



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCAN DE OCAIMPO
Auxiliar Contable de Cuenta 1113-005-014 CTA BBVA 0118460663
Auxiliar Del 01 al 31 de Diciembre de 2024



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
		SALDO INICIAL	1,550.41			
C01469	02/12/2024	KEUKA MEXICO SA DE CV	GP Folio: 6271 (KITS DEPORTIVOS JUEGOS NACIONALES PAGADO 26/NOV/24. GP Folio: 627	\$0.00	\$0.00	\$1,550.41
C01478	02/12/2024	KEUKA MEXICO SA DE CV	GP Folio: 6271 (KITS DEPORTIVOS JUEGOS NACIONALES PAGADO 26/NOV/24. Cancelación (	\$0.00	\$0.00	\$1,550.41
C01479	02/12/2024	KEUKA MEXICO SA DE CV	GP Folio: 6272 (KITS DEPORTIVOS JUEGOS NACIONALES. GP Folio: 6272)	\$0.00	\$0.00	\$1,550.41
C01479	02/12/2024	KEUKA MEXICO SA DE CV	GP Folio: 6272 (KITS DEPORTIVOS JUEGOS NACIONALES. GP Folio: 6272)	\$0.00	\$0.00	\$1,550.41
D00062	03/12/2024	KEUKA MEXICO SA DE CV	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$61,885.47	\$0.00	\$63,435.88
I01946	03/12/2024		IR:19. SUBSIDIO ESTATAL (DEP 03300019 IR Folio: 19)	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,063,435.88
E00212	05/12/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUT S/C (PAGO ISR RETENCIONES JUNIO 2024)		\$0.00	\$674,034.00	\$1,389,401.88
E00213	05/12/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUT S/C (PAGO ISR RETENCIONES JULIO 2024)		\$0.00	\$829,570.00	\$559,831.88
E00236	05/12/2024	Erick Javier Sanchez Magaña	S/C (VIATICOS COMITE OLIMPICO CMEX)	\$0.00	\$5,500.00	\$554,331.88
I01947	06/12/2024		S/C (DEPOSITO ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024)	\$421,507.74	\$0.00	\$975,839.62
E00232	09/12/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD S/C (CFE)		\$0.00	\$65,341.00	\$910,498.62
I01948	17/12/2024		S/C (DEPOSITO 3% SOBRE LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 20	\$91,526.99	\$0.00	\$1,002,025.61
E00233	17/12/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD S/C (ENERGIA ELECTRICA CDER)		\$0.00	\$168,427.00	\$833,598.61
C01468	19/12/2024	SECRETARIA DE FINANZAS	GP Folio: 6270 (3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	\$0.00	\$91,527.00	\$742,071.61
E00234	20/12/2024	GESTIONES ESTRATEGICAS SPBOX SA S/C (APOYO UNIFORMES JUEGOS PARANACIONALES)		\$0.00	\$69,600.00	\$672,471.61
E00235	26/12/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD S/C (ENERGIA ELECTRICA CDER)		\$0.00	\$25,211.00	\$647,260.61
D00063	30/12/2024		S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$300,000.00	\$347,260.61
				2,574,920.20	2,229,210.00	



COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
SUBSIDIOS
CHIAPAS 180
MOLINO DE PARRAS
MEXICO CP 58010

DOMICILIO FISCAL
CHIAPAS 180
MOLINO DE PARRAS
MORELIA MIC CP 58010

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0118460663
No. de Cliente	B3521026
R.F.C	CEC0405282V5
No. Cuenta CLABE	012470001184606633

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		794,305.62
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,550.41
Saldo de Operación Inicial		1,550.41
Depósitos / Abonos (+)	4	2,574,920.20
Retiros / Cargos (-)	9	2,229,210.00
Saldo Final (+)		347,260.61
Saldo de Operación Final		347,260.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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
03/DIC	03/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			61,885.47		
		TRASP RP A SUB EST NOMINA DUP BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00612510					
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,000,000.00	2,063,435.88	2,063,435.88

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	0118460663
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		24033000019 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,500.00			
		REUNION COMITE OLIMPICO CDMX BMRCASH Ref. REFBNTC00612510					
05/DIC	05/DIC	P14 SAT		674,034.00			
		REF:04247YNC300044412442 CIE:0844985 Ref. GUIA:3680377					
05/DIC	05/DIC	P14 SAT		829,570.00		554,331.88	554,331.88
		REF:04247YOT210044413482 CIE:0844985 Ref. GUIA:3684667					
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			421,507.74	975,839.62	975,839.62
		ISR NOVIEMBRE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
09/DIC	09/DIC	P14 CFE		65,341.00		910,498.62	910,498.62
		REF:01156790401468241206 CIE:0578869 Ref. GUIA:5073385					
17/DIC	17/DIC	P14 CFE		168,427.00			
		REF:01156200701755241212 CIE:0578869 Ref. GUIA:9072725					
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			91,526.99	833,598.61	833,598.61
		3S NOMINA NOVIEMBRE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
19/DIC	19/DIC	P14 SEC DE FINANZAS Y AD		91,527.00		742,071.61	742,071.61
		1913263 Ref. GUIA:0567836					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		69,600.00		672,471.61	672,471.61
		2012248APOYO EN UNIFOR JGOS PARANL Ref. 0000770372 030					
		00030320900017885385					
		002601002412200000770372					
		GESTIONES Y ESTRATEGIAS SPBOX SA DE CV					
26/DIC	26/DIC	P14 CFE		25,211.00		647,260.61	647,260.61
		REF:01156150104106241221 CIE:0578869 Ref. GUIA:3255573					
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00		347,260.61	347,260.61
		NOM 2 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00612510					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			2,229,210.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			9
TOTAL IMPORTE ABONOS			2,574,920.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			4



Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte
Gobierno del Estado de Michoacán.
2021 - 2027



CHIAPAS NO. 180 COLONIA MOLINO DE PARRAS
MORELIA MICH.
CONCILIACION BANCARIA AL: Del 01 al 31 de Diciembre de 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0118460647

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$41,344.88

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$0.00

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$

-

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$

-

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$

-

SALDO SEGUN LIBROS :

\$41,344.88

Autorizo

L.C. Jorge Roberto Lino Tellez
Delegado Administrativo

Formylo

C.P. Cuauhtémoc Santana González
Jefe de Dpto. de Recursos Financieros

Autorizo

Dr. Raúl Morón Vidal
Director General CECUFID