



GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

28 de febrero de 2023

CUENTA NO.

65503144094

RECURSO PROPIO

BANCO SANTANDER

SALDO EN LIBROS AL :

28 de febrero de 2023

\$140,367.74

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	2867	ARTURO ERICK SANCHEZ QUIROS		1,666.00		
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	2897	GONZALEZ CORTES PAVEL		4,000.00		
15-dic	2900	AGUIRRE RIVERA LUIS GERARDO		1,000.00		
15-dic	3046	SUAREZ NIEVES JORGE ISAAC		2,000.00		
15-dic	3097	LOMAS GARCIA MIGUEL ANGEL		1,334.00		
15-dic	3098	RODRIGUEZ SANCHEZ RICARDO		334.00		
15-dic	3100	RIVERO CASTAÑEDA MONICA YARETZI		2,000.00		
					\$ 21,000.00	

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			



GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 28 de febrero de 2023

CUENTA NO.	65503144094	RECURSO PROPIO	BANCO SANTANDER				
						\$	241.00

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

			Haber	Saldo

SALDO CONCILIACIÓN	\$	161,608.74
SALDO ESTADO CUENTA	\$	161,608.74
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 20 de septiembre 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/feb./2023 al 28/feb./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-001 a la 1112-03-001)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2023 | 12:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
1112-03-001									
C00198	01/02/2023	Banco Santander S.A.	65503114409	OP23	SANTANDER cta 65503144094	\$108,154.19	\$81,000.00	\$46,953.24	\$142,200.95
I00057	07/02/2023		016		GP Directo 140 Banco Santander S.A., Pago: 118 (COMISIONES BANCARIAS DEL		\$0.00	\$480.24	\$107,673.95
I00059	07/02/2023		017		IR:51, INSUDE (INGRESOS GUM IR Folio: 51)		\$3,750.00	\$0.00	\$111,423.95
I00063	07/02/2023		018		IR:53, INSUDE (INGRESOS CORRESPONDIENTE GUM Y ESTADIO DE FUTBOI		\$2,750.00	\$0.00	\$114,173.95
I00067	07/02/2023		019		IR:57, INSUDE (INGRESOS CORRESPONDIENTE GUM IR Folio: 57)		\$3,500.00	\$0.00	\$117,673.95
I00068	07/02/2023		019		IR:61, INSUDE (INGRESOS DEL DIA IR Folio: 61)		\$2,500.00	\$0.00	\$120,173.95
I00071	07/02/2023		019		IR:62, INSUDE (INGRESOS DEL DIA, IR Folio: 62)		\$4,000.00	\$0.00	\$124,173.95
I00071	07/02/2023		25		IR:65, INSUDE (INGRESOS DEL DIA, GUM IR Folio: 65)		\$4,500.00	\$0.00	\$128,673.95
C00201	10/02/2023	Manuel Guillermo Silva G	AD6112772	12029	GP Manuel Guillermo Silva Gastelum, Folio Pago: 120 (PRESTACION DE SERVICI		\$0.00	\$12,565.00	\$116,108.95
I00102	15/02/2023		028		IR:96, INSUDE (INGRESOS DEL DIA GUM IR Folio: 96)		\$1,250.00	\$0.00	\$117,358.95
I00074	16/02/2023		26		IR:68, INSUDE (INGRESOS DEL DIA, GUM IR Folio: 68)		\$1,500.00	\$0.00	\$118,858.95
I00078	16/02/2023		022		IR:72, INSUDE (INGRESOS DEL DIA, GUM IR Folio: 72)		\$3,750.00	\$0.00	\$122,608.95
I00084	16/02/2023		023		IR:78, INSUDE (INGRESOS DEL DIA, GUM IR Folio: 78)		\$3,000.00	\$0.00	\$125,608.95
I00089	16/02/2023		024		IR:83, INSUDE (INGRESO CORRESPONDIENTE GUM IR Folio: 83)		\$5,250.00	\$0.00	\$130,858.95
I00092	16/02/2023		025		IR:86, INSUDE (INGRESOS DEL DIA GUM IR Folio: 86)		\$1,100.00	\$0.00	\$131,958.95
I00095	16/02/2023		026		IR:89, INSUDE (INGRESOS DEL DIA GUM IR Folio: 89)		\$2,000.00	\$0.00	\$133,958.95
I00097	16/02/2023		027		IR:91, INSUDE (IR Folio: 91)		\$4,000.00	\$0.00	\$137,958.95
C00203	20/02/2023	Imprenta Ciudad de los Niños	15989	S128	GP Imprenta Ciudad de los Niños, S.A. de C.V., Folio Pago: 122 (ELABORACION I		\$0.00	\$7,308.00	\$130,650.95
I00122	23/02/2023		024		IR:116, INSUDE (INGRESO GUM IR Folio: 116)		\$2,000.00	\$0.00	\$132,650.95
I00125	24/02/2023		025		IR:119, INSUDE (INGRESOS GUM, IR Folio: 119)		\$25,800.00	\$0.00	\$158,450.95
C00205	24/02/2023	Breanna Yolisma del Rosa	C854F946	9H534	GP Breanna Yolisma del Rosario Diaz Dominguez, Folio Pago: 124 (IMPARTICION		\$0.00	\$14,700.00	\$143,750.95
I00105	27/02/2023		030		IR:99, INSUDE (INGRESOS INSTALACION GUM IR Folio: 99)		\$1,600.00	\$0.00	\$145,350.95
I00108	27/02/2023		029		IR:102, INSUDE (INGRESO INSTALACION GUM ESTADIO DE FUT AMERICANO I		\$1,250.00	\$0.00	\$146,600.95
I00112	27/02/2023		031		IR:106, INSUDE (INGRESO GUM IR Folio: 106)		\$2,500.00	\$0.00	\$149,100.95
I00116	27/02/2023		032		IR:110, INSUDE (INGRESOS GUM, IR Folio: 110)		\$1,500.00	\$0.00	\$150,600.95
I00118	27/02/2023		033		IR:112, INSUDE (INGRESOS GUM, IR Folio: 112)		\$3,500.00	\$0.00	\$154,100.95
C00204	27/02/2023	Infraestructura Orizaba SA	D 11488	M374	GP Infraestructura Orizaba SA de CV, Folio Pago: 123 (SERVICIO INSTALACION I		\$0.00	\$11,900.00	\$142,200.95
Total :					108,154.19	81,000.00	46,953.24	142,200.95	

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



0042595

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 28 DE FEBRERO 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	65-50314409-4	148,143.98 100.00%	161,608.74 100.00%	0.00	414.00	0.00%	-4.65%
INVERSION CRECIENTE	66-50314409-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.65%
TOTAL		148,143.98 100.00%	161,608.74 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314409-4				CLABE	014040655031440946
SALDO PROMEDIO	149,701.70	SALDO INICIAL	148,143.98	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	81,000.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	67,535.24	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	161,608.74	COMISIONES COBRADAS	414.00
CORTE AL 28/02/2023					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50314409-4				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL	-4.65%
DIAS DEL PERIODO	28	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 28/02/2023		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314409-4

(Saldo Inicial de \$148,143.98)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314409-4				CLABE	014040655031440946
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			148,143.98
01-FEB-2023	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000023 ENE 2023		414.00	147,729.98
01-FEB-2023	0000000	I V A ENE 2023		66.24	147,663.74

* 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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-FEB-2023	0003037	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RICA010219UD9		2,000.00	145,663.74
07-FEB-2023	0002979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	142,663.74
07-FEB-2023	5066661	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,500.00		147,163.74
07-FEB-2023	5066665	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00		150,663.74
07-FEB-2023	5066669	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,500.00		157,163.74
07-FEB-2023	5066676	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,750.00		159,913.74
07-FEB-2023	5066681	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,750.00		163,663.74
09-FEB-2023	0003054	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300974 RFC CARE060915BY3		2,000.00	161,663.74
09-FEB-2023	0002944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	159,663.74
10-FEB-2023	8767829	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:31 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044040118055680723 AL CLIENTE MANUEL GUILLERMO SILVA GASTELUM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021040014 BET0000487678290 REF 8767829 CONCEPTO FA 996AD6112772 GUM GIMNASIA ENE 23		12,565.00	147,098.74
14-FEB-2023	0002845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,582.00	138,516.74
16-FEB-2023	5067643	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		142,516.74
16-FEB-2023	5067646	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		144,516.74
16-FEB-2023	5067647	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,100.00		145,616.74
16-FEB-2023	5067648	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,250.00		150,866.74
16-FEB-2023	5067653	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		153,866.74
16-FEB-2023	5067655	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,750.00		157,616.74
16-FEB-2023	5067658	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		159,116.74
20-FEB-2023	9705209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:59 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030040900024859309 AL CLIENTE IMPRENTA CIUDAD DE LOS NI OS DE LA PAZ S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022040014 BET0000497052090 REF 9705209 CONCEPTO FA C15989 RBOS GUM 31001 AL 33000		7,308.00	151,808.74
22-FEB-2023	0002929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	148,808.74
24-FEB-2023	8374862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040015601337186 AL CLIENTE BREANNA DIAZ OLACHEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022440014 BET0000483748620 REF 8374862 CONCEPTO FA 673FF12EC663 NATAC GUM ENE 23		14,700.00	134,108.74
27-FEB-2023	5061426	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,800.00		159,908.74
27-FEB-2023	5061428	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		161,908.74
27-FEB-2023	5061430	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00		165,408.74
27-FEB-2023	5061432	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		166,908.74
27-FEB-2023	5061436	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		169,408.74
27-FEB-2023	5061438	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		171,008.74
27-FEB-2023	5061440	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,250.00		172,258.74
27-FEB-2023	5061442	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,250.00		173,508.74
27-FEB-2023	4442688	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002610701843772745 AL CLIENTE INFRAESTRUCTURA ORIZABA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022740014 BET000044426880 REF 4442688 CONCEPTO FA D 11488 MANTTO INMUEB LAMPARAS GUM		11,900.00	161,608.74
TOTAL			81,000.00	67,535.24	161,608.74

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50314409-4

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

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 70B704F6-CE06-4A33-AF73-E0E9D19DE0ED

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE

CODIGO DE CLIENTE NO. 30434970
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223560816230434970001

HOJA 2 DE 2

FOLIO INTERNO : 65503144094
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-03-02T17:41:05
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-03-02T17:41:11
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 : S01
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

PxTYm60BuF3IUjS3YX816BkQX85nUK/Ysmd3nD7R6pnI1CCwGEJ0G6qn/Je012t60Usy2102kCHIzZzRRI2N4Yw/ivQDzktc/S0t5Qtm/QZAFXG3C0Fd09AUFEPH1kzVcv8uEkaSo4rFG1VGILyFmYLcSPMszi+uNj0yQ5G6JVpzTuQtI7AHSIPZSGsp/y0HXvNiv7eW0Mpguurinyimhqd9aVd+MqxYZAGL91ixrycpYL+DnvMLh+DTtVeSbiGhGKUVexGpto15qUC4cA5KTOSKzYtUHHwCY+5k5G6Su0bpK3rAnZySraKdreZ1+JcUe9MiP7wizikbvPNDkIga==

SELLO DIGITAL DEL SAT

iZAnc5hNmVwjfQsKE9paLAoUFzJw2ntTS80UmRTIxA3grXmq1QXKv6TT8HW8PvUbnf5/Y9pNEHZyUx5MPK8jwQeESrrDjsCVA7UfM1MN393/488A0DKHiJ19U0sMrNO1BTnuNFqpG9x6NpcPFojQzE3wfeqYmPIvBneI6msOKWypSx1c+FIsKQy8k6bkwisyeWRM15KSyw2g3e6jhpCD1AJf0zfoHap7AczGsUmwID085QPn+huEm0MJ5J5UCt4VYoz9nAoBQHQ2xADGK1ezR/PpFfnHWyZj+tIqIcIuDpCm3fufV6GnWn2WpPqBJDYQmH5L21YWEJCu4mhQsdsdw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1170B7046-CED6-4A33-AF73-E0E9D19DE0E12023-03-02T17:41:11INT020124V62IPxTYm60BuF3IUjS3YX816BkQX85nUK/Ysmd3nD7R6pnI1CCwGEJ0G6qn/Je012t60Usy2102kCHIzZzRRI2N4Yw/ivQDzktc/S0t5Qtm/QZAFXG3C0Fd09AUFEPH1kzVcv8uEkaSo4rFG1VGILyFmYLcSPMszi+uNj0yQ5G6JVpzTuQtI7AHSIPZSGsp/y0HXvNiv7eW0Mpguurinyimhqd9aVd+MqxYZAGL91ixrycpYL+DnvMLh+DTtVeSbiGhGKUVexGpto15qUC4cA5KTOSKzYtUHHwCY+5k5G6Su0bpK3rAnZySraKdreZ1+JcUe9MiP7wizikbvPNDkIga==10000100000050521132911

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	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BNE=	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	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)		

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.





Santander

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5608162

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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:

28 de febrero de 2023

CUENTA NO.

65506798048

BENU, SAGARPA, Beisbol Yuen
Ham

Santander

SALDO EN LIBROS AL :

28 de febrero de 2023

\$25,333.02

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:

28 de febrero de 2023

CUENTA NO.

65506798048

BENU, SAGARPA, Beisbol Yuen
Ham

Santander

SALDO CONCILIACIÓN	\$25,333.02
SALDO ESTADO CUENTA	\$ 25,333.02
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 12 de septiembre 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/feb./2023 al 28/feb./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-002 a la 1112-03-002)

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2023 12:40 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-002											
	100065	01/02/2023			014		SANTANDER cta 65506798048	\$18,583.02	\$6,750.00	\$0.00	\$25,333.02
	100066	01/02/2023			020		IR:59, RP SAGARPA (INGRESOS DEL DIA, BENU IR Folio: 59)		\$300.00	\$0.00	\$18,883.02
	100077	07/02/2023			15		IR:60, RP SAGARPA (INGRESOS DEL DIA, BENU, IR Folio: 60)		\$1,050.00	\$0.00	\$19,933.02
	100087	09/02/2023			016		IR:71, RP SAGARPA (INGRESOS DEL DIA, L VETERANOS IR Folio: 71)		\$300.00	\$0.00	\$20,233.02
	100110	19/02/2023			24		IR:81, RP SAGARPA (INGRESO ESTADIO FUTBOL BENU IR Folio: 81)		\$600.00	\$0.00	\$20,833.02
	100111	20/02/2023			018		IR:104, RP SAGARPA (INGRESO CAMPO SAGARPA IR Folio: 104)		\$450.00	\$0.00	\$21,283.02
	100114	20/02/2023			20		IR:105, RP SAGARPA (INGRESO CAMPO SAGARPA IR Folio: 105)		\$3,000.00	\$0.00	\$24,283.02
	100099	22/02/2023			017		IR:108, RP SAGARPA (INGRESO CAMPO SAGARPA IR Folio: 108)		\$750.00	\$0.00	\$25,033.02
							IR:93, RP SAGARPA (INGRESOS DEL DIA BENU IR Folio: 93)		\$300.00	\$0.00	\$25,333.02
Total :								18,583.02	6,750.00	0.00	25,333.02

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



0223560816430434970001

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 28 DE FEBRERO DE 2023

0042597

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	18,583.02 100.00%	25,333.02 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50679804-8	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.65%
TOTAL		18,583.02 100.00%	25,333.02 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50679804-8

SALDO PROMEDIO	21,513.38	SALDO INICIAL	18,583.02	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014040655067980483
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	6,750.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 28/02/2023		= SALDO ACTUAL	25,333.02		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50679804-8

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-4.65%
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 28/02/2023		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50679804-8

(Saldo Inicial de \$18,583.02)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50679804-8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			18,583.02
01-FEB-2023	1764762	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:39 RECIBIDO DE BANORTE	1,050.00		19,633.02

* 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. 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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 072040011432983947 DEL CLIENTE JUAN MIGUEL GOMEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP01202302012116695879 REF 0230201 CONCEPTO pago SAGARP RFC GORJ760819BE9			
07-FEB-2023	5185545	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2 jgos campo venu veteranos 4to s final	300.00		19,933.02
07-FEB-2023	4998978	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 3 jgos campo sagar veteranos	450.00		20,383.02
20-FEB-2023	3877906	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago 5 jgos campo sagarpa veteranos	750.00		21,133.02
22-FEB-2023	5099743	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		24,133.02
22-FEB-2023	5099748	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		24,733.02
22-FEB-2023	5099750	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		25,033.02
22-FEB-2023	5099752	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		25,333.02
		TOTAL	6,750.00	0.00	25,333.02

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50679804-8

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

1EFBA6DB-C5DE-43F7-A9B5-E8701051961A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65506798048

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2023-03-02T17:41:10

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2023-03-02T17:41:16

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 :

S01

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GSbaneCHjxrwe6GRMRUSwiA76VhdbLxnAbqnH1gBRDSCAQdp0rurTooJ7cmYJ//2K0g03PXB0w0Re09kJKH1h2eAbUzINQpn5mAMa6//43tvTwq0EoY/qiZw9rMyst2qicZDYBj04QmbQPn
eR1hMbGcm04hzNtRNbb/gIvHv1q5yUDZFtBEpJp9bReMvn8C5mrRhDSkoyUmZHsn9wV9fu8LkJeH/kc3p90diQVoP/ZhOxXNYP2HVOWjOXOGYB8svUhm4mfh9dBv1HORoGAIGitGLCCG9Z1p
8r5TLahsAeCrF4vxkVBeAHWPcyV5VRUSGu529bJh0g3wQarhYEw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

2iPC3PLB1bZdmke3EteUTKB8MBNPrb/DcdDu71UucieEXiqc97LmeFyVuHtHt2JuNwM6yytk/7g8GWLud5NJKSf0TpDE0123cA6MJrXuVWb1QkAJ8YqBk7DUjwoIZIEcqmzcSX17SyZukgWQ
zv5pnsnHvyFPyK8XSYJaTVPnJsEdTkbkMIuELzWGb0sBJrusdte28WntCPS11I/vkc+WB6f0yvNAkbvRf5W3+Gr1EEjLViAUird2754ZaxbFPc9/Ft27hLfhI/aQV/5fjgy41vaYn+oFusZy
6Pzm4/SWBsNOTAAm/ggZzkvHMGdcccXdkPZ4ei1feWw31rDvrnQXQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.111EFBA6DB-C5DE-43F7-A9B5-E8701051961A|2023-03-02T17:41:16|INT020124V62|GSbaneCHjxrwe6GRMRUSwiA76VhdbLxnAbqnH1gBRDSCAQdp0rurTooJ7cmYJ//2K0g0
3PXB0w0Re09kJKH1h2eAbUzINQpn5mAMa6//43tvTwq0EoY/qiZw9rMyst2qicZDYBj04QmbQPnNeR1hMbGcm04hzNtRNbb/gIvHv1q5yUDZFtBEpJp9bReMvn8C5mrRhDSkoyUmZHsn9wV9f
u8LkJeH/kc3p90diQVoP/ZhOxXNYP2HVOWjOXOGYB8svUhm4mfh9dBv1HORoGAIGitGLCCG9Z1p8r5TLahsAeCrF4vxkVBeAHWPcyV5VRUSGu529bJh0g3wQarhYEw==|00001000000505
2113291|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

31 de enero de 2023

CUENTA NO.

65503144077

RECURSO ESTATAL (FINANZAS) SANTANDER

SALDO EN LIBROS AL :

31 de enero de 2023

\$9,198.15

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	
12/01/23	9523895	FA A1705 SUPLEM ALIM PARAN CONADE22		\$ 2,100.00		
03/02/23	7903	CHEQUE EFECTIVO		\$ 300.00		



CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 de enero de 2023

CUENTA NO.	65503144077	RECURSO ESTATAL (FINANZAS)	SANTANDER			
21/02/23	7864	CHEQUE RFC IISF790804PJ9		\$	1,500.00	
						\$ 3,900.00

SALDO CONCILIACIÓN	\$5,298.15
SALDO ESTADO CUENTA	\$ 5,298.15
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 12 de septiembre 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/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2023 | 12:41 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque /Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos	
			Beneficiario	No. Factura			Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1112-03-004											
	C01126	01/02/2023	Banco Santander S.A.	CH	CHEQUE	SANTANDER cta 65503144077		\$12,121.35	\$0.00	\$2,923.20	\$9,198.15
									\$0.00	\$23.20	\$12,098.15
	C01123	28/02/2023	Banco Santander S.A.	FEB	FEB23	GP Directo 375 Banco Santander S.A., Pago: 337 (COMISION BANCARIA POR ME			\$0.00	\$2,900.00	\$9,198.15
Total :								12,121.35	0.00	2,923.20	9,198.15

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



0223560816130434970001

0042594

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 28 DE FEBRERO 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	65-50314407-7	10,021.35 100.00%	5,298.15 100.00%	0.00	2,520.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50314407-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.65%
TOTAL		10,021.35 100.00%	5,298.15 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314407-7

				CLABE 014040655031440771
SALDO PROMEDIO	9,187.44	SALDO INICIAL	10,021.35	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	4,723.20	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	5,298.15	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 28/02/2023				2,520.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50314407-7

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -4.65%
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 28/02/2023		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314407-7

(Saldo Inicial de \$10,021.35)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314407-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014040655031440771	RETIROS	SALDO
31-ENE-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				10,021.35
01-FEB-2023	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 ENE 2023			20.00	10,001.35
01-FEB-2023	0000000	I V A ENE 2023			3.20	9,998.15

* 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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-FEB-2023	0007903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		300.00	9,698.15
21-FEB-2023	0007864	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440222 RFC IISF790804PJ9		1,500.00	8,198.15
28-FEB-2023	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 MEMBRESIA T2		2,500.00	5,698.15
28-FEB-2023	0000000	I V A MEMBRESIA T2		400.00	5,298.15
		TOTAL	0.00	4,723.20	5,298.15

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50314407-7

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

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
854758DF-BB10-4015-851A-6E32E09ED950

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65503144077
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-03-02T17:41:13
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-03-02T17:41:15
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 : S01
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

aFzY9E+GAIvCcZ7S6Y0gqxvYGrh1Gsaq5LA0N8/Li0Y9rdu53XFKqM1QePE/E0hVTKKfDag0Mmob/rq8KX7jnX1BAFi29Lx0oJ3kgNXg4QCXARMW0sXuyGxh6vGv4NTDLoPIYpJK7W5ddIk8+PIYbEOnJmDjWfMqCuahL1M8ZKqChUNFP+g0pyN6e/1ohV1QnRj+sLQikJjwRXH/OitU15JDv7hhZvZwSbZTqLqvrUA1P8REHqIIiGfBIu7Ck1k5sJs08A5CQyqLz3fhHwBsq5X7281adWMBinDXP0RF1+F4niSGu9wCOD86yYdEc4HMYe0FOT0UV/4aixp20uQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

2Pj83RdRI+xK5cbC4B141vfG2MHuSpAkj55/07aJ5Boh6KNAJdeipYQD99jLes9g626Lw7f2cBOWP16m1hJLiLhc2YML/7RNrnj/07aInBtieMYM3REtShEVbDE24y05rGu7jDb3QxaCvz0CT35kwHt0Y2+/kt04cjUtBcbqL+5R66D1CxzSkpez61xOXMR/GOKh2arW5thjJ697qGr7EjME/D3qcCOMvCfmbQE30Bd5Yb1S2KhyTBG0FgUsqXyVxEOJTCW8EvASV9IyVBVed+6j37XU0gY/PerQRhidDqODPE56fKjroSRoPzzhvkWBTw+J6EesQE8xIvKg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11854758DF-BB10-4015-851A-6E32E09ED950|2023-03-02T17:41:15|INT020124V621afZy9E+GAIvCcZ7S6Y0gqxvYGrh1Gsaq5LA0N8/Li0Y9rdu53XFKqM1QePE/E0hVTKKfDag0Mmob/rq8KX7jnX1BAFi29Lx0oJ3kgNXg4QCXARMW0sXuyGxh6vGv4NTDLoPIYpJK7W5ddIk8+PIYbEOnJmDjWfMqCuahL1M8ZKqChUNFP+g0pyN6e/1ohV1QnRj+sLQikJjwRXH/OitU15JDv7hhZvZwSbZTqLqvrUA1P8REHqIIiGfBIu7Ck1k5sJs08A5CQyqLz3fhHwBsq5X7281adWMBinDXP0RF1+F4niSGu9wCOD86yYdEc4HMYe0FOT0UV/4aixp20uQ==10000100000050521132911

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	EFEC=	EFECTIVO	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	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)		

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE

0223560816130434970001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30434970

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO 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:

28 de febrero de 2023

CUENTA NO.	4059226555	POLIDEPORTIVO	SANTANDER				
------------	------------	---------------	-----------	--	--	--	--

SALDO CONCILIACIÓN	\$102,294.27
SALDO ESTADO CUENTA	\$ 102,294.27
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 18 de septiembre 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 01feb./2023 al 28feb./2023

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión
14/sep./2023
12:40 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos		Abonos		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
1112-02-001											
					HSBC cta 4059226555	\$57,646.27					\$102,294.27
I00069	01/02/2023		020		IR:63, RP Polideportivo (INGRESOS DEL DIA, ESTADIO FT AMERICANO, IR Folio:			\$51,280.00	\$6,632.00	\$0.00	\$59,166.27
I00072	02/02/2023		021		IR:66, RP Polideportivo (INGRESOS DEL DIA, ESTADIO DE F AMERICANO IR Folio			\$1,520.00	\$0.00	\$0.00	\$61,266.27
I00060	03/02/2023		018		IR:54, RP Polideportivo (NGRESOS CORRESPONDIENTE ESTADIO DE FUTBOL /			\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$62,926.27
I00064	03/02/2023		019		IR:58, RP Polideportivo (NGRESOS CORRESPONDIENTE ESTADIO DE FUTBOL /			\$1,660.00	\$0.00	\$0.00	\$63,286.27
I00080	07/02/2023		01		IR:74, RP Polideportivo (INGRESOS DEL DIA, POLIDEPORTIVO IR Folio: 74)			\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$63,536.27
I00075	08/02/2023		022		IR:69, RP Polideportivo (INGRESOS DEL DIA ESTADIO DE F AMERICANO IR Folio			\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$64,886.27
I00076	08/02/2023		023		IR:70, RP Polideportivo (INGRESOS DEL DIA, ESTADIO DE F AMERICANO IR Folio			\$1,360.00	\$0.00	\$0.00	\$67,436.27
I00085	08/02/2023		026		IR:79, RP Polideportivo (INGRESOS DEL DIA, ESTADIO DE F AMERICANO IR Folio			\$2,540.00	\$0.00	\$0.00	\$69,616.27
I00079	09/02/2023		025		IR:73, RP Polideportivo (INGRESOS DEL DIA, ESTADIO DE F AMERICANO IR Folio			\$2,180.00	\$0.00	\$0.00	\$71,766.27
I00090	09/02/2023		027		IR:84, RP Polideportivo (INGRESO RENTA DE CAMPO IR Folio: 84)			\$2,150.00	\$0.00	\$0.00	\$73,396.27
I00091	10/02/2023		028		IR:85, RP Polideportivo (INGRESOS DEL DIA IR Folio: 85)			\$1,630.00	\$0.00	\$0.00	\$75,686.27
I00093	10/02/2023		029		IR:87, RP Polideportivo (INGRESOS DEL DIA IR Folio: 87)			\$2,290.00	\$0.00	\$0.00	\$78,336.27
I00096	13/02/2023		031		IR:90, RP Polideportivo (INGRESOS DEL DIA ESTADIO DE FUTBOL AMERICANO			\$2,650.00	\$0.00	\$0.00	\$81,276.27
I00094	14/02/2023		30		IR:88, RP Polideportivo (IR Folio: 88)			\$2,940.00	\$0.00	\$0.00	\$84,776.27
I00098	15/02/2023		032		IR:92, RP Polideportivo (INGRESOS DEL DIA STADIO DE FUTBOL AMERICANO IF			\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$86,266.27
I00103	15/02/2023		033		IR:97, RP Polideportivo (INGRESOS DEL DIA ESTADIO DE FUTBOL AMERICANO			\$1,490.00	\$0.00	\$0.00	\$88,036.27
I00109	16/02/2023		034		IR:103, RP Polideportivo (INGRESO INSTALACION ESTADIO DE FUT AMERICANI			\$1,770.00	\$0.00	\$0.00	\$89,366.27
I00107	17/02/2023		02		IR:101, RP Polideportivo (INGRESOS INSTALACION GYMNASIO POLIDEPORTIVO			\$1,330.00	\$0.00	\$0.00	\$90,266.27
C00143	17/02/2023	Adrian Cruz Palma	FE 26070	864608	GP Adrian Cruz Palma, Folio Pago: 98 (BOMBA INYECTORA REQUERIDA PARA :			\$900.00	\$0.00	\$4,832.00	\$85,434.27
I00211	18/02/2023		036		IR:201, RP Polideportivo (INGRESOS INSTALACION ESTADIO DE FUTBOL AMERI			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,494.27
I00106	20/02/2023		035		IR:100, RP Polideportivo (INGRESOS INSTALACION ESTADIO DE FUTBOL AMERI			\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$89,714.27
I00113	20/02/2023		037		IR:107, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO DE FUTBOL AMERICANO IR Folio: 1			\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$90,914.27
I00120	22/02/2023		02		IR:114, RP Polideportivo (INGRESOS UNIDAD DEPORTIVA NUEVO SOL IR Folio: -			\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$91,164.27
I00123	23/02/2023		039		IR:117, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO DE FUT AMERICANO IR Folio: 117)			\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$93,214.27
I00119	24/02/2023		033		IR:113, RP Polideportivo (INGRESOS ESTADIO DE FUTBOL AMERICANO IR Folio			\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	\$94,864.27
I00128	25/02/2023		041		IR:122, RP Polideportivo (INGRESOS ESTADIO DEPORTIVO FUT AMERICANO IR			\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$97,974.27
I00126	27/02/2023		040		IR:120, RP Polideportivo (IR Folio: 120)			\$3,110.00	\$0.00	\$0.00	\$100,464.27
C00145	27/02/2023	Irma Aviles Agundez	15100	728822	GP Irma Aviles Agundez , Folio Pago: 100 (ADQ AGUA PURIFICADA HIDRATACIC			\$2,490.00	\$0.00	\$1,800.00	\$98,664.27
I00131	28/02/2023		042		IR:124, RP Polideportivo (INGRESOS ESTADIO DEPORTIVO FUT AMERICANO IR			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,394.27
I00134	28/02/2023		03		IR:127, RP Polideportivo (INGRESOS POLIDEPORTIVO IR Folio: 127)			\$2,730.00	\$0.00	\$0.00	\$101,694.27
I00135	28/02/2023		03		IR:128, RP Polideportivo (INGRESOS NUEVO SOL IR Folio: 128)			\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$102,294.27



Usr: SUPERVISOR
Rep: rp/AuxiliarCuentas

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Fecha y hora de Impresión: 14/sep./2023 12:40 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
Total :								57,646.27	51,280.00	6,632.00	102,294.27

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
104663
191

NÚMERO DE CUENTA
4059226555
NÚMERO DE CLIENTE
30083411
RFC
ISD890610PL1

CLABE INTERBANCARIA
021040040592265556

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 57,646.27
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 51,280.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 6,632.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 102,294.27
▶ Sucursal	00195
▶ Plaza	09
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2023 al 28/02/2023

La fecha de corte coincide con el periodo 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	-4.65% 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)	\$ 80,122.77
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	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 1,660.00	\$ 59,306.27
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 360.00	\$ 59,666.27
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 1,520.00	\$ 61,186.27
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 2,100.00	\$ 63,286.27
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 1,360.00	\$ 64,646.27
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 2,540.00	\$ 67,186.27
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 250.00	\$ 67,436.27
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 1,630.00	\$ 69,066.27
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 2,150.00	\$ 71,216.27
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 2,180.00	\$ 73,396.27
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 2,290.00	\$ 75,686.27
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 2,650.00	\$ 78,336.27
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 3,500.00	\$ 81,836.27
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 2,940.00	\$ 84,776.27
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 1,490.00	\$ 86,266.27
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 1,770.00	\$ 88,036.27
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 900.00	\$ 88,936.27
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 1,330.00	\$ 90,266.27
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 220.00	\$ 90,486.27
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 4,060.00	\$ 94,546.27
20	CGO SPEI 84406J901WB0	08045209 864608	\$ 4,832.00		\$ 89,714.27
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 1,200.00	\$ 90,914.27
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 1,650.00	\$ 92,564.27
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 250.00	\$ 92,814.27

01300000216000019113

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



104663

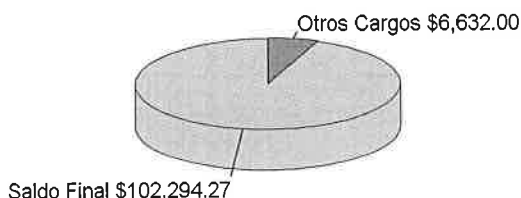
191

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4059226555

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CGO SPEI 18766JG01QVM	08045209 728822	\$ 1,800.00		\$ 91,014.27
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 2,050.00	\$ 93,064.27
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 2,490.00	\$ 95,554.27
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 3,110.00	\$ 98,664.27
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 2,730.00	\$ 101,394.27
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 900.00	\$ 102,294.27

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	57,646.27
Saldo Final	\$102,294.27
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$6,632.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

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
20/02/2023	15:56:15	*BANAMEX	ADRIAN CRUZ PALMA	00002040054575341428	FA26070 ADQ BOMBA INST VELODROMO UDNS	\$ 4,832.00	HSBC864608	00000000000001230220
27/02/2023	10:41:15	*BBVA MEXICO	IRMA AVILES AGUNDEZ	00012040001508559369	F15100AGUA PURIFICADA DIV INSTALACION ES	\$ 1,800.00	HSBC728822	00000000000001230227

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

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

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE

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



INFORMACIÓN GENERAL

104664

191

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_soportecc@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, TIIE, 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

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



104666

191

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE

Subtotal:	Total:				
\$0.01	\$0.00				
Nombre Receptor:	RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:	
INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE	XAXX010101000	06500	816-Sin obligaciones fiscales	S01-Sin efectos fiscales.	
Moneda:	Tipo de cambio:	Tipo de comprobante:			
MXN	1	Ingreso			
Clave Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:
84121500	1	E48	Servicios de Facturación	\$0.01	\$0.01
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:	
4059226555	1256E366-0FAF-4B2D-B6D7-B61B76A53A	2023-03-01T03:36:17		2023-03-01T04:09:49	
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:	
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004059226555	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio	
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Versión:	Exportación:	
00001000000505899543	00001000000508164369	C.P. 06500	4.0	No aplica	

Sello Digital del Emisor:

b4fgtU8hQNvp/6EqrzaHLiBUvsLSSBvtLwCmwhs8JIFARp2gWrQg84ndDh7K/Ux2jSciCVYLPdMpDnbV6G/uzl0o/nl0Tftul6RKB1R1twfQxSzZNXzUVOXJ75QtSeuWivWuB3ooYZxnx3Br5P05k5J4LeRxE2n2gNMyJZoxWnavPKD4KsVT2nbo4BvYobxas9EFOlbcF+b/qH9gdQpfqsVwiZDy6wllkmg4mW93jbl6EXBZ9XJcFWKRvazG+hMC/DO30wSfSCPG5B0VYtyd4ysmDWBI/vZXptMPLCpgCew7iMRuUVSbxOoNBqQXmqJxmRZuJvkcnatdEso8w6EIQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|1256E366-0FAF-4B2D-B6D7-B61B76A53A27|2023-03-01T04:09:49|b4fgtU8hQNvp/6EqrzaHLiBUvsLSSBvtLwCmwhs8JIFARp2gWrQg84ndDh7K/Ux2jSciCVYLPdMpDnbV6G/uzl0o/nl0Tftul6RKB1R1twfQxSzZNXzUVOXJ75QtSeuWivWuB3ooYZxnx3Br5P05k5J4LeRxE2n2gNMyJZoxWnavPKD4KsVT2nbo4BvYobxas9EFOlbcF+b/qH9gdQpfqsVwiZDy6wllkmg4mW93jbl6EXBZ9XJcFWKRvazG+hMC/DO30wSfSCPG5B0VYtyd4ysmDWBI/vZXptMPLCpgCew7iMRuUVSbxOoNBqQXmqJxmRZuJvkcnatdEso8w6EIQ=|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

VsrlvSw4834Zz8HDQ29uchUEyhlZz9qhDPKoxF6O2RyHaXI1HgPK6ohOJwU+GSZASGxjCIVPZPtq|0R2Oe0LT+1Ts/QixE8vSxfK+ts6RhhN/JL7ufUKqZqkL27ISUL1mvouKYJ60CzkCcxzwoRWqPDXT2oXdyLNpq+WF2Ju5cbPeMcLnOsE7cg8NQ87zJ35FkQeBXnlDLWs+o5ksE07I|ALcM4W9EPPYP98t96XRTBdMLDwknn7sUmpfjXEDKw/qKKNc82OwA8bwtmk0P64fLLALsQjBvqbjJj9kyZxyuWVGZGvRk4Q9oGsEZ9dO+o0Gbe7MVj3OGhSq0tGA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI





GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

28 de febrero de 2023

CUENTA NO.

65506798111

RECURSO PROPIO INSUDE

SANTANDER

SALDO EN LIBROS AL :

28 de febrero de 2023

\$19,284.21

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:

28 de febrero de 2023

CUENTA NO.

65506798111

RECURSO PROPIO INSUDE

SANTANDER

SALDO CONCILIACIÓN	\$19,298.49
SALDO ESTADO CUENTA	\$ 19,298.49
DIF. POR DETERMINAR	\$ -

ELABORÓ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JOSÉ EDUARDO NÚÑEZ HERNÁNDEZ

REVISÓ
SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN Y FINANZAS

L.C. LUCIA IBÉTH SILVESTRE COLLINS

Nota: La presente conciliación se elaboró con fecha 12 de septiembre 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/feb./2023 al 28/feb./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-003 a la 1112-03-003)

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2023 | 12:41 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-003									
I00070	02/02/2023		11		SANTANDER cta 65506798111	\$12,244.21	\$12,550.00	\$5,510.00	\$19,284.21
I00073	03/02/2023		12		IR:64, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESOS DEL DIA, COMPLEJO INSUDE		\$150.00	\$0.00	\$12,394.21
I00082	07/02/2023		13		IR:67, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESOS DEL DIA, COMPLEJO INSUDE		\$400.00	\$0.00	\$12,794.21
I00083	08/02/2023		29		IR:76, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESOS DEL DIA, COMPLEJO INSUDE		\$3,300.00	\$0.00	\$16,094.21
I00088	09/02/2023		30		IR:77, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESOS DEL DIA, COMPLEJO INSUDE		\$900.00	\$0.00	\$16,994.21
I00212	10/02/2023		ID30		IR:82, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESOS DEL DIA, COMPLEJO INSUDE		\$350.00	\$0.00	\$17,344.21
I00100	15/02/2023		017		IR:202, RP Complejo Deportivo INSUDE (COMPLEMENTO DIF EN DEPOSITO FOL		\$50.00	\$0.00	\$17,394.21
I00101	15/02/2023		017		IR:94, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESOS DEL DIA, COMPLEJO INSUDE		\$200.00	\$0.00	\$17,594.21
C00229	19/02/2023	Irving Massiel Martinez Le	I 104	5N120	IR:95, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESOS DEL DIA, COMPLEJO INSUDI		\$100.00	\$0.00	\$17,694.21
I00124	24/02/2023		21		GP Irving Massiel Martinez Leon , Folio Pago: 143 (REPARACION DE ALIMENTAC		\$0.00	\$5,510.00	\$12,184.21
I00115	27/02/2023		41		IR:118, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESOS IR Folio: 118)		\$300.00	\$0.00	\$12,484.21
I00117	27/02/2023		19		IR:109, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO COMPLEJO DEPORTIVO INSL		\$200.00	\$0.00	\$12,684.21
I00121	27/02/2023		20		IR:111, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESOS COMPLEJO INSUDE IR Folio		\$3,000.00	\$0.00	\$15,684.21
I00127	27/02/2023		22		IR:115, RP Complejo Deportivo INSUDE (COMPLEJO DEPORTIVO INSUDE IR Foli		\$3,300.00	\$0.00	\$18,984.21
					IR:121, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESOS COMPLEJO INSUDE Y ESTA		\$300.00	\$0.00	\$19,284.21
Total :						12,244.21	12,550.00	5,510.00	19,284.21

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



0223560816530434970001

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 28 DE FEBRERO DE 2023

0042598

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	12,258.49 100.00%	19,298.49 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50679811-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.65%
TOTAL		12,258.49 100.00%	19,298.49 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50679811-1

SALDO PROMEDIO	15,277.06	SALDO INICIAL	12,258.49	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014040655067981110
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	12,550.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	5,510.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	19,298.49	COMISIONES COBRADAS	
	CORTE AL 28/02/2023				

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50679811-1

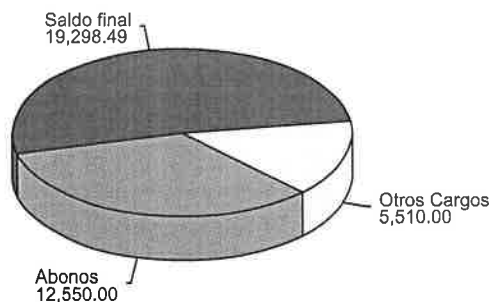
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-4.65%
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 28/02/2023	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50679811-1

(Saldo Inicial de \$12,258.49)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50679811-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			12,258.49
07-FEB-2023	0000519	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	400.00		12,658.49
07-FEB-2023	0000520	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	150.00		12,808.49

* 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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-FEB-2023	0000523	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,300.00		16,108.49
09-FEB-2023	0000694	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	900.00		17,008.49
10-FEB-2023	0000858	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	400.00		17,408.49
15-FEB-2023	0000636	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	200.00		17,608.49
16-FEB-2023	0000542	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	100.00		17,708.49
21-FEB-2023	2203801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:22 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021040040657920956 AL CLIENTE IRVING MASSIEL MARTINEZ LEON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022140014 BET0000422038010 REF 2203801 CONCEPTO FA I 104 REPARACION BOMBA CENTRIF INSUDE		5,510.00	12,198.49
27-FEB-2023	0000194	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	200.00		12,398.49
27-FEB-2023	0000196	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,000.00		15,398.49
27-FEB-2023	0000198	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,300.00		18,698.49
27-FEB-2023	0000202	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	300.00		18,998.49
27-FEB-2023	0000204	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	300.00		19,298.49
		TOTAL	12,550.00	5,510.00	19,298.49

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50679811-1

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

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
DEA03923-3CF2-4CFE-BB9E-E83860CDE06A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65506798111
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-03-02T17:41:38
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-03-02T17:41:40
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 : S01
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

00CnAP7RZdJ54VMowMRYXkMxYvGPAF740sYCYZxbpNmlGAWIvpQ6u3KyyiovcwFM4kj2HHd1wThzuGgPDT7zC/e8G1Az/aaSo9UFZkaV8cfaAcU59WPF0dy1jtbY7B8jXWX9hLgqgVIm8eyIRS1hKk9JmNAyDhQpj4EDNvRSGCKk JrMAp3NTSDUMxpDLLT2iaxU1N9hd34rX5gdZ60qJOLfoUfRgRqGc1//IHvd1aL1nu2oL1MkDzYf2+BmZN7u1wjucpWLUwAmEAbIP5rXVXESbZP7axzmqdg19L1DGchqVMaYJsamZmDAEZ08dA4yfvAXVvowRaoAgwow==

SELLO DIGITAL DEL SAT

umaeeoaSFdsqjDYkvw45jEkpT4tk7OSKQbRmR11250tMRaa0dPhKeh4/HZeX/5tcdWE5fomhEPb5ueq2tv014f+ZWZ1T4D4UD0jV0Aq1qpNSkn7LTD6tCfZ3UjdI+kVPYqabi1Vvh1kHcqPI144xjFXZ2A0Uwoq+dAQqjS7U1+QZQ8uuImjEfa67J2X6mZx118Eh61kZ2FfLmLuo5nUrosHGis666U4ByC44vZdvvtQJQaj1XTBeK4Kpu6jmU46xqEU4y2hL1y3I04y1FBW5y6X4oAQ8ruUZ1H9s3tb7eBwfTWOKAijtLEGJ59eFofKTvMcPw1zvSKT8SKznho1g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11DEA03923-3CF2-4CFE-BB9E-E83860CDE06A|2023-03-02T17:41:40|INT020124V6210DCnAP7RZdJ54VMowMRYXkMxYvGPAF740sYCYZxbpNmlGAWIvpQ6u3KyyiovcwFM4kj2HHd1wThzuGgPDT7zC/e8G1Az/aaSo9UFZkaV8cfaAcU59WPF0dy1jtbY7B8jXWX9hLgqgVIm8eyIRS1hKk9JmNAyDhQpj4EDNvRSGCKk JrMAp3NTSDUMxpDLLT2iaxU1N9hd34rX5gdZ60qJOLfoUfRgRqGc1//IHvd1aL1nu2oL1MkDzYf2+BmZN7u1wjucpWLUwAmEAbIP5rXVXESbZP7axzmqdg19L1DGchqVMaYJsamZmDAEZ08dA4yfvAXVvowRaoAgwow==100001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
CODIGO DE CLIENTE NO. 30434970

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223560816530434970001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	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
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	LPT=	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)		

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.



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, (INCLUIDO 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.

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
CODIGO DE CLIENTE NO. 30434970

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223560816430434970001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE 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	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 (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

28 de febrero de 2023

CUENTA NO.

0119836276

SUBSIDIO ESTATAL 2023

BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS AL :

28 de febrero de 2023

\$12,470,440.34

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	nota
					\$	-

DEPÓSITOS/ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

(Sus Depósitos No Contabilizados)

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

RETIROS/CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

(Cheques y/o otros Cargos No Contabilizados)

				Haber	Saldo	

SALDO CONCILIACIÓN	\$12,470,440.34
SALDO ESTADO CUENTA	\$ 12,470,440.34



Gobierno del Estado de Baja California Sur

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 28 de febrero de 2023

CUENTA NO. 0119836276

SUBSIDIO ESTATAL 2023

BBVA BANCOMER

DIF. POR DETERMINAR \$ -

ELABORÓ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JOSÉ EDUARDO MUÑOZ HERNÁNDEZ

REVISÓ
SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN Y FINANZAS

L.C. LUCIA IBETH SILVESTRE COLLINS

Nota: La presente conciliación se elaboró con fecha 20 de septiembre 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/feb./2023 al 28/feb./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro (campo: 'Cuenta' igual que '1112-01-001')

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión | 21/sep./2023
09:47 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
1112-01-001									
I0002	01/02/2023		BBVA cta 0119836276			INTERESES GANADOS DEPOSITADOS POR INSTITUCION BA	\$14,610,367.61	\$6,023,756.99	\$12,470,440.34
C00025	01/02/2023	275	Judith Heredia Sánchez		08040	GP Judith Heredia Sánchez, Folio Pago: 17 (PAGO POR ADQUISICIÓN DE GUÍAS	\$2.25	\$0.00	\$3,883,831.97
C00027	01/02/2023	3	Moyra Patrocinio Fonseca		77267	GP Moyra Patrocinio Fonseca Ramirez, Folio Pago: 18 (PAGO DE SERVICIO DE A	\$0.00	\$4,725.00	\$3,879,106.97
D00014	01/02/2023					REF. 196277 (Transferencias con error SPEI devuelto (Gisel Quiros Amador))	\$50,000.00	\$27,840.00	\$3,851,266.97
D00014	01/02/2023					REF. 196277 (Transferencias con error SPEI devuelto (Gisel Quiros Amador))	\$0.00	\$0.00	\$3,901,266.97
D00015	01/02/2023					REF. 196296 (Transferencias con error SPEI devuelto (Gisel Quiros Amador))	\$0.00	\$50,000.00	\$3,851,266.97
D00015	01/02/2023					REF. 196296 (Transferencias con error SPEI devuelto (Gisel Quiros Amador))	\$25,000.00	\$0.00	\$3,876,266.97
D00016	01/02/2023					REF. 196303 (Transferencias con error SPEI devuelto (Gisel Quiros Amador))	\$0.00	\$25,000.00	\$3,851,266.97
D00016	01/02/2023					REF. 196303 (Transferencias con error SPEI devuelto (Gisel Quiros Amador))	\$10,000.00	\$0.00	\$3,861,266.97
D00018	01/02/2023					REF. 167933 (Transferencias con error SPEI devuelto (Gisel Quiros Amador))	\$0.00	\$10,000.00	\$3,851,266.97
D00018	01/02/2023					REF. 167933 (Transferencias con error SPEI devuelto (Gisel Quiros Amador))	\$124,350.00	\$0.00	\$3,975,616.97
C00026	02/02/2023		Gisel Quiros Amador		67933	Gasto por Comprobar : 9, GXC REQUERIDO PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACI	\$0.00	\$124,350.00	\$3,851,266.97
D00017	02/02/2023					REF. 202278 (Transferencias con error SPEI devuelto (Gisel Quiros Amador))	\$124,350.00	\$0.00	\$3,851,266.97
D00017	02/02/2023					REF. 202278 (Transferencias con error SPEI devuelto (Gisel Quiros Amador))	\$0.00	\$124,350.00	\$3,726,916.97
C00028	02/02/2023	56CD	Elvis Damian Mier Niebla		28030	GP Elvis Damian Mier Niebla, Folio Pago: 19 (PAGO POR SERVICIO DE JUECEO	\$0.00	\$12,720.00	\$3,714,196.97
C00029	02/02/2023		Luis Ignacio Cardenas Jas		230393	Gasto por Comprobar : 10, GXC PARA DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS DE O	\$0.00	\$14,500.00	\$3,699,696.97
C00030	02/02/2023	CAC6B1	Comercializadora y Servici		36863	GP Comercializadora y Servicios de Alimentos el Pato S de RL de CV, Folio Pago:	\$0.00	\$346,086.00	\$3,353,610.97
C00031	02/02/2023	1011874	Office Depot de México, S.		67041	GP Office Depot de México, S.A. de C.V., Folio Pago: 21 (PAGO POR ADQUISIC	\$0.00	\$5,597.80	\$3,348,013.17
C00787	02/02/2023	15174	Servicios Aranzazu, S.A. d		44566	GP Servicios Aranzazu, S.A. de C.V., Folio Pago: 266 (HOSPEDAJE PARA EL COI	\$0.00	\$84,801.00	\$3,263,212.17
C00032	03/02/2023	3697	Lilja Adriana Quiroz Perez		29665	GP Lilja Adriana Quiroz Perez, Folio Pago: 22 (PAFO FACTS 3536, 3691 Y 3698, F	\$0.00	\$3,944.00	\$3,259,268.17
C00033	03/02/2023	1430	ZT Travel S.A. de C.V.		56028	GP ZT Travel S.A. de C.V., Folio Pago: 23 (PAGO POR ADQUISICION DE PASAJE	\$0.00	\$250,299.00	\$3,008,969.17
C00034	03/02/2023		Gilberto Alvarez		61821035	Gasto por Comprobar : 11, GXC REQUERIDO PARA ALIMENTACION EN TRANSI	\$0.00	\$1,400.00	\$3,007,569.17
C00035	03/02/2023		Cristhian Manuel Navarro l		15289	Gasto por Comprobar : 12, VIATICO NO. 9 ASISTE A REUNION MAGNA EN LA L	\$0.00	\$663.92	\$3,006,905.25
C00036	03/02/2023		Gerardo Eugenio Martinez		24459	Gasto por Comprobar : 13, VIATICO 10 ASISTE A REUNION MAGNA EN LA LOC	\$0.00	\$663.92	\$3,006,241.33
C00037	03/02/2023	1125	Servicios Aranzazu, S.A. d		44566	GP Servicios Aranzazu, S.A. de C.V., Folio Pago: 24 (PAGO POR SERVICIO DE H	\$0.00	\$75,141.05	\$2,931,100.28
C00038	03/02/2023	4	Servicios Aranzazu, S.A. d		49642	GP Servicios Aranzazu, S.A. de C.V., Folio Pago: 25 (ALIMENTACION REQUERID	\$0.00	\$45,325.00	\$2,885,775.28
C00039	03/02/2023	7	Adan Lucero Mendoza		72848	GP Adan Lucero Mendoza, Folio Pago: 26 (PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DE	\$0.00	\$23,523.75	\$2,862,251.53
C00040	03/02/2023	528	Cristino Moreno Calderon		574294	GP Cristino Moreno Calderon, Folio Pago: 27 (PAGO POR ADQUISICION DE MALI	\$0.00	\$13,302.30	\$2,848,949.23
C00043	03/02/2023	20358	FM Eventos, S. de R.L. de		74295	GP FM Eventos, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 30 (PAGO POR SERVICIO DE AR	\$0.00	\$2,700.00	\$2,846,249.23
C00044	03/02/2023		ASOCIACION DE BEISBC		74296	GP Folio: 1 (PAGO POR SERVICIO DE UMPIRES, ANOTACION, COMPILACION, /	\$0.00	\$34,000.00	\$2,812,249.23
C00045	03/02/2023	96F36D6	Jorge Ismael Aguilar Luce		86102	GP Jorge Ismael Aguilar Lucero, Folio Pago: 31 (PAGO POR SERVICIO DE ALIM	\$0.00	\$4,131.00	\$2,808,118.23



INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro (campo: 'Cuenta' igual que '1112-01-001')

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
21/sep./2023
09:47 a. m.

Cuenta				Movimientos del Periodo			Saldos	
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos
C00172	03/02/2023	ASOCIACION DE BEISBC		74296	Cancelación GP Folio: 1 (PAGO POR SERVICIO DE UMPIRES, ANOTACION, COM	\$0.00	-\$34,000.00	\$2,842,118.23
C00176	03/02/2023	Asociación de Beisbol de t		74296	GP Folio: 25 (SERVICIO DE UMPIRES, ANOTACION, COMPILACION, ARREGLOS	\$0.00	\$34,000.00	\$2,808,118.23
C00786	03/02/2023	Servicios Aranzazu, S.A. d	1125	44566	GP Servicios Aranzazu, S.A. de C.V., Folio Pago: 24 (PAGO POR SERVICIO DE H	\$0.00	-\$75,141.05	\$2,883,259.28
C00788	03/02/2023	Servicios Aranzazu, S.A. d	15174	44566	GP Servicios Aranzazu, S.A. de C.V., Folio Pago: 256 (HOSPEDAJE PARA EL CO	\$0.00	-\$84,801.00	\$2,968,060.28
C00789	03/02/2023	Servicios Aranzazu, S.A. d	1125	44566	GP Servicios Aranzazu, S.A. de C.V., Folio Pago: 267 (HOSPEDAJE PARA EL COI	\$0.00	\$84,801.00	\$2,883,259.28
D00081	06/02/2023				NO, 003 BIS (REINTEGRO DE GXC NO. 003 BIS JOEL ARMANDO CASTRO GTO:	\$5,064.00	\$0.00	\$2,888,323.28
C00046	07/02/2023	Federación Mexicana de V	1206	53458	GP Federación Mexicana de Voleibol A.C., Folio Pago: 32 (PAGO POR SERVICIO I	\$0.00	\$18,000.00	\$2,870,323.28
C00047	07/02/2023	Servicios Centrales de Col	92796	85053	GP Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV, Folio Pago: 33 (PAGO PC	\$0.00	\$77,190.00	\$2,793,133.28
C00048	07/02/2023	Luis Enrique Navarro Vilal		71578	Gasto por Comprobar : 14, VIATICO 11 CON MOTIVO DE TRASLADAR BICICLET	\$0.00	\$20,773.92	\$2,772,359.36
C00049	08/02/2023	Colegio de Contadores Pu	6745	10033	GP Colegio de Contadores Publicos de Baja California Sur, A.C., Folio Pago: 34 (P	\$0.00	\$1,508.00	\$2,770,851.36
C00050	08/02/2023	Comercializadora y Servi	9D15	900939	GP Comercializadora y Servicios de Alimentos el Pato S de RL de CV, Folio Pago:	\$0.00	\$346,260.00	\$2,424,591.36
C00051	08/02/2023	Joel Armando Castro Lope		902733	Gasto por Comprobar : 15, GXC PARA IMPREVISTOS QUE SURJAN ANTES, DUF	\$0.00	\$10,000.00	\$2,414,591.36
C00052	09/02/2023	Moyra Patrocinio Fonseca	10	107225	GP Moyra Patrocinio Fonseca Ramirez, Folio Pago: 36 (PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$63,799.99	\$2,350,791.37
C00053	09/02/2023	Manuel Armando Hinojosa		302047	Gasto por Comprobar : 16, GXC PARA ALIMENTACION CON MOTIVO DE PARTI	\$0.00	\$2,000.00	\$2,348,791.37
C00054	09/02/2023	Carlos Rene Hage Gonzal		302064	Gasto por Comprobar : 17, GXC PARA ALIMENTACION CON MOTIVO DE PARTI	\$0.00	\$2,000.00	\$2,346,791.37
C00055	10/02/2023	Federación Mexicana de V	1207	71885	GP Federación Mexicana de Voleibol A.C., Folio Pago: 37 (PAGO DE SERVICIO DI	\$0.00	\$18,000.00	\$2,328,791.37
C00056	10/02/2023	Elvis Damian Mier Niebla	54B9A0	73184	GP Elvis Damian Mier Niebla, Folio Pago: 38 (SERVICIO DE JUECEO Y DIRECCIC	\$0.00	\$15,878.80	\$2,312,912.57
C00057	10/02/2023	Sama Medical Care	3724	29036	GP Sama Medical Care, Folio Pago: 39 (MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$3,617.67	\$2,309,294.90
E00014	10/02/2023	Luis Antonio Bracamontes		795028	REF. 795028 (PAGO DE FACTURAS 6B2D06046CE6 Y F73F71253131 SERVICIO	\$0.00	\$20,764.00	\$2,288,530.90
C00058	10/02/2023	Manuel Armando Hinojosa	13552	95054	GP Directo 47 Manuel Armando Hinojosa Ochoa, Pago: 40 (RECUPERACION DE C	\$0.00	\$4,500.00	\$2,284,030.90
E00015	10/02/2023	Lizeth Adriana Garcia Marl		63490	REF 63490 (PAGO DE RECIBO 1727 Y 1728POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$9,052.46	\$2,274,978.44
E00016	10/02/2023	Maria del Carmen Araiza C		63949	REF 63949 (PAGO DE RECIBO 1731 POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DUF	\$0.00	\$1,531.03	\$2,273,447.41
E00017	10/02/2023	Nieves Galindo Corral		64073	REF 64073 (PAGO DE RECIBO 1723 POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DU	\$0.00	\$1,531.03	\$2,271,916.38
C00060	10/02/2023	Treinta y Dos Grados Publ	1139	591880	GP Treinta y Dos Grados Publicidad S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 42 (PAGO DE	\$0.00	\$13,558.66	\$2,258,357.72
C00059	13/02/2023	Operacion Eficiente de Ho	29007	501620	GP Operacion Eficiente de Hoteles, S.A. de C.V., Folio Pago: 41 (PAGO POR SER	\$0.00	\$12,240.01	\$2,246,117.71
C00061	13/02/2023	Cover Production S.A. de l	745	525727	GP Cover Production S.A. de C.V., Folio Pago: 43 (PAGO POR SERVICIO DE ARF	\$0.00	\$45,240.00	\$2,200,877.71
C00062	13/02/2023	Comercializadora y Servi	53E8060	525728	GP Comercializadora y Servicios de Alimentos el Pato S de RL de CV, Folio Pago:	\$0.00	\$4,721.20	\$2,196,156.51
C00177	13/02/2023			74084	GP Folio: 26 (29 APORTACION POR SERVICIO DE JUECEO CON MOTIVO DE LC	\$0.00	\$36,000.00	\$2,160,156.51
C00063	14/02/2023	Pedro Camacho Correa	362	59024	GP Pedro Camacho Correa, Folio Pago: 45 (PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDA	\$0.00	\$18,400.00	\$2,141,756.51
C00064	14/02/2023	Minerva Armida Guerrero /	2000	81657	GP Minerva Armida Guerrero Alvarado, Folio Pago: 46 (PAGO POR ADQUISICION	\$0.00	\$1,937.20	\$2,139,819.31
C00065	14/02/2023	Eustolia Peña Llamas	503284EA	703472	GP Eustolia Peña Llamas, Folio Pago: 47 (PAGO POR DIRECCION TECNICA Y SE	\$0.00	\$32,016.00	\$2,107,803.31
C00066	14/02/2023	Ruben Herrera Beltran	1	703473	GP Ruben Herrera Beltran, Folio Pago: 48 (PAGO POR ALIMENTOS PARA EL CO	\$0.00	\$82,406.00	\$2,025,397.31
C00067	14/02/2023	Asociacion de Karatedo y	142	703474	GP Asociacion de Karatedo y Artes Marciales Afines de La Ciudad de Mexico, Folio	\$0.00	\$5,000.00	\$2,020,397.31
C00068	14/02/2023	Solo Arqueria S.A. de C.V.	4278	43032	GP Solo Arqueria S.A. de C.V., Folio Pago: 50 (PAGO POR ADQUISICION DE MA'	\$0.00	\$133,324.95	\$1,887,072.36



INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro (campo: 'Cuenta' igual que '1112-01-001')

Fecha y hora de Impresión
21/sep./2023
09:47 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
D00027	14/02/2023						REINTEGRO DE GXC CON MOTIVO DE SER GOBERNADOR EN EL HOTEL ATFA	\$859.00	\$0.00	\$1,887,931.36
C00069	15/02/2023		Madereria el Pino de La Paz	3223		71028	GP Madereria el Pino de La Paz, S.A. de C.V., Folio Pago: 51 (PAGO ADQUISICION	\$0.00	\$25,200.00	\$1,862,731.36
E00018	15/02/2023		Laura Nieves Frias Galindi			14571055	REF. 14571055 (PAGO RECIBO 1729 POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DUI	\$0.00	\$1,531.03	\$1,861,200.33
C00070	15/02/2023		Roberto Gomez Ramirez	74		59391036	GP Roberto Gomez Ramirez, Folio Pago: 52 (PAGO POR ADQUISICION DE MEDF	\$0.00	\$101,517.86	\$1,759,682.47
C00071	15/02/2023		Asociacion Sudcaliforniana			01258	GP Folio: 2 (APORTACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE HOSPEDA.	\$0.00	\$4,800.00	\$1,754,882.47
C00072	15/02/2023		Jorge Ismael Aguilar Lucero	18C0B051		59391073	GP Jorge Ismael Aguilar Lucero, Folio Pago: 53 (ADQUISICION DE ALIMENTACIOI	\$0.00	\$4,406.40	\$1,750,476.07
C00073	15/02/2023		Raul Armenta Ruiz			59391089	Gasto por Comprobar : 18, GXC PARA DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS DEL I	\$0.00	\$0.00	\$1,740,476.07
C00074	15/02/2023		Pavel Gonzalez Cortes			59391108	Gasto por Comprobar : 19, GXC PARA ALIMENTACION EN TRANSITO Y SEDE,	\$0.00	\$22,000.00	\$1,718,476.07
C00075	16/02/2023		ZT Travel S.A. de C.V.	1395		18024	GP ZT Travel S.A. de C.V., Folio Pago: 54 (PAGO POR PASAJES AEREOS PARA	\$0.00	\$15,910.00	\$1,702,566.07
C00076	16/02/2023		ZT Travel S.A. de C.V.	1405		918024	GP ZT Travel S.A. de C.V., Folio Pago: 55 (PAGO DE PASAJES AEREOS PARA C	\$0.00	\$97,127.45	\$1,605,438.62
C00077	16/02/2023		ZT Travel S.A. de C.V.	1396		18024	GP ZT Travel S.A. de C.V., Folio Pago: 56 (PAGO DE PASAJES AEREOS PARA C	\$0.00	\$28,902.70	\$1,576,535.92
C00078	16/02/2023		ZT Travel S.A. de C.V.	1389		18024	GP ZT Travel S.A. de C.V., Folio Pago: 57 (PAGO DE PASAJE AEREO REQUERIE	\$0.00	\$9,181.40	\$1,567,354.52
C00079	16/02/2023		ZT Travel S.A. de C.V.	1387		18024	GP ZT Travel S.A. de C.V., Folio Pago: 58 (PASAJES AEREOS PARA JUECES DE	\$0.00	\$18,300.16	\$1,549,054.36
C00080	16/02/2023		ZT Travel S.A. de C.V.	1388		18024	GP ZT Travel S.A. de C.V., Folio Pago: 59 (PASAJES AEREOS REQUERIDOS PAI	\$0.00	\$10,189.44	\$1,538,864.92
C00081	16/02/2023		ZT Travel S.A. de C.V.	1385		1385	GP ZT Travel S.A. de C.V., Folio Pago: 60 (PAGO DE PASAJES AEREOS REQUE	\$0.00	\$128,580.20	\$1,410,284.72
C00082	16/02/2023		Comercializadora y Servicio	5DCEF7		105186	GP Comercializadora y Servicios de Alimentos el Pato S de RL de CV, Folio Pago:	\$0.00	\$746,634.00	\$663,650.72
C00083	16/02/2023		El Clavo Ferreteria, S.A. de	176885		64022	GP El Clavo Ferreteria, S.A. de C.V., Folio Pago: 62 (PAGO POR ADQUISICION DI	\$0.00	\$9,585.00	\$654,065.72
C00084	16/02/2023		ASOCIACION DE BEISBC			210834	GP Folio: 3 (APORTACION ECONOMICO PARA COMBUSTIBLE CON MOTIVO DE	\$0.00	\$2,000.00	\$652,065.72
C00085	16/02/2023		Martin Ivan Corona Zuñiga	8178FA8		315073	GP Martin Ivan Corona Zuñiga, Folio Pago: 63 (PAGO POR RENTA DE EQUIPO D	\$0.00	\$22,620.00	\$629,445.72
C00123	16/02/2023		ZT Travel S.A. de C.V.	1385		1385	Cancelación GP ZT Travel S.A. de C.V., Folio Pago: 60 (PAGO DE PASAJES AER	\$0.00	-\$128,580.20	\$758,025.92
C00124	16/02/2023		ZT Travel S.A. de C.V.	510d8df8-b7a		18024	GP ZT Travel S.A. de C.V., Folio Pago: 81 (14 PASAJES AEREOS REQUERIDOS	\$0.00	\$141,380.80	\$616,645.12
C00790	16/02/2023		El Clavo Ferreteria, S.A. de	176885		64022	Cancelación GP El Clavo Ferreteria, S.A. de C.V., Folio Pago: 62 (PAGO POR ADC	\$0.00	-\$9,585.00	\$626,230.12
C00791	16/02/2023		El Clavo Ferreteria, S.A. de	176885		64022	GP El Clavo Ferreteria, S.A. de C.V., Folio Pago: 268 (MATERIAL REQUERIDO PA	\$0.00	\$18,782.50	\$607,447.62
C00086	17/02/2023		Omar Eduardo Fierro Alza			967018	Gasto por Comprobar : 20, GXC PARA ALIMENTACION CON MOTIVO DE PARTI	\$0.00	\$2,000.00	\$605,447.62
C00087	17/02/2023		Elvis Damian Mier Niebla	3D6E42		337631	GP Elvis Damian Mier Niebla, Folio Pago: 64 (JUECEO REQUERIDO PARA EL EVI	\$0.00	\$51,622.00	\$553,825.62
C00088	17/02/2023		Cover Production S.A. de	743		346615	GP Cover Production S.A. de C.V., Folio Pago: 65 (PAGO DE FACTS 743 Y 748 P	\$0.00	\$35,380.00	\$518,445.62
C00089	17/02/2023		Sama Medical Care	3754		998437	GP Sama Medical Care, Folio Pago: 66 (MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$23,070.46	\$495,375.16
C00091	17/02/2023		Manisol Covarrubias Cama	AC9C9		67166	GP Manisol Covarrubias Camacho, Folio Pago: 68 (PAGO DE LAS FACTS C9C9, 6	\$0.00	\$88,740.00	\$406,635.16
C00092	17/02/2023					74084	GP Folio: 4 (29 APORTACION POR SERVICIO DE JUECEO CON MOTIVO DE LO:	\$0.00	\$36,000.00	\$370,635.16
C00093	17/02/2023		Carlos Rene Hage Gonzal			74153	Gasto por Comprobar : 21, GXC PARA ALIMENTACION CON MOTIVO DE PARTI	\$0.00	\$2,000.00	\$368,635.16
C00094	17/02/2023		Carlos Abelardo del Camp			52843	Gasto por Comprobar : 22, GXC PARA ALIMENTACION EN TRANSITO Y EN SEC	\$0.00	\$7,200.00	\$361,435.16
C00095	17/02/2023		Carlos Abelardo del Camp			52953	Gasto por Comprobar : 23, GXC PARA TRANSPORTACION APTO-HOTEL-APTO I	\$0.00	\$1,000.00	\$360,435.16
C00157	17/02/2023		Denisse Danitza Aguayo M			518154	GP Folio: 13 (TRABAJOS SECRETARIALES EN LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINIS'	\$0.00	\$11,000.00	\$349,435.16
C00174	17/02/2023					74084	Cancelación GP Folio: 4 (29 APORTACION POR SERVICIO DE JUECEO CON MO	\$0.00	-\$36,000.00	\$385,435.16



INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE

BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro (campo: 'Cuenta' igual que '1112-01-001')

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 21/sep./2023 09:47 a. m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C000793	17/02/2023	Monica Lizeth Ordaz Coroi	111880	967148	GP Monica Lizeth Ordaz Corona, Folio Pago: 269 (PAGO FACTS 111878, 111879 y FOLIO 7036 (COMPROBACION NO. 081 GXC FICHA DE DEPOSITO Y RETENCIÓN	\$0.00	\$42,988.74	\$342,446.42
D000088	17/02/2023					\$150.00	\$0.00	\$342,596.42
C000096	20/02/2023	Dynamic HPS, S.A. de C.V.	3265	35012	GP Dynamic HPS, S.A. de C.V., Folio Pago: 69 (03 PAGO ADQUISICION DE MATI	\$0.00	\$89,684.24	\$252,912.18
I00436	21/02/2023		18		IR-425, Subsidio Estatal (INGRESOS POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERAC	\$5,033,685.00	\$0.00	\$5,286,597.18
I00437	21/02/2023		19		IR-426, Subsidio Estatal (INGRESOS POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERAC	\$5,033,685.00	\$0.00	\$10,320,282.18
I00438	21/02/2023		H-16		IR-427, Subsidio Estatal (INGRESOS POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERAC	\$4,198,757.00	\$0.00	\$14,519,039.18
D000028	21/02/2023				REINTEGRO DE GXC CON MOTIVO DE SER GOBERNADOR EN EL HOTEL ATF	\$650.00	\$0.00	\$14,519,689.18
C000097	22/02/2023	Los Patios de Los Cabos	119	812743	GP Los Patios de Los Cabos, Folio Pago: 70 (03 PAGO POR SERVICIO DE HOSF	\$0.00	\$108,825.00	\$14,410,864.18
C000098	22/02/2023	Desarrollos Turisticos CLAM	2759	813171	GP Desarrollos Turisticos CLAMI, S.A. de C.V., Folio Pago: 71 (03 PAGO DE SERVI	\$0.00	\$373,655.43	\$14,037,208.75
C000099	22/02/2023	Raul Armenta Ruiz		70360071	Gasto por Comprobar : 24, GXC PARA GASTOS OPERATIVOS DEL DEPTO DE F	\$0.00	\$10,000.00	\$14,027,208.75
C00100	22/02/2023	Roger Fernando Peralta C	488	30715	GP Roger Fernando Peralta Castro, Folio Pago: 72 (10 PAGO DE APORTACION E	\$0.00	\$40,600.00	\$13,986,608.75
C01143	22/02/2023	Gisel Quiros Amador		003	GP Directo 566 Gisel Quiros Amador, , Pago: 504 (COMPROBACIÓN GTOS OPER/	\$0.00	\$0.00	\$13,986,608.75
C00101	23/02/2023	Asociacion Sudcaliforniana		582062	GP Folio: 5 (03 APORTACION ECONOMICA POR JUCECO DE LA DISCIPLINA DE	\$0.00	\$69,300.00	\$13,917,308.75
C00102	23/02/2023	Jose Luis Rosas Montaño	E74B5B63-1f	59122028	GP Jose Luis Rosas Montaño, Folio Pago: 73 (03 SERVICIO DE HOSPEDAJE REC	\$0.00	\$80,700.00	\$13,836,608.75
C00103	23/02/2023	Desarrollos Turisticos CLA	2F174F40-77	926045	GP Desarrollos Turisticos CLAMI, S.A. de C.V., Folio Pago: 74 (03 SERVICIO DE H	\$0.00	\$347,380.08	\$13,489,228.67
C00104	23/02/2023	Hector Torres Vazquez		938384	Gasto por Comprobar : 25, VIATICO 17 CON MOTIVO DE ASISTIR COMO ENLAC	\$0.00	\$6,696.92	\$13,482,531.75
C00105	23/02/2023	Alberto de Jesus Amador I		938385	Gasto por Comprobar : 26, VIATICO 18 CON MOTIVO DE ASISTIR COMO ENLAC	\$0.00	\$6,696.92	\$13,475,834.83
C00106	23/02/2023	Gilberto Barrera Montaño		938386	Gasto por Comprobar : 27, VIATICO 19 CON MOTIVO DE ASISTIR COMO ENLAC	\$0.00	\$6,696.92	\$13,469,137.91
C00107	23/02/2023	Roberto Carlos Larios Agu		938387	Gasto por Comprobar : 28, VIATICO 20 CON MOTIVO DE ASISTIR COMO ENLAC	\$0.00	\$6,696.92	\$13,462,440.99
C00108	23/02/2023	Gilberto Alvarez		885939	Gasto por Comprobar : 29, GXC PARA ALIMENTACION CON MOTIVO DE COORI	\$0.00	\$2,000.00	\$13,460,440.99
C00109	23/02/2023	Gisel Quiros Amador		973832	Gasto por Comprobar : 30, GXC PARA TRANSPORTE TERRESTRE MEXICO-OA)	\$0.00	\$3,600.00	\$13,456,840.99
C00110	23/02/2023	FM Eventos, S. de R.L. de	20540	969984	GP FM Eventos, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 75 (14 PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$18,000.00	\$13,438,840.99
C00111	23/02/2023	Ricardo Guzman Lopez	6F1D93BF-7c	969985	GP Ricardo Guzman Lopez, Folio Pago: 76 (10 PAGO POR ADQUISICION DE MAI	\$0.00	\$129,492.00	\$13,309,348.99
D00020	23/02/2023				REF 969983 (Transferencias con error SPEI devuelto (Gisel Quiros Amador))	\$3,600.00	\$0.00	\$13,312,948.99
D00020	23/02/2023				REF 969983 (Transferencias con error SPEI devuelto (Gisel Quiros Amador))	\$0.00	\$3,600.00	\$13,309,348.99
D00021	23/02/2023				REF 289129 (PAGO ERRONEO EL CUAL SE HARA REINTEGRO)	\$0.00	\$5,000.00	\$13,304,348.99
C00173	23/02/2023	Asociacion Sudcaliforniana		582062	Cancelación GP Folio: 5 (03 APORTACION ECONOMICA POR JUCECO DE LA DI	\$0.00	-\$69,300.00	\$13,373,648.99
C00112	24/02/2023	Efren Guadalupe Medina F	CA95F6AF-D	189758	GP Efren Guadalupe Medina Paritda, Folio Pago: 77 (PAGO DE FACTS 3450 Y 34:	\$0.00	\$85,819.73	\$13,287,829.26
C00113	24/02/2023	Jorge Ismael Aguilar Lucer	85A48	38871	GP Jorge Ismael Aguilar Lucero, Folio Pago: 78 (SERVICIO DE ALIMENTACION R	\$0.00	\$4,957.20	\$13,282,872.06
C00114	24/02/2023	Vishnu Castro Gomez	FB721DE0-4c	75055	GP Vishnu Castro Gomez, Folio Pago: 79 (45 PINTURA Y ACCESORIOS COMPLE	\$0.00	\$3,877.68	\$13,278,994.38
C00115	24/02/2023	Teresita de Jesus Kachok		212859	Gasto por Comprobar : 31, GXC PARA ALIMENTACION CON MOTIVO DE FUNGII	\$0.00	\$2,000.00	\$13,276,994.38
C00116	24/02/2023	Manuel Armando Hinojosa		159066	Gasto por Comprobar : 32, GXC PARA ALIMENTACION CON MOTIVO DE FUNGII	\$0.00	\$2,000.00	\$13,274,994.38
C00117	24/02/2023	Silvia Maria Castro Martine		222041	Gasto por Comprobar : 33, GXC PARA ALIMENTACION CON MOTIVO DE FUNGII	\$0.00	\$2,000.00	\$13,272,994.38
C00118	24/02/2023	Manuel Javier Ruiz Gerald		98018	Gasto por Comprobar : 34, VIATICO 13 CON MOTIVO DE ASISTIR A REAPERTU	\$0.00	\$2,674.92	\$13,270,319.46



INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro (campo: 'Cuenta' Igual que '1112-01-001')

Fecha y hora de Impresión
21/sep./2023 09:47 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo				Abonos	Saldos	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Saldos
C00119	24/02/2023	Asociacion de Beisbol de Baja California Sur,	228169	GP Directo 6	\$0.00	\$10,000.00
C00120	24/02/2023	Roberto Carlos Larios Agu	232569	Gasto por Comprobar : 35, GXC PARA IMPREVIS	\$0.00	\$13,260,319.46
C00121	24/02/2023	Romulo Nuñez Redona	224086	Gasto por Comprobar : 36, VIATICO 14 CON M	\$0.00	\$13,257,319.46
C00122	24/02/2023	ZT Travel S.A. de C.V.	A9AB9573-6C	GP ZT Travel S.A. de C.V., Folio Pago: 80 (07	\$0.00	\$13,254,644.54
C00125	24/02/2023	ZT Travel S.A. de C.V.	D2E2F7D8-01	GP ZT Travel S.A. de C.V., Folio Pago: 82 (37	\$0.00	\$13,235,776.70
C00126	24/02/2023	Home Depot Mexico S. de	641C7BA8-2F	GP Directo 105 Home Depot Mexico S. de R.L.	\$0.00	\$13,230,046.69
C00127	24/02/2023	ZT Travel S.A. de C.V.	37FCA959-4E	GP ZT Travel S.A. de C.V., Folio Pago: 84 (14	\$0.00	\$13,158,666.69
C00128	24/02/2023	ZT Travel S.A. de C.V.	C0C9B84C-A	GP ZT Travel S.A. de C.V., Folio Pago: 85 (03	\$0.00	\$13,141,819.66
C00129	24/02/2023	ZT Travel S.A. de C.V.	8182C804-33	GP ZT Travel S.A. de C.V., Folio Pago: 86 (50	\$0.00	\$13,120,579.99
C00130	24/02/2023	ZT Travel S.A. de C.V.	19986C4B-8E	GP ZT Travel S.A. de C.V., Folio Pago: 87 (52	\$0.00	\$13,106,479.19
C00131	24/02/2023	Comercializadora y Servi	E5EA850E-FI	GP Comercializadora y Servicios de Alimenta	\$0.00	\$13,097,342.23
C00132	24/02/2023	ZT Travel S.A. de C.V.	2BB46DE8-3	GP ZT Travel S.A. de C.V., Folio Pago: 89 (40	\$0.00	\$12,740,120.23
C00133	24/02/2023	ZT Travel S.A. de C.V.	FA63C312-3F	GP ZT Travel S.A. de C.V., Folio Pago: 90 (02	\$0.00	\$12,729,007.43
C00134	24/02/2023	ZT Travel S.A. de C.V.	6ABD940A-4	GP ZT Travel S.A. de C.V., Folio Pago: 91 (07	\$0.00	\$12,714,037.63
C00135	24/02/2023	Jose Luis Rosas Montaño	EDCE532C-A	GP Jose Luis Rosas Montaño, Folio Pago: 92	\$0.00	\$12,704,461.63
C00136	24/02/2023	Miguel Angel Rojas Moran	234861	Gasto por Comprobar : 37, VIATICO 16 CON M	\$0.00	\$12,700,861.63
C00137	24/02/2023	Campos Royeros y Cia. S.	9A9961B9-56	GP Campos Royeros y Cia. S.A. de C.V., Folio	\$0.00	\$12,698,186.71
C00138	27/02/2023	Minerva Armida Guerrero /	3388B852-9B	GP Minerva Armida Guerrero Alvarado, Folio	\$0.00	\$12,693,363.71
C00139	27/02/2023	Hector Eduardo Casas Me	AAA1CB9C-f	GP Hector Eduardo Casas Mejia, Folio Pago: 95	\$0.00	\$12,691,623.71
C00140	27/02/2023	Praxedes Xiomara Yee Zu	E478C5D7-9j	GP Praxedes Xiomara Yee Zuñiga, Folio Pago: 96	\$0.00	\$12,687,911.71
C00141	27/02/2023	Amado Bareño Aviles	475307	Gasto por Comprobar : 38, VIATICO 24 CON M	\$198.35	\$12,665,825.79
I00456	27/02/2023			REF147 (REINTEGRO DE VIATICO 4 POR ASISTIR	\$0.00	\$12,666,024.14
D00099	27/02/2023			F6492631859 (REINTEGRO DE GXC RECIBO NO 012	\$17.01	\$12,666,041.15
C00142	28/02/2023	Alejo Burgoin Cota	73D55674-4A	GP Alejo Burgoin Cota, Folio Pago: 97 (19 BAL	\$0.00	\$12,658,491.39
C00144	28/02/2023	Alejo Burgoin Cota	18066F04-AE	GP Alejo Burgoin Cota, Folio Pago: 99 (05 M	\$0.00	\$12,642,762.72
C00146	28/02/2023	Alejo Burgoin Cota	3D50C831-9c	GP Alejo Burgoin Cota, Folio Pago: 101 (51 B	\$0.00	\$12,633,028.75
C00147	28/02/2023	Alejo Burgoin Cota	1DE201F0-9E	GP Alejo Burgoin Cota, Folio Pago: 102 (50 M	\$0.00	\$12,622,028.57
C00148	28/02/2023	Alejo Burgoin Cota	5D81555EC-0l	GP Alejo Burgoin Cota, Folio Pago: 103 (44 P	\$0.00	\$12,615,440.34
C00149	28/02/2023	Erandi, S.A.	D357A7EC-4	GP Erandi, S.A., Folio Pago: 104 (35 SERVICIO	\$0.00	\$12,590,940.34
C00150	28/02/2023	Luis Ignacio Cardenas Jas	63776	Gasto por Comprobar : 39, GXC PARA ALIMENT	\$0.00	\$12,539,740.34
C00178	28/02/2023	Asociacion Sudcalifornian	582062	GP Folio: 27 (03 APORTACION ECONOMICA POR	\$0.00	\$12,470,440.34

Total : 14,610,367.61 6,023,756.99 12,470,440.34



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 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,202,269.32
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		5,202,269.32
Intereses a Favor (+)		161.85
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		3,883,829.72
Saldo de Operación Inicial		3,883,829.72
Depósitos / Abonos (+)	16	14,610,367.61
Retiros / Cargos (-)	133	6,023,756.99
Saldo Final (+)		12,470,440.34
Saldo de Operación Final		12,470,440.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
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
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			2.25		
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0102238GUIAS ENVIO DOCUMENTOS OFICIA Ref. 0000108040 002		4,725.00			

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	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002040701805271825 002601002302010000108040 HEREDIA SANCHEZ JUDITH					
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0102238REC HOSPEDAJE ATLETAS ESGRIMA Ref. 0000167933 014		124,350.00			
01/FEB	01/FEB	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0102238REC HOSPEDAJE ATLETAS ESGRIMA Ref. 0000167933 014			124,350.00		
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0102238TRANSPORTE ESGRIMA 3ER SELECT Ref. 0000177267 036 00036320500577130039 002601002302010000177267		27,840.00			
01/FEB	02/FEB	FONSECA RAMIREZ MOYRA PATROCINIO T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0102238GASTO HOSPEDAJE ATLETAS ESGRIM Ref. 0000196277 014		50,000.00			
01/FEB	02/FEB	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0102238GASTO HOSPEDAJE ATLETAS ESGRIM Ref. 0000196277 014			50,000.00		
01/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0102238HOSPEDAJE ATLETAS ESGRIMA Ref. 0000196296 014		25,000.00			
01/FEB	02/FEB	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0102238HOSPEDAJE ATLETAS ESGRIMA Ref. 0000196296 014			25,000.00		
01/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0102238HOSPEDAJE ATLETAS ESGRIMA Ref. 0000196303 014		10,000.00			
01/FEB	02/FEB	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0102238HOSPEDAJE ATLETAS ESGRIMA Ref. 0000196303 014			10,000.00	3,851,266.97	3,851,266.97
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000008HOSPEDAJE ATLETAS ESGRIMA Ref. 0000202278 014		124,350.00			
02/FEB	02/FEB	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0000008HOSPEDAJE ATLETAS ESGRIMA Ref. 0000202278 014			124,350.00		
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0202238HOSPEDAJE ATLETAS ESGRIMA NACL Ref. 0000217089 014 00014040567416109835 002601002302020000217089		124,350.00			
02/FEB	02/FEB	QUIROS AMADOR GISEL T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0202238JUECEO Y DIREC TEC AJEDREZ NAC Ref. 0000228030 014 00014040606249358879 002601002302020000228030		12,720.00			
02/FEB	02/FEB	MIER NIEBLA ELVIS DAMIAN T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0202238GASTO A COMP POLO ACUATICO NAC Ref. 0000230393 014 00014040565502937133 002601002302020000230393		14,500.00			
02/FEB	02/FEB	CARDENAS JASSO LUIS IG T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0202238ANT ALIMENTOS DISC TENIS BEISB Ref. 0000236863 072 00072040010279421537 002601002302020000236863		346,086.00			
		COMERCIALIZADORA Y SERVS DE AL					



No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ DE 3 SILLAS SECRETARIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		5,597.80		3,348,013.17	3,348,013.17
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0302238FACT3536 3691 Y 3698 GASTOS DE Ref. 0000429665 021 00021040040624293030 002601002302030000429665 QUIROZ PEREZ LILIA ADRIANA		3,944.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PASAJES ATLETAS CICLISMO CAMP BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		250,299.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO A COMP ALIMENTOS VOLEIB BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		1,400.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0302238VIATICO 09 LORETO 7 ENE 23 NCL Ref. 0000515289 072 00072040011519194345 002601002302030000515289 NAVARRO DOMINGUEZ CRIST MANUEL		663.92			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0302238VIATICO 10 A LORETO 27 ENE 20 Ref. 0000524459 014 00014040566324841309 002601002302030000524459 MARTINEZ DIBENE GERARDO		663.92			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0302238HOSPEDAJE DISC CICLISMO Ref. 0000544566 072 00072320006357414284 002601002302030000544566 SERVICIOS ARANZAZU SA DE CV		84,801.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0302238ALIMENTOS CONTIG CISCLISMO CA Ref. 0000549542 072 00072320006357414284 002601002302030000549542 SERVICIOS ARANZAZU SA DE CV		45,325.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTB4957 JUECEO BASQUET NAEL BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		23,523.75			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0302238FACT528 MALLA PROTEC BEISBOL Ref. 0000574294 021 00021040040639915905 002601002302030000574294 MORENO CALDERON CRISTINO		13,302.30			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0302238FACT20358 ARREND SANIT TENIS Ref. 0000574295 072 00072040004153671053 002601002302030000574295 FM EVENTOS S DE RL		2,700.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0302238FACTA9BA8A UMPIRES BEISBOL CON Ref. 0000574296 030 00030040900008755911 002601002302030000574296		34,000.00			



No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER ASOC DE BEISBOL DE BCS AC 0302238FACTF36D6 ALIMENTOS 16 AL 20 E Ref. 0000586102 014 00014040606213106769 002601002302030000586102 AGUILAR LUCERO JORGE ISMAEL		4,131.00		2,883,259.28	2,883,259.28
06/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5782752DEVOLUCION GXC VISITA ANA GUEV Ref. 0109536679 014 00014040568224320083 2023020740014TRAP0000410376740 JOEL ARMANDO CASTRO LOPEZ			5,064.00	2,888,323.28	2,883,259.28
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0702238FACTCC846CB ARBITRAJE VOLEIBOL Ref. 0000753458 014 00014580655037708744 002601002302070000753458 FEDERACION MEX DE VOLEIBOL AC		18,000.00			
07/FEB	07/FEB	P14 SERVICIOS CENTRALES REF:CELAP7 CIE:1554131 Ref. GUIA:4740406		77,190.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE 0702238VIAT11 A GUADALAJ JAL 3 AL 13 Ref. 0000771578 072 00072040005823315127 002601002302070000771578 NAVARRO VILLALBA LUIS		20,773.92		2,772,359.36	2,772,359.36
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 6745 CURSO VIRT VIA ZOOM BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		1,508.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE 0802238FACBC9D15 1990 ALIMENTOS 02 A Ref. 0000900939 072 00072040010279421537 002601002302080000900939 COMERCIALIZADORA Y SERVS DE AL		346,260.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0802238GASTO A COMPROB NCLS CONADE 20 Ref. 0000902733 014 00014040568224320083 002601002302080000902733 CASTRO LOPEZ JOEL ARMANDO		10,000.00		2,414,591.36	2,414,591.36
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0902238B8 Y B10 APTO HOTEL APTO DISCI Ref. 0000107225 036 00036320500577130039 002601002302100000107225 FONSECA RAMIREZ MOYRA PATROCINIO		63,799.99			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO X COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		2,000.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO ACOMP ALIMEN NACLS CONADBMRASH Ref. REFBNTC00828424		2,000.00		2,346,791.37	2,346,791.37
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1002238FACE66187 VOLIEIBOL DE SALA NC Ref. 0000171885 014 00014580655037708744		18,000.00			



No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002302100000171885 FEDERACION MEX DE VOLEIBOL AC					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1002238FACT5489A0 DISCIP TENIS NCLS C Ref. 0000173184 014 00014040606249358879 002601002302100000173184 MIER NIEBLA ELVIS DAMIAN		15,878.80			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0108154899 Ref. REFBNTC00828424		3,617.67			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS MANTTO A VEH OFICIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		20,764.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT13552 HOSPEDAJE ATLETAS CDBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		4,500.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1002238REC 1727 Y 1728 TRAB DE COMUN Ref. 0000363490 014 00014040567983579299 002601002302130000363490 LIZETH ADRIANA GARCIA MARTINEZ		9,052.46			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1002238REC1731 TRAB DE LIMPIEZA Ref. 0000363949 127 00127040001705483974 002601002302130000363949 ARAIZA CRESPO MARIA DEL CARMEN		1,531.03			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1002238REC1723 TRAB DE LIMP Y MANTTO Ref. 0000364073 127 00127040001705492240 002601002302130000364073 GALINDO CORRAL NIEVES		1,531.03		2,271,916.38	2,271,916.38
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1302238FACT029007 HOSP Y ALIMENTOS RE Ref. 0000501620 002 00002225700443047062 002601002302130000501620 OPERACION EFICIENTE DE HOTELES SA DE CV		12,240.01			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1138 1141 Y 1143 IMPR LONBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		13,558.66			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1302238FACT745 ARREND EQ AUDIO Y BACK Ref. 0000525727 072 00072040010217288509 002601002302130000525727 COVER PRODUCTION SA DE CV		45,240.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1302238FACT53E8060 REUNION CONADE 23 Ref. 0000525728 072 00072040010279421537 002601002302130000525728 COMERCIALIZADORA Y SERVS DE AL		4,721.20		2,196,156.51	2,196,156.51
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1186030505 Devolucin GXC Manu Ref. 5368775876			859.00		



No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1402238HOSP ATLETAS AGUAS ABIERTAS CL Ref. 0000659024 072 00072634006009218356 002601002302140000659024 CAMACHO CORREA PEDRO		18,400.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1402238FACT2000 TROFEOS FUTBOL INTER Ref. 0000681657 072 00072040008297615421 002601002302140000681657 GUERRERO ALVARADO MINERVA A		1,937.20			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1402238FACTB4957 JUECEO DISCIP FUTBOL Ref. 0000703472 002 00002580902559599471 002601002302140000703472 PENA LLAMAS EUSTOLIA		32,016.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1402238FACTB1 ALIMENTOS ATLETAS CICLI Ref. 0000703473 072 00072320001731634928 002601002302140000703473 HERRERA BELTRAN RUBEN		82,406.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1402238FACT BE97AB INSCRIP KARATE ATL Ref. 0000703474 072 00072180005935313278 002601002302140000703474 ASOC KARATEDO Y ARTES MARCIALE		5,000.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT4278 ADQ MAT TIRO CON ARCOBMR CASH Ref. REFBNTC00828424		133,324.95		1,923,931.36	1,923,931.36
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COT478 ADQ TRIPLAY LEV PESAS BMR CASH Ref. REFBNTC00828424		25,200.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REC1729 TRAB LIMP DIVS EVENTOSBMR CASH Ref. REFBNTC00828424		1,531.03			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1502238FACT74 MEDALLAS ATLETAS NCLS C Ref. 0000998480 002 00002040701041718838 002601002302150000998480 ROBERTO GOMEZ RAMIREZ		101,517.86			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1502238FACTC8E84 APOR HOSP Y ALIM CD Ref. 0000001258 030 00030040900029300507 002601002302150000001258 ASOCIACION SUDCAL ATLESTISMO		4,800.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1502238FACTB051 Y 5935 ALIMENTOS PER Ref. 0000002810 014 00014040606213106769 002601002302150000002810 AGUILAR LUCERO JORGE ISMAEL		4,406.40			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			



No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GASTOS A COMP NACLs CONADE 202BMRCASH Ref. REFBNTC00828424					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1502238GASTO A COMP ALIMEN TRANSP AGU Ref. 0000005928 014 00014040567416111962 002601002302150000005928 PAVEL GONZALEZ CORTES		22,000.00		1,754,476.07	1,754,476.07
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PASAJES ALTO REND EVEN XLIX CABMRCASH Ref. REFBNTC00828424		15,910.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PASAJES ESGRIMA 3ER SELEC NACLBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		97,127.45			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PASAJES POLO ACUATICO TORNEO ABMRCASH Ref. REFBNTC00828424		28,902.70			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PASAJES DISC REMO EVALUACIONESBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		9,181.40			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PASAJES DISC BOXEO CURSO 12 A BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		18,300.16			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PASAJES DISC BOXEO SEMINARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		10,189.44			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PASAJES CICLISMO CONV TOMAS DEBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		141,380.80			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE 1602238FACT DCEF7 ALIMEN 09 AL 12 FEB Ref. 0000105186 072 00072040010279421537 002601002302160000105186 COMERCIALIZADORA Y SERVS DE AL		746,634.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 81020 MATER COMPET CICLISMBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		18,782.50			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1602238FACT C234A APOR ECON COMB CAMP Ref. 0000210834 030 00030040900008755911 002601002302170000210834 ASOC DE BEISBOL DE BCS AC		2,000.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 178FA8 RENTA EQ DEPOR NCABMRCASH Ref. REFBNTC00828424		22,620.00		643,447.62	643,447.62
17/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB17 10:29 PRAC 5612 FOLIO:7036 Ref. *****6276			150.00		
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO A COMP ALIM NACL CONADE BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		2,000.00			



No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1702238FACT D6E42 JUECEO CICLISMO 15 Ref. 0000337631 014 00014040606249358879 002601002302170000337631 MIER NIEBLA ELVIS DAMIAN		51,622.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1702238FACT 743 Y 748 AUD 03 AL 05 FE Ref. 0000346615 072 00072040010217288509 002601002302170000346615 COVER PRODUCTION SA DE CV		35,380.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS 15 AL 19 FEB NCLSBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		23,070.46			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS878 879 Y 880 MAT OF FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		42,988.74			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 3 FACTS AUDIO TENIS BEISBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		88,740.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACD0A9 JUECEO LEV PESAS BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		36,000.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO A COMP H BAHIA D NCSL COBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		2,000.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1702238ALIMENTACION ATLETAS REMO LEON Ref. 0000452843 014 00014040567416108755 002601002302200000452843 DEL CAMPO MIRANDA CAR ABE		7,200.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1702238GASTO A COMP TRANSPORTE ATLET Ref. 0000452953 014 00014040567416108755 002601002302200000452953 DEL CAMPO MIRANDA CAR ABE		1,000.00		353,596.42	353,596.42
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2002238REC1783 TRAB SECRETARIALES Ref. 0000518153 072 00072040011417103797 002601002302200000518153 AGUAYO MORALES DENISSE DANITZA		11,000.00			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 3265 MAT DEP ATLETISMO COBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		89,684.24		252,912.18	252,912.18
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1855888SUBSIDIO QNA 1 FEB 23 GTO OPER Ref. 0150529690 014 00014040655005781327 2023022140014 BET0000418558880 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			5,033,685.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1855900SUBSIDIO QNA 2 FEB 23 GTO OPER Ref. 0150529691 014 00014040655005781327 2023022140014 BET0000418559000			5,033,685.00		



No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1855914SUBSIDIO QNA 2 ENERO 23 GTO OP Ref. 0150529692 014 00014040655005781327 2023022140014 BET0000418559140 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			4,198,757.00		
21/FEB	21/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1592634310 Reintegro Omar F Ref. 5968625876			650.00	14,519,689.18	14,519,689.18
22/FEB	22/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2202238HOSPEDAJE ATLETAS LORETO Y COM Ref. 0000812743 014 00014041519081727479 002601002302220000812743 LOS PATIOS DE LOS CABOS SA DE CV		108,825.00			
22/FEB	22/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2202238HOSPEDAJE ATLETAS LA PAZ Y LOS Ref. 0000813171 014 00014743655033121939 002601002302220000813171 DESARROLLOS TURISTICOS CLAMI SA DE CV		373,655.43			
22/FEB	22/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO A COMP NCLS CONADE2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		10,000.00			
22/FEB	22/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2202238FACT488 JUECEO BOX NACL CONADE Ref. 0000830715 014 00014041605484190588 002601002302230000830715 PERALTA CASTRO ROGER FERNANDO		40,600.00		13,986,608.75	13,986,608.75
23/FEB	23/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000008FACT28C2FB JUECEO ATLETISMO FE Ref. 0000842989 030 00030040900029300507 002601002302230000842989 ASOCIACION SUDCAL ATLESTISMO		69,300.00			
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJE COMONDU ATLETISMO 23BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		80,700.00			
23/FEB	23/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2302238HOSPEDAJE ATLETISMO MULEGE CON Ref. 0000926045 014 00014743655033121939 002601002302230000926045 DESARROLLOS TURISTICOS CLAMI SA DE CV		347,380.08			
23/FEB	23/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2302238VIAT17 LOS CABOS 23 AL 26 FEB Ref. 0000938384 014 00014040605558272812 002601002302230000938384 TORRES VAZQUEZ HECTOR		6,696.92			
23/FEB	23/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2302238VIAT 18 LOS CABOS 23 AL 26 FEB Ref. 0000938385 072 00072040002246324523 002601002302230000938385 AMADOR MARQUEZ ALBERTO DE JESU		6,696.92			



No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2302238VIAT 19 LOS CABOS 23 AL 26 FEB Ref. 0000938386 014 00014040565502930732 002601002302230000938386 BARRERA MONTANO GILBERTO		6,696.92			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2302238VIAT 20 LOS CABOS 23 AL 26 FEB Ref. 0000938387 072 00072040002598386303 002601002302230000938387 LARIOS AGUNDEZ ROBERTO C		6,696.92			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO A COMPROB ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		2,000.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2302238GASTO A COMP TRANSP KARATE MOR Ref. 0000969983 014		3,600.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2302238FACT20539 Y 20540 BANOS CICLIS Ref. 0000969984 072 00072040004153671053 002601002302230000969984 FM EVENTOS S DE RL		18,000.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2302238FACT635 MATERIAL DEPORT BOXEO Ref. 0000969985 021 00021650040598165383 002601002302230000969985 GUZMAN LOPEZ RICARDO		129,492.00			
23/FEB	23/FEB	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 2302238GASTO A COMP TRANSP KARATE MOR Ref. 0000969983 014			3,600.00		
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2302238GST A COMP TERRESTRE KARATE Ref. 0000973832 014 00014040567416109835 002601002302230000973832 QUIROS AMADOR GISEL		3,600.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTA INSCRIP POLO ACUATICO MORBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		5,000.00		13,304,348.99	13,304,348.99
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 3450 Y 3451 VOLEIBOL BOX BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		85,819.73			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2402238FACT85A48 ALIMENTOS PERS DE IN Ref. 0000133871 014 00014040606213106769 002601002302240000133871 AGUILAR LUCERO JORGE ISMAEL		4,957.20			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COT2454 PINTURA ACCS GUM TENISBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		3,877.68			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2402238GXC RBO 009 ATLETISMO LOS CABO Ref. 0000212859 072		2,000.00			



No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072040008836611307 002601002302240000212859 KACHOK LOPEZ TERESITA					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC RBO 12 ATLETISMO LOS CABOSBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		2,000.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2402238GXC RBO 011 ATLETISMO LOS CABO Ref. 0000222041 072 00072040012074227015 002601002302240000222041 SILVIA MARIA CASTRO MARTINEZ		2,000.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2402238VIATICO 14 BEISBOL LORETO Ref. 0000224086 014 00014040568245390610 002601002302240000224086 NUNEZ REDONA ROMULO		2,674.92			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2402238APORT ECON TRASLADO LORETO Ref. 0000228169 030 00030040900008755911 002601002302240000228169 ASOC DE BEISBOL DE BCS AC		10,000.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2402238GXC RBO 013 ATLETISMO LOS CABO Ref. 0000232569 072 00072040002598386303 002601002302240000232569 LARIOS AGUNDEZ ROBERTO C		3,000.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2402238VIATICO 16 BEISBOL LORETO Ref. 0000234861 072 00072040011176410679 002601002302240000234861 MIGUEL ANGEL ROJAS MORAN		2,674.92			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F1451 PAS AER JUECES SOFTBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		18,867.84			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0111388347 Ref. REFBNTC00828424		5,730.01			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2402238MESAS Y SILLAS PARA REUNIONES Ref. 0000241263 002 00002580008777305574 002601002302240000241263 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV		71,380.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0111388347 Ref. REFBNTC00828424		16,847.03			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F1449 PASAJES AEREOS ATLETISM BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		21,239.67			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F1394 PAS AER ARBITROS VOLEIBO BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		14,100.80			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,136.96			



No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F1392 PAS AER PARANATACION BMRCASH Ref. REFBNTC00828424					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2402238F5865E6EF5B2C ALIMENTACION Ref. 0000252107 072 00072040010279421537 002601002302240000252107 COMERCIALIZADORA Y SERVS DE AL		357,222.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F1390 PAS AER PRESIDENTA SOFTBBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		11,112.80			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F1391 PAS AER ENTRENADOR AJEDRBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		14,969.80			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F1393 PAS AER PRESIDENTA BEISBBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		9,576.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSP DIRECT DEL DEP DE COMONDUBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		3,600.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICO 13 LORETO 25 Y 26 FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		2,674.92			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA MANTTO POLIDEPORTIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		4,823.00		12,624,063.71	12,624,063.71
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2766920241 devo viati 27 1 20 Ref. 6482600147			198.35		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2766920241 dev gxc23 2los cab Ref. 6492631859			17.01		
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2702238F2010 TROFEOS CARRERA AMISTAD Ref. 0000449458 072 00072040008297615421 002601002302270000449458 GUERRERO ALVARADO MINERVA A		1,740.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2702238FACT37322D SERV BATUCADA INAUG Ref. 0000471861 002 00002040700129731505 002601002302270000471861 CASAS MEJIA HECTOR EDUARDO		3,712.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS SELECC BEISBOL LORETBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		17,400.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2702238VIATICO 24 A LA RIVERA 27 FEB Ref. 0000475307 137 00137040102034988592 002601002302270000475307 BARENO AVILES AMADO		4,685.92		12,596,741.15	12,596,741.15
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2802238F 1395 BALONES FUTBOL Ref. 0000675475 014 00014045605172544471		7,549.76			



No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002302280000675475 ALEJO BURGOIN COTA					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2802238F 1390 BALONES BASQUETBOL Ref. 0000677699 014 00014045605172544471 002601002302280000677699 ALEJO BURGOIN COTA		15,728.67			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2802238F 1389 BALONES VOLEIBOL Ref. 0000679922 014 00014045605172544471 002601002302280000679922 ALEJO BURGOIN COTA		9,733.97			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2802238F 1392 BALONES Y ACCS VOLEIBOL Ref. 0000681066 014 00014045605172544471 002601002302280000681066 ALEJO BURGOIN COTA		11,000.18			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2802238F 1391PELOTAS TENIS Ref. 0000686758 014 00014045605172544471 002601002302280000686758 ALEJO BURGOIN COTA		6,588.23			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJE DISC POLO ACUATICO BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		24,500.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2802238GASTO A COMP ALIMEN POLO ACUAT Ref. 0000763776 014 00014040565502937133 002601002302280000763776 CARDENAS JASSO LUIS IG		51,200.00		12,470,440.34	12,470,440.34

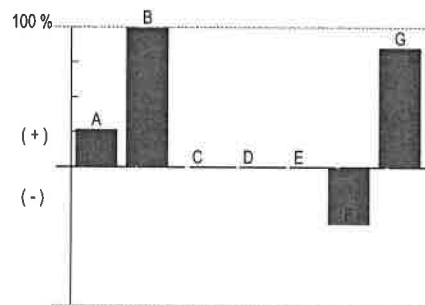
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,023,756.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	133
TOTAL IMPORTE ABONOS	14,610,367.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,883,829.72	26.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	14,610,367.61	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	161.85	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,023,756.99	-41.22%	F
Saldo Final	12,470,440.34	85.35%	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

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	MULTIDEPÓSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMÁTICO	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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



Folio Fiscal:

Certificado

3C6939F8-2FE7-441C-B77C-81C3970EA61F

00001000000509478830

Sello Digital

Uzuze76ICQTTDHiMugwiAfzD3aRPa0LGCnLV9dxv7GWHwfBurmKF+oUZ3mAFo4tCQSDBA5j3UZPtM29r/JrgQhqfOVt1H8SNUAv5JDyxlFD78rBiWNYzk6gdMBIzn1R+afhhTnS7sFZJaUDrcwrtPEEw9Lm4od2Frl4gu0QoimclHCuifKMfIXlgAm0Z6d55vetUKZoID8u0sYXMM8SXVVz3bJ6aE3BSdEEExGrix6CF+qbNwysdz4rFcRyOR7p3F1zabH7zdW9bYVKFP/3ZiPAcw1z9GnJdYcr5TTKVE3MrOSALmRkaCpTwNnyEcJePwnm/0WBkE4d6Z9SxPzI5uuQ==

Sello SAT

mSLcQU4lx/WAh6PaikwebdDM42gbVcibpAs3oDdBTX8mwsOol00iC/TS2Dqmpz1UOKs8gxZNOk928WJASOI2p xLW6BfDOpXxvVHxogrdtqPmymgLL/1FHqrtYtG2Fq8ZjJwESfve2iMeY1eqRXHN8M0M746k30B06fBVyKJsjRPGR3 3Wpg32gH5hIV9YDPQanyjMATC0BKfUXZ92QzBp/k/+XDO7WRRdPzViFRq5vFp09spE05R1H2+Rqwd9h0XOiaJc md2/LI3XNRdRcqZJNLmiCTugpiXVAJpYGeNFcWCFrlz1Zw3nHSqSN9AuT3fxiQ9OceEr6GD6ktoXI/+RQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T01:34:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3C6939F8-2FE7-441C-B77C-81C3970EA61F|2023-03-01T01:34:56|Uzuze76ICQTTDHiMugwiAfzD3aRPa0LGCnLV9dxv7GWHwfBurmKF+oUZ3mAFo4tCQSDBA5j3UZPtM29r/JrgQhqfOVt1H8SNUAv5JDyxlFD78rBiWNYzk6gdMBIzn1R+afhhTnS7sFZJaUDrcwrtPEEw9Lm4od2Frl4gu0QoimclHCuifKMfIXlgAm0Z6d55vetUKZoID8u0sYXMM8SXVVz3bJ6aE3BSdEEExGrix6CF+qbNwysdz4rFcRyOR7p3F1zabH7zdW9bYVKFP/3ZiPAcw1z9GnJdYcr5TTKVE3MrOSALmRkaCpTwNnyEcJePwnm/0WBkE4d6Z9SxPzI5uuQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:32:01

"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 Morales



GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR.

INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

28 de febrero de 2023

CUENTA NO.

0119842233

BECA DEPORTIVAS Y
EXCELENCIA ACADEMICA

BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS AL :

28 de febrero de 2023

\$0.00

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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 28 de febrero de 2023

CUENTA NO. 0119842233 BECA DEPORTIVAS Y EXCELENCIA ACADEMICA BBVA BANCOMER
 (Cheques y/o otros Cargos No Contabilizados)

				Haber	Saldo

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: La presente conciliación se elaboró con fecha 20 de septiembre 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/feb./2023 al 28/feb./2023
 (De la cuenta: 1112-01-003 a la 1112-01-003)

Usr. supervisor
 Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/sep./2023
 09:13 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-003							BBVA cta 0119842233	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :								0.00	0.00	0.00	0.00





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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
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	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

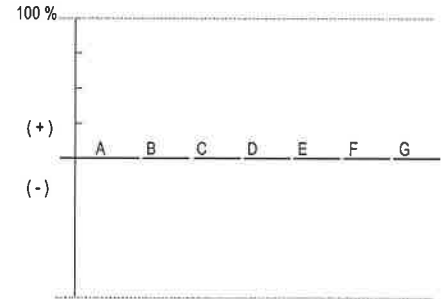
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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	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	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 MEXICO	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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0119842233
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



Folio Fiscal:

E69EB874-5A0E-4170-ADCB-60F4E21C87BF

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

W3HXnuZx2KWxJXHd9/nTBLUr3oqjfJ53G2iRSrh+/+K0mweZIGVIICvBnj1vLO9ig80TN4s25mYwYs3yrSJJBG7833SYssaQis6tRnDoqmuVWw1E6kdHzgQNRqb5jRaDXCp0dO22E8+jMefixnpQgl5TONjHbFwflpdTT06EuOCvy1qWZRoHJ4xIWcg9flNAUNIDqXqF4CPCxqQweoCL6TWzRow9pPAn8/etLIIZ6F05x4kBrrNWNTslZ05VvAVKmAoNBWCCGA/y1+cgG/UZmAcGNLgu8+Ppt2rCMTPsBObtjKVT4/q+mEg7mnRefTn9EK3YiX5L5XCI9Lz3z7j7g==

Sello SAT

Hg9lasXI3miJWYPNgrUnC5GiGrGIUFgha2/d65fpKsjOkSwkr9ToPmRa79NrHZ8fCiKrelSvo9FNBrpYIHsghwse7IH0ZulVmiwyqUfh37xzSD4K3uu1/GAG+wDqtPmr6JWbHNaUsdXILw9BQ0dRuv7WhutKtDN93myGnSsQ4o2MFA4RTGyltEHVzwxPinNeEK6Zgw/+TbIFk5kMFQtT09RyyRFgXKpXVrattx6qzLos11vN2NX9QaRVvOsgmxU4wcUWdD9M5kYHouTct2v37GFLOfq/Cr5upZPu7I/D6MTOtsYdEVrM5mM2bos8gdu1B9CYB62+nsDZskhAWRAftw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T04:58:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E69EB874-5A0E-4170-ADCB-60F4E21C87BF|2023-03-01T04:58:01|W3HXnuZx2KWxJXHd9/nTBLUr3oqjfJ53G2iRSrh+/+K0mweZIGVIICvBnj1vLO9ig80TN4s25mYwYs3yrSJJBG7833SYssaQis6tRnDoqmuVWw1E6kdHzgQNRqb5jRaDXCp0dO22E8+jMefixnpQgl5TONjHbFwflpdTT06EuOCvy1qWZRoHJ4xIWcg9flNAUNIDqXqF4CPCxqQweoCL6TWzRow9pPAn8/etLIIZ6F05x4kBrrNWNTslZ05VvAVKmAoNBWCCGA/y1+cgG/UZmAcGNLgu8+Ppt2rCMTPsBObtjKVT4/q+mEg7mnRefTn9EK3YiX5L5XCI9Lz3z7j7g=|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 22:36:06

"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 Morales



Gobierno del Estado de Baja California Sur

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 28 de febrero de 2023

CUENTA NO. 0118889864

SUBSIDIO ESTATAL 2022

BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS AL : 28 de febrero de 2023 \$1,009,394.96

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:

28 de febrero de 2023

CUENTA NO.

0118889864

SUBSIDIO ESTATAL 2022

BBVA BANCOMER

SALDO CONCILIACIÓN	\$1,009,394.96
SALDO ESTADO CUENTA	\$ 1,009,394.96
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 22 de septiembre 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/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Usr: JUNONEZ

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/sep./2023

hora de Impresión 10:05 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C01311	27/02/2023	Yesica Guadalupe Perez C		474686	REF 474686 (RBO 1799 Y 1800 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS LOGISTICA, P#	\$0.00	\$2,500.46	\$1,066,072.25			
C01312	27/02/2023	BLANCA TRINIDAD BARF		479298	REF 479298 (RBOS 1822 Y 1823 GOBERNADOR EN HOTEL SEDE DURANTE LC	\$0.00	\$17,198.73	\$1,048,873.52			
C01313	28/02/2023	ERENDIRA BERENICE N		194030	REF 194030 (RBO 1819 TRABAJOS DE DESHIERBE, LIMPIEZA EN PASILLOS, S	\$0.00	\$1,343.83	\$1,047,529.69			
C01314	28/02/2023	AZUCENA LIZETH SANC		94047	REF 94047 (RBO 1820 TRABAJOS DE DESHIERBE, LIMPIEZA EN PASILLOS, S#	\$0.00	\$1,343.83	\$1,046,185.86			
C01315	28/02/2023	IRIS DEYANIRA VAZQUE		647724	REF 647724 (RBOS 1811 Y 1812 COORDINADORA DEPORTIVA EN EL PROGR#	\$0.00	\$8,116.46	\$1,038,069.40			
C01316	28/02/2023	Esperanza Martínez Reyes		649662	REF 649662 (RBOS 1808 Y 1809 COORDINADORA EN LOS NACIONALES CONA	\$0.00	\$1,564.46	\$1,036,504.94			
C01317	28/02/2023	JESUS JAVIER PEREZ C		696166	REF 696166 (RBO 1759 COBERTURA INFORMATIVA Y REDACCION DURANTE	\$0.00	\$7,446.70	\$1,029,058.24			
C01318	28/02/2023	SILVIA MARIA CASTRO M		19951	REF 19951 (RBOS 1797 Y 1798 GOBERNADOR EN HOTEL DURANTE NACIONA	\$0.00	\$2,313.26	\$1,026,744.98			
C01319	28/02/2023	BRENDA KENIA PEREZ C		819952	REF 819952 (RBO 1793 TRABAJOS DE COORDINACION ADMINISTRATIVA CON	\$0.00	\$3,403.03	\$1,023,341.95			
C01320	28/02/2023	Oscar Lupercio Gomez		819953	REF 819953 (RBO 1814 TRABAJOS DE ACRREO DE MATERIAL DE LIMPIEZA E	\$0.00	\$6,020.78	\$1,017,321.17			
C01321	28/02/2023	Sharon Arlette Veigara Ag		196175	REF 196175 (RBO 1803 TRABAJO EXTRAORDINARIO LOGISTICA PASAJES AE	\$0.00	\$1,905.43	\$1,015,415.74			
C01322	28/02/2023	WALTHER LOPEZ FREG		196175	REF 196175 (RBO 1816 TRABAJOS DE COORDINACION Y SUPERVISION DE TI	\$0.00	\$6,020.78	\$1,009,394.96			
Total :								503,977.23	915,005.97	409,588.24	1,009,394.96



INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Usr: JUNUNEZ

Fecha y hora de Impresión: 22/sep./2023 10:05 a. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-004											
C01239	01/02/2023		Antonio Verdugo Romero		129424	BBVA cta 011889864	\$503,977.23		\$915,005.97	\$409,588.24	\$1,009,394.96
D00137	01/02/2023					REF 129424 (RBO 1713 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DURANTE CAMPEON/ FEB (INTERESES GANADOS DEPOSITADOS POR INSTITUCION BANCARIA)			\$0.00	\$2,841.43	\$501,135.80
C01240	03/02/2023		David Najera Cisneros		39505	REF 39505 (SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDII			\$5.97	\$0.00	\$501,141.77
C01241	03/02/2023		Juan Jesus Martinez Manr		920074	REF 920074 (RECUPERACION DE GASTOS POR TRASLADO TERRESTRE ME)			\$0.00	\$3,770.00	\$497,371.77
C01242	03/02/2023		GENESIS YADIRA RAMIF		574297	REF 574297 (BECA CORRESPONDIENTE DE ENERO-JULIO 2022 ALTO RENDIM			\$0.00	\$2,000.00	\$495,371.77
I00464	03/02/2023					CLC 22/28077 (INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PARA :		\$915,000.00	\$0.00	\$5,600.00	\$489,771.77
C01245	11/02/2023		ERENDIDA BERENICE N		1219173	REF 1219173 (RBO 1714 POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PLAYA PALMILLA Y			\$0.00	\$3,403.03	\$1,404,771.77
C01247	11/02/2023		BRANDON ISSAC FLORE		1219100	REF 1219100 (RBO 1717 POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PLAYA PALMILLA Y			\$0.00	\$3,403.03	\$1,401,368.74
C01244	13/02/2023		Lorena Olachea Aripez		1637037	REF 1637037 (RBO 1734 POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PLAYA PALMILLA Y			\$0.00	\$3,403.03	\$1,397,965.71
C01246	13/02/2023		Maria Guadalupe Raya Ml		1219132	REF 1219132 (RBO 1718 POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PLAYA PALMILLA Y			\$0.00	\$3,403.03	\$1,394,562.68
C01248	13/02/2023		Francisco Cientefuegos		1219066	REF 1219066 (RBO 1716 POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PLAYA PALMILLA Y			\$0.00	\$3,403.03	\$1,391,159.65
C01249	13/02/2023		Maria del Carmen Araiza C		1219028	REF 1219028 (RBO 1715 POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PLAYA PALMILLA Y			\$0.00	\$3,403.03	\$1,387,756.62
C01250	13/02/2023		Hotel Bahia Dorada, S.A. C		525729	REF 525729 (PAGO POR FACTURAS POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIM			\$0.00	\$1,660.01	\$1,386,096.61
C01251	14/02/2023		ADRIANA GALLO MORAL		81656	REF 81656 (SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE VEHICULOS OFICIALES			\$0.00	\$6,380.00	\$1,379,716.61
C01243	15/02/2023		JESUS MANUEL GUTIER		232028	REF 232028 (RBO 1719 POR TRABAJOS DE COBERTURA INFORMATIVA, TRAI			\$0.00	\$3,777.43	\$1,375,939.18
C01252	17/02/2023		BRISSA YANETH RIVERA/		2411	REF 2411 (RBO 1721 POR TRABAJOS DE ORGANIZACION Y LOGISTICA DURAN			\$0.00	\$2,841.43	\$1,373,097.75
C01253	17/02/2023		KARLA ALEJANDRA FAU		402411	REF 402411 (RBO 1772 TRABAJOS DE ORGANIZACION Y LOGISTICA DURANTE			\$0.00	\$2,841.43	\$1,370,256.32
C01254	17/02/2023		JOSE RICARDO MARTIN		96240	REF 96240 (RBO 1732 TRABAJOS DE GOBERNADOR DE HOTEL DURANTE NA			\$0.00	\$3,777.43	\$1,366,478.89
C01260	17/02/2023		BACILIO ALMARAZ ROJA		402411	REINTEGRO (RECUPERACION DE GASTOS POR ADQ DE PASAJE AEREO PAF			\$0.00	\$4,870.68	\$1,361,608.21
C01261	17/02/2023		JOSE RICARDO MARTIN		249231	REF 249231 (RBO 1740 TRABAJOS DE GOBERNADOR DE HOTEL DURANTE N			\$0.00	\$782.23	\$1,356,735.53
C01262	17/02/2023		ARACELI GUADALUPE R		249232	REF 249232 (RBO 1747 TRABAJOS DE ORGANIZACION Y LOGISTICA DURANTE			\$0.00	\$2,841.43	\$1,353,894.10
C01263	17/02/2023		LIVUA IRINA FRAUSTO T		3917946	REF 3917946 (RBO 1735 TRABAJOS DE ORGANIZACION Y LOGISTICA DURANTE			\$0.00	\$4,870.68	\$1,349,023.42
C01264	17/02/2023		PAPELERIA Y PUBLICIDA/		74110	REF 74110 (PAGO ADQ DE CINTURONES OFICIALES REQUERIDOS PARA EL E			\$0.00	\$13,920.00	\$1,335,103.42
C01265	17/02/2023		COMITE OLIMPICO MEXI		27019	REF 27019 (PAGO POR CUOTA DE RECUPERACION DE HOSPEDAJE Y ALIMIE			\$0.00	\$67,558.01	\$1,267,545.41
C01266	17/02/2023		ROMMEL RAUL MURILLC		9074170	REF 9074170 (RECUPERACION DE GASTOS POR EL PAGO DE TRANSPORTAI			\$0.00	\$14,618.34	\$1,252,927.07
C01267	17/02/2023		JOSE FRANCISCO SANE		449886	REF 449886 (RBO 1730 TRABAJOS DE CORDINACION DE ALIMENTOS DURAN			\$0.00	\$6,199.02	\$1,246,728.05
C01268	17/02/2023		Luis Lorenzo Noriega		449887	REF 449887 (RBO 1778 TRABAJOS DE FOTOGRAFIA, DISEÑO Y DIFUSION INF			\$0.00	\$9,052.46	\$1,237,675.59
C01269	17/02/2023		ISA JAQUELINE CAREAC		449888	REF 449888 (RBO 1775 TRABAJOS DE COORDINACION, LOGISTICA, FOTOGR			\$0.00	\$9,052.46	\$1,228,623.13
C01270	17/02/2023		CONSUELO GLORISEL M		734052	REF 734052 (RBO 1757 TRABAJOS DE APOYO EN AREA DE COMEDOR DURAI			\$0.00	\$4,526.23	\$1,224,096.90
C01271	17/02/2023		Jose Ulises Martinez Luce		734052	REF 734052 (RBOS 1773 Y 1774 TRABAJOS EN LA LOGISTICA DE ALIMENTACI			\$0.00	\$11,848.45	\$1,212,248.45
C01272	17/02/2023		Lilia Eugenia Muñoz Rend		888911	REF 888911 (RBO 1765 POR LOGISTICA DURANTE PREMIACION DE LOS NACK			\$0.00	\$1,156.63	\$1,211,091.82



INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE

BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Utr: JNUNEZ
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/sep./2023 10:05 a. 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
C01273	17/02/2023	Esperanza Martinez Reyes		455078	REF 455078 (RBO 1768 TRABAJOS DE COORDINACION DE LOGISTICA DE SEF	\$0.00	\$8,872.62	\$0.00	\$8,872.62	\$0.00	\$1,207,188.82
C01328	17/02/2023	ARACELI GUADALUPE R		17946	REF 17946 (RBO 1736 TRABAJOS DE GOBERNADOR DEL HOTEL DURANTE N/	\$0.00	\$588.48	\$0.00	\$588.48	\$0.00	\$1,206,600.34
C01329	17/02/2023	BRISSA YANETH RIVERA		17946	REF 17946 (RBO 1737 TRABAJOS DE GOBERNADOR DEL HOTEL DURANTE N/	\$0.00	\$588.48	\$0.00	\$588.48	\$0.00	\$1,206,011.86
C01330	17/02/2023	KARLA ALEJANDRA FAU		17946	REF 17946 (RBO 1738 TRABAJOS DE GOBERNADOR DEL HOTEL DURANTE N/	\$0.00	\$588.48	\$0.00	\$588.48	\$0.00	\$1,205,423.38
C01274	20/02/2023	Esperanza Martinez Reyes		41336	REF 41336 (RBO 1767 COORDINACION LOGISTICA NACIONALES CONADE 2022	\$0.00	\$9,407.34	\$0.00	\$9,407.34	\$0.00	\$1,196,016.04
C01275	20/02/2023	Esperanza Martinez Reyes		41336	REF 41336 (RBO 1769 COORDINACION LOGISTICA NACIONALES CONADE 2022	\$0.00	\$9,585.58	\$0.00	\$9,585.58	\$0.00	\$1,186,430.46
C01276	20/02/2023	Esperanza Martinez Reyes		41336	REF 41336 (RBO 1770 COORDINACION LOGISTICA NACIONALES CONADE 2022	\$0.00	\$6,733.74	\$0.00	\$6,733.74	\$0.00	\$1,179,696.72
C01277	20/02/2023	CARLOS FABIAN PASOS		126885	REF 126885 (RBO 1739 COORDINADOR DE TRANSPORTE DURANTE LOS NACI	\$0.00	\$782.23	\$0.00	\$782.23	\$0.00	\$1,178,914.49
C01285	20/02/2023	VICTOR FRANCISCO RO		126885	REF 126885 (RBO 1742 ENTRENADOR DE LA DISCIPLINA DE TAE KWON DO E	\$0.00	\$2,841.43	\$0.00	\$2,841.43	\$0.00	\$1,176,073.06
C01286	20/02/2023	GABRIEL ALEJANDRO O		126885	REF 126885 (RBO 1745 ENTRENADOR DE LA DISCIPLINA DE TAE KWON DO E	\$0.00	\$2,841.43	\$0.00	\$2,841.43	\$0.00	\$1,173,231.63
C01287	20/02/2023	EMANUEL DE JESUS CC		126885	REF 126885 (RBO 1746 GOBERNADOR EN HOTEL SEDE DURANTE LOS NACIO	\$0.00	\$3,028.63	\$0.00	\$3,028.63	\$0.00	\$1,170,203.00
C01288	20/02/2023	RIGOBERTO AMADOR LI		554208	REF 554208 (RBO 1720 POR TRASLADO A DEPORTISTAS DURANTE LOS NAC	\$0.00	\$10,294.85	\$0.00	\$10,294.85	\$0.00	\$1,159,908.15
C01289	20/02/2023	Luis Enrique Navarro Vilal		554209	REF 554209 (RBO 1780 TRASLADO AL CONTINGENTE DE LA DISCIPLINA DE B	\$0.00	\$1,156.63	\$0.00	\$1,156.63	\$0.00	\$1,158,751.52
C01290	20/02/2023	LILIANA COLLINS COSIO		53035	REF 53035 (RBO 1779 ATENCION E INFORMACION A USUARIOS DURANTE LO	\$0.00	\$7,446.70	\$0.00	\$7,446.70	\$0.00	\$1,151,304.82
C01291	20/02/2023	VICTOR MANUEL TAYLO		92326	REF 92326 (RBO 1749 APOYO COBERTURA INFORMATIVA, VIDEO Y REACCIO	\$0.00	\$6,020.78	\$0.00	\$6,020.78	\$0.00	\$1,145,284.04
C01292	21/02/2023	DANIELA AMAIRANY LEC		99028	REF 99028 (RBO 1733 TRABAJOS DE GOBERNADOR DE HOTEL DURANTE NA	\$0.00	\$3,777.43	\$0.00	\$3,777.43	\$0.00	\$1,141,506.61
C01293	21/02/2023	Javier Martinez Cruz		76817	REF 76817 (RBO 1764 ENTRENADOR DEL SELECTIVO ESTATAL DE FUTBOL S	\$0.00	\$4,713.43	\$0.00	\$4,713.43	\$0.00	\$1,136,793.18
C01294	22/02/2023	Diego Alberto Franc		29061	REF 29061 (RBO 1758 COBERTURA INFORMATIVA, TRANSMISION EN VIVO, VI	\$0.00	\$3,777.43	\$0.00	\$3,777.43	\$0.00	\$1,133,015.75
C01295	23/02/2023	Adriana Gallo Moral		96986	REF 96986 (PAGO POR SERVICIO DE GRUA REQUERIDO PARA TRASLADO I	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,131,275.75
C01296	24/02/2023	Emilio Vazquez Valde		79057	REF 79057 (PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE CHEQUE EN VINIL E	\$0.00	\$2,799.05	\$0.00	\$2,799.05	\$0.00	\$1,128,476.70
C01297	24/02/2023	Jose Arturo Rieke M		98690	REF 98690 (RBO 1787 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS DURANT	\$0.00	\$3,403.03	\$0.00	\$3,403.03	\$0.00	\$1,125,073.67
C01298	24/02/2023	Jesus Isidro Castro		98691	REF 98691 (RBO 1789 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS DURANT	\$0.00	\$3,403.03	\$0.00	\$3,403.03	\$0.00	\$1,121,670.64
C01299	24/02/2023	Jesus Salvador Gari		617786	REF 617786 (RBO 1788 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS DURAN	\$0.00	\$3,403.03	\$0.00	\$3,403.03	\$0.00	\$1,118,267.61
C01300	24/02/2023	Gregorio Fabela Esf		921220	REF 921220 (RBO 1762 ENTRENADOR DEL SELECTIVO ESTATAL DE LA DISCI	\$0.00	\$4,713.43	\$0.00	\$4,713.43	\$0.00	\$1,113,554.18
C01301	24/02/2023	Oscar Salomon Serp		921220	REF 921220 (RBO 1763 ENTRENADOR DEL SELECTIVO ESTATAL DE LA DISC	\$0.00	\$4,713.43	\$0.00	\$4,713.43	\$0.00	\$1,108,840.75
C01302	24/02/2023	Hansel Ali Diaz Martinez		998037	REF 998037 (RBO 1813 COORDINADOR GENERAL EN LA FINAL DE LOS NACIO	\$0.00	\$782.23	\$0.00	\$782.23	\$0.00	\$1,108,058.52
C01303	24/02/2023	Jesus Salvador Davi		998146	REF 998146 (RBO 1794 TRABAJOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO EN ALBER	\$0.00	\$3,403.03	\$0.00	\$3,403.03	\$0.00	\$1,104,655.49
C01304	25/02/2023	Brenda Kenia Perez C		96998115	REF 96998115 (RBO 1795 TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ALE	\$0.00	\$3,403.03	\$0.00	\$3,403.03	\$0.00	\$1,101,252.46
C01305	25/02/2023	Alejandra Rocio Alf.		998175	REF 998175 (RBO 1791 TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ALBEI	\$0.00	\$3,403.03	\$0.00	\$3,403.03	\$0.00	\$1,097,849.43
C01306	27/02/2023	Minerva Armida Guerrero J		450696	REF 450696 (PAGO POR ADQ DE MEDALLAS GRAVADAS CON LISTON REQUE	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$1,095,181.43
C01307	27/02/2023	Nieves Galindo Corral		8560065	REF 8560065 (RBO 1824 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, ANTES, DURANTE	\$0.00	\$588.48	\$0.00	\$588.48	\$0.00	\$1,094,592.95
C01308	27/02/2023	Gilberto Barrera Montaño		471863	REF 471863 (RBO 1810 PARTICIPACION COMO OFICIAL, EN LA DISCIPLINA DE	\$0.00	\$9,585.58	\$0.00	\$9,585.58	\$0.00	\$1,085,007.37
C01309	27/02/2023	Adriana Aurora Agui		471864	REF 471864 (RBOS 1805, 1807 Y 1815 TRABAJO EXTRAORDINARIO LOGISTIC/	\$0.00	\$8,898.69	\$0.00	\$8,898.69	\$0.00	\$1,076,108.68
C01310	27/02/2023	Jesus Alberto Zaval		471865	REF 471865 (RBOS 1801 Y 1802 ENCARGADO DE ALIMENTACION Y BOX LUNC	\$0.00	\$7,535.97	\$0.00	\$7,535.97	\$0.00	\$1,068,572.71



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 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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		1,217,462.66	
Días del Periodo		28	
Tasa Bruta Anual	%	0.020	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		18.94	
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		503,977.23	
Saldo de Operación Inicial		503,977.23	
Depósitos / Abonos (+)	2	915,005.97	
Retiros / Cargos (-)	75	409,588.24	
Saldo Final (+)		1,009,394.96	
Saldo de Operación Final		1,009,394.96	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			5.97		
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0102238REC1713 TRAB LIMP Y MANTTO JUL Ref. 0000129424 127		2,841.43		501,141.77	501,141.77

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	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127040001251294387 002601002302010000129424 VERDUGO ROMERO ANTO					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0302238FACT4 SERVIICO MANTTO VEHICULO Ref. 0000439505 072 00072040003040988847 002601002302030000439505 NAJERA CISNEROS DAVID		3,770.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REC GASTOS TRAS TERR 2 ENTRENABMRCASH Ref. REFBNTC00828424		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0302238REC4110 BECA ENE A JULIO 2022 Ref. 0000574297 021 00021040065635924894 002601002302030000574297 RAMIREZ JORDAN GENESIS YADIRA		5,600.00			
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7277882SUBSIDIO GASTOS CONADE 2022 Y Ref. 0104583072 014 00014040180000675482 2023020740014 BET0000472778820 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			915,000.00	1,404,771.77	1,404,771.77
11/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1102238REC1725 TRAB NCLS CONADE22 Ref. 0000398993 127 00127040001705483974 002601002302130000398993 ARAIZA CRESPO MARIA DEL CARMEN		3,403.03			
11/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1102238REC1716 TRAB NCLS CONADE22 Ref. 0000399120 014 00014040606245716965 002601002302130000399120 CIENFUEGOS FRANCISCO		3,403.03			
11/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REC1717 NCLS CONADE 22 SURFINGBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		3,403.03			
11/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1102238REC1718 SURF NCLS CONADE 22 Ref. 0000399306 127 00127040001013567702 002601002302130000399306 RAYA MUNOZ MARIA GUA		3,403.03			
11/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REC1714 SURF NCLS CONADE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		3,403.03		1,387,756.62	1,404,771.77
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REC 1734 TRAB LIMP NACLS CONADBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		3,403.03			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1302238FACT18243 Y 95800 SERV HOSP Y Ref. 0000525729 072 00072040006068803273 002601002302130000525729 HOTEL BAHIA DORADA SA DE CV		1,660.01		1,382,693.58	1,382,693.58
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,380.00		1,376,313.58	1,376,313.58



No. Cuenta	0118889864
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1402238FACTS 95 135 Y 196 SERV GRUA Ref. 0000681656 002 00002040700006519992 002601002302140000681656 GALLO MORALES ADRIANA					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1502238REC 1719 TRAB DIFUSI Y COMUN M Ref. 0000019030 021 00021040061745474076 002601002302150000019030 GUTIERREZ ZAMORA JESUS MANUEL		3,777.43		1,372,536.15	1,372,536.15
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REC1744 NCLS CONADE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		4,870.68			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REC1721 NCLS CONADE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		2,841.43			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REC172 NACLs CONADE22 BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		2,841.43			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1702238REC1732 NCLS CONADE 22 Ref. 0000249230 014 00014040566425899043 002601002302170000249230 JOSE RICARDO MARTINEZ CE		3,777.43			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1702238REC1740 NCLS CONADE 22 Ref. 0000249231 014 00014040566425899043 002601002302170000249231 JOSE RICARDO MARTINEZ CE		782.23			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1702238REC 1747 NACLs CONADE 22 Ref. 0000249232 002 00002040900047222048 002601002302170000249232 RUIZ ESTRADA ARACELI GPE		2,841.43			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1702238REC1735 GOBER POLO ACUA Y AJED Ref. 0000410466 002 00002040900509841323 002601002302170000410466 FRAUSTO TRASVINA LIVIA I		588.48			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1702238REC1736 AJEDR Y POLO ACUAT Ref. 0000410467 002 00002040900047222048 002601002302170000410467 RUIZ ESTRADA ARACELI GPE		588.48			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REC1737 AJEDREZ Y POLO ACUAT BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		588.48			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REC1738 AJEDREZ Y POLO ACUAT BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		588.48			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT3238 CINTURONES PELEAS DICBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		13,920.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		67,558.01			



No. Cuenta	0118889864
No. Cliente	B2385866

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1702238FACT 36610 APORT HOSP Y ALIM Ref. 0000427019 002 00002180700864690395 002601002302170000427019 COMITE OLIMPICO MEXICANO					
17/FEB	17/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS REC1741 REP GASTOS ATLETA LUCHBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		14,618.34			
17/FEB	17/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1702238REC 1730 NCLS CONADE 22 Ref. 0000449886 014 00014040568349323907 002601002302200000449886 SANDOVAL MEZA JOSE FRAN		6,199.02			
17/FEB	17/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1702238RECS1777 Y 1778 CONADE EFINAL Ref. 0000449887 014 00014040565841432632 002601002302200000449887 LUIS LORENZO NORIEGA		9,052.46			
17/FEB	17/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1702238RECS 1775 Y 1776 CONADE22 Y PA Ref. 0000449888 002 00005204165915039097 002601002302200000449888 CAREAGA BAEZA ISA JAQUELINE		9,052.46			
17/FEB	17/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS REC1757 NCLS CONADE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		4,526.23			
17/FEB	17/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS RECS1773 Y 1774 NCLS CONADE 22BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		11,848.45			
17/FEB	17/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS REC1765 PREMIACION KARATE BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		1,156.63			
17/FEB	17/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1702238REC1768 DISCIP KARATE Ref. 0000455078 072 00072040001631436551 002601002302200000455078 MARTINEZ REYES ESPERANZA		8,872.62		1,205,423.38	1,205,423.38
20/FEB	20/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2002238REC1767 NACLS CONADE22 Ref. 0000524509 072 00072040001631436551 002601002302200000524509 MARTINEZ REYES ESPERANZA		9,407.34			
20/FEB	20/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2002238REC1769 NACLS CONADE22 Ref. 0000524510 072 00072040001631436551 002601002302200000524510 MARTINEZ REYES ESPERANZA		9,585.58			
20/FEB	20/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2002238REC1770 NCLS CONADE22 Ref. 0000524511 072 00072040001631436551 002601002302200000524511 MARTINEZ REYES ESPERANZA		6,733.74			
20/FEB	20/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		782.23			



No. Cuenta	0118889864
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REC 1739 COORD CHOFER CONADE22BMRCASH Ref. REFBNTC00828424					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REC1742 ENT DISCIP TAE KWONDO BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		2,841.43			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REC1745 ENTREN TAE KWONDO CONABMRCASH Ref. REFBNTC00828424		2,841.43			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REC1746 GOBER HOTEL CONADE22 BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		3,028.63			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2002238REC1720 NACLS CONADE 22 CLAVAD Ref. 0000554208 002 00002045424200303094 002601002302200000554208 RIGOBERTO AMADOR LUCERO		10,294.85			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2002238REC1780 TRASL ATLETAS BOXEO Ref. 0000554209 072 00072040005823315127 002601002302200000554209 NAVARRO VILLALBA LUIS		1,156.63			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REC1779 ATN E INF A USUARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		7,446.70			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2002238REC 1749 COBERTURA INFORM BOXE Ref. 0000592326 072 00072040010743563345 002601002302200000592326 TAYLOR GERALDO VICTOR MANUEL		6,020.78		1,145,284.04	1,145,284.04
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REC1733 CONT HOSPEDAJE CONADE2BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		3,777.43			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2102238REC1764 ENTREN FUTBOL CONADE22 Ref. 0000676817 014 00014040565591136000 002601002302210000676817 MARTINEZ CRUZ JAVIER		4,713.43		1,136,793.18	1,136,793.18
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2202238REC1758 COBERT INF FUTBOL CONA Ref. 0000829061 072 00072040012189577951 002601002302220000829061 FRANCISCO MEZA DIEGO ALBERTO		3,777.43		1,133,015.75	1,133,015.75
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2302238FACT88 SERV GRUA VEH 12206 Ref. 0000969986 002 00002040700006519992 002601002302230000969986 GALLO MORALES ADRIANA		1,740.00		1,131,275.75	1,131,275.75
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2402238FACT111 IMPRESION LONA PREMIAC Ref. 0000079054 072 00072320012015020302		2,799.05			



No. Cuenta	0118889864
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002302240000079054 VAZQUEZ VALDEZ EMILIO					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2402238REC1787 CONADE22 CLAVADOS Ref. 0000098690 014 00014040566212328646 002601002302240000098690 RIEKE MANRIQUEZ JOSE ARTURO		3,403.03			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2402238REC1789 CONADE22 CLAVADOS Ref. 0000098691 014 00014040566212335215 002601002302240000098691 CASTRO COTA JESUS ISIDRO		3,403.03			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REC1788 CONADE22 CLAVADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		3,403.03			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2402238REC2762 FUTBOL HERMOSILLO CONA Ref. 0000119410 137 00137040104150247681 002601002302240000119410 FABELA ESPARZA GREGO		4,713.43			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2402238REC1763 ENTREN FUTBOL 2022 Ref. 0000119411 002 00002760701439191350 002601002302240000119411 SERRANO DE LA TOBA OSCAR S		4,713.43			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2402238REC1813 CONADE 22 CLAVADOS JUN Ref. 0000264707 014 00014040566865673285 002601002302240000264707 DIAZ MARTINEZ HANSEL ALI		782.23			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2402238REC1794 CONADE22 CLAVADOS Ref. 0000270459 014 00014040567416110743 002601002302270000270459 DAVIS MORALES JESUS SALVADOR		3,403.03		1,104,655.49	1,104,655.49
25/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000008REC1795 CONADE22 CLAVADOS Ref. 0000302251 014 00014040565594268836 002601002302270000302251 PEREZ CASTRO BRENDA K		3,403.03			
25/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000008REC1791 CONADE22 CLAVADOS Ref. 0000302252 014 00014040555046496182 002601002302270000302252 ALFARO DUARTE ALEJANDRA ROCIO		3,403.03		1,097,849.43	1,104,655.49
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2702238F2005 MEDALLAS FUTBOL Ref. 0000450696 072 00072040008297615421 002601002302270000450696 GUERRERO ALVARADO MINERVA A		2,668.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		588.48			



No. Cuenta	0118889864
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2702238NOM 1821 INFRA NAC CON22 Ref. 0000451661 127 00127040001705492240 002601002302270000451661 GALINDO CORRAL NIEVES					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2702238REC1810 PART BOCCIA Y PARATLET Ref. 0000471863 014 00014040565502930732 002601002302270000471863 BARRERA MONTANO GILBERTO		9,585.58			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2702238RECS 1805 1807 Y 1815NCLS CONA Ref. 0000471864 127 00127040001006382680 002601002302270000471864 ADRIANA AURORA AGUAYO ALVAREZ		8,898.69			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2702238RECS 1801 Y 1802 ENCARG ALIMEN Ref. 0000471865 014 00014040565602543980 002601002302270000471865 JOSE ALBERTO ZAVALZA CHAVEZ		7,535.97			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2702238RECS 1799 Y 1800 TRAB LOGIST Ref. 0000474686 002 00002040903526758056 002601002302270000474686 PEREZ COTA YESICA GPE		2,500.46			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2702238REC 1822 Y 1823 KARATE Y SURFI Ref. 0000479298 014 00014040566731740307 002601002302270000479298 BARRIGA MOYRON BCA TR		17,198.73		1,048,873.52	1,048,873.52
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM 1819 INFRA NAC CON22 BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		1,343.83			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM 1820 INFRA NAC CON22 BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		1,343.83			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2802238RBO1811 Y 1812 ESPACIO JOVEN Y Ref. 0000647724 014 00014040605815297475 002601002302280000647724 VAZQUEZ LUNA IRIS DEY		8,116.46			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2802238RBO 1808 Y 1809 NAC CON 22 AJE Ref. 0000649662 072 00072040001631436551 002601002302280000649662 MARTINEZ REYES ESPERANZA		1,564.46			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2802238RBO 1759 INFORMATICA NAC CON 2 Ref. 0000696166 072 00072040004886177471 002601002302280000696166 JESUS JAVIER PEREZ CRUZ		7,446.70			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2802238RECS 1797 Y 1798 GOB ACUT Y AJ Ref. 0000819951 127 00127040013445754029		2,313.26			



No. Cuenta	011889864
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002302280000819951 SILVIA MARIA CASTRO MARTINEZ					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2802238REC1793 COORD GUM POLO ACUAT Ref. 0000819952 014 00014040565594268836 002601002302280000819952 PEREZ CASTRO BRENDA K		3,403.03			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2802238REC1814 TRAB ACARREO MAT LIMP Ref. 0000819953 127 00127040001267447047 002601002302280000819953 LUPERCIO GOMEZ OSCAR		6,020.78			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REC1803 TRAB EXT LOGIST HOSPE BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		1,905.43			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REC1816 TRAB COORD Y SUP SURFIBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		6,020.78		1,009,394.96	1,009,394.96

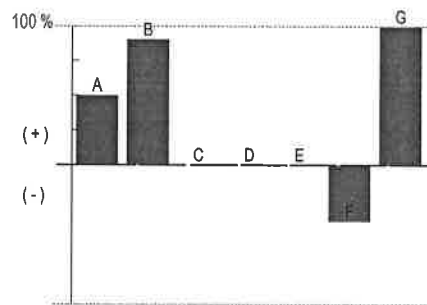
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	409,588.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	75
TOTAL IMPORTE ABONOS	915,005.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0118889864
No. Cliente	B2385866

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	503,977.23	49.92%	A
Depósitos / Abonos (+)	915,005.97	90.64%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	18.94	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-409,588.24	-40.57%	F
Saldo Final	1,009,394.96	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	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	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	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



Folio Fiscal:

75D35126-B811-42AA-BB73-11E5170F2EC5

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

bmYoWwCh7bKUNjwuqdfqUUE+DWXX3UoGnD100mLA+y1jmqDKISz8JYEsI7imIbLuHEgBvNHbKwpKtL9auYO2S97TK7PiTnZd19p0oyKbVOGa0bQJ+z4WIQTUGPX1BfWz56Vot8dL9x9yRzaMTaOI7VMID81k103QQMRKdM73f17j6vAiwetVbJ7t9AiTGNIqUWcmgzIRML5yz/BHa/iKNc+SVC/azC3TVs5FFs01YCbwhzWAPBOSWSOBaW+Zey4USpANiKHbvBaYWeM+CNDUP7hCkG3WDI70/80zCYYpeEbGWm41Lu3SYMqGRuFbtByIMlzkNjngxXZVgy3YeaMA=

Sello SAT

Vl8Y3jUg9h81NaKfu5ns0hRD3a7h2fbgontluRknfJ/Pxy+ug4FARCgPqQ1AEt+gu6Waj6i7UDZE7xfiuW3y6+GdD70hV5d5xMRvR51+nxSBza1cN3AuWQta3GHU0Rn6vZNVZjdCRVwOtXp2B0pEw+x+9EblgpZrjplzh1SBpTNUUjfxqXfsxolXTZQyuhE34PIGXdzG35PSS8YE2zdE7JMUaEfyBtKPlE54COccH1uqkI9frQnx4Ao+SKBLs0h6m08l7Imn8weJW7mxyXnOcVXzbkmilv92INaEdqO4fkAuzdZKRNfItF5TK511osp45BNUNhD0qTY081KI3wk3NQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:07:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|75D35126-B811-42AA-BB73-11E5170F2EC5|2023-03-01T02:07:10|bmYoWwCh7bKUNjwuqdfqUUE+DWXX3UoGnD100mLA+y1jmqDKISz8JYEsI7imIbLuHEgBvNHbKwpKtL9auYO2S97TK7PiTnZd19p0oyKbVOGa0bQJ+z4WIQTUGPX1BfWz56Vot8dL9x9yRzaMTaOI7VMID81k103QQMRKdM73f17j6vAiwetVbJ7t9AiTGNIqUWcmgzIRML5yz/BHa/iKNc+SVC/azC3TVs5FFs01YCbwhzWAPBOSWSOBaW+Zey4USpANiKHbvBaYWeM+CNDUP7hCkG3WDI70/80zCYYpeEbGWm41Lu3SYMqGRuFbtByIMlzkNjngxXZVgy3YeaMA=|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"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 Morales

