



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO  
SUDCALIFORNIANO  
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

30 DE JUNIO 2023

CUENTA NO. 65-503144094

RECURSO PROPIO

BANCO SANTANDER

SALDO EN LIBROS AL :

30 DE JUNIO 2023

\$357,797.69

**NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO**

(cheques en circulación)

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

**NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO**

(Nuestros Depósitos No Registrados)

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

**DEPÓSITOS/ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS**

(Sus Depósitos No Contabilizados)

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

**RETIROS/CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS**

(Cheques y/o otros Cargos No Contabilizados)

			Haber	Saldo



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO  
SUDCALIFORNIANO  
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

30 DE JUNIO 2023

CUENTA NO. 65-503144094

RECURSO PROPIO

BANCO SANTANDER

SALDO CONCILIACIÓN	\$	369,372.69
SALDO ESTADO CUENTA	\$	369,372.69
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 11 de octubre de 2023, ya que, quién fungía como Jefa de Recursos Financieros hasta el día 16 de agosto del 2023, C.P. Concepción Peñaloza Méndez, entregó conciliaciones bancarias sin considerar los auxiliares contables debido a que no había contabilidad.

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE  
SUBDIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





# INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: junez  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2023  
02:42 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo	
							Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-03-001										
						SANTANDER cta 65503144094	\$304,361.14	\$89,800.00	\$36,363.45	\$357,797.69
100329	06/06/2023			80		IR:319, INSUDE (INGRESO GUM IR Folio: 319)		\$4,000.00	\$0.00	\$308,361.14
100332	06/06/2023			81		IR:322, INSUDE (INGRESO GUM IR Folio: 322)		\$1,750.00	\$0.00	\$310,111.14
100337	06/06/2023			82		IR:327, INSUDE (INGRESO GUM IR Folio: 327)		\$3,500.00	\$0.00	\$313,611.14
100342	06/06/2023			83		IR:332, INSUDE (INGRESO GUM IR Folio: 332)		\$3,250.00	\$0.00	\$316,861.14
100346	06/06/2023			84		IR:336, INSUDE (INGRESO GUM IR:340, INSUDE (INGRESO GUM IR Folio: 340)		\$3,000.00	\$0.00	\$319,861.14
100350	06/06/2023			085		IR:340, INSUDE (INGRESO GUM IR Folio: 340)		\$3,000.00	\$0.00	\$322,861.14
C00220	12/06/2023	Breanna Yolisma del Ros	EA78		10489	GP Breanna Yolisma del Rosario Diaz Dominguez, Folio Pago: 139 (SERVICIO EN		\$0.00	\$13,375.00	\$309,486.14
100354	13/06/2023			86		IR:344, INSUDE (INGGRESO GUM 1-2 REF 5066234 IR Folio: 344)		\$4,500.00	\$0.00	\$313,986.14
100355	13/06/2023			86		IR:345, INSUDE (INGRESOS GUM 2-2 REF 506634 IR Folio: 345)		\$4,000.00	\$0.00	\$317,986.14
100360	13/06/2023			087		IR:350, INSUDE (INGRESO GUM IR Folio: 350)		\$4,000.00	\$0.00	\$321,986.14
100364	13/06/2023			88		IR:354, INSUDE (INGRESOS GUM IR Folio: 354)		\$5,500.00	\$0.00	\$327,486.14
100369	13/06/2023			89		IR:359, INSUDE (INGRESO GUM IR Folio: 359)		\$2,500.00	\$0.00	\$329,986.14
100374	13/06/2023			90		IR:364, INSUDE (INGRESO GUM IR Folio: 364)		\$6,000.00	\$0.00	\$335,986.14
C00219	14/06/2023	Banco Santander S.A.		65503144094	44077	GP Directo 158 Banco Santander S.A., Pago: 138 (COBRO AUTOMATICO COMISII		\$0.00	\$3,448.25	\$332,537.89
100397	16/06/2023			96		IR:386, INSUDE (INGRESO GUM IR Folio: 386)		\$9,000.00	\$0.00	\$341,537.89
C00221	16/06/2023	Manuel Guillermo Silva Ge	C53F21		9Z702	GP Manuel Guillermo Silva Gastelum, Folio Pago: 140 (PAGO IMPARTICION DE G		\$0.00	\$14,259.00	\$327,278.89
100403	19/06/2023			97		IR:392, INSUDE (INGRESO GUM IR Folio: 392)		\$6,250.00	\$0.00	\$333,528.89
100377	20/06/2023			91		IR:367, INSUDE (INGRESO GUM IR Folio: 367)		\$2,250.00	\$0.00	\$335,778.89
100384	20/06/2023			92		IR:374, INSUDE (INGRESO GUM IR Folio: 374)		\$6,500.00	\$0.00	\$342,278.89
100390	20/06/2023			93		IR:379, INSUDE (INGRESO GUM IR Folio: 379)		\$6,500.00	\$0.00	\$348,778.89
100392	20/06/2023			94		IR:381, INSUDE (INGRESO GUM IR Folio: 381)		\$2,250.00	\$0.00	\$351,028.89
100394	20/06/2023			95		IR:383, INSUDE (INGRESO GUM IR Folio: 383)		\$4,800.00	\$0.00	\$355,828.89
100406	26/06/2023			98		IR:395, INSUDE (INGRESO GUM IR Folio: 395)		\$3,000.00	\$0.00	\$358,828.89
100410	26/06/2023			99		IR:399, INSUDE (INGRESO GUM IR Folio: 399)		\$4,250.00	\$0.00	\$363,078.89
C00218	26/06/2023	Imprenta Ciudad de los Ni	16317		s592	GP Imprenta Ciudad de los Niños, S.A. de C.V., Folio Pago: 137 (SERVICIO DE CF		\$0.00	\$2,610.00	\$360,468.89
C00222	26/06/2023	Blanca Araceli Santillan P	6945		9S589	GP Blanca Araceli Santillan Peralta , Folio Pago: 141 (ADQ DE PINTURA VINILICA		\$0.00	\$2,671.20	\$357,797.69

**Total : 304,361.14 89,800.00 36,363.45 357,797.69**



**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



0026566

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30434970**  
R.F.C. ISD890610 PL1  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4506 SUC. ROSALES  
TELEFONO: 55 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO 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	315,936.14 100.00%	369,372.69 100.00%	0.00	2,972.63		
INVERSION CRECIENTE	66-50314409-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.40%
<b>TOTAL</b>		<b>315,936.14 100.00%</b>	<b>369,372.69 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50314409-4**

SALDO PROMEDIO	342,528.27	SALDO INICIAL	315,936.14	CLABE	014040655031440946
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	89,800.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	36,363.45	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	369,372.69	= INTERESES NETOS	
	CORTE AL 30/06/2023			COMISIONES COBRADAS	2,972.63

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50314409-4**

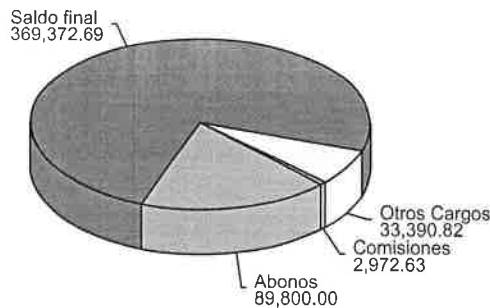
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-4.40%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 30/06/2023	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50314409-4**

(Saldo Inicial de \$315,936.14)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50314409-4**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			315,936.14
06-JUN-2023	5093499	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00		319,436.14
06-JUN-2023	5093500	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		322,436.14

\* 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
06-JUN-2023	5093501	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,250.00		325,686.14
06-JUN-2023	5093502	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		328,686.14
06-JUN-2023	5093504	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		332,686.14
06-JUN-2023	5093505	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		334,436.14
13-JUN-2023	5066233	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		338,436.14
13-JUN-2023	5066234	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,500.00		346,936.14
13-JUN-2023	5066235	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,500.00		352,436.14
13-JUN-2023	5066239	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		358,436.14
13-JUN-2023	5066240	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		360,936.14
14-JUN-2023	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 ADE65503144077		2,972.63	357,963.51
14-JUN-2023	0000000	I V A ADE65503144077		475.62	357,487.89
16-JUN-2023	1208942	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:33:29 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044040118055680723 AL CLIENTE MANUEL GUILLERMO SILVA GASTELUM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230619400140BET0000412089420 REF 1208942		14,259.00	343,228.89
16-JUN-2023	1218125	CONCEPTO ENTRENADOR GUM MAYO 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:36:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040015601337186 AL CLIENTE BREANNA DIAZ OLACHEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230619400140BET0000412181250 REF 1218125		13,375.00	329,853.89
20-JUN-2023	5097485	CONCEPTO ING PROPIOS GUM MAYO 2023 DEPOSITO EN EFECTIVO	4,800.00		334,653.89
20-JUN-2023	5097486	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,250.00		336,903.89
20-JUN-2023	5097487	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,500.00		343,403.89
20-JUN-2023	5097488	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,500.00		349,903.89
20-JUN-2023	5097489	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,250.00		352,153.89
26-JUN-2023	8818746	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002040700518266610 AL CLIENTE BLANCA ARACELI SANTILLAN PERALTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230626400140BET0000488187460 REF 8818746		2,671.20	349,482.69
26-JUN-2023	8821321	CONCEPTO FACT 6945 PINTURA MANTTO GUM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:09 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 20230626400140BET0000488213210 REF 8821321		2,610.00	346,872.69
26-JUN-2023	0506834	CONCEPTO FACT C16317 CREDENCIALES USUARIOS GUM DEPOSITO EN EFECTIVO	4,250.00		351,122.69
26-JUN-2023	0506836	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,250.00		357,372.69
26-JUN-2023	0506838	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00		366,372.69
26-JUN-2023	0506840	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		369,372.69
		<b>TOTAL</b>	<b>89,800.00</b>	<b>36,363.45</b>	<b>369,372.69</b>

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

1AD374FD-C154-4578-849C-230645105871

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000505211329

**FOLIO INTERNO :**  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**  
**UNIDAD DE MEDIDA :**  
**METODO DE PAGO :**  
**REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :**  
**CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :**  
**USO DE CFDI :**  
**TIPO DE COMPROBANTE :**

65503144094  
 2023-07-01T21:25:43  
 2023-07-01T21:25:43  
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 603  
 23040  
 G03  
 INGRESO



**INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30434970**

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623373957930434970001

HOJA 2 DE 2

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

eTq/ED8+xj/VP1tzbH23jN1dKv+Q0WwucWSsLsom3a/15VX0wZ2P24I5uzzen29UTXDwbwEzWVKfIU1HkYMXj6Q/14S+Ii/9cxsm0on4f585BcRiDrqFw37ZXHSKZLoiQemssL8X1C4uy1IiMe8hIMrYXUwt892BDev+1Wc7CcUw3nAtm8gb2gaPF2KrYhDyi7V0skc4B1QFA0cxw4z21GJrCQq/cRFgnwEUmV3UicAsaZc8MvdH4fED22EnLUSHYqj1E2D3c9/zOLGP/POJpNp4LXOWY1bZhw6+CRenW/pRsvIs4amvT50D3t6nkJjgEwFsSQwJ2zFquscsw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

dcKEIPJ1MBO15M1EgowJbOnGizzJ1bTMaDdOkfWtO6TQFsLkhv5X5C1RWO1IRXbfMkpVDzTfaXHbZmL6Vf2QX2qINGZRps0hNuZxkrkiVdpxyKjbG5SbkepGzjVytTKFd0XQT5Mpcnms0+WdP2Wp4ZeMAwPLFB9wMdmYgpGE1MokZG3vRNpyR8Ewdz3tnhY2TJxZLNz8d3nR1vXrHwTSMq9dOhFTbw2S611hb3/SZuaLYhPL13VcZied7r0U/MbbSoux8PqfXJ8LHNKjzn7J9LpW0cf/fYITCJ3i9pez93cmiQP04/qUoLRGQCckrpxcxBWUk0KpEqL47Ee/wJFD00Q==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

l1l.11AD374FD-C154-4578-849C-230645105871l2023-07-01T21:25:43lINT020124V62leTq/ED8+xj/VP1tzbH23jN1dKv+Q0WwucWSsLsom3a/15VX0wZ2P24I5uzzen29UTXDwbwEzWVKfIU1HkYMXj6Q/14S+Ii/9cxsm0on4f585BcRiDrqFw37ZXHSKZLoiQemssL8X1C4uy1IiMe8hIMrYXUwt892BDev+1Wc7CcUw3nAtm8gb2gaPF2KrYhDyi7V0skc4B1QFA0cxw4z21GJrCQq/cRFgnwEUmV3UicAsaZc8MvdH4fED22EnLUSHYqj1E2D3c9/zOLGP/POJpNp4LXOWY1bZhw6+CRenW/pRsvIs4amvT50D3t6nkJjgEwFsSQwJ2zFquscsw=1000010000005052113291l

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=	DOMICILIAION	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)		

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.



**MENSAJES IMPORTANTES**

AHORA PUEDES ENVIAR Y RECIBIR DINERO FACILMENTE CON DIMO M.R. REALIZA TRANSFERENCIAS DE DINERO CON TAN SOLO EL NUMERO DE CELULAR. INGRESA A SUPERMOVIL PARA COMENZAR A USARLO SIN COSTO. DIMO M.R. Y SUS LOGOTIPOS, SON MARCAS REGISTRADAS DEL BANCO DE MEXICO, Y LAS MISMAS SON UTILIZADAS BAJO LICENCIA.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRÉSTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.





GOBIERNO DEL ESTADO DE  
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO  
SUDCALIFORNIANO  
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

30 de junio de 2023

CUENTA NO.

65506798048

BENU, SAGARPA, Beisbol Yuen  
Ham

Santander

SALDO EN LIBROS AL :

30 de junio de 2023

\$46,711.82

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

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

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

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

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

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

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

				Haber	Saldo	



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO  
SUDCALIFORNIANO  
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

30 de junio de 2023

CUENTA NO.

65506798048

BENU, SAGARPA, Beisbol Yuen  
Ham

Santander

SALDO CONCILIACIÓN		\$46,711.82
SALDO ESTADO CUENTA	\$	46,711.82
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 11 de octubre de 2023, ya que, quién fungía como Jefa de Recursos Financieros hasta el día 16 de agosto del 2023, C.P. Concepción Peñaloza Méndez, entregó conciliaciones bancarias sin considerar los auxiliares contables debido a que no había contabilidad.

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE  
SUBDIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





# INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE

## BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: junez  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2023 03:02 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-03-002</b>										
100352	01/06/2023			11		SANTANDER cta 65506798048	\$36,583.02	\$12,800.00	\$2,671.20	\$46,711.82
100362	05/06/2023			43		IR:342, RP SAGARPA (INGRESO SAGARPA IR Folio: 342)		\$1,200.00	\$0.00	\$37,783.02
100367	06/06/2023			44		IR:352, RP SAGARPA ( IR Folio: 352)		\$1,350.00	\$0.00	\$39,133.02
100371	07/06/2023			45		IR:357, RP SAGARPA ( IR Folio: 357)		\$5,000.00	\$0.00	\$44,133.02
100388	12/06/2023			46		IR:361, RP SAGARPA (INGRESO SAGARPA IR Folio: 361)		\$750.00	\$0.00	\$44,883.02
100396	15/06/2023			47		IR:377, RP SAGARPA (INGRESO SAGARPA IR Folio: 377)		\$450.00	\$0.00	\$45,333.02
100408	20/06/2023			49		IR:385, RP SAGARPA (INGRESO SAGARPA IR Folio: 385)		\$600.00	\$0.00	\$45,933.02
C00188	26/06/2023		Bianca Araceli Santillan Pt	6943	8829248	IR:397, RP SAGARPA (INGRESO SAGARPA IR Folio: 397)		\$2,850.00	\$0.00	\$48,783.02
100434	30/06/2023			50		GP Blanca Araceli Santillan Peralta , Folio Pago: 113 (ADQ PINTURA VINILICA MT		\$0.00	\$2,671.20	\$46,111.82
						IR:423, RP SAGARPA (INGRESO SAGARPA IR Folio: 423)		\$600.00	\$0.00	\$46,711.82
<b>Total :</b>							<b>36,583.02</b>	<b>12,800.00</b>	<b>2,671.20</b>	<b>46,711.82</b>



**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



0623373958030434970001

0026567

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30434970**  
 R.F.C. ISD890610 PL1  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 4506 SUC. ROSALES  
 TELEFONO: 55 51-69-43-00  
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO 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	65-50679804-8	36,583.02 100.00%	46,711.82 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50679804-8	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.40%
<b>TOTAL</b>		<b>36,583.02 100.00%</b>	<b>46,711.82 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50679804-8**

				CLABE 014040655067980483
SALDO PROMEDIO	44,944.49	SALDO INICIAL	36,583.02	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	12,800.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,671.20	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	46,711.82	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/06/2023				

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50679804-8**

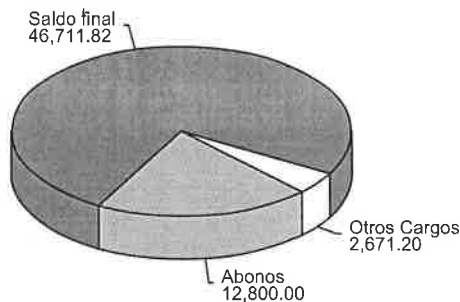
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/06/2023		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-4.40%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
		= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50679804-8**

(Saldo Inicial de \$36,583.02)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50679804-8**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			36,583.02
01-JUN-2023	4041796	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	1,200.00		37,783.02

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012040028420153583 DEL CLIENTE GUADALUPE OSUNA RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002306010091006461 REF 0106230 CONCEPTO uso de campo RFC OURG880731PL3			
05-JUN-2023	5508852	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 9 jgos veteranos campo sagar	1,350.00		39,133.02
06-JUN-2023	5172039	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:49 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036040500211938107 DEL CLIENTE JORGE EDUARDO ALVARADO CLAVE DE RASTREO 036APPM06062023118913279 REF 2023060 CONCEPTO Renta junio , Necaxa campo f#tbo1 LDC RFC AAJ08204238G3	5,000.00		44,133.02
07-JUN-2023	7028581	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072040011432983947 DEL CLIENTE JUAN MIGUEL GOMEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP01202306072335831613 REF 0230607 CONCEPTO pago de uso de campo sagarp RFC GORJ760819BE9	750.00		44,883.02
12-JUN-2023	0026626	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE uso campo sagar J5 liga veteranos	450.00		45,333.02
15-JUN-2023	6369372	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012040028420153583 DEL CLIENTE GUADALUPE OSUNA RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002306150079227134 REF 1506230 CONCEPTO uso de campo RFC OURG880731PL3	600.00		45,933.02
20-JUN-2023	0000290	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,400.00		48,333.02
20-JUN-2023	4295225	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago uso campo Jornada 6 sagar veteranos	450.00		48,783.02
26-JUN-2023	8829248	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002040700518266610 AL CLIENTE BLANCA ARACELI SANTILLAN PERALTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230626400140BET0000488292480 REF 8829248 CONCEPTO FACT 6943 PINTURA MANTTO SAGARPA		2,671.20	46,111.82
30-JUN-2023	1868096	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012040028420153583 DEL CLIENTE GUADALUPE OSUNA RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002306300068692426 REF 3006230 CONCEPTO uso de campo RFC OURG880731PL3	600.00		46,711.82
		<b>TOTAL</b>	<b>12,800.00</b>	<b>2,671.20</b>	<b>46,711.82</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50679804-8**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**

3B879463-9A23-49F4-B2F3-064836F7C9FD

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65506798048  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-07-01T21:25:06  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-07-01T21:25:06  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603  
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 23040  
USO DE CFDI : G03  
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

65506798048  
2023-07-01T21:25:06  
2023-07-01T21:25:06  
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
01219 - CIUDAD DE MEXICO  
E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
603  
23040  
G03  
INGRESO



INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE

CODIGO DE CLIENTE NO. 30434970

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623373958030434970001

HOJA 2 DE 2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bbu8P0zNPK06cWutI/EhEzEUhBCawId0WcJL0Kz1Nxe0yc5UieY9/gGZG21090mB4GvVtsUAKVgPYSmAWDXRv0IQ6qV7+ijbSQpEUihXpXb2FcaYgsEzh2+ZZjZ0oxeoZUAuJqZK0k176M04...

SELLO DIGITAL DEL SAT

Z1I/9RGA1kKQBhFipf1zTtoBjmfthLHHwTHZ2tHPKSHka17yKZ3fDMJo9Pdgd51A1DhtC7L6Q7TYI7brCSSfivJ6Vz7Y5v0bETVNu/kPpkJcvqWtEfoJsyif0j/3ZpnR02/BvMAHf40+isHb...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11,113B879463-9A23-49F4-B2F3-064836F7C9FDI2023-07-01T21:25:06INT020124V62Ibbu8P0zNPK06cWutI/EhEzEUhBCawId0WcJL0Kz1Nxe0yc5UieY9/gGZG21090mB4GvVt...

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

Table with 4 columns: Abbreviation, Description, Abbreviation, Description. Includes terms like ABO= ABONO (S), DEB= DEBITO, NO= NUMERO, etc.

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. Includes a padlock icon.

---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

AHORA PUEDES ENVIAR Y RECIBIR DINERO FACILMENTE CON DIMO M.R. REALIZA TRANSFERENCIAS DE DINERO CON TAN SOLO EL NUMERO DE CELULAR. INGRESA A SUPERMOVIL PARA COMENZAR A USARLO SIN COSTO. DIMO M.R. Y SUS LOGOTIPOS, SON MARCAS REGISTRADAS DEL BANCO DE MEXICO, Y LAS MISMAS SON UTILIZADAS BAJO LICENCIA.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO; A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.





GOBIERNO DEL ESTADO DE  
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO  
SUDCALIFORNIANO  
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 30 de junio de 2023

CUENTA NO. 4059226555

POLIDEPORTIVO

SANTANDER

SALDO EN LIBROS AL : 30 de junio de 2023 \$302,602.19

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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL: **30 de junio de 2023**

CUENTA NO.	4059226555	POLIDEPORTIVO	SANTANDER			

SALDO CONCILIACIÓN	\$302,602.19
SALDO ESTADO CUENTA	\$ 302,602.19
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 11 de octubre de 2023, ya que, quién fungía como Jefa de Recursos Financieros hasta el día 16 de agosto del 2023, C.P. Concepción Peñalosa Méndez, entregó conciliaciones bancarias sin considerar los auxiliares contables debido a que no había contabilidad.

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE  
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





# INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: jhunez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
11/oct./2023  
02:59 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	
<b>1112-02-001</b>										
							HSBC cta 4059226555	\$245,282.59	\$8,126.40	\$302,602.19
	100343	02/06/2023			118		IR:333, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO FUTBOL AMERICANO IR Folio: 333)		\$0.00	\$246,812.59
	100356	02/06/2023			121		IR:346, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO DE FUTBOL AMERICANO IR Folio: 346)		\$0.00	\$250,022.59
	100347	05/06/2023			119		IR:337, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO FUTBOL AMERICANO IR Folio: 337)		\$0.00	\$252,082.59
	100351	05/06/2023			120		IR:341, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO DE FUTBOL AMERICANO IR Folio: 341)		\$0.00	\$253,352.59
	100357	05/06/2023			122		IR:347, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO DE FUTBOL AMERICANO IR Folio: 347)		\$0.00	\$256,382.59
	100366	07/06/2023			15		IR:356, RP Polideportivo (INGRESO POLIDEPORTIVO IR Folio: 356)		\$0.00	\$257,132.59
	100372	08/06/2023			12		IR:362, RP Polideportivo (INGRESO UNIDAD NUEVO SOL IR Folio: 362)		\$0.00	\$258,302.59
	100358	09/06/2023			123		IR:348, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO DE FUTBOL AMERICANO IR Folio: 348)		\$0.00	\$259,922.59
	100361	09/06/2023			124		IR:351, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO DE FUTBOL AMERICANO IR Folio: 351)		\$0.00	\$261,832.59
	100365	09/06/2023			125		IR:355, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO DE FUTBOL AMERICANO IR Folio: 355)		\$0.00	\$263,622.59
	100370	09/06/2023			126		IR:360, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO DE FUTBOL AMERICANO IR Folio: 360)		\$0.00	\$265,732.59
	100378	09/06/2023			128		IR:368, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO DE FUTBOL AMERICANO IR Folio: 368)		\$0.00	\$268,892.59
	100381	09/06/2023			129		IR:371, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO DE FUTBOL AMERICANO IR Folio: 371)		\$0.00	\$270,572.59
	100375	12/06/2023			127		IR:365, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO DE FUTBOL AMERICANO IR Folio: 365)		\$0.00	\$272,052.59
	100379	12/06/2023			16		IR:369, RP Polideportivo (INGRESO POLIDEPORTIVO IR Folio: 369)		\$0.00	\$272,302.59
	100380	12/06/2023			13		IR:370, RP Polideportivo (INGRESO UNIDAD DEPORTIVA NUEVO SOL IR Folio: 370)		\$0.00	\$272,802.59
	100387	16/06/2023			131		IR:376, RP Polideportivo ( IR Folio: 376)		\$0.00	\$273,942.59
	100399	16/06/2023			17		IR:388, RP Polideportivo (INGRESO POLIDEPORTIVO IR Folio: 388)		\$0.00	\$279,518.59
	100401	18/06/2023			18		IR:390, RP Polideportivo (INGRESO POLIDEPORTIVO IR Folio: 390)		\$0.00	\$279,968.59
	100382	19/06/2023			130		IR:372, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO DE FUTBOL AMERICANO IR Folio: 372)		\$0.00	\$281,518.59
	100385	19/06/2023			131		IR:375, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO DE FUTBOL AMERICANO IR Folio: 375)		\$0.00	\$282,638.59
	100386	19/06/2023			131		Cancelación Ingreso Rec. RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO DE FUTBOL AMERICANO IR Folio: 375)		\$0.00	\$281,518.59
	100391	19/06/2023			132		IR:380, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO DE FUTBOL AMERICANO IR Folio: 380)		\$0.00	\$283,598.59
	100393	19/06/2023			133		IR:382, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO DE FUTBOL AMERICANO IR Folio: 382)		\$0.00	\$285,718.59
	100395	19/06/2023			134		IR:384, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO DE FUTBOL AMERICANO IR Folio: 384)		\$0.00	\$287,968.59
	100398	19/06/2023			135		IR:387, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO DE FUTBOL AMERICANO IR Folio: 387)		\$0.00	\$291,158.59
	100400	23/06/2023			136		IR:389, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO DE FUTBOL AMERICANO IR Folio: 389)		\$0.00	\$295,358.59
	100404	23/06/2023			137		IR:393, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO DE FUTBOL AMERICANO IR Folio: 393)		\$0.00	\$296,078.59
	100407	23/06/2023			138		IR:396, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO DE FUTBOL AMERICANO IR Folio: 396)		\$0.00	\$298,248.59
	100411	23/06/2023			139		IR:400, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO DE FUTBOL AMERICANO IR Folio: 400)		\$0.00	\$300,158.59
	100413	26/06/2023			140		IR:402, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO DE FUTBOL AMERICANO IR Folio: 402)		\$0.00	\$301,728.59



**INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE**  
**BAJA CALIFORNIA SUR**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Usu: junez  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2023 02:59 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
100416		26/06/2023			141		IR:405, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO DE FUTBOL AMERICANO	IR Folio:	\$2,560.00	\$0.00	\$304,288.59
C00185		26/06/2023	Blanca Araceli Santillan P	6946	61801		GP Blanca Araceli Santillan Peralta , Folio Pago: 110 (ADQ 1 CUBETA DE PINTUF		\$0.00	\$5,342.40	\$298,946.19
C00186		26/06/2023	Imprenta Ciudad de los Ni	16375	895171		GP Imprenta Ciudad de los Niños, S.A. de C.V., Folio Pago: 111 (IMPRESION DE I		\$0.00	\$2,784.00	\$296,162.19
100417		28/06/2023			142		IR:406, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO DE FUTBOL AMERICANO	IR Folio:	\$3,670.00	\$0.00	\$299,832.19
100418		28/06/2023			143		IR:407, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO DE FUTBOL AMERICANO	IR Folio:	\$540.00	\$0.00	\$300,372.19
100421		28/06/2023			144		IR:410, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO DE FUTBOL AMERICANO	IR Folio:	\$2,230.00	\$0.00	\$302,602.19
<b>Total :</b>								<b>245,282.59</b>	<b>65,446.00</b>	<b>8,126.40</b>	<b>302,602.19</b>

**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  
119031  
182

**NÚMERO DE CUENTA**  
4059226555  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
30083411  
**RFC**  
ISD890610PL1

**CLABE INTERBANCARIA**  
021040040592265556

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 245,282.59
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 65,446.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 8,126.40
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 302,602.19</b>
▶ Sucursal	00195
▶ Plaza	09
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2023 al 30/06/2023

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4059226555	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.40% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>	<b>\$ 0.00</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 276,942.72
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>0.0000%</b>
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
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 1,530.00	\$ 246,812.59
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 2,060.00	\$ 248,872.59
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 1,270.00	\$ 250,142.59
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 3,210.00	\$ 253,352.59
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 3,030.00	\$ 256,382.59
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 750.00	\$ 257,132.59
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 1,170.00	\$ 258,302.59
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 1,620.00	\$ 259,922.59
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 1,910.00	\$ 261,832.59
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 1,790.00	\$ 263,622.59
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 2,110.00	\$ 265,732.59
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 500.00	\$ 266,232.59
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 250.00	\$ 266,482.59
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 1,480.00	\$ 267,962.59
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 3,160.00	\$ 271,122.59
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 1,680.00	\$ 272,802.59
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 5,576.00	\$ 278,378.59
19	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20230619	13611015	\$ 450.00	\$ 278,828.59
			1234		
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 1,550.00	\$ 280,378.59
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 1,140.00	\$ 281,518.59
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 2,080.00	\$ 283,598.59
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 2,120.00	\$ 285,718.59
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 2,250.00	\$ 287,968.59
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 3,190.00	\$ 291,158.59



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



119031

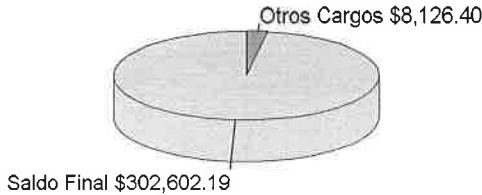
182

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4059226555

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 4,200.00	\$ 295,358.59
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 720.00	\$ 296,078.59
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 2,170.00	\$ 298,248.59
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 1,910.00	\$ 300,158.59
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 1,570.00	\$ 301,728.59
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 2,560.00	\$ 304,288.59
26	CGO SPEI 04206MR02100	08045209 861801	\$ 5,342.40		\$ 298,946.19
26	CGO SPEI 08296MR020MW	08045209 895171	\$ 2,784.00		\$ 296,162.19
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 3,670.00	\$ 299,832.19
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 540.00	\$ 300,372.19
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 2,230.00	\$ 302,602.19

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	245,282.59
Saldo Final	\$302,602.19
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$8,126.40

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2023 al 30/06/2023

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
26/06/2023	13:28:53	*BANAMEX	BLANCA ARACELI SANTILLAN PERALTA	00002040700518266610	FACT 6946 PINTURA MANTTO POLID FUTB AMER	\$ 5,342.40	HSBC8618 01	000000000000 01230626
26/06/2023	14:37:49	*BAJIO	IMPRESA CD NINOS LA PAZ SA DE CV	00030040900024859309	FA 16375 BOLETOS F 40001AL50000 FUTBAMER	\$ 2,784.00	HSBC8951 71	000000000000 01230626

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2023 al 30/06/2023

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

Apreciable cliente,

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

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

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

A partir del 1° de Agosto 2023, nuestro producto de "Dispersión Automatizada de Pago" (DAP) tendrán un incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/mx/generic/product-download-centre>.

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de cuenta para mayor información, con quién además podrá solicitar la cancelación o terminación del contrato aplicable dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

**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](http://www.sat.gob.mx)
2. Envíala por correo a [constancias\\_cfdi@hsbc.com.mx](mailto:constancias_cfdi@hsbc.com.mx)

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en  
[www.hsbc.com.mx/cfdi](http://www.hsbc.com.mx/cfdi)



INFORMACIÓN GENERAL

119032

182

**CONTÁCTANOS**

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**  
**Teléfono:** 55 5721 3390 a nivel nacional  
**E-mail:** [mexico\\_soportec@hsbc.com.mx](mailto:mexico_soportec@hsbc.com.mx)
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto: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](http://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](http://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](http://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](http://www.ipab.org.mx)



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



119033

182

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	616-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:	Objeto a impuestos:
84121500	1	E48	Servicios de Facturación	\$0.01	\$0.01	No objeto de impuesto.
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:		
4059226555	5032D16F-728A-49AB-96C1-77D96E2BC121	2023-07-01T05:30:27		2023-07-01T06:00:10		
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:

cZOhf8bzQP4vhJVREUL7/ricctbJ0biUeFK5T+BYhDD7X2DXNHNtjiaEdEZ9K4kKpj8hKXVZ/09/UQ0ukyMYrCUauw9G81ykrigEmyBAk2F1wG9qmiDa52bkzuEPACovK04Ubv3bhaDCzLr4uf85grk7fSszYaTXQdF49ANlicahZEbbMyo3pvGJXZy0H2hQJO3q2autTYtXlq0wyK0VmPWo10QLfUgX5BzPn3nNxsvl2LAK2N2RyDfaj+zjg6Hgl0fGJ8wTOQKuxrY9IOP4PmDntuZafBN4VnVubhpRHHfSqiWboLx4Z0tSfdqFVyyUCB9JTCLm4BymbITWWg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|5032D16F-728A-49AB-96C1-77D96E2BC121|2023-07-01T06:00:10|cZOhf8bzQP4vhJVREUL7/ricctbJ0biUeFK5T+BYhDD7X2DXNHNtjiaEdEZ9K4kKpj8hKXVZ/09/UQ0ukyMYrCUauw9G81ykrigEmyBAk2F1wG9qmiDa52bkzuEPACovK04Ubv3bhaDCzLr4uf85grk7fSszYaTXQdF49ANlicahZEbbMyo3pvGJXZy0H2hQJO3q2autTYtXlq0wyK0VmPWo10QLfUgX5BzPn3nNxsvl2LAK2N2RyDfaj+zjg6Hgl0fGJ8wTOQKuxrY9IOP4PmDntuZafBN4VnVubhpRHHfSqiWboLx4Z0tSfdqFVyyUCB9JTCLm4BymbITWWg==|00001000000508164369|

Sello Digital del SAT:

iAWIH10CH6oT+J7wGG89dDMGQjmA+qvRcShxaAFvrmjRfqoyHi+4GD749VvaDvgaQa4YMRGqNpUuBw+4zH/mDNxTphUdCst/UOALGjJp+vgAJHfIk+78T3Bpo9Jv0DfXO0nEAshqTaozcE68O5H+R6vuMQs6DBrXs+WOTPAM1e99yvdUQfGmxbgJ++zL/BJZ8IIID1cWKOMV8C6zTPi9rLe98Bp6kbc4ioUb/sRZQpfBbwcrA5JALRDQhaPVI0uh9wHFQsbjR4ko3XNwyoVqexPMZnOzEt/htXyYnADjuemYoveNwi82Hs2xV3u5OOC+BtrW2+dW12X7TCjL878dGQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI







GOBIERNO DEL ESTADO DE  
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO  
SUDCALIFORNIANO  
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL: **30 de junio de 2023**

CUENTA NO. **65506798111**

RECURSO PROPIO INSUDE SANTANDER

SALDO EN LIBROS AL : **30 de junio de 2023** **\$105,369.78**

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

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

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

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

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

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

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

				Haber	Saldo	



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO  
SUDCALIFORNIANO  
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

30 de junio de 2023

CUENTA NO.

65506798111

RECURSO PROPIO INSUDE

SANTANDER

SALDO CONCILIACIÓN	\$105,384.06
SALDO ESTADO CUENTA	\$ 105,384.06
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 11 de octubre de 2023, ya que, quién fungía como Jefa de Recursos Financieros hasta el día 16 de agosto del 2023, C.P. Concepción Peñalosa Méndez, entregó conciliaciones bancarias sin considerar los auxiliares contables debido a que no había contabilidad.

INSTITUTO SUBCALIFORNIANO DEL DEPORTE  
SUBDIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





# INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: jjuinez  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
11/oct./2023  
02:00 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo	
									Cargos	Abonos		
<b>1112-03-003</b>												
100341	01/06/2023	64		SANTANDER cta 65506798111				\$56,941.98	\$43,709.00	\$5,281.20	\$105,369.78	
100345	01/06/2023	65		IR:331, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO COMPLEJO D INSUDE IR Folio					\$2,025.00	\$0.00	\$68,966.98	
100353	02/06/2023	67		IR:335, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO COMPLEJO D INSUDE IR Folio					\$750.00	\$0.00	\$69,716.98	
100409	23/06/2023	77		IR:343, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESOS COMPLEJO D INSUDE IR Fo					\$3,000.00	\$0.00	\$72,716.98	
C00237	26/06/2023			IR:398, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO COMPLEJO INSUDE IR Folio:					\$463.00	\$0.00	\$73,179.98	
C00239	26/06/2023	16318		GP Imprenta Ciudad de los Niños, S.A. de C.V., Folio Pago: 150 (SERVICIOS CRE	09S593				\$0.00	\$2,610.00	\$70,569.98	
100349	29/06/2023	6944		GP Blanca Araceli Santillan Peralta, Folio Pago: 151 (ADQ PINTURA VINILICA CO	9S591				\$0.00	\$2,671.20	\$67,898.78	
100359	29/06/2023	66		IR:339, RP Complejo Deportivo INSUDE ( IR Folio: 339)					\$672.00	\$0.00	\$68,570.78	
100363	29/06/2023	68		IR:349, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO COMPLEJO INSUDE IR Folio: 3					\$6,522.00	\$0.00	\$75,092.78	
100368	29/06/2023	69		IR:353, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO COMPLEJO D INSUDE IR Folio					\$6,800.00	\$0.00	\$81,892.78	
100373	29/06/2023	70		IR:358, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO COMPLEJO D INSUDE IR Folio					\$1,900.00	\$0.00	\$83,792.78	
100376	29/06/2023	71		IR:363, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO COMPLEJO D INSUDE IR Folio					\$972.00	\$0.00	\$84,764.78	
100383	29/06/2023	72		IR:366, RP Complejo Deportivo INSUDE ( IR Folio: 366)					\$600.00	\$0.00	\$85,364.78	
100389	29/06/2023	73		IR:373, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO COMPLEJO D INSUDE IR Folio					\$1,650.00	\$0.00	\$87,014.78	
100435	29/06/2023	74		IR:378, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESOS COMPLEJO D INSUDE IR Fo					\$1,475.00	\$0.00	\$88,489.78	
100402	30/06/2023	61		IR:424, RP Complejo Deportivo INSUDE (MONTO PENDIENTE POR DEPOSITAR I					\$180.00	\$0.00	\$88,669.78	
100405	30/06/2023	75		IR:391, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO COMPLEJO INSUDE IR Folio: 3					\$2,575.00	\$0.00	\$91,244.78	
100414	30/06/2023	76		IR:394, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO COMPLEJO D INSUDE IR Folio					\$5,737.00	\$0.00	\$96,981.78	
100419	30/06/2023	78		IR:403, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO GUM IR Folio: 403)					\$125.00	\$0.00	\$97,106.78	
100422	30/06/2023	79		IR:408, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO COMPLEJO INSUDE IR Folio: 4					\$1,763.00	\$0.00	\$98,869.78	
100425	30/06/2023	80		IR:411, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO COMPLEJO INSUDE IR Folio:					\$3,375.00	\$0.00	\$102,244.78	
100428	30/06/2023	81		IR:414, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO COMPLEJO INSUDE IR Folio: 4					\$1,350.00	\$0.00	\$103,594.78	
		82		IR:417, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO COMPLEJO INSUDE IR Folio:					\$1,775.00	\$0.00	\$105,369.78	
<b>Total :</b>									<b>66,941.98</b>	<b>43,709.00</b>	<b>5,281.20</b>	<b>105,369.78</b>



**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  
0623373958130434970001

0026568

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

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50679811-1	66,956.26 100.00%	105,384.06 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50679811-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.40%
<b>TOTAL</b>		<b>66,956.26 100.00%</b>	<b>105,384.06 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50679811-1</b>				CLABE 014040655067981110
SALDO PROMEDIO	71,007.89	SALDO INICIAL	66,956.26	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	43,709.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	5,281.20	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	105,384.06	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/06/2023				

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

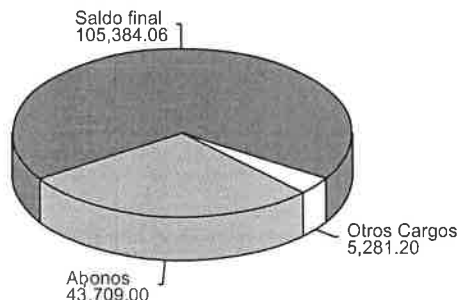
<b>INVERSION CRECIENTE 66-50679811-1</b>				* GAT NOMINAL 0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL -4.40%
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 30/06/2023		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50679811-1**

(Saldo Inicial de \$66,956.26)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50679811-1</b>				CLABE 014040655067981110
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
31-MAY-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		66,956.26
01-JUN-2023	0000485	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,025.00	68,981.26
01-JUN-2023	0000486	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	750.00	69,731.26

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

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519D08  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-JUN-2023	8829249	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002040700518266610 AL CLIENTE BLANCA ARACELI SANTILLAN PERALTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230626400140BETO000488292490 REF 8829249		2,671.20	67,060.06
26-JUN-2023	8829250	CONCEPTO FACT 6944 PINTURA MANTTO INSUDE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:46 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 20230626400140BETO000488292500 REF 8829250		2,610.00	64,450.06
29-JUN-2023	5061850	CONCEPTO FACT C16318 CREDENCIALES USUARIOS INSUDE DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		64,630.06
29-JUN-2023	5061851	DEPOSITO EN EFECTIVO	672.00		65,302.06
29-JUN-2023	5061852	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		68,302.06
29-JUN-2023	5061853	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,522.00		74,824.06
29-JUN-2023	5061855	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,800.00		81,624.06
29-JUN-2023	5061856	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,900.00		83,524.06
29-JUN-2023	5061857	DEPOSITO EN EFECTIVO	972.00		84,496.06
29-JUN-2023	5061858	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		85,096.06
29-JUN-2023	5061859	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,650.00		86,746.06
29-JUN-2023	5061860	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,475.00		88,221.06
30-JUN-2023	0000555	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,575.00		90,796.06
30-JUN-2023	0000586	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,737.00		96,533.06
30-JUN-2023	0000594	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	463.00		96,996.06
30-JUN-2023	0000611	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	125.00		97,121.06
30-JUN-2023	0000623	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,763.00		98,884.06
30-JUN-2023	0000632	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,375.00		102,259.06
30-JUN-2023	0000641	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,350.00		103,609.06
30-JUN-2023	0000653	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,775.00		105,384.06
		<b>TOTAL</b>	<b>43,709.00</b>	<b>5,281.20</b>	<b>105,384.06</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50679811-1**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO

D13E6CED-23DB-45F8-9364-A105AADABC57

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65506798111  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-07-01T21:27:43  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-07-01T21:27:44  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603  
 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 23040  
 USO DE CFDI : 603  
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

KeeeCRW3615Au8UfC7B+cuVkst7ko76ev5Wukp4rL0109KRMe90uACKcpd0emm9pkckI16PvvgQJV/HvhvN154+h/OLENQVUVnUqo1EcW/PxqnkE4X1ZYP9mzCZHLKF7FYPc3jYoViEYKMGJEjmdrAC+aQ0Ase/V7RU4N2Vo7RX7zQ0P6cxUPsJckp1Djv1iIzZJgTQevmDEaYaq0GNtX4tNkNikpk1U3tYKZ0Yyewup9Nx1ibnf9Mz538iX/IpdTU++XeSf+uCO/Dzy9XKb14qYcVymedZknebMcrBEg0s96n4u5g01Ma0vuYtuxm4Kez9+UCwKy2jxn1zng==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

fbd1N5WJVq/T4QFhs0ZgqMAY5YdfTInvdIw4vjH9XG1e0Pis1ST5B4Hox8+kVetmvaCf9TWD/BUiB13J8S62XVcxfl9Hnmtw0Ad/DQE4BT7T7UUm7tOMUb/mB19EUz2yUGfifpUXN90E16CakVwzN0p/cZX+0YP05bre1vsCkNIi906tnCEawCXWHjIjuGPW00/oxflj250ad3QG+Ih07lvu9HhfjxeWYr1dFDX9+m4qZy4z1Ii+xfLBCYcFPQreVV76JoXJk1DhNQUHFuW5Bh1L60ZKBN+HF3W0isAkt0vP1we2cS/Ep1LYx8jAZPI9Q1wUk7u8XXxQsPw8eQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

||1.1|D13E6CED-23DB-45F8-9364-A105AADABC57|2023-07-01T21:27:44|INT020124V62|KeeeCRW3615Au8UfC7B+cuVkst7ko76ev5Wukp4rL0109KRMe90uACKcpd0emm9pkckI16PvvgQJV/HvhvN154+h/OLENQVUVnUqo1EcW/PxqnkE4X1ZYP9mzCZHLKF7FYPc3jYoViEYKMGJEjmdrAC+aQ0Ase/V7RU4N2Vo7RX7zQ0P6cxUPsJckp1Djv1iIzZJgTQevmDEaYaq0GNtX4tNkNikpk1U3tYKZ0Yyewup9Nx1ibnf9Mz538iX/IpdTU++XeSf+uCO/Dzy9XKb14qYcVymedZknebMcrBEg0s96n4u5g01Ma0vuYtuxm4Kez9+UCwKy2jxn1zng==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



**INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE**

0623373958130434970001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30434970**  
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	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**

AHORAS PUEDES ENVIAR Y RECIBIR DINERO FACILMENTE CON DIMO M.R. REALIZA TRANSFERENCIAS DE DINERO CON TAN SOLO EL NUMERO DE CELULAR. INGRESA A SUPERMOVIL PARA COMENZAR A USARLO SIN COSTO. DIMO M.R. Y SUS LOGOTIPOS, SON MARCAS REGISTRADAS DEL BANCO DE MEXICO, Y LAS MISMAS SON UTILIZADAS BAJO LICENCIA.

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 CONVIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO  
SUDCALIFORNIANO  
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

30 de junio de 2023

CUENTA NO.

0119836276

SUBSIDIO ESTATAL 2023

BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS AL :

30 de junio de 2023

\$9,509,734.13

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
19-may-23	-	DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 8544	\$ 600.00		
					\$ 600.00

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

				Haber	Saldo



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO  
SUDCALIFORNIANO  
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

30 de junio de 2023

CUENTA NO.	0119836276	SUBSIDIO ESTATAL 2023	BBVA BANCOMER			

SALDO CONCILIACIÓN	\$9,510,334.13
SALDO ESTADO CUENTA	\$ 9,510,334.13
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 13 de octubre de 2023, ya que, quién fungía como Jefa de Recursos Financieros hasta el día 16 de agosto del 2023, C.P. Concepción Peñalosa Méndez, entregó conciliaciones bancarias sin considerar los auxiliares contables debido a que no había contabilidad.

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE  
SUBDIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





# INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE BAJA CALIFORNIA SUR

## Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: junez  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
13/oct./2023  
12:28 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
<b>1112-01-001</b>											
							BBVA cta 0119836276	\$8,670,032.21			\$8,670,032.21
							INTERESES JUNIO (INTERESES GANADOS DEPOSITADOS POR INSTITUCION I		\$196.75		\$8,670,228.96
							GXC 116 PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS CON MOTIVO DE L		\$0.00	\$22,180.00	\$8,648,048.96
							REF 219442 (SPEI DEVUELTO HSBC CHUBB SEGUROS)		\$12,805.00	\$0.00	\$8,660,853.96
							REF 219442 (SPEI DEVUELTO HSBC CHUBB SEGUROS)		\$0.00	\$12,805.00	\$8,648,048.96
							GP Directo 386 Andres Toledo Moreno, Pago: 364 (12 379 SERVICIO DE HOSPED		\$0.00	\$44,550.00	\$8,603,498.96
							GP Directo 571 Gisel Quiros Amador , Pago: 509 (28 RBO TRANSPORTE TERRES		\$0.00	\$0.00	\$8,603,498.96
							GP Directo 295 Chubb Seguros Mexico, S.A., Pago: 273 (CONTRATACION DE SEI		\$0.00	\$12,805.00	\$8,590,693.96
							GP Directo 387 Agencia de viajes y operador turístico Cerralvo, S.A. de C.V., Pago:		\$0.00	\$13,994.00	\$8,576,699.96
							GP Directo 388 Agencia de viajes y operador turístico Cerralvo, S.A. de C.V., Pago:		\$0.00	\$3,297.56	\$8,573,402.40
							GP Directo 296 Agencia de Viajes y Operador Turístico Cerralvo , Pago: 274 (SERV		\$0.00	\$16,026.00	\$8,557,376.40
							GP Folio: 367 (52 371 SERVICIO PASAJE AEREO PARA ATLETA LUIS ARMANDX		\$0.00	\$13,938.51	\$8,543,437.89
							GP Directo 391 Agencia de viajes y operador turístico Cerralvo, S.A. de C.V., Pago:		\$0.00	\$4,519.55	\$8,538,918.34
							GP Folio: 369 (PAGO DE FACTURAS 817, 845 Y 851 HOSPEDAJE DE LOS CONTI		\$0.00	\$181,751.27	\$8,357,167.07
							GP Directo 395 Agencia de viajes y operador turístico Cerralvo, S.A. de C.V., Pago:		\$0.00	\$77,818.62	\$8,279,348.45
							GP Directo 397 Agencia de viajes y operador turístico Cerralvo, S.A. de C.V., Pago:		\$0.00	\$4,916.00	\$8,274,432.45
							Gasto por Comprobar : 154, VIATICO 95 CON MOTIVO DE ASISTIR A BRINDAR ,		\$0.00	\$10,718.92	\$8,263,713.53
							GP Folio: 423 (ADQ MATERIALES REQ PREPARACION ENTRENAMIENTOS Y CC		\$0.00	\$69,971.20	\$8,193,742.33
							GP Directo 388 Carlos Alfonso Valdez Navarrete, Pago: 373 (33 273 ADQ DE CON		\$0.00	\$11,475.00	\$8,182,267.33
							GP Directo 407 Alejo Burgoin Cota, Pago: 382 (07 273 ADQ DE MATERIAL DEPOF		\$0.00	\$9,140.43	\$8,173,126.90
							INSUDE/SUBEST/05/240-2023 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PERSONAL MEDICO,		\$0.00	\$159,990.10	\$8,013,136.80
							F-702076 (TRASPASO CUENTA 2233 BECAS DEPORTIVAS Y EXCELENCIA PAR		\$0.00	\$2,749.20	\$8,010,387.60
							GXC PARA ALIMENTACION EN TRANSITO Y PREVIO A SU ENTRADA A SEDE,		\$0.00	\$12,000.00	\$7,998,387.60
							GP Diesgas S.A. de C.V., Folio Pago: 277 (SERVICIO DE LLENADO DE TANQUE		\$0.00	\$72,861.04	\$7,925,526.56
							Gasto por Comprobar : 160, VIATICO 122 CON MOTIVO DE ASISTIR A BRINDAR		\$0.00	\$14,740.92	\$7,910,785.64
							Gasto por Comprobar : 161, VIATICO 123 POR ASISTIR COMO JEFE DE MISION		\$0.00	\$54,960.92	\$7,855,824.72
							GP Directo 301 Sama Medical Care, Pago: 278 (ADQ DE 3 CAMAS PORTATIL PAI		\$0.00	\$10,500.00	\$7,845,324.72
							GP Directo 302 Alberto Jose Martin Tamayo, Pago: 279 (SERVICIO DE MANTENIM		\$0.00	\$986.00	\$7,844,338.72
							GP Directo 404 Minerva Armida Guerrero Alvarado, Pago: 379 (273 ADQUISICION		\$0.00	\$11,275.20	\$7,833,063.52
							GP Directo 303 Julio Cesar Sandoval Sanchez, Pago: 280 (ACARREO DE AGUA F		\$0.00	\$1,377.00	\$7,831,686.52
							Gasto por Comprobar : 162, VIATICO 126 ASISTE COMO OFICIAL DEL CONTING		\$0.00	\$14,740.92	\$7,816,945.60
							GP Grupo Copytel, S DE RL DE CV , Folio Pago: 281 (SERVICIO DE ARRENDAMI		\$0.00	\$46,145.26	\$7,770,800.34



# INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE BAJA CALIFORNIA SUR

## Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: jruñez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y

hora de Impresión

13/oct./2023

12:28 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
C00878	06/06/2023	Armando Macias Juarez	45340	2147	GP Armando Macias Juarez, Folio Pago: 282 (PAGO FACTS 45340 Y 45320 POR ,	\$0.00	\$11,147.99	\$7,759,652.35	
C00880	06/06/2023	Grupo Copytel, S DE RL C		3192	REF 3192 (28 214 ADQ DE TONER Y TAMBORES PARA IMPRESION DE GAPE)	\$0.00	\$27,135.30	\$7,732,517.05	
C00881	06/06/2023	Luis Bernardo Jimenez Ho		3191	GP Directo 408 Luis Bernardo Jimenez Hovelman, Pago: 383 (16 339 SERVICIO DI	\$0.00	\$10,327.50	\$7,722,189.55	
C00883	06/06/2023	Arald Jean Mihov Iliiev		3194	REF 3194 (47 273 MATERIALES DEPORTIVOS REQUERIDOS PARA LOS ENTRI	\$0.00	\$52,060.80	\$7,670,128.75	
C00890	06/06/2023	ZT Travel S.A. de C.V.		9325	REF 9325 (PAGO FACTS 2104,2107,2115 PASAJE AEREO PERSONAL MEDICO,	\$0.00	\$178,322.02	\$7,491,806.73	
C00892	06/06/2023	ZT Travel S.A. de C.V.		40145	GP Directo 410 ZT Travel S.A. de C.V., Pago: 385 (10 371 SERVICIO DE PASAJE	\$0.00	\$75,705.03	\$7,416,101.70	
C00893	06/06/2023	Yohandy Nuñez Vazquez		3474	GXC 118 PARA ALIMENTACION EN TRANSITO Y PREVIO A SU ENTRADA A SE	\$0.00	\$15,400.00	\$7,400,701.70	
C00894	06/06/2023	ZT Travel S.A. de C.V.		40145	GP Directo 411 ZT Travel S.A. de C.V., Pago: 386 (16 371 PASAJES AEREOS PAI	\$0.00	\$49,565.99	\$7,351,135.71	
C00895	06/06/2023	ZT Travel S.A. de C.V.	2123	439325	GP Directo 317 ZT Travel S.A. de C.V., Pago: 289 (ADQ PASAJES AEREOS REQI	\$0.00	\$3,560.01	\$7,347,575.70	
C00899	06/06/2023	Proveedora Industrial y De		2147	GP Directo 414 Proveedora Industrial y Deportiva SA de CV, Pago: 389 (32 271 AD	\$0.00	\$45,680.80	\$7,301,894.90	
C00900	06/06/2023	Hector Torres Vazquez		66360	Gasto por Comprobar : 163, VIATICO 127 POR ASISTIR COMO JEFE DE MISION	\$0.00	\$14,740.92	\$7,287,153.98	
C00901	06/06/2023	Agencia de viajes y operac		40730	GP Folio: 390 (19 379 HOSPEDAJE PARA SELECTIVO DE FUTBOL ASOCIACION	\$0.00	\$12,022.93	\$7,275,131.05	
C00902	06/06/2023	Jonathan Rafael Mayoral		75142	Gasto por Comprobar : 164, VIATICO 103 CON MOTIVO DE DAR COBERTURA II	\$0.00	\$54,960.92	\$7,220,170.13	
C00903	06/06/2023	Manuel Armando Hinojosa		75135	GXC 119 DIV GASTOS OPERATIVOS DE LA PARTICIPACION DE LOS CONTING	\$0.00	\$56,540.00	\$7,163,630.13	
C00904	06/06/2023	Gilberto Barrera Montaña		598089	GXC 120 DIV GASTOS OPERATIVOS CON MOTIVO DE LA PARTICIPACION DEI	\$0.00	\$80,440.00	\$7,083,190.13	
C00905	06/06/2023	ZT Travel S.A. de C.V.		598057	GP Directo 417 ZT Travel S.A. de C.V., Pago: 391 (07 371 VUELO CHARTERPAR/	\$0.00	\$575,000.18	\$6,508,189.95	
C00906	06/06/2023	Agencia de viajes y operac		16365	GP Directo 418 Agencia de viajes y operador turístico Cerralvo, S.A. de C.V., Pago:	\$0.00	\$37,593.08	\$6,470,596.87	
C00907	06/06/2023	Agencia de viajes y operac		16364	GP Directo 419 Agencia de viajes y operador turístico Cerralvo, S.A. de C.V., Pago:	\$0.00	\$23,371.49	\$6,447,225.38	
C00908	06/06/2023	Agencia de viajes y operac		16360	GP Directo 420 Agencia de viajes y operador turístico Cerralvo, S.A. de C.V., Pago:	\$0.00	\$20,749.99	\$6,426,475.39	
C00909	06/06/2023	Agencia de viajes y operac		16362	GP Directo 421 Agencia de viajes y operador turístico Cerralvo, S.A. de C.V., Pago:	\$0.00	\$76,989.01	\$6,349,486.38	
C00910	06/06/2023	Agencia de viajes y operac		16363	GP Directo 422 Agencia de viajes y operador turístico Cerralvo, S.A. de C.V., Pago:	\$0.00	\$5,014.10	\$6,344,472.28	
C01103	06/06/2023	ZT Travel S.A. de C.V.		780022	GP Folio: 474 (35 371 SERVICIO DE 14 PASAJES AEREOS DE IDA Y REGRESO	\$0.00	\$350,759.62	\$5,993,712.66	
C01335	06/06/2023	Hector Torres Vazquez		559E75	GP Directo 598 Hector Torres Vazquez, Pago: 536 (03 COMPROBACION GTOS O	\$0.00	\$0.00	\$5,993,712.66	
C01339	06/06/2023	Favio Pozo Gonzalez		009649906	GP Directo 602 Favio Pozo Gonzalez , Pago: 540 (14 COMPROBACION GTS OPE	\$0.00	\$0.00	\$5,993,712.66	
C01376	06/06/2023	Gilberto Alvarez		107	GP Directo 608 Gilberto Alvarez, Pago: 546 (37 COMPROBACION GTS OPERAT	\$0.00	\$0.00	\$5,993,712.66	
C00869	07/06/2023	Ruben Herrera Beltran		868579	GP Directo 403 Ruben Herrera Beltran , Pago: 378 (02 221 ALIMENTACION PARA	\$0.00	\$16,240.00	\$5,977,472.66	
C00873	07/06/2023	Gilberto Alvarez		86954	GXC 117 PARA CUBRIR OPERATIVIDAD CON MOTIVO DE LOS NACIONALES C	\$0.00	\$44,260.00	\$5,933,212.66	
C00891	07/06/2023	Jorge Ismael Aguilar Lucei	5504D5	868576	GP Directo 316 Jorge Ismael Aguilar Lucero, Pago: 288 (SERVICIO DE ALIMENTA	\$0.00	\$5,221.12	\$5,927,991.54	
C00898	07/06/2023	Kevin Noe Gerardo Aguilar	905	868575	GP Directo 318 Kevin Noe Gerardo Aguilar , Pago: 290 (SERVICIO DE MANTENIMI	\$0.00	\$3,190.00	\$5,924,801.54	
C00912	07/06/2023	Ernesto Garcia Rodríguez	A861	80690	GP Ernesto Garcia Rodríguez, Folio Pago: 292 (SERVICIO DE IMPRESION DE LOI	\$0.00	\$1,113.60	\$5,923,687.94	
C00958	07/06/2023	Javier Martinez Cruz	5BC007DC4e	80690	GP Directo 335 Javier Martinez Cruz , Pago: 306 (PAGO CURSO "LA BIOENERGE	\$0.00	\$16,960.00	\$5,906,727.94	
C00917	08/06/2023	Teresita de Jesus Kachok		5225	Gasto por Comprobar : 166, VIATICO 128 POR ASISTIR COMO OFIAL DE CONT	\$0.00	\$12,066.00	\$5,894,661.94	
C00931	08/06/2023	Eduardo Arturo Verdugo F		58029	FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS DERIVADOS DEL DEPTO DE SERVICIO:	\$0.00	\$5,000.00	\$5,889,661.94	
C00932	08/06/2023	Raul Heirberto Lucero Higi		943103	GXC 124 DIV. GASTOS OPERATIVOS POR MOTIVO DE ASISTIR PARA BRINDA	\$0.00	\$12,500.00	\$5,877,161.94	



# INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE BAJA CALIFORNIA SUR

## Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/oct/2023

hora de Impresión 12:28 p. m.

Usu: junez  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00933	08/06/2023	Alejandra Alfaro Torres		943085	Gasto por Comprobar : 173, GXC 127 PARA DIV GASTOS CON MOTIVO DE BRIL		\$0.00	\$5,000.00	\$5,872,161.94
C00935	08/06/2023	Excelencia en Hospedaje :		100389	GP Directo 434 Excelencia en Hospedaje SA de CV, Pago: 401 (29 379 HOSPEDA.		\$0.00	\$5,200.00	\$5,866,961.94
C00936	08/06/2023	Mayo Antonio Fernandez C		108430	GXC 128 DIV GASTOS OPERATIVOS CON MOTIVO DE ASISTIR AL CONTINGEI		\$0.00	\$46,780.00	\$5,820,181.94
C00937	08/06/2023	Industria Hotelera de Naya		108952	GP Directo 435 Industria Hotelera de Navarit, S.A. de C.V., Pago: 402 (29 379 HOS		\$0.00	\$7,548.00	\$5,812,633.94
C00896	09/06/2023	Jorge Ismael Aguilar Lucei		377916	GP Directo 412 Jorge Ismael Aguilar Lucero , Pago: 387 (29 221ALIMENTACION P.		\$0.00	\$1,044.22	\$5,811,589.72
C00897	09/06/2023	Jorge Ismael Aguilar Lucei		325032	GP Directo 413 Jorge Ismael Aguilar Lucero , Pago: 388 (02 221 ALIMENTACION F		\$0.00	\$11,784.82	\$5,799,804.90
C00911	09/06/2023	Nayta, S.A. de C.V., 4967		324213	GP Directo 319 Nayta, S.A. de C.V., Pago: 291 (ALIMENTOS PARA PERSONAL DI		\$0.00	\$2,400.02	\$5,797,404.88
C00918	09/06/2023	Electro Iluminación Ramir	19743	881122	GP Directo 325 Electro Iluminación Ramirez, S.A. de C.V., Pago: 296 (ADQ DE LUJ		\$0.00	\$42,516.09	\$5,754,888.79
C00919	09/06/2023	Minerva Armida Guerrero ,		328181	GP Directo 431 Minerva Armida Guerrero Alvarado, Pago: 387 (19 273 ADQ DE TF		\$0.00	\$17,748.00	\$5,737,140.79
C00921	09/06/2023	Hemase, S.A. de C.V., 1622		327206	GP Directo 326 Hemase, S.A. de C.V., Pago: 297 (ADQ MATERIAL DE LIMPIEZA I		\$0.00	\$33,403.59	\$5,703,737.20
C00929	09/06/2023	Raul Heriberto Lucero Higi		326310	Gasto por Comprobar : 171, VIATICO 129 CON MOTIVO DE ASISTIR PARA BRIN		\$0.00	\$52,286.00	\$5,651,451.20
C00930	09/06/2023	Efren Josue Gutierrez viati		318263	Gasto por Comprobar : 172, VIATICO 130 CON MOTIVO DE ASISTIR PARA BRIN		\$0.00	\$52,949.92	\$5,598,501.28
C00934	09/06/2023	Juan Gabriel Morales Nuñi		881019	GXC 122 PARA ADQ DE HIDRATACION PARA EVENTO 1ER COPA GOBERNAD		\$0.00	\$3,000.00	\$5,595,501.28
C00938	09/06/2023	David Miguel Castillo Angl	61DB45	943086	GP Directo 328 David Miguel Castillo Angulo , Pago: 299 (ADQ DE PRODUCTOS C		\$0.00	\$28,431.60	\$5,567,069.68
C00939	09/06/2023	Favelab SA de CV	90	73953	GP Directo 329 Favelab SA de CV, Pago: 300 (ADQ DE PRODUCTOS QUIMICOS		\$0.00	\$43,520.88	\$5,523,548.80
C00940	09/06/2023	El Clavo Ferreteria, S.A. d	182078	70059	GP Directo 330 El Clavo Ferreteria, S.A. de C.V., Pago: 301 (ADQ DE MATERIAL I		\$0.00	\$7,930.00	\$5,515,618.80
C00941	09/06/2023	Columbus Sport, S.A. de C		372984	GP Directo 436 Columbus Sport, S.A. de C.V., Pago: 403 (07 08 221 379 ALIMENT		\$0.00	\$109,968.00	\$5,405,650.80
C00942	09/06/2023	Carlos German Argueta A		345453	Gasto por Comprobar : 174, VIATICO 132 CON MOTIVO DE ASISTIR PARA BRIN		\$0.00	\$10,718.92	\$5,394,931.88
C00943	09/06/2023	Roberto Sanchez Castro C		70068	Gasto por Comprobar : 175, GXC 130 PARA IMPREVISTOS Y COMBUSTIBLE, CC		\$0.00	\$1,500.00	\$5,393,431.88
C01104	09/06/2023	Comercializadora y Servi		60156	GP Folio: 475 (221 SERVICIO DE 18 ALIMENTOS REQUERIDA PARA ATLETAS,		\$0.00	\$21,450.00	\$5,371,981.88
C00874	13/06/2023	Roberto Carballo Ruiz		68032	GP Directo 405 Roberto Carballo Ruiz , Pago: 380 (329 SERVICIO DE ARRENDAM		\$0.00	\$14,790.00	\$5,357,191.88
C00875	13/06/2023	Roberto Carballo Ruiz		8041	GP Directo 406 Roberto Carballo Ruiz , Pago: 381 (329 SERVICIO DE ARRENDAM		\$0.00	\$19,314.00	\$5,337,877.88
C00915	13/06/2023	Cristina Franco Sanchez A	17766	90020	GP Cristina Franco Sanchez Aldana, Folio Pago: 294 (PAGO DE FACTURAS 1768		\$0.00	\$173,257.19	\$5,164,620.69
C00944	13/06/2023	Alejandra Alfaro Torres		604106	Gasto por Comprobar : 176, VIATICO 131 ASISTE PARA BRINDAR ATENCION M		\$0.00	\$6,033.00	\$5,158,587.69
C00945	13/06/2023	Teresia de Jesus Kachok		94178	Gasto por Comprobar : 177, VIATICO 98 ASISTE COMO JEFE DE MISION DE LC		\$0.00	\$12,729.92	\$5,145,857.77
C00946	13/06/2023	Romulo Nuñez Redona		99486	Gasto por Comprobar : 178, VIATICO 133 ASISTE A REALIZAR MANTENIMIENTC		\$0.00	\$6,696.92	\$5,139,160.85
C00949	13/06/2023	Sergio Alberto Mendoza C	2348	86121	GP Directo 332 Sergio Alberto Mendoza Castro, Pago: 303 (ADQ DE COMPONENTI		\$0.00	\$6,492.52	\$5,132,668.33
C00950	13/06/2023	Alejandra Alfaro Torres		604087	Gasto por Comprobar : 180, GXC PARA DIV GASTOS OPERATIVOS, CON MOTI		\$0.00	\$4,000.00	\$5,128,668.33
C00951	13/06/2023	Hector Torres Vazquez		6769	GXC PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN TRANSITO DERIVADO AL VUEL		\$0.00	\$8,100.00	\$5,120,568.33
C00956	13/06/2023	Moyra Patrocinio Fonseca	79	94311	GP Moyra Patrocinio Fonseca Ramirez, Folio Pago: 307 (PAGO FACTURAS 79,80		\$0.00	\$66,816.00	\$5,053,752.33
C00967	13/06/2023	Eco Baja Tours S.A. de C.		6039	GP Directo 445 Eco Baja Tours S.A. de C.V., Pago: 413 (14 372 ADQ DE PASAJE		\$0.00	\$1,605.00	\$5,052,147.33
C00968	13/06/2023	Moyra Patrocinio Fonseca	82	6694	GP Moyra Patrocinio Fonseca Ramirez, Folio Pago: 308 (PAGO FACTURAS 82, 83		\$0.00	\$46,864.00	\$5,005,283.33
D00052	13/06/2023				REF 700325 (SPEI PAGADO Y DEVUELTO POR VIATICO)		\$0.00	\$6,696.92	\$4,998,586.41
D00052	13/06/2023				REF 700325 (SPEI PAGADO Y DEVUELTO POR VIATICO)		\$6,696.92	\$0.00	\$5,005,283.33



# INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: jrunez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2023

hora de Impresión 12:28 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C00948	14/06/2023	Oscar Lupercio Gomez	1404	Gasto por Comprobar : 179, VIATICO 134 ASISTE A REALIZAR MANTENIMIENTO		\$0.00	\$6,696.92	\$4,998,586.41			
C00969	14/06/2023	Melanie Dianey Garcia Go	9099	GP Directo 446 Melanie Dianey Garcia Gonzalez, Pago: 414 (03 271 ADQUISICION		\$0.00	\$116,512.72	\$4,882,073.69			
C00970	14/06/2023	Roberto Carballo Ruiz		GP Directo 447 Roberto Carballo Ruiz , Pago: 415 (SONORIZACION DURANTE EL		\$0.00	\$24,186.00	\$4,857,887.69			
C00971	14/06/2023	Kevin Noe Geraldo Aguilar	9076	GP Directo 342 Kevin Noe Geraldo Aguilar , Pago: 309 (SERVICIO DE CAMBIO DE		\$0.00	\$1,044.00	\$4,856,843.69			
C00972	14/06/2023	Eco Baja Tours S.A. de C.	9064	GP Folio: 416 (07 372 TRANSPORTE TERRESTRE REQUERIDA PARA LOS ATLE		\$0.00	\$15,910.03	\$4,840,933.66			
C00973	14/06/2023	Moyra Patrocinio Fonseca	14126	GP Moyra Patrocinio Fonseca Ramirez, Folio Pago: 310 (PAGO FACTS 77 Y 78 St		\$0.00	\$128,064.00	\$4,712,869.66			
C00974	14/06/2023	Diesgas S.A. de C.V.	301042	GP Directo 345 Diesgas S.A. de C.V., Pago: 311 (SERVICIO DE LLENADO DE GA		\$0.00	\$49,486.91	\$4,663,382.75			
C00978	14/06/2023	German Ramirez Aguilon	239142	Gasto por Comprobar : 182, VIATICO 135 ASISTE A BRINDAR ATENCION MEDIC		\$0.00	\$10,718.92	\$4,652,663.83			
C00979	14/06/2023	Carlos German Argueta Aq	239154	Gasto por Comprobar : 183, VIATICO 137 ASISTE A BRINDAR ATENCION MEDIC		\$0.00	\$38,209.00	\$4,614,454.83			
C00980	14/06/2023	Alejandra Alfaro Torres gx	39185	Gasto por Comprobar : 184, GXC 133 PARA COMBUSTIBLE REQ PARA TRASLA		\$0.00	\$2,000.00	\$4,612,454.83			
C01344	14/06/2023	Luis Enrique Navarro Villal	105	GP Directo 607 Luis Enrique Navarro Villalba , Pago: 545 (14 COMPROBACION G1		\$0.00	\$0.00	\$4,612,454.83			
D00142	14/06/2023			RBO122 (REINTEGRO DE GXC RBO 122 JUAN GABRIEL MORALES NUÑEZ)		\$27.87	\$0.00	\$4,612,482.70			
C00916	15/06/2023	Cristina Franco Sanchez A	17765	GP Directo 324 Cristina Franco Sanchez Aldana, Pago: 295 (ADQ MATERIAL DE L		\$0.00	\$45,737.64	\$4,566,745.06			
C00975	15/06/2023	El Clavo Ferreteria, S.A. d.	182381	GP Directo 346 El Clavo Ferreteria, S.A. de C.V., Pago: 312 (ADQ DE CARRITO DI		\$0.00	\$1,266.00	\$4,565,479.06			
C00976	15/06/2023	ZT Travel S.A. de C.V.	39019	REF 390119 (14 371 PASAJE AEREO REQUERIDO PARA ATLETA Y DIRECTOR		\$0.00	\$13,160.00	\$4,552,319.06			
C00977	15/06/2023	Alejandra Alfaro Torres	61084	Gasto por Comprobar : 181, VIATICO 136 ASISTE A BRINDAR ATENCION MEDIC		\$0.00	\$10,055.00	\$4,542,264.06			
C00981	15/06/2023	El Clavo Ferreteria, S.A. d.	48029	GP Directo 347 El Clavo Ferreteria, S.A. de C.V., Pago: 313 (ADQ DE HERRAMIE		\$0.00	\$5,034.50	\$4,537,229.56			
C00982	15/06/2023	Luis Antonio Bracamonte I	D58414B	GP Directo 348 Luis Antonio Bracamonte Rodriguez, Pago: 314 (SERVICIO DE RE		\$0.00	\$28,072.00	\$4,509,157.56			
C00983	15/06/2023	Treinta y Dos Grados Publ	1405	GP Directo 349 Treinta y Dos Grados Publicidad S. de R.L. de C.V., Pago: 315 (SE		\$0.00	\$4,060.00	\$4,505,097.56			
C00984	15/06/2023	El Clavo Ferreteria, S.A. d.	182383	GP Directo 350 El Clavo Ferreteria, S.A. de C.V., Pago: 316 (MATERIAL ELECTRIC		\$0.00	\$4,974.43	\$4,500,123.13			
C00985	15/06/2023	Alejo Burgoin Cota	5886	REF 5886 (ADQ DE MATERIAL DEPORTIVO REQUERIDO PARA LLEVAR A CAB		\$0.00	\$141,310.65	\$4,358,812.48			
C00991	15/06/2023	Agencia de viajes y operac	1605	REF 1605 (371 02 PASAJES AEREOS PARA PERSONAL COMISIONADO Y CON		\$0.00	\$60,986.99	\$4,297,825.49			
C00994	15/06/2023	Agencia de viajes y operac	9678	REF 9678 (10 29 ADQ DE PASAJES AEREOS REQUERIDOS PARA CONTINGEN		\$0.00	\$141,549.33	\$4,156,276.16			
C01382	15/06/2023	Yohandy Nuñez Vazquez	614010	GP Directo 614 Yohandy Nuñez Vazquez, Pago: 552 (15 COMPROBACION GTOS		\$0.00	\$0.00	\$4,156,276.16			
C00995	16/06/2023	Leopoldo Montelongo Ali I	3032	GP Directo 452 Leopoldo Montelongo Ali Modad, Pago: 419 (42 271 UNIFORMES I		\$0.00	\$20,416.00	\$4,135,860.16			
C00996	16/06/2023	Nathanael Ojeda Murillo	6302	GP Directo 453 Nathanael Ojeda Murillo, Pago: 420 (07 APORTACION ECONOMIC		\$0.00	\$800.00	\$4,135,060.16			
C00997	16/06/2023	Francisco Alejandro Zing I	5384	GP Directo 454 Francisco Alejandro Zing Lopez, Pago: 421 (07 APORTACION ECC		\$0.00	\$1,000.00	\$4,134,060.16			
C00998	16/06/2023	Claudia Elizabeth Salazar	40208	GP Directo 352 Claudia Elizabeth Salazar Rebolledo, Pago: 318 (ADQ DE PRODUI		\$0.00	\$19,019.99	\$4,115,040.17			
C00999	16/06/2023	Guadalupe Citlali Martinez	49CDE592	GP Directo 353 Guadalupe Citlali Martinez Ramirez, Pago: 319 (ADQ DE GARRAF		\$0.00	\$1,308.44	\$4,113,731.73			
C01000	16/06/2023	Anado Bareño Aviles	5200	Gasto por Comprobar : 189, VIATICO 138 ASISTE AL AEROPUERTO DE SAN JO		\$0.00	\$663.00	\$4,113,068.73			
C01002	16/06/2023	Agencia de viajes y operac	6852	REF 6852 (07 08 371 PASAJES AEREOS PARA CONTINGENTES DEPORTIVOS		\$0.00	\$196,137.01	\$3,916,931.72			
C01003	16/06/2023	Agencia de viajes y operac	517555	REF 517555 (PAGO FACTS 887, 888, 889, 890 Y 891 PASAJES AEREOS PARA		\$0.00	\$20,115.67	\$3,896,816.05			
C01105	16/06/2023	Excelencia en Hospedaje :	16357	GP Directo 538 Excelencia en Hospedaje SA de CV, Pago: 476 (32 379 SERVICIO		\$0.00	\$5,350.00	\$3,891,466.05			
C01106	16/06/2023	Excelencia en Hospedaje :	16358	GP Directo 539 Excelencia en Hospedaje SA de CV, Pago: 477 (32 221 SERVICIO		\$0.00	\$3,290.00	\$3,888,176.05			





# INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: junez

Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2023

hora de Impresión 12:28 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C01231	16/06/2023	Luis Ignacio Cardenas Jas					GP Directo 572 Luis Ignacio Cardenas Jasso, Pago: 510 (35 RBO 014 GXC ALIMELI	\$0.00	\$0.00	\$3,888,176.05	
C01378	16/06/2023	Esperanza Martinez Reyes			660950		GP Directo 610 Esperanza Martinez Reyes, Pago: 548 (COMPROBACION GTOS L	\$0.00	\$0.00	\$3,888,176.05	
C01427	16/06/2023	Juan Gabriel Morales Nuñ			6037091	SAF/RMI/491/	GP Directo 553 Juan Gabriel Morales Nuñez , Pago: 349 (RBO 122 COMPROBACI	\$0.00	\$0.00	\$3,888,176.05	
C01011	19/06/2023	Inmobiliaria Gardenias, S./			11015		GP Directo 461 Inmobiliaria Gardenias, S.A., Pago: 427 (19 379 HOSPEDAJE REQ	\$0.00	\$100,800.00	\$3,787,376.05	
I00447	19/06/2023					H- 30	IR-432, Subsidio Estatal (SUBSIDIO PARA GASTOS OPERATIVOS CORRESPONC	\$3,336,667.00	\$0.00	\$7,124,043.05	
I00448	19/06/2023					H- 28	IR-433, Subsidio Estatal (SUBSIDIO PARA SUFRAGAR GASTOS OPERATIVOS C	\$2,912,495.00	\$0.00	\$10,036,538.05	
C01107	19/06/2023	Secretaria de Finanzas y /			14	27635961	GP Secretaria de Finanzas y Administracion del Estado de Baja California Sur, Folio	\$0.00	\$4,638.00	\$10,031,900.05	
C01340	19/06/2023	Manuel Armando Hinojosa			642890		GP Directo 603 Manuel Armando Hinojosa Ochoa, Pago: 541 (47 COMPROBACIOI	\$0.00	\$0.00	\$10,031,900.05	
C01377	19/06/2023	Manuel Armando Hinojosa			575530		GP Directo 609 Manuel Armando Hinojosa Ochoa, Pago: 547 (17 COMPROBACIOI	\$0.00	\$0.00	\$10,031,900.05	
C01380	19/06/2023	Manuel Armando Hinojosa			614010		GP Directo 612 Manuel Armando Hinojosa Ochoa, Pago: 550 (15 COMPROBACIOI	\$0.00	\$0.00	\$10,031,900.05	
C01383	19/06/2023	Manuel Armando Hinojosa			5275135		GP Directo 615 Manuel Armando Hinojosa Ochoa, Pago: 553 (15 COMPROBACIOI	\$0.00	\$0.00	\$10,031,900.05	
C01429	19/06/2023	Hector Torres Vazquez			696769		GP Directo 617 Hector Torres Vazquez, Pago: 555 (02 COMPROBACION GTOS H	\$0.00	\$0.00	\$10,031,900.05	
C00989	20/06/2023	Cristina Franco Sanchez A			6275		GP Directo 351 Cristina Franco Sanchez Aldana, Pago: 317 (ADQ DE MATERIAL C	\$0.00	\$44,502.82	\$9,987,397.23	
C01006	20/06/2023	Jose Luis Suarez Miranda			6183		GP Folio: 424 (45 271 UNIFORMES DEPORTIVOS INTERIORES DE LA DISCIPLIN	\$0.00	\$26,320.00	\$9,961,077.23	
C01007	20/06/2023	Yohana Aracely Sanchez (			10527		GP Folio: 425 (14 336 ELABORACION DE NUMEROS EN TELA ESPECIAL PARA	\$0.00	\$30,800.01	\$9,930,277.22	
C01009	20/06/2023	Jesus Verenice Guzman F			11089		GP Directo 354 Jesus Verenice Guzman Romero, Pago: 324 (SERVICIO DE MANT	\$0.00	\$2,100.00	\$9,928,177.22	
C01010	20/06/2023	Jose Luis Suarez Miranda			6193		GP Directo 460 Jose Luis Suarez Miranda, Pago: 426 (29 271 UNIFORMES INTER	\$0.00	\$8,140.01	\$9,920,037.21	
C01012	20/06/2023	Inmobiliaria Gardenias, S./			10757		GP Directo 462 Inmobiliaria Gardenias, S.A., Pago: 428 (28 43 379 HOSPEDAJE R	\$0.00	\$18,000.00	\$9,902,037.21	
C01013	20/06/2023	Edgar Joel Fernandez Ort			10719		GP Directo 463 Edgar Joel Fernandez Ortega, Pago: 429 (19 271 UNIFORMES RE	\$0.00	\$8,032.50	\$9,894,004.71	
C01014	20/06/2023	Jose Luis Tejada Flores			10298		Gasto por Comprobar : 190, VIATICO 140 ASISTE COMO OFICIAL DEL CONTING	\$0.00	\$24,795.92	\$9,869,208.79	
C01015	20/06/2023	Cristina Franco Sanchez A			6228	18015	GP Directo 355 Cristina Franco Sanchez Aldana, Pago: 325 (ADQ DE REPUESTO:	\$0.00	\$454.72	\$9,868,754.07	
C01016	20/06/2023	Cristhian Manuel Navarro l			10252		Gasto por Comprobar : 191, VIATICO 141 ASISTE COMO OFICIAL DEL CONTING	\$0.00	\$14,740.92	\$9,854,013.15	
C01017	20/06/2023	Mayo Antonio Fernandez (			10382		GXC 135 DIV GASTOS OPERATIVOS CON MOTIVO DE ASISTIR AL CONTINGEI	\$0.00	\$14,260.00	\$9,839,753.15	
C01018	20/06/2023	Agencia de viajes y operat			16727		GP Folio: 430 (30 371 PASAJE AEREO IDA Y REGRESO PARA PARTE DE CONT	\$0.00	\$221,177.91	\$9,618,575.24	
C01337	20/06/2023	Joel Armando Castro Lope					GP Directo 600 Joel Armando Castro Lopez , Pago: 538 (COMPROBACION GTOS	\$0.00	\$0.00	\$9,618,575.24	
D00140	20/06/2023						RBO (REINTEGRO GXC DEL 20/05 AL 12/06 MANUEL ARMANDO HINOJOSA OCI	\$51,496.95	\$0.00	\$9,670,072.19	
D00185	20/06/2023						REINTEGRO VIATICOS (REINTEGROS DE VIATICOS 104 Y NO EJERCIDOS)	\$23,358.11	\$0.00	\$9,693,430.30	
D00185	20/06/2023						REINTEGRO VIATICOS (REINTEGROS DE VIATICOS 104 Y NO EJERCIDOS)	\$16,088.00	\$0.00	\$9,709,518.30	
C01004	21/06/2023	Alejo Burgoin Cota			7366		REF 7366 (PAGO FACTS 1437, 1450, 1451 ADQ MATERIAL DEPORTIVO PARA I	\$0.00	\$127,332.93	\$9,582,185.37	
D00037	21/06/2023						REF 9122 (TRASPASO A LA CUENTA BBVA 119842233 PARA EL PAGO DE BEC	\$0.00	\$392,000.00	\$9,190,185.37	
D00038	21/06/2023						REF 9126 (TRASPASO A LA CUENTA BBVA 119842233 PARA EL PAGO DE BEC	\$0.00	\$0.00	\$8,026,585.37	
C01019	21/06/2023	Favelab SA de CV			60764	133	GP Directo 356 Favelab SA de CV, Pago: 326 (ADQ DE PRODUCTOS QUIMICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,956,749.89	
C01020	21/06/2023	Treinta y Dos Grados Publ			109105		GP Directo 470 Treinta y Dos Grados Publicidad S. de R.L. de C.V., Pago: 431 (06	\$0.00	\$2,245.76	\$7,954,504.13	
C01034	21/06/2023	Jose Narciso Amador Muri			59843		GP Folio: 433 (43 329 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO REQUERIDO PARA LA	\$0.00	\$860.63	\$7,953,643.50	



# INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE BAJA CALIFORNIA SUR

## Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 13/oct./2023 12:28 p. m.

Usu: junuez  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C01035	21/06/2023	Jose Narciso Amador Muri	59222	GP Folio: 434 (28 329 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO REQUEI	\$0.00	\$27,310.50	\$7,926,333.00				
C01036	21/06/2023	Jose Narciso Amador Muri	8578	GP Directo 477 Jose Narciso Amador Muri, Pago: 435 (28 329 SERVICIO DE AR	\$0.00	\$38,211.75	\$7,864,121.25				
C01037	21/06/2023	Gilberto Barrera Montaño	8218	GXC 134 GASTOS OPERATIVOS CON MOTIVO DE ASISTIR A CONTINGENTE I	\$0.00	\$28,240.00	\$7,835,881.25				
C01038	21/06/2023	Marco Fabio Valenzuela V	2302	GP Directo 478 Marco Fabio Valenzuela Vega, Pago: 436 (46 271 UNIFORMES INI	\$0.00	\$17,539.20	\$7,818,342.05				
D00053	21/06/2023			REF 5959054 (REINTEGRO DE VIATICO 126 NO EJERCIDO)	\$14,077.00	\$0.00	\$7,804,265.05				
D00138	21/06/2023			RBO095 (REINTEGRO DE GXC RBOP 095 JOEL ARMANDO CASTRO LOPEZ)	\$6,297.08	\$0.00	\$7,797,967.97				
C01001	22/06/2023	Carlos Ivan Baez Navarro	51019	GP Directo 455 Carlos Ivan Baez Navarro, Pago: 422 (19 339 SERVICIO DE CONE	\$0.00	\$2,320.00	\$7,795,647.97				
C01039	22/06/2023	Marco Fabio Valenzuela V	7001	GP Directo 479 Marco Fabio Valenzuela Vega, Pago: 437 (06 271 UNIFORMES IN	\$0.00	\$26,332.00	\$7,769,315.97				
C01042	22/06/2023	Eco Baja Tours S.A. de C.	34026	GP Directo 480 Eco Baja Tours S.A. de C.V., Pago: 438 (06 372 TRANSPORTACI	\$0.00	\$2,700.00	\$7,766,615.97				
C01040	23/06/2023	Hector Torres Vazquez	5071049	Gasto por Comprobar : 203, VIATICO 142 CON MOTIVO DE ASISTIR COMO OFIC	\$0.00	\$14,740.92	\$7,751,875.05				
C01041	23/06/2023	Alberfo de Jesus Amador I	5071061	Gasto por Comprobar : 204, VIATICO 143 CON MOTIVO DE ASISTIR COMO OFIC	\$0.00	\$14,740.92	\$7,737,134.13				
C01043	23/06/2023	Ana Janett Moyron Quiroz	10418	GP Directo 481 Ana Janett Moyron Quiroz, Pago: 439 (361 IMPRESION DE LONA I	\$0.00	\$1,122.00	\$7,736,012.13				
C01044	23/06/2023	Armando Macias Juarez	67081	GP Directo 357 Armando Macias Juarez, Pago: 327 (ADQ DE 4 NEUMATICOS A V	\$0.00	\$9,602.51	\$7,726,409.62				
C01048	23/06/2023	Agencia de Viajes y Operz	10677	GP Folio: 440 (PAGO DE FACTS 902,903,904,905 Y 906 PASAJES AEREOS PARV	\$0.00	\$234,724.27	\$7,491,685.35				
C01054	23/06/2023	Agencia de Viajes y Operz	11848	GP Folio: 443 (30 371 SERVICIO PASAJES AEREOS IDA Y REGRESO PARA COI	\$0.00	\$55,501.74	\$7,436,183.61				
C01057	23/06/2023	Agencia de Viajes y Operz	409184	GP Directo 495 Agencia de Viajes y Operador Turistico Cerralvo, S.A. de C.V., Pag	\$0.00	\$28,785.40	\$7,407,398.21				
C01058	23/06/2023	Hector Torres Vazquez	13511	GXC 136 PARA ALIMENTACION EN TRANSITO Y PREVIO A SU ENTRADA A SE	\$0.00	\$14,400.00	\$7,392,998.21				
C01059	23/06/2023	Rocio Madrid Peña	96902	GXC 137 PARA ADQ DE BOLSAS DE HIELO CON MOTIVO DEL FESTIVAL DEL	\$0.00	\$100.00	\$7,392,898.21				
C01061	23/06/2023	Agencia de viajes y operat	11354	REF 11354 (371 SERVICIO DE PASAJES AEREOS REQUERIDO PARA CONTIN	\$0.00	\$69,741.24	\$7,323,156.97				
C01062	23/06/2023	Mayo Antonio Fernandez C	413851	GXC 138 DIV GASTOS OPERATIVOS CON MOTIVO DE ASISTIR AL CONTINGE	\$0.00	\$30,560.00	\$7,292,596.97				
C01063	23/06/2023	Agencia de viajes y operat	12223	REF 12223 (371 PASAJES AEREOS PARA PERSONAL COMISIONADO NAYACI	\$0.00	\$74,915.03	\$7,217,681.94				
C01064	26/06/2023	El Clavo Ferreteria S.A. de	49041	GP Directo 496 El Clavo Ferreteria S.A. de C.V., Pago: 447 (51 249 MATERIAL DE	\$0.00	\$1,182.49	\$7,216,500.45				
C01065	26/06/2023	Jorge Ismael Aguilar Lucei	579657	GP Directo 359 Jorge Ismael Aguilar Luceiro, Pago: 329 (SERVICIO DE 58 ALIMEN	\$0.00	\$8,652.15	\$7,207,848.30				
C01066	26/06/2023	Agencia de Viajes y Operz	78933	GP Folio: 448 (PAGO FACTS 914, 920 Y 921 SERV DE PASAJES AEREOS CON I	\$0.00	\$193,093.69	\$7,014,754.61				
C01067	26/06/2023	Alejandra Alfaro Torres	79075	Gasto por Comprobar : 211, VIATICO 144 CON MOTIVO DE ASISTIR PARA BRIN	\$0.00	\$10,718.92	\$7,004,035.69				
C01283	26/06/2023	Flavio Pozo Gonzalez	6059476823	GP Directo 589 Flavio Pozo Gonzalez, Pago: 527 (14 COMPROBACION GTOS OP	\$0.00	\$0.00	\$7,004,035.69				
C01428	26/06/2023	Rocio Madrid Peña	INSUDE/DO: 1708017	GP Directo 554 Cadena Comercial Oxxo, Pago: 350 (COMPROBACION RBO 137 A	\$0.00	\$0.00	\$7,004,035.69				
C01068	27/06/2023	Alejandra Alfaro Torres gx	24019	Gasto por Comprobar : 212, VIATICO 139 CON MOTIVO DE ASISTIR PARA BRIN	\$0.00	\$3,500.00	\$7,000,535.69				
C01069	27/06/2023	Alternativas Proser, S.A. d	89029	GP Directo 500 Alternativas Proser, S.A. de C.V., Pago: 449 (51 241 SERVICIO DE	\$0.00	\$45,472.00	\$6,955,063.69				
C01070	27/06/2023	Jorge Ismael Aguilar Lucei	92542	GP Directo 360 Jorge Ismael Aguilar Luceiro, Pago: 330 (SERVICIO DE 65 ALIMEN	\$0.00	\$0.00	\$6,955,063.69				
C01071	27/06/2023	Excelencia en Hospedaje :	92583	GP Folio: 450 (32 379 HOSPEDAJE DEL 19 AL 20 DE JUNIO, REQ PARA EL CON	\$0.00	\$5,600.00	\$6,949,463.69				
I00446	27/06/2023		H- 29	IR:431, Subsidio Estatal (SUBSIDIO PARA GASTOS OPERATIVOS CORRESPONC	\$2,912,495.00	\$0.00	\$9,861,958.69				
C01072	29/06/2023	Agencia de viajes y operat	54789	REF 54789 (SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA NACIONALES CONADE 20:	\$0.00	\$69,545.66	\$9,931,504.35				
C01073	29/06/2023	Agencia de Viajes y Operz	56117	GP Folio: 451 (46 371 SERVICIO DE 1 PASAJE AEREO Y 1 CARGO EXTRA POR	\$0.00	\$95,089.00	\$10,026,593.35				



# INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE

## BAJA CALIFORNIA SUR

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/oct./2023  
hora de Impresión 12:28 p. m.

Usu: junez  
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C01075	29/06/2023	Julio Cesar Sandoval Sant	12035	REF 12035 (SERVICIO DE PIPADAS CON AGUA (3 LTS) LOS DIA 11 Y 14 DE A				\$0.00	\$4,131.00	\$9,748,243.82	
C01076	29/06/2023	Jose Narciso Amador Muri	53147	GP Folio: 452 (29 43 329 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTO NAC				\$0.00	\$38,500.92	\$9,709,742.90	
C01078	29/06/2023	Jorge Ismael Aguilar Luce	45295	GP Directo 361 Jorge Ismael Aguilar Lucero, Pago: 331 (SERVICIO DE 43 ALIMEN				\$0.00	\$6,414.52	\$9,703,328.38	
D00128	29/06/2023			RBO071 (2DO REINTEGRO DE GXC RBO 071 RAUL AVILES LUCERO)				\$423.00	\$0.00	\$9,703,751.38	
D00186	29/06/2023			REINTEGRO VIATICO (REINTEGRO DE VIATICO 101 COBERTURA INFORMATIV.				\$348.45	\$0.00	\$9,704,099.83	
C01074	30/06/2023	Agencia de viajes y operat	55349	REF 55349 (47 37 379 SERVICIO DE HOSPEDAJE REQUERIDO PARA LOS NAC				\$0.00	\$31,121.89	\$9,672,977.94	
C01077	30/06/2023	Juan Gabriel Morales Nuñ	12055	Gasto por Comprobar : 213, GXC 141 DIV GASTOS OPERATIVOS PARA ADQ DE				\$0.00	\$10,000.00	\$9,662,977.94	
C01079	30/06/2023	Oliva Chavez Leon	44592	GP Directo 512 Oliva Chavez Leon, Pago: 453 (221 HIDRATACION REQUERIDA P				\$0.00	\$9,350.18	\$9,653,627.76	
C01080	30/06/2023	Ernesto Garcia Rodriguez	45693	GP Directo 513 Ernesto Garcia Rodriguez, Pago: 454 (28 361 SERVICIO DE IMPRI				\$0.00	\$8,294.00	\$9,645,333.76	
C01081	30/06/2023	Marco Fabio Valenzuela V	49537	GP Directo 514 Marco Fabio Valenzuela Vega, Pago: 455 (07 271 ADQUISICION D				\$0.00	\$11,542.00	\$9,633,791.76	
C01082	30/06/2023	Alberto Jose Martin Tamay	505089	GP Directo 515 Alberto Jose Martin Tamayo, Pago: 456 (03 323 ARRENDAMIEN				\$0.00	\$3,944.00	\$9,629,847.76	
C01083	30/06/2023	Gilberto Barrera Montaño	633486	GXC 142 DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS PREVIOS Y DURANTE COMPETE				\$0.00	\$14,440.00	\$9,615,407.76	
C01084	30/06/2023	Monica Lizeth Ordaz Coroi	579114	GP Directo 516 Monica Lizeth Ordaz Corona, Pago: 457 (28 211 ADQUISICION DE				\$0.00	\$19,938.25	\$9,595,469.51	
C01085	30/06/2023	Alejo Burgoin Cota	505133	GP Directo 517 Alejo Burgoin Cota, Pago: 458 (06 273 ADQUISICION DE 12 BALO				\$0.00	\$15,431.90	\$9,580,037.61	
C01086	30/06/2023	Rodrigo Ruelas Rangel	36	GP Directo 362 Rodrigo Ruelas Rangel, Pago: 332 (RESTAURACION DE 2 SILLAS				\$0.00	\$3,364.00	\$9,576,673.61	
C01087	30/06/2023	Eco Baja Tours S.A. de C.	505099	GP Directo 518 Eco Baja Tours S.A. de C.V., Pago: 459 (17 372 SERVICIO 3 PAS				\$0.00	\$2,730.00	\$9,573,943.61	
C01549	30/06/2023	Sergio Alberto Mendoza C	2397	GP Directo 826 Sergio Alberto Mendoza Castro, Pago: 407 (ADQUISICION DE UN				\$0.00	\$64,209.48	\$9,509,734.13	

**Total : 8,670,032.21 9,293,472.13 8,453,770.21 9,509,734.13**





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 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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		7,002,815.95
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		7,002,815.95
Intereses a Favor (+)		233.43
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	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		8,670,632.27
Saldo de Operación Inicial		8,670,632.27
Depósitos / Abonos (+)	14	9,293,472.11
Retiros / Cargos (-)	187	8,453,770.27
Saldo Final (+)		9,510,334.11
Saldo de Operación Final		9,510,334.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			196.75		
1/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0106238GTO COMPROBAR 116 Ref. 0000219115 137		22,180.00			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137040100991991433 002601002306020000219115 FERNANDEZ ORYORZABAL MAYO ANTONINO					
1/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0106238POLIZA K 43002295 Ref. 0000219442 021		12,805.00			
1/JUN	01/JUN	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0106238POLIZA K 43002295 Ref. 0000219442 021			12,805.00	8,648,648.96	8,648,648.96
2/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0206238HOSPEDAJE CANOTAJE CD GUZMAN J Ref. 0000330693 044 00044342022035551190 002601002306020000330693 TOLEDO MORENO ANDRES		44,550.00			
2/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 9500018K14300229500018 Ref. 0000376334 021 00021180550300019506 002601002306020000376334 CHUBB SEGUROS MEXICO SA		12,805.00			
2/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0206238PASAJE ATLETA CAMILA CASTRO Ref. 0000384574 014 00014040655089015158 002601002306020000384574 AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST		13,994.00			
2/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0206238FACT872 HOSP ATL DAVID CASTELL Ref. 0000384575 014 00014040655089015158 002601002306020000384575 AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST		3,297.56			
2/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0206238FACT856 PASAJE AER PERSONAL IN Ref. 0000384577 014 00014040655089015158 002601002306020000384577 AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST		16,026.00			
2/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0206238FACT858 Y 864 PASAJ Y HOS ATLE Ref. 0000384578 014 00014040655089015158 002601002306020000384578 AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST		13,938.51			
2/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0206238FACT853 PASAJE AER SHISELL MAN Ref. 0000384579 014 00014040655089015158 002601002306020000384579 AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST		4,519.55			
2/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0206238FACT817 845 Y 851 HOSPEDAJE Ref. 0000384580 014 00014040655089015158 002601002306020000384580 AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST		181,751.27			
2/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0206238FACT811 HOSPED ATLETAS AJEDREZ Ref. 0000384581 014 00014040655089015158		77,818.62			

<b>No. Cuenta</b>	0119836276
<b>No. Cliente</b>	B2385866

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	002601002306020000384581	AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST				
2/JUN 02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,916.00			
	0206238FACT868 PASAJES ATLETAS REMO Ref. 0000384582 014					
	00014040655089015158					
	002601002306020000384582	AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST				
2/JUN 02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,718.92		8,264,313.53	8,264,313.53
	VIATICO 95 CD GUZMAN 5 AL 10 JBMRCASH Ref.					
	REFBNTC00828424					
5/JUN 05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,475.00			
	FACT22 MAT DEPORTIVO SKATE BMRCASH Ref.					
	REFBNTC00828424					
5/JUN 05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,140.43			
	0506238FACT1511 MATER DEPORT BEISBOL Ref. 0000611235 014					
	00014045605172544471					
	002601002306050000611235	ALEJO BURGOIN COTA				
5/JUN 05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,749.20		8,240,948.90	8,240,948.90
	TRASPASO CUBRIR COMISIONES SITBMRCASH Ref.					
	REFBNTC00828424					
6/JUN 06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,400.00			
	0606238GASTO A COMPROB CLAVADOS GUAD Ref. 0000713474					
	014					
	00014040566298897078					
	002601002306060000713474	NUNEZ VAZQUEZ YOHANDY				
6/JUN 06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		72,861.04			
	0606238FACTS38731 Y 39092 GAS LP MAYO Ref. 0000713475 002					
	00002744700629075070					
	002601002306060000713475	DIESGAS SA DE CV				
6/JUN 06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,740.92			
	VIATICO 122 GUADAJAL 02 AL 12 BMRCASH Ref.					
	REFBNTC00828424					
6/JUN 06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		986.00			
	FACT19593 MANTTO PREVEN IMPRESBMRCASH Ref.					
	REFBNTC00828424					
6/JUN 06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,000.00			
	GASTO A COMPROB ALIMENTOS CLAVBMRCASH Ref.					
	REFBNTC00828424					
6/JUN 06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		49,565.99			
	FACT 2124 PASAJES AER ESCALADABMRCASH Ref.					
	REFBNTC00828424					
6/JUN 06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		75,705.03			
	FACT2106 PASAJ AER BOXEO BMRCASH Ref. REFBNTC00828424					
6/JUN 06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,560.01			
	FACT2123 PASAJES PERSONAL DIREBMRCASH Ref.					
	REFBNTC00828424					
6/JUN 06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		178,322.02			

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA			SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		FACT2104 2107 Y 2115 PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00828424	
6/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0606238FACT788 ALIMENTOS VOLEIBOL PLA Ref. 0000716360 014 00014040655089015158 002601002306060000716360 AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST	20,749.99
6/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0606238FACT805 807 Y 877 HOSPEDAJE Ref. 0000716361 014 00014040655089015158 002601002306060000716361 AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST	159,990.10
6/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0606238FACT791 HOSPEDAJE CLAVADOS Ref. 0000716362 014 00014040655089015158 002601002306060000716362 AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST	76,989.01
6/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0606238FACT793 HOSPEDAJE JUEZ PATRICI Ref. 0000716363 014 00014040655089015158 002601002306060000716363 AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST	5,014.10
6/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0606238FACT 792 HOSPEDAJ CLAVADOS Ref. 0000716364 014 00014040655089015158 002601002306060000716364 AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST	23,371.49
6/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0606238FACT 787 HOSPEDAJE VOLEIBOL Ref. 0000716365 014 00014040655089015158 002601002306060000716365 AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST	37,593.08
6/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT566 AGUA SANITARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00828424	1,377.00
6/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0606238VIATICO123 VILLAHERM TABASCO Ref. 0000740137 014 00014040565502930732 002601002306060000740137 BARRERA MONTANO GILBERTO	54,960.92
6/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0606238VIATICO 127 VILLAHERM TABASCO Ref. 0000740728 014 00014040605558272812 002601002306060000740728 TORRES VAZQUEZ HECTOR	14,740.92
6/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0606238VIATICO 126 A VILLAHERM TABASC Ref. 0000740729 072 00072040004349706279 002601002306060000740729 MARTINEZ AMADOR JONATHAN M	14,740.92
6/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0606238FACTS789 Y 794 HOSPEDAJ FUTBOL Ref. 0000740730 014	12,022.93



No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				LIQUIDACIÓN
			00014040655089015158				
			002601002306060000740730				
			AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST				
6/JUN	06/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC	10,327.50			
			0606238FACT336651 USO INSTAL ESCALADA Ref. 0000743191 021				
			00021040065340027413				
			002601002306060000743191				
			JIMENEZ HOVELMAN LUIS BER				
6/JUN	06/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	27,135.30			
			0606238FACT20506 MANTTO CANON 1335 Ref. 0000743192 072				
			00072041006786355604				
			002601002306060000743192				
			GRUPO COPYTEL S DE RL				
6/JUN	06/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	46,145.26			
			0606238FACTS20184 20347 Y 20868 ARREN Ref. 0000743193 072				
			00072041006786355604				
			002601002306060000743193				
			GRUPO COPYTEL S DE RL				
6/JUN	06/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	52,060.80			
			0606238FACT1524 MAT DEPORT PARA ENTRE Ref. 0000743194 072				
			00072700005400081224				
			002601002306060000743194				
			MIHOV ILIEV ARALD JEAN				
6/JUN	06/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	11,275.20			
			0606238FACT 2102 TROFEOS PREMIACION Ref. 0000743195 072				
			00072040008297615421				
			002601002306060000743195				
			GUERRERO ALVARADO MINERVA A				
6/JUN	06/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	69,971.20			
			0606238LIQUID 2D6AOC MAT DEPORTIVO Ref. 0000743196 014				
			00014180605569628797				
			002601002306060000743196				
			CARDOSO LOPEZ MARIO				
6/JUN	06/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	10,500.00			
			FACT4101 ADQ 3 CAMAS MEDICAS BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00828424				
6/JUN	06/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	11,147.99			
			FACTS45340 Y 45320 AMORTIGUADOBMRCASH Ref.				
			REFBNTC00828424				
6/JUN	06/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	45,680.80			
			FACT814 UNIFORM INTER NATACIONBMRCASH Ref.				
			REFBNTC00828424				
6/JUN	06/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	575,000.18			
			FACT2235 PASAJES BEISBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00828424				
6/JUN	06/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	56,540.00			
			GASTO A COMP GUADA JAL 4 AL 9 BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00828424				
6/JUN	06/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	54,960.92			
			0606238VIATICO103 VILLAHERM TABASCO Ref. 0000753021 072				
			00072040010273739717				
			002601002306060000753021				

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAYORAL MAYORAL JONNATHAN RA					
6/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0606238GASTO A COMPROB VILLAHERM TABA Ref. 0000754414 014 00014040565502930732 002601002306060000754414 BARRERA MONTANO GILBERTO		80,440.00			
6/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2133, 2213,2211 BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		350,759.62		5,994,312.66	5,994,312.66
7/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO A COMPROB CDGUZMAN JAL BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		44,260.00			
7/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0706238FACT905 MANTTO PUERTAS Ref. 0000868575 014 00014040655088156241 002601002306070000868575 GERALDO AGUILAR KEVIN NOE		3,190.00			
7/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0706238FACT5504D5 ALIMENTOS PERSONAL Ref. 0000868576 014 00014040606213106769 002601002306070000868576 AGUILAR LUCERO JORGE ISMAEL		5,221.12			
7/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0706238FACTDC46B5 IMPART CURSO A ENTR Ref. 0000868577 014 00014040565591136000 002601002306070000868577 MARTINEZ CRUZ JAVIER		16,960.00			
7/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE 0706238FACT861 IMPRESION DE LONAS CAC Ref. 0000868578 072 00072040002689226521 002601002306070000868578 ERNESTO GARCIA RODRIGUEZ		1,113.60			
7/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE 0706238FACT B22 ALIMENTOS AJEDREZ Ref. 0000868579 072 00072320001731634928 002601002306070000868579 HERRERA BELTRAN RUBEN		16,240.00		5,907,327.94	5,907,327.94
8/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE 0806238VIATICO 128 A COMPOSTELA NAYAR Ref. 0000005225 072 00072040008836611307 002601002306080000005225 KACHOK LOPEZ TERESITA		12,066.00			
8/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO A COMPROBAR PARA OPERATIBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		5,000.00			
8/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0806238SELECT LEVANTAMIENTO PESAS TEP Ref. 0000100369 002 00002320091200283563 002601002306080000100369 EXCELENCIA EN HOSPEDAJE SA DE CV		5,200.00			
8/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		46,780.00			

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0806238GTO A COMPROBAR NO 128 Ref. 0000108430 137 00137040100991991433 002601002306090000108430 FERNANDEZ ORYORZABAL MAYO ANTONINO					
8/JUN	08/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0806238HOSPEDAJE PESAS CONADE 20233 E Ref. 0000108952 014 00014560220002777553 002601002306090000108952 INDUSTRIA HOTELERA DE NAYARIT SA DE CV		7,548.00			
8/JUN	08/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS 1591914918 Ref. REFBNTC00828424		5,000.00			
8/JUN	08/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS GTO A COMP NO 124 BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		12,500.00		5,813,233.94	5,813,233.94
9/JUN	09/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0906238VIATICO 130 A VILLAHERM TABASC Ref. 0000318263 014 00014040230005974517 002601002306090000318263 EFREN JOSUE GUTIERREZ		52,949.92			
9/JUN	09/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0906238FACT4967 ALIMENTOS PARA PERSON Ref. 0000324213 014 00014040655005786490 002601002306090000324213 NAYTA SA DE CV		2,400.02			
9/JUN	09/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0906238FACT E57A11 ALIMENTOS AJEDREZ Ref. 0000325032 014 00014040606213106769 002601002306090000325032 AGUILAR LUCERO JORGE ISMAEL		11,784.82			
9/JUN	09/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0906238VIATICO 129 A VILLAHERM TABASC Ref. 0000326310 014 00014040565685903068 002601002306090000326310 LUCERO HIGUERA RAUL HERIBERTO		52,286.00			
9/JUN	09/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0906238FACT1622 ADQ MAT LIMPIEZA Ref. 0000327206 072 00072045008663806762 002601002306090000327206 HEMASE SA DE CV		33,403.59			
9/JUN	09/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT19743 ADQ ILUMINARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		42,516.09			
9/JUN	09/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0906238FACT2105 TROFEOS PARA COPA GOB Ref. 0000328181 072 00072040008297615421 002601002306090000328181 GUERRERO ALVARADO MINERVA A		17,748.00			
9/JUN	09/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO A COMPROBAR HIDRATACION BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		3,000.00			
9/JUN	09/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0906238VIATICO 132 TEPIC NAYARIT Ref. 0000346453 014		10,718.92			

<b>No. Cuenta</b>	0119836276
<b>No. Cliente</b>	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014040567416108894					
		002601002306090000346453					
		ARGUETA AGUILAR CARLOS G					
9/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		21,450.00			
		0906238PAGO DE DIF FACT Ref. 0000360156 072					
		00072040010279421537					
		002601002306090000360156					
		COMERCIALIZADORA Y SERVS DE AL					
9/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		109,968.00			
		0906238FACT A180 HOSPEDAJE Y ALIMENTO Ref. 0000372984 014					
		00014580655097087023					
		002601002306090000372984					
		COLUMBUS SPORT SA DE CV					
9/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		GASTO A COMPROB IMPREV Y COMB BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00828424					
9/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		28,431.60			
		0906238FACTDB45 PRODUCT QUIMICOS Ref. 0000373865 072					
		00072040011705185663					
		002601002306090000373865					
		CASTILLO ANGULO DAVID MIGUEL					
9/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		43,520.88			
		0906238FACT090 PRODUCS QUIMICOS Ref. 0000373953 072					
		00072743011873709595					
		002601002306090000373953					
		FAVELAB SA DE CV					
9/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,930.00			
		MATERIAL PARA UNIDADES DEPORT BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00828424					
9/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,044.22		5,372,581.88	5,372,581.88
		0906238FACTF990B ALIMENTOS LEVAN PESA Ref. 0000377916 014					
		00014040606213106769					
		002601002306090000377916					
		AGUILAR LUCERO JORGE ISMAEL					
3/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		173,257.19			
		FACTS 17689 Y 17766 BMRCASH Ref. REFBNTC00828424					
3/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,729.92			
		1306238VIATICO 98 AGUASCALIENTES Ref. 0000694178 072					
		00072040008836611307					
		002601002306140000694178					
		KACHOK LOPEZ TERESITA					
3/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,314.00			
		FACT5600 ARREN SONIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00828424					
3/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		66,816.00			
		1306238FACTS 79 80 Y 81 ARREND VEHICU Ref. 0000694311 036					
		00036320500577130039					
		002601002306140000694311					
		FONSECA RAMIREZ MOYRA PATROCINIO					
3/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		46,864.00			
		1306238FACTS 82 83 Y 84 ARREND VEHICU Ref. 0000696694 036					

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036320500577130039					
		002601002306140000696694					
		FONSECA RAMIREZ MOYRA PATROCINIO					
3/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,100.00			
		1306238GASTO A COMPROBAR AJEDREZ Ref. 0000696769 014					
		00014040605558272812					
		002601002306140000696769					
		TORRES VAZQUEZ HECTOR					
3/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		0484187121 Ref. REFBNTC00828424					
3/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,033.00			
		VIATICO 131 BMRCASH Ref. REFBNTC00828424					
3/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,492.52			
		FACT2348 COMPONENTES PARA EQUIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00828424					
3/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,790.00			
		FACT5599 ARREND SONIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00828424					
3/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,605.00			
		FACT113413 PASAJE TERRESTRE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00828424					
3/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,696.92			
		1306238VIATICO 133 Ref. 0000699486 014					
		00014040568245390610					
		002601002306140000699486					
		NUNEZ REDONA ROMULO					
3/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,696.92			
		1306238VIATICO 134 Ref. 0000700325 014					
3/JUN	13/JUN	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER			6,696.92	5,005,883.33	5,005,883.33
		1306238VIATICO 134 Ref. 0000700325 014					
4/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			27.87		
		BNET 1573816829 REINTEGRO GABRIEL Ref. 5751183253					
4/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,696.92			
		1406238VIATICO 134 MANTTO CAMPOS LORE Ref. 0000911404 014					
		00014040568438948251					
		002601002306150000911404					
		OSCAR LUPERCIO GOMEZ					
4/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		38,209.00			
		1406238VIATICO 137 VILLAHERMOSA Ref. 0000913149 014					
		00014040567416108894					
		002601002306150000913149					
		ARGUETA AGUILAR CARLOS G					
4/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		GASTO A COMP COMBUST BMRCASH Ref. REFBNTC00828424					
4/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		49,486.91			
		1406238FACT8221 GAS LP MAYO GUM Ref. 0000913938 002					
		00002744700629075070					
		002601002306150000913938					
		DIEGAS SA DE CV					
4/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		128,064.00			
		1406238FACT 77 Y 78 ARRENDAM VEHICULO Ref. 0000914126 036					

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00036320500577130039					
			002601002306150000914126					
			FONSECA RAMIREZ MOYRA PATROCINIO					
4/JUN		14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,910.03			
			FACTS 114175 Y 114191 BMRCASH Ref. REFBNTC00828424					
4/JUN		14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,044.00			
			1406238FACT907 SERV CHAPA OFIC SERVS Ref. 0000914628 014					
			00014040655088156241					
			002601002306150000914628					
			GERALDO AGUILAR KEVIN NOE					
4/JUN		14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		116,512.72			
			1406238INSTITUTO SUDCALIFOR NIANO DEL Ref. 0000914727 072					
			00072040010947238405					
			002601002306150000914727					
			GARCIA GONZALEZ MELANIE DIANEY					
4/JUN		14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,718.92		4,637,268.70	4,637,268.70
			1406238VIATICO 135 AGUASCALIENTES NAT Ref. 0000917279 072					
			00072040010237150141					
			002601002306150000917279					
			RAMIREZ AGUILLON GERMAN					
5/JUN		15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,060.00			
			FACT1405 ROTULADO UNIDADES OFIBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00828424					
5/JUN		15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,737.64			
			FACT17765 ADQ DE MATERIAL LIMPBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00828424					
5/JUN		15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,072.00			
			REPARACION FUGAS VEHICULO BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00828424					
5/JUN		15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,186.00			
			FACT5661 SONIDO 8 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00828424					
5/JUN		15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,974.43			
			MATERIAL ELECTR PARA INST BOILBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00828424					
5/JUN		15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,034.50			
			ADQ HERRAMIENTAS TRABAJOS BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00828424					
5/JUN		15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,266.00			
			ADQ CARRITO DE CARGA BMRCASH Ref. REFBNTC00828424					
5/JUN		15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,055.00			
			VIATICO 136 AGUASCALIENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00828424					
5/JUN		15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		60,986.99			
			1506238FACT 881 Y 882 SERV PASAJES Ref. 0000251605 014					
			00014040655089015158					
			002601002306160000251605					
			AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST CERRALVO					
5/JUN		15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		141,310.65			
			1506238FACT1487 MAT DEPORTIVO Ref. 0000255886 014					
			00014045605172544471					
			002601002306160000255886					

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
5/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1506238FACTS 878 879 Y 880 PASAJES Ref. 0000259678 014 00014040655089015158 002601002306160000259678 AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST CERRALVO		141,549.33			
5/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT2254 Y 2259 PASAJES PERSONBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		13,160.00		4,156,876.16	4,156,876.16
6/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1606238APOYO PARA TRASLADO ATLETAS Ref. 0000435384 137 00004169160462199614 002601002306160000435384 ZING LOPEZ FRANCISCO JAVIER		1,000.00			
6/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1606238APOYO PARA TRASLADO DE ATLETAS Ref. 0000436302 002 00002040901191265756 002601002306160000436302 OJEDA MURILLO NATHANAEL		800.00			
6/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT2935 UNIFORMES SURFING BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		20,416.00			
6/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1606238FACT 452 ADQ PRODUC QUIMICOS A Ref. 0000440208 072 00072041011557189612 002601002306160000440208 SALAZAR REBOLLO CLAUDIA ELIZABETH		19,019.99			
6/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1606238VIATICO 138 A SJC 16 JUNIO Ref. 0000515200 137 00137040102034988592 002601002306160000515200 BARENO AVILES AMADO		663.00			
6/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1606238FACT17376 HOSPEDAJE NAT ARTIST Ref. 0000516357 002 00002320091200283563 002601002306160000516357 EXCELENCIA EN HOSPEDAJE SA DE		5,350.00			
6/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1606238FACT17377 ALIMENTOS NAT ARTIST Ref. 0000516358 002 00002320091200283563 002601002306160000516358 EXCELENCIA EN HOSPEDAJE SA DE		3,290.00			
6/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1606238FACTS 884 885 Y 886 PASAJ PER Ref. 0000516852 014 00014040655089015158 002601002306160000516852 AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST CERRALVO		196,137.01			
6/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1606238FACTS 887 A 891 PASAJ ATLETAS Ref. 0000517555 014 00014040655089015158 002601002306160000517555		20,115.67			

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
6/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1606238FACTCDE592 ADQ GARRAFONES FEB Ref. 0000517793 044 00044040256042291333 002601002306160000517793 MARTINEZ RAMIREZ GPE CITLALLI		1,308.44		3,888,776.05	3,888,776.05
9/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5014791SUBSIDIO GASTOS OPERATIVOS MES Ref. 0199470879 014 00014040655005781327 20230619400140BET0000450147910 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			3,336,667.00		
9/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5014756SUBSIDIO GASTOS OPERATIVOS 1RA Ref. 0199470909 014 00014040655005781327 20230619400140BET0000450147560 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			2,912,495.00	10,137,938.05	10,137,938.05
0/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2006238VIATICO 141 A VILLAHERMOSA TAB Ref. 0000710252 072 00072040011519194345 002601002306200000710252 NAVARRO DOMINGUEZ CRIST MANUEL		14,740.92			
0/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2006238VIATICO 140 VILLAHERMOSA TABAS Ref. 0000710298 002 00002040700354931219 002601002306200000710298 TEJADA FLORES JOSE LUIS		24,795.92			
0/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2006238GASTO A COMPROBAR VOLEIBOL Ref. 0000710382 137 00137040100991991433 002601002306200000710382 FERNANDEZ ORYORZABAL MAYO ANTONINO		14,260.00			
0/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT6 UNIFOR INTER POWERLIFTINBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		8,140.01			
0/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2006238FACTS 2434 Y 2435 IMPRESION N Ref. 0000710527 072 00072040002052164317 002601002306200000710527 SANCHEZ GUERENA YOHANA ARACELY		30,800.01			
0/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS 04 Y 07 UNIFORM INTER TEBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		26,320.00			
0/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT18015 ADQ COJIN SELLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		454.72			
0/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2006238FACT 999 UNIFORMES EQFUTBOL Ref. 0000710719 072 00072040010088206707 002601002306200000710719 FERNANDEZ ORTEGA EDGAR JOEL		8,032.50			
0/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,000.00			



<b>No. Cuenta</b>	0119836276
<b>No. Cliente</b>	B2385866

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2006238FACT 12450 HOSPEDAJE JUECES Ref. 0000710757 072					
			00072040006838157227					
			002601002306200000710757					
			INMOBILIARIA GARDENIAS SA					
0/JUN		20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,502.82			
			FACT 17688 MAT LIMPIEZA ENE A BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00828424					
0/JUN		20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		100,800.00			
			2006238FACT12451 HOSPEDAJE FUTBOL ASO Ref. 0000711015 072					
			00072040006838157227					
			002601002306200000711015					
			INMOBILIARIA GARDENIAS SA					
0/JUN		20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,100.00			
			2006238FACT 195 MANTTO AIRES ACOND Ref. 0000711089 072					
			00072040004376323285					
			002601002306200000711089					
			GUZMAN ROMERO JESUS VERENICE					
0/JUN		20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,088.00		
			BNET 1186030505 dev viticos extra Ref. 6257671069					
0/JUN		20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,358.11		
			BNET 1186030505 dev viticos mayo Ref. 6258693463					
0/JUN		20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			51,496.95		
			BNET 1186030505 dev gxc jm gdl Ref. 6258844423					
0/JUN		20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		221,177.91		9,714,756.30	9,714,756.30
			2006238FACTS 892 AL 896 LUCHAS ASOC Ref. 0000816727 014					
			00014040655089015158					
			002601002306210000816727					
			AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST CERRALVO					
1/JUN		21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,638.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFG9312205S3 Ref. 14					
1/JUN		21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			14,077.00		
			1639959DEV VIATICOS NO EJERCIDOS NAC Ref. 0105959054 014					
			00014040568224320083					
			2023062140014BMOV0000491611880					
			JOEL ARMANDO CASTRO LOPEZ					
1/JUN		21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,297.08		
			0548033DEV GASTOS POR COMPROBAR MAYO Ref. 0105969892					
			014					
			00014040568224320083					
			2023062140014BMOV0000491682030					
			JOEL ARMANDO CASTRO LOPEZ					
1/JUN		21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		127,332.93			
			2106238FACTS 1437 1450 Y 1451 BASQUET Ref. 0000957366 014					
			00014045605172544471					
			002601002306210000957366					
			ALEJO BURGOIN COTA					
1/JUN		21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		28,240.00			
			2106238GASTO A COMPROB KARATE Ref. 0000958218 014					
			00014040565502930732					
			002601002306210000958218					

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BARRERA MONTANO GILBERTO					
1/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2106238FACT176 ARRENDAM MOB KARATE Ref. 0000958578 021 00021040040592925249 002601002306210000958578		38,211.75			
		AMADOR MURILLO JOSE NARCISO					
1/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2106238FACTS150 156 Y 168 ARREND MOB Ref. 0000959222 021 00021040040592925249 002601002306210000959222		27,310.50			
		AMADOR MURILLO JOSE NARCISO					
1/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2106238FACTS 151 Y 161 ARREND MOBILIA Ref. 0000959843 021 00021040040592925249 002601002306210000959843		860.63			
		AMADOR MURILLO JOSE NARCISO					
1/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT1292 ELABORAR LIMITADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		2,245.76			
1/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2106238FACT 133 QUIMICOS PARA ALBERCA Ref. 0000960764 072 00072743011873709595 002601002306210000960764		69,835.48			
		FAVELAB SA DE CV					
1/JUN	21/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS BECA DEPORTIVA MAR A JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		1,163,600.00			
1/JUN	21/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS BECA EXCELENCIA ACADEMICA BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		392,000.00			
1/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2106238FACT 22 UNIFORMES INTER TIRO C Ref. 0000962302 002 00002767700928532822 002601002306210000962302		17,539.20		7,863,316.13	7,863,316.13
		MARCO FABIO VALENZUELA VEGA					
2/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2206238FACT31 UNIFORM INTER BASQUETBO Ref. 0000147001 002 00002767700928532822 002601002306230000147001		26,332.00			
		MARCO FABIO VALENZUELA VEGA					
2/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT114307 TRANSP TERR ALONDRABMRCASH Ref. REFBNTC00828424		2,700.00			
2/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT73BBC45 CONDUCCION CLAUSURBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		2,320.00		7,831,964.13	7,831,964.13
3/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2306238GASTO A COMPROBAR HIELO EVENTO Ref. 0000396902 137 00137042101400483358 002601002306230000396902		100.00			
		MADRID PENA ROCIO					

<b>No. Cuenta</b>	0119836276
<b>No. Cliente</b>	B2385866

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
3/JUN	23/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2306238FACT907 NATAACION ARTISTICA Ref. 0000409184 014 00014040655089015158 002601002306230000409184 AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST CERRALVO	28,785.40			
3/JUN	23/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2306238VIATICO 143 SURFING NAYARIT Ref. 0000409669 072 00072040002246324523 002601002306230000409669 AMADOR MARQUEZ ALBERTO DE JESU	14,740.92			
3/JUN	23/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2306238VIATICO 142 SURFING NAYARIT Ref. 0000409863 014 00014040605558272812 002601002306230000409863 TORRES VAZQUEZ HECTOR	14,740.92			
3/JUN	23/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT45288 MANTTO VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00828424	9,602.51			
3/JUN	23/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2306238FACT9531 IMPRESION LONAS Ref. 0000410418 002 00002040096200876268 002601002306230000410418 MOYRON QUIROZ ANA JANETT	1,122.00			
3/JUN	23/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2306238FACT 903 AL 906 ATLETAS BEISBO Ref. 0000410677 014 00014040655089015158 002601002306230000410677 AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST CERRALVO	234,724.27			
3/JUN	23/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2306238FACTS 883 908 909 910 BREIKIN Ref. 0000411354 014 00014040655089015158 002601002306230000411354 AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST CERRALVO	69,741.24			
3/JUN	23/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2306238FACTS897 898 Y 900 LUCHAS ASO Ref. 0000411848 014 00014040655089015158 002601002306230000411848 AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST CERRALVO	55,501.74			
3/JUN	23/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2306238FACTS911 912 Y 913 BREAKING Ref. 0000412223 014 00014040655089015158 002601002306230000412223 AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST CERRALVO	74,915.03			
3/JUN	23/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2306238GASTOS POR COMPROBAR SURFING Ref. 0000413511 014 00014040605558272812 002601002306230000413511 TORRES VAZQUEZ HECTOR	14,400.00			
3/JUN	23/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2306238GASTO A COMPROBAR SURFING NAYA Ref. 0000413851 137	30,560.00		7,283,030.10	7,283,030.10

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137040100991991433					
		002601002306230000413851					
		FERNANDEZ ORYORZABAL MAYO ANTONINO					
6/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		193,093.69			
		2606238FACT914 920 Y 921 GIMNASIA Y B Ref. 0000578933 014					
		00014040655089015158					
		002601002306270000578933					
		AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST CERRALVO					
6/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,182.49			
		MATERIAL REQUERIDO BASES DE POBMRCASH Ref. REFBNTC00828424					
6/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,652.15			
		2606238FACTA0861 ALIMENTOS PERSONAL Ref. 0000579657 014					
		00014040606213106769					
		002601002306270000579657					
		AGUILAR LUCERO JORGE ISMAEL					
6/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,718.92		7,069,382.85	7,069,382.85
		VIATICO 144 FISIOTERAPEUTA BMRCASH Ref. REFBNTC00828424					
7/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,912,495.00		
		1991501SUBSIDIO 2DA QNA JUNIO AUT 572 Ref. 0122983219 014					
		00014040655005781327					
		2023062740014 BET0000419915010					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
7/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,696.37			
		2706238FACT229D4 ALIMENTOS PERSONAL Ref. 0000692542 014					
		00014040606213106769					
		002601002306270000692542					
		AGUILAR LUCERO JORGE ISMAEL					
7/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,600.00			
		2706238FACTS 17410 Y 17411 NATAC ARTI Ref. 0000692583 002					
		00002320091200283563					
		002601002306270000692583					
		EXCELENCIA EN HOSPEDAJE SA DE CV					
7/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,472.00			
		FACT 736 ARENA P CANCHA VOLEIBBMRCASH Ref. REFBNTC00828424					
7/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00		9,917,609.48	9,917,609.48
		GASTO A COMPROB SURFING BMRCASH Ref. REFBNTC00828424					
9/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			423.00		
		0009420REINTEGRA DE VIATICO Ref. 0129842506 014					
		00014040568245299669					
		2023062940014TRAP0000473332380					
		RAUL AVILES LUCERO					
9/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			348.45	9,918,380.93	9,918,380.93
		0009420REIBTEGRACI DE VIATICO Ref. 0129850870 014					
		00014040568245299669					
		2023062940014TRAP0000473389310					
		RAUL AVILES LUCERO					
0/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,131.00			

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	FACTS 564 Y 573 PIPAS AGUA ABRBMRCASH Ref. REFBNTC00828424					
0/JUN 30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3006238FACT2523 HIDRATAACION LA PAZ FE Ref. 0000444592 072 00072040004716646959 002601002306300000444592	OLIVIA CHAVEZ LEON	9,350.18			
0/JUN 30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006238FACT44D281 ALIMENTOS PERSONAL Ref. 0000445295 014 00014040606213106769 002601002306300000445295	AGUILAR LUCERO JORGE ISMAEL	6,414.52			
0/JUN 30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3006238FACT 848 IMPRESION LOGOTIPOS Ref. 0000445693 072 00072040002689226521 002601002306300000445693	ERNESTO GARCIA RODRIGUEZ	8,294.00			
0/JUN 30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3006238FACT21 ADQ UNIFOMES INTER BEIS Ref. 0000449537 002 00002767700928532822 002601002306300000449537	MARCO FABIO VALENZUELA VEGA	11,542.00			
0/JUN 30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3006238FACTS 149 152 159 160 162 Y 16 Ref. 0000453147 021 00021040040592925249 002601002306300000453147	AMADOR MURILLO JOSE NARCISO	38,500.92			
0/JUN 30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006238FACTS 915 916 919 922 Y 929 Ref. 0000454789 014 00014040655089015158 002601002306300000454789	AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST CERRALVO	69,545.66			
0/JUN 30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006238FACT 875 Y933 SEDE GUAD Y GUZM Ref. 0000455349 014 00014040655089015158 002601002306300000455349	AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST CERRALVO	31,121.89			
0/JUN 30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006238FACTS924 925 Y 926 VILLAHERM Ref. 0000456117 014 00014040655089015158 002601002306300000456117	AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST CERRALVO	95,089.00			
0/JUN 30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO A COMPROBAR INSUMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		10,000.00			
0/JUN 30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ LAPTOP Y COMPUTADORA ESCRIBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		64,209.48			
0/JUN 30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT19299 ARRENDAMI EQUIPO IMPBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		3,944.00			

<b>No. Cuenta</b>	0119836276
<b>No. Cliente</b>	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
0/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT113343 PASAJE TERRES GUADABMRCASH Ref. REFBNTC00828424		2,730.00			
0/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3006238FACT36 SERV RESTAURACION MOBIL Ref. 0000578153 002 00002040700560577713 002601002306300000578153 RUELAS RANGEL RODRIGO		3,364.00			
0/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT113620 ADQ MAT OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		19,938.25			
0/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006238FACT1429 MATERIAL DEPORTIVO Ref. 0000579114 014 00014045605172544471 002601002306300000579114 ALEJO BURGOIN COTA		15,431.90			
0/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006238GASTO A COMPROBAR REC142 TAEKW Ref. 0000633486 014		14,440.00		9,510,334.13	9,510,334.13

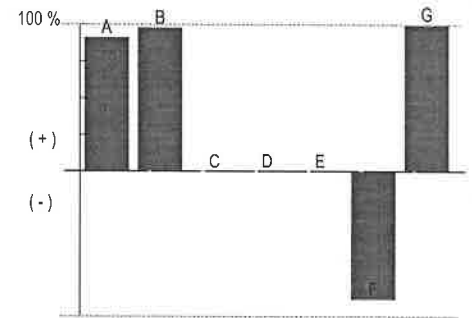
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,453,770.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	187
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,293,472.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,670,632.21	91.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,293,472.13	97.71%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	233.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,453,770.21	-88.89%	F
Saldo Final	9,510,334.13	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://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](http://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	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	0119836276
No. Cliente	B2385866

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



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

**Folio Fiscal:**

C5B2078D-982F-4377-AF1F-0B8FA00AC9AC

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

IPmnZHOrklti09KTURLa/Q3eFPS3UdabPqAmt/8wvGxcvOv1uRENimrEGORe5JgygytJsDpwiumRjLcVESfwxYTrS7Pm9EtU6ehX7tT4v6pD5eH30GNJoBULNJ/UF0c/qy036JbgBjBr9iT8fyXoeQTFtyBUjBMn83hkLduORIA35DUsl2ZHbE4LhN0BfO49aPn0rLt4mf9n15SyngL7amoDyiCxU9yvBP/B3VxDjEp1WT14voG3M3tI3jS8hasplxzEK+XiEBpE7OWLQCEXmnqumY6q+6XyhMF6fq9p4hQsPUnYKj+1etZx5i4WtcsHzoWMDITKGrS87n2Tk5zg==

**Sello SAT**

QqsaGiFGMZ5BcDQCNDL2mzj5PujCPC4fj2DNGnBbPvXmRKzZRIA ZJWb3cCf0530bkMP+IGJRUeefb15oUkEdlslfILPydu3l25UAizSO4fI86QvuRTGgnASPJfpNfRvUTlrGgTgkRCByc5gqaV9jGyWU1AtW64iAJaRcs1EsSr5NZDCzJNcHXn0Nx+Nt6dbifDwkNpR94AN/ozcIfq1WQjWJJSouk0ldGDXBODPspu4Yfm9sKENI7cO2niRIEC1tugKBy1UI6yChAtWUiPVM1X15ausLnc1Ii1FtpK+zCSN1m+GX52XvXQ9wpC6CMRY/6CgGrXkL5cjXCKO04/w==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T03:07:12

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|C5B2078D-982F-4377-AF1F-0B8FA00AC9AC|2023-07-01T03:07:12||IPmnZHOrklti09KTURLa/Q3eFPS3UdabPqAmt/8wvGxcvOv1uRENimrEGORe5JgygytJsDpwiumRjLcVESfwxYTrS7Pm9EtU6ehX7tT4v6pD5eH30GNJoBULNJ/UF0c/qy036JbgBjBr9iT8fyXoeQTFtyBUjBMn83hkLduORIA35DUsl2ZHbE4LhN0BfO49aPn0rLt4mf9n15SyngL7amoDyiCxU9yvBP/B3VxDjEp1WT14voG3M3tI3jS8hasplxzEK+XiEBpE7OWLQCEXmnqumY6q+6XyhMF6fq9p4hQsPUnYKj+1etZx5i4WtcsHzoWMDITKGrS87n2Tk5zg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 03:01:59

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

**Régimen Fiscal:**  
**Régimen General de Ley Personas Morale**



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO  
SUDCALIFORNIANO  
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

30 de junio de 2023

CUENTA NO.

0119842233

BECA DEPORTIVAS Y  
EXCELENCIA ACADEMICA

BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS AL :

30 de junio de 2023

\$1,659,006.32

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	

SALDO CONCILIACIÓN	\$1,659,006.32
SALDO ESTADO CUENTA	\$ 1,659,006.32
DIF. POR DETERMINAR	\$ -



Gobierno del Estado de Baja California Sur

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

30 de junio de 2023

CUENTA NO.

0119842233

BECA DEPORTIVAS Y EXCELENCIA ACADEMICA

BBVA BANCOMER

ELABORÓ  
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ  
SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN Y FINANZAS

C.P. JOSÉ EDUARDO NÚÑEZ HERNÁNDEZ

L.C. LUCIA IBETH SILVESTRE COLLINS

Nota: La presente conciliación se elaboró con fecha 11 de octubre de 2023, ya que, quién fungía como Jefa de Recursos Financieros hasta el día 16 de agosto del 2023, C.P. Concepción Peñaloza Méndez, entregó conciliaciones bancarias sin considerar los auxiliares contables debido a que no había contabilidad.

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE  
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





# INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE BAJA CALIFORNIA SUR

## Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: JNUNEZ  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 11/oct./2023 10:16 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos	Cargos	Saldos
1112-01-003								\$100,656.28	\$1,558,350.04	\$0.00	\$0.00	\$1,659,006.32	
	I00459	01/06/2023					BBVA cta 0119842233 C19 (INTERESES GANADOS DEPOSITADOS POR INSTITUCION BANCARIA EN	\$0.84		\$0.00	\$0.00	\$100,657.12	
	E00056	05/06/2023	Instituto Subcaliforniano de			702076	F-702076 (TRASPASO CUENTA 2233 BECAS DEPORTIVAS Y EXCELENCIA PAR	\$2,749.20		\$0.00	\$0.00	\$103,406.32	
	D00037	21/06/2023					REF 9122 (TRASPASO A LA CUENTA BBVA 119842233 PARA EL PAGO DE BEC	\$392,000.00		\$0.00	\$0.00	\$495,406.32	
	D00038	21/06/2023					REF 9126 (TRASPASO A LA CUENTA BBVA 119842233 PARA EL PAGO DE BEC	\$1,163,600.00		\$0.00	\$0.00	\$1,659,006.32	
<b>Total :</b>								<b>100,656.28</b>	<b>1,558,350.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,659,006.32</b>	





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

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

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		621,573.09
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		621,573.09
Intereses a Favor (+)		5.18
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		100,656.23
Saldo de Operación Inicial		100,656.23
Depósitos / Abonos (+)	4	1,558,350.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,659,006.33
Saldo de Operación Final		1,659,006.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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
1/JUN	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS			0.84	100,657.12	100,657.12
5/JUN	05/JUN	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,749.20	103,406.32	103,406.32

-----

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0119842233
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO CUBRIR COMISIONES SITBMRCASH Ref. REFBNTC00828424					
/JUN	21/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,163,600.00		
		BECA DEPORTIVA MAR A JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00828424					
/JUN	21/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			392,000.00	1,659,006.32	1,659,006.32
		BECA EXCELENCIA ACADEMICA BMRCASH Ref. REFBNTC00828424					

**Total de Movimientos**

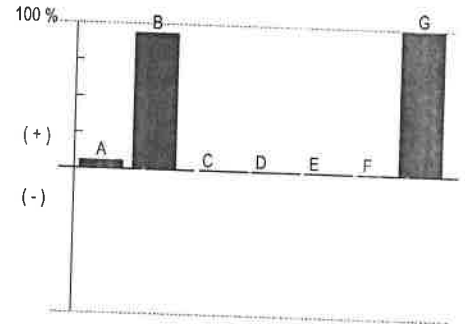
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,558,350.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



<b>No. Cuenta</b>	0119842233
<b>No. Cliente</b>	B2385866

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	100,656.28	6.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,558,350.04	93.93%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,659,006.32	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	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](mailto: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](http://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: 040001198422330 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](http://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 MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0119842233
No. Cliente	B2385866

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



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

Folio Fiscal:	Certificado
BC9AE837-92D3-413A-8BE3-43A1620C20E0	00001000000509478830

**Sello Digital**

EcgDhrMeTBgk5mHFu8WtxxCwLucmPeUq43ZURcFk76dzRdSmGKLkLbL+X98hnpGmXeuA6SaRiE8U8LtVkkIZBE M5xMDGnSX51Cb0bhVw6ve0TtUB7ORFFcOu3YymuTnCWfY/2f1Dx4FQSelruiJtw49WRrZxAV0ijmf2Si11WHIM Xdc0dtiT5jgzFkPKZ+6LDnwwUS48jajL6j2kma79q0owNTrl0cl00R+HVFObOur4YCKkKG99VefjDWO/CflzIXP0N5s LgH80KcSG1vGfQLDHjeO+7oHjHAS4o/jn23sEz5cNKKSARhCJIA3X59QWsvcd+roxt7MC6fARA==

**Sello SAT**

qCDXJ1nIGKN5Ji4Sd7I26GlbvWfCk5krGZIIChRSHm+Up2NdFqhTJn3Jhe6dl+WtO6SjCZDSeJZU0v8JdAk9V5fArH kJxP220iAtKu1iHuqUV8uUFjQlev7Re0cdJKBERQ4xgQcOn04YAAwt5SeIORi5qfnLUSA9FpCiX2ij+CpFj/bEhnUbk1 hcjhUwoCbVkv1sX1yKUjb9TQcBdChN2A+m0bHoWsOemCPyTlgHqnF/LVijaKinXsfv1H0IGctVtvtRm812Dm6rusr To1j98VaBn4TR/8VUwH1KqN4OhdT6kvrL1TvpLJc82P43zLNUaQp7XUJPDEcLMQ61Oog==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:38:38

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|BC9AE837-92D3-413A-8BE3-43A1620C20E0|2023-07-01T02:38:38|EcgDhrMeTBgk5mHFu8WtxxCwLucmPe Uq43ZURcFk76dzRdSmGKLkLbL+X98hnpGmXeuA6SaRiE8U8LtVkkIZBEM5xMDGnSX51Cb0bhVw6ve0TtUB7ORF FcOu3YymuTnCWfY/2f1Dx4FQSelruiJtw49WRrZxAV0ijmf2Si11WHIMXdc0dtiT5jgzFkPKZ+6LDnwwUS48jajL6j2 kma79q0owNTrl0cl00R+HVFObOur4YCKkKG99VefjDWO/CflzIXP0N5sLgH80KcSG1vGfQLDHjeO+7oHjHAS4o/jn23 sEz5cNKKSARhCJIA3X59QWsvcd+roxt7MC6fARA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:25:51

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

**Régimen Fiscal:**  
**Régimen General de Ley Personas Morale**



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

30 de junio de 2023

CUENTA NO.

0118889864

SUBSIDIO ESTATAL 2022

BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS AL :

30 de junio de 2023

\$325,737.47

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

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

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

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

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

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

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

				Haber	Saldo



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO  
SUDCALIFORNIANO  
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

30 de junio de 2023

CUENTA NO.

0118889864

SUBSIDIO ESTATAL 2022

BBVA BANCOMER

SALDO CONCILIACIÓN	\$325,737.47
SALDO ESTADO CUENTA	\$ 325,737.47
DIF. POR DETERMINAR	\$ -

ELABORÓ  
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

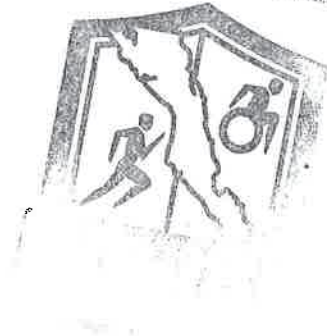
C.P. JOSÉ EDUARDO NÚÑEZ HERNÁNDEZ

REVISÓ  
SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN Y FINANZAS

L.C. LUCIA IBETH SILVESTRE COLLINS

Nota: La presente conciliación se elaboró con fecha 13 de octubre de 2023, ya que, quién fungía como Jefa de Recursos Financieros hasta el día 16 de agosto del 2023, C.P. Concepción Peñalosa Méndez, entregó conciliaciones bancarias sin considerar los auxiliares contables debido a que no había contabilidad.

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE  
SUBDIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





Usu: jmuner  
Rep: rpaAuxiliarCuentas

**INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE**  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-004 a la 1112-01-004)**  
Cuentas de Registro

Fecha y | 13/oct/2023  
hora de Impresion | 12:24 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos		
1112-01-004							BBVA cta 0118889864	\$325,734.67	\$2.80	\$0.00	\$325,737.47
	100468	01/06/2023					JUNIO 2023 (INTERESES GANADOS DEPOSITADOS POR INSTITUCION BANCAI		\$2.80	\$0.00	\$325,737.47
<b>Total :</b>								<b>325,734.67</b>	<b>2.80</b>	<b>0.00</b>	<b>325,737.47</b>







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 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		325,737.47
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.71
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		325,734.67
Saldo de Operación Inicial		325,734.67
Depósitos / Abonos (+)	1	2.80
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		325,737.47
Saldo de Operación Final		325,737.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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	
1/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			2.80	325,737.47	325,737.47	

-----

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0118889864
No. Cliente	B2385866

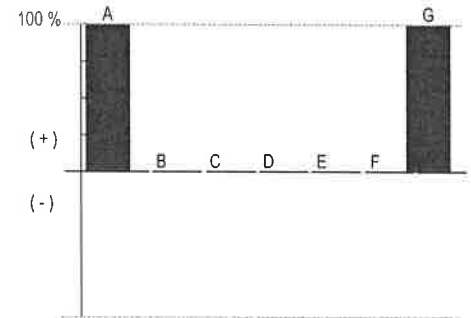
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0118889864
No. Cliente	B2385866

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	325,734.67	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.80	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.71	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	325,737.47	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](mailto: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](http://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](http://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 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	0118889864
No. Cliente	B2385866

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



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

**Folio Fiscal:**

18BC39B9-4955-4295-9DBC-EDDAB2A04B46

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

A2CPDrJwl3laK0ynl2oeM+sNHxr3PXuZrYRwQjRK7hPg10rVwff+zs0ycFyMt7+r/+Wh1bgXEekLx96c1NhloYo5N84  
 KXZCd8TiKW26lrSgCzq7QgylZeRvPDhG6khCInnvxTmLEE7fehknck6vfkAST1c59kfFUrLpgAVsFb8e9jHk0tSOmj  
 7sAVMP/V68Lb4fCStIE3c0IQjTw8QTaSaFy4ySSWQFBT/Zm8ix8O33yEc1Ck3d8jwzKjRqSrnkloQ5BTxB7JVDXxSc  
 Pil0cqhmSlqTVJBPayhwJGDS16pKsuEFFa2EncNJS8YoGhxTefhHf80CmVCiV0PF1hvDQ==

**Sello SAT**

Eb7O0roWkiejBiMmh57KsdhL3ymGI4NncLc9OfQWCH/bLkBhdRtFWO3QzwKMuUPLXvAmaegJYMu9gv4YibCmA  
 g2nz0EEfbnry36xZILtCF9t1EcrU2a+mGN0avZipmWSwTGHuktnoYL8P+pd7xE69nkAbY/ckwfufCr1q5ZviBogtawku  
 DuwhFngCilmqlo2w+tkro1VJu+KWH6iSdQk6GyiwH2DXKwOdgdq1ygRaeXLYTEDGw+Ers6uBnDvzQT0DWpKMAm  
 XwJ1zCD79JdpOhDv/WZj7Uz3VGPaGu8ZaLvpvArjEI80NnocJL2fkR/M/DuSEvzFRfOb07vNhNuDA9Q==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:39:03

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|18BC39B9-4955-4295-9DBC-EDDAB2A04B46|2023-07-01T02:39:03|A2CPDrJwl3laK0ynl2oeM+sNHxr3PXuZr  
 YRwQjRK7hPg10rVwff+zs0ycFyMt7+r/+Wh1bgXEekLx96c1NhloYo5N84KXZCd8TiKW26lrSgCzq7QgylZeRvPDhG6  
 khCInnvxTmLEE7fehknck6vfkAST1c59kfFUrLpgAVsFb8e9jHk0tSOmj7sAVMP/V68Lb4fCStIE3c0IQjTw8QTaSaFy  
 4ySSWQFBT/Zm8ix8O33yEc1Ck3d8jwzKjRqSrnkloQ5BTxB7JVDXxScPil0cqhmSlqTVJBPayhwJGDS16pKsuEFFa  
 2EncNJS8YoGhxTefhHf80CmVCiV0PF1hvDQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:25:54

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

**Régimen Fiscal:**  
**Régimen General de Ley Personas Morale**



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO  
SUDCALIFORNIANO  
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

30 de junio de 2023

CUENTA NO.

0120631477

Nomina

BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS AL :

30 de junio 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**  
(Cheques y/o otros Cargos No Contabilizados)

				Haber	Saldo



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO  
SUDCALIFORNIANO  
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

30 de junio de 2023

CUENTA NO.	0120631477	Nomina	BBVA BANCOMER

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 19 de octubre de 2023, ya que, quién fungía como Jefa de Recursos Financieros hasta el día 16 de agosto del 2023, C.P. Concepción Peñaloza Méndez, entregó conciliaciones bancarias sin considerar los auxiliares contables debido a que no había contabilidad.

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE  
SUBDIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS







**INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE**  
**BAJA CALIFORNIA SUR**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-006 a la 1112-01-006)**

Usr: junez  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2023  
 06:43 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Abonos	Cargos	Saldos		
<b>Total :</b>													0.00	0.00	0.00	0.00





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

Periodo	DEL 30/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0120631477
No. de Cliente	B2385866
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012040001206314770

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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		1
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>	
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:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
00/JUN	30/JUN	C98 APERTURA DE CUENTA					

-----

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

El GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0120631477
No. Cliente	B2385866

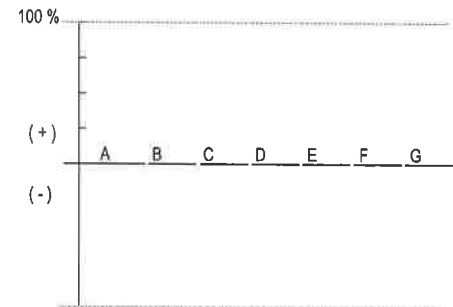
**Total de Movimientos**

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

No. Cuenta	0120631477
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	0120631477
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](mailto: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](http://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: 2040001206314770 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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0120631477
<b>No. Cliente</b>	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
3CA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
3COS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
3MOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
3ONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
3OD.	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
CDC	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0120631477
No. Cliente	B2385866

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** INSTITUTO SUDCALIFOR NIANO DEL DEPORTE  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600  
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales  
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:**

69AC6125-E4F6-4A47-8D03-5B97180D813C

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

UIYI6kd1EmXQDhb5/vy6FCMreo9kuZ8oU8a2m0yorLXBF5LJkBCrs8tAABBskjV7SQqZQ6GAMbsyfxqdXpZCJbKFF0xLU3af9ijXw6YU5KWE6sVdqxqY2+T7F29vgTMDgns027mQcXbzmyEladz6Hbeft8ccBJan7muC3LwqehfHl+gYWb/FUtkihPkqjHsTqtdE8o0Hdpv+5NdEvN3EHOVfkSa8DEqOnvd8YvFymLeCUnBVtvtuFsi4Q05Kptrlaw073zsUu4cpsj7O4wTSyoGj2j7SPIWgXic+mITwvYLumROcwUUBqEd7+so2F3VX5Qkh3M1E52/3H3QbuA84w==

**Sello SAT**

JzzztOZ9X0MqhcRcKH3OU6s26Pu4TwKFMUN5oPG/zn/8GmjQk4TWkchL9UOwk1BLHPGjIYstcxUR/p9eSi/drRUKCyt6hi4FvbJ+lc3+z8RHytRJsKmnrd1FupTp1+4SWtZ8xRdeKxflx4ZUyYx18164O+ahloI0MiPYtqANyKliw/ntYbMIDBUiJ4bXPZqhqzoOogHkEawB0+RJ0yBocnrl9Mwbid4W1uz+NHKYA3ksc9pKXtjcZtIOtfMWE6G15whp2ivr4YQRGN+VJKewQYlazioKh0N6jzh+dQCXTJr/f6Aj1+0dvG/rpUMJOfvBod7CmYbAyveyVF9uYZeyA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:30:38

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

[|1.1|69AC6125-E4F6-4A47-8D03-5B97180D813C|2023-07-01T02:30:38|UIYI6kd1EmXQDhb5/vy6FCMreo9kuZ8oU8a2m0yorLXBF5LJkBCrs8tAABBskjV7SQqZQ6GAMbsyfxqdXpZCJbKFF0xLU3af9ijXw6YU5KWE6sVdqxqY2+T7F29vgTMDgns027mQcXbzmyEladz6Hbeft8ccBJan7muC3LwqehfHl+gYWb/FUtkihPkqjHsTqtdE8o0Hdpv+5NdEvN3EHOVfkSa8DEqOnvd8YvFymLeCUnBVtvtuFsi4Q05Kptrlaw073zsUu4cpsj7O4wTSyoGj2j7SPIWgXic+mITwvYLumROcwUUBqEd7+so2F3VX5Qkh3M1E52/3H3QbuA84w==|00001000000505619865|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:12:47

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