



GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

31 DE OCTUBRE 2023

CUENTA NO. 65-503144094

RECURSO PROPIO

BANCO SANTANDER

SALDO EN LIBROS AL :

31 DE OCTUBRE 2023

-\$26,575.00

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		
05-oct	5099126	DEPOSITO EN EFECTIVO GASTO A COMPROBAR		15,000.00		
					\$ 26,334.00	

NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

(Nuestros Depósitos No Registrados)

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

DEPÓSITOS/ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

(Sus Depósitos No Contabilizados)

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

RETIROS/CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

(Cheques y/o otros Cargos No Contabilizados)

				Haber	Saldo	



Gobierno del Estado de Baja California Sur

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE OCTUBRE 2023

CUENTA NO. 65-503144094

RECURSO PROPIO

BANCO SANTANDER

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

ELABORÓ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JOSÉ EDUARDO NÚÑEZ HERNÁNDEZ

REVISÓ
SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN Y FINANZAS

L.C. LUCIA IBETH SILVESTRE COLLINS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE

BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-001 a la 1112-03-001)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
 24/ene./2024
 02:00 p. m.

Usr: jhunez
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
1112-03-001										
			SANTANDER cta 65503144094				\$727,964.69	\$103,125.01	\$857,664.70	-\$26,575.00
	I00958	03/10/2023	260			IR:916, INSUDE (INGRESO GUM 29SEP23 4400 REF:23317 1/2 IR Folio: 916)		\$2,000.00	\$0.00	\$729,964.69
	I00961	03/10/2023	260			IR:919, INSUDE (INGRESO GUM 29SEP23 4400 REF:23317 2/2 IR Folio: 919)		\$2,400.00	\$0.00	\$732,364.69
	I00988	03/10/2023	283			IR:942, INSUDE (INGRESO GUM 02OCT23 IR Folio: 942)		\$15,500.00	\$0.00	\$747,864.69
	C02158	03/10/2023	Manuel Guillermo Silva Gz	649	85375	GP Directo 1569 Manuel Guillermo Silva Gastelum, Pago: 590 (PRESTACION DE :		\$0.00	\$14,105.00	\$733,759.69
	I00992	04/10/2023	284			IR:946, INSUDE (INGRESO GUM 03OCT23 IR Folio: 946)		\$7,000.00	\$0.00	\$740,759.69
	I00999	06/10/2023	291			IR:953, INSUDE (INGRESO GUM 04OCT23 IR Folio: 953)		\$7,250.00	\$0.00	\$748,009.69
	I01004	06/10/2023	292			IR:958, INSUDE (INGRESO GUM 05OCT23 (3600REF-22768) IR Folio: 958)		\$2,500.00	\$0.00	\$750,509.69
	I01005	06/10/2023	292			IR:959, INSUDE (INGRESO GUM 05OCT23 USO ESPACIO (3600REF-22768) IR Fc		\$1,100.00	\$0.00	\$751,609.69
	C02110	06/10/2023	Comercializacion Fiva SA	358	682476	GP Directo 1560 Comercializacion Fiva SA de CV, Pago: 581 (ADQUISICION DE IV		\$0.00	\$51,498.20	\$700,111.49
	C02160	09/10/2023	Nemrod de la Peña Arellan	2630	99Q776	GP Directo 1570 Nemrod de la Peña Arellano, Pago: 591 (SERVICIO DE IMPRESIC		\$0.00	\$2,500.00	\$697,611.49
	I01008	10/10/2023	293			IR:962, INSUDE (INGRESO GUM 06OCT23 IR Folio: 962)		\$2,500.00	\$0.00	\$700,111.49
	I01015	17/10/2023	297			IR:969, INSUDE (INGRESO GUM 10OCT23 IR Folio: 969)		\$500.00	\$0.00	\$700,611.49
	I01019	17/10/2023	298			IR:973, INSUDE (INGRESO GUM 11OCT23 IR Folio: 973)		\$8,000.00	\$0.00	\$708,611.49
	I01024	17/10/2023	300			IR:978, INSUDE (INGRESO GUM 13OCT23 IR Folio: 978)		\$5,750.00	\$0.00	\$714,361.49
	I01031	17/10/2023	303			IR:985, INSUDE (INGRESO GUM 16OCT23 IR Folio: 985)		\$13,000.00	\$0.00	\$727,361.49
	C02164	19/10/2023	Breanna Yolisma del Rosario Diaz Dominguez,	CC46	25G523	GP Directo 1571 Breanna Yolisma del Rosario Diaz Dominguez, Pago: 592 (PRESI		\$0.00	\$19,500.00	\$707,861.49
	C02170	23/10/2023	Banco Santander S.A.	10-2023	44077	GP Directo 1572 Banco Santander S.A., Pago: 593 (COMISIONES BANCARIAS CC		\$0.00	\$2,900.00	\$704,961.49
	D00295	24/10/2023				10-2023 (ERROR DE PAGO DEVUELTO)		\$22,375.01	\$0.00	\$727,336.50
	D00295	24/10/2023				10-2023 (ERROR DE PAGO DEVUELTO)		\$0.00	\$22,375.01	\$704,961.49
	I01036	25/10/2023	304			IR:990, INSUDE (INGRESO GUM 17OCT23 IR Folio: 990)		\$6,000.00	\$0.00	\$710,961.49
	I01040	25/10/2023	305			IR:994, INSUDE (INGRESO GUM 18OCT23 IR Folio: 994)		\$4,000.00	\$0.00	\$714,961.49
	I01044	25/10/2023	306			IR:998, INSUDE (INGRESO GUM 19OCT23 IR Folio: 998)		\$3,250.00	\$0.00	\$718,211.49
	C02166	26/10/2023	Eduardo Arturo Verdugo F	31M570		APERTURA DE FONDO REVOLVENTE QUE SERA UTILIZADO EXCLUSIVAMEN		\$0.00	\$2,000.00	\$716,211.49
	C02168	26/10/2023	Edgar Gabriel Alvarez Ace	806022		REF 806022 (RECUPERACION DE GASTOS CON MOTIVO DE ADQUISICION DE		\$0.00	\$5,003.50	\$711,207.99
	D00291	31/10/2023				592141 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$737,782.99	-\$26,575.00
Total :							727,964.69	103,125.01	857,664.70	-26,575.00

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



1023268674830434970001

0019511

CODIGO DE CLIENTE NO. 30434970
R.F.C. ISDB90610 PL1
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4506 SUC. ROSALES
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50314409-4	739,539.69	100.00%	0.00	0.00%	0.00	2,500.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50314409-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.97%
TOTAL		739,539.69	100.00%	0.00	0.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314409-4 CLABE 014040655031440946

SALDO PROMEDIO	713,278.49	SALDO INICIAL	739,539.69	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	118,125.01	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	857,664.70	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	2,500.00
CORTE AL 31/10/2023					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50314409-4

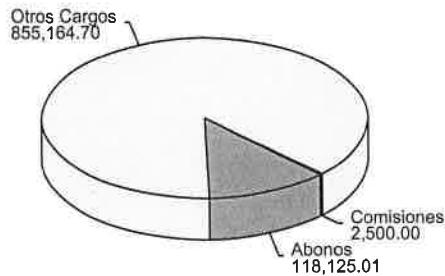
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.97%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2023		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314409-4

(Saldo Inicial de \$739,539.69)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314409-4 CLABE 014040655031440946

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
30-SEP-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			739,539.69
03-OCT-2023	0000810	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	15,500.00		755,039.69
03-OCT-2023	0000816	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,400.00		759,439.69

* 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
04-OCT-2023	0000729	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	7,000.00		766,439.69
04-OCT-2023	5405159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:19:32 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044040118055680723 AL CLIENTE MANUEL GUILLERMO SILVA GASTELUM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231005400140BET0000454051590 REF 5405159		14,105.00	752,334.69
05-OCT-2023	5099126	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000GASTOSACOMPROBAR	15,000.00		767,334.69
06-OCT-2023	0000379	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	7,250.00		774,584.69
06-OCT-2023	0000383	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,600.00		778,184.69
06-OCT-2023	1662845	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:45:25 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 05876700002040476 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA FIVA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231009400140BET0000416628450 REF 1662845		51,498.20	726,686.49
10-OCT-2023	0000731	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,500.00		729,186.49
10-OCT-2023	8116596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:55:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012042004787364723 AL CLIENTE NEMROD DE LA PENA ARELLANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231011400140BET0000481165960 REF 8116596		2,500.00	726,686.49
17-OCT-2023	0000891	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		727,186.49
17-OCT-2023	0000896	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	8,000.00		735,186.49
17-OCT-2023	0000903	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,750.00		740,936.49
17-OCT-2023	0000906	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	13,000.00		753,936.49
20-OCT-2023	4732763	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040015601337186 AL CLIENTE BREANNA DIAZ DLACHEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231020400140BET0000447327630 REF 4732763		19,500.00	734,436.49
23-OCT-2023	0000000	CONCEPTO FA 5C33FOE8CC46 NATACION GUM SEPT COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 CAN65503144077		2,500.00	731,936.49
23-OCT-2023	0000000	I V A CAN65503144077		400.00	731,536.49
25-OCT-2023	5061082	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		735,536.49
25-OCT-2023	5061084	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,250.00		738,786.49
25-OCT-2023	5061085	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		744,786.49
25-OCT-2023	5749915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:44:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015769107134 AL CLIENTE EDUARDO ARTURO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231026400140BET0000457499150 REF 5749915		2,000.00	742,786.49
26-OCT-2023	8072012	CONCEPTO FDO REVOLVENTE No 007 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:45:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015769107134 AL CLIENTE EDUARDO ARTURO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231027400140BET0000480720120 REF 8072012		5,003.50	737,782.99
30-OCT-2023	8803106	CONCEPTO Recup gtos Emergencia Hurac n Norma PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:02:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015384888993 AL CLIENTE SERGIO GIORDANO GOMEZ PEDROZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231031400140BET0000488031060 REF 8803106		22,375.01	715,407.98
30-OCT-2023	8804159	CONCEPTO CLASES NATACION GUM FEB A AGO 2023 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 19:03:12 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012180015384888993 CLIENTE SERGIO GIORDANO GOMEZ PEDROZA CLÁVE DE RASTREO 20231031400140BET0000488031060 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	22,375.01		737,782.99
31-OCT-2023	3592141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:37:17 ENVIADO A BBVA MEXICO		737,782.99	0.00

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE

CODIGO DE CLIENTE NO. 30434970

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

1023268674830434970001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012040001215691633 AL CLIENTE INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231101400140BET0000435921410 REF 3592141 CONCEPTO TRASPASO POR CANCELACION DE CUENTA BANC			
		TOTAL	118,125.01	857,664.70	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50314409-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO 16612D91-8865-486C-874B-AD4A62E64925	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000504535458
FOLIO INTERNO : 65503144094	FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-11-02T03:55:21
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-11-02T03:55:21	REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO	UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 23040	USO DE CFDI : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO	

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TRLXQHLJV1S9qP5BsqA6A0Eo5vYIctHpschjzeBEDziwenQ+Be3/cKmqc06q4p36xZ+v6bVvF7AexJeVZhadn4B+VH7/6exNTERYPmu3jyW1wd1XEZTafkqjn1YqMi7ShCFTUej30WdkBzD40aVRcd5I/QewuE16D6Jj0J0xAX251AJcUzZkcl+KIPbhoXqDvsZYsSqVfgGYOwegqiuD9thX+1UWjkzdzP9ivZkdQ2RUXaVScNv8ONTZGdcbnPKNhD2xcAYwX5IhHmoPpEquyji4081/EvkfNMH11oPne37SOLjgNM1N+Dm0mv6yF4MqcLgq4X06rVqdUp1Yh3g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

sHP5ABStDr7L3q75AzaSNUy/pw9MgMCYdP5LWewVpRKMsIsmk5ZRb2sr/NUOtvCHTAqgSkm8t1nwn1KeZdcyF2YpY+1yy0acRGt4ErAfXhLduezX0m+0xGn32I0bM46LaQuCZy8PqHFZ0d40/7TZET7YLJELW7Mk83EM+TnrYRRID/MCOpcEUwnmEUHf3puJjsZyLU6bG0Q1ZJ0gCDh3qyv1n1ss0nC7MSLYTdiZXP76VtS+1YckBX7wjq1W1831Q08b7g/dsHUqPFbq+Uis7aVXIk3G17Y10jIAjGmhywq5rIpeCrDsd4z6adGL/1KNgjaHT9Aqz6I95bOzrr8jCw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.116612D91-8865-486C-874B-AD4A62E64925|2023-11-02T03:55:21|INT020124V62|TRLXQHLJV1S9qP5BsqA6A0Eo5vYIctHpschjzeBEDziwenQ+Be3/cKmqc06q4p36xZ+v6bVvF7AexJeVZhadn4B+VH7/6exNTERYPmu3jyW1wd1XEZTafkqjn1YqMi7ShCFTUej30WdkBzD40aVRcd5I/QewuE16D6Jj0J0xAX251AJcUzZkcl+KIPbhoXqDvsZYsSqVfgGYOwegqiuD9thX+1UWjkzdzP9ivZkdQ2RUXaVScNv8ONTZGdcbnPKNhD2xcAYwX5IhHmoPpEquyji4081/EvkfNMH11oPne37SOLjgNM1N+Dm0mv6yF4MqcLgq4X06rVqdUp1Yh3g==|00001000000505211329|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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.



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	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	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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.

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

31 de octubre de 2023

CUENTA NO.

65506798048

SAGARPA, Beisbol Yuen Ham Santander

SALDO EN LIBROS AL :

31 de octubre de 2023

\$0.00

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

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

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

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

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

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

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

				Haber	Saldo	



GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

31 de octubre de 2023

CUENTA NO.

65506798048

SAGARPA, Beisbol Yuen Ham

Santander

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

ELABORÓ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JOSÉ EDUARDO NÚÑEZ HERNÁNDEZ

REVISÓ
SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN Y FINANZAS

L.C. LUCIA IBETH SILVESTRE COLLINS

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usu: junez
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresion
 24/ene./2024
 02:11 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-03-002									
I01001	04/10/2023		291		SANTANDER cta 65506798048	\$77,061.82	\$11,500.00	\$88,561.82	\$0.00
I01002	04/10/2023		291		IR:955, RP SAGARPA (INGRESO SAGARPA 04OCT23 IR Folio: 955)		\$1,650.00	\$0.00	\$78,711.82
I01012	09/10/2023		296		IR:956, RP SAGARPA (INGRESO SAGARPA 04OCT23 IR Folio: 956)		\$900.00	\$0.00	\$79,611.82
I01013	09/10/2023		296		IR:966, RP SAGARPA (INGRESO SAGARPA 09OCT23 IR Folio: 966)		\$450.00	\$0.00	\$80,061.82
I01016	10/10/2023		297		IR:967, RP SAGARPA (INGRESO SAGARPA 09OCT23 IR Folio: 967)		\$5,000.00	\$0.00	\$85,061.82
C02147	26/10/2023	Eduardo Arturo Verdugo F		561070	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE QUE SERA UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE		\$3,500.00	\$0.00	\$88,561.82
D00293	31/10/2023				REF 582142 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$86,561.82	\$0.00

Total: 77,061.82 11,500.00 88,561.82 0.00

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 30434970
 R.F.C. ISD890610 PL1
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4506 SUC. ROSALES
 TELEFONO: 55 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023



0019512

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
			BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50679804-8	77,061.82 100.00%	0.00	0.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50679804-8	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL		77,061.82 100.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.97%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50679804-8

SALDO PROMEDIO	82,713.05	SALDO INICIAL	77,061.82	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	11,500.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	88,561.82	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	

CORTE AL 31/10/2023

CLABE 014040655067980483

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50679804-8

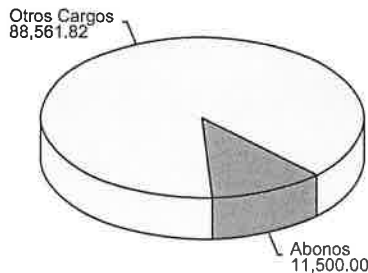
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.97%
CORTE AL 31/10/2023		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50679804-8

(Saldo inicial de \$77,061.82)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50679804-8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-SEP-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014040655067980483		77,061.82
04-OCT-2023	0000974	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,650.00			78,711.82
04-OCT-2023	4694390	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:43	900.00			79,611.82

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

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

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




ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-OCT-2023	5523677	RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072040011432983947 DEL CLIENTE JUAN MIGUEL GÓMEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP04202310042566304797 REF 0231004 CONCEPTO pago uso de campo SAGARP RFC GORJ760819BE9	5,000.00		84,611.82
09-OCT-2023	3111357	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:25 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036040500211938107 DEL CLIENTE JORGE EDUARDO ALVARADO CLAVE DE RASTREO 036APPM09102023130647944 REF 2023100 CONCEPTO Renta octubre NECAXA 2023 RFC AAJOB204238G3	450.00		85,061.82
10-OCT-2023	7268556	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE uso campo sagar 3 jgos liga vet eranos RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036040500211938107 DEL CLIENTE JORGE EDUARDO ALVARADO CLAVE DE RASTREO 036APPM10102023130738112 REF 2023101 CONCEPTO Sagar Telmex RFC AAJOB204238G3	3,500.00		88,561.82
26-OCT-2023	8057431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:37:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015769107134 AL CLIENTE EDUARDO ARTURO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231027400140BET0000480574310 REF 8057431 CONCEPTO FDO REVOLVENTE No 010		2,000.00	86,561.82
31-OCT-2023	3592142	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:37:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040001215692797 AL CLIENTE INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231101400140BET0000435921420 REF 3592142 CONCEPTO TRASPASO POR CANCELACION DE CUENTA BANC		86,561.82	0.00
TOTAL			11,500.00	88,561.82	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50679804-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO C7E54D94-33C2-4B25-9E35-DE4D46F70558	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000504535458	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000505211329
FOLIO INTERNO :	65506798048	
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2023-11-02T03:52:13	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2023-11-02T03:52:13	
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO	
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - UNIDAD DE SERVICIO	
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :	603	
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :	23040	
USO DE CFDI :	603	
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

OZIGvuAj0y/rRXrQ1bm01g2xAEWbchj2p1FnOCqjoJLr5hHp7sWR2fovzseG1KyF8JhNoeG0a2yRnZNT3VLQauEGhKNIHcgAfekbPixuBtYw166uszZ1Q5Za/Scg6XRRpj/Ranyv8vkAE3yWAh3eky1fQZ2tCM8MI/YAX5e0DS+1cH1U90X6mPJL07aRvqCvDRPwe7sb08qwcstebsoAGsRN1r/Mbw7zazeV9VhmY2Atins2Dv3P/G3hK09/jbhzAURS1aDj+dBn3FzoAlG43n+A5Ans3az+U0NBfsDtVtmVLzF6FqA6ALXBg5ZxfqVv9V9HSxGM409mH6k2U2ghA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

dpZ+c+wAcD2EjE2v0YHSiZSP3Ug0PQGFYkv21UBjManxezTWv09vJwwWclQb13Q13b2V6vRgWAYtFUYzD7L7JpQDEXYxcCwd21mA5FDw1voLarIPjRkE50s2m4iWz+1KEX3kgK9ZFpgcbwH3ber5pJzuBSR0/DPB8ao06d/DWJqZfC6ijq8UwBE1V2cQAw+EH83eJBTsPbHb8s50AWr+zvx5tD2J+42k37JTSADTFk/j0wmHP0UD71K1r2R29TnrXa20C0sneU/aN4RP0zAXgireawN1o1jWLn9ca2kP2u1dPhfOsvhHeHFNVSRN3Jg1fJNXwxs5jzeAX62nq==

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
CODIGO DE CLIENTE NO. 30434970

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

1023268674930434970001

HOJA 2 DE 2

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 |11.1|C7E54D94-33C2-4B25-9E35-DE4D46F70558|2023-11-02T03:52:13|INT020124V62|OZIGvuAjoY/rRXrQibm01g2xAEwbchj2p1FnOCQjoJLr5hHp7sWR2fovzseG1KyF8JhNo
 eG0a2yRNzNT3VLQauEGhKNIHcgAfeKbP1xuBtw166uszZ1Q5Za/Scg6XRRpj/RanyvBvkAE3ywAH3eky1fQZ2ttCMBMI/YAX5e0DS+1chIU90X6mPJL07aRvqCvDRPwe7sb08qwCsteboAG
 ssRN1/Mbw7zazeV9Vhmy2Atins2Dv3P/GJ8K09/jBhZAURs1aDj+dBn3ZofA1G43n+A5Ans3az+U0NBfsDTvTmVLzf6FqA6ALXBg5ZxfqVvY9HSxGM409mH6k2U2ghA==|00001000000505
 2113291|

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
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUENA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

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

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



MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLÍN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA, 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, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCIÓN, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEÁ EL NÚMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA <https://www.gob.mx/ipab>



GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

31 de octubre de 2023

CUENTA NO.

65506798111

RECURSO PROPIO INSUDE

SANTANDER

SALDO EN LIBROS AL :

31 de octubre de 2023

\$133,730.92

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

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

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

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

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

Fecha	Referencia	Beneficiario y/o Concepto	Debe	Haber	Saldo
27/01/2023	4565580	Deposito en efectivo	\$ 14.28		
18/07/2023	974	Deposito en efectivo	\$ 1,000.00		
20/07/2023	600	Deposito en efectivo	\$ 800.00		
					\$ 1,814.28

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 octubre de 2023

CUENTA NO.

