
4/ABR		04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		588.48		346,193.14	346,193.14
			REC1854 ARBITRO 12 OCT 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00828424					
2/ABR		12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,061.27		339,131.87	339,131.87
			1204238FACTS 961 Y 962 IMPRESION DE L Ref. 0000623629 072					
			00072040002294840761					
			002601002304120000623629					
			GUTIERREZ MORAN JUAN ANTONIO					
3/ABR		13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,400.00		330,731.87	330,731.87
			1304238REC734 BECA ENE A JUL 22 Ref. 0000751045 137					
			00137040104761415200					
			002601002304130000751045					
			PLASCENCIA BARRAGAN RODOLFO SE					
4/ABR		24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,000.00		325,731.87	325,731.87
			2404238APOR DELEGADO TIRO DEPORTIVO Ref. 0000291282 072					
			00072040004930916591					
			002601002304240000291282					
			HERNANDEZ MORALES JOSE RUBEN					

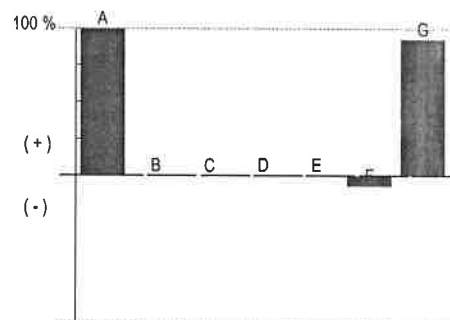
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	25,166.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	5.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0118889864
No. Cliente	B2385866

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	350,893.44	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	5.13	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.80	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-25,166.70	-7.17%	F
Saldo Final	325,731.87	92.82%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0118889864
No. Cliente	B2385866

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2040001188898644 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte 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."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118889864
No. Cliente	B2385866

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CA	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0118889864
No. Cliente	B2385866

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
Código Postal de Domicilio Fiscal : 23040
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
DBD9D6DF-7038-4E2F-8268-CAED1B81C5A8	00001000000509478830

Sello Digital
 OgBHCmDNdO73OsKo/UAtQ4CET+nsPdJS6UMzUjBd0/nmKQGUm7NIUnojBC2Bug+lieFJDaon6bBjXbPuNs521zrMGup+xqh62evniQAu045Mt0oWT1UYVpYibYNhCmPQXRNVNGToAPb2BwbtDM0WQw/VPVcDZmE4AvIUfApSVMdWqobSumcizwBfWL9kCus00aU88U6WpK6Q0i+IdsF+RoXKBInQdgZlbQJFTLbPKF3hKZowqea0JBWbAI5K/UmHbpggGyoyowYtnUwrae7s7+1R06jun4L62kQ1no7eqX7GbFGMxLcmPkgLD7OVLv+46O/QGaCuhqIcshiW/Xw=

Sello SAT
 bfi2fh6eehlk6uDgvn/3IJCf7usnw2CYiE6p1vkRRXZ/iNYTK0gxry3XNG85CIIbQqzWLzbpuJsqBy1rfiVKye0whyFmHx9oc5DFVCSlwg4Zb8EBPOITUQBgcS4MK+Y4ush2DSNrXsL/wCYvfuzlcf01F681RMg1Oxrc0ULQGh07hfW6HXoiuCXdNYTlxDnrbwgCuw/5RK7sm3KqTsN8PKEMi1FfOCzyhPZ4QHYvj0c1ygmOVeyFalvIx5aLr+MUge/FavILio5Jb4XBBXPAYvD2HHqhc8T6hy1d2bU7gQmO9T98XgPneG1++I59Ica6vv7OeQyDeXQ1Lx7Avw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-29T03:07:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [|1.1|DBD9D6DF-7038-4E2F-8268-CAED1B81C5A8|2023-04-29T03:07:51|OgBHCmDNdO73OsKo/UAtQ4CET+nsPdJS6UMzUjBd0/nmKQGUm7NIUnojBC2Bug+lieFJDaon6bBjXbPuNs521zrMGup+xqh62evniQAu045Mt0oWT1UYVpYibYNhCmPQXRNVNGToAPb2BwbtDM0WQw/VPVcDZmE4AvIUfApSVMdWqobSumcizwBfWL9kCus00aU88U6WpK6Q0i+IdsF+RoXKBInQdgZlbQJFTLbPKF3hKZowqea0JBWbAI5K/UmHbpggGyoyowYtnUwrae7s7+1R06jun4L62kQ1no7eqX7GbFGMxLcmPkgLD7OVLv+46O/QGaCuhqIcshiW/Xw=|[00001000000505619865|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 02:50:11

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale