



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-004-002 CTA BAJIO 030470900036669034

Auxiliar Del 01 al 31 de Diciembre de 2024



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
102106	31/12/2024			\$0.21	\$0.00	\$24,403.73
				\$0.21	\$0.00	\$24,403.94



**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 040933525  
 R.F.C. CEC0405282V5

**COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE**

CHIAPAS 180  
 COLONIA MOLINO DE PARRAS  
 MORELIA (MICH), MEXICO.  
 C.P. 58010

**BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.**

EJECUTIVO: JAVIER HURTADO OROZCO  
 SUCURSAL: **MADERO PONIENTE 443-3080686**  
 AV. MADERO PONIENTE NO. 1493 BOCANEGRA  
 MORELIA, MICHOACAN  
 C.P. 58150



"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

**PRODUCTOS DE VISTA**

<b>CUENTA</b>	CUENTA MAESTRA 0409335250101
<b>CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup></b>	030470900036669034
<b>SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO</b>	\$ 5,000.00
<b>MONEDA</b>	PESOS
<b>FECHA DE CORTE</b>	31 DICIEMBRE 2024

<b>GAT NOMINAL<sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS</b>	0.00 %
<b>GAT REAL<sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS</b>	-3.67 %
<b>RENDIMIENTOS</b>	\$ 0.21
<b>COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS</b>	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) <sup>5</sup> DEPOSITOS		(-) <sup>6</sup> CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 24,403.73		\$ 0.21		\$ 0.00		\$ 24,403.94		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 24,403.73	\$ 37,528.78	31	366	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0409335250101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 24,403.73
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.21		\$ 24,403.94

<b>SALDO TOTAL*</b>	\$ 24,403.94
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>	1



\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**



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: BAJIO CTA 030470900036669186

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

**\$ 581.07**

**MENOS:**

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

**\$0.00**

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

**\$0.00**

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 :**

**\$ 581.07**

Autorizo

L.C. Jorge Roberto Lino Tellez  
 Delegado Administrativo

Formuló

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

Autorizo

Dr. Raúl Morón Vidal  
 Director General CECUFID