65506798111

RECURSO PROPIO INSUDE

SANTANDER

SALDO CONCILIACIÓN	\$135,545.20
SALDO ESTADO CUENTA	\$ 135,545.20
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





Usr: jhunez
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-003 a la 1112-03-003)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2024
02:03 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-03-003					SANTANDER cta 65506798111	\$223,485.91	\$37,500.00	\$127,254.99	\$133,730.92
I00987	03/10/2023		283		IR:941, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO COMPLEJO INSUDE 02OCT23		\$4,050.00	\$0.00	\$227,535.91
I00981	04/10/2023		284		IR:945, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO COMPLEJO INSUDE 03OCT23		\$4,400.00	\$0.00	\$231,935.91
I00998	04/10/2023		291		IR:952, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO COMPLEJO INSUDE 04OCT23		\$4,400.00	\$0.00	\$236,335.91
I01003	05/10/2023		292		IR:957, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO COMPLEJO INSUDE 05OCT23		\$2,650.00	\$0.00	\$238,985.91
I01007	06/10/2023		293		IR:961, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO COMPLEJO INSUDE 06OCT23		\$5,300.00	\$0.00	\$244,285.91
C01953	09/10/2023	Nemrod de la Peña Arellano	2629	99Q775	GP Directo 1503 Nemrod de la Peña Arellano, Pago: 524 (SERVICIO DE IMPRESK		\$0.00	\$2,500.00	\$241,785.91
C02109	09/10/2023	El Clavo Ferreteria, S.A. de C.V.	274020	20171	GP Directo 1559 El Clavo Ferreteria, S.A. de C.V., Pago: 580 (ADQUISICION DE FI		\$0.00	\$1,530.00	\$240,255.91
I01014	11/10/2023		297		IR:968, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO COMPLEJO INSUDE 10OCT23		\$600.00	\$0.00	\$240,855.91
C02183	11/10/2023	Cristian Alain Castro Osun	439EB	20171	GP Directo 1579 Cristian Alain Castro Osuna, Pago: 599 (SUMINISTRO E INSTALA		\$0.00	\$67,702.50	\$173,153.41
I01018	16/10/2023		298		IR:972, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO COMPLEJO INSUDE 11OCT23		\$3,050.00	\$0.00	\$176,203.41
I01023	16/10/2023		300		IR:977, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO COMPLEJO INSUDE 13OCT23		\$1,250.00	\$0.00	\$177,453.41
I01030	17/10/2023		303		IR:984, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO COMPLEJO INSUDE 16OCT23		\$4,700.00	\$0.00	\$182,153.41
I01034	17/10/2023		304		IR:988, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO COMPLEJO INSUDE 17OCT23		\$2,550.00	\$0.00	\$184,703.41
I01035	17/10/2023		304		IR:989, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO COMPLEJO INSUDE 17OCT23		\$3,000.00	\$0.00	\$187,703.41
I01234	17/10/2023		374		IR:1180, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO COMPLEJO INSUDE/USO DE		\$50.00	\$0.00	\$187,753.41
C01954	18/10/2023	Blanca Araceli Santillan Pt	7424	942464	GP Directo 1504 Blanca Araceli Santillan Peralta, Pago: 525 (ADQUISICION DE M		\$0.00	\$9,349.00	\$178,404.41
C01955	18/10/2023	Leonardo Daniel Guillen V	8E3B9F8	412262	GP Directo 1505 Leonardo Daniel Guillen Vleyra, Pago: 526 (IMPARTICION DE CL		\$0.00	\$13,072.50	\$165,331.91
C01956	18/10/2023	Electro Iluminación Ramiré	20445	93V225	GP Directo 1506 Electro Iluminación Ramirez, S.A. de C.V., Pago: 527 (ADQUISICI		\$0.00	\$8,103.76	\$157,228.15
I01039	19/10/2023		305		IR:993, RP Complejo Deportivo INSUDE (INGRESO COMPLEJO INSUDE 18OCT23		\$1,500.00	\$0.00	\$158,728.15
C01958	19/10/2023	El Clavo Ferreteria, S.A. de C.V.	188030	1114570	GP Directo 1508 El Clavo Ferreteria, S.A. de C.V., Pago: 529 (ADQUISICION DE IV		\$0.00	\$17,285.39	\$141,442.76
C01957	26/10/2023	Feyco, S.A. de C.V	23513	7397000	GP Directo 1507 Feyco, S.A. de C.V, Pago: 528 (ADQUISICION DE 10 TUBOS GAL		\$0.00	\$5,711.84	\$135,730.92
C02146	26/10/2023	Eduardo Arturo Verdugo F		56810	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE QUE SERA UTILIZADO EXCLUSIVAMEN		\$0.00	\$2,000.00	\$133,730.92
Total :						223,485.91	37,500.00	127,254.99	133,730.92

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



1023268675030434970001

0019513

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 OCTUBRE 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	225,300.19	135,545.20	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50679811-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.97%
TOTAL		225,300.19	135,545.20				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50679811-1

SALDO PROMEDIO	182,275.02
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%
DIAS DEL PERIODO	31
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00

CORTE AL 31/10/2023

SALDO INICIAL	225,300.19
+ DEPOSITOS	37,500.00
- RETIROS	127,254.99
= SALDO ACTUAL	135,545.20

CLABE	014040655067981110
+ INTERESES BRUTOS	
- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
= INTERESES NETOS	
COMISIONES COBRADAS	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50679811-1

SALDO PROMEDIO	0.00
DIAS DEL PERIODO	31

CORTE AL 31/10/2023

SALDO INICIAL	0.00
+ DEPOSITOS	0.00
- RETIROS	0.00
= SALDO ACTUAL	0.00

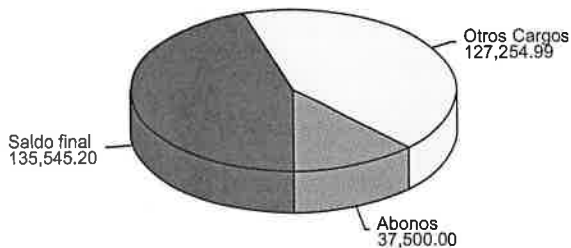
* GAT NOMINAL	0.00%
* GAT REAL	-3.97%
+ INTERESES BRUTOS	
- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50679811-1

(Saldo Inicial de \$225,300.19)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50679811-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETROS	781110	SALDO
30-SEP-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					225,300.19
03-OCT-2023	0000896	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,050.00				229,350.19
04-OCT-2023	0000570	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,400.00				233,750.19

* 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
05-OCT-2023	0000891	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,400.00		238,150.19
06-OCT-2023	0000892	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,000.00		240,150.19
06-OCT-2023	0000418	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	650.00		240,800.19
06-OCT-2023	0000419	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,300.00		246,100.19
10-OCT-2023	7027402	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072040004450171162 AL CLIENTE EL CLAVO FERRETERIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231010400140BET0000470274020 REF 7027402 CONCEPTO FOCOS GRADAS PISTA ATLETISMO INSUDE		1,530.00	244,570.19
10-OCT-2023	8125804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:00:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012042004787364723 AL CLIENTE NEMROD DE LA PENA ARELLANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231011400140BET0000481258040 REF 8125804 CONCEPTO FA 2629 CREDENCIALES INSUDE		2,500.00	242,070.19
11-OCT-2023	0000862	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	600.00		242,670.19
12-OCT-2023	3242354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015626931715 AL CLIENTE CRISTIAN ALAIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231012400140BET0000432423540 REF 3242354 CONCEPTO FACTURA 08CDBDD439EB		67,702.50	174,967.69
16-OCT-2023	0000853	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,050.00		178,017.69
16-OCT-2023	0000858	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,250.00		179,267.69
17-OCT-2023	0000679	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,000.00		182,267.69
18-OCT-2023	0000377	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,700.00		186,967.69
18-OCT-2023	0000378	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,600.00		189,567.69
18-OCT-2023	1941226	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FA 288C08E3B3F8 NATACION INSUDE AGO23		13,072.50	176,495.19
18-OCT-2023	9398514	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002040700518266610 AL CLIENTE BLANCA ARACELI SANTILLAN PERALTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231018400140BET0000493985140 REF 9398514 CONCEPTO MAT MANTTO CANCHAS TECHADAS INSUDE		9,349.00	167,146.19
18-OCT-2023	9402275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002730417100889325 AL CLIENTE ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231018400140BET0000494022750 REF 9402275 CONCEPTO MATERIAL ELECTRICO PISTA ATLETISMO INSUD		8,103.76	159,042.43
19-OCT-2023	0000103	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,500.00		160,542.43
20-OCT-2023	4111457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072040004450171162 AL CLIENTE EL CLAVO FERRETERIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231020400140BET0000441114570 REF 4111457 CONCEPTO MAT ELECTRICO PISTA ATLETISMO INSUDE		17,285.39	143,257.04
20-OCT-2023	4739700	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040001537230701 AL CLIENTE FEYCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231020400140BET0000447397000 REF 4739700 CONCEPTO ADQ TUBOS GALVANIZADOS PISTA INSUDE		5,711.84	137,545.20
31-OCT-2023	2795681	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015769107134 AL CLIENTE EDUARDO ARTURO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231031400140BET0000427956810 REF 2795681 CONCEPTO APERT FDO REV COMPLEJO DEPORTIVO INSUDE		2,000.00	135,545.20
		TOTAL	37,500.00	127,254.99	135,545.20

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE

CODIGO DE CLIENTE NO. 30434970

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

1023268675030434970001

HOJA 2 DE 2

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50679811-1

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

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 1F374511-1CEA-4EF2-9D77-617E9080B033
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 :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 65506798111
 2023-11-02T03:52:12
 2023-11-02T03:52:12
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 603
 23040
 G03
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

MU40CSZTMybF0j7GA+1903111foQ2DToGyCirkcZIXw/F8mJQy1iypDe15kVKVYY/ovTO1BcbnjrheY81tAwjOC30rE3DoW7HUVmVntgBs1hKhs4LjAN5x11StTL7F9Sp2ZwuMSxZ0sxXSTDOqFyB+3TLtssEUM6cw4BCBNVfKvBwtB4m7m+mw10tn3IwZhvSrvdYA0w5i11HADBzQYrgVYMz9GXmtprcEQLXbSDtWttv4G++MjLn4R2YHHudr0054HmlIp0xPB97xMk55cq44x+InvypYLApGytz0xPShFGiIHqeJGW0sf7jMk0o1Dh/13YWg44etwEsAdsNv7w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

15zuT5i7KkDW90usAdvj0TTyeN5QzqKZ2XMVQwYY82e0Bc48Auseze8VK73L4g/mew3BWjyYKoIwKchZc8/sV+i+V06GcGoLU14Yv90LPTr/dNTumYJyRtHf1F2UzUjHHgZALPjRLH7QCbtCVrhu0QIsehqas+VnprOVtksbjYB11/Bc2EGxFqPRG5UUVgS99Q2U5hL7YRILCzTgSeQxqmFEwoF51Y1W1QBD4eg+yhf3C1kRh/rk50PX7to+p2K0MmVtJU6o3AJmXn26z1zXa9JZy0hrZy11EmDj3Cq9es2B5k/BxXQ1Sm1Vzc2AsUV1VLfev1j7E/FyIH01H1fbw9g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.111F374511-1CEA-4EF2-9D77-617E9080B03312023-11-02T03:52:121INT020124V621MU40CSZTMybF0j7GA+1903111foQ2DToGyCirkcZIXw/F8mJQy1iypDe15kVKVYY/ovTO1BcbnjrheY81tAwjOC30rE3DoW7HUVmVntgBs1hKhs4LjAN5x11StTL7F9Sp2ZwuMSxZ0sxXSTDOqFyB+3TLtssEUM6cw4BCBNVfKvBwtB4m7m+mw10tn3IwZhvSrvdYA0w5i11HADBzQYrgVYMz9GXmtprcEQLXbSDtWttv4G++MjLn4R2YHHudr0054HmlIp0xPB97xMk55cq44x+InvypYLApGytz0xPShFGiIHqeJGW0sf7jMk0o1Dh/13YWg44etwEsAdsNv7w==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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.



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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.

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

31 de octubre de 2023

CUENTA NO.

0119836276

SUBSIDIO ESTATAL 2023

BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS AL :

31 de octubre de 2023

\$20,128,282.35

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

Fecha	Cheque/Ref.	Beneficiario y/o Concepto	Debe	Haber	Saldo	nota
02/10/23	5237790159	REINTEGRO VIATICO		686.00		
03/10/23	5337109273	SALDO DSG EAVF		824.88		
13/10/23	1623	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,345.00		
19/10/23	6715913572	REINTEGRO VIATICO		1,500.00		
19/10/23	6716002780	REINTEGRO VIATICO		115.37		
21/10/23	6874160308	DEV VIATICO NACCONA		663.92		
24/10/23	7133858117	DEV VIATICO 81		297.79		
					\$ 5,432.96	

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

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

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

Fecha	Referencia	Beneficiario y/o Concepto	Debe	Haber	Saldo	
19-may-23	-	DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 8544	\$ 600.00			
17-ago-23	1580135466	VIATICO	\$ 2,277.95			
10/08/2023	2996683681	REINTEGRO HIELO	\$ 480.03			
					\$ 3,357.98	

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 octubre de 2023

CUENTA NO.	0119836276	SUBSIDIO ESTATAL 2023	BBVA BANCOMER			

SALDO CONCILIACIÓN	\$20,137,073.29
SALDO ESTADO CUENTA	\$ 20,137,073.29
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
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./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 hora de Impresión
25/ene./2024
04:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
1112-01-001									
					BBVA cta 0119836276		\$5,992,414.83	\$19,220,658.71	\$20,128,282.35
C02027	01/10/2023	MARIA LAURA ZAVALA C		39018	GP Folio: 800 (ADQUISICION DE UN PAR DE PRTERIAS REQUERIDAS PARA FC	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$19,210,218.71
C02086	01/10/2023	Grupo Nafifi, SA DE CV		791031	GP Folio: 825 (PAGO CLC23/40277 FACTURAS 3227 3229 3231 ADQ LUMINARIA	\$0.00	\$0.00	\$12,996.64	\$19,197,222.07
C02087	01/10/2023	Grupo Nafifi, SA DE CV		791031	GP Folio: 825 (PAGO CLC23/40277 FACTURAS 3227 3229 3231 ADO LUMINARIA	\$0.00	\$0.00	-\$12,996.64	\$19,210,218.71
D00315	01/10/2023				10-2023 (INTERESES GANADOS DEPOSITADOS POR INSTITUCION BANCARIA	\$644.06	\$0.00	\$0.00	\$19,210,862.77
C01862	02/10/2023	Rosa Maria Morales Herme 664		639071	GP Directo 940 Rosa Maria Morales Hernandez, Pago: 499 (ADQ DE LLANTAS US	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00	\$19,201,814.77
D00305	02/10/2023				REF 65018 (PAGO POR ADQUISICION DE ARCHIVEROS QUER SE DEVOLVIERI	\$0.00	\$0.00	\$20,010.00	\$19,181,804.77
C01874	03/10/2023	Servicios Analiticos a la E		2694017	GP Folio: 759 (50 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO AUTOBUS CON MOTIVO DE	\$0.00	\$0.00	\$103,240.00	\$19,078,564.77
C01875	04/10/2023	Electrónica Pazeña SA de	1113407	70032	GP Electrónica Pazeña SA de CV , Folio Pago: 506 (ADQUISICION DE DOS RELC	\$0.00	\$0.00	\$5,980.01	\$19,072,584.76
C01967	04/10/2023	Lucia Ibeth Silvestre Collin		95076	REF 895076 (REVOLVENCIA DE FONDO CON MOTIVO DE CUBRIR GASTOS IN	\$0.00	\$0.00	\$4,705.01	\$19,067,879.75
C01968	04/10/2023	Moyra Patrocinio Fonseca			GP Directo 837 Moyra Patrocinio Fonseca Ramirez, Pago: 768 (SERVICIO DE ARF	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$19,060,455.75
C01969	04/10/2023	Servicios Analiticos a la E		895047	GP Directo 838 Servicios Analiticos a la Educacion, Salud, y Deporte SA e CV , Pa	\$0.00	\$0.00	\$115,652.00	\$18,944,803.75
C01970	04/10/2023	LINTON FRITZ NAVARRC		87023	GP Directo 839 LINTON FRITZ NAVARRO HOLM, Pago: 770 (APORTACION ECO	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$18,935,803.75
C01971	04/10/2023	Operadora Hotelera LP S.		895068	GP Directo 840 Operadora Hotelera LP S. de R.L. de C.V., Pago: 771 (SERVICIO I	\$0.00	\$0.00	\$271,680.17	\$18,664,123.58
C01972	04/10/2023	Servicios Analiticos a la E		895040	GP Directo 841 Servicios Analiticos a la Educacion, Salud, y Deporte SA e CV, Pag	\$0.00	\$0.00	\$142,796.00	\$18,521,327.58
C01973	04/10/2023	El Clavo Ferreteria, S.A. d	187287	23	GP Directo 1510 El Clavo Ferreteria, S.A. de C.V., Pago: 531 (ADQUISICION DE V	\$0.00	\$0.00	\$3,704.00	\$18,517,623.58
C01974	04/10/2023	Raul Armenta Ruiz		895025	FACT 481824 (REVOLVENCIA POR GASTOS INCURRIDOS POR MOTIVO DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,017.90	\$18,516,605.68
C01975	04/10/2023	Horizon Estrategias Come	157073,1574	895033	GP Horizon Estrategias Comerciales de Occidente , Folio Pago: 532 (CONSUMO D	\$0.00	\$0.00	\$42,771.53	\$18,473,834.15
C02106	04/10/2023	Electrónica Pazeña SA de	9192	670018	GP Directo 1556 Electrónica Pazeña SA de CV , Pago: 577 (ADQUISICION DE UN	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00	\$18,470,844.15
D00314	04/10/2023				REINTEGRO VIATICO 182 MARIA FERNANDA CDMX (REINTEGRO VIATICO 182	\$2,011.00	\$0.00	\$0.00	\$18,472,855.15
C01976	05/10/2023	RUBEN OCAMPO LICEA		796030	GP Directo 842 RUBEN OCAMPO LICEA, Pago: 773 (APORTACION ECONOMICA	\$0.00	\$0.00	\$13,030.00	\$18,459,825.15
C01977	05/10/2023	Gilberto Alvarez		275025	GP Directo 843 Gilberto Alvarez, Pago: 774 (RECUPERACION DE GASTOS OPER	\$0.00	\$0.00	\$8,047.85	\$18,451,777.30
C01978	05/10/2023	JAIME GARCIA CAMACH			GP Directo 844 JAIME GARCIA CAMACHO, Pago: 775 (RECUPERACION DE GAS	\$0.00	\$0.00	\$6,050.00	\$18,445,727.30
C01979	05/10/2023	JORGE ANTONIO MOREI		987029	GP Directo 845 JORGE ANTONIO MORENO QUINTERO, Pago: 776 (RECUPERAI	\$0.00	\$0.00	\$6,050.00	\$18,439,677.30
C01980	06/10/2023	Tiendas Soriana	484576	44018	GP Directo 1512 Tiendas Soriana, Pago: 533 (ADQUISICION DE 5 ARCHIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$29,495.00	\$18,410,182.30
D00312	06/10/2023				NOE (REINTEGRO DE VIATICO NOE FIOI)	\$2,011.00	\$0.00	\$0.00	\$18,412,193.30
C01872	09/10/2023	Diesgas S.A. de C.V.	39535	796037	GP Diesgas S.A. de C.V., Folio Pago: 504 (SUMINISTRO DE 3,250 LTS DE GAS LI	\$0.00	\$0.00	\$37,537.50	\$18,374,655.80
C01981	09/10/2023	Moyra Patrocinio Fonseca	601039	121	GP Directo 1513 Moyra Patrocinio Fonseca Ramirez, Pago: 534 (SERVICIO DE AR	\$0.00	\$0.00	\$97,092.00	\$18,277,563.80
C01982	09/10/2023	Agencia de Viajes y Opera		601032	GP Folio: 777 (SERVICIO DE PASAJE AEREO IDA Y REGRESO PARA PERSONA	\$0.00	\$0.00	\$26,794.00	\$18,250,769.80
C01983	09/10/2023	Jose Ramon Santos Neri		601018	REF 601018 (APERTURA DE FONDO REVOLVENTE RBO 004 PARA SOLVENTA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$18,245,769.80
C01984	09/10/2023	Escuela de Futbol Especic		796018	GP Directo 847 Escuela de Futbol Especial para personas con Discapacidad Atletic	\$0.00	\$0.00	\$90,548.88	\$18,155,220.92
C01985	09/10/2023	Julio Cesar Covarrubias E		409057	GP Directo 848 Julio Cesar Covarrubias Enriquez, Pago: 779 (RECUPERACION DE	\$0.00	\$0.00	\$6,178.00	\$18,149,042.92



INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: JUNEZ
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
25/ene./2024
04:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario			No. Factura	Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C01986	09/10/2023	William Valdez Segoviano			GP Directo 849 William Valdez Segoviano, Pago: 780 (RECUPERACION DE GAST		\$0.00	\$6,178.00	\$18,142,864.92
C01987	09/10/2023	Amado Bareño Aviles		796044	Gasto por Comprobar : 257, VIATICO 184 TRASLADAR A CONTINGENTE DE FU		\$0.00	\$663.92	\$18,142,201.00
C01988	09/10/2023	Ivan David Hernandez Nav		796051	Gasto por Comprobar : 258, VIATICO 185 TRASLADAR A CONTINGENTE DE FU		\$0.00	\$663.92	\$18,141,537.08
D00301	09/10/2023				TRASPASO REALIZADO POR CONCEPTO DE PAGO DE BECAS CORRESPONDI		\$0.00	\$458,100.00	\$17,683,437.08
D00302	09/10/2023				COMISIONES BANCARIAS POR EL SERVICIO POR GENERACION DE FOLIO SI		\$0.00	\$7,377.60	\$17,676,059.48
D00303	09/10/2023				BECAS DEPORTIVAS Y BECAS EXCELENCIA ACADEMICA DEPORTIVA CORRE		\$0.00	\$384,880.92	\$17,291,178.56
D00304	09/10/2023				DEVOLUCION TRASPASO REALIZADO POR ERROR POR CONCEPTO DE PAG		\$458,100.00	\$0.00	\$17,749,278.56
C01989	10/10/2023	Asociacion Jalisciense de		409073	GP Directo 850 Asociacion Jalisciense de Nalacion , Pago: 781 (INSCRIPCION PAI		\$0.00	\$5,500.00	\$17,743,778.56
C01990	10/10/2023	Raul Armenta Ruiz		409066	REF 409066 (REVOLUCION POR GASTOS OPERATIVOS DEL DEPARTAMENTC		\$0.00	\$1,301.80	\$17,742,476.76
C02104	10/10/2023	Cristian Alain Castro Osun	905C	780018	GP Directo 1555 Cristian Alain Castro Osuna, Pago: 576 (SUMINISTRO E INSTAL/		\$0.00	\$143,429.58	\$17,599,047.18
I00984	11/10/2023		H-52		IR-938, Subsidio Estatal (SUBSIDIO PARA SUFRAGAR GASTOS DE OPERACION		\$1,178,242.00	\$0.00	\$18,777,289.18
C01873	11/10/2023	Ernesto Garcia Rodriguez	902	409080	GP Ernesto Garcia Rodriguez, Folio Pago: 505 (IMPRESION DE LONA, UTILIZAD/		\$0.00	\$232.00	\$18,777,057.18
C01991	11/10/2023	Grupo Copytel, S DE RL C	925033	925033	GP Directo 1514 Grupo Copytel, S DE RL DE CV , Pago: 535 (SERVICIO DE ARRE		\$0.00	\$14,090.75	\$18,762,966.43
C01992	11/10/2023	Julio Cesar Sandoval Sanr	627	925104	GP Directo 1515 Julio Cesar Sandoval Sanchez, Pago: 536 (SERVICIO DE PIPADA		\$0.00	\$1,377.00	\$18,761,589.43
C01993	11/10/2023	Guadalupe Citlali Martinez	12	925096	GP Directo 1516 Guadalupe Citlali Martinez Ramirez, Pago: 537 (ADQUISICION DE		\$0.00	\$543.12	\$18,761,046.31
C01994	11/10/2023	Noe Fiel Verdusco		409034	Gasto por Comprobar : 259, VIATICO 186 POR ASISTIR A LA LOCALIDAD DE SA		\$0.00	\$663.92	\$18,760,382.39
C01995	11/10/2023	Maria Fernanda Burgoin Fl		4409027	Gasto por Comprobar : 260, VIATICO 187 POR ASISTIR A LA LOCALIDAD DE SA		\$0.00	\$663.92	\$18,759,718.47
C01996	11/10/2023	Omar Eduardo Fierro Alza		409042	Gasto por Comprobar : 261, VIATICO 188 POR ASISTIR A LA LOCALIDAD DE SA		\$0.00	\$663.92	\$18,759,054.55
C01997	13/10/2023	Agencia de Viajes y Opera	925089	925089	GP Directo 1517 Agencia de Viajes y Operador Turistico Cerralvo , Pago: 538 (SEF		\$0.00	\$9,797.00	\$18,749,257.55
C01998	13/10/2023	Eduardo Arturo Verdugo F		539041	REF 539041 (APERTURA DE FONDO REVOLVENTE QUE SERA UTILIZADO EXI		\$0.00	\$5,000.00	\$18,744,257.55
C01999	13/10/2023	Agencia de Viajes y Operz		925082	GP Folio: 782 (SERVICIO DE PASAJES AEREOS ATLETA RICARDO PEÑA Y EN		\$0.00	\$17,711.98	\$18,726,545.57
C02000	13/10/2023	Agencia de Viajes y Operz			GP Directo 852 Agencia de Viajes y Operador Turistico Cerralvo, S.A. de C.V., Pag		\$0.00	\$45,350.00	\$18,681,195.57
C02001	13/10/2023	Moyra Patrocinio Fonseca		409019	GP Directo 853 Moyra Patrocinio Fonseca Ramirez, Pago: 784 (SERVICIO DE ARF		\$0.00	\$13,920.00	\$18,667,275.57
C02002	13/10/2023	Ruben Herrera Beltran		409019	GP Directo 854 Ruben Herrera Beltran , Pago: 785 (SERVICIO DE ALIMENTOS RE		\$0.00	\$17,353.60	\$18,649,921.97
C02003	13/10/2023	EUROPEAN LIFE STYLE		409019	GP Folio: 786 (SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 12-16 DE OCT 2023 PARA ATLETI		\$0.00	\$23,419.50	\$18,626,502.47
C02004	13/10/2023	Amado Bareño Aviles		925026	Gasto por Comprobar : 262, VIATICO 189 RECOGER AL CONTINGENTE DE FUT		\$0.00	\$663.92	\$18,625,838.55
C02005	13/10/2023	Ivan David Hernandez Nav		925019	Gasto por Comprobar : 263, VIATICO 190 RECOGER AL CONTINGENTE DE FUT		\$0.00	\$663.92	\$18,625,174.63
C02101	13/10/2023	Microsistemas Californian	281387	409019	GP Directo 1553 Microsistemas Californianos, S.A. de C.V., Pago: 574 (ADQUISICI		\$0.00	\$9,999.00	\$18,615,175.63
C02211	13/10/2023	Agencia de Viajes y Opera		925068	GP Folio: 876 (SERVICIO DE PASAJES AEREOS REQUERIDOS PARA CONTING		\$0.00	\$50,241.00	\$18,564,934.63
D00190	16/10/2023				REF 841367 (REINTEGRO DE VIATICO 86)		\$43.09	\$0.00	\$18,564,977.72
D00262	16/10/2023				REINTEGRO (REINTEGRO VIATICOS 123 Y 155)		\$145.86	\$0.00	\$18,565,123.58
C02006	16/10/2023	VICTOR SARDINA VIVER		110039	GP Directo 856 VICTOR SARDINA VIVEROS, Pago: 787 (APORTACION ECONOM		\$0.00	\$6,451.00	\$18,558,672.58
C02007	16/10/2023	ANTONIO HIDALGO AST/		31062	GP Directo 857 ANTONIO HIDALGO ASTORGA, Pago: 788 (APORTACION ECON		\$0.00	\$6,371.00	\$18,552,301.58
C02008	16/10/2023	ANTONIO HIDALGO AST/		31121	GP Directo 858 ANTONIO HIDALGO ASTORGA, Pago: 789 (APORTACION ECON		\$0.00	\$6,451.00	\$18,545,850.58



INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE BAJA CALIFORNIA SUR

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

25/ene./2024

04:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
	Poliza	Fecha	Beneficiario			No. Factura	Cargos	Abonos	
C02009	16/10/2023	Agencia de Viajes y Opera			GP Directo 859 Agencia de Viajes y Operador Turistico Cerralvo, S.A. de C.V., Pag		\$0.00	\$14,789.00	\$18,531,061.58
C02010	16/10/2023	Agencia de Viajes y Opera		39033	GP Directo 860 Agencia de Viajes y Operador Turistico Cerralvo, S.A. de C.V., Pag		\$0.00	\$13,346.00	\$18,517,715.58
C02011	16/10/2023	Lucia Ibeth Silvestre Collin		729032	REF 729032 (REVOLVENCIA DE FONDO CON MOTIVO DE CUBRIR GASTOS DI		\$0.00	\$3,714.00	\$18,514,001.58
C02012	16/10/2023	Raul Armenta Ruiz		539048	REF 539048 (REVOLVENCIA DE FONDO CON MOTIVO DE CUBRIR GASTOS UF		\$0.00	\$2,429.61	\$18,511,571.97
C02227	16/10/2023	INTERACCIONES MONTE		729017	GP Directo 960 INTERACCIONES MONTECARLOS SA DE CV, Pago: 892 (PAGO		\$0.00	\$121,802.38	\$18,389,769.59
D00313	16/10/2023				REINTEGRO VIATICO 24 AMADO BAREÑO CHOFER (REINTEGRO VIATICO 24 /		\$800.00	\$0.00	\$18,390,569.59
C02013	17/10/2023	Agencia de Viajes y Opera	1138	649025	GP Directo 1518 Agencia de Viajes y Operador Turistico Cerralvo , Pago: 539 (TRA		\$0.00	\$29,640.00	\$18,360,929.59
C02017	17/10/2023	Agencia de Viajes y Opera		15158	GP Folio: 792 (TRASLADO AEREO REDONDO PARA EL CONTINGENTE ESTAT/		\$0.00	\$36,664.99	\$18,324,264.60
C02020	17/10/2023	Moyra Patrocinio Fonseca		649032	GP Directo 863 Moyra Patrocinio Fonseca Ramirez, Pago: 794 (SERVICIO DE TRA		\$0.00	\$31,320.00	\$18,292,944.60
C02021	17/10/2023	Moyra Patrocinio Fonseca		31128	GP Folio: 795 (SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE 24 DE MAYO 2023 PREVIK		\$0.00	\$47,560.00	\$18,245,384.60
C02022	17/10/2023	Moyra Patrocinio Fonseca		636047	GP Folio: 796 (SERVICIO TRANSPORTACION TERRESTRE 24 MAYO 2023 CON		\$0.00	\$20,300.00	\$18,225,084.60
C02024	17/10/2023	Moyra Patrocinio Fonseca		31114	GP Folio: 798 (SERVICIO TRANSPORTACION TERRESTRE 27 MAYO 2023 CON		\$0.00	\$24,128.00	\$18,200,956.60
C02029	17/10/2023	Jose Antonio Salas Benav		49018	GXC 163 PARA SOLVENTAR GASTOS OPERATIVOS DE ALIMENTACION EN TF		\$0.00	\$41,600.00	\$18,159,356.60
C02032	17/10/2023	REAL DE MINAS DE SAN		57018	GP Directo 871 REAL DE MINAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V., Pago: 802 (SERVIC		\$0.00	\$9,639.00	\$18,149,717.60
C02035	17/10/2023	Agencia de Viajes y Opera		31084	GP Folio: 803 (SERVICIO PASAJES AEREOS REQUERIDOS PARA CONTINGEN		\$0.00	\$413,032.03	\$17,736,685.57
C02108	17/10/2023	Operadora OMX, S.A. de C	83582	539026	GP Directo 1558 Operadora OMX, S.A. de C.V., Pago: 579 (ADQUISICIONES DE I		\$0.00	\$8,416.38	\$17,728,269.19
C02014	18/10/2023	Guadalupe Citlalli Martinez	68573E6	40017	GP Directo 1519 Guadalupe Citlalli Martinez Ramirez, Pago: 540 (ADQUISICION DI		\$0.00	\$3,480.94	\$17,724,788.25
C02015	18/10/2023	Lucia Ibeth Silvestre Collin		31092	REF 31092 (REVOLVENCIA POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERSONA		\$0.00	\$2,315.90	\$17,722,472.35
C02018	18/10/2023	ZT Travel S.A. de C.V.		40037	GP Directo 862 ZT Travel S.A. de C.V., Pago: 793 (SERVICIO DE PASAJES AERE		\$0.00	\$544,306.03	\$17,178,166.32
D00311	18/10/2023				TRASPASO A CTA 012040001198362762 POR CIERRE DE CUENTA CORRESPX		\$325,748.50	\$0.00	\$17,503,914.82
D00205	19/10/2023				S/C (REINTEGRO DE VIATICO 101 Y GXC 72)		\$1,346.00	\$0.00	\$17,505,260.82
D00230	19/10/2023				REF 3248 (REINTEGRO VIATICO 115 POR ASISTIR A BRINDAR ATENCION MED		\$1,257.95	\$0.00	\$17,506,518.77
C02016	19/10/2023	Jorge Ismael Aguilar Lucea	E9ZAC Y D1:	819039	GP Jorge Ismael Aguilar Luceo, Folio Pago: 541 (SERVICIO DE ALIMENTACION I		\$0.00	\$8,055.44	\$17,498,463.33
C02019	19/10/2023	Expertos en Administraci	F -1730	819090	GP Directo 1521 Expertos en Administración y Computo SA de CV, Pago: 542 (PA		\$0.00	\$710.01	\$17,497,753.32
C02023	19/10/2023	Jorge Ismael Aguilar Lucea			GP Directo 866 Jorge Ismael Aguilar Luceo, Pago: 797 (SERVICIO DE ALIMENTA		\$0.00	\$1,342.57	\$17,496,410.75
C02025	19/10/2023	Jorge Ismael Aguilar Lucea	B581C12E13	819032	GP Directo 1522 Jorge Ismael Aguilar Luceo, Pago: 543 (SERVICIO SLIMENTACI		\$0.00	\$5,817.82	\$17,490,592.93
C02026	19/10/2023	ZT Travel S.A. de C.V.		1611152	GP Directo 868 ZT Travel S.A. de C.V., Pago: 799 (SERVICIO DE PASAJE AEREC		\$0.00	\$84,660.98	\$17,405,931.95
C02028	19/10/2023	Moyra Patrocinio Fonseca		819067	GP Directo 870 Moyra Patrocinio Fonseca Ramirez, Pago: 801 (SERVICIO DE TRA		\$0.00	\$15,660.00	\$17,390,271.95
C02030	19/10/2023	Luis Ismael Rojas Sotres	48356	828424	GP Directo 1523 Luis Ismael Rojas Sotres, Pago: 544 (ADQUISICIÓN DE 1 IMPRE		\$0.00	\$5,250.00	\$17,385,021.95
C02031	19/10/2023	Luis Ismael Rojas Sotres	48373	819082	GP Directo 1524 Luis Ismael Rojas Sotres, Pago: 545 (ADQUISICIÓN DE 2 DISCO:		\$0.00	\$1,920.00	\$17,383,101.95
C02033	19/10/2023	Lucia Ibeth Silvestre Collin		819018	S/C (PAGO REVOLVENCIA DE FONDO ASIGNADO A LA SUBDIRECCIÓN DE AI		\$0.00	\$4,962.30	\$17,378,139.65
C02098	19/10/2023	David Miguel Castillo Angl	1EF1B1	819074	GP Directo 1550 David Miguel Castillo Angulo , Pago: 571 (ADQUISICION DE PRC		\$0.00	\$209,453.17	\$17,168,686.48
C02034	20/10/2023	Agencia de Viajes y Opera	1146	636031	GP Directo 1525 Agencia de Viajes y Operador Turistico Cerralvo , Pago: 546 (PAS		\$0.00	\$7,301.00	\$17,161,385.48
C02036	20/10/2023	Grupo Copytel, S DE RL C	AV-21548	636040	GP Directo 1526 Grupo Copytel, S DE RL DE CV , Pago: 547 (ARRENDAMIENTO I		\$0.00	\$542.53	\$17,160,842.95



INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE BAJA CALIFORNIA SUR

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

25/ene./2024

hora de Impresión

04:09 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C02038	20/10/2023	Agencia de Viajes y Oper	Agencia de Viajes y Oper		636054	GP Directo 875 Agencia de Viajes y Operador Turístico Cerralvo, S.A. de C.V., Pag	\$0.00	\$0.00	\$25,074.74	\$17,135,768.21
C02041	20/10/2023	Agencia de Viajes y Oper	Agencia de Viajes y Oper		611130	GP Folio: 808 (TRASLADO AEREO SENCILLO (IDA) PARA SELECTIVO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$19,672.97	\$17,116,095.24
C02042	20/10/2023	Melanie Dianey Garcia Go	Melanie Dianey Garcia Go	235	636024	GP Directo 1527 Melanie Dianey Garcia Gonzalez, Pago: 548 (ADQUISICION DE C	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$17,108,555.24
C02044	20/10/2023	Cristhian Manuel Navarro I	Cristhian Manuel Navarro I		636017	GXC 164 PARA SOLVENTAR GASTOS OPERATIVOS DE ALIMENTACION EN TI	\$0.00	\$0.00	\$36,184.00	\$17,072,371.24
C02045	20/10/2023	Cristhian Manuel Navarro I	Cristhian Manuel Navarro I		636061	GXC 167 PARA GASTOS OPERATIVOS DE HOSPEDAJE PREVIO A SU ENTRA	\$0.00	\$0.00	\$3,413.12	\$17,068,958.12
C02094	20/10/2023	Melanie Dianey Garcia Go	Melanie Dianey Garcia Go		774017	GP Directo 897 Melanie Dianey Garcia Gonzalez, Pago: 829 (UNIFORMES PARA C	\$0.00	\$0.00	\$15,474.40	\$17,053,483.72
D00316	20/10/2023					REINTEGRO VIATICO 5 JOEL ARMANDO LORETO (REINTEGRO VIATICO 5 JOE	\$198.35	\$0.00	\$0.00	\$17,053,682.07
D00317	20/10/2023					REINTEGRO VIATICO 51 HUMBERTO ALEJANDRO LORETO (REINTEGRO VIAT	\$366.55	\$0.00	\$0.00	\$17,054,048.62
C02059	23/10/2023	FRANCISCO CABALLER	FRANCISCO CABALLER		408017	GXC 165 PARA SOLVENTAR GASTOS OPERATIVOS DE ALIMENTACION EN TI	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$17,040,048.62
C02210	23/10/2023	RAUL AVILES LUCERO	RAUL AVILES LUCERO		297024	GXC 166 PARA SOLVENTAR GASTOS OPERATIVOS DE ALIMENTACION EN TI	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$17,037,248.62
D00318	23/10/2023					REINTEGRO VIATICO 77 JOEL TODOS SANTOS (REINTEGRO VIATICO 77 JOEL	\$398.35	\$0.00	\$0.00	\$17,037,646.97
C02232	23/10/2023	JOSE ANGEL ALVAREZ I	JOSE ANGEL ALVAREZ I		11017	GP Directo 964 JOSE ANGEL ALVAREZ IBARRA, Pago: 896 (APORTACION ECOI	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$17,032,646.97
C02047	24/10/2023	Luis Ismael Rojas Sotres	Luis Ismael Rojas Sotres	48385	611118	GP Directo 1529 Luis Ismael Rojas Sotres, Pago: 550 (ADQUISICION DE COMPU	\$0.00	\$0.00	\$9,233.60	\$17,023,413.37
C02049	24/10/2023	Ruben Herrera Beltran	Ruben Herrera Beltran		611110	GP Folio: 809 (SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CONTINGENTES DEPORTIV	\$0.00	\$0.00	\$10,909.80	\$17,012,503.57
C02052	24/10/2023	Lucia Ibeth Silvestre Collin	Lucia Ibeth Silvestre Collin		611071	REF 611071 (REVOLVENCIA POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERSON	\$0.00	\$0.00	\$4,164.39	\$17,008,339.18
C02054	24/10/2023	Grupo Copytel, S DE RL C	Grupo Copytel, S DE RL C	774047	774047	GP Directo 1532 Grupo Copytel, S DE RL DE CV, Pago: 553 (ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$16,112.86	\$16,992,226.32
C02055	24/10/2023	Moyra Patrocinio Fonseca	Moyra Patrocinio Fonseca		611103	GP Directo 882 Moyra Patrocinio Fonseca Ramirez, Pago: 812 (TRASLADO TERR	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$16,971,346.32
C02058	24/10/2023	Agencia de Viajes y Oper	Agencia de Viajes y Oper		611021	GP Folio: 813 (SERVICIO DE PASAJE AEREO PARA PERSONAL COMISIONADO	\$0.00	\$0.00	\$35,093.00	\$16,936,253.32
C02037	25/10/2023	Treinta y Dos Grados Publ	Treinta y Dos Grados Publ		523032	GP Directo 874 Treinta y Dos Grados Publicidad S. de R.L. de C.V., Pago: 804 (IMI	\$0.00	\$0.00	\$1,753.92	\$16,934,499.40
C02039	25/10/2023	LIVIA IRINA FRAUSTO TF	LIVIA IRINA FRAUSTO TF		523024	GP Directo 876 LIVIA IRINA FRAUSTO TRASVIÑA, Pago: 806 (APORTACIÓN ECC	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$16,932,499.40
C02040	25/10/2023	Treinta y Dos Grados Publ	Treinta y Dos Grados Publ		523040	GP Directo 877 Treinta y Dos Grados Publicidad S. de R.L. de C.V., Pago: 807 (. GF	\$0.00	\$0.00	\$1,124.04	\$16,931,375.36
C02060	25/10/2023	Agencia de Viajes y Oper	Agencia de Viajes y Oper		774024	GP Directo 884 Agencia de Viajes y Operador Turístico Cerralvo, S.A. de C.V., Pag	\$0.00	\$0.00	\$19,642.00	\$16,911,733.36
C02064	25/10/2023	Agencia de Viajes y Oper	Agencia de Viajes y Oper		7740.5	GP Directo 885 Agencia de Viajes y Operador Turístico Cerralvo, S.A. de C.V., Pag	\$0.00	\$0.00	\$3,967.99	\$16,907,765.37
C02066	25/10/2023	David Miguel Castillo Angl	David Miguel Castillo Angl		523017	GP Folio: 816 (ADQ DE MATERIAL DEPORTIVO REQUERIDO PARA PREMIACIOI	\$0.00	\$0.00	\$183,832.37	\$16,723,933.00
C02092	25/10/2023	Luis Ismael Rojas Sotres	Luis Ismael Rojas Sotres	48475	523062	GP Directo 1546 Luis Ismael Rojas Sotres, Pago: 567 (ADQUISICION DE DISCOS	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$16,722,233.00
D00319	25/10/2023					REINTEGRO GXC CRISTHIAN NAVARRO (REINTEGRO GXC CRISTHIAN NAVAR	\$33,235.00	\$0.00	\$0.00	\$16,755,468.00
D00320	25/10/2023					REINTEGRO GXC CRISTHIAN NAVARRO (REINTEGRO GXC CRISTHIAN NAVAR	\$3,413.12	\$0.00	\$0.00	\$16,758,881.12
I00994	26/10/2023			H-54		IR:948, Subsidio Estatal (SUBSIDIO PARA GASTOS OPERATIVOS SEGUNDA QUI	\$1,178,242.00	\$0.00	\$0.00	\$17,937,123.12
I00995	26/10/2023			H-55		IR:949, Subsidio Estatal (SUBSIDIO ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS IF	\$110,212.00	\$0.00	\$0.00	\$18,047,335.12
I00996	26/10/2023			H-56		IR:950, Subsidio Estatal (SUBSIDIO AMPLIACION OCTUBRE 2023 LIQUIDACION I	\$2,691,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,738,335.12
C02043	26/10/2023	El Clavo Ferreteria, S.A. d	El Clavo Ferreteria, S.A. d	188478	865018	GP Directo 1528 El Clavo Ferreteria, S.A. de C.V., Pago: 549 (ADQUISICIÓN DE H	\$0.00	\$0.00	\$3,736.00	\$20,734,599.12
C02046	26/10/2023	Cristhian Manuel Navarro I	Cristhian Manuel Navarro I		169	GXC 169 GASTO A COMPROBAR PARA SOLVENTAR GASTOS OPERATIVOS F	\$0.00	\$0.00	\$33,030.00	\$20,701,569.12
C02048	26/10/2023	Treinta y Dos Grados Publ	Treinta y Dos Grados Publ	1645	865054	GP Directo 1530 Treinta y Dos Grados Publicidad S. de R.L. de C.V., Pago: 551 (SI	\$0.00	\$0.00	\$1,269.50	\$20,700,299.62
C02050	26/10/2023	Melanie Dianey Garcia Go	Melanie Dianey Garcia Go		858093	GP Directo 880 Melanie Dianey Garcia Gonzalez, Pago: 810 (ADQUISICIÓN DE BF	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$20,699,429.62



INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./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
 25/ene./2024
 04:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Abonos	Cargos	Saldos
C02051	26/10/2023	Agencia de Viajes y Oper		865032	GP Directo 881 Agencia de Viajes y Operador Turístico Cerralvo, S.A. de C.V., Pag	\$13,768.98	\$0.00	\$20,685,660.64
C02053	26/10/2023	Melanie Dianey Garcia Go	234	865025	GP Directo 1531 Melanie Dianey Garcia Gonzalez, Pago: 552 (ADQUISICION DE C	\$1,508.00	\$0.00	\$20,684,152.64
C02082	26/10/2023	Maria de Lourdes Garcia F	4074	865039	GP Directo 1545 Maria de Lourdes Garcia Rebolllar , Pago: 566 (ADQUISICION DE	\$1,893.37	\$0.00	\$20,682,259.27
C02056	27/10/2023	Cristina Franco Sanchez A	18037	858101	GP Directo 1533 Cristina Franco Sanchez Aldana, Pago: 554 (ADQUISICION DE M	\$44,061.49	\$0.00	\$20,638,197.78
C02057	27/10/2023	Cristina Franco Sanchez A	18376	858109	GP Directo 1534 Cristina Franco Sanchez Aldana, Pago: 555 (ADQUISICION DE M	\$25,270.83	\$0.00	\$20,612,926.95
C02061	27/10/2023	Cristina Franco Sanchez A	18731	858117	GP Directo 1535 Cristina Franco Sanchez Aldana, Pago: 556 (ADQUISICION DE M	\$25,034.89	\$0.00	\$20,587,892.06
C02062	27/10/2023	Cristina Franco Sanchez A	17984	858125	GP Directo 1536 Cristina Franco Sanchez Aldana, Pago: 557 (ADQUISICION DE M	\$22,338.70	\$0.00	\$20,565,553.36
C02063	27/10/2023	Cristina Franco Sanchez A	18734	858133	GP Directo 1537 Cristina Franco Sanchez Aldana, Pago: 558 (ADQUISICION DE M	\$17,850.59	\$0.00	\$20,547,722.77
C02065	27/10/2023	Cristina Franco Sanchez A	18730	858141	GP Directo 1538 Cristina Franco Sanchez Aldana, Pago: 559 (ADQUISICION DE M	\$33,573.88	\$0.00	\$20,514,148.89
C02067	27/10/2023	Hemase, S.A. de C.V.	1687	858168	GP Directo 1539 Hemase, S.A. de C.V., Pago: 560 (ADQUISICION DE MATERIAL	\$26,612.46	\$0.00	\$20,487,536.43
C02069	27/10/2023	Hemase, S.A. de C.V.	1796	858175	GP Directo 1542 Hemase, S.A. de C.V., Pago: 562 (ADQUISICION DE MATERIAL	\$13,817.87	\$0.00	\$20,473,718.56
C02071	27/10/2023	Hemase, S.A. de C.V.	1848	858161	GP Directo 1541 Hemase, S.A. de C.V., Pago: 563 (ADQUISICION DE MATERIAL	\$15,795.91	\$0.00	\$20,457,922.65
C02075	27/10/2023	Agencia de Viajes y Oper		858182	GP Folio: 820 (ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA CONTINGENTE DE F	\$43,338.00	\$0.00	\$20,414,584.65
C02076	27/10/2023	Agencia de Viajes y Oper		858189	GP Directo 890 Agencia de Viajes y Operador Turístico Cerralvo, S.A. de C.V., Pag	\$42,350.00	\$0.00	\$20,372,234.65
C02077	27/10/2023	Agencia de Viajes y Oper		858196	GP Directo 891 Agencia de Viajes y Operador Turístico Cerralvo, S.A. de C.V., Pag	\$63,057.00	\$0.00	\$20,309,177.65
C02081	27/10/2023	Cristina Franco Sanchez A	18735	858149	GP Directo 1544 Cristina Franco Sanchez Aldana, Pago: 565 (ADQUISICION DE M	\$24,795.00	\$0.00	\$20,284,382.65
C02068	30/10/2023	Comercializadora y Servic	VARIOS	858203	GP Comercializadora y Servicios de Alimentos el Pato S de RL de CV, Folio Pago:	\$0.00	\$0.00	\$20,282,155.65
C02072	30/10/2023	Lucia Ibeth Silvestre Collin		858079	REF 858079 (REVOLVENCIA DE FONDO POR GASTOS DE ALIMENTACION REI	\$3,539.30	\$0.00	\$20,278,616.35
C02083	30/10/2023	Agencia de Viajes y Oper		858086	GP Directo 892 Agencia de Viajes y Operador Turístico Cerralvo, S.A. de C.V., Pag	\$35,284.00	\$0.00	\$20,243,332.35
D00321	30/10/2023				FONDO DEVUELTO (FONDO REVOLVENTE DE EDUARDO PARA LA SUBDIREC	\$0.00	\$5,000.00	\$20,248,332.35
C02078	31/10/2023	RAUL AVILES LUCERO		418017	GXC 168 PARA DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS DE HIDRATACION Y SUPLE	\$10,050.00	\$0.00	\$20,238,282.35
C02084	31/10/2023	GASPAR LOPEZ VILLAFU		311018	GP Directo 893 GASPAR LOPEZ VILLAFUERTE, Pago: 824 (1ER PAGO PARCIAL	\$110,000.00	\$0.00	\$20,128,282.35
Total :						19,220,658.71	5,992,414.83	20,128,282.35



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 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0119836276
No. de Cliente	B2385866
R.F.C	ISD890610PL1
No. Cuenta CLABE	012040001198362762

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		18,566,586.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		18,566,586.91
Intereses a Favor (+)		639.52
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,224,016.69
Saldo de Operación Inicial		19,224,016.69
Depósitos / Abonos (+)	27	5,997,847.79
Retiros / Cargos (-)	133	5,084,791.19
Saldo Final (+)		20,137,073.29
Saldo de Operación Final		20,137,073.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			644.06		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580135466 Reintegracion viat Ref. 5237790159			686.00		

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



No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO 5 ARCHIVEROS CZ-10048251 REFBNTC00828424	BMRCASH Ref.	20,010.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0210238F-644 ADQ LLANTAS, INST, MONT, Ref. 0000381994 127 00127040013217071532 002601002310020000381994 ROSA MARIA MORALES		9,048.00		19,196,288.75	19,196,288.75
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576910713 Saldo DSG EAVF Ref. 5337109273			824.88		
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0310238F-342 SERV ARREND AUTOBUS VOLE Ref. 0000585042 044 00044580145039663723 002601002310040000585042 SERVICIOS ANALITICOS A LA EDUCACION SAL		103,240.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310238ALIMENTACION CITY PARASWIMING Ref. 0000589758 014 00014040568438949959 002601002310040000589758 NAVARRO HOLM LINTON FRITZ		9,000.00		19,084,873.63	19,084,873.63
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RELOJ CHECADOR INSUDE BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		2,990.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 RELOJ CHECADOR POLI Y GUM BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		5,980.01			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1591712271 Reintegro viatico1 Ref. 5415568113			2,011.00		
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE 4 ABANICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		3,704.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0410238REVOLVENCIA RAUL ARMENTA REC M Ref. 0000735248 072 00072040011118849651 002601002310050000735248 RAUL ARMENTA RUIZ		1,017.90			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F-157073,157441,157800,158380 BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		42,771.53			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0410238PGO F-A419 SERV TRANSP PERSONA Ref. 0000735568 044 00044580145039663723 002601002310050000735568 SERVICIOS ANALITICOS A LA EDUCACION SAL		142,796.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0410238PGO A-420 SERV TRANSPORTE PERS Ref. 0000735616 044 00044580145039663723 002601002310050000735616 SERVICIOS ANALITICOS A LA EDUCACION SAL		115,652.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0410238F- 96 SERV ARRENDAMIENTO VEHIC Ref. 0000735690 036 00036320500577130039		7,424.00			



No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002310050000735690 FONSECA RAMIREZ MOYRA PATROCINIO					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0410238F-54D9C1 HOSPEDAJE ETAP ESTAT Ref. 0000735696 002 00002040700626055784 002601002310050000735696 OPERADORA HOTELERA LP S DE RL DE CV		271,680.17			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REVOLVENCIA DE FONDO LUCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		4,705.01		18,488,164.01	18,488,164.01
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RBO 1291 RECUP GTOS DEUDA 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		6,050.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0510238RBO 1292 DEUDA 2022 GARCIA CAM Ref. 0000942945 072 00072040002474825991 002601002310060000942945 GARCIA CAMACHO JAIME		6,050.00			
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RBO. 1288 RECUP GTO DEUDA 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		8,047.85		18,468,016.16	18,468,016.16
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231006Reitegro de complemento de via Ref. 0155841634 072 00072040006513278599 3843CP06202310062570693240 NOE FIOL VERDUZCO			2,011.00		
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA 5 ARCHIVEROS INSUDE BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		29,495.00		18,440,532.16	18,440,532.16
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DISP BECAS JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		458,100.00			
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DISP BECA JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		384,880.92			
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COM SERV FOLIO SIT BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		7,377.60			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F-25E7CB APORT ECOM FUT ATBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		90,548.88			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RBO. 1332 APORT ECOM GTOS OPERBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		13,030.00			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0910238PGO F-C39535 SERV LLENADO DE G Ref. 0000368601 002 00002744700629075070 002601002310100000368601 DIEGAS SA DE CV		37,537.50			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0910238VIATICO AMADO BARENO Ref. 0000368651 137 00137040102034988592 002601002310100000368651		663.92			



No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER BARENO AVILES AMADO 0910238VIATICO IVAN DAVID HDZ NAVARRE Ref. 0000368654 014 00014040567416110264 002601002310100000368654 HERNANDEZ NAVARRETE IVAN D		663.92		17,447,729.42	17,447,729.42
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APERT FONDO REVOLVENT SERV GLEBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		5,000.00			
10/OCT	10/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV DISPBECCAS JUL23 BMRCASH Ref. REFBNTC00828424			458,100.00		
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1010238PGO F-1103 Y 1104 PASAJES AERE Ref. 0000413885 014 00014040655089015158 002601002310100000413885 AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST CERRALVO		26,794.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1010238PGO F-121 SERV ARREND VEHICULA Ref. 0000414930 036 00036320500577130039 002601002310100000414930 FONSECA RAMIREZ MOYRA PATROCINIO		97,092.00		17,776,943.42	17,776,943.42
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F-A805C SUM E INST AIRES ABMRCASH Ref. REFBNTC00828424		143,429.58			
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1013704FAC52 Ref. 0171008001 014 00014040655005781327 20231011400140HDH0000498539150 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			1,178,242.00		
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ IMPRESORA SUBD DE ADMON Y BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		9,999.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICO 187 FIESTA DE LA VERDABMRCASH Ref. REFBNTC00828424		663.92			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1110238VIATICO 186 FIESTA DE LA VERDA Ref. 0000700845 072 00072040006513278599 002601002310120000700845 FIOL VERDUZCO NOE		663.92			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICO 186 FIESTA DE LA VERDABMRCASH Ref. REFBNTC00828424		663.92			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RBO. 1345 REC GTO POLO ACUATICBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		6,178.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1110238RBO 1346 GTOS OPER POLO ACUATI Ref. 0000701178 072 00072040011647943963 002601002310120000701178		6,178.00			



No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1110238REVOLVENCIA RAUL ARMENTA REC M Ref. 0000701624 072 00072040011118849651 002601002310120000701624 RAUL ARMENTA RUIZ		1,301.80			
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1110238PGO INSCRIPCION POLO ACUAT COP Ref. 0000701725 072 00072320005319648248 002601002310120000701725 ASOC JALISCIENSE DE NATACION		5,500.00			
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1110238F-902 IMPR DE LONA Ref. 0000702209 072 00072040002689226521 002601002310120000702209 ERNESTO GARCIA RODRIGUEZ		232.00		18,780,375.28	18,780,375.28
13/OCT	13/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1623			1,345.00		
13/OCT	13/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1310238VIATICO 190 IVAN DAV HERNANDEZ Ref. 0000357569 014 00014040567416110264 002601002310130000357569 HERNANDEZ NAVARRETE IVAN D		663.92			
13/OCT	13/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1310238VIATICO 189 AMADO BARENO Ref. 0000360691 137 00137040102034988592 002601002310130000360691 BARENO AVILES AMADO		663.92			
13/OCT	13/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1310238FACT 21672 SERV ARREND FOTOCOP Ref. 0000361173 072 00072041006786355604 002601002310130000361173 GRUPO COPYTEL S DE RL		14,090.75			
13/OCT	13/OCT		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1310238PGO F-129 TRANSPORTE POLO ACUA Ref. 0000361932 036 00036320500577130039 002601002310130000361932 FONSECA RAMIREZ MOYRA PATROCINIO		13,920.00			
13/OCT	13/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1310238PGO F-B86 SERV ALIMENT POLO AC Ref. 0000363856 072 00072320001731634928 002601002310130000363856 HERRERA BELTRAN RUBEN		17,353.60			
13/OCT	13/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1310238F-1978, 1979 Y 2002 HOSPEDAJE Ref. 0000365191 072 00072320001868470644 002601002310130000365191 EUROPEAN LIFE STYLE SERVICES SA		23,419.50			
13/OCT	13/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1310238F-1124 Y 1125 PASAJES AEREOS L Ref. 0000369748 014		50,241.00			



No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014040655089015158 002601002310130000369748 AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST CERRALVO					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1310238F-1119 ARRENDAMIEN AUTOBUS POL Ref. 0000370191 014		45,350.00			
		00014040655089015158 002601002310130000370191 AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST CERRALVO					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1310238PGO F-1122, 1127 Y 1128 PASAJE Ref. 0000371407 014		17,711.98			
		00014040655089015158 002601002310130000371407 AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST CERRALVO					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1310238F-1123 SERV PASAJES AEREOS Ref. 0000371920 014		9,797.00			
		00014040655089015158 002601002310130000371920 AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST CERRALVO					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1310238F-12 ADQ DE GARRAFONES DE AGUA Ref. 0000372586 044		543.12			
		00044040256042291333 002601002310130000372586 MARTINEZ RAMIREZ GPE CITLALLI					
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 627 SERV PIPADA DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		1,377.00		18,586,588.49	18,586,588.49
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580135793 Comprob Ref. 6440841367			43.09		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5788160REMBOLSO Ref. 0188571079 014			145.86		
		00014040565502930732 2023101640014TRAP0000440959770 GILBERTO BARRERA MONTANO					
16/OCT	16/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT16 16:47 PRAC E101 FOLIO:0181 Ref. *****6276			800.00		
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1610238SERV HOSP Y ALIM CANCUN PARANA Ref. 0000616585 014		121,802.38			
		00014691655064097948 002601002310160000616585 INTERACCIONES MONTECARLOS					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1610238F-1133 TRASLADO AEREO KARATE Ref. 0000618563 014		14,789.00			
		00014040655089015158 002601002310160000618563 AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST CERRALVO					
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REVOLVENCIA LIC LUCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		3,714.00		18,447,272.06	18,447,272.06
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO 60% F-176FE PORTERIASBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		10,440.00			



No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ MUEBLES DE OFI DPTO MEDICIBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		8,416.38			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1710238F-1136 TRASL AEREO PARASWIMMIN Ref. 0000747746 014 00014040655089015158 002601002310170000747746 AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST CERRALVO		13,346.00			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APER FOND REVOLVENTE SUBD INFRBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		5,000.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1710238REVOLVENCIA DE FONDO DEPTO REC Ref. 0000747902 072 00072040011118849651 002601002310170000747902 RAUL ARMENTA RUIZ		2,429.61		18,407,640.07	18,407,640.07
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV HOSP ATLET SAN LUIS POTOBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		9,639.00			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GTO. COMPR RBO. 163 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		41,600.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1810238F-1138 TRASP AEREO CD MEXICO Ref. 0000796059 014 00014040655089015158 002601002310180000796059 AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST CERRALVO		29,640.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1810238F-104 SERV ARREND VEHICULO NAC Ref. 0000796321 036 00036320500577130039 002601002310180000796321 FONSECA RAMIREZ MOYRA PATROCINIO		31,320.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1810238F-1134, 1135, 1137 Y 1140 TRAN Ref. 0000799010 014 00014040655089015158 002601002310180000799010 AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST CERRALVO		36,664.99			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1810238RBO. 1348 RECUP GTOS TIRO CON Ref. 0000813045 014 00014020567289472324 002601002310180000813045 SARDINA VIVEROS VICTOR		6,451.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1810238RBO. 1349 RECUP DE GTOS TIRO C Ref. 0000860575 014 00014042567313382481 002601002310180000860575 HIDALGO ASTORGA ANTONIO		6,371.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 18102381158,1159,1160,1161,162,163,16 Ref. 0000862244 014 00014040655089015158		413,032.03			



No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002310180000862244					
		AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST CERRALVO					
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,315.90			
		F-4322,57484 Y 57485 REVOLVENCBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00828424					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		24,128.00			
		1810238F-42, 43 Y 62 SERV ARREND VEHI Ref. 0000864345 036					
		00036320500577130039					
		002601002310180000864345					
		FONSECA RAMIREZ MOYRA PATROCINIO					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,451.00			
		1810238RBO. 1347 REC DE GTO TRASL AER Ref. 0000864440 014					
		00014042200102169842					
		002601002310180000864440					
		HIDALGO IBARRA ANTONIO					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		47,560.00			
		1810238F-36, 40, 67 SERV ARREND VEHIC Ref. 0000864763 036					
		00036320500577130039					
		002601002310180000864763					
		FONSECA RAMIREZ MOYRA PATROCINIO					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,480.94			
		1810238F-68573E6 GARRAFONES DE AGUA Ref. 0000895830 044					
		00044040256042291333					
		002601002310190000895830					
		MARTINEZ RAMIREZ GPE CITLALLI					
18/OCT	18/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			325,748.50		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00828424					
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		544,306.03		17,530,428.68	17,530,428.68
		F-2900 PASAJES AEREOS, BEISBOLBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00828424					
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,346.00		
		BNET 1580135466 Reintegro viaticos Ref. 6698312428					
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,257.95		
		BNET 2851058908 reitegro de viatic Ref. 6715793248					
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,500.00		
		BNET 2851058908 reitegro de viatic Ref. 6715913572					
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			115.37		
		BNET 2851058908 reitegro de viatic Ref. 6716002780					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,962.30			
		REVOLVENCIA SUBD ADMON Y FINANBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00828424					
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,342.57			
		1910238F-C3B94B4C SERV ALIMENT CICLIS Ref. 0000060718 014					
		00014040606213106769					
		002601002310190000060718					
		AGUILAR LUCERO JORGE ISMAEL					
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,817.82			
		1910238PGO F-2E13F8 SERV ALIMENT PERS Ref. 0000061774 014					
		00014040606213106769					
		002601002310190000061774					



No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1910238F-E92AC Y D1364DA SERV ALIMENT Ref. 0000062268 014 00014040606213106769 002601002310190000062268 AGUILAR LUCERO JORGE ISMAEL		8,055.44			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CZ-EYRJ22511 ADQ DE IMPRESORA BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		5,250.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1910238F-128 SERV DE TRANSP TERRESTRE Ref. 0000065092 036 00036320500577130039 002601002310190000065092 FONSECA RAMIREZ MOYRA PATROCINIO		15,660.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1910238F-5791EF1B1 ADQ PRODUC QUIMICO Ref. 0000065307 072 00072040011705185663 002601002310190000065307 CASTILLO ANGULO DAVID MIGUEL		209,453.17			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CZ-RJ22531 ADQ 2 DISCOS DUROS BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		1,920.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO CZ 1359 ADQ 2 REGULADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		710.01		17,281,476.69	17,281,476.69
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231020viaticos Ref. 0103294951 072 00072045010520807944 3843CP05202310202598337052 HUMBERTO ALEJANDRO COSIO AGUNDEZ			366.55		
20/OCT	20/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE REINTEGRO VIATICBMRCASH Ref. REFBNTC00828424			198.35		
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2010238GXC RBO. 164 Ref. 0000363807 072 00072040011519194345 002601002310230000363807 NAVARRO DOMINGUEZ CRIST MANUEL		36,184.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2010238F-235 ADQ CAMISAS INSTITUCIONA Ref. 0000363909 072 00072040010947238405 002601002310230000363909 GARCIA GONZALEZ MELANIE DIANEY		7,540.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2010238F-1146 PASAJES AEREOS Ref. 0000363979 014 00014040655089015158 002601002310230000363979 AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST CERRALVO		7,301.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2010238F-AV 21548 ARREND IMPR SALON D Ref. 0000365481 072 00072041006786355604		542.53			



No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002310230000365481					
		GRUPO COPYTEL S DE RL					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		20,300.00			
		2010238F-35 Y 61 SERV TRANSP TERRESTR Ref. 0000366479 036					
		00036320500577130039					
		002601002310230000366479					
		FONSECA RAMIREZ MOYRA PATROCINIO					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		25,074.74			
		2010238F-1149 SERV HOSPEDAJE PARASWIM Ref. 0000366532 014					
		00014040655089015158					
		002601002310230000366532					
		AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST CERRALVO					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,413.12		17,181,686.20	17,181,686.20
		2010238GXC CRISTIAN NAVARRO Ref. 0000366592 072					
		00072040011519194345					
		002601002310230000366592					
		NAVARRO DOMINGUEZ CRIST MANUEL					
21/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			398.35		
		BNET 1580336579 Dev Viatico26oct T Ref. 6873993734					
21/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			663.92	17,182,748.47	17,181,686.20
		BNET 1580336579 Dev Viatico81 27No Ref. 6874160308					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,000.00			
		2310238GXC RBO. 165 FCO CABALLERO Ref. 0000425298 014					
		00014040565502940340					
		002601002310230000425298					
		CABALLERO BETERAN FR					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,800.00		17,165,948.47	17,165,948.47
		2310238GXC RBO. 166 PARANACIONALES CO Ref. 0000428346 014					
		00014040568245299669					
		002601002310230000428346					
		RAUL AVILES LUCERO					
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			297.79		
		BNET 1580336579 Dev ViaticoNacCONA Ref. 7133858117					
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		35,093.00			
		2410238F-1172, 1173 Y 1174 SERV PASAJ Ref. 0000633359 014					
		00014040655089015158					
		002601002310240000633359					
		AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST CERRALVO					
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,164.39			
		REVOLVENCIA ALIMENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00828424					
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		20,880.00			
		2410238F-B137 TRASLADO TERRESTRE BOXE Ref. 0000635514 036					
		00036320500577130039					
		002601002310250000635514					
		FONSECA RAMIREZ MOYRA PATROCINIO					
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,909.80			
		2410238F-41, 51, 52 Y 58 ALIMENTACION Ref. 0000636218 072					
		00072320001731634928					
		002601002310250000636218					
		HERRERA BELTRAN RUBEN					



No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/OCT	24/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ COMPUTADORA SUBD INFRAESTRBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		9,233.60			
24/OCT	24/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2410238FACT 1147 Y 1148 CICLISMO PANA Ref. 0000637088 014 00014040655089015158 002601002310250000637088 AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST CERRALVO		19,672.97			
24/OCT	24/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS F-2902 TRANSP AEREO TIRO ARCOBMR CASH Ref. REFBNTC00828424		84,660.98		16,981,631.52	16,981,631.52
25/OCT	25/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2510238F-233 UNIFORMES ATLETISMO Ref. 0000754510 072 00072040010947238405 002601002310250000754510 GARCIA GONZALEZ MELANIE DIANEY		15,474.40			
25/OCT	25/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2510238F-1200 SERV PASAJES AEREO ATL Ref. 0000757783 014 00014040655089015158 002601002310250000757783 AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST CERRALVO		19,642.00			
25/OCT	25/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2510238F-1175 SERV PASAJES AEREO RED Ref. 0000759427 014 00014040655089015158 002601002310250000759427 AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST CERRALVO		3,967.99			
25/OCT	25/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2510238F-AV-21894 ARRENDAMIENTO FOTOC Ref. 0000761091 072 00072041006786355604 002601002310250000761091 GRUPO COPYTEL S DE RL		16,112.86			
25/OCT	25/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231025Instituto Sudcaliforniano del Ref. 0118531355 072 00072040011519194345 3843CP04202310252606782557 CRISTHIAN MANUEL NAVARRO DOMINGUEZ			33,235.00		
25/OCT	25/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231025Instituto Sudcaliforniano del Ref. 0118545955 072 00072040011519194345 3843CP05202310252606791107 CRISTHIAN MANUEL NAVARRO DOMINGUEZ			3,413.12		
25/OCT	25/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2510238RBO 168 GXC RAUL AVILES Ref. 0000821167 014 00014040568245299669 002601002310260000821167 RAUL AVILES LUCERO		10,050.00			
25/OCT	25/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2510238F-D3C3A8D ADQ MAT DEPORTIVO 50 Ref. 0000821444 072 00072040011705185663 002601002310260000821444 CASTILLO ANGULO DAVID MIGUEL		183,832.37			



No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2510238RBO 1349 CANOTAJE Ref. 0000821454 002 00002040900509841323 002601002310260000821454 FRAUSTO TRASVINA LIVIA I		2,000.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESION LONA F-1635 PARANACIBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		1,753.92			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT-1636 ADQ LONA PARAN CONADBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		1,124.04			
25/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ DISCOS DUROS EQ COMPUTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		1,700.00		16,762,622.06	16,764,322.06
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2610238RBO 1350 ALIMENTACION Y HOSPED Ref. 0000947541 072 00072028012172108951 002601002310260000947541 ALVAREZ IBARRA JOSE ANGEL		5,000.00			
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1027901FAC54 Ref. 0121900165 014 00014040655005781327 20231026400140HDH0000473049670 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			1,178,242.00		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1027793FAC55 Ref. 0121900145 014 00014040655005781327 20231026400140HDH0000473049310 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			110,212.00		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1027912FAC56 Ref. 0121900166 014 00014040655005781327 20231026400140HDH0000473049690 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			2,691,000.00		
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ ROTOMARTILLO Y ESMERILADORBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		3,736.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2610238F-234 ADQ CAMISAS INSTITUCIONA Ref. 0000016592 072 00072040010947238405 002601002310270000016592 GARCIA GONZALEZ MELANIE DIANEY		1,508.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2610238F-1201 ADQ DE PASAJES AEREOS S Ref. 0000016967 014 00014040655089015158 002601002310270000016967 AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST CERRALVO		13,768.98			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2610238F-4074 ADQ SELLOS OFICIALES DE Ref. 0000017117 002 00002040701201010114 002601002310270000017117		1,893.37			



No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GARCIA REBOLLAR MARIA DE LOURDES					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2610238GXC NO. 169 Ref. 0000017196 072 00072040011519194345 002601002310270000017196		33,030.00			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F-1645 SERV IMPRESION DE LONA BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		1,269.50		20,681,870.21	20,681,870.21
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576910713 cancelacion revolv Ref. 7671044823			5,000.00		
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REVOLVENCIA SUB ADMON Y FINANZBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		3,539.30			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3010238F-1199 PASAJES AEREOS TIRO C A Ref. 0000598108 014 00014040655089015158 002601002310300000598108		35,284.00			
30/OCT	30/OCT	AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST CERRALVO					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3010238F 227 ADQ BALON Ref. 0000600744 072 00072040010947238405 002601002310300000600744		870.00			
30/OCT	30/OCT	GARCIA GONZALEZ MELANIE DIANEY					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FEL 18037 ADQ MAT DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		44,061.49			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FEL 18376 ADQ MAT OFICINA AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		25,270.83			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FEL 18731 ADQ MAT LIMP SEPT 23BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		25,034.89			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FEL 17984 ADQ MAT LIMP JUN 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		22,338.70			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FEL 18734 ADQ MAT LIMP JUL 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		17,830.59			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FEL 18730 ADQ MAT LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		33,573.88			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F-FEL 18735 ADQ MAT OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		24,795.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3010238F 1848 ADQ MAT DE LIMP JULIO 2 Ref. 0000609230 072 00072045008663806762 002601002310310000609230		15,795.91			
30/OCT	30/OCT	HEMASE SA DE CV					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3010238F-1687 ADQ MAT LIMPIEZA ABR-MA Ref. 0000609843 072		26,612.46			



No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072045008663806762 002601002310310000609843 HEMASE SA DE CV					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3010238A-1796 ADQ MAT LIMPIEZA Ref. 0000610334 072 00072045008663806762 002601002310310000610334 HEMASE SA DE CV		13,817.87			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3010238A-1176 Y 1177 ADQ PASAJES AERE Ref. 0000610819 014 00014040655089015158 002601002310310000610819 AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST CERRALVO		43,338.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3010238F-1188 SERV HOSP BOXEO TORNEO Ref. 0000611150 014 00014040655089015158 002601002310310000611150 AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST CERRALVO		42,350.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3010238F 1178 ADQ PASAJES AEREOS BOXE Ref. 0000611409 014 00014040655089015158 002601002310310000611409 AGENCIA DE VIAJE Y OPER TURIST CERRALVO		63,057.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3010238F-11C5A, 423A0 Y 134CE4 ALIMEN Ref. 0000611828 072 00072040010279421537 002601002310310000611828 COMERCIALIZADORA Y SERVS DE AL		2,227.00		20,247,073.29	20,247,073.29
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS LIQUIDACION 1ER PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		110,000.00		20,137,073.29	20,137,073.29

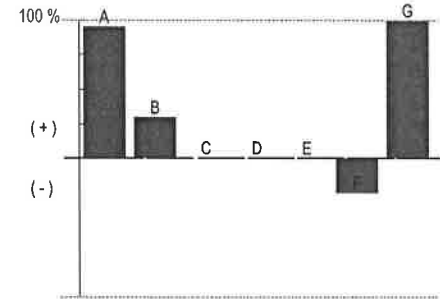
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,084,791.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	133
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,997,847.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,224,016.69	95.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,997,847.79	29.78%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	639.52	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,084,791.19	-25.25%	F
Saldo Final	20,137,073.29	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866

Glosario de Abreviaturas

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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0119836276
No. Cliente	B2385866



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

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
328DF267-9FF3-46CE-88D1-6BC0A947F365	00001000000509478830

Sello Digital
 S9u2fmxM3KE2XkBtvRN3rqOkDH+61s5p1tf5kdRyAkfdeL9BfktwabDfd8S7ZzYhYM3qVL22uTQ2OEvoL2jFV8Sg1+DH2NKQhMH3DBkylXbBSxRHkGJHn6UV5EsdsIsroF7FFjdLAK4BWg4qeFLytasDLrNuMuw9h2oYhbHpgnieslvXz54JssKQC3lpV/3xg5bWb3EEI2jnzmxM+Yq/SVLF9npxErySmQBxiJ7PKE6oNmKD8f7x9pa17T4eBX7oImCUGHeqW4afIkMs5jA43oGDNH34rmyZgK05JcGOOoIDHMG60W/4yQXMBAClvqvziUrDLotzXEsqwC8m2w==

Sello SAT
 X9UUWu2po3G2hSHFXq6QY4fc7IG4NeAM8L+nSuhmqkn5A3gxe8sRYRtdaeh+M6EvevJezlk7s5znJnTxukkbaSbhu2tvnJygZGngC/7GTwLwXDiO13huPkT/NJBV3ZY4IHqZupF82AjT9697VKBWyyVkwuOoNMJGn8N5fXMD5UQA n0O4KdlzdNyC2+M0v7aBEAMAxEy87QFQEpD9cUccCYnlBjWz1En2g+rIcKGNbWqKsqCAL6NCi+Imxt57hOcqupQgbf28VVZyHxS3ceBdn6zdgB/17Uzcokjb0TbazNqZ+x8Bf+IERaL28TP9CE1CBRYlWI3nzqEO/V5ZXx+Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:01:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|328DF267-9FF3-46CE-88D1-6BC0A947F365|2023-11-01T06:01:04|S9u2fmxM3KE2XkBtvRN3rqOkDH+61s5p1tf5kdRyAkfdeL9BfktwabDfd8S7ZzYhYM3qVL22uTQ2OEvoL2jFV8Sg1+DH2NKQhMH3DBkylXbBSxRHkGJHn6UV5EsdsIsroF7FFjdLAK4BWg4qeFLytasDLrNuMuw9h2oYhbHpgnieslvXz54JssKQC3lpV/3xg5bWb3EEI2jnzmxM+Yq/SVLF9npxErySmQBxiJ7PKE6oNmKD8f7x9pa17T4eBX7oImCUGHeqW4afIkMs5jA43oGDNH34rmyZgK05JcGOOoIDHMG60W/4yQXMBAClvqvziUrDLotzXEsqwC8m2w==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 05:57:13

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

31 de octubre de 2023

CUENTA NO.

0119842233

BECA DEPORTIVAS Y
EXCELENCIA ACADEMICA

BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS AL :

31 de octubre de 2023

\$260,524.00

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

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

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

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

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

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

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

				Haber	Saldo



GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

31 de octubre de 2023

CUENTA NO.

0119842233

BECA DEPORTIVAS Y
EXCELENCIA ACADEMICA

BBVA BANCOMER

SALDO CONCILIACIÓN	\$260,524.00
SALDO ESTADO CUENTA	\$ 260,524.00
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 COLLINS
SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Cuentas de Registro

Utr: JNUNEZ
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
25/ene./2024
04:27 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-003										
D00310	01/10/2023					BBVA cta 0119842233		\$73,218.47	\$663,053.60	\$260,524.00
D00301	09/10/2023					10-2023 (INTERESES GANADOS DEPOSITADOS POR INSTITUCION BANCARIA		\$0.61	\$0.00	\$73,219.08
D00302	09/10/2023					TRASPASO REALIZADO POR CONCEPTO DE PAGO DE BECAS CORRESPONDI		\$458,100.00	\$0.00	\$531,319.08
D00303	09/10/2023					COMISIONES BANCARIAS POR EL SERVICIO POR GENERACION DE FOLIO SI		\$7,377.60	\$0.00	\$538,696.68
D00304	09/10/2023					BECAS DEPORTIVAS Y BECAS EXCELENCIA ACADEMICA DEPORTIVA CORRE		\$384,880.92	\$0.00	\$923,577.60
C02208	10/10/2023					DEVOLUCION TRASPASO REALIZADO POR ERROR POR CONCEPTO DE PAG		\$0.00	\$458,100.00	\$465,477.60
C02208	10/10/2023					GP Directo 943 , Pago: 875 (PAGO BECA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES		\$0.00	\$2,000.00	\$463,477.60
C02208	10/10/2023					GP Folio: 875 (PAGO BECA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. C		\$0.00	\$2,000.00	\$461,477.60
C02208	10/10/2023					GP Folio: 875 (PAGO BECA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. C		\$0.00	\$1,500.00	\$459,977.60
C02208	10/10/2023					GP Folio: 875 (PAGO BECA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. C		\$0.00	\$4,500.00	\$455,477.60
C02208	10/10/2023					GP Folio: 875 (PAGO BECA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. C		\$0.00	\$800.00	\$454,677.60
C02208	10/10/2023					GP Folio: 875 (PAGO BECA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. C		\$0.00	\$1,200.00	\$453,477.60
C02208	10/10/2023					GP Folio: 875 (PAGO BECA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. C		\$0.00	\$800.00	\$452,677.60
C02208	10/10/2023					GP Folio: 875 (PAGO BECA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. C		\$0.00	\$800.00	\$451,877.60
C02208	10/10/2023					GP Folio: 875 (PAGO BECA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. C		\$0.00	\$800.00	\$451,077.60
C02208	10/10/2023					GP Folio: 875 (PAGO BECA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. C		\$0.00	\$1,000.00	\$450,077.60
C02208	10/10/2023					GP Folio: 875 (PAGO BECA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. C		\$0.00	\$1,000.00	\$449,077.60
C02208	10/10/2023					GP Folio: 875 (PAGO BECA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. C		\$0.00	\$1,000.00	\$448,077.60
C02212	10/10/2023	Beca Excelencia Academi			SITB1	GP Directo 945 Beca Excelencia Academica Deportiva , Pago: 877 (PAGO BECA E		\$0.00	\$8,000.00	\$440,077.60
C02212	10/10/2023	Beca Excelencia Academi			SITB1	GP Folio: 877 (PAGO BECA EXCELENCIA DEPORTIVA CORRESPONDIENTE AL M		\$0.00	\$4,000.00	\$436,077.60
C02207	11/10/2023	Beca Estatal Deportiva			SITB1	GP Directo 942 Beca Estatal Deportiva , Pago: 874 (PAGO BECA ESTATAL CORF		\$0.00	\$1,000.00	\$435,077.60
C02207	11/10/2023	Beca Estatal Deportiva			SITB1	GP Folio: 874 (PAGO BECA ESTATAL CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2(\$0.00	\$1,200.00	\$433,877.60
C02207	11/10/2023	Beca Estatal Deportiva			SITB1	GP Folio: 874 (PAGO BECA ESTATAL CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2(\$0.00	\$800.00	\$433,077.60
C02207	11/10/2023	Beca Estatal Deportiva			SITB1	GP Folio: 874 (PAGO BECA ESTATAL CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2(\$0.00	\$1,200.00	\$431,877.60
C02207	11/10/2023	Beca Estatal Deportiva			SITB1	GP Folio: 874 (PAGO BECA ESTATAL CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2(\$0.00	\$6,000.00	\$425,877.60
C02207	11/10/2023	Beca Estatal Deportiva			SITB1	GP Folio: 874 (PAGO BECA ESTATAL CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2(\$0.00	\$800.00	\$425,077.60
C02207	11/10/2023	Beca Estatal Deportiva			SITB1	GP Folio: 874 (PAGO BECA ESTATAL CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2(\$0.00	\$1,000.00	\$424,077.60
C02207	11/10/2023	Beca Estatal Deportiva			SITB1	GP Folio: 874 (PAGO BECA ESTATAL CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2(\$0.00	\$3,000.00	\$421,077.60
C02207	11/10/2023	Beca Estatal Deportiva			SITB1	GP Folio: 874 (PAGO BECA ESTATAL CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2(\$0.00	\$1,200.00	\$419,877.60
C02207	11/10/2023	Beca Estatal Deportiva			SITB1	GP Folio: 874 (PAGO BECA ESTATAL CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2(\$0.00	\$1,200.00	\$418,677.60
C02207	11/10/2023	Beca Estatal Deportiva			SITB1	GP Folio: 874 (PAGO BECA ESTATAL CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2(\$0.00	\$1,200.00	\$417,477.60
C02207	11/10/2023	Beca Estatal Deportiva			SITB1	GP Folio: 874 (PAGO BECA ESTATAL CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2(\$0.00	\$1,200.00	\$416,277.60



INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: JNUNEZ

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/ene./2024

hora de Impresión 04:27 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C02207	11/10/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	GP Folio: 874	(PAGO BECA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2)	\$0.00	\$1,200.00	\$415,077.60			
C02213	11/10/2023	Beca Excelencia Academi	SITB1	GP Directo 946	Beca Excelencia Academica Deportiva , Pago: 878 (PAGO EXCELE	\$0.00	\$4,000.00	\$411,077.60			
C02206	12/10/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	GP Directo 941	Beca Estatal Deportiva , Pago: 873 (PAGO BECA ESTATAL CORR	\$0.00	\$1,400.00	\$409,677.60			
C02206	12/10/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	GP Folio: 873	(PAGO BECA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2	\$0.00	\$600.00	\$409,077.60			
C02206	12/10/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	GP Folio: 873	(PAGO BECA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2	\$0.00	\$800.00	\$408,277.60			
C02206	12/10/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	GP Folio: 873	(PAGO BECA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2	\$0.00	\$800.00	\$407,477.60			
C02206	12/10/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	GP Folio: 873	(PAGO BECA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2	\$0.00	\$800.00	\$406,677.60			
C02204	13/10/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB	GP Directo 940	Beca Estatal Deportiva , Pago: 872 (PAGO BECA ESTATAL CORF	\$0.00	\$10,000.00	\$396,677.60			
C02204	13/10/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB	GP Folio: 872	(PAGO BECA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ;	\$0.00	\$1,200.00	\$395,477.60			
C02204	13/10/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB	GP Folio: 872	(PAGO BECA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ;	\$0.00	\$1,000.00	\$394,477.60			
C02204	13/10/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB	GP Folio: 872	(PAGO BECA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ;	\$0.00	\$12,000.00	\$382,477.60			
C02204	13/10/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB	GP Folio: 872	(PAGO BECA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ;	\$0.00	\$1,000.00	\$381,477.60			
C02204	13/10/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB	GP Folio: 872	(PAGO BECA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ;	\$0.00	\$800.00	\$380,677.60			
C02204	13/10/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB	GP Folio: 872	(PAGO BECA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ;	\$0.00	\$3,000.00	\$377,677.60			
C02204	13/10/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB	GP Folio: 872	(PAGO BECA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ;	\$0.00	\$1,400.00	\$376,277.60			
C02204	13/10/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB	GP Folio: 872	(PAGO BECA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ;	\$0.00	\$600.00	\$375,677.60			
C02204	13/10/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB	GP Folio: 872	(PAGO BECA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ;	\$0.00	\$800.00	\$374,877.60			
C02203	16/10/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	GP Directo 939	Beca Estatal Deportiva , Pago: 871 (PAGO BECA ESTATAL CORF	\$0.00	\$800.00	\$374,077.60			
C02203	16/10/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	GP Folio: 871	(PAGO BECA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ;	\$0.00	\$1,200.00	\$372,877.60			
C02203	16/10/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	GP Folio: 871	(PAGO BECA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ;	\$0.00	\$1,200.00	\$371,677.60			
C02203	16/10/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	GP Folio: 871	(PAGO BECA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ;	\$0.00	\$10,000.00	\$361,677.60			
C02203	16/10/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	GP Folio: 871	(PAGO BECA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ;	\$0.00	\$4,500.00	\$357,177.60			
C02203	16/10/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	GP Folio: 871	(PAGO BECA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ;	\$0.00	\$800.00	\$356,377.60			
C02203	16/10/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	GP Folio: 871	(PAGO BECA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ;	\$0.00	\$800.00	\$355,577.60			
C02203	16/10/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	GP Folio: 871	(PAGO BECA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ;	\$0.00	\$1,000.00	\$354,577.60			
C02202	17/10/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	GP Directo 938	Beca Estatal Deportiva , Pago: 870 (PAGO BECA ESTATAL CORR	\$0.00	\$4,800.00	\$349,777.60			
C02225	17/10/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	GP Directo 958	Beca Estatal Deportiva , Pago: 890 (PAGO BECA ESTATAL CORR	\$0.00	\$1,000.00	\$348,777.60			
C02200	18/10/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	GP Directo 937	Beca Estatal Deportiva , Pago: 868 (BECA ESTATAL CORRESPON	\$0.00	\$1,400.00	\$347,377.60			
C02226	18/10/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	GP Directo 959	Beca Estatal Deportiva , Pago: 891 (PAGO BECA ESTATAL CORR	\$0.00	\$1,000.00	\$346,377.60			
C02199	19/10/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	GP Directo 936	Beca Estatal Deportiva , Pago: 867 (PAGO BECA ESTATAL CORR	\$0.00	\$12,800.00	\$333,577.60			
C02198	20/10/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	GP Directo 934	Beca Estatal Deportiva , Pago: 866 (PAGO BECA ESTATAL CORR	\$0.00	\$2,800.00	\$330,777.60			
C02214	20/10/2023	Beca Excelencia Academi	SITB1	GP Directo 947	Beca Excelencia Academica Deportiva , Pago: 879 (PAGO BECA E	\$0.00	\$6,000.00	\$324,777.60			
C02197	23/10/2023	Beca Estatal Deportiva	SITB1	GP Directo 933	Beca Estatal Deportiva , Pago: 865 (PAGO BECA ESTATAL CORR	\$0.00	\$2,200.00	\$322,577.60			
C02217	23/10/2023	RICARDO PEÑA SALAS	635086	GP Directo 950	RICARDO PEÑA SALAS, Pago: 882 (PAGO BECA DEPORTIVA C)	\$0.00	\$5,000.00	\$317,577.60			



**INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
BAJA CALIFORNIA SUR**

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

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

Usr: JUNNEZ
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2024 04:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02218	23/10/2023	Beca Excelencia Academi			611056	GP Directo 951 Beca Excelencia Academica Deportiva , Pago: 883 (PAGO BECA E		\$0.00	\$8,000.00	\$309,577.60
C02220	23/10/2023	Aranza Vazquez Montaño			523054	GP Directo 953 Aranza Vazquez Montaño, Pago: 885 (PAGO BECA DEPORTIVA C		\$0.00	\$10,000.00	\$299,577.60
C02221	23/10/2023	Aranza Vazquez Montaño			637196	GP Directo 954 Aranza Vazquez Montaño, Pago: 886 (PAGO BECA EXCELENCIA		\$0.00	\$8,000.00	\$291,577.60
C02223	23/10/2023	RODOLFO VAZQUEZ MC			611041	GP Directo 956 RODOLFO VAZQUEZ MONTAÑO, Pago: 888 (PAGO BECA ESTA		\$0.00	\$1,200.00	\$290,377.60
C02224	23/10/2023	RODOLFO VAZQUEZ MC			611049	GP Directo 957 RODOLFO VAZQUEZ MONTAÑO, Pago: 889 (PAGO BECA EXCE		\$0.00	\$6,000.00	\$284,377.60
C02196	24/10/2023	Beca Estatal Deportiva			SITB1	GP Directo 932 Beca Estatal Deportiva , Pago: 864 (PAGO DE BECA CORRESPON		\$0.00	\$1,000.00	\$283,377.60
C02229	25/10/2023	Beca Estatal Deportiva			SITB	GP Directo 961 Beca Estatal Deportiva , Pago: 893 (PAGO BECA ESTATAL CORR		\$0.00	\$1,200.00	\$282,177.60
C02195	26/10/2023	Beca Estatal Deportiva			SITB1	GP Directo 931 Beca Estatal Deportiva , Pago: 863 (PAGO DE BECA CPRRESPOI		\$0.00	\$7,400.00	\$274,777.60
C02215	26/10/2023	Beca Excelencia Academi			SITB1	GP Directo 948 Beca Excelencia Academica Deportiva , Pago: 880 (PAGO BECA E		\$0.00	\$6,000.00	\$268,777.60
C02194	27/10/2023	Beca Estatal Deportiva			SITB1	GP Directo 950 Beca Estatal Deportiva , Pago: 862 (PAGO DE BECAS CORRESPI		\$0.00	\$2,200.00	\$266,577.60
C02193	30/10/2023	Beca Estatal Deportiva				GP Directo 929 Beca Estatal Deportiva , Pago: 861 (PAGO BECA ESTATAL CORR		\$0.00	\$3,200.00	\$263,377.60
C02228	31/10/2023	BBVA Mexico SA	10-2023		94231	GP Directo 1585 BBVA Mexico SA, Pago: 605 (COMISIONES BANCARIAS CORRE		\$0.00	\$2,853.60	\$260,524.00
Total :							73,218.47	850,359.13	663,053.60	260,524.00



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 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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		282,289.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		282,289.80
Intereses a Favor (+)		2.43
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		2,460.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		73,218.47
Saldo de Operación Inicial		73,218.47
Depósitos / Abonos (+)	4	850,359.13
Retiros / Cargos (-)	91	663,053.60
Saldo Final (+)		260,524.00
Saldo de Operación Final		260,524.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
2/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.61	73,219.08	73,219.08
9/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DISP BECAS JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00828424			458,100.00		

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
9/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DISP BECA JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00828424			384,880.92		
9/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COM SERV FOLIO SIT BMRCASH Ref. REFBNTC00828424			7,377.60	923,577.60	923,577.60
0/OCT	10/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV DISPBECCAS JUL23 BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		458,100.00			
0/OCT	10/OCT	TJ1 SITB1592BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 844686095426080		2,000.00			
0/OCT	10/OCT	TJ1 SITB1698BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 844687195426080		2,000.00			
0/OCT	10/OCT	TJ1 SITB1831BECAEXCPAGOJUL23 BECAEXCPAGOJUL23 2094231 Ref. 844690341433650		8,000.00			
0/OCT	10/OCT	TJ1 SITB1700BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 844690913426080		1,500.00			
0/OCT	10/OCT	TJ1 SITB1526BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 844692156426080		4,500.00			
0/OCT	10/OCT	TJ1 SITB1691BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 844697040426080		800.00			
0/OCT	10/OCT	TJ1 SITB1677BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 844698987426080		1,200.00			
0/OCT	10/OCT	TJ1 SITB1683BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 844706929426080		800.00			
0/OCT	10/OCT	TJ1 SITB1527BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 844707039426080		800.00			
0/OCT	10/OCT	TJ1 SITB1513BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 844708250426080		800.00			
0/OCT	10/OCT	TJ1 SITB1586BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 844709338426080		1,000.00			
0/OCT	10/OCT	TJ1 SITB1607BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 844709789426080		1,000.00			
0/OCT	10/OCT	TJ1 SITB1597BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 844711770426080		1,000.00		440,077.60	440,077.60
1/OCT	11/OCT	TJ1 SITB1818BECAEXCPAGOJUL23 BECAEXCPAGOJUL23 2094231 Ref. 844978981433650		4,000.00			
1/OCT	11/OCT	TJ1 SITB1568BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 844979883426080		1,200.00			
1/OCT	11/OCT	TJ1 SITB1552BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 844980521426080		1,000.00			
1/OCT	11/OCT	TJ1 SITB1560BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 844992214426080		1,200.00			
1/OCT	11/OCT	TJ1 SITB1529BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 845011112426080		800.00			
1/OCT	11/OCT	TJ1 SITB1623BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 845050503426080		1,200.00			
1/OCT	11/OCT	TJ1 SITB1679BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 845058665426080		6,000.00			
1/OCT	11/OCT	TJ1 SITB1702BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 845097055426080		800.00			

No. Cuenta	0119842233
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/OCT	11/OCT	TJ1 SITB1678BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 845104535426080		1,000.00			
1/OCT	11/OCT	TJ1 SITB1696BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 845163924426080		3,000.00			
1/OCT	11/OCT	TJ1 SITB1515BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 845288312426080		1,200.00			
1/OCT	11/OCT	TJ1 SITB1578BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 845296485426080		1,200.00			
1/OCT	11/OCT	TJ1 SITB1554BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 845322698426080		1,200.00			
1/OCT	11/OCT	TJ1 SITB1606BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 845323150426080		1,200.00			
1/OCT	11/OCT	TJ1 SITB1820BECAEXCPAGOJUL23 BECAEXCPAGOJUL23 2094231 Ref. 845323314433650		4,000.00		411,077.60	411,077.60
2/OCT	12/OCT	TJ1 SITB1517BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 845510589426080		1,400.00			
2/OCT	12/OCT	TJ1 SITB1707BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 845511580426080		600.00			
2/OCT	12/OCT	TJ1 SITB1564BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 845515803426080		800.00			
2/OCT	12/OCT	TJ1 SITB1695BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 845769496426080		800.00			
2/OCT	12/OCT	TJ1 SITB1518BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 845834110426080		800.00		406,677.60	406,677.60
3/OCT	13/OCT	TJ1 SITB1642BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 846212917426080		10,000.00			
3/OCT	13/OCT	TJ1 SITB1681BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 846241627426080		1,200.00			
3/OCT	13/OCT	TJ1 SITB1577BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 846288718426080		1,000.00			
3/OCT	13/OCT	TJ1 SITB1584BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 846289059426080		800.00			
3/OCT	13/OCT	TJ1 SITB1583BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 846386123426080		12,000.00			
3/OCT	13/OCT	TJ1 SITB1542BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 846525350426080		1,000.00			
3/OCT	13/OCT	TJ1 SITB1534BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 846531939426080		800.00			
3/OCT	13/OCT	TJ1 SITB1662BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 846535338426080		600.00			
3/OCT	13/OCT	TJ1 SITB1536BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 846536504426080		3,000.00			
3/OCT	13/OCT	TJ1 SITB1608BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 846578403426080		1,400.00		374,877.60	374,877.60
6/OCT	16/OCT	TJ1 SITB1574BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 847193150426080		800.00			
6/OCT	16/OCT	TJ1 SITB1582BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 847225148426080		1,200.00			

No. Cuenta	0119842233
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
6/OCT	16/OCT	TJ1 SITB1573BECADEPPAGOJUL23		1,200.00			
		BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 847231946426080					
6/OCT	16/OCT	TJ1 SITB1703BECADEPPAGOJUL23		10,000.00			
		BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 847410047426080					
6/OCT	16/OCT	TJ1 SITB1569BECADEPPAGOJUL23		4,500.00			
		BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 847412544426080					
6/OCT	16/OCT	TJ1 SITB1596BECADEPPAGOJUL23		800.00			
		BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 847412820426080					
6/OCT	16/OCT	TJ1 SITB1595BECADEPPAGOJUL23		800.00			
		BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 847428659426080					
6/OCT	16/OCT	TJ1 SITB1621BECADEPPAGOJUL23		1,000.00		354,577.60	354,577.60
		BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 847465707426080					
7/OCT	17/OCT	TJ1 SITB1541BECADEPPAGOJUL23		800.00			
		BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 847629717426080					
7/OCT	17/OCT	TJ1 SITB1651BECADEPPAGOJUL23		3,000.00			
		BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 847673123426080					
7/OCT	17/OCT	TJ1 SITB1550BECADEPPAGOJUL23		1,000.00			
		BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 847728464426080					
7/OCT	17/OCT	TJ1 SITB1704BECADEPPAGOJUL23		1,000.00		348,777.60	348,777.60
		BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 847748154426080					
8/OCT	18/OCT	TJ1 SITB1645BECADEPPAGOJUL23		1,400.00			
		BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 848358566426080					
8/OCT	18/OCT	TJ1 SITB1660BECADEPPAGOJUL23		1,000.00		346,377.60	346,377.60
		BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 848381534426080					
9/OCT	19/OCT	TJ1 SITB1667BECADEPPAGOJUL23		6,000.00			
		BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 848884168426080					
9/OCT	19/OCT	TJ1 SITB1528BECADEPPAGOJUL23		5,000.00			
		BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 848889888426080					
9/OCT	19/OCT	TJ1 SITB1636BECADEPPAGOJUL23		1,000.00			
		BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 848959287426080					
9/OCT	19/OCT	TJ1 SITB1537BECADEPPAGOJUL23		800.00		333,577.60	333,577.60
		BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 849308570426080					
0/OCT	20/OCT	TJ1 SITB1701BECADEPPAGOJUL23		800.00			
		BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 849646149426080					
0/OCT	20/OCT	TJ1 SITB1824BECAEXCPAGOJUL23		6,000.00			
		BECAEXCPAGOJUL23 2094231 Ref. 849838803433650					
0/OCT	20/OCT	TJ1 SITB1611BECADEPPAGOJUL23		2,000.00		324,777.60	324,777.60
		BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 849840332426080					
3/OCT	23/OCT	TJ1 SITB1612BECADEPPAGOJUL23		1,200.00			
		BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 850645125426080					
3/OCT	23/OCT	TJ1 SITB1663BECADEPPAGOJUL23		1,000.00		322,577.60	322,577.60
		BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 850712643426080					
4/OCT	24/OCT	TJ1 SITB1609BECADEPPAGOJUL23		1,000.00			
		BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 851041224426080					
4/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		BECA DEPORTIVA RBO 1013 JUL23 BMRCASH Ref. REFBNTC00828424					
4/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			

No. Cuenta	0119842233
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BECA EXCELENCIA RBO 1283 JUL23BMRCASH Ref. REFBNTC00828424					
4/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2410238BECA EXCELENCIA RBO. 1285 JULIO Ref. 0000635028 014 00014040200134178227 002601002310250000635028 RICARDO PENA SALAS		8,000.00			
4/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2410238BECA DEPORTI RBO. 998 CORRESP Ref. 0000635086 014 00014040200134178227 002601002310250000635086 RICARDO PENA SALAS		5,000.00			
4/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2410238BECA EXCELENCIA ACAD RBO 1288 Ref. 0000637196 014 00014040200141901788 002601002310250000637196 ARANZA VAZQUEZ MONTANO		8,000.00		293,377.60	293,377.60
5/OCT	25/OCT	TJ1 SITB1531BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 851731111426080		1,200.00			
5/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2510238BECA DEPORTIVA RBO 993 JULIO 2 Ref. 0000821503 014 00014040200141901788 002601002310260000821503 ARANZA VAZQUEZ MONTANO		10,000.00		282,177.60	292,177.60
6/OCT	26/OCT	TJ1 SITB1822BECAEXCPAGOJUL23 BECAEXCPAGOJUL23 2094231 Ref. 852197490433650		6,000.00			
6/OCT	26/OCT	TJ1 SITB1524BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 852244910426080		1,200.00			
6/OCT	26/OCT	TJ1 SITB1522BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 852245053426080		800.00			
6/OCT	26/OCT	TJ1 SITB1532BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 852391012426080		1,000.00			
6/OCT	26/OCT	TJ1 SITB1699BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 852497833426080		1,400.00			
6/OCT	26/OCT	TJ1 SITB1688BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 852498361426080		1,000.00			
6/OCT	26/OCT	TJ1 SITB1706BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 852504213426080		1,000.00			
6/OCT	26/OCT	TJ1 SITB1672BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 852528105426080		1,000.00		268,777.60	268,777.60
7/OCT	27/OCT	TJ1 SITB1603BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 853064520426080		1,000.00			
7/OCT	27/OCT	TJ1 SITB1633BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 853076543426080		1,200.00		266,577.60	266,577.60
0/OCT	30/OCT	TJ1 SITB1511BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 853657332426080		600.00			
0/OCT	30/OCT	TJ1 SITB1589BECADEPPAGOJUL23 BECADEPPAGOJUL23 2094231 Ref. 853867091426080		600.00			
0/OCT	30/OCT	TJ1 SITB1705BECADEPPAGOJUL23		1,000.00		264,377.60	264,377.60

No. Cuenta	0119842233
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BECADPEPAGOJUL23 2094231 Ref. 854010443426080					
1/OCT	31/OCT	TJ1 SITB1682BECADPEPAGOJUL23		1,000.00			
		BECADPEPAGOJUL23 2094231 Ref. 854689418426080					
1/OCT	31/OCT	W75 COMISION SIT		2,460.00			
		SICOCO OCT 2023 Ref. 2094231					
1/OCT	31/OCT	W77 IVA COMISION SIT		393.60		260,524.00	260,524.00
		SICOCO OCT 2023 Ref. 2094231					

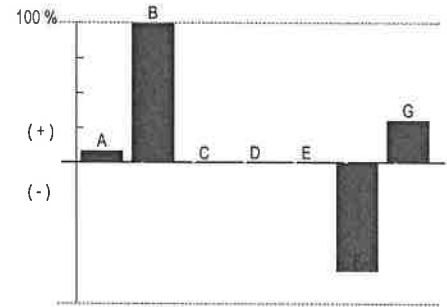
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	663,053.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	91
TOTAL IMPORTE ABONOS	850,359.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0119842233
No. Cliente	B2385866

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	73,218.47	8.61%	A
Depósitos / Abonos (+)	850,359.13	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,460.00	-0.28%	C
Intereses a favor (+)	2.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-663,053.60	-77.97%	F
Saldo Final	260,524.00	30.63%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0119842233
No. Cliente	B2385866

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119842233
No. Cliente	B2385866

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
3CA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
3COS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
3MOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
3ONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
3OD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
3AJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
3ANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
3GO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
3W	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
3H/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
3I	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
3OMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
3OM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
3IE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
3ONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
3ONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
3ONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
3ORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
3RED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
3TA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
3ED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
3CD	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:

0447BF3E-F504-4583-9502-DFFE75356A43

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

SZGDxZLhiTkRZlvmw7gK2dYjJFK3vSK1t5JtpBep8vdd/PypBOz8B1ecjDank6IS5lQwpfHnk8snR1aqJI0XZD8m6q42rPmUJUf5+dSVK7bAK/P6YpHYffyn6dFE6D+gKsYHoG7TE+ujZ/NcHDQN8FRWi4qldNj7c8+LG3culpCvr+2s0VcUDeT2JmypDnenRhH5+PumaM1eoPO8L47J01Hc8LaSg7dep0np43HZegbFOulj0YT0XTGa+gTQw+53RVdtjOLdtU3DfANwpiYSEKsr4LyJ8i4oZBtcx0A8x77JS4Hj4rxGmGbbqffgqVRSTdjOc142Kc4+3VNHDlz7Ufg==

Sello SAT

NfzQvauECUI9jsMk3SOLyXCXVfcwXRDwbYxMNwk6t1e2Z6A9Y8t8KqFzwrCPlxetlVvf/OnWiAX+HLOIYuR1atoJWtzipRqBnibXKmuCqoLFuqUqBVVA46bH09K2FvKTexMIHgCxC5QByY2frRtaYSGt+NTgEdwYEl2HBrj50DAI00uXU+6qCCdiulEz7HN59JAUljdEYbDk//uZPTKVOCwMvWmzo9D4KukPqkY/BxZRhMEEqpuAoy37opcXO6EGq9FIC6On5pcD4aKus3U3EuHPLV14cf7Pd7yowSdUhSnO86ItYLk6q6uni72G7+gSfu55SCvETWDCwI88vA3vw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-11-01T06:40:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0447BF3E-F504-4583-9502-DFFE75356A43|2023-11-01T06:40:42|SZGDxZLhiTkRZlvmw7gK2dYjJFK3vSK1t5JtpBep8vdd/PypBOz8B1ecjDank6IS5lQwpfHnk8snR1aqJI0XZD8m6q42rPmUJUf5+dSVK7bAK/P6YpHYffyn6dFE6D+gKsYHoG7TE+ujZ/NcHDQN8FRWi4qldNj7c8+LG3culpCvr+2s0VcUDeT2JmypDnenRhH5+PumaM1eoPO8L47J01Hc8LaSg7dep0np43HZegbFOulj0YT0XTGa+gTQw+53RVdtjOLdtU3DfANwpiYSEKsr4LyJ8i4oZBtcx0A8x77JS4Hj4rxGmGbbqffgqVRSTdjOc142Kc4+3VNHDlz7Ufg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:19:23

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

31 de octubre de 2023

CUENTA NO.

0118889864

SUBSIDIO ESTATAL 2022

BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS AL :

31 de octubre de 2023

\$0.00

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

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

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

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

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

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

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

				Haber	Saldo	



GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

31 de octubre de 2023

CUENTA NO.

0118889864

SUBSIDIO ESTATAL 2022

BBVA BANCOMER

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

ELABORÓ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JOSÉ EDUARDO NÚÑEZ HERNÁNDEZ

REVISÓ
SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN Y FINANZAS

L.C. LUCIA IBETH SILVESTRE COLLINS

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





Usr: JNUNEZ
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./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 | 25/ene./2024
12:44 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-004								\$325,745.79	\$2.71	\$325,748.50	\$0.00
	I00967	02/10/2023		INTERESES GANADOS DEPOSITADOS POR INSTITUCION BANCARIA EN EL M					\$2.71	\$0.00	\$325,748.50
	D00311	18/10/2023		TRASPASO A CTA 012040001198362762 POR CIERRE DE CUENTA CORRESPC					\$0.00	\$325,748.50	\$0.00
Total:								325,745.79	2.71	325,748.50	0.00



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

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

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 19/10/2023
Fecha de Corte	19/10/2023
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		291,459.18
Días del Periodo		19
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.54
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		325,745.79
Saldo de Operación Inicial		325,745.79
Depósitos / Abonos (+)	1	2.71
Retiros / Cargos (-)	1	325,748.50
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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
2/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			2.71	325,748.50	325,748.50
8/OCT	18/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		325,748.50			

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	0118889864
No. Cliente	B2385866

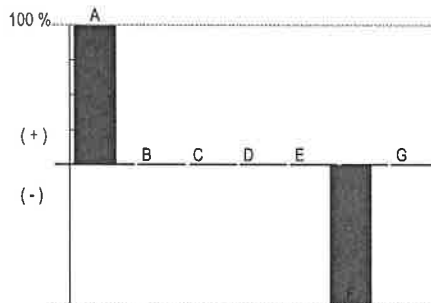
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	325,748.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0118889864
No. Cliente	B2385866

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	325,745.79	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.71	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.54	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-325,748.50	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0118889864
No. Cliente	B2385866

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118889864
No. Cliente	B2385866

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
3CA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
3COS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
3MOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
3ONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
3OD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
3AJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
3ANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
3GO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
3W	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
3H/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
3I	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
3OMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
3OM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
3IE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
3ONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
3ONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
3ONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
3ORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
3RED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
3TA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
3ED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
3CD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0118889864
No. Cliente	B2385866

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx 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:

8775AE44-1CFF-4091-A147-13436736BCFF

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

OYjBlnyQJMtnY+J0nVDtSrJz7qm+vpCLUy73F0CkaTaeTb/TVeknAGhQ7hB/g4Yp2GLGyyAQyq9WKh5mftgq0d/eKHKnVb8IAU8fMMBAO1fjPD+wWvL+3/XD+ZaeFg2N0egqzYodWk8458vRRbaFAnYlzf6vekqcV3YorRj91kADYCC2dnXzDnY+0/z9WWnw4b8kfaZB+SLL6T6FGWifimcrjgal1TxdvelFQ9/T/yPYtEeRyN+3Hd09OFPFHmk5KkfkfZssOk14UdPN1u3mhTvLcZvGP/+ILG7GcVcv8GjyL/1MuBgdZcAGg6oDZjH8wgE/IMxwneGOKrBrh3x9Q==

Sello SAT

AtiFRzjERkrGZuthKeaJqb1cnUk5kleeqPsYuYgOx9QPMuZFEYKwxBaKRekcMLI0E2luq3OJr8uCO5USJtFert6hTm41RQ3XMOHU5AZjLOGWtpWD6yIFdfkUVXYSE0Dn4fht20xPQF5WsVkgA6JQAvscOVCPMYfJrBt8d+BkVEv3Jj1RikGxbyleaufzq2r9dDPS4DyOWxx7Uy/VKp0WkaLTyX+WDjdawljqTKA/wz/KlJyBqW55S8fQ7MCdWxXOFFaR1F7HSoiKkHCl3Y14DgXTP2FCPRz4/xlzTWYIkDxq0EBsuNFUCToya76wQFii4uzZ7KZaq2LBKXbCKPDmQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-10-20T00:06:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8775AE44-1CFF-4091-A147-13436736BCFF|2023-10-20T00:06:02|OYjBlnyQJMtnY+J0nVDtSrJz7qm+vpCLUy73F0CkaTaeTb/TVeknAGhQ7hB/g4Yp2GLGyyAQyq9WKh5mftgq0d/eKHKnVb8IAU8fMMBAO1fjPD+wWvL+3/XD+ZaeFg2N0egqzYodWk8458vRRbaFAnYlzf6vekqcV3YorRj91kADYCC2dnXzDnY+0/z9WWnw4b8kfaZB+SLL6T6FGWifimcrjgal1TxdvelFQ9/T/yPYtEeRyN+3Hd09OFPFHmk5KkfkfZssOk14UdPN1u3mhTvLcZvGP/+ILG7GcVcv8GjyL/1MuBgdZcAGg6oDZjH8wgE/IMxwneGOKrBrh3x9Q==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 20 de Octubre de 2023 a las 00:04:17

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

31 de octubre de 2023

CUENTA NO.

0120631477

Nomina

BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS AL :

31 de octubre de 2023

\$2,619,477.28

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 octubre de 2023

CUENTA NO.	0120631477	Nomina	BBVA BANCOMER			

SALDO CONCILIACIÓN	\$2,619,477.28
SALDO ESTADO CUENTA	\$ 2,619,477.28
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



INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Cuentas de Registro



Usr: jruñez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
24/ene./2024
11:06 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-006								
C02137	01/10/2023	Secretaría de Finanzas y /		819047	BBVA cta 0120631477	\$4,013,276.23	\$3,541,412.75	\$2,619,477.28
D00289	02/10/2023				QN18 (PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DE NOMINA POR CONCEPTO DE 10-2023 (INTERESES GANADOS DEPOSITADOS POR INSTITUCION BANCARIA	\$0.00	\$79,136.77	\$2,068,477.03
D00290	02/10/2023				QN18 (PAGO PENSION ALIMENTICIA P-18 (RETENCION AL PERSONAL DE INSI	\$0.00	\$2,880.97	\$2,068,496.19
D00290	02/10/2023				QN18 (PAGO PENSION ALIMENTICIA P-18 (RETENCION AL PERSONAL DE INSI	\$0.00	\$1,934.58	\$2,065,615.22
D00290	02/10/2023				QN18 (PAGO PENSION ALIMENTICIA P-18 (RETENCION AL PERSONAL DE INSI	\$0.00	\$2,451.21	\$2,063,680.64
D00290	02/10/2023				QN18 (PAGO PENSION ALIMENTICIA P-18 (RETENCION AL PERSONAL DE INSI	\$0.00	\$2,411.09	\$2,061,229.43
D00290	02/10/2023				QN18 (PAGO PENSION ALIMENTICIA P-18 (RETENCION AL PERSONAL DE INSI	\$0.00	\$4,048.01	\$2,058,818.34
D00290	02/10/2023				QN18 (PAGO PENSION ALIMENTICIA P-18 (RETENCION AL PERSONAL DE INSI	\$0.00	\$1,355.94	\$2,054,770.33
D00290	02/10/2023				QN18 (PAGO PENSION ALIMENTICIA P-18 (RETENCION AL PERSONAL DE INSI	\$0.00	\$3,697.97	\$2,053,414.39
D00290	02/10/2023				QN18 (PAGO PENSION ALIMENTICIA P-18 (RETENCION AL PERSONAL DE INSI	\$0.00	\$2,398.55	\$2,049,716.42
D00290	02/10/2023				QN18 (PAGO PENSION ALIMENTICIA P-18 (RETENCION AL PERSONAL DE INSI	\$0.00	\$2,218.11	\$2,047,317.87
D00290	02/10/2023				QN18 (PAGO PENSION ALIMENTICIA P-18 (RETENCION AL PERSONAL DE INSI	\$0.00	\$1,643.26	\$2,045,099.76
D00290	02/10/2023				QN18 (PAGO PENSION ALIMENTICIA P-18 (RETENCION AL PERSONAL DE INSI	\$0.00	\$3,541.31	\$2,043,456.50
C02124	03/10/2023	ISSSTE		92262	REF 92262 (PAGO DECLARACION DE OBLIGACION DE CONTRIBUCIONES DE	\$0.00	\$123,063.67	\$1,916,851.52
C02125	03/10/2023	ISSSTE		294278	REF 294278 (PAGO DECLARACION DE ENTERO DE LAS RETENCIONES POR F	\$0.00	\$62,176.84	\$1,854,674.68
C02127	03/10/2023	R51 GYN FOVISSSTE RE		79902	QN18 (PAGO DECLARACION DE OBLIGACIONES DE CREDITOS FOVISSSTE PI	\$0.00	\$83,403.30	\$1,771,271.38
C02128	03/10/2023	Secretaría de Finanzas y /		73018	REF 73018 (PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DE NOMINA POR CONCEP'	\$0.00	\$79,491.06	\$1,691,780.32
D00294	03/10/2023				REF 90238 (PAGO DE NOMINA DEVUELTO)	\$12,939.69	\$0.00	\$1,704,720.01
D00294	03/10/2023				REF 42497 (PAGO DE NOMINA DEVUELTO)	\$0.00	\$12,939.69	\$1,691,780.32
C02129	05/10/2023	TESORERIA DE LA FEDE		603143	REF 603143 (PAGO DE LA DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMF	\$0.00	\$543,739.00	\$1,148,041.32
C02130	06/10/2023	INSTITUTO DEL FONDO		44025	09-2023 (PAGO ENTERO DE RETENCIONES REALIZADAS VIA NOMINA A LOS	\$0.00	\$67,963.13	\$1,080,078.19
C02141	12/10/2023	TRABAJADORES INSUDI		342497	REF 42497 (APLICACION PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$547,473.56	\$532,604.63
I00985	13/10/2023		H-53		IR-939, SUBSIDIO NOMINA (SUBSIDIO PARA SUFRAGAR NOMINA INSUDE COF	\$2,011,151.56	\$0.00	\$2,543,756.19
C02131	13/10/2023	ACREEDORES DIVERSC		QN19	QN19 (PAGO PENSION ALIMENTICIA P-19 (RETENCION AL PERSONAL DE INSI	\$0.00	\$2,422.47	\$2,541,333.72
C02131	13/10/2023	ACREEDORES DIVERSC		QN19	QN19 (PAGO PENSION ALIMENTICIA P-19 (RETENCION AL PERSONAL DE INSI	\$0.00	\$1,707.83	\$2,539,625.89
C02131	13/10/2023	ACREEDORES DIVERSC		QN19	QN19 (PAGO PENSION ALIMENTICIA P-19 (RETENCION AL PERSONAL DE INSI	\$0.00	\$2,243.46	\$2,537,382.43
C02131	13/10/2023	ACREEDORES DIVERSC		QN19	QN19 (PAGO PENSION ALIMENTICIA P-19 (RETENCION AL PERSONAL DE INSI	\$0.00	\$2,270.00	\$2,535,112.43
C02131	13/10/2023	ACREEDORES DIVERSC		QN19	QN19 (PAGO PENSION ALIMENTICIA P-19 (RETENCION AL PERSONAL DE INSI	\$0.00	\$3,680.81	\$2,531,431.62
C02131	13/10/2023	ACREEDORES DIVERSC		QN19	QN19 (PAGO PENSION ALIMENTICIA P-19 (RETENCION AL PERSONAL DE INSI	\$0.00	\$1,149.22	\$2,530,282.40
C02131	13/10/2023	ACREEDORES DIVERSC		QN19	QN19 (PAGO PENSION ALIMENTICIA P-19 (RETENCION AL PERSONAL DE INSI	\$0.00	\$3,387.43	\$2,526,894.97
C02131	13/10/2023	ACREEDORES DIVERSC		QN19	QN19 (PAGO PENSION ALIMENTICIA P-19 (RETENCION AL PERSONAL DE INSI	\$0.00	\$2,257.46	\$2,524,637.51



INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Cuentas de Registro

Ucr: jruenez
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
 24/ene./2024
 11:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
C02131	13/10/2023	ACREEDORES DIVERSC			QN19	QN19 (PAGO PENSION ALIMENTICIA P-19 (RETENCION AL PERSONAL DE INSL	\$0.00	\$2,077.02		\$2,522,560.49	
C02131	13/10/2023	ACREEDORES DIVERSC			QN19	QN19 (PAGO PENSION ALIMENTICIA P-19 (RETENCION AL PERSONAL DE INSL	\$0.00	\$1,643.26		\$2,520,917.23	
C02131	13/10/2023	ACREEDORES DIVERSC			QN19	QN19 (PAGO PENSION ALIMENTICIA P-19 (RETENCION AL PERSONAL DE INSL	\$0.00	\$3,289.46		\$2,517,627.77	
D00292	13/10/2023					REF 367571 (PAGO DE CUOTAS SINDICALES (DEVUELTO EEROR))	\$15,519.14	\$0.00		\$2,533,146.91	
D00292	13/10/2023					REF 367571 (PAGO DE CUOTAS SINDICALES (DEVUELTO EEROR))	\$0.00	\$15,519.14		\$2,517,627.77	
C02142	13/10/2023	TRABAJADORES INSUDI			700366	QNA 19 (APLICACION PAGO DE NOMINA QNA 19)	\$0.00	\$536,163.51		\$1,981,464.26	
C02133	18/10/2023	ISSSTE			6199629	REF 6199629 (PAGO DECLARACION DE OBLIGACION DE CONTRIBUCIONES D	\$0.00	\$63,101.82		\$1,918,362.44	
C02134	18/10/2023	ISSSTE			6196165	REF 6196165 (PAGO DECLARACION DE OBLIGACIONES DE CONTRIBUCIONE	\$0.00	\$92,567.24		\$1,825,795.20	
C02136	18/10/2023	R51 GYN FOVISSSTE RE			31069	REF 31069 (PAGO DECLARACION DE OBLIGACIONES DE CREDITOS FOVISS	\$0.00	\$83,403.30		\$1,742,391.90	
C02138	20/10/2023	SINDICATO UNICO DE T			1611161	QN19 (PAGO POR DESCUENTOS APLICADOS A LOS TRABAJADORES SINDIC	\$0.00	\$13,119.14		\$1,729,272.76	
C02139	30/10/2023	ACREEDORES DIVERSC			20-2023	QN20 (PAGO PENSION ALIMENTICIA P-20 (RETENCION AL PERSONAL DE INSL	\$0.00	\$2,422.47		\$1,726,850.29	
C02139	30/10/2023	ACREEDORES DIVERSC			20-2023	QN20 (PAGO PENSION ALIMENTICIA P-20 (RETENCION AL PERSONAL DE INSL	\$0.00	\$1,707.83		\$1,725,142.46	
C02139	30/10/2023	ACREEDORES DIVERSC			20-2023	QN20 (PAGO PENSION ALIMENTICIA P-20 (RETENCION AL PERSONAL DE INSL	\$0.00	\$2,243.46		\$1,722,899.00	
C02139	30/10/2023	ACREEDORES DIVERSC			20-2023	QN20 (PAGO PENSION ALIMENTICIA P-20 (RETENCION AL PERSONAL DE INSL	\$0.00	\$2,270.00		\$1,720,629.00	
C02139	30/10/2023	ACREEDORES DIVERSC			20-2023	QN20 (PAGO PENSION ALIMENTICIA P-20 (RETENCION AL PERSONAL DE INSL	\$0.00	\$3,680.81		\$1,716,948.19	
C02139	30/10/2023	ACREEDORES DIVERSC			20-2023	QN20 (PAGO PENSION ALIMENTICIA P-20 (RETENCION AL PERSONAL DE INSL	\$0.00	\$1,149.22		\$1,715,798.97	
C02139	30/10/2023	ACREEDORES DIVERSC			20-2023	QN20 (PAGO PENSION ALIMENTICIA P-20 (RETENCION AL PERSONAL DE INSL	\$0.00	\$3,387.43		\$1,712,411.54	
C02139	30/10/2023	ACREEDORES DIVERSC			20-2023	QN20 (PAGO PENSION ALIMENTICIA P-20 (RETENCION AL PERSONAL DE INSL	\$0.00	\$2,257.46		\$1,710,154.08	
C02139	30/10/2023	ACREEDORES DIVERSC			20-2023	QN20 (PAGO PENSION ALIMENTICIA P-20 (RETENCION AL PERSONAL DE INSL	\$0.00	\$2,077.02		\$1,708,077.06	
C02139	30/10/2023	ACREEDORES DIVERSC			20-2023	QN20 (PAGO PENSION ALIMENTICIA P-20 (RETENCION AL PERSONAL DE INSL	\$0.00	\$1,643.26		\$1,706,433.80	
C02139	30/10/2023	ACREEDORES DIVERSC			20-2023	QN20 (PAGO PENSION ALIMENTICIA P-20 (RETENCION AL PERSONAL DE INSL	\$0.00	\$3,289.46		\$1,703,144.34	
C02143	30/10/2023	TRABAJADORES INSUDI			7342497	REF 7342497 (APLICACION PAGO DE NOMINA QNA 20)	\$0.00	\$535,723.22		\$1,167,421.12	
100997	31/10/2023				H-57	IR:951, SUBSIDIO NOMINA (SUBSIDIO NOMINA INSUDE SEGUNDA QUINCENA (\$1,973,646.68	\$0.00		\$3,141,067.80	
C02144	31/10/2023	TRABAJADORES INSUDI			566972	REF 566972 (APLICACION PAGO DE NOMINA QNA 20)	\$0.00	\$521,590.52		\$2,619,477.28	

Total: 2,147,613.80 4,013,276.23 3,541,412.75 2,619,477.28



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 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0120631477
No. de Cliente	B2385866
R.F.C	ISD890610PL1
No. Cuenta CLABE	012040001206314770

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,664,155.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		1,664,155.38
Intereses a Favor (+)		28.66
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		2,147,613.80
Saldo de Operación Inicial		2,147,613.80
Depósitos / Abonos (+)	5	4,013,276.23
Retiros / Cargos (-)	50	3,541,412.75
Saldo Final (+)		2,619,477.28
Saldo de Operación Final		2,619,477.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
2/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			19.16	
2/OCT	02/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER		2,880.97		
			0290923PENSIÓN ALIMENTICIA QNA 18 Ref. 0000348302 014				

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	0120631477
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014040565651294633					
		002601002310020000348302					
		YADIRA BRUN CARRANZA					
2/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,934.58			
		0290923PENSION ALIMENTICIA QNA 18 Ref. 0000348303 021					
		00021040064525594160					
		002601002310020000348303					
		LOPEZ LOPEZ BLANCA ESTHELA					
2/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,451.21			
		0290923PENSION ALIMENTICIA QNA 18 Ref. 0000348304 072					
		00072040006780619907					
		002601002310020000348304					
		BELTRAN VALDEZ PATRICIA GPE					
2/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,411.09			
		0290923PENSION ALIMENTICIA QNA 18 Ref. 0000348305 137					
		00137040101090279314					
		002601002310020000348305					
		FUENTES MALDONADO ELIZABETH					
2/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,048.01			
		0290923PENSION ALIMENTICIA QNA 18 Ref. 0000348306 014					
		00014040565594268836					
		002601002310020000348306					
		PEREZ CASTRO BRENDA K					
2/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,355.94			
		0290923PENSION ALIMENTICIA QNA 18 Ref. 0000348307 021					
		00021040065151098615					
		002601002310020000348307					
		LARA RAMOS OSIRIS DEL CARMEN					
2/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,697.97			
		0290923PENSION ALIMENTICIA QNA 18 Ref. 0000348308 021					
		00021040065411079963					
		002601002310020000348308					
		COTA ALVAREZ BLANCA DESIREE					
2/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,398.55			
		0290923PENSION ALIMENTICIA QNA 18 Ref. 0000348309 137					
		00137746102646805956					
		002601002310020000348309					
		AVENDANO VALENZUELA MARIBEL					
2/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,218.11			
		0290923PENSION ALIMENTICIA QNA 18 Ref. 0000348310 072					
		00072040004402168673					
		002601002310020000348310					
		GARCIA NUNEZ GRACIELA GPE					
2/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,643.26			
		0290923PENSION ALIMENTICIA QNA 18 Ref. 0000348311 014					
		00014040567607199612					
		002601002310020000348311					
		GARCIA BURQUEZ HEIDI JANET					
2/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,541.31		2,119,051.96	2,119,051.96
		0290923PENSION ALIMENTICIA QNA 18 Ref. 0000348312 002					
		00002040701047985416					

No. Cuenta	0120631477
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002310020000348312 REAL MIRANDA ERIKA PATRICIA					
3/OCT	03/OCT	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE Ref. BC 4207342497		12,939.69			
3/OCT	03/OCT	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:0435239		123,063.67			
3/OCT	03/OCT	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:0437363		62,176.84			
3/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 6092500RETENCIONQNA1822023INSUDE Ref. 0000579902 002 00002180650644576967 002601002310030000579902 R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTA		83,403.30			
3/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FONDO AHORRO Y PREST Q17 BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		79,491.06		1,757,977.40	1,757,977.40
4/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463852431 INSUDE Ref. 5413690238			12,939.69	1,770,917.09	1,770,917.09
5/OCT	05/OCT	P14 SAT REF:04235YTU980040227415 CIE:0844985 Ref. GUIA:2005070		543,739.00		1,227,178.09	1,227,178.09
6/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 061023870020104371436325271 Ref. 0000199556 021 00021180550300067752 002601002310060000199556 INFONACOT		67,963.13		1,159,214.96	1,159,214.96
2/OCT	12/OCT	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE Ref. BC 4207342497		547,473.56			
2/OCT	13/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0000000NOMINA P19 2023 Ref. 2696700366		536,163.51		75,577.89	611,741.40
3/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290923PENSION ALIMENTICIA QNA 19 Ref. 0000987604 014 00014040565651294633 002601002310130000987604 YADIRA BRUN CARRANZA		2,422.47			
3/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0290923PENSION ALIMENTICIA QNA 19 Ref. 0000987605 021 00021040064525594160 002601002310130000987605 LOPEZ LOPEZ BLANCA ESTHELA		1,707.83			
3/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290923PENSION ALIMENTICIA QNA 19 Ref. 0000987606 072 00072040006780619907 002601002310130000987606 BELTRAN VALDEZ PATRICIA GPE		2,243.46			
3/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0290923PENSION ALIMENTICIA QNA 19 Ref. 0000987607 137 00137040101090279314 002601002310130000987607 FUENTES MALDONADO ELIZABETH		2,270.00			
3/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290923PENSION ALIMENTICIA QNA 19 Ref. 0000987608 014		3,680.81			

No. Cuenta	0120631477
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014040565594268836					
		002601002310130000987608					
		PEREZ CASTRO BRENDA K					
3/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,149.22			
		0290923PENSION ALIMENTICIA QNA 19 Ref. 0000987609 021					
		00021040065151098615					
		002601002310130000987609					
		LARA RAMOS OSIRIS DEL CARMEN					
3/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,387.43			
		0290923PENSION ALIMENTICIA QNA 19 Ref. 0000987610 021					
		00021040065411079963					
		002601002310130000987610					
		COTA ALVAREZ BLANCA DESIREE					
3/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,257.46			
		0290923PENSION ALIMENTICIA QNA 19 Ref. 0000987611 137					
		00137746102646805956					
		002601002310130000987611					
		AVENDANO VALENZUELA MARIBEL					
3/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,077.02			
		0290923PENSION ALIMENTICIA QNA 19 Ref. 0000987612 072					
		00072040004402168673					
		002601002310130000987612					
		GARCIA NUNEZ GRACIELA GPE					
3/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,643.26			
		0290923PENSION ALIMENTICIA QNA 19 Ref. 0000987613 014					
		00014040567607199612					
		002601002310130000987613					
		GARCIA BURQUEZ HEIDI JANET					
3/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,289.46			
		0290923PENSION ALIMENTICIA QNA 19 Ref. 0000987614 002					
		00002040701047985416					
		002601002310130000987614					
		REAL MIRANDA ERIKA PATRICIA					
3/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,519.14			
		1310238PGO SINDICATO QNA. 18 Ref. 0000367571 014					
3/OCT	13/OCT	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER			15,519.14		
		1310238PGO SINDICATO QNA. 18 Ref. 0000367571 014					
3/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,011,151.56	2,060,601.03	2,060,601.03
		1016214FAC53 Ref. 0179877585 014					
		00014040655005781327					
		20231013400140H0000477357590					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
8/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		83,403.30			
		1810238RETENCION QNA 19 2023 INSUDE Ref. 0000861008 002					
		00002180650644576967					
		002601002310180000861008					
		R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTA					
8/OCT	18/OCT	P14 INSTITUTO DE SEGURID		92,567.24			
		0648817 Ref. GUIA:6196165					
8/OCT	18/OCT	P14 INSTITUTO DE SEGURID		63,101.82		1,821,528.67	1,821,528.67

No. Cuenta	0120631477
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0648817 Ref. GUIA:6199629					
9/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FONDO AHORRO Y PRESTAMO Q18 BMRCASH Ref. REFBNTC00828424		79,136.77		1,742,391.90	1,742,391.90
4/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2410238PGO SINDICATO QNA 19 Ref. 0000637978 014 00014040655052486976 002601002310250000637978 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVI		13,119.14		1,729,272.76	1,729,272.76
0/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE Ref. BC 4207342497		535,723.22			
0/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0301023PENSION ALIMENTICIA QNA 20 Ref. 0000587863 014 00014040565651294633 002601002310300000587863 YADIRA BRUN CARRANZA		2,422.47			
0/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0301023PENSION ALIMENTICIA QNA 20 Ref. 0000587865 021 00021040064525594160 002601002310300000587865 LOPEZ LOPEZ BLANCA ESTHELA		1,707.83			
0/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0301023PENSION ALIMENTICIA QNA 20 Ref. 0000587866 072 00072040006780619907 002601002310300000587866 BELTRAN VALDEZ PATRICIA GPE		2,243.46			
0/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0301023PENSION ALIMENTICIA QNA 20 Ref. 0000587867 137 00137040101090279314 002601002310300000587867 FUENTES MALDONADO ELIZABETH		2,270.00			
0/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0301023PENSION ALIMENTICIA QNA 20 Ref. 0000587869 014 00014040565594268836 002601002310300000587869 PEREZ CASTRO BRENDA K		3,680.81			
0/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0301023PENSION ALIMENTICIA QNA 20 Ref. 0000587870 021 00021040065151098615 002601002310300000587870 LARA RAMOS OSIRIS DEL CARMEN		1,149.22			
0/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0301023PENSION ALIMENTICIA QNA 20 Ref. 0000587871 021 00021040065411079963 002601002310300000587871 COTA ALVAREZ BLANCA DESIREE		3,387.43			
0/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0301023PENSION ALIMENTICIA QNA 20 Ref. 0000587872 137 00137746102646805956 002601002310300000587872 AVENDANO VALENZUELA MARIBEL		2,257.46			

No. Cuenta	0120631477
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
0/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0301023PENSION ALIMENTICIA QNA 20 Ref. 0000587873 072 00072040004402168673 002601002310300000587873 GARCIA NUNEZ GRACIELA GPE		2,077.02			
0/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0301023PENSION ALIMENTICIA QNA 20 Ref. 0000587874 014 00014040567607199612 002601002310300000587874 GARCIA BURQUEZ HEIDI JANET		1,643.26			
0/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0301023PENSION ALIMENTICIA QNA 20 Ref. 0000587876 002 00002040701047985416 002601002310300000587876 REAL MIRANDA ERIKA PATRICIA		3,289.46			
0/OCT	31/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0000000NOMINA P20 2023 SPEI Ref. 2710566972		521,590.52		645,830.60	1,167,421.12
1/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1031444FAC57 Ref. 0141149736 014 00014040655005781327 20231031400140HDH0000430014530 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			1,973,646.68	2,619,477.28	2,619,477.28

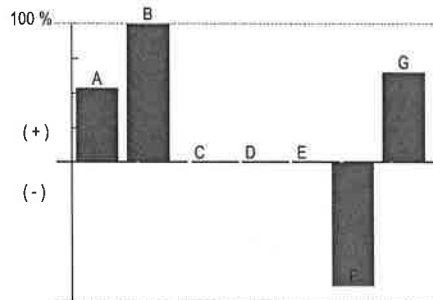
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,541,412.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	50
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,013,276.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0120631477
No. Cliente	B2385866

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,147,613.80	53.51%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,013,276.23	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	28.66	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,541,412.75	-88.24%	F
Saldo Final	2,619,477.28	65.27%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0120631477
No. Cliente	B2385866

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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: 2040001206314770 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0120631477
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
3CA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
3COS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
3MOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
3ONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
3OD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
3AJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
3ANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
3GO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
3W	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
3H/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
3I	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
3OMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
3OM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
3IE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
3ONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
3ONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
3ONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
3ORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
3RED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
3TA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
3ED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
3CD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0120631477
No. Cliente	B2385866

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx 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
2B9ACDE8-4768-4E02-9FE1-7C8143CA3AB4	00001000000509478830

Sello Digital
 CcclPsJ9v03xSf/68oZcL3l1cc6haNozv/o396XOsDbiG+g5DZeRe2vrwINq/TAGQN1172XRKUCT+itW9I6Ni7hCzW766VIAxTTXs4D0Kg9r2aDznoqz8SHtnmzie7Wx3b+mvLMv7EXGUJpE+xoMZQXiMwnIRqmxTWI5yf1y5GcR//oRAUq/vMhJLMn30BmbamleIKLoNm6iUcr0ii2HsTjYliZ+TB9peLZzLaaA+qqzA3QuJvw8+dECj/c8qovxgPVSnhQgmTiDkuBoy37jIGmQoGcKISszBrJPo20fID0G26tnh1UhNTsdDu1eU/12EhUiCtLk8/x6GpMxr5Q==

Sello SAT
 ECwj1B+JoNbzM3F1oJBye7qEkvuwA0K7iutUetyTh+NoWNc5PY6WaEmEfzc9ROTeZZN5s0lz6jXLKXU13rUA3gGKJMXURyz+3TAFN5rXCpCh35pvz1U5QwP5yg+PD1+cOVzv93UtCIAA5jHnhdKnkLYG5+fil7saYp4vVOFT+mvYovBekHTK50tCKKMZe78aLc5i31BegLVTIIS1WUIsMI13p5bKilqIMzNvzW7ORJkCShV7vVDJpuTYd4f8upYY0W0FVcwMCEildnxlvuK57WtcWjck0/NFYaQ8LbxZpqTYN8xEDjHFssfArk928jck0wj5YEN4RYxuxKyyw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:41:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|2B9ACDE8-4768-4E02-9FE1-7C8143CA3AB4|2023-11-01T06:41:01|CcclPsJ9v03xSf/68oZcL3l1cc6haNozv/o396XOsDbiG+g5DZeRe2vrwINq/TAGQN1172XRKUCT+itW9I6Ni7hCzW766VIAxTTXs4D0Kg9r2aDznoqz8SHtnmzie7Wx3b+mvLMv7EXGUJpE+xoMZQXiMwnIRqmxTWI5yf1y5GcR//oRAUq/vMhJLMn30BmbamleIKLoNm6iUcr0ii2HsTjYliZ+TB9peLZzLaaA+qqzA3QuJvw8+dECj/c8qovxgPVSnhQgmTiDkuBoy37jIGmQoGcKISszBrJPo20fID0G26tnh1UhNTsdDu1eU/12EhUiCtLk8/x6GpMxr5Q==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:19:18

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Gobierno del Estado de Baja California Sur

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 de octubre de 2023

CUENTA NO. 0120632252 Polideportivo, Futbol Americano BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS AL : 31 de octubre de 2023 \$494,030.90

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 octubre de 2023

CUENTA NO.	0120632252	Polideportivo, Futbol Americano	BBVA BANCOMER			

SALDO CONCILIACIÓN	\$494,030.90
SALDO ESTADO CUENTA	\$ 494,030.90
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
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE BAJA CALIFORNIA SUR

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-009 a la 1112-01-009)

Cuentas de Registro

Usr: jruarez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
24/ene./2024
09:10 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
							Saldo Inicial	Abonos	
1112-01-009									
	100957	02/10/2023		259		BBVA cta 0120632252	\$457,995.32	\$5,748.00	\$494,030.90
	100959	02/10/2023		260		IR-915, POLIDEPORTIVO Y EFA (INGRESO EFA 28SEP23 IR Folio: 915)		\$990.00	\$458,985.32
	100960	02/10/2023		261		IR-917, POLIDEPORTIVO Y EFA (INGRESO EFA 29SEP23 IR Folio: 917)		\$1,590.00	\$460,575.32
	D00278	02/10/2023				IR-918, POLIDEPORTIVO Y EFA (INGRESO EFA 30SEP23 IR Folio: 918)		\$390.00	\$460,965.32
	100990	03/10/2023		283		10-2023 (INTERESES GANADOS DEPOSITADOS POR INSTITUCION BANCARIA		\$3.58	\$460,968.90
	100986	05/10/2023		282		IR-944, POLIDEPORTIVO Y EFA (INGRESO POLIDEPORTIVO 02OCT23 IR Folio: 944)		\$450.00	\$461,418.90
	100989	05/10/2023		283		IR-940, POLIDEPORTIVO Y EFA (INGRESO EFA 01OCT23 IR Folio: 940)		\$2,480.00	\$463,898.90
	100993	05/10/2023		284		IR-943, POLIDEPORTIVO Y EFA (INGRESO EFA 02OCT23 IR Folio: 943)		\$1,620.00	\$465,518.90
	101000	06/10/2023		291		IR-947, POLIDEPORTIVO Y EFA (INGRESO EFA 03OCT23 IR Folio: 947)		\$2,060.00	\$467,578.90
	101006	09/10/2023		292		IR-954, POLIDEPORTIVO Y EFA (INGRESO EFA 04OCT23 IR Folio: 954)		\$2,070.00	\$469,648.90
	101009	09/10/2023		293		IR-960, POLIDEPORTIVO Y EFA (INGRESO EFA 05OCT23 IR Folio: 960)		\$1,320.00	\$470,968.90
	101010	09/10/2023		294		IR-963, POLIDEPORTIVO Y EFA (INGRESO EFA 06OCT23 IR Folio: 963)		\$2,330.00	\$473,298.90
	C01950	09/10/2023	Nemrod de la Peña Arellar	2631	491018	IR-964, POLIDEPORTIVO Y EFA (INGRESO EFA 07OCT23 IR Folio: 964)		\$3,850.00	\$477,148.90
	101017	11/10/2023		297		GP Directo :501 Nemrod de la Peña Arellano, Pago: 522 (SERVICIO DE IMPRESIK		\$0.00	\$474,648.90
	101021	12/10/2023		298		IR-971, POLIDEPORTIVO Y EFA (INGRESO UDNS 10OCT23 IR Folio: 971)		\$350.00	\$474,998.90
	101027	12/10/2023		301		IR-975, POLIDEPORTIVO Y EFA (INGRESO UDNS 11OCT23 IR Folio: 975)		\$250.00	\$475,248.90
	101011	13/10/2023		295		IR-981, POLIDEPORTIVO Y EFA (INGRESO POLIDEPORTIVO 11OCT23 IR Folio: 981)		\$450.00	\$475,698.90
	101020	13/10/2023		298		IR-965, POLIDEPORTIVO Y EFA (INGRESO EFA 08OCT23 IR Folio: 965)		\$770.00	\$476,468.90
	101022	16/10/2023		299		IR-974, POLIDEPORTIVO Y EFA (INGRESO EFA 11OCT23 IR Folio: 974)		\$1,630.00	\$478,098.90
	101025	16/10/2023		300		IR-976, POLIDEPORTIVO Y EFA (INGRESO EFA 12OCT23 IR Folio: 976)		\$1,240.00	\$479,338.90
	101026	16/10/2023		301		IR-979, POLIDEPORTIVO Y EFA (INGRESO EFA 13OCT23 IR Folio: 979)		\$1,470.00	\$480,808.90
	101028	16/10/2023		302		IR-980, POLIDEPORTIVO Y EFA (INGRESO EFA 14OCT23 IR Folio: 980)		\$2,790.00	\$483,598.90
	101029	17/10/2023		303		IR-982, POLIDEPORTIVO Y EFA (INGRESO POLIDEPORTIVO 14OCT23 IR Folio: 982)		\$750.00	\$484,348.90
	101033	17/10/2023		304		IR-983, POLIDEPORTIVO Y EFA (INGRESO EFA 15OCT23 IR Folio: 983)		\$2,240.00	\$486,588.90
	101038	18/10/2023		304		IR-987, POLIDEPORTIVO Y EFA (INGRESO UDNS 16OCT23 IR Folio: 987)		\$800.00	\$487,388.90
	101032	19/10/2023		303		IR-992, POLIDEPORTIVO Y EFA (INGRESO POLIDEPORTIVO 17OCT23 IR Folio: 992)		\$300.00	\$487,688.90
	101037	19/10/2023		304		IR-986, POLIDEPORTIVO Y EFA (INGRESO EFA 16OCT23 IR Folio: 986)		\$1,530.00	\$489,218.90
	101042	19/10/2023		305		IR-991, POLIDEPORTIVO Y EFA (INGRESO EFA 17OCT23 IR Folio: 991)		\$2,020.00	\$491,238.90
	101043	19/10/2023		305		IR-996, POLIDEPORTIVO Y EFA (INGRESO POLIDEPORTIVO 18OCT23 IR Folio: 996)		\$450.00	\$491,688.90
	101041	20/10/2023		305		IR-997, POLIDEPORTIVO Y EFA (INGRESO UDNS 18OCT23 IR Folio: 997)		\$250.00	\$491,938.90
	101046	20/10/2023		306		IR-995, POLIDEPORTIVO Y EFA (INGRESO EFA 18OCT23 IR Folio: 995)		\$1,920.00	\$493,858.90
						IR-1000, POLIDEPORTIVO Y EFA (INGRESO UDNS 19OCT23 IR Folio: 1000)		\$700.00	\$494,558.90



INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
BAJA CALIFORNIA SUR

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-009 a la 1112-01-009)
Cuentas de Registro

Usr: junez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2024 09:10 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
101050		26/10/2023			309		IR:1004, POLIDEPORTIVO Y EFA (INGRESO POLIDEPORTIVO 25OCT23 IR Folio:	\$300.00	\$0.00	\$494,858.90	
C01951		26/10/2023	Imprenta Ciudad de los Niños		16689	523047	GP Directo 1502 Imprenta Ciudad de los Niños, S.A. de C.V., Pago: 523 (SERVICIO	\$0.00	\$3,248.00	\$491,610.90	
101052		30/10/2023			311		IR:1006, POLIDEPORTIVO Y EFA (INGRESO POLIDEPORTIVO 27OCT23 IR Folio:	\$600.00	\$0.00	\$492,210.90	
101045		31/10/2023			306		IR:999, POLIDEPORTIVO Y EFA (INGRESO EFA 19OCT23 IR Folio: 999)	\$1,350.00	\$0.00	\$493,560.90	
101053		31/10/2023			312		IR:1007, POLIDEPORTIVO Y EFA (INGRESO EFA 28OCT23 IR Folio: 1007)	\$120.00	\$0.00	\$493,680.90	
101058		31/10/2023			314		IR:1012, POLIDEPORTIVO Y EFA (INGRESO UDNS 30OCT23 IR Folio: 1012)	\$350.00	\$0.00	\$494,030.90	
Total :								457,995.32	41,783.58	5,748.00	494,030.90



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 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0120632252
No. de Cliente	B2385866
R.F.C	ISD890610PL1
No. Cuenta CLABE	012040001206322526

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		481,420.25
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		481,420.25
Intereses a Favor (+)		4.15
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	31	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		457,995.32
Saldo de Operación Inicial		457,995.32
Depósitos / Abonos (+)	35	41,783.58
Retiros / Cargos (-)	2	5,748.00
Saldo Final (+)		494,030.90
Saldo de Operación Final		494,030.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
2/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			3.58		
2/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1290028 SEP			990.00		

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.

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

No. Cuenta	0120632252
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
2/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 130			390.00		
2/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131			1,590.00	460,968.90	460,968.90
3/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132			450.00	461,418.90	461,418.90
5/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 133			2,480.00		
5/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 134			1,620.00		
5/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135			2,060.00	467,578.90	467,578.90
6/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136			2,070.00	469,648.90	469,648.90
9/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137			3,850.00		
9/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 138			2,330.00		
9/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 139			1,320.00		
9/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F-2631 SERV IMPR CRED POLIBMRCASH Ref. REFBNTC00828424		2,500.00		474,648.90	474,648.90
1/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141			350.00	474,998.90	474,998.90
2/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142			450.00		
2/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143			250.00	475,698.90	475,698.90
3/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144			770.00		
3/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 145			1,630.00	478,098.90	478,098.90
6/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 146			1,240.00		
6/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 147			1,470.00		
6/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 148			2,790.00		
6/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 149			750.00	484,348.90	484,348.90
7/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 150			800.00		
7/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 151			2,240.00	487,388.90	487,388.90
8/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 152			300.00	487,688.90	487,688.90
9/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,530.00		

No. Cuenta	0120632252
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 153					
9/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			450.00		
		Ref. 154					
9/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			250.00		
		Ref. 155					
9/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,020.00	491,938.90	491,938.90
		Ref. 156					
0/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,920.00		
		Ref. 157					
0/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			700.00	494,558.90	494,558.90
		Ref. 158					
5/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,248.00		491,310.90	494,558.90
		2510238SERV IMPRESION F-16689 BOLETOS Ref. 0000821493 030					
		00030040900024859309					
		002601002310260000821493					
		IMPRESA CIUDAD DE LOS NINOS DE LA PAZ					
6/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			300.00	491,610.90	491,610.90
		Ref. 160					
0/OCT	30/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			600.00	492,210.90	492,210.90
		OCT30 11:15 PRAC E933 FOLIO:4050 Ref. *****2252					
1/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			350.00		
		Ref. 162					
1/OCT	31/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,350.00		
		DE LA CUENTA 2952730049					
1/OCT	31/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			120.00	494,030.90	494,030.90
		DE LA CUENTA 2952730049					

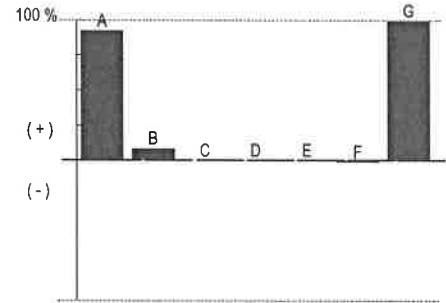
total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,748.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	41,783.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	35

No. Cuenta	0120632252
No. Cliente	B2385866

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	457,995.32	92.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	41,783.58	8.45%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,748.00	-1.16%	F
Saldo Final	494,030.90	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0120632252
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: 2040001206322526 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	0120632252
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
3CA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
3COS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
3MOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
3ONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
3OD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
3AJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
3ANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
3GO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
3W	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
3H/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
3I	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
3OMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
3OM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
3IE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
3ONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
3ONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
3ONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
3ORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
3RED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
3TA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
3ED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
3CD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0120632252
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
F4D7F80E-FCC5-4002-9072-B965CF1F3624	00001000000509478830

Sello Digital
g30KQVSOEsZso+1mZpSqcWsjGmU9/G1yDus9+TVBGlV+O0d9IrfbE9bOjj6XUS5G2DSukDJAuGmphwZux91d2fYurbaJZ6qnuzhfLc0Z2WZCONtWseSD3x5KaeWLaGgVRgLa4uE93yeJpkeimqqZIEgtLCgtqomFY/KHHZE9DvsPdt3/YICFKGECK4IMoepM6zA+wHvsMuyGQV99E8ZE+UjGghq0CRY6uVctf1NJ/nU0p8alcw1Zycjdx7gnlppXVG7slrTZxyTisKvRXhdQ4wz4Sb4Bi9YaSJQmlwAJESwVlfcVfDnOjXv3+nNa8qX8O6R5gTlvMKzYJ+2f8UWgYQ==

Sello SAT
hN6r+IPrVJUC2ocV0ccdfV2X7f19fOkysWT1XHFODF43mMIZHxnROkL49Pd8rDGVQaZL2jhWU9O/F3IGx8E0frJNvpCAw/H5E4mrMHen19fUFJINmZ1OJumaldBfEe/tsFnDtJ6vQhgE3jrCnZKPWh1wF5wsOT4B/3JIVVb6VR/7z43GwJhISGoNqtVxUuprU8J6BSmBakrR/Uj4GDh5o6bqG5LqngVpoomFYWCQ7nNYu15d+7QL67IZUJvSN62Mi8H2H/98cx5T1L8+s8iRfhHOMUKuUq8YzMawAbMGyhaEMhVAG/6qSEeERWDdTWnfH7g6vWuLTTw2BmdO+VUw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:41:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F4D7F80E-FCC5-4002-9072-B965CF1F3624|2023-11-01T06:41:14|g30KQVSOEsZso+1mZpSqcWsjGmU9/G1yDus9+TVBGlV+O0d9IrfbE9bOjj6XUS5G2DSukDJAuGmphwZux91d2fYurbaJZ6qnuzhfLc0Z2WZCONtWseSD3x5KaeWLaGgVRgLa4uE93yeJpkeimqqZIEgtLCgtqomFY/KHHZE9DvsPdt3/YICFKGECK4IMoepM6zA+wHvsMuyGQV99E8ZE+UjGghq0CRY6uVctf1NJ/nU0p8alcw1Zycjdx7gnlppXVG7slrTZxyTisKvRXhdQ4wz4Sb4Bi9YaSJQmlwAJESwVlfcVfDnOjXv3+nNa8qX8O6R5gTlvMKzYJ+2f8UWgYQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:19:25

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

31 de octubre de 2023

CUENTA NO.

0121357743

RECURSO PROPIO INSUDE

BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS AL :

31 de octubre de 2023

\$800.00

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

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

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

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

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

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

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

			Haber	Saldo



GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

31 de octubre de 2023

CUENTA NO.	0121357743	RECURSO PROPIO INSUDE	BBVA BANCOMER			

SALDO CONCILIACIÓN	\$800.00
SALDO ESTADO CUENTA	\$ 800.00
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 COLLINS





INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE BAJA CALIFORNIA SUR

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-010 a la 1112-01-010)
Cuentas de Registro

Usr: junez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 23/ene./2024 09:14 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo				
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
1112-01-010												
	I01047	24/10/2023			307		BBVA cta 0121357743	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
	I01055	31/10/2023			314		IR:1001, COMPLEJO INSUDE (INGRESO COMPLEJO INSUDE 20OCT23 IR Folio:		\$300.00	\$0.00	\$300.00	
							IR:1009, COMPLEJO INSUDE (INGRESO COMPLEJO INSUDE 30OCT23 IR Folio:		\$500.00	\$0.00	\$500.00	
Total :								0.00	800.00	0.00	800.00	



INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
INSUDE
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 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0121357743
No. de Cliente	B2385866
R.F.C	ISD890610PL1
No. Cuenta CLABE	012040001213577432

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		93.54
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		93.54
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	800.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		800.00
Saldo de Operación Final		800.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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/OCT	24/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT24 11:45 PRAC 8980 FOLIO:5760 Ref. *****7743			300.00	300.00	300.00
1/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT31 12:36 PRAC E409 FOLIO:7747 Ref. *****7743			500.00	800.00	800.00

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	0121357743
No. Cliente	B2385866

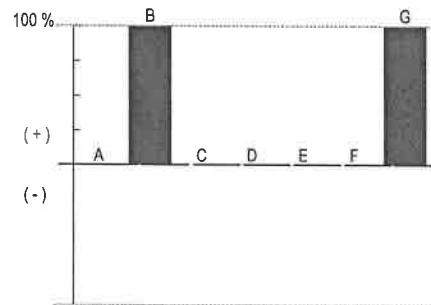
total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	800.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0121357743
No. Cliente	B2385866

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	800.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	800.00	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121357743
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: 2040001213577432 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	0121357743
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
3CA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
3COS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
3MOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
3ONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
3OD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
3AJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
3ANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
3GO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
3W	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
3H/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
3I	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
3OMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
3OM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
3IE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
3ONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
3ONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
3ONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
3ORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
3RED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
3TA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
3ED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
3CD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0121357743
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:

D6C529AF-F2B5-4B15-B133-7E128AA1D01F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

dUT1OvsspzpgBqypUJKtJN7Qp/ZhnIOVsvKWrfCfS7j6CsOscwqzPfiGRudqISYaPrX8Fj4KnHizr0RSNR//Yd+T+aozQShp9VL/FTHqZI/BtVPs+AWel4M6e7cDZWonwmX3r3erf+WjTnWndsvqb4w6ealkQTljwLgQjzA20dbtIBiOidkU54KxIHrlab0hYR6ggdvCJiBDFDY/Q+AOI6IQWYGz/sRBox3g+VIU9r+een5JQ3pbEQfg1gltOimn0bAsmmFXeEgi0Wbe9Yz3IUpd+a1QY2Cd7gvrTyFcfRbdMzzyFb0TH/+yzkvdPcSbTAVrBpsoXzqVmKE3AxlAgA==

Sello SAT

GelgJZj7xhnmN5F9/x5G0sdHDMEdmEZLooAtBmKuPbPoEpJzeZGpK4yZN8a2PbJv9IKODvMaxbjGbeBWxbV4YLWpL685UdPPBiDvVvH1YBT/BCR7K3sqb16OluZeGNNAwyFBLFJliaStTHXpTwUpkmQyxZ00973W10Sf7V7juacD2MZqSXj9P0jypOhldJdVd90Hpvocll7HN9omFwrMjrV5kGhQpWQy2C2kYIReWtXjBZ+beavLayG2FQSO0+efc9/Ghw0Ccb5lZk09YzcC5FyzbDndYbLftFO257bcNYyGsP2w4vESgp2R0D7opr8hHaSK5Ju1ZYOUQAOJ07cpSA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-11-01T06:40:36

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D6C529AF-F2B5-4B15-B133-7E128AA1D01F|2023-11-01T06:40:36|dUT1OvsspzpgBqypUJKtJN7Qp/ZhnIOVsvKWrfCfS7j6CsOscwqzPfiGRudqISYaPrX8Fj4KnHizr0RSNR//Yd+T+aozQShp9VL/FTHqZI/BtVPs+AWel4M6e7cDZWonwmX3r3erf+WjTnWndsvqb4w6ealkQTljwLgQjzA20dbtIBiOidkU54KxIHrlab0hYR6ggdvCJiBDFDY/Q+AOI6IQWYGz/sRBox3g+VIU9r+een5JQ3pbEQfg1gltOimn0bAsmmFXeEgi0Wbe9Yz3IUpd+a1QY2Cd7gvrTyFcfRbdMzzyFb0TH/+yzkvdPcSbTAVrBpsoXzqVmKE3AxlAgA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:19:44

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

31 de octubre de 2023

CUENTA NO.

0121569163

GUM

BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS AL :

31 de octubre de 2023

\$768,032.99

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 octubre de 2023

CUENTA NO.	0121569163	GUM	BBVA BANCOMER

SALDO CONCILIACIÓN	\$768,032.99
SALDO ESTADO CUENTA	\$ 768,032.99
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





INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE BAJA CALIFORNIA SUR

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-011 a la 1112-01-011)
Cuentas de Registro

Usr: junez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/ene./2024 09:37 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-011						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$768,032.99
I01048	30/10/2023		308		BBVA cta 0121569163 IR:1002, GUM (INGRESO GUM 24OCT23 IR Folio: 1002)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
I01049	30/10/2023		309		IR:1003, GUM (INGRESO GUM 25OCT23 IR Folio: 1003)		\$5,000.00	\$0.00	\$7,000.00
I01051	30/10/2023		310		IR:1005, GUM (INGRESO GUM 26OCT23 IR Folio: 1005)		\$1,000.00	\$0.00	\$8,000.00
I01056	31/10/2023		314		IR:1010, GUM (INGRESO GUM 30OCT23 IR Folio: 1010)		\$22,250.00	\$0.00	\$30,250.00
D00291	31/10/2023				592141 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$737,782.99	\$0.00	\$768,032.99

Total : 0.00 768,032.99 0.00 768,032.99



INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
GUM
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 17/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0121569163
No. de Cliente	B2385866
R.F.C	ISD890610PL1
No. Cuenta CLABE	012040001215691633

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		51,735.53
Días del Periodo		15
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		51,735.53
Intereses a Favor (+)		0.22
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	5	768,032.99
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		768,032.99
Saldo de Operación Final		768,032.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	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
7/OCT	17/OCT	C98 APERTURA DE CUENTA					
0/OCT	30/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT30 13:23 PRAC 5612 FOLIO:4801 Ref. *****9163			2,000.00		

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

No. Cuenta	0121569163
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
0/OCT	30/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT30 13:25 PRAC 5612 FOLIO:4803 Ref. *****9163			1,000.00		
0/OCT	30/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT30 13:29 PRAC 5612 FOLIO:4805 Ref. *****9163			5,000.00	8,000.00	8,000.00
1/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5			22,250.00		
1/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3592141TRASPASO POR CANCELACION DE CU Ref. 0141944094 014			737,782.99	768,032.99	768,032.99

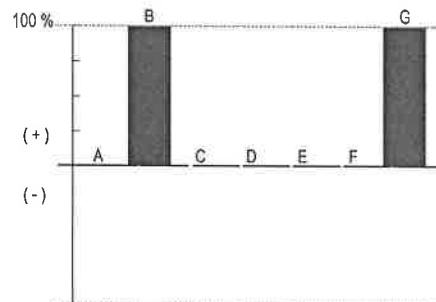
total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	768,032.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0121569163
No. Cliente	B2385866

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	768,032.99	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	768,032.99	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121569163
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: 2040001215691633 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	0121569163
No. Cliente	B2385866

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPÓSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMÁTICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAGO	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
CJD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0121569163
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
88315BE3-52F8-43D5-A555-A0F3A05DCE76	00001000000509478830

Sello Digital
ZnqGyWCKBvjPsprkxJmkCX2FAjSopEYQYxyITHPEpNwRj7Pcr8zr3iFfVncwYJRWCMyGHlej/q29qPh7ZpQkxA92ymVSx+iqMOpHRtqWOnkWGEmDEQoXerJ3KsWstN3DKNPdVy/UvuUDRqA8LNULYlu8k4pY6VJKnnK8oU0DB0V9Ma2ZHwxRIDPaLKgcggaUf0bAwhnr5o3iQbUF6knbIW5kQfWGfNAu2S8W+9kvn9m2qdYJfU9xlgIhRMoSeTHEG0yGCR3IJEiyqi3qVvY7osqlljoDTrtmcgzCO8LJ+5nz+MRaW8yoD4IzcyLC1GBOmVyyvQ52fzwcCZH0SMNQQ==

Sello SAT
fLEdi7GN2vw7As2MbjYgS26Ku+Uq2GyuHd3F4KrlIandvdkfQWVdoCu+z6bGj4DcqZwVXWG6JjtFliLe6CpQlopX9M+yRFihQf9TZVvk0CjbZcfBJNFJKifPgTYf6OHVj6oK4eHZ8IXh0cYU/NOeGeu5Gh34hdDKrD2DpHWWDrM8whUNorR1GJWuGyXXPhw/qW/Y4y2VZfpcDwoY1AhHyCo5vl4Xcqzqy+DcUS51AzuvdhiDMRXZ7iGWuCklhjVWSuN+d+Czw3xAMJSBAGzVQTZscBhRrk4UuljIqj6v+BlwDIXCxiCm4i/h8xgAOvyhIX5Cyim9y1+MY9SolQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:40:52

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.1 88315BE3-52F8-43D5-A555-A0F3A05DCE76 2023-11-01T06:40:52 ZnqGyWCKBvjPsprkxJmkCX2FAjSopEYQYxyITHPEpNwRj7Pcr8zr3iFfVncwYJRWCMyGHlej/q29qPh7ZpQkxA92ymVSx+iqMOpHRtqWOnkWGEmDEQoXerJ3KsWstN3DKNPdVy/UvuUDRqA8LNULYlu8k4pY6VJKnnK8oU0DB0V9Ma2ZHwxRIDPaLKgcggaUf0bAwhnr5o3iQbUF6knbIW5kQfWGfNAu2S8W+9kvn9m2qdYJfU9xlgIhRMoSeTHEG0yGCR3IJEiyqi3qVvY7osqlljoDTrtmcgzCO8LJ+5nz+MRaW8yoD4IzcyLC1GBOmVyyvQ52fzwcCZH0SMNQQ== 00001000000505619865



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:19:34

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

31 de octubre de 2023

CUENTA NO.

0121569279

SAGARPA, YUEN HAM

BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS AL :

31 de octubre de 2023

\$87,161.82

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

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

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

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

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

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

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

				Haber	Saldo



GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE



CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 de octubre de 2023

CUENTA NO.	0121569279	SAGARPA, YUEN HAM	BBVA BANCOMER

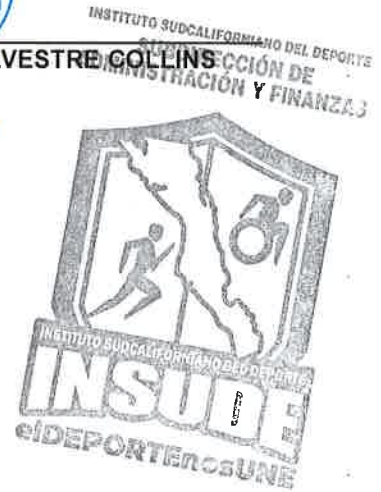
SALDO CONCILIACIÓN	\$87,161.82
SALDO ESTADO CUENTA	\$ 87,161.82
DIF. POR DETERMINAR	\$ -

ELABORÓ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JOSÉ EDUARDO NÚÑEZ HERNÁNDEZ

REVISÓ
SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN Y FINANZAS

L.C. LUCIA IBETH SILVESTRE COLLINS





INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-012 a la 1112-01-012)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 23/ene./2024 10:02 a. m.

Usr: junez
 Rep: rp/AuxiliarCuentas

Cuenta	Pollza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-012							\$0.00	\$87,161.82	\$0.00	\$87,161.82
101062	31/10/2023			315		BBVA cta 0121569279 IR:1016, SAGARPA, YUEN HAM (INGRESO SAGARPA 31OCT23 IR Folic: 1016)	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00293	31/10/2023					REF 592142 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$86,561.82	\$86,561.82	\$0.00	\$87,161.82
Total :							0.00	87,161.82	0.00	87,161.82



INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
BENU, SAGAROA, YUEN HAM
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 17/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0121569279
No. de Cliente	B2385866
R.F.C	ISD890610PL1
No. Cuenta CLABE	012040001215692797

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,810.78
Días del Periodo		15
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		5,810.78
Intereses a Favor (+)		0.02
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	87,161.82
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		87,161.82
Saldo de Operación Final		87,161.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	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
7/OCT	17/OCT	C98 APERTURA DE CUENTA					
1/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 3932327uso campo sagar 4 jgos veter Ref. 0140922664 137			600.00		

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	0121569279
No. Cliente	B2385866

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137040103376526417					
		50116417TRANSBPI39323274					
		LAMBERTO MAURICIO ALMEIDA AVILES					
1/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			86,561.82	87,161.82	87,161.82
		3592142TRASPASO POR CANCELACION DE CU Ref. 0141944093					
		014					

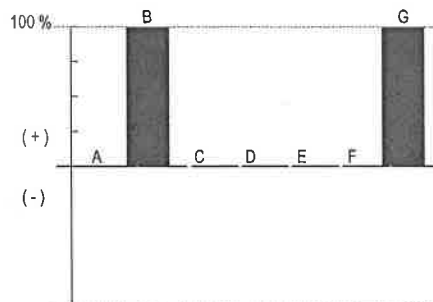
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	87,161.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0121569279
No. Cliente	B2385866

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	87,161.82	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	87,161.82	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121569279
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: 2040001215692797 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	0121569279
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
3CA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
3COS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
3MOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
3ONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
3OD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
3AJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
3ANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
3GO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
3W	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
3H/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
3I	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
3OMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
3OM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
3IE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
3ONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
3ONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
3ONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
3ORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
3RED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
3TA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
3ED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
3CD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0121569279
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
A0E2D121-80F8-4AFB-B922-C12AC772C029	00001000000509478830

Sello Digital
NbXZZo0ZSLzTIDZJUrecl/US5n2jX+rigrMCyXMNZW3fPeS5sw1VZZXvxLo1W+ejBwDyutCqPzkwf2/8/STI+ig+dhBqrmQRZvB9wYdJHrFennbHnGy0i7DzdPkixpCdDd+O92j/Lm0XSIEJtVUcNkKgAJf9/w2Ck5YH7QcBAV2iH7xwIX39XrHS5i/y0ouT2cMnMFCr9v2syepSOC0uakwN90Rq4NL1neC451ZAQKfSZjGMAUBwAJsCYanLjqZMMFLCKB4REN02ZAVjVikASSPrpulbEG4yio5pGtadWuukiGzQcXOenYBjNlohc8/67tzELKWglayJIFKVXXg==

Sello SAT
UiYHQ7XHjDg8LEnrtGA/uMRQXn2Wh7OocPpJZ7rzhIqAMulN6NleiYeqdwsMV53rl5itaHGr8unD1CXluMTzYORY7zfqQJ/U3aDcouPRBgHmHa+u6/vufZl9XrzzsbhbiS3Zsi2DWrUCXPyj/NIOqtQCiw80u8ldjfxMifL8uD6EESTbhyro1C5lC5hgQLQHujy3zJOVfxzaygq/ZEP1TCyUvsDfgHKbXnrjNpZYVFLW3dirSQXYOWqiDBI9XvFYTVIPQkmjYPV34gHfrKadTfyx6bye5xW5XcYr5VlpEVdYcIXMvkrQ9CLmtT3x/rFo6CmqPgVpHTIs7PGo/fhmQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:40:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [|1.1|A0E2D121-80F8-4AFB-B922-C12AC772C029|2023-11-01T06:40:57|NbXZZo0ZSLzTIDZJUrecl/US5n2jX+rigrMCyXMNZW3fPeS5sw1VZZXvxLo1W+ejBwDyutCqPzkwf2/8/STI+ig+dhBqrmQRZvB9wYdJHrFennbHnGy0i7DzdPkixpCdDd+O92j/Lm0XSIEJtVUcNkKgAJf9/w2Ck5YH7QcBAV2iH7xwIX39XrHS5i/y0ouT2cMnMFCr9v2syepSOC0uakwN90Rq4NL1neC451ZAQKfSZjGMAUBwAJsCYanLjqZMMFLCKB4REN02ZAVjVikASSPrpulbEG4yio5pGtadWuukiGzQcXOenYBjNlohc8/67tzELKWglayJIFKVXXg==|00001000000505619865|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:19:27

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales