



GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

31 de marzo de 2023

CUENTA NO. 65-503144094

GUM

BANCO SANTANDER

SALDO EN LIBROS AL :

31 de marzo de 2023

\$195,925.28

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		
15-dic	3100	RIVERO CASTAÑEDA MONICA YARETZI		2,000.00		
					\$ 13,334.00	

NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

(Nuestros Depósitos No Registrados)

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

DEPÓSITOS/ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

(Sus Depósitos No Contabilizados)

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

31 de marzo de 2023

CUENTA NO. 65-503144094

GUM

BANCO SANTANDER

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

				Haber	Saldo

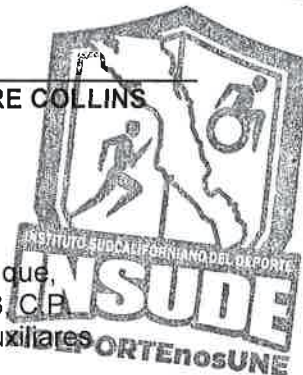
SALDO CONCILIACIÓN	\$	209,500.28
SALDO ESTADO CUENTA	\$	209,500.28
DIF. POR DETERMINAR	\$	-

ELABORÓ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JOSÉ EDUARDO NUÑEZ HERNÁNDEZ

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

L.C. LUCIA IBETH SILVESTRE COLLINS



Nota: La presente conciliación se elaboró con fecha 29 de septiembre de 2023, ya que, quién fungía como Jefa de Recursos Financieros hasta el día 16 de agosto del 2023, C.P. Concepción Peñaloza Méndez, entregó conciliaciones bancarias sin considerar los auxiliares contables debido a que no había contabilidad.



INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Ustr. JUNINEZ

Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y 29/sep./2023

hora de Impresión 11:57 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
								Cargos	Abonos	
1112-03-001										
						SANTANDER cta 65503144094	\$140,367.74			\$195,925.28
C00210	01/03/2023	Banco Santander S.A.	65503144094	06		GP Directo 149 Banco Santander S.A., Pago: 129 (COBRO AUTOMATICO COMISIK		\$99,000.00	\$43,442.46	\$140,242.46
C00206	03/03/2023	Manuel Guillermo Silva G	3287878		262c152	GP Manuel Guillermo Silva Gastelum, Folio Pago: 125 (PAGO IMPARTICION DE G		\$0.00	\$16,835.00	\$123,407.46
C00207	03/03/2023	Imprenta Ciudad de los Nii	16027		E753	GP Imprenta Ciudad de los Niños, S.A. de C.V., Folio Pago: 126 (ELABORACION I		\$0.00	\$2,610.00	\$120,797.46
100153	06/03/2023		030			IR:146, INSUDE (INGRESOS GUM IR Folio: 146)		\$5,550.00	\$0.00	\$126,347.46
100160	08/03/2023		750			IR:153, INSUDE (INGRESO GUM IR Folio: 153)		\$750.00	\$0.00	\$127,097.46
100162	08/03/2023		750			Cancelación Ingreso Rec. INSUDE (INGRESO GUM Cancelación IR : 153)		-\$750.00	\$0.00	\$126,347.46
100165	08/03/2023		032			IR:156, INSUDE (INGRESO GUM IR Folio: 156)		\$750.00	\$0.00	\$127,097.46
100168	09/03/2023		033			IR:159, INSUDE (INGRESO GUM IR Folio: 159)		\$750.00	\$0.00	\$127,847.46
100132	14/03/2023		026			IR:125, INSUDE (INGRESOS GUM IR Folio: 125)		\$1,500.00	\$0.00	\$129,347.46
100137	14/03/2023		027			IR:130, INSUDE (INGRESOS GUM IR Folio: 130)		\$4,350.00	\$0.00	\$133,697.46
100141	14/03/2023		29			IR:134, INSUDE (INGRESOS GUM IR Folio: 134)		\$250.00	\$0.00	\$133,947.46
100144	14/03/2023		028			IR:137, INSUDE (INGRESOS GUM IR Folio: 137)		\$5,500.00	\$0.00	\$139,447.46
100156	14/03/2023		031			IR:149, INSUDE (INGRESO GUM IR Folio: 149)		\$4,100.00	\$0.00	\$143,547.46
100170	14/03/2023		034			IR:161, INSUDE (INGRESO GUM IR Folio: 161)		\$1,500.00	\$0.00	\$145,047.46
100182	16/03/2023		038			IR:173, INSUDE (INGRESO GUM IR Folio: 173)		\$10,100.00	\$0.00	\$155,147.46
E00020	17/03/2023	IVAN VALENTE VUELVA:			20	2013577 (RECUPERACION DE GASTOS 2022 SERVICIO MITTO AIRES ACONDIC		\$0.00	\$5,000.18	\$150,147.28
100175	23/03/2023		035			IR:166, INSUDE (INGRESO GUM IR Folio: 166)		\$7,500.00	\$0.00	\$157,647.28
100177	23/03/2023		036			IR:168, INSUDE (INGRESO GUM IR Folio: 168)		\$6,500.00	\$0.00	\$164,147.28
100179	23/03/2023		0037			IR:170, INSUDE (INGRESO GUM IR Folio: 170)		\$3,600.00	\$0.00	\$167,747.28
100185	23/03/2023		039			IR:176, INSUDE (INGRESO GUM IR Folio: 176)		\$3,000.00	\$0.00	\$170,747.28
100188	23/03/2023		040			IR:179, INSUDE (INGRESOS PROPIOS IR Folio: 179)		\$6,500.00	\$0.00	\$177,247.28
C00208	24/03/2023	Alfredo Canalizo Alcalá	101163		25744	GP Alfredo Canalizo Alcalá , Folio Pago: 127 (ADQ RESPIRADORES PROFESION.		\$0.00	\$2,037.00	\$175,210.28
100190	29/03/2023		041			IR:181, INSUDE (INGRESO PROPIO GUM, IR Folio: 181)		\$29,550.00	\$0.00	\$204,760.28
100192	29/03/2023		042			IR:183, INSUDE (INGRESO PROPIO GUM, IR Folio: 183)		\$1,750.00	\$0.00	\$206,510.28
100194	29/03/2023		043			IR:185, INSUDE (INGRESO PROPIO GUM, IR Folio: 185)		\$4,250.00	\$0.00	\$210,760.28
100196	29/03/2023		73			IR:187, INSUDE (INGRESOS GUM IR Folio: 187)		\$2,000.00	\$0.00	\$212,760.28
C00209	31/03/2023	Manuel Guillermo Silva G	B0823D		57R549	GP Manuel Guillermo Silva Gastelum, Folio Pago: 128 (PAGO IMPARTICION DE G		\$0.00	\$16,835.00	\$195,925.28

Total : 140,367.74 99,000.00 43,442.46 195,925.28

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



0323352855930434970001

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 31 DE MARZO DE 2023

0003764

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	161,608.74 100.00%	209,500.28 100.00%	0.00	108.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50314409-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.53%
TOTAL		161,608.74 100.00%	209,500.28 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314409-4

SALDO PROMEDIO	164,459.76	SALDO INICIAL	161,608.74	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014040655031440946
TASA DE RENTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	99,000.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	51,108.46	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	209,500.28	COMISIONES COBRADAS	108.00
	CORTE AL 31/03/2023				

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50314409-4

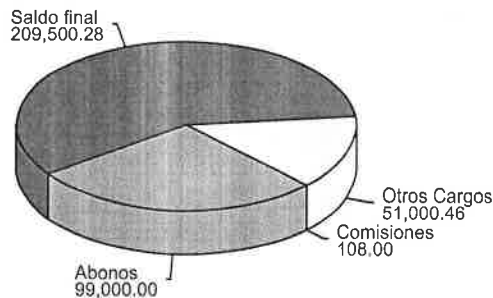
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-4.53%
	CORTE AL 31/03/2023	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314409-4

(Saldo Inicial de \$161,608.74)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314409-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	814040655031440946	SALDO
28-FEB-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				161,608.74
01-MAR-2023	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000006 FEB 2023		108.00		161,500.74
01-MAR-2023	0000000	I V A FEB 2023		17.28		161,483.46

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

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-MAR-2023	0002867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,666.00	159,817.46
03-MAR-2023	6675646	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:02 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044040118055680723 AL CLIENTE MANUEL GUILLERMO SILVA GASTELUM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BET0000466756460 REF 6675646		16,835.00	142,982.46
03-MAR-2023	6698314	CONCEPTO FA 14528A6913CA GIMNASIA GUM FEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:33 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 2023030340014 BET0000466983140 REF 6698314		2,610.00	140,372.46
14-MAR-2023	5066418	CONCEPTO FA C16027 CREDENCIALES GUM DEPOSITO EN EFECTIVO	4,350.00		144,722.46
14-MAR-2023	5066421	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		145,472.46
14-MAR-2023	5066422	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		146,972.46
14-MAR-2023	5066423	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,500.00		152,472.46
14-MAR-2023	5066424	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		152,722.46
14-MAR-2023	5066426	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,550.00		158,272.46
14-MAR-2023	5066427	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,100.00		162,372.46
14-MAR-2023	5066428	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		163,122.46
16-MAR-2023	0002897	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G0CP8911044U8		4,000.00	160,622.46
17-MAR-2023	4201357	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FA B2964 RECOTOS MANTTO AIRESAC ONDGUM		5,000.18	155,622.28
23-MAR-2023	5069449	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,500.00		163,122.28
23-MAR-2023	5069450	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,500.00		169,622.28
23-MAR-2023	5069451	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,600.00		173,222.28
23-MAR-2023	5069452	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,100.00		183,322.28
23-MAR-2023	5069453	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		186,322.28
23-MAR-2023	5069454	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,500.00		192,822.28
24-MAR-2023	9360538	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040001199938276 AL CLIENTE ALFREDO CANALIZO ALCALA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230324400140BET0000493605380 REF 9360538		2,037.00	190,785.28
29-MAR-2023	5061246	CONCEPTO RESPIRADORES PROFESIONALES GUM DEPOSITO EN EFECTIVO	29,550.00		220,335.28
29-MAR-2023	5061248	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		222,335.28
29-MAR-2023	5061251	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,250.00		226,585.28
29-MAR-2023	5061253	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		228,335.28
30-MAR-2023	0003046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	226,335.28
31-MAR-2023	6438275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:32 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044040118055680723 AL CLIENTE MANUEL GUILLERMO SILVA GASTELUM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000464382750 REF 6438275		16,835.00	209,500.28
		CONCEPTO FA 688350B08E2D GIMNASIA GUM MZO 2023 TOTAL	99,000.00	51,108.46	209,500.28

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

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

INFORMACION FISCAL

 UJID DEL TIMBRADO
 FBEOC17D-8839-4E31-9467-D5050310E6B5

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE

CODIGO DE CLIENTE NO. 30434970

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323352855930434970001

HOJA 2 DE 2

FOLIO INTERNO : 65503144094
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-04-02T00:44:29
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-04-02T00:44:32
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 23040
USO DE CFDI : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

R0skr+T/GCf0yBVJKFpK6b4jpK55747riDm8t1q67BwMkEbHWU1Hb083Gwh0oH6J2+MJC+HmTtIYc9VhKMN+oq464xZv52Q5tCDRCiCLys2E1nKf4Nsa6uv667nXperaszI3pE11gkdVwUI3r9U8QDSCcuRd9c0jffWw3/kwHNS1b8859e01Mmvj4XEwWm9qhbc5/kb4/Nq+BVZmGu i88V2i/3etz7WjR2W2Q0g0dc9xab12g2p6uCKkHam7i14chNX0iCv7vuqsE6ZNOcP1/nXTpz26IE9QXWp0tnCAkAtNat17AQF0hifqkXQgnGjz6QD1sxph5TVabqeHcjXcQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

aJkWhm90vV5mwE9fL3xnwcr9VRF5ySexhLp4ZPUc7wR4+abmCûrW0QhpwcrKMx7p1JwmSmw6r7X2ZsAVch2nFkh1SOJ/pYye/YjgAwky6u19prAWFCTd+SM36yAbEDL18y8x1CZgf1RZSrg0yEf88Y399WAKkqMVCm117wgYpD5fzJYa18jehZXvbdJJAe15FR3Lnh2SI518QngjWadQ2+19sm8RjF09ZLYDpC/xvWmUn3m5HKFi54CCYT7ikAE4KH19BnXSBpuxS00yQsZBK+DotV0GnPEKH7-1HW2PKR+BBsKc6G/4WcYMXhQ14BjnJr/SK7Lp9KFYHjm3w==

CALCULO ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11FBE0C17D-8839-4E31-9467-D5050310E6B512023-04-02T00:44:32|INT020124V62IR0skr+T/GCf0yBVJKFpK6b4jpK55747riDm8t1q67BwMkEbHWU1Hb083Gwh0oH6J2+MJC+HmTtIYc9VhKMN+oq464xZv52Q5tCDRCiCLys2E1nKf4Nsa6uv667nXperaszI3pE11gkdVwUI3r9U8QDSCcuRd9c0jffWw3/kwHNS1b8859e01Mmvj4XEwWm9qhbc5/kb4/Nq+BVZmGu i88V2i/3etz7WjR2W2Q0g0dc9xab12g2p6uCKkHam7i14chNX0iCv7vuqsE6ZNOcP1/nXTpz26IE9QXWp0tnCAkAtNat17AQF0hifqkXQgnGjz6QD1sxph5TVabqeHcjXcQ==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

Table with 4 columns: ABO= ABONO (S), ANUL= ANULACION, ANT= ANTICIPO, ANTICIP= ANTICIPADO, ASEG= ASEGURAMIENTO, AUT= AUTOMATICO, AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ, BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN, BONI= BONIFICACION, C= CON, C/U= CADA UNO (A), C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL, C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE, CAJ= CAJERO (S), CANC= CANCELACION, CAP= CAPITAL, CDMY= CIUDAD DE MEXICO, CEI= CERTIFICADO, CGG= CARGO, CH= CHEQUE (S, RA), COB= COBRO, COM= COMISION, CR= CREDITO, CRED= CREDITO, CTA= CUENTA (S), CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL, DEB= DEBITO, DEP= DEPOSITO, DESEM= DESEMPLEO, DEV= DEVOLUCION (ES), DISP= DISPOSICION, DOMIC= DOMICILIAACION, EFEC= EFECTIVO, ELEC= ELECTRONICO (A), EQUIV= EQUIVALENTE, ESQ= ESQUEMA, FACT= FACTURACION, FEC= FECHA, FED= FEDERAL (ES), G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL, IMPTO= IMPUESTO (S), INI= INICIAL, INT / INTS= INTERES (ES), INTAL= INTERNACIONAL, INV= INVERSION, INVALID= INVALIDEZ, LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA, LIQ= LIQUIDACION, LOC= LINEA DE COBERTURA, LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA, MORA= MORATORIO (S), N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES), NO= NUMERO, NOM= NOMINA, ORD= ORDEN, P= POR, PAG= PAGARE (S), PER= PERIODO, PGO= PAGO, PZO= PLAZO, REC= RECIBO, REF= REFERENCIA, REN= RENDIMIENTO, S= SOBRE, SBC= SALVO BUEN COBRO, SDO= SALDO, SEG= SEGURO (S), SER= SERVICIO, SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS, SUC= SUCURSAL, T= TASA, TARJ= TARJETA (S), TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA, TRANSF= TRANSFERENCIA, VTA= VENTA (S), VTO= VENCIMIENTO

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDÍS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

31 de marzo de 2023

CUENTA NO.

65506798048

BENU, SAGARPA, Beisbol Yuen
Ham

Santander

SALDO EN LIBROS AL :

31 de marzo de 2023

\$25,783.02

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

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

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

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

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

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

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

				Haber	Saldo	



GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

31 de marzo de 2023

CUENTA NO.

65506798048

BENU, SAGARPA, Beisbol Yuen
Ham

Santander

SALDO CONCILIACIÓN	\$25,783.02
SALDO ESTADO CUENTA	\$ 25,783.02
DIF. POR DETERMINAR	\$ -

ELABORÓ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JOSÉ EDUARDO NÚÑEZ HERNÁNDEZ

REVISÓ
SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN Y FINANZAS

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. LUCIA IBETH SILVESTRE COLLINS

Nota: La presente conciliación se elaboró con fecha 29 de septiembre de 2023, ya que, quien fungía como Jefa de Recursos Financieros hasta el día 19 de agosto del 2023, C.P. Concepción Peñaloza Méndez, entregó conciliaciones bancarias sin considerar los auxiliares contables debido a que no había contabilidad.





Usc: JNUNEZ
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2023 01:12 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-002	100143	02/03/2023		28		SANTANDER cta 65506798048 IR:136, RP SAGARPA (INGRESO SAGARPA IR Folio: 136)	\$25,333.02	\$450.00	\$0.00	\$25,783.02
Total:							25,333.02	450.00	0.00	25,783.02

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE

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

P00404506



0323352856130434970001

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 31 DE MARZO DE 2023

0003766

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50679804-8	25,333.02 100.00%	25,783.02 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50679804-8	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.53%
TOTAL		25,333.02 100.00%	25,783.02 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50679804-8

SALDO PROMEDIO	25,768.50	SALDO INICIAL	25,333.02	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014040655067980483
TASA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	450.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	25,783.02	COMISIONES COBRADAS	
	CORTE AL 31/03/2023				

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50679804-8

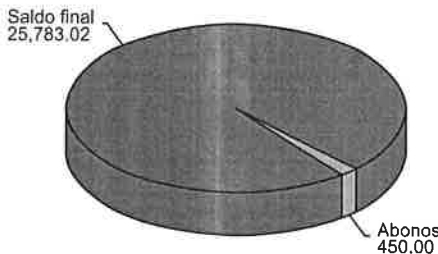
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-4.53%
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 31/03/2023	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50679804-8

(Saldo Inicial de \$25,333.02)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50679804-8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			25,333.02
02-MAR-2023	7556707	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago 3 jgos campo fut sagar vet eranos	450.00		25,783.02

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

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
		TOTAL	450.00	0.00	25,783.02

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CREIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50679804-8

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

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

EBE0A496-D96A-4337-A346-0607C62CC226
 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 :

65506798048
 2023-04-02T00:46:07
 2023-04-02T00:46:10
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 603
 23040
 603
 INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Zbse7r5WstFxFJ5a/NcXKC/wLsi48u+zo9SCarzbj53px+LciJukS+cISpERU7FAMuuxMzc15n/nLdvZwLtlGSU+bCykUS/HNbf0cFeo7tU3x0ybpGaySKr37v7yYpa1Dsdc8UwySvnfkteZmEYIob5huIRAan+DGUuXeELBLny6AE0xFfsIz1SZh2Q7JCQFVA/KW1aSPQ5mYx9i0n2/pDJXC1FYXfaFU140/5gaJdy7Wtp1Y+iJMUR4ATzNUoS4/3Xy6JRG/k33tYXfqm7Z1ULLzCkXntqCW1JYSfr3EC1kYf1QyZS+z2NUJfMv6pSC6zHeD2gZBqWfBW4pPxHeg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

E4yiIqL/UGgCJdg5DaBhmqmdJjo+398oZuaqyjjB5phvyJev1FC8g+MdZfSfM0yvTbX0eOKzAsCGdF09Kqf18PhPr8keptwExSnU8wvp73Pa0HipoCXyEMx0DsMsVd5rItVVSfHsbmTwi0NRhuGpuF7rV0+v112D1Uu3LPJguBG1FE4MP67ND3SVfq7iZANKaByB0isGM0aspCX1ZROSxjAFWTFNf+aAp0JRkwl1suaJKqK/nKTrp5MSHczA2QwmFHZ0Kjzk/nJmzMK0QDAyXzcTKSNaPbCeIRiMZISqUGONWPMcStE3eMCSrv9nb0zga8wNjuvfPvct93eqRAA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.1EBE0A496-D96A-4337-A346-0607C62CC226|2023-04-02T00:46:10|INT020124V62|Zbse7r5WstFxFJ5a/NcXKC/wLsi48u+zo9SCarzbj53px+LciJukS+cISpERU7FAMuuxMzc15n/nLdvZwLtlGSU+bCykUS/HNbf0cFeo7tU3x0ybpGaySKr37v7yYpa1Dsdc8UwySvnfkteZmEYIob5huIRAan+DGUuXeELBLny6AE0xFfsIz1SZh2Q7JCQFVA/KW1aSPQ5mYx9i0n2/pDJXC1FYXfaFU140/5gaJdy7Wtp1Y+iJMUR4ATzNUoS4/3Xy6JRG/k33tYXfqm7Z1ULLzCkXntqCW1JYSfr3EC1kYf1QyZS+z2NUJfMv6pSC6zHeD2gZBqWfBW4pPxHeg==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE

0323352856130434970001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30434970

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DIA A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. 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.





GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 de marzo de 2023

CUENTA NO. 65503144077 RECURSO ESTATAL (FINANZAS) SANTANDER

SALDO EN LIBROS AL : 31 de marzo de 2023 \$4,151.75

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

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

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

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

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

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

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

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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 de marzo de 2023

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

SALDO CONCILIACIÓN	\$2,351.75
SALDO ESTADO CUENTA	\$ 2,351.75
DIF. POR DETERMINAR	\$ -

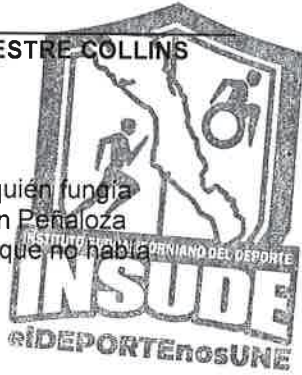
ELABORÓ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JOSÉ EDUARDO NUÑEZ HERNÁNDEZ

REVISÓ
SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN Y FINANZAS

L.C. LUCIA IBETH SILVESTRE COLLINS

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Nota: La presente conciliación se elaboró con fecha 29 de septiembre de 2023, ya que, quien fungía como Jefa de Recursos Financieros hasta el día 19 de agosto del 2023, C.P. Concepción Peñafoza Méndez, entregó conciliaciones bancarias sin considerar los auxiliares contables debido a que no había contabilidad.



Uf: JNUNEZ
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-004 a la 1112-03-004)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 29/sep./2023
05:38 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-03-004							SANTANDER cta 65503144077	\$7,098.15	\$0.00	\$2,946.40	\$4,151.75
C01125	01/03/2023		Banco Santander S.A.		CH	CHEQUES	GP Directo 377 Banco Santander S.A., Pago: 339 (COMISION POR CHEQUES PAK	\$0.00	\$0.00	\$46.40	\$7,051.75
C01124	31/03/2023		Banco Santander S.A.		MAR	MAR23	GP Directo 376 Banco Santander S.A., Pago: 338 (COMISION BANCARIA POR ME	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$4,151.75
Total :								7,098.15	0.00	2,946.40	4,151.75

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



032335285583043497001

0003763

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 31 DE MARZO DE 2023

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50314407-7	5,298.15	2,351.75	0.00	2,540.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50314407-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-4.53%
TOTAL		5,298.15	2,351.75				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314407-7

S/ PROMEDIO	TASA DE INTERES ANUAL	DIAS DEL PERIODO	SDO. PROMEDIO MINIMO	SALDO INICIAL	+ DEPOSITOS	- RETIROS	= SALDO ACTUAL	CLABE	014040655031440771
5,158.20	0.0000%	31	5,000.00	5,298.15	0.00	2,946.40	2,351.75		
				+ INTERESES BRUTOS					
				- I.S.R. RETENIDO (.15%)					
				= INTERESES NETOS					
				COMISIONES COBRADAS				2,540.00	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50314407-7

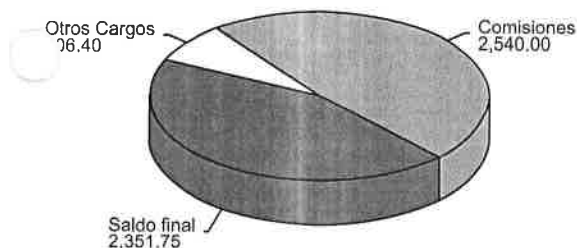
SALDO PROMEDIO	DIAS DEL PERIODO	SALDO INICIAL	+ DEPOSITOS	- RETIROS	= SALDO ACTUAL	* GAT NOMINAL	* GAT REAL	+ INTERESES BRUTOS	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	= INTERESES NETOS	
0.00	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-4.53%	0.00	0.00	0.00	
CORTE AL 31/03/2023											

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314407-7

(Saldo Inicial de \$5,298.15)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314407-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014040655031440771	RETIROS	SALDO
28-FEB-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					5,298.15
01-MAR-2023	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000002 FEB 2023		40.00			5,258.15
01-MAR-2023	0000000	I V A FEB 2023		6.40			5,251.75

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2023	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 MEMBRESIA T2		2,500.00	2,751.75
31-MAR-2023	0000000	I V A MEMBRESIA T2		400.00	2,351.75
		TOTAL	0.00	2,946.40	2,351.75

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50314407-7

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

FADD060D-D49C-4698-B16A-B439EDDA0E9E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65503144077
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-04-02T00:44:09
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-04-02T00:44:26
 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
 COR POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 23040
 USU CFDI : 603
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AIWGHMAkbKntNae//Qa3H00GNhJjip0nG31/KH83IaYswYu75d7JTCxZJQS7G/cofaFq0YSL17rFAYJ1IyV+IBz5BoHiPZixHEDJG20L t9DHnHWS2q1BUEsHLzYi44Z1TfGFJjHUYg2oeCdUjzWfE+MXKe5ce002LV6zLQ5g9xfEY5qV7+37yG2Ty0usCwVX0xpbBp1J3XghuojiCSV0p4ywZcbYuqDETzoxY05MwfGrkEu/swPgrd0E8StpDpF ixBDMfd8oy16Wl agte8AYFR+gw59nFv/UOZE k38UKdct+pNNBxznz+1bbmGBRSUe6mKE8t+8pa5F2Ndp1g0LqzBA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

GXJKArc711XTX/tYrDrDf9g4ykVjVW/aSYTbJmERN10u/RLxLk4N5gL/0Ge8KJIEJcv1GWFcQyPGeQpyDSTjJWG5FpMU5egfxxsLrJ2V595hhae+MplbGtxGBjn02dNUWX2GSBMK0r5i1tN YSL17rFAYJ1IyV+IBz5BoHiPZixHEDJG20L t9DHnHWS2q1BUEsHLzYi44Z1TfGFJjHUYg2oeCdUjzWfE+MXKe5ce002LV6zLQ5g9xfEY5qV7+37yG2Ty0usCwVX0xpbBp1J3XghuojiCSV0p4y wZcbYuqDETzoxY05MwfGrkEu/swPgrd0E8StpDpF ixBDMfd8oy16Wl agte8AYFR+gw59nFv/UOZE k38UKdct+pNNBxznz+1bbmGBRSUe6mKE8t+8pa5F2Ndp1g0LqzBA==100001000000505 21132911

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1FADD060D-D49C-4698-B16A-B439EDDA0E9E|2023-04-02T00:44:26|INT020124V62|AIWGHMAkbKntNae//Qa3H00GNhJjip0nG31/KH83IaYswYu75d7JTCxZJQS7G/cofaFq0 YSL17rFAYJ1IyV+IBz5BoHiPZixHEDJG20L t9DHnHWS2q1BUEsHLzYi44Z1TfGFJjHUYg2oeCdUjzWfE+MXKe5ce002LV6zLQ5g9xfEY5qV7+37yG2Ty0usCwVX0xpbBp1J3XghuojiCSV0p4y wZcbYuqDETzoxY05MwfGrkEu/swPgrd0E8StpDpF ixBDMfd8oy16Wl agte8AYFR+gw59nFv/UOZE k38UKdct+pNNBxznz+1bbmGBRSUe6mKE8t+8pa5F2Ndp1g0LqzBA==100001000000505 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANT'CP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASI	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE

CODIGO DE CLIENTE NO. 30434970

0323352855830434970001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. 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.





GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

31 de marzo de 2023

CUENTA NO.

4059226555

POLIDEPORTIVO

SANTANDER

SALDO EN LIBROS AL :

31 de marzo de 2023

\$174,620.36

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

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

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

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

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

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

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

				Haber	Saldo	



Usu: JINUNEZ
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE

BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2023 | 10:56 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-001										
100133	01/03/2023				HSBC cta 4059226555	\$102,294.27		\$75,052.00	\$2,725.91	\$174,620.36
100139	01/03/2023				IR:126, RP Polideportivo (INGRESOS ESTADIO DEPORTIVO FUT AMERICANO IF		\$1,810.00	\$0.00	\$0.00	\$104,104.27
100142	02/03/2023				IR:132, RP Polideportivo (INGRESOS POLIDEPORTIVO IR Folio: 132)		\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$104,754.27
100138	03/03/2023				IR:135, RP Polideportivo (INGRESOS ESTADIO DEPORTIVO FUT AMERICANO IR		\$1,570.00	\$0.00	\$0.00	\$106,324.27
100145	03/03/2023				IR:131, RP Polideportivo (IR Folio: 131)		\$1,980.00	\$0.00	\$0.00	\$108,304.27
100147	03/03/2023				IR:138, RP Polideportivo (INGRESOS ESTADIO DEPORTIVO FUT AMERICANO IR		\$2,150.00	\$0.00	\$0.00	\$110,454.27
100149	06/03/2023				IR:140, RP Polideportivo (INGRESOS ESTADIO DEPORTIVO FUT AMERICANO IF		\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$111,354.27
100150	06/03/2023				IR:142, RP Polideportivo (INGRESOS POLIDEPORTIVO IR Folio: 142)		\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$111,654.27
100158	08/03/2023				IR:143, RP Polideportivo (INGRESO UNIDAD DEPORTIVA NUEVO SOL IR Folio: 1		\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$111,954.27
100166	08/03/2023				IR:151, RP Polideportivo (INGRESO POLIDEPORTIVO 0 IR Folio: 151)		\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$112,254.27
100161	09/03/2023				IR:157, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO DE FUTBOL AMERICANO IR Folio: 1		\$2,150.00	\$0.00	\$0.00	\$114,404.27
100148	10/03/2023				IR:154, RP Polideportivo (INGRESOS ESTADIO DE FUTBOL AMERICANO IR Folio:		\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$116,354.27
100151	10/03/2023				IR:141, RP Polideportivo (INGRESOS ESTADIO DEPORTIVO FUT AMERICANO IR		\$3,330.00	\$0.00	\$0.00	\$119,684.27
100154	10/03/2023				IR:144, RP Polideportivo (INGRESOS ESTADIO DEPORTIVO FUT AMERICANO IR		\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$122,294.27
100157	10/03/2023				IR:147, RP Polideportivo (INGRESOS ESTADIO DEPORTIVO FUT AMERICANO IR		\$1,590.00	\$0.00	\$0.00	\$123,884.27
100172	11/03/2023				IR:150, RP Polideportivo (INGRESOS ESTADIO DE FUTBOL AMERICANO IR Folio:		\$2,070.00	\$0.00	\$0.00	\$125,954.27
100173	13/03/2023				IR:163, RP Polideportivo (INGRESO GUM IR Folio: 163)		\$2,070.00	\$0.00	\$0.00	\$128,024.27
100174	15/03/2023				IR:162, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO DE FUTBOL AMERICANO IR Folio: 1		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,024.27
100184	16/03/2023				IR:164, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO DE FUTBOL AMERICANO IR Folio: 1		\$3,940.00	\$0.00	\$0.00	\$133,964.27
100178	17/03/2023				IR:165, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO F AMERICANO IR Folio: 165)		\$1,820.00	\$0.00	\$0.00	\$135,784.27
100180	17/03/2023				IR:175, RP Polideportivo (INGRESO ESPACIO POLIDEPORTIVO IR Folio: 175)		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,784.27
100186	17/03/2023				IR:169, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO DE FUTBOL AMERICANO IR Folio: 1		\$1,840.00	\$0.00	\$0.00	\$142,624.27
					IR:171, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO F AMERICANO IR Folio: 171)		\$1,980.00	\$0.00	\$0.00	\$144,604.27
					IR:177, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO F AMERICANO IR Folio: 177)		\$1,330.00	\$0.00	\$0.00	\$145,934.27
					GP Folio: 7 (RECIBO 1886 Y 1889 TRABAJOS ADMINISTRATIVOS MTO Y LIMPI		\$0.00	\$1,745.11	\$0.00	\$144,189.16
					GP Folio: 8 (ACTIVIDADES CONTROL DE ACCESO, COBRO DE CUOTAS, ELABI		\$0.00	\$588.48	\$0.00	\$143,600.68
					168510 (RECIBO F.-1639 2022 EVENTO CAMPEONATO UNDER INST FUT AMERI		\$0.00	\$392.32	\$0.00	\$143,208.36
					IR:174, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO F AMERICANO IR Folio: 174)		\$1,730.00	\$0.00	\$0.00	\$144,938.36
					IR:178, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO F AMERICANO IR Folio: 178)		\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$145,888.36
					IR:180, RP Polideportivo (INGRESO ESTADIO F AMERICANO IR Folio: 180)		\$2,220.00	\$0.00	\$0.00	\$148,108.36
					IR:182, RP Polideportivo (INGRESO PROPIO, ESTADIO DE FUTBOL AMERICANO		\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$150,168.36
					IR:184, RP Polideportivo (INGRESO PROPIO ESTADIO DE FUTBOL AMERICANO		\$1,960.00	\$0.00	\$0.00	\$152,128.36



Ustr: JNUNEZ
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 02/oct./2023
10:56 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldo
									Cargos	Abonos		
100195		29/03/2023			066		IR:188, RP Polideportivo (INGRESO PROPIO ESTADIO DE FUTBOL AMERICANO		\$0.00		\$155,488.36	
100201		29/03/2023			08		IR:192, RP Polideportivo (INGRESO PROPIO POLIDEPORTIVO IR Folio: 192)		\$0.00		\$159,818.36	
100206		30/03/2023			10		IR:197, RP Polideportivo (INGRESO POLIDEPORTIVO IR Folio: 197)		\$0.00		\$170,970.36	
100197		31/03/2023			067		IR:188, RP Polideportivo (INGRESO PROPIO ESTADIO DE FUTBOL AMERICANO		\$0.00		\$172,430.36	
100199		31/03/2023			068		IR:190, RP Polideportivo (INGRESO PROPIO, ESTADIO DE FUTBOL AMERICANO		\$0.00		\$174,620.36	
Total :								102,294.27	75,052.00	2,725.91	174,620.36	

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
116018
196

NÚMERO DE CUENTA
4059226555
NÚMERO DE CLIENTE
30083411
RFC
ISD890610PL1

CLABE INTERBANCARIA
021040040592265556

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 102,294.27
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 75,052.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,725.91
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 174,620.36
▶ Sucursal	00195
▶ Plaza	09
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2023 al 31/03/2023

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	-4.53% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 134,628.62
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4059226555					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 650.00	\$ 102,944.27
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 1,810.00	\$ 104,754.27
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 1,980.00	\$ 106,734.27
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 2,150.00	\$ 108,884.27
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 300.00	\$ 109,184.27
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 300.00	\$ 109,484.27
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 300.00	\$ 109,784.27
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 1,570.00	\$ 111,354.27
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 900.00	\$ 112,254.27
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 3,330.00	\$ 115,584.27
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 2,610.00	\$ 118,194.27
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 1,590.00	\$ 119,784.27
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 2,070.00	\$ 121,854.27
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 2,150.00	\$ 124,004.27
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 1,950.00	\$ 125,954.27
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 2,000.00	\$ 127,954.27
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 2,070.00	\$ 130,024.27
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 3,940.00	\$ 133,964.27
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 1,820.00	\$ 135,784.27
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 5,000.00	\$ 140,784.27
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 1,840.00	\$ 142,624.27
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 1,980.00	\$ 144,604.27
21	CGO SPEI 79696K200L2L	08045209 5027869	\$ 588.48		\$ 144,015.79

01300000216000019613

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



116018

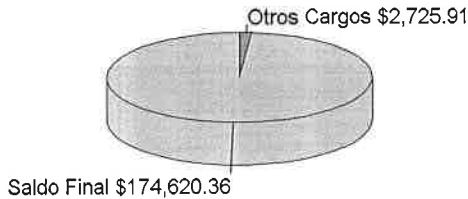
196

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4059226555

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CGO SPEI 73906K200G56	08045209 5030254	\$ 1,745.11		\$ 142,270.68
21	CGO SPEI 02026K200JJM	08045209 5168510	\$ 392.32		\$ 141,878.36
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 4,350.00	\$ 146,228.36
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 1,730.00	\$ 147,958.36
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 1,330.00	\$ 149,288.36
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 950.00	\$ 150,238.36
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 2,220.00	\$ 152,458.36
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 2,060.00	\$ 154,518.36
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 5,576.00	\$ 160,094.36
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 1,960.00	\$ 162,054.36
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 3,340.00	\$ 165,394.36
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 5,576.00	\$ 170,970.36
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 1,460.00	\$ 172,430.36
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	12151003		\$ 2,190.00	\$ 174,620.36

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	102,294.27
Saldo Final \$	174,620.36
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	0.00
Otros Cargos \$	2,725.91

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023

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
21/03/2023	10:11:43	*BANCOPPEL	MARICELA HIGUERA TORRES	00137040103542805373	RBO. 1888 TRABAJOS INST FUTAMER	\$ 588.48	HSB50278 69	000000000000 01230321
21/03/2023	10:17:57	*BBVA MEXICO	NEFTALI FLORES COTA	00012040029527300490	RBOS. 1886Y1889TRA BAJOS INS TFUTAME	\$ 1,745.11	HSB50302 54	000000000000 01230321
21/03/2023	14:55:13	*SANTANDER	JOSE ARMANDO MUNOZ NAVARRETE	00014040567607201623	RBO1639 TRABAJOSINS TESTFUTAME RICANO	\$ 392.32	HSB51685 10	000000000000 01230321

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023

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

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE

Mensajes Importantes

Te informamos los siguientes cambios en las comisiones de HSBCnet que aplicarán a partir del 1ro. de Mayo de 2023.

La mensualidad de HSBCnet versión Básico será de \$530.00 MXN + IVA mensuales.

La mensualidad de HSBCnet versión Negocios será de \$830.00 MXN + IVA mensuales.

La mensualidad de HSBCnet versión Empresas será de \$1300.00 MXN + IVA mensuales.

La mensualidad de HSBCnet versión Corporativo será de \$1580.00 MXN + IVA mensuales.

La comisión por Dispositivo electrónico de seguridad adicional o reposición será de \$320.00 MXN + IVA por evento.

Recuerda que en caso de no estar de acuerdo, cuentas con 30 días naturales para llevar a cabo la cancelación del servicio. Si requieres mayor información, contacta a tu Ejecutivo de Cuenta.

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

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

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



INFORMACIÓN GENERAL

116019

196

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_sopORTECC@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



116020

196

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:	
84121500	1	E48	Servicios de Facturación	\$0.01	\$0.01	
Folio:	Folio del SAT:			Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Objeto a impuestos:	
4059226555	B8FAA76C-688B-441E-B649-6A098D7F231B			2023-04-01T07:40:51	No objeto de impuesto.	
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Fecha y Hora de Certificación:	Unidad:	
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004059226555	601 - General de Ley Personas Morales	2023-04-01T08:17:18	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:
EC7gqDLVAuGe2naQAEDxANe1k8wcNrE+nc/yE18WV02Yz9OnDTPzr0wDGTpekIwS1NZGjB0noUnWLdOV2WHWtxGOCRUCan3imQynwZ
CDI3TLH7x/ujGffkU+ZXGL4n068atQB4gblV9zWBteSX4Ehpqu20CUYYihDFIZ7ueeaKJqpyfHNfcmI56De5jOBGzSJ92EjPkj3cmys2HosSbUOd
PoAGmPJRmp3c7AWR8d49K/h6rDfIXcTBwfSvxBKdOUWCnGMDTndd4IHmx04Mok8eFrFpJIFR4i4qDUxYztBqy6uvzSFsBavJn1s0pbK+FWGQ
FK448XHALcggdO1n0ng==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1.1|B8FAA76C-688B-441E-B649-6A098D7F231B|2023-04-01T08:17:18|EC7gqDLVAuGe2naQAEDxANe1k8wcNrE+nc/yE18WV02Yz9OnDTP
Zr0wDGTpekIwS1NZGjB0noUnWLdOV2WHWtxGOCRUCan3imQynwZCDI3TLH7x/ujGffkU+ZXGL4n068atQB4gblV9zWBteSX4Ehpqu20CUY
YihDFIZ7ueeaKJqpyfHNfcmI56De5jOBGzSJ92EjPkj3cmys2HosSbUOdPoAGmPJRmp3c7AWR8d49K/h6rDfIXcTBwfSvxBKdOUWCnGMDTnd
d4IHmx04Mok8eFrFpJIFR4i4qDUxYztBqy6uvzSFsBavJn1s0pbK+FWGQFK448XHALcggdO1n0ng==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:
n3vD95rN2aN5Bx5VVVQnvpikrdbcfSO8fj7Oo2GFSj7GrP86Dr6GazdXcZYL7bT4Ee7v3ywxPO4osGJru+SoPhj7klyc6CU8ITD83edmeLkYcKTI0
1Rm1vNOKeZTn7u63qEX6tdSuTZ1F54e4uBIDPr8cgsxhspEH8slnfkZABYRAE8b07tdq892xkMrMG4Yd3AMslE2uCzjVXTEbX8rSfdxJPSZKpEy
qRsayNcEUEovM/iBpQaleLyLk23qT77oLrFQEzX9cUV7Xcyuq3j/E0IGdvbbbTGIWYU8WH/PMP/1v7wGvNBFiq/dUSixa5t6vRnSrdx0RCRCt5q
Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI







GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

31 de marzo de 2023

CUENTA NO.

65506798111

RECURSO PROPIO INSUDE

SANTANDER

SALDO EN LIBROS AL :

31 de marzo de 2023

\$15,830.98

NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

(cheques en circulación)

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

NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

(Nuestros Depósitos No Registrados)

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

DEPÓSITOS/ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

(Sus Depósitos No Contabilizados)

Fecha	Referencia	Beneficiario y/o Concepto	Debe	Haber	Saldo	
27/01/2023	4585580	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: 31 de marzo de 2023

CUENTA NO. 65506798111

RECURSO PROPIO INSUDE

SANTANDER

SALDO CONCILIACIÓN	\$15,845.26
SALDO ESTADO CUENTA	\$ 15,845.26
DIF. POR DETERMINAR	\$ -

ELABORÓ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JOSÉ EDUARDO NÚÑEZ HERNÁNDEZ

REVISÓ
SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN Y FINANZAS

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. LUCIA IBETH SILVESTRE COLLINS

Nota: La presente conciliación se elaboró con fecha 29 de septiembre de 2023, ya que, quien fungía como Jefa de Recursos Financieros hasta el día 16 de agosto del 2023, C.P. Concepción Peñaloza Méndez, entregó conciliaciones bancarias sin considerar los auxiliares contables debido a que no había contabilidad.





INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: JNUNEZ
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/sep/2023
01:55 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
								Cargos	Abonos		
1112-03-003											
						SANTANDER cta 65506798111	\$19,284.21				\$15,830.98
	I00136	01/03/2023		50		IR:129, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO COMPLEJO INSUDE IR Folio: 1		\$10,675.57	\$0.00		\$19,359.21
	I00140	02/03/2023		24		IR:133, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESOS COMPLEJO INSUDE IR Folio		\$75.00	\$0.00		\$20,709.21
	C00230	03/03/2023	Inving Massiel Martinez Ler	I107	4E556	GP Inving Massiel Martinez Leon , Folio Pago: 144 (REPARACION BOMBA CENTR		\$1,350.00	\$0.00		\$9,190.41
	C00232	03/03/2023	Imprenta Ciudad de los Nii	16026	341E754	GP Imprenta Ciudad de los Niños, S.A. de C.V., Folio Pago: 146 (ELABORACION I		\$0.00	\$11,518.80		\$6,580.41
	I00146	07/03/2023		25		IR:139, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESOS COMPLEJO INSUDE IR Folio		\$450.00	\$0.00		\$7,030.41
	I00152	07/03/2023		026		IR:145, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESOS COMPLEJO INSUDE IR Folio		\$2,075.00	\$0.00		\$9,105.41
	I00164	08/03/2023		28		IR:155, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO COMPLEJO INSUDE IR Folio:		\$50.00	\$0.00		\$9,155.41
	I00167	09/03/2023		029		IR:158, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO COMPLEJO INSUDE IR Folio:		\$700.00	\$0.00		\$9,855.41
	I00169	10/03/2023		30		IR:160, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO COMPLEJO INSUDE IR Folio:		\$125.00	\$0.00		\$9,980.41
	I00155	14/03/2023		27		IR:148, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO COMPLEJO INSUDE IR Folio: 1		\$850.00	\$0.00		\$10,630.41
	I00159	14/03/2023		28		IR:152, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO COMPLEJO INSUDE IR Folio: 1		\$50.00	\$0.00		\$10,680.41
	I00163	14/03/2023		28		Cancelación Ingreso Rec. RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO COMPLEJO		-\$50.00	\$0.00		\$10,630.41
	I00176	14/03/2023		31		IR:167, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESOS PROPIOS IR Folio: 167)		\$987.00	\$0.00		\$11,617.41
	I00213	14/03/2023		IR160		IR:203, RP Complejo Deportivo INSUDE (COMPLEMENTO ID 59 DEPOSITO FOLIC		\$25.00	\$0.00		\$11,642.41
	I00215	15/03/2023		78		IR:205, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO USO DE ESPACIO IR Folio: 20		\$3,925.57	\$0.00		\$15,567.98
	I00214	16/03/2023		IR167		IR:204, RP Complejo Deportivo INSUDE (COMPLEMENTO ID 63 DEPOSITO ERRR		\$13.00	\$0.00		\$15,580.98
	I00181	22/03/2023		32		IR:172, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO COMPLEJO INSUDE IR Folio:		\$250.00	\$0.00		\$15,830.98
Total :							19,284.21	10,675.57	14,128.80		15,830.98

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE

FORJADORES E 5 DE FEB Y D

CENTRO, LA PAZ

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR

C.P. 23000

C.R. 22935

P00404506



0323352856230434970001

0003767

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 31 DE MARZO 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	19,298.49 100.00%	15,845.26 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50679811-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.53%
TOTAL		19,298.49 100.00%	15,845.26 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50679811-1

CLABE 014040655067981110

SALDO PROMEDIO	13,104.93	SALDO INICIAL	19,298.49	+ INTERESES BRUTOS	
TASA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	10,675.57	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	14,128.80	= INTERESES NETOS	
SALDO PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	15,845.26	COMISIONES COBRADAS	
	CORTE AL 31/03/2023				

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50679811-1

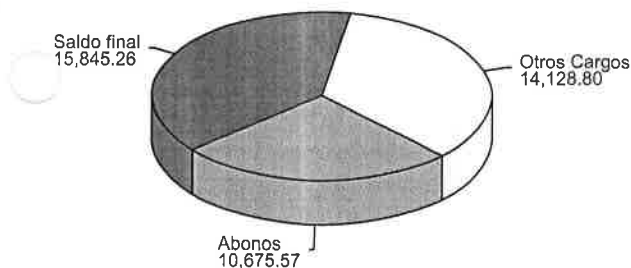
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-4.53%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 31/03/2023	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50679811-1

(Saldo Inicial de \$19,298.49)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50679811-1

CLABE 014040655067981110

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			19,298.49
01-MAR-2023	0000943	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	75.00		19,373.49
03-MAR-2023	0000326	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,350.00		20,723.49

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAR-2023	6687208	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021040040657920956 AL CLIENTE IRVING MASSIEL MARTINEZ LEON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BET0000466872080 REF 6687208		11,518.80	9,204.69
03-MAR-2023	6698317	CONCEPTO FA I 107 REPARACBOMBACENTRIF BEISB INSUD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:33 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 2023030340014 BET0000466983170 REF 6698317		2,610.00	6,594.69
07-MAR-2023	2229247	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		7,044.69
07-MAR-2023	2229248	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,075.00		9,119.69
14-MAR-2023	0000107	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	50.00		9,169.69
14-MAR-2023	0000108	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	700.00		9,869.69
14-MAR-2023	0000110	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	650.00		10,519.69
14-MAR-2023	0000111	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	150.00		10,669.69
15-MAR-2023	9516742	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015303916419 DEL CLIENTE ELIA ELIZABETH GARCIA QUINTERO CLAVE DE RASTREO MBANO1002303150094983788 REF 1503230	3,925.57		14,595.26
16-MAR-2023	0000865	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,000.00		15,595.26
22-MAR-2023	0000728	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	250.00		15,845.26
		TOTAL	10,675.57	14,128.80	15,845.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50679811-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UIDO DEL TIMBRADO

40F5FCB5-E4BE-4D0D-B717-1364A3C1D870

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65506798111
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-04-02T00:44:23
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-04-02T00:44:23
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
MODO 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

ZDk7j1t80HuV+m80aC1ZQsJhMpkGDz0U3Qw/h04+TZv0aJ4CE10PQs1cbAS/IpUtJqx/jLftIwPDhe9r281SSqS61KFFCmpZsKPNpF+sbs/011Nahkh09CB0IsMGj5XTcZTj9oEutnDFX0QVnHnnjCTxrxaAQS38Rg7ExHGV0mshRMzLAKHKJxgqLsmumu2adbxGFb0QB1dYrHzarWwicFu98DtP7u60qYOF8a8kSM8GCKXnCVreGJpNBMRrBrAC5Z8F6/QK77bKe21TCwTnuFkH7c6rDvNIRkgfMxXH279EmiffT34xcgkZ10iEnHczEm6oSgtUPN4qFP9R5g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

uaeOKBvq0QDYESGbNV0BCKvgaTnLEgcu3G/c/ci2nJ+s3BYvORkVCS4akAUEyb1vhk+CYr14b/u1lowWRZegd5bmcRDrhrcFwMh+2B0x95AuYTHqvjd1H4mVUOdRjTuHm7I0cG1dOCEpG6nsc2wJuvDX4Ymrac0+UFosua1ao/tizHREEE/TQECp2MaPIfgUPfwpzNDCt+T1zQ9RW/2S6nuod6YEEIVFEOm5e1XeIEphHhCOVfc1CEJc3bdfXDS1Y9gmVDB891FrSziMhYQo00JqVGuH6R2HtDGeZfSgtB1iidtL1/4vfpwNvzBi0HV540iAxVeu0ujoInXUDA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1140F5FCB5-E4BE-4D0D-B717-1364A3C1D870|2023-04-02T00:44:23|INTO20124V62|ZDk7j1t80HuV+m80aC1ZQsJhMpkGDz0U3Qw/h04+TZv0aJ4CE10PQs1cbAS/IpUtJqx/jLftIwPDhe9r281SSqS61KFFCmpZsKPNpF+sbs/011Nahkh09CB0IsMGj5XTcZTj9oEutnDFX0QVnHnnjCTxrxaAQS38Rg7ExHGV0mshRMzLAKHKJxgqLsmumu2adbxGFb0QB1dYrHzarWwicFu98DtP7u60qYOF8a8kSM8GCKXnCVreGJpNBMRrBrAC5Z8F6/QK77bKe21TCwTnuFkH7c6rDvNIRkgfMxXH279EmiffT34xcgkZ10iEnHczEm6oSgtUPN4qFP9R5g==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323352856230434970001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTEAR 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 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 de marzo de 2023

CUENTA NO.	0119836276	SUBSIDIO ESTATAL 2023	BBVA BANCOMER
27-mar-23	0000337123 072	NAVARRO DOMINGUEZ CRIST MANUEL / REPOSICION SERVS MEDICOS ATLET	\$ 17,533.24

SALDO CONCILIACIÓN	\$7,756,030.38
SALDO ESTADO CUENTA	\$ 7,756,030.38
DIF. POR DETERMINAR	\$ -

ELABORÓ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

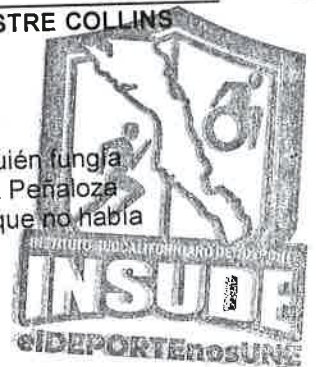
C.P. JOSÉ EDUARDO NÚÑEZ HERNÁNDEZ

REVISÓ
SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN Y FINANZAS

L.C. LUCIA IBETH SILVESTRE COLLINS

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nota: La presente conciliación se elaboró con fecha 29 de septiembre de 2023, ya que, quién fungía como Jefa de Recursos Financieros hasta el día 16 de agosto del 2023, C.P. Concepción Peñaloza Méndez, entregó conciliaciones bancarias sin considerar los auxiliares contables debido a que no había contabilidad.





INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Utr: JUNINEZ

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
02/oct./2023
09:42 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-001											
							BBVA cta 0119836276	\$12,470,440.34	\$11,419,961.72	\$16,116,838.44	\$7,773,563.62
C00158	01/03/2023		Lorena Olachea Aripez			722151	GP Folio: 14 (TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DENTRO DE		\$0.00	\$6,555.50	\$12,463,884.84
C00159	01/03/2023		Maria del Carmen Araiza C			041465	GP Folio: 15 (TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DENTRO DE		\$0.00	\$6,555.50	\$12,457,329.34
C00160	01/03/2023					41466	GP Folio: 16 (TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DENTRO DE		\$0.00	\$6,555.50	\$12,450,773.84
C00161	01/03/2023		Nieves Galindo Corral			41468	GP Folio: 17 (TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DENTRO DE		\$0.00	\$6,555.50	\$12,444,218.34
C00162	01/03/2023		Denisse Danitza Aguayo N			45288	GP Folio: 18 (TRABAJOS SECRETARIALES EN EL AREA DE SUBDIRECCION AL		\$0.00	\$5,500.60	\$12,438,717.74
C00164	01/03/2023		Efren Guadalupe Medina F			20435770	GP Folio: 20 (29 379SERVICIO DE HOSPEDAJE REQUERIDO PARA CONTINGEN		\$0.00	\$22,260.02	\$12,416,457.72
C00167	01/03/2023		Efren Guadalupe Medina F			10435770	Cancelación GP Folio: 19 (28 SERVICIO DE HOSPEDAJE REQUERIDO PARA CO		\$0.00	-\$41,000.03	\$12,457,457.75
C00771	01/03/2023		Dagoberto Camacho Barb			21239	GP Directo 353 Dagoberto Camacho Barbosa, Pago: 330 (05 379 RECUPERACION		\$0.00	\$3,400.00	\$12,454,057.75
I00439	01/03/2023						INTERESES MAR (INTERESES GANADOS DEPOSITADOS POR INSTITUCION B/	\$161.85		\$0.00	\$12,454,219.60
C00163	02/03/2023		Efren Guadalupe Medina F			10435770	GP Folio: 19 (28 SERVICIO DE HOSPEDAJE REQUERIDO PARA CONTINGENTE		\$0.00	\$41,000.03	\$12,413,219.57
C00165	02/03/2023					435770	GP Folio: 21 (17 379 SERVICIO DE HOSPEDAJE REQUERIDO PARA CONTINGE		\$0.00	\$10,800.01	\$12,402,419.56
C00166	02/03/2023		Efren Guadalupe Medina F			40435770	GP Folio: 22 (43 379 SERVICIO DE HOSPEDAJE REQUERIDO PARA CONTINGE		\$0.00	\$15,120.02	\$12,387,299.54
C00169	02/03/2023		Asociacion de Karate de B			136086	GP Folio: 24 (28 APOYO PARA PAGO DE JUECEO DE NACIONALES CONADE 21		\$0.00	\$31,700.00	\$12,355,599.54
C00170	02/03/2023		Mayo Antonio Fernandez C			168763	Gasto por Comprobar : 40, VIATICO 22 CON MOTIVO DE COORDINAR CENTRO		\$0.00	\$6,696.92	\$12,348,902.62
C00171	02/03/2023		Hansel Ali Diaz Martinez v			171636	Gasto por Comprobar : 41, VIATICO 21 CON MOTIVO DE DAR SEGUIMIENTO TE		\$0.00	\$6,696.92	\$12,342,205.70
C00175	02/03/2023		Juan Gabriel Soto Mencha	83238		0175923	GP Juan Gabriel Soto Mencha, Folio Pago: 105 (14 ARRENDAMIENTO ROTOM		\$0.00	\$1,160.00	\$12,341,045.70
C00179	02/03/2023		Luis Enrique Navarro Villal			201035	Gasto por Comprobar : 42, VIATICO 28 CON MOTIVO DE TRASLADAR MATERIA		\$0.00	\$6,696.92	\$12,334,348.78
C00180	02/03/2023		Hansel Ali Diaz Martinez			201036	Gasto por Comprobar : 43, GXC PARA ALIMENTACION EN TRANSITO DE JUECE		\$0.00	\$2,800.00	\$12,331,548.78
C00193	02/03/2023		Asociación Sudcalifornian:			597157	GP Folio: 28 (46 SERVICIO DE JUECEO DE NACIONALES CONADE 2023 ETAPA		\$0.00	\$31,800.00	\$12,299,748.78
C00194	02/03/2023		Miguel de Jesus Cervante:	1282		209596	GP Miguel de Jesus Cervantes Gonzalez, Folio Pago: 116 (ADQUISICION DE DISF		\$0.00	\$4,186.00	\$12,295,562.78
C00224	02/03/2023		Nancy Fernanda Geraldo (AA418		203725	GP Nancy Fernanda Geraldo Ochoa, Folio Pago: 142 (51 SERVICIO DE SUMINIST		\$0.00	\$137,700.00	\$12,157,862.78
C00225	02/03/2023		Nancy Fernanda Geraldo (AA418		203725	GP Nancy Fernanda Geraldo Ochoa, Folio Pago: 142 (51 SERVICIO DE SUMINIST		\$0.00	-\$137,700.00	\$12,295,562.78
C00242	02/03/2023		Nancy Fernanda Geraldo (203725	GP Folio: 34 (51 241 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ARENA BLANCA ULTRAFIN		\$0.00	\$556,800.00	\$11,738,762.78
C00433	02/03/2023		Nancy Fernanda Geraldo (203725	Cancelación GP Folio: 34 (51 241 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ARENA BLANC		\$0.00	-\$556,800.00	\$12,295,562.78
C00434	02/03/2023					203725	GP Folio: 163 (51 241 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ARENA BLANCA ULTRAFII		\$0.00	\$137,700.00	\$12,157,862.78
I00460	02/03/2023						NO 005 BIS (REINTEGRO GXC NO. 005 BIS IMPREVISTOS NACIONALES CONA	\$7,851.98		\$0.00	\$12,165,714.76
C00168	03/03/2023		Efren Guadalupe Medina F			10435770	GP Folio: 23 (28 379 SERVICIO DE HOSPEDAJE REQUERIDO PARA CONTINGE		\$0.00	\$41,000.03	\$12,124,714.73
C00189	03/03/2023		Nancy Fernanda Geraldo (AA418		203725	GP Nancy Fernanda Geraldo Ochoa, Folio Pago: 114 (51 SERVICIO DE SUMINIST		\$0.00	\$275,400.00	\$11,849,314.73
C00190	03/03/2023		Nancy Fernanda Geraldo (AA418		203725	Cancelación GP Nancy Fernanda Geraldo Ochoa, Folio Pago: 114 (51 SERVICIO C		\$0.00	-\$275,400.00	\$12,124,714.73
C00191	03/03/2023		Nancy Fernanda Geraldo (AA418		203725	GP Nancy Fernanda Geraldo Ochoa, Folio Pago: 115 (51 SERVICIO DE SUMINIST		\$0.00	\$275,400.00	\$11,849,314.73
C00192	03/03/2023		Nancy Fernanda Geraldo (AA418		203725	Cancelación GP Nancy Fernanda Geraldo Ochoa, Folio Pago: 115 (51 SERVICIO C		\$0.00	-\$275,400.00	\$12,124,714.73



INS...UTO SUDCALIFORNIANO DEL DE...RTE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: JUNINEZ
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/oct./2023 09:42 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Salidos
								Saldo Inicial	Cargos	
C00195	03/03/2023	Rios Autopartes, S. de R.L.	57429	427769	GP Rios Autopartes, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 117 (ADQUISICION DE FOCO	\$0.00	\$4,556.48	\$12,120,158.25		
C00196	03/03/2023	Alberto de Jesus Amador I	380661	380661	Gasto por Comprobar : 44, GXC 16 PARA IMPREVISTOS CON MOTIVO DEL DES	\$0.00	\$1,000.00	\$12,119,158.25		
C00197	03/03/2023	Moyra Patrocinio Fonseca	384612	384612	GP Folio: 29 (SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL AEROPUERT-	\$0.00	\$34,800.00	\$12,084,358.25		
C00199	03/03/2023	Nancy Fernanda Geraldo (AA418	203725	GP Nancy Fernanda Geraldo Ochoa, Folio Pago: 119 (51 SERVICIO DE SUMINIST	\$0.00	\$137,700.00	\$11,946,658.25		
C00200	03/03/2023	Nancy Fernanda Geraldo (AA418	203725	Cancelación GP Nancy Fernanda Geraldo Ochoa, Folio Pago: 119 (51 SERVICIO I	\$0.00	-\$137,700.00	\$12,084,358.25		
C00202	03/03/2023	Nancy Fernanda Geraldo (AA418	203725	GP Nancy Fernanda Geraldo Ochoa, Folio Pago: 121 (GP Nancy Fernanda Geraldo	\$0.00	\$139,200.00	\$11,945,158.25		
C00223	03/03/2023	Nancy Fernanda Geraldo (AA418	203725	Cancelación GP Nancy Fernanda Geraldo Ochoa, Folio Pago: 121 (GP Nancy Fern	\$0.00	-\$139,200.00	\$12,084,358.25		
C00226	03/03/2023	Asociacion de Beisbol de l	395041	677110	GP Folio: 30 (06 339 JUECEO REQUERIDO CON MOTIVO DE LOS NACIONALES	\$0.00	\$13,953.60	\$12,070,404.65		
C00227	03/03/2023	Gerardo Eugenio Martinez	396662	396662	GP Folio: 31 (40 APOYO POR PAGO DE JUECEO DE NACIONALES CONADE 20:	\$0.00	\$10,800.00	\$12,059,604.65		
C00231	03/03/2023	Guadalupe Citalili Martinez	786EEF2	400208	Gasto por Comprobar : 45, VIATICO 23 CON MOTIVO DE LA COORDINACION GE	\$0.00	\$2,674.92	\$12,056,929.73		
C00234	03/03/2023	Eifren Guadalupe Medina F	677233	677233	GP Guadalupe Citalili Martinez Ramirez, Folio Pago: 145 (ADQUISICION DE GARR	\$0.00	\$1,505.94	\$12,055,423.79		
C00238	03/03/2023	Nancy Fernanda Geraldo (203725	203725	SIC (PAGO DE FACTS 3536, 3539 Y 3537 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE REC	\$0.00	\$31,659.90	\$12,023,763.89		
C00240	03/03/2023	Roberto Gomez Ramirez	398981	398981	GP Folio: 32 (51 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ARENA BLANCA ULTRAFINA: R	\$0.00	\$137,700.00	\$11,886,063.89		
C00241	03/03/2023	Nancy Fernanda Geraldo (203725	203725	GP Folio: 33 (ADQUISICION DE MEDALLAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA PRI	\$0.00	\$101,517.86	\$11,784,546.03		
C00243	03/03/2023	Elvis Damian Mier Niebla	425829	425829	GP Folio: 32 (51 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ARENA BLANCA ULTRAFINA: R	\$0.00	-\$137,700.00	\$11,922,246.03		
C00244	03/03/2023	Elvis Damian Mier Niebla	426725	426725	GP Folio: 35 (43 JUECEO REQUERIDO CON MOTIVO DE LOS NACIONALES COI	\$0.00	\$15,529.00	\$11,906,717.03		
C00245	03/03/2023	Raul Daniel Lopez Avila	437648	437648	GP Folio: 36 (30 JUECEO REQUERIDO CON MOTIVO DE LOS NACIONALES COI	\$0.00	\$10,865.00	\$11,895,852.03		
C00246	03/03/2023	Comision Estatal de Cultu	200072	200072	Gasto por Comprobar : 46, GXC 17 PARA PAGO DE DEDUCIBLE COLISION CON	\$0.00	\$17,475.00	\$11,878,377.03		
C00255	03/03/2023	Alberto de Jesus Amador I	677055	677055	GP Directo 37 Comision Estatal de Cultura Fisica y Deporte, Pago: 37 (35 INSCRIP	\$0.00	\$5,000.00	\$11,873,377.03		
D00153	03/03/2023	Comercializadora y Serv	617260	617260	Gasto por Comprobar : 47, VIATICO 29 CON MOTIVO DE DAR SEGUIMIENTO TE	\$5,000.00	\$0.00	\$11,873,691.11		
C00247	06/03/2023	Fernando Ibarra Loyola	208069	208069	SIC (DEVOLUCION CUOTAS DE INSCRIPCION POLO ACUATICO)	\$0.00	\$153,294.00	\$11,720,397.11		
C00249	06/03/2023	Secundino Yañez Valenzu	630714	630714	GP Folio: 38 (POR ALIMENTACION REQUERIDA PARA PERSONAL COMISIONAL	\$0.00	\$51,984.01	\$11,668,413.10		
C00250	06/03/2023	Hector Zamora Torres	632968	632968	GP Folio: 39 (35 SERVICIO DE HOSPEDAJE REQUERIDO PARA CONTINGENTE	\$0.00	\$6,555.50	\$11,661,857.60		
C00251	06/03/2023	Nieves Galindo Corral	638740	638740	GP Folio: 40 (TRABAJOS DE VIGILANCIA TURNO VESPERTINO DENTRO DEL C	\$0.00	\$6,555.50	\$11,655,302.10		
C00252	06/03/2023	Naria de Carmen Araiza C	639032	639032	GP Folio: 41 (TRABAJOS DE VIGILANCIA TURNO MATUTINO DENTRO DEL CON	\$0.00	\$6,555.50	\$11,648,746.60		
C00253	06/03/2023	Francisco Cienfuegos	638740	638740	GP Folio: 42 (TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DENTRO DE	\$0.00	\$6,555.50	\$11,642,191.10		
C00254	06/03/2023	Lorena Olachea Aripuez	499025	499025	GP Folio: 43 (TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DENTRO DE	\$0.00	\$6,555.50	\$11,635,635.60		
C00256	07/03/2023	Paulino Molina Torres	401650	401650	GP Folio: 44 (TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DENTRO DE	\$0.00	\$6,555.50	\$11,629,080.10		
C00257	07/03/2023	Gilberto Barrera Montañ	401650	401650	Gasto por Comprobar : 48, GXC PARA ALIMENTACION EN TRANSITO Y SEDE (\$0.00	\$16,200.00	\$11,612,880.10		
C00258	07/03/2023	Roberto Carlos Larios Agu	674053	674053	Gasto por Comprobar : 49, VIATICO 26 CON MOTIVO DE LA REALIZAR INSCRIP	\$0.00	\$4,685.82	\$11,608,194.28		
C00259	07/03/2023	Cristhian Manuel Navarro I	288035	288035	Gasto por Comprobar : 50, VIATICO 25 CON MOTIVO DE REALIZAR INSCRIPCIC	\$0.00	\$4,685.82	\$11,603,508.46		
C00263	07/03/2023	Asociacion de Natacion de			Gasto por Comprobar : 51, VIATICO 27 CON MOTIVO DE REALIZAR INSCRIPCIC	\$0.00	\$4,685.82	\$11,598,822.64		
					GP Directo 50 Asociacion de Natacion de Aguascalientes, A.C., Pago: 49 (35 CUO'	\$0.00	\$10,000.00	\$11,588,822.64		



INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: JUNINEZ

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión

02/oct./2023 09:42 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial
								Cargos	Abonos	Saldos	
C00267	08/03/2023		Joel Armando Castro Lopé			611048	Gasto por Comprobar : 52, GXC PARA GASTOS OPERATIVOS URGENTES E IMI	\$0.00	\$15,000.00	\$11,573,822.64	
C00272	08/03/2023		Instituto Municipal del Dep			611090	GP Directo 56 Instituto Municipal del Deporte Mazatlan; Pago: 56 (51 334 CUOTA F	\$0.00	\$4,800.00	\$11,569,022.64	
C00277	08/03/2023		Moyra Patrocinio Fonseca			850802	GP Folio: 61 (35 325 SERVICIO DE TRANSPORTACION INTERNA CON MOTIVO I	\$0.00	\$12,992.00	\$11,556,030.64	
C00282	08/03/2023		Moyra Patrocinio Fonseca			850802	GP Folio: 66 (35 325 SERVICIO DE TRANSPORTACION INTERNA CON MOTIVO I	\$0.00	\$51,968.00	\$11,504,062.64	
C00286	08/03/2023		Moyra Patrocinio Fonseca			561080	GP Folio: 70 (54 379 SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE CON MOTI	\$0.00	\$18,560.00	\$11,485,502.64	
C00287	08/03/2023		Fernando Ibarra Loyola			561080	GP Folio: 71 (35 221 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CONTINGENTE DEPO	\$0.00	\$33,075.49	\$11,452,427.15	
C00296	08/03/2023		Minerva Armida Guerrero,			561080	GP Folio: 75 (19 273 ADQUISICION DE COPA GRANDE DOBLE CUELLO CON BF	\$0.00	\$4,060.00	\$11,448,367.15	
C00297	08/03/2023		Paulino Molina Torres			560180	Gasto por Comprobar : 56, GXC PARA ALIMENTACION EN SEDE (COMIDAS DEI	\$0.00	\$27,000.00	\$11,421,367.15	
C00298	08/03/2023		Larca Deportiva S.A. de C. 2088			578660	GP Larca Deportiva S.A. de C.V., Folio Pago: 155 (45 522 ADQUISICION DE EQUI	\$0.00	\$36,245.36	\$11,385,121.79	
C00299	08/03/2023		Solo Arqueria S.A. de C.V			578660	GP Folio: 76 (46 273 ADQUISICION MATERIAL DEPORTIVO DE TIRO CON ARCC	\$0.00	\$83,789.42	\$11,301,332.37	
C00300	08/03/2023		Sama Medical Care SA de			838125	GP Folio: 77 (19 254 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS REQUERIDOS PC	\$0.00	\$50,954.68	\$11,250,377.69	
C00820	08/03/2023		Federacion Mexicana de E			696829	GP Folio: 353 (03 CUOTA DE INSCRIPCION REQUERIDA PARA EL ATLETA LUIS	\$0.00	\$13,700.55	\$11,236,677.14	
C00301	09/03/2023		ZT Travel S.A. de C.V.			528018	GP Folio: 78 (53 371 SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA CONTINGENTE DE	\$0.00	\$69,121.51	\$11,167,555.63	
C00302	09/03/2023		ZT Travel S.A. de C.V.			628035	GP Folio: 79 (46 371 SERVICIOS DE PASAJES AEREOS PARA JUEZ DE LA DISC	\$0.00	\$29,528.14	\$11,138,027.49	
C00303	09/03/2023		ZT Travel S.A. de C.V.			52852	GP Folio: 80 (SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA CONTINGENTE DE LA DI	\$0.00	\$60,212.70	\$11,077,814.79	
C00304	09/03/2023		ZT Travel S.A. de C.V.			628076	GP Folio: 81 (54 371 SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA CONTINGENTE DE	\$0.00	\$96,181.36	\$10,981,633.43	
C00305	09/03/2023		ZT Travel S.A. de C.V.			628093	GP Folio: 82 (01 371 SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA CONTINGENTE DE	\$0.00	\$149,637.71	\$10,831,995.72	
C00306	09/03/2023		ZT Travel S.A. de C.V.			628110	GP Folio: 83 (28 371 PASAJES AEREOS PARA JUECES DE LA DISCIPLINA DE K	\$0.00	\$143,815.78	\$10,688,179.94	
C00307	09/03/2023		ZT Travel S.A. de C.V.			628127	GP Folio: 84 (43 371 SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA JUECES DE LA DIS	\$0.00	\$69,969.69	\$10,618,210.25	
C00308	09/03/2023		ZT Travel S.A. de C.V.			628144	GP Folio: 85 (35 371 PASAJES AEREOS PARA CONTINGENTE DE LA DISCIPLIN	\$0.00	\$164,471.13	\$10,453,739.12	
C00309	09/03/2023		ZT Travel S.A. de C.V.			628161	GP Folio: 86 (28 371 PASAJES AEREOS PARA CONRINGENTE DEPORTIVO DE	\$0.00	\$67,944.85	\$10,385,794.27	
C00310	09/03/2023		ZT Travel S.A. de C.V.			628178	GP Folio: 87 (10 371 PASAJES AEREOS REQUERIDOS PARA ATLETA DE LA DI	\$0.00	\$6,975.08	\$10,378,819.19	
C00311	09/03/2023		ZT Travel S.A. de C.V.			628195	GP Folio: 88 (7 371 PASAJES AEREOS PARA CONTINGENTE DE LA DISCIPLINA	\$0.00	\$46,075.13	\$10,332,744.06	
C00312	09/03/2023		ZT Travel S.A. de C.V.			628212	GP Folio: 89 (03 371 PASAJES AEREOS PARA JUECES DE FOTO FINISH POR A	\$0.00	\$23,930.40	\$10,308,813.66	
C00313	09/03/2023		ZT Travel S.A. de C.V.			628229	GP Folio: 90 (07 371 PASAJES AEREOS PARA ATLETA DE LA DISCIPLINA DE BI	\$0.00	\$5,964.14	\$10,302,849.52	
C00316	09/03/2023		Manisol Covarubias Came	3AA20		793025	GP Manisol Covarubias Camacho, Folio Pago: 156 (55 ARRENDAMIENTO DE EQI	\$0.00	\$4,590.00	\$10,298,259.52	
C00320	09/03/2023		Manisol Covarubias Came	0D22A		793035	GP Manisol Covarubias Camacho, Folio Pago: 159 (PAGO DE LAS FACTURAS 78	\$0.00	\$67,702.50	\$10,230,557.02	
C00344	09/03/2023		Roberto Carballo Ruiz	4556		43826	GP Roberto Carballo Ruiz, Folio Pago: 166 (PAGO FACT 4456, 4457 Y 4458	\$0.00	\$64,330.00	\$10,166,227.02	
C00345	09/03/2023		Manuel Javier Ruiz Gerald			393515	Gasto por Comprobar : 58, VIATICO 32 CON MOTIVO DE TRALADAR A DIRECTI	\$0.00	\$663.92	\$10,165,563.10	
C00346	09/03/2023		Joel Armando Castro Lopé			63809	Gasto por Comprobar : 59, VIATICO 31 CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNION C	\$0.00	\$663.92	\$10,164,899.18	
C00347	09/03/2023		Gerardo Eugenio Martinez			63810	Gasto por Comprobar : 60, VIATICO 30 CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNION C	\$0.00	\$663.92	\$10,164,235.26	
C00348	09/03/2023		Gilberto Garciglia Higuera			63811	Gasto por Comprobar : 61, VIATICO 33 CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNION C	\$0.00	\$663.92	\$10,163,571.34	
C00350	09/03/2023		Elvis Damian Mier Niebla			144113	GP Folio: 110 (45 JUECEO REQUERIDO CON MOTIVO DE LOS NACIONALES CC	\$0.00	\$20,193.00	\$10,143,378.34	
C00349	10/03/2023		Raul Armenta Ruiz			181478	GXC PARA GASTOS OPERATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MAT	\$0.00	\$1,200.00	\$10,142,178.34	



INSISTENTE SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: JNUNEZ

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión

02/oct./2023 09:42 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C00351	10/03/2023	10/03/2023	Elvis Damian Mier Niebla			144114	GP Folio: 111 (02 PREMIACION DEL CAMPEONATO ESTATAL ABSOLUTO DE L	\$0.00	\$0.00	\$10,000.04	\$10,132,178.30
C00352	10/03/2023	10/03/2023	Federacion de Domino de			21167	GP Folio: 112 (56 APORTACION ECONOMICA PARA CUBRIR DIVERSOS GASTC	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$9,982,178.30
C00353	10/03/2023	10/03/2023	Federacion Mexicana de C			237886	GP Folio: 113 (APOYO ECONOMICO PARA ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN E	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$9,872,178.30
C00353	10/03/2023	10/03/2023	Federacion Mexicana de C			237886	REF 245403 (APOYO ECONOMICO PARA ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN EL	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$9,872,078.30
C00354	10/03/2023	10/03/2023	Infraestructura Economica			42223	REF 42223 (10 271 ADQUISICION DE UNIFORMES INTERIORES DEPORTIVOS I	\$0.00	\$0.00	\$67,906.00	\$9,804,172.30
C00360	10/03/2023	10/03/2023	Comercializadora y Servic			77155	GP Folio: 115 (PAGO DE FACTURAS 4623C60, 54DD4,52F94 POR ALIMENTACI	\$0.00	\$0.00	\$118,146.00	\$9,686,026.30
C00364	10/03/2023	10/03/2023	Tiendas Soriana	435509		97166	GP Tiendas Soriana, Folio Pago: 171 (ADQUISICION DE LAVADORA TOP LOAD N	\$0.00	\$0.00	\$11,999.00	\$9,674,027.30
C00369	10/03/2023	10/03/2023	Comercializadora y Servic	7728CEB		97167	GP Directo 201 Comercializadora y Servicios de Alimentos el Pato S de RL de CV,	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$9,669,677.30
C00428	10/03/2023	10/03/2023	Comercializadora y Servic			297168	REF 297168 (05 ALIMENTACION REQ PARA PERSONAL TECNICO, PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$64,380.00	\$9,605,297.30
C00429	10/03/2023	10/03/2023	Operadora Hotelera LP S.			304009	GP Directo 165 Operadora Hotelera LP S. de R.L. de C.V., Pago: 160 (05 379 HOS	\$0.00	\$0.00	\$27,300.00	\$9,577,997.30
C00430	10/03/2023	10/03/2023	Sergio Alberto Arechiga CI			11843	GP Directo 166 Sergio Alberto Arechiga Chollet, Pago: 161 (56 APORTACION ECC	\$0.00	\$0.00	\$3,799.50	\$9,574,197.80
C00431	10/03/2023	10/03/2023	Alejandro Angeles Gutierrez			46144	GP Directo 167 Alejandro Angeles Gutierrez, Pago: 162 (APORTACION ECONOMIK	\$0.00	\$0.00	\$2,129.00	\$9,572,068.80
C00432	10/03/2023	10/03/2023	Yohandy Nuñez Vazquez			14910	GXC PARA ALIMENTACION EN SEDE Y TRANSITO REQUERIDA PARA EL COI	\$0.00	\$0.00	\$25,600.00	\$9,546,468.80
C00435	13/03/2023	13/03/2023	Nancy Fernanda Geraldo (429519	GP Folio: 164 (51 241 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ARENA BLANCA ULTRAFII	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$9,407,268.80
C00436	13/03/2023	13/03/2023	Servicios Aranzazu, S.A. c			506419	GP Directo 168 Servicios Aranzazu, S.A. de C.V., Pago: 165 (05 221 379 HOSPED	\$0.00	\$0.00	\$50,224.04	\$9,357,044.76
C00437	13/03/2023	13/03/2023	Uniformes Bayona, S.A. dr			55399	GP Directo 169 Uniformes Bayona, S.A. de C.V., Pago: 166 (07 271 ADQ DE UNIF	\$0.00	\$0.00	\$71,421.20	\$9,285,623.56
C00438	13/03/2023	13/03/2023	Treinta y Dos Grados Publ			581530	GP Folio: 167 (361 IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS REQUERIDOS PARA L	\$0.00	\$0.00	\$146.16	\$9,285,477.40
C00439	13/03/2023	13/03/2023	Treinta y Dos Grados Publ			255399	GP Folio: 168 (361 IMPRESION DE LONA DE PUBLICIDAD PARA DIVERSAS DIS	\$0.00	\$0.00	\$15,037.95	\$9,270,439.45
C00440	13/03/2023	13/03/2023	ECO BAJA TOURS SA DI			256399	GP Directo 184 ECO BAJA TOURS SA DE CV , Pago: 169 (50 371 ADQ DE PASA	\$0.00	\$0.00	\$2,205.00	\$9,268,234.45
C00441	13/03/2023	13/03/2023	Treinta y Dos Grados Publ			596150	GP Folio: 170 (19 361 IMPRESION DE LONA QUE SERA UTILIZADA DURANTE L	\$0.00	\$0.00	\$1,272.52	\$9,266,961.93
C00442	13/03/2023	13/03/2023	Treinta y Dos Grados Publ			01575	GP Directo 187 Treinta y Dos Grados Publicidad S. de R.L. de C.V., Pago: 171 (55	\$0.00	\$0.00	\$1,124.04	\$9,265,837.89
C00443	14/03/2023	14/03/2023	Infraestructura Economica			82187	GP Directo 188 Infraestructura Economica Expomex S.A. de C.V., Pago: 172 (10 34	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$9,262,987.89
D00024	14/03/2023	14/03/2023	I				REF 41506 (TRASPASO A LA CUENTA BBVA 119842233 PARA SOLVENTAR PA	\$0.00	\$0.00	\$580,200.00	\$8,682,787.89
D00025	14/03/2023	14/03/2023	Denisse Gonzalez Sanche			26911	REF 41506 (TRASPASO A LA CUENTA BBVA 119842233 PARA SOLVENTAR PA	\$0.00	\$0.00	\$196,000.00	\$8,486,787.89
C00446	14/03/2023	14/03/2023	Jose Lopez Ulloa			39047	GXC PARA HOSPEDAJE EN GARANTIA CON MOTIVO DE LA PARTICIPACION	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,476,787.89
C00450	14/03/2023	14/03/2023	Jose Luis Tejada Flores	7359		4348	GP Directo 214 Jose Lopez Ulloa, Pago: 188 (ADQ DE ALFOMBRA ROJA REQUEI	\$0.00	\$0.00	\$13,866.35	\$8,462,921.54
C00453	15/03/2023	15/03/2023	Hansel Ali Diaz Martinez v			930365	Gasto por Comprobar : 70, VIATICO 35 POR ASISTIR COMO JEFE DE MISION D	\$0.00	\$0.00	\$10,718.92	\$8,452,202.62
C00456	15/03/2023	15/03/2023	Diesgas S.A. de C.V.	35459		4342	Gasto por Comprobar : 71, VIATICO 34 POR ASISTIR COMO JEFE DE MISION D	\$0.00	\$0.00	\$10,718.92	\$8,441,483.70
C00461	15/03/2023	15/03/2023	Diesgas S.A. de C.V.	35515		4343	GP Diesgas S.A. de C.V., Folio Pago: 190 (PAGO DE SERVICIO DE LLENADO DE	\$0.00	\$0.00	\$179,666.33	\$8,261,817.37
C00465	15/03/2023	15/03/2023	Oscar Perez Saavedra	6EC2C		4344	GP Diesgas S.A. de C.V., Folio Pago: 194 (SERVICIO DE GAS LP REQUERIDO P/	\$0.00	\$0.00	\$187,305.39	\$8,074,511.98
C00474	15/03/2023	15/03/2023	Humberto Avila Marquez			4345	GP Directo 228 Oscar Perez Saavedra, Pago: 196 (REPARACION DE CARROCCER	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$8,070,011.98
C00475	15/03/2023	15/03/2023	Hotel Oasis de La Paz, S./			4347	GP Directo 200 Humberto Avila Marquez, Pago: 184 (329 ARRENDAMIENTO DE L	\$0.00	\$0.00	\$612.00	\$8,069,199.98
C00476	15/03/2023	15/03/2023	Gilberto Barrera Montañó			4349	GP Directo 201 Hotel Oasis de La Paz, S.A. de C.V., Pago: 185 (10 379 SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$79,319.02	\$7,989,880.96
							Gasto por Comprobar : 73, VIATICO 36 POR ASISTIR A REALIZAR INSCRIPCION	\$0.00	\$0.00	\$10,718.92	\$7,979,162.04



INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: JNUNEZ

Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y

hora de Impresión

02/oct./2023

09:42 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00477	15/03/2023	Efren Guadalupe Medina F				96912	GP Directo 202 Efren Guadalupe Medina Partida, Pago: 186 (50 379 SERVICIO DE	\$0.00	\$44,859.78	\$7,934,302.26
C00478	15/03/2023	Hotel Bahia Dorada, S.A. de C.V.				8171	GP Directo 203 Hotel Bahia Dorada, S.A. de C.V., Pago: 187 (14 379 SERVICIO DI	\$0.00	\$109,560.53	\$7,824,741.73
C00479	15/03/2023	Josheline Sidartha Valenc				269021	Gasto por Comprobar : 74, GXC PARA ALIMENTACION REQUERIDA PARA PER	\$0.00	\$3,000.00	\$7,821,741.73
C00480	15/03/2023	Tiendas Soriana	436461			849376	GP Directo 233 Tiendas Soriana, Pago: 201 (ADQ DE CAFETERIA E HIDRATACI	\$0.00	\$6,157.08	\$7,815,584.65
C00481	15/03/2023	Melanie Dianey Garcia Go				849376	GP Directo 204 Melanie Dianey Garcia Gonzalez, Pago: 188 (19 271 ADQUISICION	\$0.00	\$13,786.60	\$7,801,798.05
C00482	15/03/2023	Luis Enrique Navarro Villal				849376	GXC PARA PAGO DE CASETA CON MOTIVO DE TRASLADAR A CONTINGENTI	\$0.00	\$250.00	\$7,801,548.05
C00483	15/03/2023	Emerson Munguia Felix				849376	GP Directo 205 Emerson Munguia Felix, Pago: 189 (29 271 ADQ DE UNIFORMES	\$0.00	\$85,956.00	\$7,715,592.05
C00484	15/03/2023	Operadora OMX, S.A. de C	3404656			849376	GP Directo 234 Operadora OMX, S.A. de C.V., Pago: 202 (ADQ DE SILLAS EJECI	\$0.00	\$5,277.42	\$7,710,314.63
C00485	15/03/2023	Jose Luis Tejada Flores				429118	GXC PARA ALIMENTACION EN TRANSITO E IMPREVISTOS DEL CONTINGENT	\$0.00	\$42,400.00	\$7,667,914.63
C00486	15/03/2023	Lorena Olachea Arpez				41076	GP Directo 206 Lorena Olachea Arpez, Pago: 190 (TRABAJOS DE MANTENIMIE	\$0.00	\$3,309.43	\$7,664,605.20
C00487	15/03/2023	Francisco Cienfuegos				63045	GP Directo 207 Francisco Cienfuegos, Pago: 191 (TRABAJOS DE MANTENIMIE	\$0.00	\$3,309.43	\$7,661,295.77
C00488	15/03/2023	Nieves Galindo Corral				63046	GP Directo 208 Nieves Galindo Corral, Pago: 192 (TRABAJOS DE MANTENIMIE	\$0.00	\$3,309.43	\$7,657,986.34
C00489	15/03/2023	Maria del Carmen Araiza C				63047	GP Directo 209 Maria del Carmen Araiza Crespo, Pago: 193 (TRABAJOS DE MAN	\$0.00	\$3,309.43	\$7,654,676.91
C00508	15/03/2023	Denisse Danitza Aguayo M				64002	GP Directo 219 Denisse Danitza Aguayo Morales, Pago: 203 (TRABAJOS SECRE	\$0.00	\$5,500.60	\$7,649,176.31
C00509	15/03/2023	Secundino Yañez Valenzu				64836	GP Directo 220 Secundino Yañez Valenzuela, Pago: 204 (MANTENIMIENTO, CON	\$0.00	\$3,309.43	\$7,645,866.88
C00510	15/03/2023	Hector Zamora Torres				1891	GP Directo 221 Hector Zamora Torres, Pago: 205 (MANTENIMIENTO, CONSERVA	\$0.00	\$3,309.43	\$7,642,557.45
C00511	16/03/2023	ZT Travel S.A. de C.V.				24028	REF 1450880.44 (SERVICIO VUELO CHARTER DE UN TOTAL DE 100 PASAJER	\$0.00	\$1,450,880.44	\$6,191,677.01
C00512	16/03/2023	Hansel Ali Diaz Martinez				31299	GXC PARA ADQ DE SHORTS REQUERIDOS PARA CONTINGENTE DEPORTIV	\$0.00	\$3,000.00	\$6,188,677.01
C00513	16/03/2023	Tiendas Soriana	173921			173921	GP Directo 240 Tiendas Soriana, Pago: 208 (ADQ HIDRATACION REQUERIDA P#	\$0.00	\$20,015.00	\$6,168,662.01
C00514	16/03/2023	Dynamic HPS S.A. de C.V				75022	GP Directo 222 Dynamic HPS S.A. de C.V., Pago: 206 (48 271 ADQ UNIFORMES	\$0.00	\$13,100.02	\$6,155,561.99
C00515	16/03/2023	Abraham Basilio Arana Ca	6855			209346	GP Directo 241 Abraham Basilio Arana Carrillo, Pago: 209 (ADQ BOMBA DE ALTA	\$0.00	\$46,400.00	\$6,109,161.99
C00516	16/03/2023	Uniformes Bayona, S.A. de				56942	GP Directo 223 Uniformes Bayona, S.A. de C.V., Pago: 207 (40 271 ADQ DE UNIF	\$0.00	\$55,749.60	\$6,053,412.39
C00517	16/03/2023	Manuel Javier Ruiz Gerald				56942	GP Directo 224 Manuel Javier Ruiz Gerald, Pago: 208 (TRASLADO DE AUTORID.	\$0.00	\$2,279.83	\$6,051,132.56
C00518	16/03/2023	Fausto Madrid Lugo	76CA			26438	GP Directo 242 Fausto Madrid Lugo , Pago: 210 (ADQ E INSTALACION DE ACRIL	\$0.00	\$9,280.00	\$6,041,852.56
C00519	16/03/2023	Mayo Antonio Fernandez C				26439	Gasto por Comprobar : 79, VIATICO 37 POR ASISTIR COMO JEFE DE MISION C	\$0.00	\$8,707.92	\$6,033,144.64
C00520	16/03/2023	Hansel Ali Diaz Martinez				226440	GXC PARA ALIMENTACION EN TRANSITO, HIDRATACION E IMPREVISTOS RE	\$0.00	\$24,125.00	\$6,009,019.64
C00521	16/03/2023	Hector Torres Vazquez				226441	Gasto por Comprobar : 80, VIATICO 39 POR ASISTIR COMO OFICIAL DEL CONT	\$0.00	\$8,707.92	\$6,000,311.72
C00522	16/03/2023	Roberto Carlos Larios Agu				226442	Gasto por Comprobar : 81, VIATICO 38 POR ASISTIR COMO JEFE DE MISION D	\$0.00	\$8,707.92	\$5,991,603.80
C00523	16/03/2023	Jonathan Michelle Martine.				226443	Gasto por Comprobar : 82, VIATICO 40 POR ASISTIR COMO OFICIAL DEL CONT	\$0.00	\$8,707.92	\$5,982,895.88
C00525	16/03/2023	Sharon Arlette Vergara Ag				860397	GP Directo 225 Sharon Arlette Vergara Aguayo, Pago: 209 (TRABAJOS EN HORAI	\$0.00	\$392.32	\$5,982,503.56
C00526	16/03/2023	Calafia Martinez Ceseña				235588	GP Directo 226 Calafia Martinez Ceseña, Pago: 210 (TRABAJOS EN HORARIO E	\$0.00	\$392.32	\$5,982,111.24
C00527	16/03/2023	Carlos German Argueta A				237505	Gasto por Comprobar : 83, GXC PARA IMPREVISTOS REQUERIDOS PARA EL P	\$0.00	\$3,000.00	\$5,979,111.24
I00440	16/03/2023						IR:428, Subsidio Estatal (SUBSIDIO PARA GASTOS CORRESPONDIENTES A LA	\$0.00	\$0.00	\$11,674,119.24
D00030	16/03/2023						REINTEGRO DE VIATICO 30 CONMOTIVO DE REUNION DE TRABAJO LOS CAE	\$25.35	\$0.00	\$11,674,144.59



INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: JNUNEZ

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y

02/oct./2023

hora de Impresión

09:42 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos
D00031	16/03/2023					REINTEGRO DE GXC CON MOTIVO DE ALIMENTACION POR TIEMPO EXTRAO	\$80.00	\$0.00	\$11,674,224.59
C00090	17/03/2023	Monica Lizeth Ordaz Coroi	111878		967148	GP Monica Lizeth Ordaz Corona, Folio Pago: 67 (PAGO FACTS 111878, 111879 Y	\$0.00	\$42,988.74	\$11,631,235.85
C00524	17/03/2023	Mayo Antonio Fernandez C			26445	GXC PARA HIDRATACION E IMPREVISTOS REQUERIDOS PARA EL CONTINGE	\$0.00	\$38,600.00	\$11,592,635.85
C00528	17/03/2023	Carlos German Argueta A;			441473	Gasto por Comprobar : 84, GXC PARA IMPREVISTOS REQUERIDOS PARA EL F	\$0.00	\$3,000.00	\$11,589,635.85
C00529	17/03/2023	Hansel Ali Diaz Martinez			409120	GXC PARA ALIMENTACION EN TRANSITO, TRANSPORTACION TERRESTRE, II	\$0.00	\$15,000.00	\$11,574,635.85
C00530	17/03/2023	Jose Luis Tejada Flores			441474	GXC PARA IMPREVISTOS E HIDRATACION REQUERIDOS PARA EL CONTINGE	\$0.00	\$23,225.00	\$11,551,410.85
C00531	17/03/2023	Roberto Carlos Larios Agu			441475	GXC PARA ALIMENTACION EN TRANSITO, IMPREVISTOS E HIDRATACION RE	\$0.00	\$23,225.00	\$11,528,185.85
C00532	17/03/2023	Diesgas S.A. de C.V.	36660		441477	GP Diesgas S.A. de C.V., Folio Pago: 211 (SERVICIO DE LLENADO DE TANQUE	\$0.00	\$97,734.77	\$11,430,451.08
C00533	17/03/2023	Eco Baja Tours S.A. de C.			534646	GP Directo 227 Eco Baja Tours S.A. de C.V., Pago: 211 (05 325 ARRENDAMIEN	\$0.00	\$15,660.00	\$11,414,791.08
C00534	17/03/2023	Comercializadora DESABI			53460	GP Directo 228 Comercializadora DESABEP S.A.S. de C.V., Pago: 212 (28 271 AC	\$0.00	\$198,418.00	\$11,216,373.08
C00536	17/03/2023	Sergio Alberto Arechiga Ci			447239	GP Directo 230 Sergio Alberto Arechiga Chollet, Pago: 214 (56 RECUPERACION D	\$0.00	\$5,800.00	\$11,210,573.08
C00537	17/03/2023	Rigoberto Romero Aceves			843086	GP Directo 231 Rigoberto Romero Aceves, Pago: 215 (40 379 SERVICIO DE HOSF	\$0.00	\$7,500.00	\$11,203,073.08
C00539	17/03/2023	Carlos German Argueta A;			477302	Gasto por Comprobar : 85, GXC PARA ALIMENTOS REQUERIDOS PARA EL PEF	\$0.00	\$3,200.00	\$11,199,873.08
C00541	17/03/2023	Carlos German Argueta A;			477303	Gasto por Comprobar : 86, GXC PARA ALIMENTOS REQUERIDOS PARA EL PE	\$0.00	\$3,600.00	\$11,196,273.08
C00542	17/03/2023	Carlos German Argueta A;			477304	Gasto por Comprobar : 87, GXC PARA ALIMENTOS REQUERIDOS PARA EL PE	\$0.00	\$7,800.00	\$11,188,473.08
C00543	17/03/2023	Carlos German Argueta A;			477305	Gasto por Comprobar : 88, GXC PARA ALIMENTOS REQUERIDOS PARA EL PE	\$0.00	\$6,200.00	\$11,182,273.08
C00545	17/03/2023	Isa Jaqueline Careaga Bar			477306	Gasto por Comprobar : 89, GXC PARA ALIMENTACION EN TRANSITO Y EN SEI	\$0.00	\$1,800.00	\$11,180,473.08
C00548	17/03/2023	Roberto Carlos Larios Agu			492825	GXC PARA ALIMENTACION EN TRANSITO, IMPREVISTOS E HIDRATACION RE	\$0.00	\$21,355.00	\$11,159,118.08
C00551	17/03/2023	MARIA DE LOS ANGELE;			8396	GP Directo 234 MARIA DE LOS ANGELES BURQUEZ ORTIZ, Pago: 218 (TRABA.	\$0.00	\$392.32	\$11,158,725.76
C00553	17/03/2023	MARIA DE LOS ANGELE;			8396	GP Directo 234 MARIA DE LOS ANGELES BURQUEZ ORTIZ, Pago: 218 (TRABA.	\$0.00	-\$392.32	\$11,159,118.08
C00554	17/03/2023	MARIA DE LOS ANGELE;			8396	RBO 1928 (TRABAJOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO POR CIERRE DEL EJEI	\$0.00	\$392.32	\$11,158,725.76
C00555	17/03/2023	Mania de los Angeles Burq			8396	RBO 1929 (RECIBO 1929 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR CIERRE DE EJE	\$0.00	\$1,156.63	\$11,157,569.13
C00558	17/03/2023	Luis Lorenzo Noriega			505903	Gasto por Comprobar : 90, GXC PARA ALIMENTACION, TAXI Y TRANSP TERRE:	\$0.00	\$2,500.00	\$11,155,069.13
C00585	17/03/2023	Rosa Maria Montaño Marti			505910	RBO 1930 (RECIBO 1930 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ADMINISTRATIVOS P	\$0.00	\$588.48	\$11,154,480.65
C00586	17/03/2023	Rosa Maria Montaño Marti			505912	GP Directo 252 Rosa Mania Montaño Martinez, Pago: 236 (RBO 1931 TRABAJOS I	\$0.00	\$1,718.23	\$11,152,762.42
C00587	17/03/2023	Josheline Sidartha Valenci			505914	RBO 1934 (RECIBO 1934 TRABAJOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO CON MC	\$0.00	\$1,718.23	\$11,151,044.19
C00588	17/03/2023	MARIA JUDITH EDWARDS			511469	GP Directo 253 MARIA JUDITH EDWARDS LUCERO , Pago: 237 (TRABAJOS EN F	\$0.00	\$2,279.83	\$11,148,764.36
C00589	17/03/2023	Josheline Sidartha Valenci			511619	GP Directo 254 Josheline Sidartha Valencia Acevedo, Pago: 238 (TRABAJOS EN F	\$0.00	\$782.23	\$11,147,982.13
C00590	17/03/2023	Josheline Sidartha Valenci			511685	GP Directo 255 Josheline Sidartha Valencia Acevedo, Pago: 239 (TRABAJOS EN F	\$0.00	\$2,279.83	\$11,145,702.30
C00591	17/03/2023	Lilia Eugenia Muñoz Rend			47202	GP Directo 256 Lilia Eugenia Muñoz Rendon, Pago: 240 (APOYO EN AREA DE DII	\$0.00	\$392.32	\$11,145,309.98
C00792	17/03/2023	Monica Lizeth Ordaz Coroi	111878		967148	Cancelación GP Monica Lizeth Ordaz Corona, Folio Pago: 67 (PAGO FACTS 11187	\$0.00	-\$42,988.74	\$11,188,298.72
I00443	17/03/2023					COMPENSACION DEPOSITADA POR PARTE DE INSTITUCION BANCARIA (CON	\$0.02	\$0.00	\$11,188,298.74
D00106	17/03/2023					RBO017 (REINTEGRO DE GXC TRASLADO DE CONTINGENTE)	\$250.00	\$0.00	\$11,188,548.74
C01454	17/03/2023	David Verduzco Cota			441476	441476 (PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS ESPECIALES CON MOTI	\$0.00	\$475,000.00	\$10,713,548.74



INS...UTO SUDCALIFORNIANO DEL DE...RTE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./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 02/oct./2023 09:42 a. m.

Ufr: JNUNEZ
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00612	21/03/2023	21/03/2023	Inmobiliaria Ruiz Souza, S	Victor Manuel Salgado	924380	924380	GP Directo 257 Inmobiliaria Ruiz Souza, S.A. de C.V., Pago: 241 (35 379 SERVICIO	\$0.00	\$14,480.00	\$10,699,068.74
C00612	21/03/2023	21/03/2023	Paulino Molina Torres viaji		24380	24380	Gasto por Comprobar : 91, VIATICO 47 POR ASISTIR COMO DELEGADO DEL EC	\$0.00	\$10,718.92	\$10,688,349.82
C00613	21/03/2023	21/03/2023	Roberto Carlos Larios Agu		76769	76769	GXC PARA ALIMENTACION EN TRANSITO, IMPREVISTOS E HIDRATACION RE	\$0.00	\$10,718.92	\$10,677,630.90
C00614	21/03/2023	21/03/2023	Roberto Carlos Larios Agu		676770	676770	Gasto por Comprobar : 93, VIATICO 46 POR ASISTIR COMO JEFE DE MISION D	\$0.00	\$16,125.00	\$10,661,505.90
C00615	21/03/2023	21/03/2023	Mayo Antonio Fernandez (76771	76771	Gasto por Comprobar : 94, VIATICO 41 POR ASISTIR COMO JEFE DE MISION D	\$0.00	\$8,707.92	\$10,652,797.98
C00616	21/03/2023	21/03/2023	Cristhian Manuel Navarro !		676772	676772	Gasto por Comprobar : 95, VIATICO 42 POR ASISTIR COMO JEFE DE MISION D	\$0.00	\$8,707.92	\$10,644,090.06
C00617	21/03/2023	21/03/2023	Gilberto Barrera Montaño		76773	76773	Gasto por Comprobar : 96, VIATICO 43 POR ASISTIR A REALIZAR LA INSCRIPC	\$0.00	\$10,718.92	\$10,624,663.22
C00618	21/03/2023	21/03/2023	Bluener Cooperativo S.A.		59130	59130	GP Folio: 251 (221 ADQ DE HIDRATACION QUE SE REQUIERE PARA LOS ATLE	\$0.00	\$184,967.24	\$10,439,695.98
C00619	21/03/2023	21/03/2023	Roberto Carlos Larios Agu		680930	680930	Gasto por Comprobar : 97, VIATICO 46 POR ASISTIR COMO JEFE DE MISION D	\$0.00	\$2,011.00	\$10,437,684.98
C00620	21/03/2023	21/03/2023	Jorge Ismael Aguilar Luce	2FB76	85061	85061	GP Directo 271 Jorge Ismael Aguilar Luce, Pago: 238 (ADQ DE ALIMENTOS REI	\$0.00	\$8,652.15	\$10,429,032.83
C00621	21/03/2023	21/03/2023	Luis Enrique Navarro Villal	6975 y 6975	685082	685082	GP Directo 272 Luis Enrique Navarro Villalba, Pago: 248 (RECUPERACION DE GA	\$0.00	\$1,606.00	\$10,427,426.83
C00622	21/03/2023	21/03/2023	AGENCIA DE VIAJES Y C		685063	685063	GP Directo 269 AGENCIA DE VIAJES Y OPERADOR TURISTICO CERRALVO SA	\$0.00	\$14,222.29	\$10,413,204.54
C00623	21/03/2023	21/03/2023	Jose Luis Suarez Miranda		10542	10542	GP Directo 270 Jose Luis Suarez Miranda, Pago: 253 (54 271 ADQ DE UNIFORME	\$0.00	\$6,750.01	\$10,406,454.53
C00624	22/03/2023	22/03/2023	Asociacion Sudcalifornian		91181	91181	GP Directo 271 Asociacion Sudcaliforniana de Atletismo, Pago: 254 (03 APORTACI	\$0.00	\$99,560.00	\$10,306,894.53
C00625	22/03/2023	22/03/2023	Moyra Patrocinio Fonseca		91182	91182	GP Directo 272 Moyra Patrocinio Fonseca Ramirez, Pago: 255 (47 325 SERV DE A	\$0.00	\$6,032.00	\$10,300,862.53
C00626	22/03/2023	22/03/2023	Servicios Aranzazu, S.A. c		91183	91183	GP Directo 273 Servicios Aranzazu, S.A. de C.V., Pago: 256 (47 379 221 HOSPED	\$0.00	\$6,056.00	\$10,294,806.53
C00627	22/03/2023	22/03/2023	Comercializadora y Servic	91184	91184	91184	GP Directo 273 Comercializadora y Servicios de Alimentos el Pato S de RL de CV,	\$0.00	\$5,220.00	\$10,289,586.53
C00628	22/03/2023	22/03/2023	Comercializadora y Servic		91185	91185	GP Directo 274 Comercializadora y Servicios de Alimentos El Pato S de R.L. de C.!	\$0.00	\$65,076.00	\$10,224,510.53
C00629	22/03/2023	22/03/2023	Denisse Danitza Aguayo M		691186	691186	GP Directo 275 Denisse Danitza Aguayo Morales, Pago: 258 (RBO 1937 TRABAJO	\$0.00	\$588.48	\$10,223,922.05
C00630	22/03/2023	22/03/2023	Josheline Sidartha Valenci		691187	691187	GP Directo 276 Josheline Sidartha Valencia Acevedo, Pago: 259 (RBO 1938 TRAB	\$0.00	\$588.48	\$10,223,333.57
C00631	22/03/2023	22/03/2023	Yesica Guadalupe Perez (691186	691186	GP Directo 277 Yesica Guadalupe Perez Cola, Pago: 260 (RBO 1939 TRABAJOS I	\$0.00	\$588.48	\$10,222,745.09
C00632	22/03/2023	22/03/2023	Amalia Victoria Gonzalez		759350	759350	GP Directo 278 Amalia Victoria Gonzalez, Pago: 261 (RBO 1935 TRABAJOS EXTR	\$0.00	\$588.48	\$10,222,156.61
C00633	22/03/2023	22/03/2023	Sharon Arlette Vergara Ag		719930	719930	GP Directo 279 Sharon Arlette Vergara Aguayo, Pago: 262 (RBO 1936 TRABAJOS	\$0.00	\$588.48	\$10,221,568.13
C00634	22/03/2023	22/03/2023	Jose Ulises Martinez Luce		996020	996020	GP Directo 280 Jose Ulises Martinez Lucero, Pago: 263 (RBO 1940 TRABAJOS EX	\$0.00	\$588.48	\$10,220,979.65
C00635	22/03/2023	22/03/2023	Enrique Salvador Ojeda M		728949	728949	GP Directo 281 Enrique Salvador Ojeda Morales, Pago: 264 (RBO 1941 TRABAJO:	\$0.00	\$2,467.03	\$10,218,512.62
C00636	22/03/2023	22/03/2023	Paloma Bianca Cota Narai		63117	63117	GP Folio: 265 (RBO 1877 AUXILIAR DE ENTRENADOR DE BOXEO EN LA ESCUI	\$0.00	\$7,545.74	\$10,210,966.88
C00637	22/03/2023	22/03/2023	SERVICIOS CENTRALES		801517	801517	GP Directo 284 SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA SA DE CV,	\$0.00	\$95,240.00	\$10,115,726.88
C00638	22/03/2023	22/03/2023	Operadora Hotelera LP S.		13637	13637	GP Directo 285 Operadora Hotelera LP S. de R.L. de C.V., Pago: 267 (51 379 HOS	\$0.00	\$136,350.00	\$9,979,376.88
C00639	22/03/2023	22/03/2023	Federacion Mexicana de F		820807	820807	GP Directo 286 Federacion Mexicana de Patines Sobre Ruedas A.C., Pago: 268 (3	\$0.00	\$8,400.00	\$9,970,976.88
C00640	22/03/2023	22/03/2023	Hotel Oasis de La Paz, S./		825799	825799	GP Directo 287 Hotel Oasis de La Paz, S.A. de C.V., Pago: 269 (29 379 HOSPEDA	\$0.00	\$6,490.04	\$9,964,486.84
C00641	22/03/2023	22/03/2023	Gilberto Garciglia Higuera		825800	825800	Gasto por Comprobar : 98, GXC PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DE ALIM	\$0.00	\$3,000.00	\$9,961,486.84
C00642	22/03/2023	22/03/2023	Joel Armando Castro Lope		825800	825800	Gasto por Comprobar : 99, GXC PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DE HOS	\$0.00	\$7,400.00	\$9,954,086.84
C00643	22/03/2023	22/03/2023	Eco Baja Tours S.A. de C.		141649	141649	GP Directo 288 Eco Baja Tours S.A. de C.V., Pago: 270 (372 PASAJES TERRESTI	\$0.00	\$20,685.00	\$9,933,401.84



INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Ufr: JNUNEZ

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión

02/oct./2023 09:42 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00644	22/03/2023	Feyco, S.A. de C.V.	68698144	GP Directo 289 Feyco, S.A. de C.V., Pago: 271 (ADQUISICION DE SACOS DE CA			\$0.00	\$1,570.64	\$9,931,831.20	
C00645	22/03/2023	Concepcion Peñafoza Mer	475287	REF 475287 (RBOS 1964,1965 Y 1966 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN APO'			\$0.00	\$10,671.49	\$9,921,159.71	
C00817	22/03/2023	Paloma Bianca Cota Narai	63117	GP Folio: 265 (RBO 1877 AUXILIAR DE ENTRENADOR DE BOXEO EN LA ESCUI			\$0.00	-\$7,545.74	\$9,928,705.45	
C00818	22/03/2023	Paloma Bianca Cota Narai	763117	GP Folio: 352 (RBO 1877 AUXILIAR DE ENTRENADOR DE BOXEO EN LA ESCUI			\$0.00	\$7,545.74	\$9,921,159.71	
C01233	22/03/2023	Yohandy Nuñez Vazquez	314910	GP Directo 573 Yohandy Nuñez Vazquez, Pago: 511 (15 COMPROBACION GTOS			\$0.00	\$0.00	\$9,921,159.71	
C00646	23/03/2023	Asociación Sudcalifornian	909210	GP Directo 290 Asociación Sudcaliforniana de Tiro con Arco, A.C., Pago: 272 (46 2			\$0.00	\$24,000.00	\$9,897,159.71	
C00647	23/03/2023	Gilberto Barrera Montaño	915120	GXC PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS DE ALIMENTACION EN			\$0.00	\$27,540.00	\$9,869,619.71	
C00648	23/03/2023	Mayo Antonio Fernandez C	915121	GXC PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS DE ALIMENTACION EN			\$0.00	\$27,040.00	\$9,842,579.71	
C00649	23/03/2023	Cristhian Manuel Navarro I	915789	GXC PARA GASTOS OPERATIVOS DE ALIMENTACION EN TRANSITO, HIDRAT			\$0.00	\$98,480.00	\$9,744,099.71	
C00650	23/03/2023	Hansel Ali Diaz Martinez v	951202	Gasto por Comprobar : 100, VIATICO 45 Y 55 JEFE DE MISION DEL CONTINGER			\$0.00	\$8,707.92	\$9,735,391.79	
C00651	23/03/2023	Raymundo Castro Murillo	678046	Gasto por Comprobar : 101, VIATICO 44 OFICIAL DEL CONTINGENTE DEPORTI			\$0.00	\$8,707.92	\$9,726,683.87	
C00652	23/03/2023	Hector Torres Vazquez	55518	Gasto por Comprobar : 102, VIATICO 49 JEFE DE MISION DEL CONTINGENTE C			\$0.00	\$6,696.92	\$9,719,986.95	
C00653	23/03/2023	Tiendas Soriana S.A. de C	990520	GP Directo 291 Tiendas Soriana S.A. de C.V., Pago: 273 (28 221 ADQ DE HIDRAT			\$0.00	\$16,750.00	\$9,703,236.95	
C00654	23/03/2023	Tiendas Soriana	990521	GP Directo 274 Tiendas Soriana, Pago: 250 (ADQ DE INSUMOS DE CAFETERIA F			\$0.00	\$3,247.19	\$9,699,989.76	
C00655	23/03/2023	Carlos German Argueta A¿	9701	Gasto por Comprobar : 103, GXC PARA ALIMENTACION E IMPREVISTOS REQ F			\$0.00	\$6,800.00	\$9,693,189.76	
C00656	23/03/2023	Carlos German Argueta A¿	9702	Gasto por Comprobar : 104, GXC PARA ALIMENTACION E IMPREVISTOS REQ F			\$0.00	\$14,000.00	\$9,679,189.76	
C00657	23/03/2023	Carlos German Argueta A¿	12088	Gasto por Comprobar : 105, GXC PARA ALIMENTACION E IMPREVISTOS REQ F			\$0.00	\$5,600.00	\$9,673,589.76	
C00658	23/03/2023	Carlos German Argueta A¿	12089	Gasto por Comprobar : 106, GXC PARA ALIMENTACION E IMPREVISTOS REQ F			\$0.00	\$6,800.00	\$9,666,789.76	
C00659	23/03/2023	Carlos German Argueta A¿	12090	Gasto por Comprobar : 107, GXC PARA ALIMENTACION E IMPREVISTOS REQ F			\$0.00	\$6,800.00	\$9,659,989.76	
C00660	23/03/2023	Hector Torres Vazquez	12091	GXC PARA GASTOS OPERATIVOS DE ALIMENTACION EN TRANSITO, HIDRAT			\$0.00	\$10,425.00	\$9,649,564.76	
C00661	23/03/2023	Hansel Ali Diaz Martinez	12092	GXC PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS DE ALIMENTACION EN			\$0.00	\$34,750.00	\$9,614,814.76	
C00662	23/03/2023	Isa Jaqueline Careaga Bar	12093	Gasto por Comprobar : 108, GXC PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS OPERATI			\$0.00	\$3,400.00	\$9,611,414.76	
C00663	23/03/2023	Miguel Angel Rojas Moran	12094	Gasto por Comprobar : 109, GXC PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DE ALI			\$0.00	\$3,800.00	\$9,607,614.76	
C01259	23/03/2023	Hansel Ali Diaz Martinez	12092	GP Directo 583 Hansel Ali Diaz Martinez, Pago: 521 (19 COMPROBACION GTOS			\$0.00	\$0.00	\$9,607,614.76	
C00664	24/03/2023	ZT Travel S.A. de C.V.	115618	GP Directo 292 ZT Travel S.A. de C.V., Pago: 274 (40 371 PASAJES AEREOS DE			\$0.00	\$523,467.48	\$9,084,147.28	
C00665	24/03/2023	ZT Travel S.A. de C.V.	115618	GP Directo 293 ZT Travel S.A. de C.V., Pago: 275 (13 371 PASAJE AEREO DE ID/			\$0.00	\$17,717.00	\$9,066,430.28	
C00666	24/03/2023	ZT Travel S.A. de C.V.	115618	GP Directo 294 ZT Travel S.A. de C.V., Pago: 276 (44 371 PASAJE AEREO DE ID/			\$0.00	\$116,929.95	\$8,949,500.33	
C00667	24/03/2023	ZT Travel S.A. de C.V.	115618	GP Folio: 277 (46 371 PASAJE AEREO IDA Y REGRESO REQUERIDO PARA EL C			\$0.00	\$174,281.37	\$8,775,218.96	
C00668	24/03/2023	ZT Travel S.A. de C.V.	115618	GP Directo 297 ZT Travel S.A. de C.V., Pago: 278 (29 371 PASAJE AEREO DE ID/			\$0.00	\$654,052.66	\$8,121,166.30	
C00669	24/03/2023	ZT Travel S.A. de C.V.	912038.96	GP Directo 298 ZT Travel S.A. de C.V., Pago: 279 (05 371 PASAJES AEREOS RE			\$0.00	\$912,038.96	\$7,209,127.34	
C00670	24/03/2023	ZT Travel S.A. de C.V.	197777	GP Directo 299 ZT Travel S.A. de C.V., Pago: 280 (45 371 PASAJES AEREOS REI			\$0.00	\$249,572.36	\$6,959,554.98	
C00671	24/03/2023	Adan Lucero Mendoza	197777	GP Folio: 281 (05 339 DIRECCION TECNICA NACIONALES CONADE 2023 ETAP/			\$0.00	\$16,800.00	\$6,942,754.98	
C00672	24/03/2023	Adan Lucero Mendoza	197777	GP Folio: 281 (05 339 DIRECCION TECNICA NACIONALES CONADE 2023 ETAP/			\$0.00	-\$16,800.00	\$6,959,554.98	
C00673	24/03/2023	Adan Lucero Mendoza	197777	GP Folio: 282 (05 339 DIRECCION TECNICA NACIONALES CONADE 2023 ETAP/			\$0.00	\$18,176.40	\$6,941,378.58	



INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 02/oct./2023 09:42 a. m.

Usr.: JNUNEZ
Rep.: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C00674	24/03/2023	Ana Edith Caballero Garci		235893		Gasto por Comprobar : 110, VIATICO 50 DAR SEGUIMIENTO TECNICO METODC	\$0.00	\$663.92	\$6,940,714.66		
C00675	24/03/2023	Mayo Antonio Fernandez C		235897		Gasto por Comprobar : 111, VIATICO 52 DIA ADICIONAL POR ASISTIR COMO JE	\$0.00	\$2,011.00	\$6,938,703.66		
C00676	24/03/2023	Cristhian Manuel Navarro I		239858		Gasto por Comprobar : 112, VIATICO 53 DIA ADICIONAL, POR ASISTIR COMO JI	\$0.00	\$2,011.00	\$6,936,692.66		
C00677	24/03/2023	Hansel Ali Diaz Martinez v		235899		Gasto por Comprobar : 113, VIATICO 54 DIA ADICIONAL, JEFE DE MISION DEL	\$0.00	\$2,011.00	\$6,934,681.66		
C00678	24/03/2023	Comercializadora y Servici		235900		REF 235900 (33 221 ALIMENTACION PARA CONTINGENTE DEPORTIVO DE LA	\$0.00	\$14,442.00	\$6,920,239.66		
C00679	24/03/2023	ZT Travel S.A. de C.V.		532131		REF 532131 (PAGO DE FACTURAS 1596, 1642, 1660 Y 1670 POR ADQUISICION	\$0.00	\$769,029.31	\$6,151,210.35		
C01230	24/03/2023	Raul Armenta Ruiz		014		GP GXC PARA GASTOS OPERATIVOS DEL DEPTO DE RECURSOS MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,151,210.35		
C01453	24/03/2023	Roberto Gomez Ramirez		235895		GP Directo 623 Roberto Gomez Ramirez, Pago: 561 (SERVICIO DE VALLAS DE M	\$0.00	\$172,775.04	\$5,978,435.31		
C00680	25/03/2023	Lizeth Adriana Garcia Mari		314962		Gasto por Comprobar : 114, GXC PARA ALIMENTOS EN TRANSITO Y SEDE COI	\$0.00	\$1,500.00	\$5,976,935.31		
C00681	25/03/2023	Humberto Alejandro Cosio		315101		Gasto por Comprobar : 115, VIATICO 51 POR ASISTIR A LAS LOCALIDADES DE	\$0.00	\$4,685.92	\$5,972,249.39		
C00682	25/03/2023	Amalia Victoria Gonzalez		70383027		Gasto por Comprobar : 116, GXC PARA ALIMENTACION REQUERIDA AL PERSO	\$0.00	\$600.00	\$5,971,649.39		
C00695	25/03/2023	Mayo Antonio Fernandez C		315377		REF 315377 (GXC IMPREVISTOS SERVICIOS MEDICOS ATLETA)	\$0.00	\$6,017.12	\$5,965,632.27		
C00683	27/03/2023	Carlos German Argueta A¿		337119		Gasto por Comprobar : 117, GXC PARA ALIMENTACION (27 MAR) PARA PERSO	\$0.00	\$3,000.00	\$5,962,632.27		
C00684	27/03/2023	Carlos German Argueta A¿		337120		Gasto por Comprobar : 118, GXC PARA ALIMENTACION (27 MAR) PARA PERSO	\$0.00	\$800.00	\$5,961,632.27		
C00685	27/03/2023	Carlos German Argueta A¿		337121		Gasto por Comprobar : 119, GXC PARA ALIMENTACION (27 MAR) PARA PERSO	\$0.00	\$800.00	\$5,961,032.27		
C00686	27/03/2023	Carlos German Argueta A¿		337122		Gasto por Comprobar : 120, GXC PARA ALIMENTACION (27 Y 28 MAR) PARA P	\$0.00	\$2,000.00	\$5,959,032.27		
C00687	27/03/2023	Carlos German Argueta A¿		360971		Gasto por Comprobar : 121, GXC PARA IMPREVISTOS REQUERIDOS PARA EL	\$0.00	\$1,600.00	\$5,957,432.27		
C00688	27/03/2023	Carlos German Argueta A¿		360972		Gasto por Comprobar : 122, GXC PARA IMPREVISTOS REQUERIDOS PARA EL	\$0.00	\$1,200.00	\$5,956,232.27		
C00689	27/03/2023	Carlos German Argueta A¿		360973		Gasto por Comprobar : 123, GXC PARA IMPREVISTOS REQUERIDOS PARA EL I	\$0.00	\$1,300.00	\$5,954,932.27		
C00690	27/03/2023	Hansel Ali Diaz Martinez v		369001		Gasto por Comprobar : 124, VIATICO 55 DIA ADICIONAL POR ITINERARIOS DE	\$0.00	\$2,011.00	\$5,952,921.27		
C00691	27/03/2023	Gilberto Barrera Montaña		369002		GXC PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS DE IMPREVISTOS (JUE	\$0.00	\$8,400.00	\$5,944,521.27		
C00692	27/03/2023	Asociacion de Karate de B		369003		GP Directo 303 Asociacion de Karate de Baja California Sur A.C., Pago: 283 (28 JL	\$0.00	\$53,800.00	\$5,890,721.27		
C00693	27/03/2023	Raymundo Castro Murillo		485214		Gasto por Comprobar : 125, VIATICO 56 DIA ADICIONAL POR ITINERARIOS DE	\$0.00	\$2,011.00	\$5,888,710.27		
C00694	27/03/2023	Sergio Alberto Arechiga C		414316		GP Directo 304 Sergio Alberto Arechiga Chollet, Pago: 284 (56 APORTACION ECC	\$0.00	\$100,000.00	\$5,788,710.27		
D00116	27/03/2023					RBO031 (REINTEGRO DE GXC RBO 031 JOEL ARMANDO CASTRO LOPEZ)	\$820.51	\$0.00	\$5,789,530.78		
C00696	28/03/2023	Paulino Molina Torres		8553919		GP Directo 305 Paulino Molina Torres, Pago: 285 (RECUPERACION DE GASTOS I	\$0.00	\$16,500.00	\$5,773,030.78		
C00697	28/03/2023	ZT Travel S.A. de C.V.		351390		GP Directo 306 ZT Travel S.A. de C.V., Pago: 286 (51 371 PASAJES AEREOS PAI	\$0.00	\$232,637.79	\$5,540,392.99		
C00698	28/03/2023	ZT Travel S.A. de C.V.		53919		REF 53919 (PAGO FACTS 1570, 1558, 1447 Y 1597 POR LA ADQ DE PASAJES ,	\$0.00	\$133,153.51	\$5,407,239.48		
C00699	28/03/2023	Asociacion Sudcaliforniana:		91904		GP Directo 307 Asociacion Sudcaliforniana de Tiro con Arco, A.C., Pago: 287 (46 A	\$0.00	\$28,200.00	\$5,379,039.48		
C00700	28/03/2023	Federación Mexicana de F		87072		GP Directo 308 Federación Mexicana de Remo, A.C., Pago: 288 (37 329 PAGO PO	\$0.00	\$21,000.00	\$5,358,039.48		
C00701	28/03/2023	ZT Travel S.A. de C.V.		115460		GP Directo 309 ZT Travel S.A. de C.V., Pago: 289 (30 371 PASAJES AEREOS REI	\$0.00	\$947,292.75	\$4,410,746.73		
C00702	28/03/2023	Eco Baja Tours S.A. de C.		15460		GP Directo 310 Eco Baja Tours S.A. de C.V., Pago: 290 (02 29 372 PASAJES TER	\$0.00	\$8,190.00	\$4,402,556.73		
C00703	28/03/2023	Dynamic HPS, S.A. de C.)	3283	607540		GP Directo 275 Dynamic HPS, S.A. de C.V., Pago: 251 (ADQ DE TABLERO ELEC	\$0.00	\$9,662.80	\$4,392,893.93		
C00704	28/03/2023	Moyra Patrocinio Fonseca		90395		GP Folio: 291 (PAGO DE FACTS 23 Y 24 SERV DE TRASLADOS PARA LOS CON	\$0.00	\$67,860.00	\$4,325,033.93		



INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: JNUNEZ

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y

02/oct./2023

hora de Impresión

09:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha				Beneficiario	Beneficiario				
C00705	28/03/2023	Alejo Burgoin Cota		590396	GP Directo 313 Alejo Burgoin Cota, Pago: 292 (10 273 ADQ DE UNIFORMES DEP)		\$0.00	\$94,965.50	\$4,230,068.43		
C00706	28/03/2023	Diesgas S.A. de C.V.	35669	90397	GP Directo 276 Diesgas S.A. de C.V., Pago: 252 (SERVICIO DE GAS L.P. REQUE)		\$0.00	\$48,820.84	\$4,181,247.59		
C00707	28/03/2023	Martin Ivan Corona Zuñiga		410574	REF. 410574 (43 271 ADQ DE UNIFORMES DEPORTIVOS REQUERIDOS PARA I		\$0.00	\$73,950.00	\$4,107,297.59		
C00708	28/03/2023	Eco Baja Tours S.A. de C.		07540	GP Directo 314 Eco Baja Tours S.A. de C.V., Pago: 293 (29 372 ADQ DE PASAJE)		\$0.00	\$6,825.00	\$4,100,472.59		
C00709	28/03/2023	Ghandi Marquez Leon		10574	REF 10574 (30 271 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL CONTINGENTE DE LL		\$0.00	\$80,795.47	\$4,019,677.12		
D00033	28/03/2023				REF 828424 (PAGO DEVUELTO OLIVIA HAYDEE)		\$0.00	\$6,825.00	\$4,012,852.12		
D00033	28/03/2023				REF 9963160 (PAGO DEVUELTO OLIVIA HAYDEE)		\$6,825.00	\$0.00	\$4,019,677.12		
D00034	28/03/2023				REF 590394 (SPEI DEVUELTO SANTANDER)		\$0.00	\$8,730.00	\$4,010,947.12		
D00034	28/03/2023				REF 590394 (SPEI DEVUELTO SANTANDER)		\$8,730.00	\$0.00	\$4,019,677.12		
D00035	28/03/2023				REINTEGRO DE GXC CON MOTIVO DE ALIMENTACION POR ASISTIR A NACI		\$201.01	\$0.00	\$4,019,878.13		
C00710	29/03/2023	Olivia Haydee Castro Agui		91025	GP Directo 315 Olivia Haydee Castro Aguiar, Pago: 294 (12 372 RECUPERACION		\$0.00	\$3,552.74	\$4,016,325.39		
C00711	29/03/2023	Moyra Patrocinio Fonseca	22	14799	GP Directo 277 Moyra Patrocinio Fonseca Ramirez, Pago: 253 (05 325 SERV ARR		\$0.00	\$4,524.00	\$4,011,801.39		
C00712	29/03/2023	Moyra Patrocinio Fonseca		14800	GP Directo 316 Moyra Patrocinio Fonseca Ramirez, Pago: 295 (35 325. GP Directo		\$0.00	\$11,832.00	\$3,999,969.39		
C00713	29/03/2023	Ruben Herrera Beltran		14801	GP Folio: 296 (PAGO DE FACTS 06, 07 Y 09 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION		\$0.00	\$150,858.00	\$3,849,111.39		
C00714	29/03/2023	Asociacion Sudcaliforniana		886746	GP Directo 320 Asociacion Sudcaliforniana de Atletismo, A.C., Pago: 297 (03 APOF		\$0.00	\$25,200.00	\$3,823,911.39		
C00715	29/03/2023	Asociacion de Beisbol de l		86341	GP Directo 321 Asociacion de Beisbol de Baja California Sur, A.C., Pago: 298 (07 /		\$0.00	\$18,510.00	\$3,805,401.39		
C00716	29/03/2023	Amado Bareño Aviles	NA	86342	GP Directo 278 Amado Bareño Aviles, Pago: 254 (RECUPERACION DE GASTOS		\$0.00	\$1,009.00	\$3,804,392.39		
C00717	29/03/2023	Luis Jesus Gonzalaz Rubio		86746	GP Directo 322 Luis Jesus Gonzalaz Rubio Carballo, Pago: 299 (37 RECUPERACION		\$0.00	\$5,159.00	\$3,799,233.39		
C00821	29/03/2023	Marco Fabio Valenzuela V		5800117	REF 5800117 (05 19 271 ADQ DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL COMTIM		\$0.00	\$147,412.80	\$3,651,820.59		
C00718	30/03/2023	Gilberto Alvarez		115037	GXC PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS DE ALIMENTACION, HI		\$0.00	\$17,325.00	\$3,634,495.59		
C00719	30/03/2023	Raul Heriberto Lucero Higi		115066	Gasto por Comprobar : 126, GXC PARA GASTOS OPERATIVOS DE ALIMENTACI		\$0.00	\$0.00	\$3,623,695.59		
C00720	30/03/2023	Vicente Murillo Camacho		980288	Gasto por Comprobar : 127, GXC PARA GASTOS OPERATIVOS QUE SE GENER		\$0.00	\$8,640.00	\$3,615,055.59		
C00721	30/03/2023	Luis Enrique Navarro Villal		402343	Gasto por Comprobar : 128, GXC PARA GASTOS OPERATIVOS QUE SE GENER		\$0.00	\$41,108.00	\$3,573,947.59		
C00722	30/03/2023	Luis Enrique Navarro Villal		991105	Gasto por Comprobar : 129, VIATICO 59 CON MOTIVO DEL TRASLADO DE EQ.		\$0.00	\$28,817.92	\$3,545,129.67		
C00723	30/03/2023	Vicente Murillo Camacho		991107	Gasto por Comprobar : 130, VIATICO 60 CON MOTIVO DEL TRASLADO DE EQ.		\$0.00	\$28,817.92	\$3,516,311.75		
C00725	30/03/2023	Gilberto Alvarez		493802	Gasto por Comprobar : 131, VIATICO 61 CON MOTIVO DE ASISTIR COMO JEFE		\$0.00	\$8,707.92	\$3,507,603.83		
C00727	30/03/2023	Comercializadora y Servic	9C3A	677228	GP Directo 279 Comercializadora y Servicios de Alimentos el Pato S de RL de CV,		\$0.00	\$80,910.00	\$3,426,693.83		
C00728	30/03/2023	Minerva Armida Guerrero		677228	GP Directo 325 Minerva Armida Guerrero Alvarado, Pago: 302 (19 273 ADQ DE TF		\$0.00	\$4,732.80	\$3,421,961.03		
C00729	30/03/2023	Club Aleman de México S.		677228	GP Directo 326 Club Aleman de México S.A. de C.V., Pago: 303 (37 221 372 SERV		\$0.00	\$99,450.00	\$3,322,511.03		
C00730	30/03/2023	ZT Travel S.A. de C.V.		677228	GP Directo 327 ZT Travel S.A. de C.V., Pago: 304 (19 371 ADQ DE PASAJES AEF		\$0.00	\$659,881.87	\$2,662,629.16		
C00732	30/03/2023	Alberto Pagaza Robles		8496	GP Directo 329 Alberto Pagaza Robles, Pago: 306 (14 273 ADQ DE TABULARES		\$0.00	\$16,356.00	\$2,646,273.16		
C00733	30/03/2023	Hansel Ali Diaz Martinez		3022	GXC PARA GASTOS OPERATIVOS DE ALIMENTACION DE JUECES FORANEO		\$0.00	\$9,000.00	\$2,637,273.16		
I00441	30/03/2023		H-21		IR-429, Subsidio Estatal (SUBSIDIO PARA GASTOS CORRESPONDIENTES A LA		\$5,695,008.00	\$0.00	\$8,332,281.16		
C00737	31/03/2023	Lorena Olachea Aripez		87290	GP Directo 332 Lorena Olachea Aripez, Pago: 309 (RBO 2006 TRABAJOS DE MAI		\$0.00	\$3,309.43	\$8,328,971.73		



INSITIVO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: JNUNEZ
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
02/oct./2023
09:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00738	31/03/2023	Nieves Galindo Corral			63770	GP Directo 333 Nieves Galindo Corral, Pago: 310 (RBO 2007 TRABAJOS DE MAN		\$0.00	\$3,309.43	\$8,325,662.30
C00739	31/03/2023	Francisco Cienfuegos			63771	GP Directo 334 Francisco Cienfuegos, Pago: 311 (RBO 2008 TRABAJOS DE MAN		\$0.00	\$3,309.43	\$8,322,352.87
C00740	31/03/2023	Maria del Carmen Araiza C			63772	GP Directo 335 Maria del Carmen Araiza Crespo, Pago: 312 (RBO 2009 TRABAJO		\$0.00	\$3,309.43	\$8,319,043.44
C00741	31/03/2023	Secundino Yañez Valenzu			167773	GP Directo 336 Secundino Yañez Valenzuela, Pago: 313 (RBO 2003 TRABAJOS L		\$0.00	\$3,309.43	\$8,315,734.01
C00742	31/03/2023	Hector Zamora Torres			63774	GP Directo 337 Hector Zamora Torres, Pago: 314 (RBO 2005 TRABAJOS DE MAN		\$0.00	\$3,309.43	\$8,312,424.58
C00743	31/03/2023	Denisse Danitza Aguayo M			63775	GP Directo 339 Denisse Danitza Aguayo Morales, Pago: 315 (RBO 2041 TRABAJC		\$0.00	\$5,500.60	\$8,306,923.98
C00745	31/03/2023	Paloma Blanca Cota Nara			87290	GP Directo 340 Paloma Blanca Cota Naranjo , Pago: 317 (RBO 1960 AUXILIAR DE		\$0.00	\$3,772.87	\$8,303,151.11
C00746	31/03/2023	FLORENTINO CHAVEZ C			63809	GP Directo 341 FLORENTINO CHAVEZ COTA , Pago: 318 (RBO 2070 MANTENIM		\$0.00	\$3,309.43	\$8,299,841.68
C00747	31/03/2023	DANIEL LUIS HUMBERTO			63810	GP Directo 342 DANIEL LUIS HUMBERTO ROBINSON CASTILLO , Pago: 319 (R		\$0.00	\$3,309.43	\$8,296,532.25
C00748	31/03/2023	Lubricantes Peninsulares, 200965			28597	GP Directo 281 Lubricantes Peninsulares, S.A. de C.V., Pago: 257 (ADQ DE ACEIT		\$0.00	\$4,532.35	\$8,291,999.90
C00749	31/03/2023	Autozone de México, S. de	810090		28598	GP Directo 282 Autozone de México, S. de R.L. de C.V., Pago: 258 (ADQ DE BATE		\$0.00	\$2,899.00	\$8,289,100.90
C00750	31/03/2023	Gilberto Barrera Montaña			328599	Gasto por Comprobar : 132, VIATICO 57 CON MOTIVO DE ASISTIR COMO OFICI		\$0.00	\$20,773.92	\$8,268,326.98
C00751	31/03/2023	Favio Pozo Gonzalez gxc			328600	Gasto por Comprobar : 133, GXC PARA IMPREVISTOS Y ALIMENTACION EN TR		\$0.00	\$9,500.00	\$8,258,826.98
C00752	31/03/2023	Hector Torres Vazquez			28601	Gasto por Comprobar : 134, VIATICO 58 CON MOTIVO DE ASISTIR COMO JEFE		\$0.00	\$20,773.92	\$8,238,053.06
C00753	31/03/2023	Luis Bernardo Jimenez Ho			328602	GP Directo 343 Luis Bernardo Jimenez Hovelman, Pago: 320 (16 PAGO POR JUEC		\$0.00	\$8,950.50	\$8,229,102.56
C00754	31/03/2023	Lizeth Adriana Garcia Mari			32860	Gasto por Comprobar : 135, GXC PARA ALIMENTACION CON MOTIVO DE ASISI		\$0.00	\$6,200.00	\$8,222,902.56
C00755	31/03/2023	Raul Aviles Lucero			328604	Gasto por Comprobar : 136, GXC PARA ALIMENTACION CON MOTIVO DE ASISI		\$0.00	\$6,200.00	\$8,216,702.56
C00757	31/03/2023	Hector Torres Vazquez			35876	GXC PARA GASTOS DE HIDRATAION, IMPREVISTOS Y ALIMENTACION EN T		\$0.00	\$82,820.00	\$8,133,882.56
C00761	31/03/2023	Esperanza Martinez Reyes: 8656			22229	GP Directo 283 Esperanza Martinez Reyes, Pago: 259 (RECUPERACION DE GAS		\$0.00	\$218.00	\$8,133,664.56
C00762	31/03/2023	Calafia Martinez Ceseña	432		22230	GP Directo 284 Calafia Martinez Ceseña, Pago: 260 (RECUPERACION DE GASTO		\$0.00	\$320.00	\$8,133,344.56
C00763	31/03/2023	Joel Armando Castro Lope			22231	Gasto por Comprobar : 137, GXC PARA GASTOS OPERATIVOS URGENTES COI		\$0.00	\$15,000.00	\$8,118,344.56
C00765	31/03/2023	Elvis Damian Mier Niebla			22232	GP Directo 349 Elvis Damian Mier Niebla, Pago: 326 (47 SERVICIO DE JUECEO P		\$0.00	\$13,992.00	\$8,104,352.56
C00767	31/03/2023	Joel Armando Castro Lope	41451		22233	GP Directo 285 Joel Armando Castro Lopez, Pago: 261 (RECUPERACION DE GAS		\$0.00	\$342.00	\$8,104,010.56
C00768	31/03/2023	Lizeth Adriana Garcia Mari	6181		22234	GP Directo 286 Lizeth Adriana Garcia Martinez, Pago: 262 (RECUPERACION DE C		\$0.00	\$210.00	\$8,103,800.56
C00769	31/03/2023	Federacion Nacional de Aj			22235	GP Directo 351 Federacion Nacional de Ajedrez de México, A.C., Pago: 328 (02 33		\$0.00	\$3,600.00	\$8,100,200.56
C00773	31/03/2023	Grecia Adriana Gonzalez			72170	RBO 1286 (RECUPERACION DE GASTOS POR PASAJE AEREO CON MOTIVO I		\$0.00	\$4,602.04	\$8,095,598.52
C00774	31/03/2023	ZT Travel S.A. de C.V.			10012	GP Directo 355 ZT Travel S.A. de C.V., Pago: 332 (28 371 PASAJES AEREOS RE		\$0.00	\$94,488.34	\$8,001,110.18
C00776	31/03/2023	ZT Travel S.A. de C.V.			10029	GP Directo 357 ZT Travel S.A. de C.V., Pago: 334 (07 371 PASAJES AEREOS RE		\$0.00	\$67,471.34	\$7,933,638.84
C00777	31/03/2023	ZT Travel S.A. de C.V.			10046	GP Directo 358 ZT Travel S.A. de C.V., Pago: 335 (29 371 PASAJES AEREOS REI		\$0.00	\$35,606.01	\$7,898,032.83
C00779	31/03/2023	ZT Travel S.A. de C.V.			10070	GP Directo 360 ZT Travel S.A. de C.V., Pago: 337 (46 371 PASAJES AEREOS RE-		\$0.00	\$124,469.21	\$7,773,563.62
C01234	31/03/2023	Mayo Antonino Fernandez				GP Directo 574 Mayo Antonino Fernandez Orjorzabal , Pago: 512 (07 08 GXC HII		\$0.00	\$0.00	\$7,773,563.62
C01257	31/03/2023	Mayo Antonino Fernandez			458290	GP Directo 581 Mayo Antonino Fernandez Orjorzabal , Pago: 519 (40 COMPROB,		\$0.00	\$0.00	\$7,773,563.62

Total : 12,470,440.34 11,419,961.72 16,116,838.44 7,773,563.62



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 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0119836276
No. de Cliente	B2385866
R.F.C	ISD890610PL1
No. Cuenta CLABE	012040001198362762

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,379,577.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		9,379,577.57
Intereses a Favor (+)		323.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,470,440.31
Saldo de Operación Inicial		12,470,440.31
Depósitos / Abonos (+)	13	11,419,961.77
Retiros / Cargos (-)	328	16,134,371.61
Saldo Final (+)		7,756,030.31
Saldo de Operación Final		7,756,030.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			161.85		
1/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,555.50			

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



No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REC1826 LIMP Y MANTTO ENERO 23BMRCASH Ref. REFBNTC00828424					
1/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0103238REC1828 LIMP Y MANTTO NUEVO SO Ref. 0000041465 127 00127040001705483974 002601002303010000041465 ARAIZA CRESPO MARIA DEL CARMEN		6,555.50			
1/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0103238REC1827 MANTTO Y CONS GUM Y NS Ref. 0000041466 014 00014040606245716965 002601002303010000041466 CIENFUEGOS FRANCISCO		6,555.50			
1/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0103238FACT1829 MANTTO Y CONS GUM Y N Ref. 0000041468 127 00127040001705492240 002601002303010000041468 GALINDO CORRAL NIEVES		6,555.50			
1/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0103238REC1852 SERVS SECRETARIALES 2D Ref. 0000045288 072 00072040011417103797 002601002303010000045288 AGUAYO MORALES DENISSE DANITZA		5,500.60		12,438,879.59	12,438,879.59
2/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6712364DEV GASTO A COMP FEBRERO 2023 Ref. 0177488378 014 00014040568224320083 2023030240014BMOV0000434613310 JOEL ARMANDO CASTRO LOPEZ			7,851.98		
2/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT3541 HOSP KARATE 17 AL 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		41,000.03			
2/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT3540 LEV PESAS 17 AL 19 FEBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		22,260.02			
2/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT3542 HOSP ESGRIMA 18 Y 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		10,800.01			
2/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT3538 HOSP TAE KWON 17 A 19BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		15,120.02			
2/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0203238FACTFE66C JUECEO KARATE 17 AL Ref. 0000136086 014 00014045655091330431 002601002303020000136086 ASOC DE KARATE DE BAJA CALIFORNIA SUR AC		31,700.00			
2/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0203238REC22 CONADE23 TIRO C ARCO Ref. 0000168763 072 00072040011178758261 002601002303020000168763 FERNANDEZ ORYORZABAL MAYO A		6,696.92			
2/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,696.92			

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0203238VIAT 21 CONADE23 TIRO C ARCO Ref. 0000171636 127 00127040013869208559 002601002303020000171636 DIAZ MARTINEZ HANSEL ALI					
2/MAR	02/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0203238FACT83238 RENTA ROTOMARTILLO Ref. 0000175923 014 00014040605891646642 002601002303020000175923 SOTO MENCHACA JUAN GABRIEL		1,160.00			
2/MAR	02/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0203238VIAT28 COMONDU TIRO C ARCO Ref. 0000201035 072 00072040005823315127 002601002303020000201035 NAVARRO VILLALBA LUIS		6,696.92			
2/MAR	02/MAR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0203238GASTO P ALIMETNOS TIRO C ARCO Ref. 0000201036 127 00127040013869208559 002601002303020000201036 DIAZ MARTINEZ HANSEL ALI		2,800.00			
2/MAR	02/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0203238ANTIC SUMIN ARENA BLANCA VOLL Ref. 0000203725 014 00014040606256186128 002601002303020000203725 GERALDO OCHOA NANCY FERNANDA		137,700.00			
2/MAR	02/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0203238FACT88CE47 JUECEO TIRO CON ARC Ref. 0000207251 014 00014042220007420844 002601002303020000207251 ASOC SUDCALIFORN DE TIRO CON ARCO		31,800.00			
2/MAR	02/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0203238FACT1282 DISPOSITIVO EQUIPO CO Ref. 0000209596 002 00002040700319935616 002601002303020000209596 CERVANTES GONZALEZ MIGUEL DE JESUS		4,186.00		12,128,114.73	12,128,114.73
3/MAR	03/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160360546 DEV INSCRIP BC SUR Ref. 6826581422			5,000.00		
3/MAR	03/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0303238VIATICO 29 ALBERTO M TIRO DEPO Ref. 0000377317 072 00072040002246324523 002601002303030000377317 AMADOR MARQUEZ ALBERTO DE JESU		4,685.92			
3/MAR	03/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0303238GXC RBO. 16 ALBERTO M TIRO DEP Ref. 0000380661 072 00072040002246324523 002601002303030000380661 AMADOR MARQUEZ ALBERTO DE JESU		1,000.00			
3/MAR	03/MAR		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0303238F 12 ALQUILER TRANSP POLO ACUA Ref. 0000384612 036 00036320500577130039 002601002303030000384612 FONSECA RAMIREZ MOYRA PATROCINIO		34,800.00			

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
3/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2910781665 Ref. REFBNTC00828424		13,953.60			
3/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0303238F 4E468B20FFFA JUECEO SOFTBOL Ref. 0000395041 030 00030040900008755911 002601002303030000395041 ASOC DE BEISBOL DE BCS AC		10,800.00			
3/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0303238VIATICO 23 GERARDO D TIRO CON Ref. 0000396662 014 00014040566324841309 002601002303030000396662 MARTINEZ DIBENE GERARDO		2,674.92			
3/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0303238F 79 MEDALLAS NAC CONADE 2022 Ref. 0000398981 002 00002040701041718838 002601002303030000398981 ROBERTO GOMEZ RAMIREZ		101,517.86			
3/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0303238F 3B3DD786EEF2 Ref. 0000400208 044 00044040256042291333 002601002303030000400208 MARTINEZ RAMIREZ GPE CITLALLI		1,505.94			
3/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3536,3539,3537 TKD NACCON23 BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		31,659.90			
3/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0303238F 80F1B7153C4F JUECEO TKD NAC Ref. 0000425829 127 00127040013122250697 002601002303030000425829 ELVIS DAMIAN MIER NIEBLA		15,529.00			
3/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0303238F 20E11F484D39 Ref. 0000426725 127 00127040013122250697 002601002303030000426725 ELVIS DAMIAN MIER NIEBLA		10,865.00			
3/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0303238COT 307 FOCO PICK UP FORD F150 Ref. 0000427769 072 00072040005788887389 002601002303030000427769 RIOS AUTOPARTES S DE RL DE CV		4,556.48			
3/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0303238GXC 17 RAUL LOPEZ Ref. 0000437648 014 00014040568245388143 002601002303030000437648 LOPEZ AVILA RAUL DANIEL		17,475.00		11,882,091.11	11,882,091.11
6/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS INSCRIP POLO ACUATICO BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		5,000.00			
6/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0603238FACTF1FEE9A ALIMENT 23 AL 27 F Ref. 0000617260 072 00072040010279421537		153,294.00			

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002303060000617260 COMERCIALIZADORA Y SERVS DE AL					
6/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0603238FACTC1ACBC HOSPEDAJE POLO ACUA Ref. 0000622204 014 00014010606034669677 002601002303060000622204 IBARRA LOYOLA FERNANDO		51,984.01			
6/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0603238REC1861 VIGILANCIA FEB 23 Ref. 0000630714 014 00014040567698636715 002601002303060000630714 YANEZ VALENZUELA SECUNDINO		6,555.50			
6/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0603238REC1863 TM VIGILANCIA FEB 23 Ref. 0000632968 127 00127040001241026387 002601002303060000632968 ZAMORA TORRES HECTOR		6,555.50			
6/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0603238REC1858 MANTTO Y CONSER UNID D Ref. 0000639031 127 00127040001705492240 002601002303060000639031 GALINDO CORRAL NIEVES		6,555.50			
6/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0603238REC1864 MANTTO Y CONSER INST D Ref. 0000639032 127 00127040001705483974 002601002303060000639032 ARAIZA CRESPO MARIA DEL CARMEN		6,555.50			
6/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0603238REC1859 MANTTO Y CONSERV GUM I Ref. 0000639033 014 00014040606245716965 002601002303060000639033 CIENFUEGOS FRANCISCO		6,555.50			
6/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REC1860 TRAB MANTTO INSUDE BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		6,555.50		11,632,480.10	11,632,480.10
7/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIM EN TRANS 7 MAR POLO ACUATBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		16,200.00			
7/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0703238VIAT26 A MONTE RR 07 AL 09 MARZ Ref. 0000674051 014 00014040565502930732 002601002303070000674051 BARRERA MONTANO GILBERTO		4,685.82			
7/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0703238VIAT25 MONTE RR 7 AL 9 MARZ Ref. 0000674052 072 00072040002598386303 002601002303070000674052 LARIOS AGUNDEZ ROBERTO C		4,685.82			
7/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0703238VIAT27 MONTE RR 7 AL 9 MAR Ref. 0000674053 072		4,685.82			

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN	
		00072040011519194345						
		002601002303070000674053						
		NAVARRO DOMINGUEZ CRIST MANUEL						
7/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		10,000.00		11,592,222.64	11,592,222.64	
		0703238CUOTA INSCRIP POLO ACUATICO 8 Ref. 0000696829 030						
		00030010900021815716						
		002601002303070000696829						
		ASOC DE NATAC DE AGUASCALIENTES						
8/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,700.55				
		0803238PAGO DE INSCRIP ATLETA LUIS EN Ref. 0000808289 014						
		00014470655078959484						
		002601002303080000808289						
		FED MEX DE DEPORT ESPECIALES AC						
8/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,000.00				
		0803238GTO A COMP REG Y MACRO CONADE Ref. 0000809595 014						
		00014040568224320083						
		002601002303080000809595						
		CASTRO LOPEZ JOEL ARMANDO						
8/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,800.00				
		0803238CUOTA INSCRIP COPA PACIFICO 23 Ref. 0000813719 072						
		00072744002701937816						
		002601002303080000813719						
		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE MAZAT						
8/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		12,992.00				
		0803238FACT B13 TRANSP INT POLO ACUAT Ref. 0000869638 036						
		00036320500577130039						
		002601002303080000869638						
		FONSECA RAMIREZ MOYRA PATROCIN						
8/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		51,968.00				
		0803238FACTB16 TRANSP INT POLO AC AGU Ref. 0000869639 036						
		00036320500577130039						
		002601002303080000869639						
		FONSECA RAMIREZ MOYRA PATROCIN						
8/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		18,560.00				
		0803238FACT14 TRASNP GDL URUA GLD 5 A Ref. 0000869640 036						
		00036320500577130039						
		002601002303080000869640						
		FONSECA RAMIREZ MOYRA PATROCIN						
8/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		33,075.49				
		0803238FACTF1B2 ALIM POLO ACUA AGUASC Ref. 0000869641 014						
		00014010606034669677						
		002601002303080000869641						
		IBARRA LOYOLA FERNANDO						
8/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,060.00				
		0803238FACT2020 COPA GOBERNADOR 23 Ref. 0000869642 072						
		00072040008297615421						
		002601002303080000869642						
		GUERRERO ALVARADO MINERVA A						
8/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,000.00				
		GASTO ALIM 8 AL 12 MAR POLO ACBMRCASH Ref.						
		REFBNTC00828424						

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
8/MAR	08/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS 757 MAT MED ATLETAS MAR A JUNIBMRCASH Ref. REFBNTC00828424	50,954.68			
8/MAR	08/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0803238FACT2088 EQUIPOS TENIS DEMESA Ref. 0000874590 072 00072180008261051900 002601002303080000874590 LARCA DEPORTIVA SA DE CV	36,245.36			
8/MAR	08/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT 4323 MAT DEPORT TIRO CON BMRCASH Ref. REFBNTC00828424	83,789.42		11,240,077.14	11,240,077.14
9/MAR	09/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 1524 SOBRE SILLAS DE RUEDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00828424	69,121.51			
9/MAR	09/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 1522 TIRO CON ARCO BMRCASH Ref. REFBNTC00828424	29,528.14			
9/MAR	09/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 1501 FISICOCONSTRUCTIVISMO BMRCASH Ref. REFBNTC00828424	60,212.70			
9/MAR	09/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 1465 FUTBOL ESPECIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00828424	96,181.36			
9/MAR	09/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 1464 AGUAS ABIERTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00828424	149,637.71			
9/MAR	09/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 1470 KARATE BMRCASH Ref. REFBNTC00828424	143,815.78			
9/MAR	09/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 1474 TAE KWON DO BMRCASH Ref. REFBNTC00828424	69,969.69			
9/MAR	09/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 1521 POLO ACUATICO BMRCASH Ref. REFBNTC00828424	164,471.13			
9/MAR	09/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 1448, 1450, 1485, 1487 KARATBMRCASH Ref. REFBNTC00828424	67,944.85			
9/MAR	09/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 1523 BOXEO BMRCASH Ref. REFBNTC00828424	6,975.08			
9/MAR	09/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 1526 BEISBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00828424	46,075.13			
9/MAR	09/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 1502 FOTO FINISH ATLETISMO BMRCASH Ref. REFBNTC00828424	23,930.40			
9/MAR	09/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 1502 MAURICIO BEISBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00828424	5,964.14			
9/MAR	09/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 3AA20 EQ AUDIO Y BACKTOCHITOBMRCASH Ref. REFBNTC00828424	4,590.00			
9/MAR	09/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS F A7800 39CBB A0D22A EQ SONIDOBMRCASH Ref. REFBNTC00828424	67,702.50			
9/MAR	09/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0903238FACT MAT LIMPIEZA INST DEPORTI Ref. 0000043826 014 00014040605723647625	64,330.00			

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002303090000043826 CARBALLO RUIZ ROBERTO					
9/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT32 LCABOS 10 MAR HOCKEY INBMR CASH Ref. REFBNTC00828424		663.92			
9/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0903238VIAT31 LCABOS 10 MAR HOCKEY IN Ref. 0000063809 014 00014040568224320083 002601002303100000063809 CASTRO LOPEZ JOEL ARMANDO		663.92			
9/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0903238VIAT30 LCABOS 10 MAR HOCKEY IN Ref. 0000063810 014 00014040566324841309 002601002303100000063810 MARTINEZ DIBENE GERARDO		663.92			
9/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0903238VIAT33 A LCABOS 10 MAR HOCKEY Ref. 0000063811 014 00014040568224320737 002601002303100000063811 GILBERTO GARCIGLIA HIGUERA		663.92		10,166,971.34	10,166,971.34
0/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS INTERNET Y DIA DE LA MUBMR CASH Ref. REFBNTC00828424		1,200.00			
0/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1003238FACTE1C8 JUECEO TENIS DE MESA Ref. 0000144113 127 00127040013122250697 002601002303100000144113 ELVIS DAMIAN MIER NIEBLA		20,193.00			
0/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1003238FACTB86 APORT PREMIOS 10 AL 12 Ref. 0000144114 127 00127040013122250697 002601002303100000144114 ELVIS DAMIAN MIER NIEBLA		10,000.04			
0/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1003238FACTE9393F APORT ECON XXXVI CA Ref. 0000221167 002 00002685701638236065 002601002303100000221167 FEDERACION DE DOMINO DE LA REP		150,000.00			
0/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1003238FACT929BE0 APOYO PASAJES ATLET Ref. 0000237886 014 00014470655078959484 002601002303100000237886 FED MEX DE DEPORT ESPECIALES AC		110,000.00			
0/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1003238FACT3125 UNIFORMES INT BOXEO 1 Ref. 0000242223 014 00014650655066019949 002601002303100000242223 INFRAEST ECON EXPOMEX SA DE CV		67,906.00			
0/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1003238COMPLEM DE PAGO F929BE0 Ref. 0000245403 014 00014470655078959484		100.00			

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			002601002303100000245403 FED MEX DE DEPORT ESPECIALES AC						
0/MAR		10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1003238ALIMENTOS BOX KARATE VOLEIBOL Ref. 0000277155 072 00072040010279421537 002601002303100000277155 COMERCIALIZADORA Y SERVS DE AL		118,146.00				
0/MAR		10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1003238ADQ LAVADORA TOP LOAD MABE Ref. 0000297166 014 00014060515006719269 002601002303100000297166 TIENDAS SORIANA SA DECV		11,999.00				
0/MAR		10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1003238FACT728CEB ALIMENTOS SERV MEDI Ref. 0000297167 072 00072040010279421537 002601002303100000297167 COMERCIALIZADORA Y SERVS DE AL		4,350.00				
0/MAR		10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1003238FACTB6C3 ALIMENTOS BASQUETBOL Ref. 0000297168 072 00072040010279421537 002601002303100000297168 COMERCIALIZADORA Y SERVS DE AL		64,380.00				
0/MAR		10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1003238HOSPEDAJE DISCIP BASQUETBOL 11 Ref. 0000304009 002 00002040700626055784 002601002303100000304009 OPERADORA HOTELERA LP S DE RL DE CV		27,300.00				
0/MAR		10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1003238REC1280 RECUPER GASTOS TORNEO Ref. 0000311843 014 00014040606162456861 002601002303100000311843 ARECHIGA CHOLLETT SERGIO ALBERTO		3,799.50				
0/MAR		10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REC1276 RECUP GASTOS PASAJE TOBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		2,129.00				
0/MAR		10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1003238ALIMENTACION CLAVADOS GUADAL J Ref. 0000314910 014 00014040566298897078 002601002303100000314910 NUNEZ VAZQUEZ YOHANDY		25,600.00		9,549,868.80	9,549,868.80	
3/MAR		13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1303238FINIQ FACAAQ418 SUM ARENA VOLL Ref. 0000429519 014 00014040606256186128 002601002303130000429519 GERALDO OCHOA NANCY FERNANDA		139,200.00				
3/MAR		13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1303238FACT1140 Y 1141 ALIM Y HOSP TI Ref. 0000506419 072 00072320006357414284 002601002303130000506419 SERVICIOS ARANZAZU SA DE CV		50,224.04				
3/MAR		13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		71,421.20				

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			FACT204 UNIFORMES INT BEISBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00828424					
3/MAR		13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1168 Y 1190 RECONOCIMIENTBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		146.16			
3/MAR		13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS IMP LONAS BOXEO LUCHAS VOLEIBOBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		15,037.95			
3/MAR		13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PASAJES TERRESTRES VOLEIBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		2,205.00			
3/MAR		13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1173 Y 1169 IMPRE LONAS EBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		1,272.52			
3/MAR		13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1175 IMPRESION LONAS TOCHBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		1,124.04		9,269,237.89	9,269,237.89
4/MAR		14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1403238FACT3127 PAQUETERIA ENVIO Ref. 0000682187 014 00014650655066019949 002601002303140000682187 INFRAEST ECON EXPOMEX SA DE CV		2,850.00			
4/MAR		14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS BECA ESTATAL DEPORTIVA ENE FEBBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		580,200.00			
4/MAR		14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS BECA EXCELENCIA ACADEMICA BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		196,000.00			
4/MAR		14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1403238GASTO X COMP HOSPEDAJE CLAVADO Ref. 0000726911 014 00014040566212329551 002601002303140000726911 GONZALEZ SANCHEZ DENISSE		10,000.00			
4/MAR		14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT7359 ALFOMBRA INAUGURACIONBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		13,866.35		8,466,321.54	8,466,321.54
5/MAR		15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1503238VIATICO34 A SAN LUIS POT 15 AL Ref. 0000930365 127 00127040013869208559 002601002303150000930365 DIAZ MARTINEZ HANSEL ALI		10,718.92			
5/MAR		15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1503238VARIAS FACTS SERV GUM ENERO 23 Ref. 0000004342 002 00002744700629075070 002601002303150000004342 DIEGAS SA DE CV		179,666.33			
5/MAR		15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1503238VARIAS FACTS SUM GAS GUM FEB23 Ref. 0000004343 002 00002744700629075070 002601002303150000004343		187,305.39			

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DIESGAS SA DE CV					
5/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1503238FACT B6EC2C REP Y CARROCERIA V Ref. 0000004344 002 00002040701218245723 002601002303150000004344 PEREZ SAAVEDRA OSCAR		4,500.00			
5/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1503238FACTA5609 ARRENDAM LAVADORA Ref. 0000004345 002 00002040701231199144 002601002303150000004345 AVILA MARQUEZ HUMBERTO		812.00			
5/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1503238FACT 113550 HOSPEDAJE BOXEO Ref. 0000004347 072 00072040001261895915 002601002303150000004347 HOTEL OASIS DE LA PAZ SA DE CV		79,319.02			
5/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1503238VIATICO 35 A MONTERREY 15 AL20 Ref. 0000004348 002 00002040700354931219 002601002303150000004348 TEJADA FLORES JOSE LUIS		10,718.92			
5/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1503238VIATICO36 MONTERREY 15 AL 20 M Ref. 0000004349 014 00014040565502930732 002601002303150000004349 BARRERA MONTANO GILBERTO		10,718.92			
5/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT3767 HOSPEDAJE CONT VOLEIBBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		44,859.78			
5/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1503238FACT97778 HOSPEDAJE CICLISMO 1 Ref. 0000008171 072 00072040006068803273 002601002303150000008171 HOTEL BAHIA DORADA SA DE CV		109,560.53			
5/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1503238ALIMENTOS PERSONAL INSUDE Ref. 0000032723 014 00014040568224324377 002601002303150000032723 VALENCIA ACEVEDO JOSHELIN SIDARTHA		3,000.00			
5/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1503238ADQ CAFETERIA REUNIONES Ref. 0000043391 014 00014060515006719269 002601002303150000043391 TIENDAS SORIANA SA DECV		6,157.08			
5/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1503238FACT203 ADQ UNIFORMES EQ FUTBO Ref. 0000043392 072 00072040010947238405 002601002303150000043392 GARCIA GONZALEZ MELANIE DIANEY		13,786.60			
5/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1503238GASTO A COMP CASETA Ref. 0000043393 072		250.00			

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072040005823315127					
		002601002303150000043393					
		NAVARRO VILLALBA LUIS					
5/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		85,956.00			
		1503238FAC369 UNIF INTERIORES PESAS T Ref. 0000043394 014					
		00014767260117869106					
		002601002303150000043394					
		MUNGIA FELIX EMERSON					
5/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,277.42			
		ADQUIS SILLAS PERSONAL DIRECC BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00828424					
5/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		42,400.00			
		1503238GASTOS ALIMENTOS TRANSITO LUCH Ref. 0000044090 002					
		00002040700354931219					
		002601002303150000044090					
		TEJADA FLORES JOSE LUIS					
5/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,309.43			
		REC1893 MANTTO INST 1ERA MAR BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00828424					
5/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,309.43			
		1503238REC1894 MANTTO INST 1 MARZO Ref. 0000063045 014					
		00014040606245716965					
		002601002303160000063045					
		CIENFUEGOS FRANCISCO					
5/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,309.43			
		1503238REC1895 MANTTO INST 1ERA MARZO Ref. 0000063046 127					
		00127040001705492240					
		002601002303160000063046					
		GALINDO CORRAL NIEVES					
5/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,309.43			
		1503238REC1896 MANTTO INST 1ERA MARZO Ref. 0000063047 127					
		00127040001705483974					
		002601002303160000063047					
		ARAIZA CRESPO MARIA DEL CARMEN					
5/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,500.60			
		1503238REC1901 SECRETARIA DE SUBDIR 1 Ref. 0000064002 072					
		00072040011417103797					
		002601002303160000064002					
		AGUAYO MORALES DENISSE DANITZA					
5/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,309.43			
		1503238REC1891 1ERA DE MARZO TRAB SEG Ref. 0000064836 014					
		00014040567698636715					
		002601002303160000064836					
		YANEZ VALENZUELA SECUNDINO					
5/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,309.43		7,645,957.45	7,645,957.45
		1503238REC1892 1ERA MARZO SERV SEGUR Ref. 0000064859 127					
		00127040001241026387					
		002601002303160000064859					
		ZAMORA TORRES HECTOR					
6/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			25.35		
		3745622REINTEGRO VIAJE A LOS CABOS Ref. 0116609292 014					

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00014040566324841309					
			2023031640014BMOV0000432682440					
			GERARDO EUGENIO MARTINEZ DIBENE					
6/MAR	16/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,450,880.44			
			ZT1610 PASAJES BOX PRENSA MEDIBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00828424					
6/MAR	16/MAR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,000.00			
			1603238GASTO A COMP SHORTS HAND BALL Ref. 0000131299 127					
			00127040013869208559					
			002601002303160000131299					
			DIAZ MARTINEZ HANSEL ALI					
6/MAR	16/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,015.00			
			1603238HIDRATACION ATLETAS NACLS CONA Ref. 0000173921 014					
			00014060515006719269					
			002601002303160000173921					
			TIENDAS SORIANA SA DECV					
6/MAR	16/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		13,100.02			
			FACT3290 UNIFORMES INTERIORES BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00828424					
6/MAR	16/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		46,400.00			
			1603238FACT6855 ADQ BOMBA VEHIC NUM 1 Ref. 0000209346 002					
			00002040096200725801					
			002601002303160000209346					
			ARANA CARRILLO ABRAHAM BASILIO					
6/MAR	16/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		55,749.60			
			FACT222 UNIFORMES INTER SOFTBOBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00828424					
6/MAR	16/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,279.83			
			REC1899 TRASLADO PERSONAL Y AUBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00828424					
6/MAR	16/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,280.00			
			1603238FACTF76CA ACRILICO AUTOBUS NUM Ref. 0000226438 002					
			00002040700853575396					
			002601002303160000226438					
			FAUSTO MADRID LUGO					
6/MAR	16/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,707.92			
			1603238VIATICO 37 JEFE MISION HERM SO Ref. 0000226439 072					
			00072040011178758261					
			002601002303160000226439					
			FERNANDEZ ORYORZABAL MAYO A					
6/MAR	16/MAR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		24,125.00			
			1603238GASTO ALIMENTOS HANDBALL SLP Ref. 0000226440 127					
			00127040013869208559					
			002601002303160000226440					
			DIAZ MARTINEZ HANSEL ALI					
6/MAR	16/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,707.92			
			1603238VIATICO39 OFICIAL TIJUANA Ref. 0000226441 014					
			00014040605558272812					
			002601002303160000226441					
			TORRES VAZQUEZ HECTOR					
6/MAR	16/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,707.92			

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			1603238VIAT38 JEFE DE MISION TIJUANA Ref. 0000226442 072						
			00072040002598386303						
			002601002303160000226442						
			LARIOS AGUNDEZ ROBERTO C						
6/MAR		16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,707.92				
			1603238VIAT40 OFICIAL HERM SON Ref. 0000226443 072						
			00072040004349706279						
			002601002303160000226443						
			MARTINEZ AMADOR JONATHAN M						
6/MAR		16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		38,600.00				
			1603238HIDRATAC E IMPREV HERMOSILLO Ref. 0000226445 072						
			00072040011178758261						
			002601002303160000226445						
			FERNANDEZ ORYORZABAL MAYO A						
6/MAR		16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			80.00			
			1586899REEMBOLSO Ref. 0118422340 014						
			00014040568224324377						
			2023031640014BMOV0000446356970						
			JOSHELINE SIDARTHA VALENCIA ACEVEDO						
6/MAR		16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		392.32				
			REC1908 TRAB EXT CIERRE FISCALBMRCASH Ref.						
			REFBNTC00828424						
6/MAR		16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		392.32				
			1603238REC1909 TRAB EXTRAS CIERRE Ref. 0000235588 014						
			00014040567416108616						
			002601002303170000235588						
			CALAFIA MARTINEZ CESENA						
6/MAR		16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,695,008.00			
			4711639SUBSIDIO PARA GASTOS OPERATIVO Ref. 0118514015 014						
			00014040655005781327						
			20230317400140BET0000447116390						
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND						
6/MAR		16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,000.00		11,639,024.59	11,639,024.59	
			1603238IMPREVISTOS NAC CONADE 22 Ref. 0000237505 014						
			00014040567416108894						
			002601002303170000237505						
			ARGUETA AGUILAR CARLOS G						
7/MAR		17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			250.00			
			0230317reintegro casetas 15 mzo Ref. 0120487227 072						
			00072040005823315127						
			3843CP02202303172190540492						
			LUIS ENRIQUE NAVARRO VILLALBA						
7/MAR		17/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		15,000.00				
			1703238ALIMEN TRANSP HIDRAT TRIATLON Ref. 0000409120 127						
			00127040013869208559						
			002601002303170000409120						
			DIAZ MARTINEZ HANSEL ALI						
7/MAR		17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,000.00				
			1703238GASTOS A COMP HERMOSILLO Ref. 0000441473 014						
			00014040567416108894						
			002601002303170000441473						

No. Cuenta	011983627E
No. Cliente	B238586E

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ARGUETA AGUILAR CARLOS G					
7/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1703238IMPREV E HIDRATAC LUCHAS ASOC Ref. 0000441474 002 00002040700354931219 002601002303170000441474		23,225.00			
		TEJADA FLORES JOSE LUIS					
7/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1703238ALIMEN IMPREV E HIDRAT TAEKWON Ref. 0000441475 072 00072040002598386303 002601002303170000441475		23,225.00			
		LARIOS AGUNDEZ ROBERTO C					
7/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 17032381ER ANT FACT176 ARREND SURFING Ref. 0000441476 072 00072045010093571558 002601002303170000441476		475,000.00			
		VERDUZCO COTA DAVID					
7/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1703238GAS ALBERCA Y FOSA CLAVADOS GU Ref. 0000441477 002 00002744700629075070 002601002303170000441477		97,734.77			
		DIESGAS SA DE CV					
7/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAM CAMION BASQUET BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		15,660.00			
7/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFOR INT KARATE MACRO BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		198,418.00			
7/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1703238REC1282 REC GTOS ALIMENT TORNE Ref. 0000447239 014 00014040606162456861 002601002303170000447239		5,800.00			
		ARECHIGA CHOLLETT SERGIO ALBERTO					
7/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJE SOFBOL FEMEN LORETO BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		7,500.00			
7/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1703238ALIMENTOS BEISBOL HERMOSILLO Ref. 0000477302 014 00014040567416108894 002601002303170000477302		3,200.00			
		ARGUETA AGUILAR CARLOS G					
7/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1703238ALIMENTOS TAEKWON TIJUAN Ref. 0000477303 014 00014040567416108894 002601002303170000477303		3,600.00			
		ARGUETA AGUILAR CARLOS G					
7/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1703238ALIMEN E IMPREV LUCHAS MONTEERR Ref. 0000477304 014 00014040567416108894 002601002303170000477304		7,800.00			
		ARGUETA AGUILAR CARLOS G					
7/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1703238ALIMENT E IMPREV BOX HERMOSILL Ref. 0000477305 014		6,200.00			

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014040567416108894				
		002601002303170000477305				
		ARGUETA AGUILAR CARLOS G				
7/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,800.00		
		1703238ALIMENTOS TRANS TIRO Y TAEKWON Ref. 0000477306 002				
		00002040701855633659				
		002601002303170000477306				
		ISA JAQUELINE CAREAGA BAEZA				
7/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		21,355.00		
		1703238COMPLEMENTO ALIMENTOS TIRO Y T Ref. 0000492825 072				
		00072040002598386303				
		002601002303210000492825				
		LARIOS AGUNDEZ ROBERTO C				
7/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		392.32		
		REC1928 TIEMPO EXT CAPTURA SIABMRCASH Ref.				
		REFBNTC00828424				
7/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,156.63		
		REC1929 TIEMPO EXT CUENTAS PORBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00828424				
7/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,500.00		
		1703238ALIMENTOS TRANS SLP MACRO Ref. 0000505903 014				
		00014040565841432632				
		002601002303210000505903				
		LUIS LORENZO NORIEGA				
7/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		588.48		
		1703238REC1930 TIEMPO EXT CIERRE EJER Ref. 0000505910 014				
		00014040565431873287				
		002601002303210000505910				
		MONTANO MARTINEZ ROSA M				
7/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,718.23		
		1703238REC1931 TIEM EXT CIERRE EJERC2 Ref. 0000505912 014				
		00014040565431873287				
		002601002303210000505912				
		MONTANO MARTINEZ ROSA M				
7/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,718.23		
		1703238REC1934 TIEMPO EXT ADMINI Ref. 0000505914 014				
		00014040568224324377				
		002601002303210000505914				
		VALENCIA ACEVEDO JOSHELIN SIDA				
7/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,279.83		
		1703238REC1933 TRAB EXT ADMINIST Ref. 0000511469 127				
		00127040013744231007				
		002601002303210000511469				
		EDWARDS LUCERO MARIA JUDITH				
7/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		782.23		
		1703238REC1942 TRAB EXT ADMINIST Ref. 0000511619 014				
		00014040568224324377				
		002601002303210000511619				
		VALENCIA ACEVEDO JOSHELIN SIDARTHA				
7/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,279.83		
		1703238REC1943 TRAB ADMINIS EXT Ref. 0000511685 014				

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014040568224324377 002601002303210000511685 VALENCIA ACEVEDO JOSHELIN SIDARTHA					
7/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REC1925 EVENTO VOLEIBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		392.32			
7/MAR	17/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	10,716,948.74	10,716,948.74
1/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2103238HOSPEDAJE ZAPOPAN JAL CLAVADOS Ref. 0000670300 030 00030320900033803189 002601002303210000670300 INMOBILIARIA RUIZ SOUZA		14,480.00			
1/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICO47 DELEGADO FUTBOL A GUBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		10,718.92			
1/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT48 ENTREN POLO ACUAT GUADABMRCASH Ref. REFBNTC00828424		10,718.92			
1/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2103238GASTOS ALIMENTOS CONTIN TENIS Ref. 0000676769 072 00072040002598386303 002601002303210000676769 LARIOS AGUNDEZ ROBERTO C		16,125.00			
1/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2103238VIAT 46 JM DISC TENIS TORREON Ref. 0000676770 072 00072040002598386303 002601002303210000676770 LARIOS AGUNDEZ ROBERTO C		8,707.92			
1/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2103238VIAT41 JM DISC SOFTBOL SALTILL Ref. 0000676771 072 00072040011178758261 002601002303210000676771 FERNANDEZ ORYORZABAL MAYO A		8,707.92			
1/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2103238VIAT42 JM DISC BASQUET CHIHUA Ref. 0000676772 072 00072040011519194345 002601002303210000676772 NAVARRO DOMINGUEZ CRIST MANUEL		8,707.92			
1/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2103238VIAT43 JM DISC LEV PESAS TIJU Ref. 0000676773 014 00014040565502930732 002601002303210000676773 BARRERA MONTANO GILBERTO		10,718.92			
1/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 115 Y 116 ATLETAS NACLS CBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		184,967.24			
1/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2103238VIAT46 UN DIA COMPLEM TORREON Ref. 0000680930 072 00072040002598386303 002601002303220000680930		2,011.00			

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					LIQUIDACIÓN
			LARIOS AGUNDEZ ROBERTO C				
1/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2103238FACTFF2FB76 ALIMENTOS PERSON A Ref. 0000685061 014 00014040606213106769 002601002303220000685061		8,652.15			
			AGUILAR LUCERO JORGE ISMAEL				
1/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2103238REP GASTOS HOSP Y ALIM SJC Ref. 0000685062 072 00072040005823315127 002601002303220000685062		1,606.00			
			NAVARRO VILLALBA LUIS				
1/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2103238ARREND TRANSP SELEC TIRO C ARC Ref. 0000685063 014 00014040655089015158 002601002303220000685063		14,222.29			
			AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST				
1/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTD114 UNIFOR FUTBOL EQ ATLEBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		6,750.01		10,409,854.53	10,409,854.53
2/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2203238FACT723D5 HOSPED Y ALIM ATLETI Ref. 0000691181 030 00030040900029300507 002601002303220000691181		99,560.00			
			ASOCIACION SUDCAL ATLESTISMO				
2/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2203238FACT18 ARRENDA VEHIC TIRO DEPO Ref. 0000691182 036 00036320500577130039 002601002303220000691182		6,032.00			
			FONSECA RAMIREZ MOYRA PATROCIN				
2/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2203238HOSPED Y ALIMEN TIRO DEPORTIVO Ref. 0000691183 072 00072320006357414284 002601002303220000691183		6,056.00			
			SERVICIOS ARANZAZU SA DE CV				
2/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2203238FACTFB6E2 ALIMENTOS COPA GOBER Ref. 0000691184 072 00072040010279421537 002601002303220000691184		5,220.00			
			COMERCIALIZADORA Y SERVS DE AL				
2/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2203238FACT15289 ALIMENTOS VOLLEYBALL Ref. 0000691185 072 00072040010279421537 002601002303220000691185		65,076.00			
			COMERCIALIZADORA Y SERVS DE AL				
2/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2203238REC1937 DIA FESTIVO 6 FEB Ref. 0000691186 072 00072040011417103797 002601002303220000691186		588.48			
			AGUAYO MORALES DENISSE DANITZA				
2/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		588.48			

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2203238REC1938 DIA FEST 6 FEB Ref. 0000691187 014 00014040568224324377 002601002303220000691187 VALENCIA ACEVEDO JOSHELIN SIDA					
2/MAR		22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2203238REC1939 DIA FESTIVO 6 FEB Ref. 0000691188 002 00002040903526758056 002601002303220000691188 PEREZ COTA YESICA GPE		588.48			
2/MAR		22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REC1935 TRAB ADMINIST EXT 26 FBMR CASH Ref. REFBNTC00828424		588.48			
2/MAR		22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REC1936 DIA FEST 26 FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		588.48			
2/MAR		22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REC1940 TRAB DIA FESTIVO 6 FEBBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		588.48			
2/MAR		22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2203238REC1941 TRAB EN HORARIO EXTRA Ref. 0000728949 014 00014040568224261391 002601002303220000728949 OJEDA MORALES ENRIQUE SAL		2,467.03			
2/MAR		22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2203238RECS1877 Y 1878 ENTRENADOR BOX Ref. 0000763117 014 00014040230007390160 002601002303220000763117 COTA NARANJO PALOMA BIANCA		7,545.74			
2/MAR		22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2203238DCELAP312345678 Ref. 0000801517 014 00014680655094413134 002601002303220000801517 SERV CENTRALES D COBRANZA HOTELERA SA DE		95,240.00			
2/MAR		22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2203238HOSPED CONTIG VOLEIBOL PLAYA Ref. 0000813637 002 00002040700626055784 002601002303220000813637 OPERADORA HOTELERA LP S DE RL DE CV		136,350.00			
2/MAR		22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2203238INSCRIPCION SKATEBOARDING Ref. 0000820807 072 00072180010381448326 002601002303220000820807 FED MEX DE PATINES SOBRE RUEDAS AC		8,400.00			
2/MAR		22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2203238FACTLPZ113548 HOSPED LUCHAS AS Ref. 0000825798 072 00072040001261895915 002601002303220000825798 HOTEL OASIS DE LA PAZ SA DE CV		6,490.04			
2/MAR		22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2203238ALIMENTOS Y TRASLADO A CD MEX Ref. 0000825799 014 00014040568224320737 002601002303220000825799		3,000.00			

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			GILBERTO GARCIGLIA HIGUERA				
2/MAR	22/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2203238HOSPEDAJE ALIMENT Y TRASLAD CD Ref. 0000825800 014 00014040568224320083 002601002303220000825800 CASTRO LOPEZ JOEL ARMANDO	7,400.00			
2/MAR	22/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PASAJE TERRESTRE BEISBOL BOX BMRCASH Ref. REFBNTC00828424	20,685.00			
2/MAR	22/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS CALIDRA 1ERA CONVIVENC DEPORT BMRCASH Ref. REFBNTC00828424	1,570.64			
2/MAR	22/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS RECS1964 AL 1966 TRABEXTRAORD BMRCASH Ref. REFBNTC00828424	10,671.49		9,924,559.71	9,924,559.71
3/MAR	23/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2303238FACT25 ALIMENTOS TIRO CON ARCO Ref. 0000909210 014 00014042220007420844 002601002303230000909210 ASOC SUDCALIFORN DE TIRO CON ARCO	24,000.00			
3/MAR	23/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2303238GASTO X COMP ALIMEN HIDR PESAS Ref. 0000915120 014 00014040565502930732 002601002303230000915120 BARRERA MONTANO GILBERTO	27,540.00			
3/MAR	23/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2303238GASTO A COMP ALIM HIDR SOFTBOL Ref. 0000915121 072 00072040011178758261 002601002303230000915121 FERNANDEZ ORYORZABAL MAYO A	27,040.00			
3/MAR	23/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2303238GASTO XCOMP ALIMENT BASQUET Y Ref. 0000915799 072 00072040011519194345 002601002303230000915799 NAVARRO DOMINGUEZ CRIST MANUEL	98,480.00			
3/MAR	23/MAR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 2303238RBO 44 LEVANTAMIENTO DE PESAS Ref. 0000951202 127 00127040013869208559 002601002303230000951202 DIAZ MARTINEZ HANSEL ALI	8,707.92			
3/MAR	23/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS RBO 44 LEVANTAMIENTO DE PESAS BMRCASH Ref. REFBNTC00828424	8,707.92			
3/MAR	23/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2303238RBO 49 AJEDREZ Ref. 0000955518 014 00014040605558272812 002601002303230000955518 TORRES VAZQUEZ HECTOR	6,696.92			
3/MAR	23/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2303238ADQ HIDRATAACION MACRO KARATE Ref. 0000990520 014 00014060515006719269	16,750.00			

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002303230000990520 TIENDAS SORIANA SA DECV					
3/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2303238ADQ CAFETERIA MACROR KARATE Ref. 0000990521 014 00014060515006719269 002601002303230000990521 TIENDAS SORIANA SA DECV		3,247.19			
3/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2303238ALIMENTOS PSICOLOGO Y FISIOTER Ref. 0000009701 014 00014040567416108894 002601002303230000009701 ARGUETA AGUILAR CARLOS G		6,800.00			
3/i	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2303238MEDICO Y FISIO ALIMEN BASQUETB Ref. 0000009702 014 00014040567416108894 002601002303230000009702 ARGUETA AGUILAR CARLOS G		14,000.00			
3/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2303238GASTO ALIM MEDICO Y FI FUTBOL Ref. 0000012088 014 00014040567416108894 002601002303240000012088 ARGUETA AGUILAR CARLOS G		5,600.00			
3/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2303238GASTOS ALIM E IMPR LEV PESAS Ref. 0000012089 014 00014040567416108894 002601002303240000012089 ARGUETA AGUILAR CARLOS G		6,800.00			
3/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2303238GASTO ALIM E IMP SOFTBOL Ref. 0000012090 014 00014040567416108894 002601002303240000012090 ARGUETA AGUILAR CARLOS G		6,800.00			
3/M	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2303238GASTOS DISCIP AJEDREZ CULIACAN Ref. 0000012091 014 00014040605558272812 002601002303240000012091 TORRES VAZQUEZ HECTOR		10,425.00			
3/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2303238GASTO A COMP FUTBOL ZACATECAS Ref. 0000012092 127 00127040013869208559 002601002303240000012092 DIAZ MARTINEZ HANSEL ALI		34,750.00			
3/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2303238GASTOS A COMP TORREON Ref. 0000012093 002 00002040701855633659 002601002303240000012093 ISA JAQUELINE CAREAGA BAEZA		3,400.00			
3/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2303238GASTOS A COMP A SOFTBOL Ref. 0000012094 072 00072040011176410679 002601002303240000012094		3,800.00		9,611,014.76	9,611,014.76

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MIGUEL ANGEL ROJAS MORAN				
4/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		523,467.48			
		FACT1672 DISCIP SOFBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00828424					
4/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,717.00			
		FAC1678 DISCIPCHARRERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00828424					
4/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		116,929.95			
		FACT1675 DISCIP TENIS TORREON BMRCASH Ref. REFBNTC00828424					
4/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		174,281.37			
		FACT 1645 Y 1669 TIRO C ARCO BMRCASH Ref. REFBNTC00828424					
4/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		654,052.66			
		FACT1674 DISCIP LEV DE PESAS BMRCASH Ref. REFBNTC00828424					
4/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		912,038.96			
		FACT1671 PASAJES BASQUETBOL MABMRCASH Ref. REFBNTC00828424					
4/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		249,572.36			
		FACT1673 PASAJES TENIS MESA CHBMRCASH Ref. REFBNTC00828424					
4/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,176.40			
		1B28 Y 0856 DIREC TECNICA BASQBMRCASH Ref. REFBNTC00828424					
4/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		172,775.04			
		2403238FACT90 VALLAS DEMETAL VOLLEYBA Ref. 0000235895 002 00002040701041718838 002601002303240000235895 ROBERTO GOMEZ RAMIREZ					
4/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		663.92			
		2403238VIAT50 DISCIP BREAKING LOS CAB Ref. 0000235896 014 00014040566212327731 002601002303240000235896 CABALLERO GARCIA ANA EDITH					
4/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,011.00			
		2403238VIAT52 JEFE MISION SOFTBOLSALT Ref. 0000235897 072 00072040011178758261 002601002303240000235897 FERNANDEZ ORYORZABAL MAYO A					
4/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,011.00			
		2403238VIAT53 COMP JM BASQUET Y TENIS Ref. 0000235898 072 00072040011519194345 002601002303240000235898 NAVARRO DOMINGUEZ CRIST MANUEL					
4/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,011.00			
		2403238VIAT54 COMP JM MACRO FUTBOL ZA Ref. 0000235899 127 00127040013869208559 002601002303240000235899 DIAZ MARTINEZ HANSEL ALI					
4/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,442.00			
		2403238FACTD05654 ALIMENTOS SKATEBOAR Ref. 0000235900 072 00072040010279421537					

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002303240000235900 COMERCIALIZADORA Y SERVS DE AL					
4/MAR		24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT1596 1642 1660 Y 1670 BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		769,029.31		5,981,835.31	5,981,835.31
5/MAR		27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2503238ALIM 25 AL 27 LEV PESAS TIJUAN Ref. 0000314962 014 00014040567983579299 002601002303270000314962 LIZETH ADRIANA GARCIA MARTINEZ		1,500.00			
5/MAR		27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2503238VIAT51 LORETO Y STA ROSAL 24 A Ref. 0000315101 072 00072045010520807944 002601002303270000315101 COSIO AGUNDEZ HUMBERTO ALEJANDRO		4,685.92			
5/MAR		27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2503238REPOSICION SERV MEDIC ATLETA Ref. 0000315377 072 00072040011178758261 002601002303270000315377 FERNANDEZ ORYORZABAL MAYO A		6,017.12			
5/MAR		27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS PERSONAL TRAB EXTRA BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		600.00		5,969,032.27	5,981,835.31
7/MAR		27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2703238COMP ALIMENT CHIHUAHUA Ref. 0000337119 014 00014040567416108894 002601002303270000337119 ARGUETA AGUILAR CARLOS G		3,000.00			
7/MAR		27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2703238COMPLEM ALIMENTOSSALTILLO Ref. 0000337120 014 00014040567416108894 002601002303270000337120 ARGUETA AGUILAR CARLOS G		800.00			
7/MAR		27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2703238COMPLEM ALIMENTOS TORREON Ref. 0000337121 014 00014040567416108894 002601002303270000337121 ARGUETA AGUILAR CARLOS G		800.00			
7/MAR		27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2703238COMPLEM ALIMENTOS ZACATECAS Ref. 0000337122 014 00014040567416108894 002601002303270000337122 ARGUETA AGUILAR CARLOS G		2,000.00			
7/MAR		27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2703238REPOSICION SERVS MEDICOS ATLET Ref. 0000337123 072 00072040011519194345 002601002303270000337123 NAVARRO DOMINGUEZ CRIST MANUEL		17,533.24			
7/MAR		27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2703238IMPREV ZACATEAS FUTBOL Ref. 0000360971 014 00014040567416108894 002601002303270000360971		1,600.00			

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ARGUETA AGUILAR CARLOS G					
7/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2703238IMPREVISTOS TORREON TENIS Ref. 0000360972 014 00014040567416108894 002601002303270000360972	ARGUETA AGUILAR CARLOS G	1,200.00			
7/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2703238IMPREVISTOS TIJUANA Ref. 0000360973 014 00014040567416108894 002601002303270000360973	ARGUETA AGUILAR CARLOS G	1,300.00			
7/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2703238COMP VIAT55 ZACATECAS FUTBOL Ref. 0000369001 127 00127040013869208559 002601002303270000369001	DIAZ MARTINEZ HANSEL ALI	2,011.00			
7/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2703238GASTOS IMPREVISTOS TIJUANA Ref. 0000369002 014 00014040565502930732 002601002303270000369002	BARRERA MONTANO GILBERTO	8,400.00			
7/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2703238FACTC8C189 JUECEO KARATE LA PA Ref. 0000369003 014 00014045655091330431 002601002303270000369003	ASOC DE KARATE DE BAJA CALIFOR	53,800.00			
7/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEM VIAT56 LEVANTAM PESAS BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		2,011.00			
7/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2703238FACT649B3E7 APORTAC XXXVI CAMP Ref. 0000414316 014 00014040606162456861 002601002303270000414316	ARECHIGA CHOLLETT SERGIO ALBERTO	100,000.00			
7/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9466936DEV GASTO A COMPROBAR CITA CON Ref. 0146706833 014 00014040568224320083 2023032840014BMOV0000448196410	JOEL ARMANDO CASTRO LOPEZ		820.51	5,775,397.54	5,775,397.54
8/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION GTOS INSCRIPCION BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		16,500.00			
8/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT1598 PASAJES VOLEIBOL PLAYBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		232,637.79			
8/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS1570 1558 14471597 NACLS BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		133,153.51			
8/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2803238FACT297 JUECEO TIRO CON ARCO Ref. 0000491904 014		28,200.00			

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER						OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014042220007420844				
		002601002303280000491904				
		ASOC SUDCALIFORN DE TIRO CON A				
8/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,000.00		
		RENTA 7 BOTES CAMPEON NACL REMBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00828424				
8/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			201.01	
		8528804REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 314 Ref. 0148576851 014				
		00014040567983579299				
		2023032840014TRAP0000461920980				
		LIZETH ADRIANA GARCIA MARTINEZ				
8/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		947,292.75		
		FACT1643 PASAJES LUCHAS ASOCIABMRCASH Ref.				
		REFBNTC00828424				
8/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,825.00		
		PASAJE TERRES LEV PESAS TIJUANBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00828424				
8/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,190.00		
		PASAJES TERRES ENTREN AJEDREZ BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00828424				
8/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,662.80		
		FACT3283 UNIFORMES VOLEIBOL PLBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00828424				
8/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,730.00		
		2803238HOSPEDAJE ALIMENTOS KARATE Ref. 0000590394 014				
8/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		67,860.00		
		2803238FACT23 Y 24 TRANSPORT TERREST Ref. 0000590395 036				
		00036320500577130039				
		002601002303280000590395				
		FONSECA RAMIREZ MOYRA PATROCIN				
8/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		94,965.50		
		2803238FACT1399 UNIFORMES DEPORT BOXE Ref. 0000590396 014				
		00014045605172544471				
		002601002303280000590396				
		ALEJO BURGOIN COTA				
8/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		48,820.84		
		2803238FACT 5669 GAS LP CALDERAS GUM Ref. 0000590397 002				
		00002744700629075070				
		002601002303280000590397				
		DIESGAS SA DE CV				
8/MAR	28/MAR	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER			8,730.00	
		2803238HOSPEDAJE ALIMENTOS KARATE Ref. 0000590394 014				
8/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		73,950.00		
		FACT8B4E7 UNIFORMES TAEKWON BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00828424				
8/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,825.00		
		RECUPERACION GTOS HOSPEDAJE BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00828424				
8/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		80,795.47		

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2803238FACTC741E UNIFORMES LUCHAS ASO Ref. 0000599855 072 00072320002327934976 002601002303280000599855 MARQUEZ LEON GHANDI					
8/MAR	28/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512126427 Olivia Haydee Cast Ref. 9019963160			6,825.00	4,005,744.89	4,005,744.89
9/MAR	29/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPER GASTOS HOSPEDAJE ASAMBBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		3,552.74			
9/MAR	29/MAR		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2903238FACT22 TRANSP TERRESTMEDICOS B Ref. 0000714799 036 00036320500577130039 002601002303290000714799 FONSECA RAMIREZ MOYRA PATROCIN		4,524.00			
9/MAR	29/MAR		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2903238FACTB19 TRASN P TERRES POLO ACU Ref. 0000714800 036 00036320500577130039 002601002303290000714800 FONSECA RAMIREZ MOYRA PATROCIN		11,832.00			
9/MAR	29/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2903238FACTS6 7 Y 9 ALIMENTOS HOCKEY Ref. 0000714801 072 00072320001731634928 002601002303290000714801 HERRERA BELTRAN RUBEN		150,858.00			
9/MAR	29/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2903238FACT9986 APOYO ALIMENTOS Y HOS Ref. 0000786340 030 00030040900029300507 002601002303290000786340 ASOCIACION SUDCAL ATLESTISMO		25,200.00			
9/MAR	29/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2903238FACT DDAF91APOYO HOSP Y ALIMEN Ref. 0000786341 030 00030040900008755911 002601002303290000786341 ASOC DE BEISBOL DE BCS AC		18,510.00			
9/MAR	29/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2903238REPOSICION GASTOS CASSETAS Y AL Ref. 0000786342 137 00137040102034988592 002601002303290000786342 BARENO AVILES AMADO		1,009.00			
9/MAR	29/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS REC1279 RECUPER GASTOS PASAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		5,159.00			
9/MAR	29/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2903238FACTS411 Y 412 UNIFORMES BASQU Ref. 0000788143 002 00002767700928532822 002601002303290000788143 MARCO FABIO VALENZUELA VEGA		147,412.80		3,637,687.35	3,637,687.35
0/MAR	30/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROB ALIMENTOS HIDBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		17,325.00			

No. Cuenta	011983627€
No. Cliente	B238586€

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
0/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROB ALIM E IMPRE BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		10,800.00			
0/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3003238GASTO X COMP TRASLADO EQ DEPOR Ref. 0000980288 014 00014040566696182042 002601002303300000980288 MMURILLO CAMACHO VICENTE		8,640.00			
0/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3003238GASTO A COMP TRAS EQ DEPORTIVO Ref. 0000980289 072 00072040005823315127 002601002303300000980289 NAVARRO VILLALBA LUIS		41,108.00			
0/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3003238VIATICO 59 A MONTERREY NUEVO L Ref. 0000991105 072 00072040005823315127 002601002303300000991105 NAVARRO VILLALBA LUIS		28,817.92			
0/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3003238VIATICO 60 MONTERREY NL CICLIS Ref. 0000991107 014 00014040566696182042 002601002303300000991107 MMURILLO CAMACHO VICENTE		28,817.92			
0/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICO 61 MAZATLAN VOLEIBOL DBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		8,707.92			
0/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3003238FACT9C3A ALIMEN 27 FEB AL 13 M Ref. 0000004666 072 00072040010279421537 002601002303300000004666 COMERCIALIZADORA Y SERVS DE AL		80,910.00			
0/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3003238FACT2023 ADQ TROFEOS TORNEO LI Ref. 0000004667 072 00072040008297615421 002601002303300000004667 GUERRERO ALVARADO MINERVA A		4,732.80			
0/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS APORT HOSPED Y ALIM REMO CD MEBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		99,450.00			
0/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT1727 PASAJES AEREOS FUTBOLBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		659,881.87			
0/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3003238TUBULARES Y TUERCAS Ref. 0000008496 014 00014180605456023748 002601002303300000008496 ALBERTO PAGAZA ROBLES		16,356.00			
0/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3003238GASTO X COMP ALIMENTOS JUECES Ref. 0000084362 127 00127040013869208559		9,000.00			

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		002601002303310000084362	DIAZ MARTINEZ HANSEL ALI				
0/MAR	30/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 3713005SUBSIDIO PARA GASTOS OPERATIVO Ref. 0156544738 014 00014040655005781327 20230331400140BET0000437130050 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		5,695,008.00	8,318,147.92	8,318,147.92
1/MAR	31/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS REC2006 HONOR 2DA QUINC MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00828424	3,309.43			
1/MAR	31/MAR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 3103238REC2007 HONOR 2DA QUIN MARZ Ref. 0000163770 127 00127040001705492240 002601002303310000163770 GALINDO CORRAL NIEVES	3,309.43			
1/MAR	31/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 3103238REC2008 HONORAR 2DA QUINC MARZ Ref. 0000163771 014 00014040606245716965 002601002303310000163771 CIENFUEGOS FRANCISCO	3,309.43			
1/MAR	31/MAR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 3103238REC2009 HONOR 2DA QUIN MARZO Ref. 0000163772 127 00127040001705483974 002601002303310000163772 ARAIZA CRESPO MARIA DEL CARMEN	3,309.43			
1/MAR	31/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 3103238REC2003 SERVS VIGILAN 2DA MARZ Ref. 0000163773 014 00014040567698636715 002601002303310000163773 YANEZ VALENZUELA SECUNDINO	3,309.43			
1/MAR	31/MAR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 3103238REC2005 SERVS VIGILAN 2DA QUIN Ref. 0000163774 127 00127040001241026387 002601002303310000163774 ZAMORA TORRES HECTOR	3,309.43			
1/MAR	31/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 3103238REC2041 SERVS SECRETARIA 2DA M Ref. 0000163775 072 00072040011417103797 002601002303310000163775 AGUAYO MORALES DENISSE DANITZA	5,500.60			
1/MAR	31/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 3103238REC1960 SERV ENTREN 2DA MARZO Ref. 0000163776 014 00014040230007390160 002601002303310000163776 COTA NARANJO PALOMA BIANCA	3,772.87			
1/MAR	31/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 3103238REC2070 2DA MARZO MANTTO VIGIL Ref. 0000163809 014 00014040605859026602 002601002303310000163809 CHAVEZ COTA FLORENTINO	3,309.43			
1/MAR	31/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	3,309.43			

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
			3103238REC2069 2DA MAR MANTTO Y VIG Ref. 0000163810 014 00014040606278169505 002601002303310000163810 ROBINSON CASTILLO DANIEL LUIS					
1/MAR		31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3103238ADQ DE ACEITE PARA VEHICULOS O Ref. 0000328597 002 00002040001109365085 002601002303310000328597 LUBRICANTES PENINSULARES SA		4,532.35			
1/MAR		31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3103238BATERIA FORD EXPLORER XLT NUM Ref. 0000328598 002 00002180700878297564 002601002303310000328598 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE		2,899.00			
1/MAR		31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3103238VIAT057 CICLISMO MACROREG MONT Ref. 0000328599 014 00014040565502930732 002601002303310000328599 BARRERA MONTANO GILBERTO		20,773.92			
1/MAR		31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3103238GASTOS X COM IMPRE ALIM CICLIS Ref. 0000328600 014 00014040605947682330 002601002303310000328600 FAVIO POZO GONZALEZ		9,500.00			
1/MAR		31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3103238VIAT 058 JM CICLISMO MACROR MO Ref. 0000328601 014 00014040605558272812 002601002303310000328601 TORRES VAZQUEZ HECTOR		20,773.92			
1/MAR		31/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3103238FACTE6410 JUECEO ESCALADA Ref. 0000328602 021 00021040065340027413 002601002303310000328602 JIMENEZ HOVELMAN LUIS BER		8,950.50			
1/MAR		31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3103238GASXCOM ALIMEN CICLISMO MONTER Ref. 0000328603 014 00014040567983579299 002601002303310000328603 LIZETH ADRIANA GARCIA MARTINEZ		6,200.00			
1/MAR		31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3103238GASXCOMP ALIMEN CICLISMO MONTE Ref. 0000328604 014 00014040568245299669 002601002303310000328604 RAUL AVILES LUCERO		6,200.00			
1/MAR		31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3103238GXCOMP HIDR IMPREV CICLISMO Ref. 0000335876 014 00014040605558272812 002601002303310000335876 TORRES VAZQUEZ HECTOR		82,820.00			

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3103238REPOSICION FACT ALIMENTOS 18 M Ref. 0000422229 072 00072040001631436551 002601002303310000422229 MARTINEZ REYES ESPERANZA		218.00			
1/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3103238REPOSIC FACTF432 ALIMENTOS 27 Ref. 0000422230 014 00014040567416108616 002601002303310000422230 CALAFIA MARTINEZ CESENA		320.00			
1/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3103238GASTO X COMP ACTIV OPER INSUDE Ref. 0000422231 014 00014040568224320083 002601002303310000422231 CASTRO LOPEZ JOEL ARMANDO		15,000.00			
1/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3103238FACT34DA20 JUECEO TIRO DEPORT Ref. 0000422232 127 00127040013122250697 002601002303310000422232 ELVIS DAMIAN MIER NIEBLA		13,992.00			
1/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3103238RECUP GTOS ADQ CHAPA VILLA JUV Ref. 0000422233 014 00014040568224320083 002601002303310000422233 CASTRO LOPEZ JOEL ARMANDO		342.00			
1/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3103238RECUP GTOS ALIMENTOS 24 MAR TI Ref. 0000422234 014 00014040567983579299 002601002303310000422234 LIZETH ADRIANA GARCIA MARTINEZ		210.00			
1/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3103238INSCRIP 3 ATLETAS AJEDREZ Ref. 0000422235 014 00014180655058316968 002601002303310000422235 FEDERACION NACL DE AJEDREZ DE		3,600.00			
1/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERAC GTOS HOSPEDAJE ATLETBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		3,400.00			
1/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUP GASTOS REC1286 BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		4,602.04			
1/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1733 KARATE BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		94,488.34			
1/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1735 BEISBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		67,471.34			
1/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1732 JUECES LEV DE PESAS BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		35,606.01			
1/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1731 TIRO CON ARCO BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		124,469.21		7,756,030.38	7,756,030.38



No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

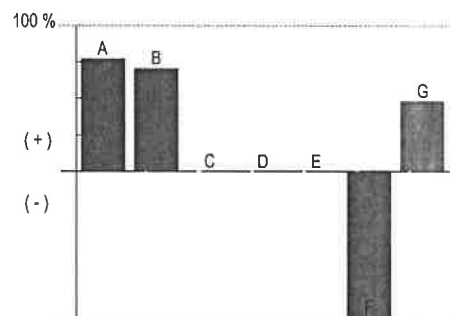
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	16,134,371.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	328
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,419,961.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,470,440.34	77.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,419,961.72	70.78%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	323.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-16,134,371.68	-100.00%	F
Saldo Final	7,756,030.38	48.07%	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	011983627€
No. Cliente	B238586€

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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
CA	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGC	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 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
79CCA628-478B-40F8-BBFE-06F102AC7F6B	00001000000509478830

Sello Digital
wV9HvvdowCnFouMSVtV61JrJxrxvqJQWjWgMYnvvrOD1yh5nQ/ugENK+FxVO1vqgmookw2+ebpb15vAqtTuDR5WVoC0sLoy3EdU4D92ixyCWAPp7SNjju9mpNk/jThrNbjf1LiWEXzsDRnxVgCap2zEJJ3YYmxn74ltMJeNSMDzgksyKpgNUix5smv4+22kk6q9HFtXi+qXOETT7vZg4kUZ1qF8bA7DdjcdktKESDyNk1SWscSu/OsGy06XSPGATS59O9gtaNcbpWVOeqXT0qzE1cGfRSYtDPur0218R9Ujrdq5fwXQAGlukHnQKJuMniLDL9IINdIlsW/fNA==

Sello SAT
mVVv7Uspif7NEAZcjjmxVEa9OTvPwgh8/HhQR30BV6yOxOHQ+IdO/7BLEGPwF03UriuM6XeGb84ienFNZPLCFEELOTtoAo7WNw9/xL11WB+bn2wnC5/nWLZVJjh0HKFXGfuCw/IE4SglcKshvnZMZ/nv9IaXVrmsJNZnPWrdBGwumsGvI6FC3gWR6JUcUhtukq+QrpGeZ+oVoDI44Ef24DnsfA0VtLX8ycONL0zb6kyWTzKmwV78YpGMMq8Rx847fMMwrngEDQ0AgHYMYVJikpbOTeqTG84LkZJLZv/rkNoe6XO1C5aY8sXa7tpVty8C9H7iZhusrzImPXRnqymtfMg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:01:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|79CCA628-478B-40F8-BBFE-06F102AC7F6B|2023-04-01T10:01:48|cm8lwV9HvvdowCnFouMSVtV61JrJxrxvqJQWjWgMYnvvrOD1yh5nQ/ugENK+FxVO1vqgmookw2+ebpb15vAqtTuDR5WVoC0sLoy3EdU4D92ixyCWAPp7SNjju9mpNk/jThrNbjf1LiWEXzsDRnxVgCap2zEJJ3YYmxn74ltMJeNSMDzgksyKpgNUix5smv4+22kk6q9HFtXi+qXOETT7vZg4kUZ1qF8bA7DdjcdktKESDyNk1SWscSu/OsGy06XSPGATS59O9gtaNcbpWVOeqXT0qzE1cGfRSYtDPur0218R9Ujrdq5fwXQAGlukHnQKJuMniLDL9IINdIlsW/fNA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 09:56:39

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: 31 de marzo de 2023

CUENTA NO.

0119842233

BECA DEPORTIVAS Y EXCELENCIA ACADEMICA

BBVA BANCOMER

SALDO CONCILIACIÓN	\$443,616.00
SALDO ESTADO CUENTA	\$ 443,616.00
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

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN Y FINANZAS

Nota: La presente conciliación se elaboró con fecha 29 de septiembre de 2023, ya que, quién fungía como Jefa de Recursos Financieros hasta el día 16 de agosto del 2023, C.P. Concepción Peñaño Méndez, entregó conciliaciones bancarias sin considerar los auxiliares contables debido a que no había contabilidad.





INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: JUNENEZ

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2023 11:51 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													
	D00024	14/03/2023					BBVA cta 0119842233		\$0.00		\$332,584.00	\$776,200.00	\$443,616.00
	D00025	14/03/2023					REF 41506 (TRASPASO A LA CUENTA BBVA 119842233 PARA SOLVENTAR PAC				\$0.00	\$580,200.00	\$580,200.00
	C01088	17/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva			REF 41506 (TRASPASO A LA CUENTA BBVA 119842233 PARA SOLVENTAR PA				\$0.00	\$196,000.00	\$776,200.00
	C01088	17/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva			GP Directo 519 , Pago: 460 (PAGO DE BECA PERIODO ENERO-FEBRERO FOLIC				\$2,400.00	\$0.00	\$773,800.00
	C01088	17/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva			(PAGO DE BECA PERIODO ENERO-FEBRERO FOLIOS 39,40,41. GP Directo 519				\$2,400.00	\$0.00	\$771,400.00
	C01089	22/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva			(PAGO DE BECA PERIODO ENERO-FEBRERO FOLIOS 39,40,41. GP Directo 519				\$2,400.00	\$0.00	\$769,000.00
	C01089	22/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva			203 (BECA CORRESPONDIENTE PERIODO ENERO-FEBRERO FOLIOS SITB1: 21				\$20,000.00	\$0.00	\$749,000.00
	C01089	22/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva			207 (BECA CORRESPONDIENTE PERIODO ENERO-FEBRERO FOLIOS SITB1: 21				\$10,000.00	\$0.00	\$739,000.00
	C01089	22/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva			210 (BECA CORRESPONDIENTE PERIODO ENERO-FEBRERO FOLIOS SITB1: 21				\$9,000.00	\$0.00	\$730,000.00
	C01089	22/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva			217 (BECA CORRESPONDIENTE PERIODO ENERO-FEBRERO FOLIOS SITB1: 21				\$6,000.00	\$0.00	\$724,000.00
	C01089	22/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva			250 (BECA CORRESPONDIENTE PERIODO ENERO-FEBRERO FOLIOS SITB1: 21				\$2,400.00	\$0.00	\$721,600.00
	C01089	22/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva			266 (BECA CORRESPONDIENTE PERIODO ENERO-FEBRERO FOLIOS SITB1: 21				\$2,400.00	\$0.00	\$719,200.00
	C01089	22/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva			268 (BECA CORRESPONDIENTE PERIODO ENERO-FEBRERO FOLIOS SITB1: 21				\$2,000.00	\$0.00	\$717,200.00
	C01089	22/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva			334 (BECA CORRESPONDIENTE PERIODO ENERO-FEBRERO FOLIOS SITB1: 21				\$2,000.00	\$0.00	\$715,200.00
	C01089	22/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva			334 (BECA CORRESPONDIENTE PERIODO ENERO-FEBRERO FOLIOS SITB1: 21				\$1,600.00	\$0.00	\$713,600.00
	C01089	22/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva			347 (BECA CORRESPONDIENTE PERIODO ENERO-FEBRERO FOLIOS SITB1: 21				\$1,600.00	\$0.00	\$712,000.00
	C01089	22/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva			393 (BECA CORRESPONDIENTE PERIODO ENERO-FEBRERO FOLIOS SITB1: 21				\$1,200.00	\$0.00	\$710,800.00
	C01090	22/03/2023	Beca Excelencia Academ	Beca Excelencia Academ			GP Directo 521 Beca Excelencia Academica Deportiva , Pago: 462 (BECA CORRE:				\$16,000.00	\$0.00	\$694,800.00
	C01092	22/03/2023	Beca Excelencia Academ	Beca Excelencia Academ		SITB125	SITB125 (BECA CORRESPONDIENTE ENERO-FEBRERO SITB125. GP Directo 52				\$12,000.00	\$0.00	\$682,800.00
	C01091	23/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva		SITB1	220 (BECA CORRESPONDIENTE ENERO-FEBRERO FOLIOS SITB1: 205 220 230				\$4,000.00	\$0.00	\$670,800.00
	C01091	23/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva		SITB1	230 (BECA CORRESPONDIENTE ENERO-FEBRERO FOLIOS SITB1: 205 220 230				\$2,800.00	\$0.00	\$666,000.00
	C01091	23/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva		SITB1	233 (BECA CORRESPONDIENTE ENERO-FEBRERO FOLIOS SITB1: 205 220 230				\$2,800.00	\$0.00	\$664,000.00
	C01091	23/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva		SITB1	234 (BECA CORRESPONDIENTE ENERO-FEBRERO FOLIOS SITB1: 205 220 230				\$2,800.00	\$0.00	\$661,200.00
	C01091	23/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva		SITB1	252 (BECA CORRESPONDIENTE ENERO-FEBRERO FOLIOS SITB1: 205 220 230				\$2,800.00	\$0.00	\$658,400.00
	C01091	23/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva		SITB1	258 (BECA CORRESPONDIENTE ENERO-FEBRERO FOLIOS SITB1: 205 220 230				\$2,400.00	\$0.00	\$656,000.00
	C01091	23/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva		SITB1	259 (BECA CORRESPONDIENTE ENERO-FEBRERO FOLIOS SITB1: 205 220 230				\$2,400.00	\$0.00	\$653,600.00
	C01091	23/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva		SITB1	286 (BECA CORRESPONDIENTE ENERO-FEBRERO FOLIOS SITB1: 205 220 230				\$2,400.00	\$0.00	\$651,200.00
	C01091	23/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva		SITB1	287 (BECA CORRESPONDIENTE ENERO-FEBRERO FOLIOS SITB1: 205 220 230				\$2,000.00	\$0.00	\$649,200.00
	C01091	23/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva		SITB1	288 (BECA CORRESPONDIENTE ENERO-FEBRERO FOLIOS SITB1: 205 220 230				\$2,000.00	\$0.00	\$647,200.00
	C01091	23/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva		SITB1	289 (BECA CORRESPONDIENTE ENERO-FEBRERO FOLIOS SITB1: 205 220 230				\$2,000.00	\$0.00	\$645,200.00
	C01091	23/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva		SITB1	298 (BECA CORRESPONDIENTE ENERO-FEBRERO FOLIOS SITB1: 205 220 230				\$2,000.00	\$0.00	\$643,200.00
	C01091	23/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva		SITB1	335 (BECA CORRESPONDIENTE ENERO-FEBRERO FOLIOS SITB1: 205 220 230				\$2,000.00	\$0.00	\$641,200.00



INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Ufr: JUNINEZ
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
 29/sep/2023 11:51 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos	Cargos	Saldos
								Abonos	Cargos				
C01091	23/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva	SITB1	337	(BECA CORRESPONDIENTE ENERO-FEBRERO FOLIOS SITB1: 205 220 230		\$0.00	\$1,600.00	\$639,600.00			
C01091	23/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva	SITB1	337	(BECA CORRESPONDIENTE ENERO-FEBRERO FOLIOS SITB1: 205 220 230		\$0.00	\$1,600.00	\$638,000.00			
C01091	23/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva	SITB1	357	(BECA CORRESPONDIENTE ENERO-FEBRERO FOLIOS SITB1: 205 220 230		\$0.00	\$1,600.00	\$636,400.00			
C01091	23/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva	SITB1	360	(BECA CORRESPONDIENTE ENERO-FEBRERO FOLIOS SITB1: 205 220 230		\$0.00	\$1,600.00	\$634,800.00			
C01091	23/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva	SITB1	385	(BECA CORRESPONDIENTE ENERO-FEBRERO FOLIOS SITB1: 205 220 230		\$0.00	\$2,400.00	\$632,400.00			
C01091	23/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva	SITB1	389	(BECA CORRESPONDIENTE ENERO-FEBRERO FOLIOS SITB1: 205 220 230		\$0.00	\$1,200.00	\$631,200.00			
C01091	23/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva	SITB1	396	(BECA CORRESPONDIENTE ENERO-FEBRERO FOLIOS SITB1: 205 220 230		\$0.00	\$1,200.00	\$630,000.00			
C01091	23/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva	SITB1	215	(BECA CORRESPONDIENTE A ENERO-FEBRERO FOLIOS SITB1: 215 218 2.		\$0.00	\$4,000.00	\$626,000.00			
C01094	24/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva	SITB1	218	(BECA CORRESPONDIENTE A ENERO-FEBRERO FOLIOS SITB1: 215 218 2.		\$0.00	\$6,000.00	\$620,000.00			
C01094	24/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva	SITB1	229	(BECA CORRESPONDIENTE A ENERO-FEBRERO FOLIOS SITB1: 215 218 2.		\$0.00	\$2,800.00	\$617,200.00			
C01094	24/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva	SITB1	247	(BECA CORRESPONDIENTE A ENERO-FEBRERO FOLIOS SITB1: 215 218 2.		\$0.00	\$2,400.00	\$614,800.00			
C01094	24/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva	SITB1	257	(BECA CORRESPONDIENTE A ENERO-FEBRERO FOLIOS SITB1: 215 218 2.		\$0.00	\$2,400.00	\$612,400.00			
C01094	24/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva	SITB1	278	(BECA CORRESPONDIENTE A ENERO-FEBRERO FOLIOS SITB1: 215 218 2.		\$0.00	\$2,000.00	\$610,400.00			
C01094	24/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva	SITB1	284	(BECA CORRESPONDIENTE A ENERO-FEBRERO FOLIOS SITB1: 215 218 2.		\$0.00	\$2,000.00	\$608,400.00			
C01094	24/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva	SITB1	285	(BECA CORRESPONDIENTE A ENERO-FEBRERO FOLIOS SITB1: 215 218 2.		\$0.00	\$2,000.00	\$606,400.00			
C01094	24/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva	SITB1	299	(BECA CORRESPONDIENTE A ENERO-FEBRERO FOLIOS SITB1: 215 218 2.		\$0.00	\$2,000.00	\$604,400.00			
C01094	24/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva	SITB1	304	(BECA CORRESPONDIENTE A ENERO-FEBRERO FOLIOS SITB1: 215 218 2.		\$0.00	\$2,000.00	\$602,400.00			
C01094	24/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva	SITB1	306	(BECA CORRESPONDIENTE A ENERO-FEBRERO FOLIOS SITB1: 215 218 2.		\$0.00	\$2,000.00	\$600,400.00			
C01094	24/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva	SITB1	312	(BECA CORRESPONDIENTE A ENERO-FEBRERO FOLIOS SITB1: 215 218 2.		\$0.00	\$2,000.00	\$598,400.00			
C01094	24/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva	SITB1	314	(BECA CORRESPONDIENTE A ENERO-FEBRERO FOLIOS SITB1: 215 218 2.		\$0.00	\$2,000.00	\$596,400.00			
C01094	24/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva	SITB1	344	(BECA CORRESPONDIENTE A ENERO-FEBRERO FOLIOS SITB1: 215 218 2.		\$0.00	\$1,600.00	\$594,800.00			
C01094	24/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva	SITB1	387	(BECA CORRESPONDIENTE A ENERO-FEBRERO FOLIOS SITB1: 215 218 2.		\$0.00	\$1,200.00	\$593,600.00			
C01094	24/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva	SITB1	390	(BECA CORRESPONDIENTE A ENERO-FEBRERO FOLIOS SITB1: 215 218 2.		\$0.00	\$1,200.00	\$592,400.00			
C01095	24/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva	SITB134	GP Directo 526 Beca Excelencia Academica Deportiva , Pago: 467 (BECA CORRE:			\$0.00	\$20,000.00	\$572,400.00			
C01096	27/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva		GP Directo 527 Beca Excelencia Academica Deportiva , Pago: 468 (PAGO DE BEC			\$0.00	\$12,000.00	\$560,400.00			
C01096	27/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva		(PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE ENERO-FEBRERO. GP Directo 527 Beca			\$0.00	\$8,000.00	\$552,400.00			
C01096	27/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva		(PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE ENERO-FEBRERO. GP Directo 527 Beca			\$0.00	\$16,000.00	\$536,400.00			
C01096	27/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva		(PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE ENERO-FEBRERO. GP Directo 527 Beca			\$0.00	\$12,000.00	\$524,400.00			
C01097	27/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva		GP Directo 528 Beca Estatal Deportiva , Pago: 469 (BECA CORRESPONDIENTE E			\$0.00	\$2,000.00	\$522,400.00			
C01097	27/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva		(BECA CORRESPONDIENTE ENERO-FEBRERO 2023 RE 121 194 82 127 62 111			\$0.00	\$1,200.00	\$521,200.00			
C01097	27/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva		(BECA CORRESPONDIENTE ENERO-FEBRERO 2023 RE 121 194 82 127 62 111			\$0.00	\$2,000.00	\$519,200.00			
C01097	27/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva		(BECA CORRESPONDIENTE ENERO-FEBRERO 2023 RE 121 194 82 127 62 111			\$0.00	\$1,600.00	\$517,600.00			
C01097	27/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva		(BECA CORRESPONDIENTE ENERO-FEBRERO 2023 RE 121 194 82 127 62 111			\$0.00	\$2,400.00	\$515,200.00			
C01097	27/03/2023	Beca Estatal Deportiva	Beca Estatal Deportiva		(BECA CORRESPONDIENTE ENERO-FEBRERO 2023 RE 121 194 82 127 62 111			\$0.00	\$2,000.00	\$513,200.00			



INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Fecha y hora de impresión: 29/sep./2023 11:51 a. m.

Usu: JUNINEZ
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C01097	27/03/2023	Beca Estatal Deportiva					(BECA CORRESPONDIENTE ENERO-FEBRERO 2023 RE 121 194 82 127 82 111	\$0.00	\$4,000.00	\$509,200.00	
C01097	27/03/2023	Beca Estatal Deportiva					(BECA CORRESPONDIENTE ENERO-FEBRERO 2023 RE 121 194 82 127 82 111	\$0.00	\$20,000.00	\$489,200.00	
C01097	27/03/2023	Beca Estatal Deportiva					(BECA CORRESPONDIENTE ENERO-FEBRERO 2023 RE 121 194 82 127 82 111	\$0.00	\$3,000.00	\$486,200.00	
C01097	27/03/2023	Beca Estatal Deportiva					(BECA CORRESPONDIENTE ENERO-FEBRERO 2023 RE 121 194 82 127 82 111	\$0.00	\$2,400.00	\$483,800.00	
C01098	28/03/2023	Beca Estatal Deportiva				SITB1	333 (BECA CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO RE134 146 161 SITB1: 3	\$0.00	\$1,600.00	\$482,200.00	
C01098	28/03/2023	Beca Estatal Deportiva				SITB1	345 (BECA CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO RE134 146 161 SITB1: 3	\$0.00	\$1,600.00	\$480,600.00	
C01098	28/03/2023	Beca Estatal Deportiva				SITB1	359 (BECA CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO RE134 146 161 SITB1: 3	\$0.00	\$1,600.00	\$479,000.00	
C01099	29/03/2023	Beca Estatal Deportiva					320 (BECA CORRESPONDIENTE ENERO-FEBRERO 2023 FOLIOS SITB1320 263	\$0.00	\$2,000.00	\$477,000.00	
C01099	29/03/2023	Beca Estatal Deportiva					263 (BECA CORRESPONDIENTE ENERO-FEBRERO 2023 FOLIOS SITB1320 263	\$0.00	\$2,400.00	\$474,600.00	
C01099	29/03/2023	Beca Estatal Deportiva					296 (BECA CORRESPONDIENTE ENERO-FEBRERO 2023 FOLIOS SITB1320 263	\$0.00	\$2,000.00	\$472,600.00	
C01099	29/03/2023	Beca Estatal Deportiva					325 (BECA CORRESPONDIENTE ENERO-FEBRERO 2023 FOLIOS SITB1320 263	\$0.00	\$1,600.00	\$471,000.00	
C01100	30/03/2023	Beca Estatal Deportiva				SITB1	224 (PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO FOLI	\$0.00	\$3,000.00	\$468,000.00	
C01100	30/03/2023	Beca Estatal Deportiva				SITB1	310 (PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO FOLI	\$0.00	\$2,000.00	\$466,000.00	
C01100	30/03/2023	Beca Estatal Deportiva				SITB1	315 (PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO FOLI	\$0.00	\$2,000.00	\$464,000.00	
C01100	30/03/2023	Beca Estatal Deportiva				SITB1	216 (PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO FOLI	\$0.00	\$6,000.00	\$458,000.00	
C01101	31/03/2023	Beca Estatal Deportiva					SITB1206 (PAGO BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO SI	\$0.00	\$10,000.00	\$448,000.00	
C01101	31/03/2023	Beca Estatal Deportiva					SITB1323 (PAGO BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO SI	\$0.00	\$1,600.00	\$446,400.00	
C01102	31/03/2023	BBVA Mexico SA		3103	2094231		GP Directo 363 BBVA Mexico SA, Pago: 333 (SERVICIOS BANCARIOS CORRESP	\$0.00	\$2,784.00	\$443,616.00	

Total : 0.00 776,200.00 332,584.00 443,616.00





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 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0119842233
No. de Cliente	B2385866
R.F.C	ISD890610PL1
No. Cuenta CLABE	012040001198422330

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		372,613.41
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		372,613.41
Intereses a Favor (+)		3.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,400.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	776,200.00
Retiros / Cargos (-)	82	332,584.00
Saldo Final (+)		443,616.00
Saldo de Operación Final		443,616.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
4/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS BECA ESTATAL DEPORTIVA ENE FEBBMRCASH Ref. REFBNTC00828424			580,200.00		
4/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		196,000.00	776,200.00	776,200.00	

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

No. Cuenta	0119842233
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BECA EXCELENCIA ACADEMICA BMRCASH Ref. REFBNTC00828424					
7/MAR	17/MAR	TJ1 SITB139BECADeporeneFEB23		2,400.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 752942960430650					
7/MAR	17/MAR	TJ1 SITB141BECADeporeneFEB23		2,400.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 752943279430650					
7/MAR	17/MAR	TJ1 SITB140BECADeporeneFEB23		2,400.00		769,000.00	769,000.00
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 752979250430650					
2/MAR	22/MAR	TJ1 SITB1266BECADeporeneFEB23		2,400.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 754113657397790					
2/MAR	22/MAR	TJ1 SITB1300BECADeporeneFEB23		2,000.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 754115670397790					
2/MAR	22/MAR	TJ1 SITB1347BECADeporeneFEB23		1,600.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 754219488397790					
2/MAR	22/MAR	TJ1 SITB1393BECADeporeneFEB23		1,200.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 754305992397790					
2/MAR	22/MAR	TJ1 SITB1217BECADeporeneFEB23		6,000.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 754334548397790					
2/MAR	22/MAR	TJ1 SITB1250BECADeporeneFEB23		2,400.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 754337309397790					
2/MAR	22/MAR	TJ1 SITB1210BECADeporeneFEB23		9,000.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 754338343397790					
2/MAR	22/MAR	TJ1 SITB1268BECADeporeneFEB23		2,000.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 754373653397790					
2/MAR	22/MAR	TJ1 SITB1334BECADeporeneFEB23		1,600.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 754406389397790					
2/MAR	22/MAR	TJ1 SITB129EXCELACADENEAFEB23		16,000.00			
		EXCELENCIAACADEMIENAFEB2023 2094231 Ref. 754407698396690					
2/MAR	22/MAR	TJ1 SITB1207BECADeporeneFEB23		10,000.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 754425331397790					
2/MAR	22/MAR	TJ1 SITB1203BECADeporeneFEB23		20,000.00		694,800.00	694,800.00
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 754453700397790					
3/MAR	23/MAR	TJ1 SITB1298BECADeporeneFEB23		2,000.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 754683666397790					
3/MAR	23/MAR	TJ1 SITB1233BECADeporeneFEB23		2,800.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 754752196397790					
3/MAR	23/MAR	TJ1 SITB1385BECADeporeneFEB23		2,400.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 754767409397790					
3/MAR	23/MAR	TJ1 SITB1288BECADeporeneFEB23		2,000.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 754772403397790					
3/MAR	23/MAR	TJ1 SITB1252BECADeporeneFEB23		2,400.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 754823575397790					
3/MAR	23/MAR	TJ1 SITB1335BECADeporeneFEB23		1,600.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 754825050397790					
3/MAR	23/MAR	TJ1 SITB1357BECADeporeneFEB23		1,600.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 754828316397790					
3/MAR	23/MAR	TJ1 SITB1337BECADeporeneFEB23		1,600.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 754833178397790					

No. Cuenta	0119842232
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
3/MAR	23/MAR	TJ1 SITB1259BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 754864539397790	2,400.00			
3/MAR	23/MAR	TJ1 SITB1258BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 754866442397790	2,400.00			
3/MAR	23/MAR	TJ1 SITB1396BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 754914050397790	1,200.00			
3/MAR	23/MAR	TJ1 SITB1360BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 754961988397790	1,600.00			
3/MAR	23/MAR	TJ1 SITB1230BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 754962802397790	2,800.00			
3/MAR	23/MAR	TJ1 SITB1205BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 754964331397790	12,000.00			
3/MAR	23/MAR	TJ1 SITB1234BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 754981634397790	2,800.00			
3/MAR	23/MAR	TJ1 SITB1286BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 754981733397790	2,000.00			
3/MAR	23/MAR	TJ1 SITB1287BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 754982360397790	2,000.00			
3/MAR	23/MAR	TJ1 SITB1389BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 754982415397790	1,200.00			
3/MAR	23/MAR	TJ1 SITB125EXCELACADENEAFEB23 EXCELENCIAACADEMIENAFEB2023	2094231 Ref. 754982900396690	12,000.00			
3/MAR	23/MAR	TJ1 SITB1220BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 754983482397790	4,000.00			
3/MAR	23/MAR	TJ1 SITB1289BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 754983537397790	2,000.00		630,000.00	630,000.00
4/MAR	24/MAR	TJ1 SITB1299BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 755177533397790	2,000.00			
4/MAR	24/MAR	TJ1 SITB1390BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 755183660397790	1,200.00			
4/MAR	24/MAR	TJ1 SITB1247BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 755201887397790	2,400.00			
4/MAR	24/MAR	TJ1 SITB1306BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 755213470397790	2,000.00			
4/MAR	24/MAR	TJ1 SITB1215BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 755284211397790	4,000.00			
4/MAR	24/MAR	TJ1 SITB1257BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 755299105397790	2,400.00			
4/MAR	24/MAR	TJ1 SITB1278BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 755349100397790	2,000.00			
4/MAR	24/MAR	TJ1 SITB1218BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 755350959397790	6,000.00			
4/MAR	24/MAR	TJ1 SITB134EXCELACADENEAFEB23 EXCELENCIAACADEMIENAFEB2023	2094231 Ref. 755352939396690	20,000.00			
4/MAR	24/MAR	TJ1 SITB1387BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 755388106397790	1,200.00			



No. Cuenta	0119842233
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
4/MAR	24/MAR	TJ1 SITB1344BECADEPORENEFEB23		1,600.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 755391648397790					
4/MAR	24/MAR	TJ1 SITB1284BECADEPORENEFEB23		2,000.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 755445339397790					
4/MAR	24/MAR	TJ1 SITB1229BECADEPORENEFEB23		2,800.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 755447165397790					
4/MAR	24/MAR	TJ1 SITB1314BECADEPORENEFEB23		2,000.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 755456471397790					
4/MAR	24/MAR	TJ1 SITB1312BECADEPORENEFEB23		2,000.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 755484114397790					
4/MAR	24/MAR	TJ1 SITB1304BECADEPORENEFEB23		2,000.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 755518896397790					
4/MAR	24/MAR	TJ1 SITB1285BECADEPORENEFEB23		2,000.00		572,400.00	572,400.00
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 755521514397790					
7/MAR	27/MAR	TJ1 SITB1321BECADEPORENEFEB23		2,000.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 755816017397790					
7/MAR	27/MAR	TJ1 SITB1281BECADEPORENEFEB23		2,000.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 755817920397790					
7/MAR	27/MAR	TJ1 SITB1392BECADEPORENEFEB23		1,200.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 755838820397790					
7/MAR	27/MAR	TJ1 SITB1326BECADEPORENEFEB23		1,600.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 755899441397790					
7/MAR	27/MAR	TJ1 SITB1264BECADEPORENEFEB23		2,400.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 755901861397790					
7/MAR	27/MAR	TJ1 SITB120EXCELACADENEA		8,000.00			
		AFEB23 EXCELENCIAACADEMIENEA					
		AFEB2023 2094231 Ref. 755903600396690					
7/MAR	27/MAR	TJ1 SITB1311BECADEPORENEFEB23		2,000.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 755921386397790					
7/MAR	27/MAR	TJ1 SITB1228BECADEPORENEFEB23		4,000.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 755976760397790					
7/MAR	27/MAR	TJ1 SITB1204BECADEPORENEFEB23		20,000.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 755985208397790					
7/MAR	27/MAR	TJ1 SITB133EXCELACADENEA		16,000.00			
		AFEB23 EXCELENCIAACADEMIENEA					
		AFEB2023 2094231 Ref. 756047600396690					
7/MAR	27/MAR	TJ1 SITB1223BECADEPORENEFEB23		3,000.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 756048590397790					
7/MAR	27/MAR	TJ1 SITB123EXCELACADENEA		12,000.00			
		AFEB23 EXCELENCIAACADEMIENEA					
		AFEB2023 2094231 Ref. 756049349396690					
7/MAR	27/MAR	TJ1 SITB1222BECADEPORENEFEB23		2,400.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 756050592397790					
7/MAR	27/MAR	TJ1 SITB127EXCELACADENEA		12,000.00		483,800.00	483,800.00
		AFEB23 EXCELENCIAACADEMIENEA					
		AFEB2023 2094231 Ref. 756051791396690					
8/MAR	28/MAR	TJ1 SITB1359BECADEPORENEFEB23		1,600.00			
		BECADEPORTIVAENEROAFEB2023 2094231 Ref. 756357261397790					

No. Cuenta	0119842233
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
8/MAR	28/MAR	TJ1 SITB1345BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 756561971397790	1,600.00			
8/MAR	28/MAR	TJ1 SITB1333BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 756597105397790	1,600.00		479,000.00	479,000.00
9/MAR	29/MAR	TJ1 SITB1325BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 756897328397790	1,600.00			
9/MAR	29/MAR	TJ1 SITB1296BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 756932430397790	2,000.00			
9/MAR	29/MAR	TJ1 SITB1263BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 756956673397790	2,400.00			
9/MAR	29/MAR	TJ1 SITB1320BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 757034400397790	2,000.00		471,000.00	471,000.00
0/MAR	30/MAR	TJ1 SITB1216BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 757420610397790	6,000.00			
0/MAR	30/MAR	TJ1 SITB1315BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 757502009397790	2,000.00			
0/MAR	30/MAR	TJ1 SITB1310BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 757514000397790	2,000.00			
0/MAR	30/MAR	TJ1 SITB1224BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 757660057397790	3,000.00		458,000.00	458,000.00
1/MAR	31/MAR	TJ1 SITB1323BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 758315602397790	1,600.00			
1/MAR	31/MAR	TJ1 SITB1206BECADEPORENEFEB23 BECADEPORTIVAENEROAFEB2023	2094231 Ref. 758325931397790	10,000.00			
1/MAR	31/MAR	W75 COMISION SIT SICOCO MAR 2023 Ref. 2094231		2,400.00			
1/MAR	31/MAR	W77 IVA COMISION SIT SICOCO MAR 2023 Ref. 2094231		384.00		443,616.00	443,616.00

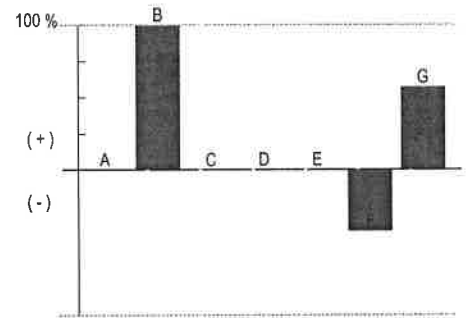
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	332,584.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	82
TOTAL IMPORTE ABONOS	776,200.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0119842233
No. Cliente	B238586E

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	776,200.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,400.00	-0.30%	C
Intereses a favor (+)	3.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-332,584.00	-42.84%	F
Saldo Final	443,616.00	57.15%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0119842233
No. Cliente	B2385866

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119842233
No. Cliente	B2385866

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA 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 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:

C2DD6FB6-277C-4018-9B61-4F6368383492

Certificado

00001000000509478830

Contenido Digital

IHnMJUx6IPs6S7bg+uHRAksjEPsLJWhD3nUeYITrFQ2QeccCc24rN8ehlgK72C1VC9hfIE/jG+TySbnaLkbgYIF4SFM
RaLopcliOugNimHBEfr4UcPfx66813Nm/iih5aKAWMg1ytypudplxKsRNfzleysY1ApHYG38Yn7J+s+3QKAVjx5ASajL
wa7nt661zglIZfM/tnJ3P69Yk4JK3ozyCJRdicgfe3WwGVm3a07N7pHSTAw3bFFDkTueYdJ1zRzRhPFSgmBwYm7
ukzjG3hodoHzmhSd8sgVcViObACgCpmFetVaa3dcbLyb3ibmlbh5VxQb956QVzd8OZAvfw==

Sello SAT

RG4kt8hN6YlujnBbE51P+y6xLCrNEgluRgnwkFbUNbRyobhNjs22IypzHvbZbuJQ58KQMpt+5UXDcU6h9Tg74WqG
0MHhOhFgdO5Vs/1GHEQraD4ZGnRIY6MvkjxtMb9/Uj38dHH6zKu2HA7ydHgwfo/WEWYZqyHyDtrGuscl5WhjFSP
tOVzKJi4Kn4En1EUswBPPzEP+1Jmq+a3UGBe0jsYCXW555AftGB6fXn38b7tm7I8YwiQeFRSbfXrdWzBh7IMV0g
8SIOBHq4QhUuGriPI/YmvG8wK4m1Dpg5jqpy+B5QlmdHDyM8dE5wbTaEDrnR8g1SwZ+nnAh29HAW60A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-04-01T10:29:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C2DD6FB6-277C-4018-9B61-4F6368383492|2023-04-01T10:29:38|IHnMJUx6IPs6S7bg+uHRAksjEPsLJWhD3nUeYITrFQ2QeccCc24rN8ehlgK72C1VC9hfIE/jG+TySbnaLkbgYIF4SFMRaLopcliOugNimHBEfr4UcPfx66813Nm/iih5aKAWMg1ytypudplxKsRNfzleysY1ApHYG38Yn7J+s+3QKAVjx5ASajLwa7nt661zglIZfM/tnJ3P69Yk4JK3ozyCJRdicgfe3WwGVm3a07N7pHSTAw3bFFDkTueYdJ1zRzRhPFSgmBwYm7ukzjG3hodoHzmhSd8sgVcViObACgCpmFetVaa3dcbLyb3ibmlbh5VxQb956QVzd8OZAvfw==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:08:14

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:

31 de marzo de 2023

CUENTA NO.

0118889864

SUBSIDIO ESTATAL 2022

BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS AL :

31 de marzo de 2023

\$350,893.44

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:

31 de marzo de 2023

CUENTA NO.

0118889864

SUBSIDIO ESTATAL 2022

BBVA BANCOMER

SALDO CONCILIACIÓN	\$350,893.44
SALDO ESTADO CUENTA	\$ 350,893.44
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 29 de septiembre de 2023, ya que, quién fungía como Jefa de Recursos Financieros hasta el día 16 de agosto del 2023, C.P. Concepción Peñaloza Méndez, entregó conciliaciones bancarias sin considerar los auxiliares contables debido a que no había contabilidad.



Usu: junnez
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE

BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Cuentas de Registro

Fecha y 28/sep./2023
hora de Impresión 09:26 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-004										
					BBVA cta 0118889864	\$1,009,394.96				
C01345	01/03/2023	ANAHI GUADALUPE GAF			REF 86150 (RBO 1818 TRABAJOS DE LIMPIEZA DURANTE LOS NACIONALES C	\$0.00	\$6,537.80	\$0.00	\$665,139.32	\$350,893.44
C01346	01/03/2023	ROBERTO HUMBERTO Z			REF 86151 (RBO 1756 POR SU PARTICIPACION DURANTE LOS NACIONALES C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,343.83	\$1,008,051.13
C01347	01/03/2023	GABRIEL CORTES PARF			REF 86152 (RBO 1755 POR SU PARTICIPACION DURANTE LOS NACIONALES C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588.48	\$1,007,462.65
C01348	01/03/2023	Omar Eduardo Fierro Alza			REF 24240 (RBO 1804 GOBERNADOR DE HOTEL, LOGISTICA Y COORDINAGIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588.48	\$1,006,874.17
C01349	01/03/2023	ALEJANDRA ROCIO ALF			REF 49024 (RBO 1796 POR SU PARTICIPACION EN LOS NACIONALES CONAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$782.23	\$1,006,091.94
C01350	01/03/2023	MARIA SARA VILLAVICEI			REF 61282 (RBO 1847 TRABAJOS DE LIMPIEZA DURANTE LOS NACIONALES C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,403.03	\$1,002,688.91
C01361	01/03/2023	Carlos Rene Hage Gonzal			REF 24240 (RBOS 1824 Y 1825 GOBERNADOR EN HOTEL SEDE, DURANTE LO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,343.83	\$1,001,345.08
100465	01/03/2023				INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS DEPOSITADOS POR INSTITUCI	\$18.94	\$18.94	\$0.00	\$14,893.40	\$986,451.68
C01351	03/03/2023	CINTHIA CELENE ZAZUE			REF 77250 (RBO 1846 COORDINACION Y SUPERVISION CON EL PERSONAL C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$986,470.62
C01352	03/03/2023	PATRICIA OJEDA FLORE			REF 20783 (RBO 1844 TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO FISICO, ARQUITECTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,531.03	\$984,939.59
C01353	03/03/2023	Maria Guadalupe Raya Ml			REF 422028 (RBO 1834 TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DURANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,531.03	\$983,408.56
C01354	03/03/2023	Juan Jesus Martinez Manr			REF AC547A (RBOS 1831 Y 1832 APOYO EN LA LOGISTICA DURANTE PREMIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,361.75	\$980,890.18
C01355	03/03/2023	FRANCISCO CIENFUEG			REF ED785 (RBO 1817 TRABAJOS DE LIMPIEZA DURANTE NACIONALES CONP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,343.83	\$979,546.35
C01356	03/03/2023	GABRIEL LUPERCIO GOI			REF C9151 (RBO 1771 TRASLADO DEL CONTINGENTE DE LA DISCIPLINA DE F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,531.03	\$978,015.32
C01357	03/03/2023	Maria del Carmen Araliza C			REF 1833 (RBO 1833 TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DURANTE L	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,156.63	\$976,858.69
C01358	06/03/2023	Gilberto Alvarez			REF 44606 (RBO 1835 APOYO EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588.48	\$976,270.21
C01359	06/03/2023	ANGELES DAYANA MEN			REF 8B7B (RBO 1751 RECUPERACION DE GASTOS POR PAGO DE CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,718.23	\$974,551.98
C01360	06/03/2023	Raul Daniel Lopez Avila			REF 6A64E (RBO 1838 Y 1839 APOYO DURANTE LOS NACIONALES CONADE 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784.64	\$973,767.34
C01362	06/03/2023	Oscar Lupercio Gomez			REF 10F7E (RBO 1845 TRABAJOS DE LIMPIEZA, TRASLADO DE PERSONAL Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,531.03	\$972,236.31
C01363	06/03/2023	ISIDORO REYES VISCALI			REF E4306 (RBO 1753 TRABAJOS DURANTE LOS NACIONALES CONADE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588.48	\$971,647.83
C01364	06/03/2023	FERNANDO ANTONIO A			REF 39C2C (RBOS 1836 Y 1837 APOYO EN EL AREA DE COMEDOR DURANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,784.60	\$955,863.23
C01365	06/03/2023	JONATHAN QUIROZ PEÑ			REF C848D (RBO 1754 TRABAJOS DURANTE LOS NACIONALES CONADE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588.48	\$955,274.75
C01366	09/03/2023	NEEMROOD MANFREDC			REF 59704 (PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE NIVELAI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,207.54	\$869,067.21
C01367	09/03/2023	NEEMROOD MANFREDC			FACT 2290 (PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE NIVELAI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,092.13	\$795,975.08
C01368	10/03/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ			REF 88391 (RBO 1841 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DURANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,156.63	\$794,818.45
C01369	10/03/2023	WALTHER LOPEZ FREG			REF 24886 (RBO 1842 REVISION DE HIDRATACION Y ACARREO DE MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,343.83	\$793,474.62
C01370	10/03/2023	RBO 1843 SUPERVISION			REF 24886 (JUAN JORGE COSIO OJEDA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,343.83	\$792,130.79
C01371	10/03/2023	Hansel Ali Diaz Martinez			REF 25586 (RBO 1884 POR SU PARTICIPACION COMO OFICIAL DE LA DELEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,585.58	\$782,545.21
C01372	10/03/2023	MAYO ANTONIMINO FERN			REF 32502 (RBO 1885 POR SU PARTICIPACION COMO JEFE DE MISION DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,585.58	\$772,959.63
C01373	10/03/2023	Jesus Alberto Cuellar Varc			REF 32503 (RBOS 1879, 1881 Y 1882 POR SU PARTICIPACION PREVIOS, DUR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,898.69	\$764,060.94
C01374	10/03/2023	TATIANA LIZETH SANTIA			REF 39087 (RBOS 1872 Y 1873 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS CO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,893.40	\$749,167.54



Usu: jmuner
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTES
BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-004 a la 1112-01-004)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresion 28/sep./2023
09:26 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
C01375	10/03/2023	Efren Josue Gutierrez			39087	S/C (RBOS 1867 Y 1868 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO FIS		\$0.00	\$14,893.40	\$734,274.14
C01384	13/03/2023	Tteinta y Dos Grados Publ			401575	REF 401575 (PAGO POR ELABORACION DE LONAS Y RENTA DE MAMPARAS,		\$0.00	\$244,909.61	\$489,364.53
C01385	14/03/2023	MARTIN ALBERTO VARG			39088	REF 39088 (RBO 1840 GOBERNADOR DE LAS DELEGACIONES TAMAUJIPAS Y		\$0.00	\$3,777.43	\$485,587.10
C01386	15/03/2023	Rosa Maria Morales Hern			196912	REF 196912 (PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS, RIN, DESMONTAJE Y MO		\$0.00	\$20,091.20	\$465,495.90
C01387	15/03/2023	DURAN LEYVA CARLOS			96912	REF 96912 (APORTACION ECONOMICA POR RECUPERACION DE GASTOS DE		\$0.00	\$2,016.63	\$463,479.27
C01388	15/03/2023	JOSE GUADALUPE GOM			17099	RBO 4097 (RBO 4097 APORTACION ECONOMICA POR GASTOS OPERATIVOS		\$0.00	\$7,010.32	\$456,468.95
C01389	15/03/2023	Efren Josue Gutierrez			64224	REF 64224 (RBO 1869 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO FISIC		\$0.00	\$9,229.10	\$447,239.85
C01390	15/03/2023	TATIANA LIZETH SANTIA			64298	REF 64298 (RBO 1874 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO		\$0.00	\$9,229.10	\$438,010.75
C01391	16/03/2023	Luis Enrique Navarro Villal			226444	REF 226444 (RBOS 1897 Y 1898 POR DIVERSOS TRASLADOS INTERNOS A PE		\$0.00	\$1,745.11	\$436,265.64
C01392	16/03/2023	Sharon Arlette Veigara Ag			860397	REF 860397 (RBO 1905 TRABAJOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO RELACIO		\$0.00	\$2,279.83	\$433,985.81
C01393	16/03/2023	Luis Lorenzo Noriega			235586	REF 235586 (RBOS 1916 Y 1917 TRABAJOS DE DISEÑO, FOTOGRAFIA Y DIFU		\$0.00	\$1,361.75	\$432,624.06
C01394	17/03/2023	Calafia Martinez Ceseña			235587	REF 235587 (RBOS 1902 Y 1903 TRABAJOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO C		\$0.00	\$1,564.46	\$431,059.60
C01396	17/03/2023	Lizeth Adriana Garcia Mari			35589	REF 35589 (RBO 1918 TRABAJOS DE DISEÑO, FOTOGRAFIA Y DIFUSION INFO		\$0.00	\$392.32	\$430,667.28
C01396	17/03/2023	ISA JAQUELINE CAREAC			505905	REF 505905 (RBO 1923 TRABAJOS DE DISEÑO, FOTOGRAFIA, DIFUSION INFO		\$0.00	\$588.35	\$430,078.93
C01397	17/03/2023	Lizeth Adriana Garcia Mari			505908	REF 505908 (RBO 1924 TRABAJOS FOTOGRAFIA, DIFUSION INFORMATIVA Y \		\$0.00	\$969.43	\$429,109.50
C01398	22/03/2023	Jonathan Michelle Martine			63118	REF 63118 (RBO 1890 TRABAJOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO CON MOTIV		\$0.00	\$4,151.83	\$424,957.67
C01399	22/03/2023	Esperanza Martinez Reyes			63119	REF 63119 (RBOS 1906 Y 1907 POR SU PARTICIPACION DURANTE PREMIACI		\$0.00	\$2,500.46	\$422,457.21
C01400	22/03/2023	PERLA MARI SOL ACOST			91025	REF 91025 (RBO 1743 DELEGADO DEL SELECTIVO DE TAE KWON DO EN LOS		\$0.00	\$2,841.43	\$419,615.78
C01401	22/03/2023	Roberto Carlos Larios Agu			837072	REF 837072 (RBO 1968 POR SU PARTICIPACION EN LOS JUEGOS NACIONALE		\$0.00	\$869.43	\$418,646.35
C01402	22/03/2023	Cristhian Manuel Navarro			837073	REF 837073 (RBO 1920 POR SU PARTICIPACION EN LOS JUEGOS NACIONALE		\$0.00	\$969.43	\$417,676.92
C01403	22/03/2023	Gilberto Barrera Montaño			837074	REF 837074 (RBO 1910 POR SU PARTICIPACION EN LOS JUEGOS NACIONALE		\$0.00	\$969.43	\$416,707.49
C01404	22/03/2023	Mayo Antonino Fernandez			837075	REF 837075 (RBO 1913 POR SU PARTICIPACION EN LOS JUEGOS NACIONALE		\$0.00	\$969.43	\$415,738.06
C01405	22/03/2023	Hector Torres Vazquez			837076	REF 837076 (RBO 1921 POR SU PARTICIPACION EN LOS JUEGOS NACIONALE		\$0.00	\$969.43	\$414,768.63
C01406	22/03/2023	Hansel Ali Diaz Martinez			837077	REF 837077 (RBO 1926 PARTICIPACION REALIZANDO FUNCIONES DE METOD		\$0.00	\$588.48	\$414,180.15
C01407	22/03/2023	EDGAR GILBERTO ALVA			837078	REF 837078 (RBOS 1914 Y 1915 POR SU PARTICIPACION COMO ARBITRO DU		\$0.00	\$1,174.55	\$413,005.60
C01408	22/03/2023	Esperanza Martinez Reyes			837079	REF 837079 (RBOS 1952 Y 1953 COMO COORDINADORA DE CAPACITACION E		\$0.00	\$1,548.95	\$411,456.65
C01409	22/03/2023	Gilberto Alvarez			475287	REF 475287 (RBO 1911 POR SU PARTICIPACION EN LOS JUEGOS NACIONALE		\$0.00	\$969.43	\$410,487.22
C01410	22/03/2023	Monica Esmeralda Jimene			475287	REF 475287 (RBO 1954 POR SU PARTICIPACION COMO PROMOTORA DEPORTI		\$0.00	\$1,531.03	\$408,956.19
C01415	22/03/2023	BLANCA TRINIDAD BARI			837080	REF 837080 (RBOS 1958 Y 1959 POR SU PARTICIPACION DURANTE EVENTOS		\$0.00	\$2,500.46	\$406,455.73
C01416	22/03/2023	FRANCISCO ROMERO M			840294	REF 840294 (RBO 1850 TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ANTES, C		\$0.00	\$1,156.63	\$405,299.10
D00147	22/03/2023					REF 249634 (APLICACION DE PAGO ERRONEA (SE DEVOLVIO A LA CUENTA))		\$6,618.86	\$0.00	\$411,917.96
D00147	22/03/2023					REF 249634 (APLICACION DE PAGO ERRONEA (SE DEVOLVIO A LA CUENTA))		\$0.00	\$0.00	\$405,299.10
C01411	24/03/2023	Efren Josue Gutierrez			250184	REF 250184 (RBOS 1870 Y 18713 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS (\$0.00	\$14,893.40	\$390,405.70
C01412	24/03/2023	TATIANA LIZETH SANTIA			250185	REF 250185 (RBOS 1875 Y 1876 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS C)		\$0.00	\$14,893.40	\$375,512.30



Usu: rjunez
 Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-004 a la 1112-01-004)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2023 09:26 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
C01413	24/03/2023	LAURA CITLALLI AGUAY			270861	REF 270861 (RBOS 1849 Y 1848 CONDUCCION DURANTE ENTREGA PREMIO I		\$0.00	\$6,618.86	\$368,893.44
C01414	29/03/2023	RAUL RAFAEL UZETA E:			86746	RBO 1282 (APORTACION ECONOMICA POR GASTOS OPERATIVOS DE ENTRE		\$0.00	\$18,000.00	\$350,893.44
Total :							1,009,394.96	6,637.80	665,139.32	350,893.44



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 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0118889864
No. de Cliente	B2385866
R.F.C	ISD890610PL1
No. Cuenta CLABE	012040001188898644

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		595,690.50
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A 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		1,009,394.96
Saldo de Operación Inicial		1,009,394.96
Depósitos / Abonos (+)	2	6,637.81
Retiros / Cargos (-)	65	665,139.33
Saldo Final (+)		350,893.44
Saldo de Operación Final		350,893.44
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			18.94		
1/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0103238REC 1818 TRAB PARATLETISMO Ref. 0000986150 072		1,343.83			

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

No. Cuenta	0118889864
No. Cliente	B2385866

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00072320012062119444					
			002601002303010000986150					
			GARCIA NUNEZ ANAHI GPE					
1/MAR	01/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		588.48			
			0103238REC1756 TRAB POLO Y AJEDREZ Ref. 0000986151 002					
			00002040900075765865					
			002601002303010000986151					
			ZARATE ALFARO ROBERTO H					
1/MAR	01/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		588.48			
			0103238REC 1755 TRAB POLO Y AJEDREZ Ref. 0000986152 002					
			00002040900818705697					
			002601002303010000986152					
			CORTES PARRA GABRIEL					
1/MAR	01/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		782.23			
			REC1804 TRAB POLO Y AJEDREZ BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00828424					
1/MAR	01/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		14,893.40			
			REC1824 Y 1825 GOBER VOLEIBOL BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00828424					
1/MAR	01/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,403.03		987,814.45	987,814.45
			0103238REC1796 TRAB POLO ACUATICO Ref. 0000999864 014					
			00014040555046496182					
			002601002303010000999864					
			ALFARO DUARTE ALEJANDRA ROCIO					
2/MAR	02/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,343.83		986,470.62	986,470.62
			REC1847 PARATLETISMO SEPT22 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00828424					
3/MAR	03/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,531.03			
			RBO 1846 CINTHIA NAC CON 2022 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00828424					
3/MAR	03/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,531.03			
			0303238RBO 1844 PATRICIOA NAC CON 202 Ref. 0000420783 014					
			00014040567708483696					
			002601002303030000420783					
			OJEDA FLORES PATRICIA					
3/MAR	03/MAR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,156.63			
			0303238RBO 1834 MARIA G LIMP NAC CON Ref. 0000422028 127					
			00127040001013567702					
			002601002303030000422028					
			RAYA MUNOZ MARIA GUA					
3/MAR	03/MAR		BT1 TRANSFER BBVA 00828424 L		1,361.75			
			REC1831 Y 1832 LOGIST DISCIP CLAVAD Ref. NC 0197199856					
3/MAR	03/MAR		BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		1,343.83			
			NC0001817 REC1817 TRAB LIMP Y MANTTO Ref. 0000471216 014					
3/MAR	03/MAR		BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		1,531.03			
			NC0001771 REC1771 TRASLADO CONT DISCI Ref. 0000471217 137					
3/MAR	03/MAR		BT3 TRANSF SPEI AZTECA		1,156.63		976,858.69	976,858.69
			NC0001833 REC1833 CONADE2022 SEPT 23 Ref. 0000471218 127					
6/MAR	06/MAR		BT1 TRANSFER BBVA 00828424 L		588.48			
			REC1835 ACTS DEPOR TORNEO PESCA 19 Ref. NC 2871034529					

No. Cuenta	0118889864
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
6/MAR	06/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANOORTE NC0001751 REC1751 RECUPERC PASAJES LE Ref. 0000593125 072		1,718.23			
6/MAR	06/MAR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0001838 RECS 1838 Y 1839 POLO ACUAT Ref. 0000593126 014		784.64			
6/MAR	06/MAR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0001771 REC1771 DISCIP BOXEO GOLPE Ref. 0000593127 014		1,531.03			
6/MAR	06/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANOORTE NC0001753 REC1753 CONADE22 POLO ACUAT Ref. 0000593128 072		588.48			
6/MAR	06/MAR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0001836 RECS1836 Y1837 DISCIP BREAK Ref. 0000593129 014		15,784.60			
6/MAR	06/MAR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0001754 REC1754 TRAB POLO ACUATICO Ref. 0000593130 014		588.48		955,274.75	955,274.75
9/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE 0903238FACT2291 ARREN MAQUIN MALECON Ref. 0000059704 072 00072040006476590217 002601002303090000059704 HAMBURGO AMADOR NEEMROOD MANFREDO		68,207.54			
9/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE 0903238FACT2291 NIV DE ARENA MALECON Ref. 0000060575 072 00072040006476590217 002601002303090000060575 HAMBURGO AMADOR NEEMROOD MANFREDO		91,092.13		795,975.08	795,975.08
0/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1003238REC1841 TRAB JUEGOS POPU ESTAT Ref. 0000188391 014 00014040567607201623 002601002303100000188391 MUNOZ NAVARRETE JOSE		1,156.63			
0/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REC1842 TRAB JUEGOS POPU ESTATBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		1,343.83			
0/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REC1843 TRAB JUEGOS POPUL ESTABMRCASH Ref. REFBNTC00828424		1,343.83			
0/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1003238REC1884 OFICIAL PARANACION HER Ref. 0000325586 127 00127040013869208559 002601002303100000325586 DIAZ MARTINEZ HANSEL ALI		9,585.58			
0/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE 1003238REC1885 JEFE MISION PARANAC HE Ref. 0000332502 072 00072040011178758261 002601002303100000332502 FERNANDEZ ORYORZABAL MAYO A		9,585.58			
0/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1003238RECS 1879 1881 Y 1882 Ref. 0000332503 014 00014040567416110578 002601002303100000332503 CUELLAR VARGAS JESUS ALB		8,898.69			
0/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1003238RECS1867 Y1868 JULIO Y AGOSTO Ref. 0000332504 014		14,893.40			

No. Cuenta	0118889864
No. Cliente	B238586E

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014040230005974517					
		002601002303100000332504					
		EFREN JOSUE GUTIERREZ					
0/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		14,893.40		734,274.14	734,274.14
		1003238RECS1872 Y 1873 JULIO Y AGOSTO Ref. 0000332505 137					
		00137610103341465328					
		002601002303100000332505					
		TATIANA L SANTIAGO LUIS					
3/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		244,909.61		489,364.53	489,364.53
		FACT1149 Y 1150 LONAS Y RENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00828424					
4/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,777.43		485,587.10	485,587.10
		REC1840 GOBER TAMAUL Y TABAS 2BMRCASH Ref. REFBNTC00828424					
5/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		20,091.20			
		1503238FACT 637 Y 638 ADQ LLANTAS VEH Ref. 0000004346 127					
		00127040013217071532					
		002601002303150000004346					
		ROSA MARIA MORALES					
5/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,016.63			
		RECUP PASAJES ATLETA JOSE ANGE BMRCASH Ref. REFBNTC00828424					
5/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,010.32			
		TRASLADO GISEL QUIROZ AMADOR KBMRCASH Ref. REFBNTC00828424					
5/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,229.10			
		1503238REC1869 FISIOTERAPEUTA Ref. 0000064224 014					
		00014040230005974517					
		002601002303160000064224					
		EFREN JOSUE GUTIERREZ					
5/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		9,229.10		438,010.75	438,010.75
		1503238REC1874 FISIOTERAPEUTA Ref. 0000064298 137					
		00137610103341465328					
		002601002303160000064298					
		TATIANA L SANTIAGO LUIS					
6/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,745.11			
		1603238RECS 1897 Y 1898 TRASLADOS INT Ref. 0000226444 072					
		00072040005823315127					
		002601002303160000226444					
		NAVARRO VILLALBA LUIS					
6/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,279.83			
		REC1905 TRAB ADMINISTRAT BMRCASH Ref. REFBNTC00828424					
6/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,361.75			
		1603238RECS1916 Y 1917 TRAB DIFUSION Ref. 0000235586 014					
		00014040565841432632					
		002601002303170000235586					
		LUIS LORENZO NORIEGA					
6/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,564.46			
		1603238RECS 1902 Y 1903 CIERRE FISCAL Ref. 0000235587 014					
		00014040567416108616					
		002601002303170000235587					

No. Cuenta	0118889864
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
6/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER CALAFIA MARTINEZ CESENA 1603238REC1918 TRAB DISENO Y FOTOG Ref. 0000235589 014 00014040567983579299 002601002303170000235589 LIZETH ADRIANA GARCIA MARTINEZ		392.32		430,667.28	430,667.28
7/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1703238REC1923 PARATLETISMO Ref. 0000505905 002 00002040701855633659 002601002303210000505905 ISA JAQUELINE CAREAGA BAEZA		588.35			
7/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1703238REC1924 PARATLETISMO Ref. 0000505908 014 00014040567983579299 002601002303210000505908 LIZETH ADRIANA GARCIA MARTINEZ		969.43		429,109.50	429,109.50
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2203238REC1890 TRAB EXT EF CLAVADOS Ref. 0000763118 072 00072040004349706279 002601002303220000763118 MARTINEZ AMADOR JONATHAN M		4,151.83			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2203238REC1906 Y 1907 PREMIAC PARANAC Ref. 0000763119 072 00072040001631436551 002601002303220000763119 MARTINEZ REYES ESPERANZA		2,500.46			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RECS1849 Y 1848 CONDUCC DIVS EBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		6,618.86			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REC1743 ETAPA REG Y MACROR BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		2,841.43			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532041906 Honorarios Ref. 8493249634			6,618.86		
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2203238REC1968 JUEG NACLS POPULAR22 Ref. 0000837072 072 00072040002598386303 002601002303220000837072 LARIOS AGUNDEZ ROBERTO C		969.43			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2203238REC1920 JUEG NACLS POPULAR 22 Ref. 0000837073 072 00072040011519194345 002601002303220000837073 NAVARRO DOMINGUEZ CRIST MANUEL		969.43			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2203238REC1910 JUEGNACLS POPULAR 22 Ref. 0000837074 014 00014040565502930732 002601002303220000837074 BARRERA MONTANO GILBERTO		969.43			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		969.43			

No. Cuenta	0118889864
No. Cliente	B238586E

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		2203238REC1913 JUEGOS NACLS POPULAR22 Ref. 0000837075 072 00072040011178758261 002601002303220000837075 FERNANDEZ ORYORZABAL MAYO A				
2/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		969.43		
		2203238REC1921 JUEGOS NACLS POPULAR22 Ref. 0000837076 014 00014040605558272812 002601002303220000837076 TORRES VAZQUEZ HECTOR				
2/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		588.48		
		2203238REC1926 METODOLOGO PARATLETISM Ref. 0000837077 127 00127040013869208559 002601002303220000837077 DIAZ MARTINEZ HANSEL ALI				
2/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,174.55		
		2203238REC1914 Y 1915 ARBITRO Y APOYO Ref. 0000837078 014 00014040567914081743 002601002303220000837078 EDGAR ALVAREZ VERDUGO				
2/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,548.95		
		2203238REC1952 Y 1953 COORD Y CAPACIT Ref. 0000837079 072 00072040001631436551 002601002303220000837079 MARTINEZ REYES ESPERANZA				
2/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,500.46		
		2203238REC1958 Y 1959 EVENT PREMIOS C Ref. 0000837080 014 00014040566731740307 002601002303220000837080 BARRIGA MOYRON BCA TR				
2/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		969.43		
		REC1911 JUEGOS NACLS POPUL22 BMRCASH Ref. REFBNTC00828424				
2/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,531.03		
		REC1954 PROMOTORA DEPOR 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00828424				
2/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,156.63		405,299.10
		2203238REC1850 LIMP Y MANTTO INSTALAC Ref. 0000840294 137 00137180101143190611 002601002303220000840294 ROMERO MARQUEZ FRANCISCO				405,299.10
4/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,893.40		
		2403238RECS1870 Y1871 SERVS FISIOTERA Ref. 0000250184 014 00014040230005974517 002601002303240000250184 EFREN JOSUE GUTIERREZ				
4/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		14,893.40		
		2403238RECS1875 Y1876 SERVS FISIOTERA Ref. 0000250185 137 00137610103341465328 002601002303240000250185 TATIANA L SANTIAGO LUIS				



No. Cuenta	0118889864
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
4/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2403238REC1848 Y 1849 SERVS CONDUCC Ref. 0000270861 002 00002040701827253562 002601002303240000270861 AGUAYO VALDEZ LAURA CITLALLI		6,618.86		368,893.44	368,893.44
9/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REC1282 APORT ECON CHARRERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		18,000.00		350,893.44	350,893.44

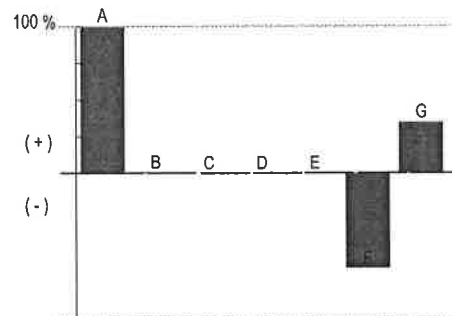
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	665,139.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	65
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,637.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0118889864
No. Cliente	B2385866

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,009,394.96	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,637.80	0.65%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-665,139.32	-65.89%	F
Saldo Final	350,893.44	34.76%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0118889864
No. Cliente	B2385866

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118889864
No. Cliente	B238586E

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0118889864
No. Cliente	B2385866

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



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:

5D2E19F6-05EA-4A89-AC91-19DE04456933

Certificado

00001000000509478830

Folio Digital

W+WC8BaXyf/A0+YZLZITCyEX0CAqmNsi2jGkS/WVqHj0bA1rZGI6Y1W8jNzmU1263hqp7HZTza3UX7GnYfdgTYP
 q+XFbawcWd68dQLcbjJnenZnlAeB9jWQbsgRHC8OPFOGjuZyF0+LRmQeC+dH5kLPXRpdTyq3lbdODZrKm6eUH
 G0yiKxdmz68tGWAWZHIGIdlGGv/R/RuhynvgWKm5CzEQ/4vUa9MZNUa8DSICEWUT81lseLtdXnO3mpXjm0IW0g
 NJiJvNYmE8s0Ozpq+O9yptXsCPWjYHJnIdMV8bzyB4q/MG85XWWWVbaQJEARmFza0Qr17HUEKWatDHS0wwlwg

Sello SAT

cpCgSkjln5l813nFy+fj5lCl7CgJwc6l0LxXjNMk5aWQPLryoyVOND8YE8Tchp1jzwrGKqWKLlGO6s3hebcQ9OEbgjRr
 ZtG8iDZD5muEn1FqV7Tt2uJeutgQ+ID4HR19SxM6R3DI3l8a2Pfn2R7Zi8MoFCDn17zyr2B53aQOVmiXTqEqm
 qpVwl6wdVdTR/gK1DHoWoHFNzrxENw8RIkHXoDt6OBpEo/kk5kU7mb16XOA3dV8arjRnSw71K7EjEqwavlRcpta
 6DCIEip8Q4c9YE9SYuwQJHqextPsoxZhJ4U+f3n8bQjKIQeokCUAISoF2ancB7Wo5p/mZDEsyg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-04-01T10:30:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5D2E19F6-05EA-4A89-AC91-19DE04456933|2023-04-01T10:30:29|Q4WC8BaXyf/A0+YZLZITCyEX0CAqmNsi
 2jGkS/WVqHj0bA1rZGI6Y1W8jNzmU1263hqp7HZTza3UX7GnYfdgTYPq+XFbawcWd68dQLcbjJnenZnlAeB9jWQbs
 gRHC8OPFOGjuZyF0+LRmQeC+dH5kLPXRpdTyq3lbdODZrKm6eUHG0yiKxdmz68tGWAWZHIGIdlGGv/R/Ruhynv
 gWKm5CzEQ/4vUa9MZNUa8DSICEWUT81lseLtdXnO3mpXjm0IW0gNJiJvNYmE8s0Ozpq+O9yptXsCPWjYHJnIdM
 V8bzyB4q/MG85XWWWVbaQJEARmFza0Qr17HUEKWatDHS0wwlwg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:08:15

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale

