



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 4

HOJA 1 DE 1

FECHA : 19/03/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	0000000001	00000000000000000003	0000	0001	E-4	IMPUESTOS, ISR POR RETENCION DE SALARIOS	13,648.00	0.00
2	1112	0000000001	00000000000000000000	0000	0002	E-4	BANORTE 1175454119 RECURSOS PROPIOS,	0.00	13,648.00
FLUJO DE EFECTIVO :		CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS		Saldo Total de la Póliza		13,648.00	13,648.00
TOTALES :		33.00		0.00		13,648.00			

DESCRIPCION : SAT, PAGO DE IMPUESTOS, PAGO DE ISR RETENIDO POR SALARIOS FEBRERO DEL 2024, 1 LINEA DE CAPTURA

P.L.A.E. ANDREA JARED GARCIA SALDIVAR

TESORERA
IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACION 2022 - 2024

TESORERÍA

P.L.A.E. ANDREA JARED GARCIA SALDIVAR

ELABORO

IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACION 2022 - 2024

TESORERÍA

L.E.F. RONALD REBOLLO PULIDO



IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACION 2022 - 2024

PAGADO
PAGADO

"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México."

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Fecha: 19/03/2024
(día / mes / año)

Monto:

\$13,648.00

Prepárese: Cheque ☐

Transferencia ☒

Beneficiario:

SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:

Por concepto de la solicitud:

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024 (ISR)

Con cargo a:

Recursos Propios

☒

Departamento:

Contrato: N/A

Cuenta:

1175454119 BANORTE

☒

Partida Presupuesta:

3983 Impuesto sobre la renta

Unidad Administrativa que autoriza:

DIRECCIÓN

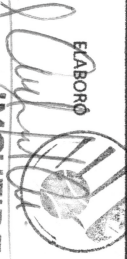
IMPORTANTE

Cuando el beneficiario sea una empresa nacional o extranjera y no se anexe la factura a esta orden de Pago o no se especifique que el proveedor entregará la factura contra el cheque o Transferencia, el solicitante será el responsable de recuperar la documentación comprobatoria y remitirla a la Tesorería del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Capulhuac, en los términos del numeral (1)

(2) Especificar claramente el concepto de gastos, el cual deberá corresponder a la documentación fiscal comprobatoria que se entregará a la Tesorería del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Capulhuac en un plazo no mayor a 5 días naturales, contados a partir de la fecha de recepción del cheque.

En caso de que la comprobación no se realice en los términos establecidos, el beneficiario queda como deudor ante el IMCUFIDE y sujeto a la cancelación del adeudo a través del descuento por nómina, de acuerdo a lo previsto por la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 110 fracción I, 516 y 517.

ESPACIO RESERVADO PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN

 E.CABORO IMCUFIDE P.L.A.E. ANDREA JAREGARCIA SALDIVAR A.C. TESORERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 2024 CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC TESORERIA	 AUTORIZO L.E.F. RONALDO REBOLLO PUJOS DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 2024 CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
--	---

Juan Escutia - Capulhuac de Miraflores, Estado de Mexico

PAGADO

PAGADO



Imprimir
Cerrar

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

19/03/2024 14:06

Fecha y Hora de Pago:	19/03/2024 02:06 p. m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	04241SFD380041788422
Cuenta Cargo:	1175454119
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE
Importe Pagado:	\$13,648
No. de Operación:	585491607924
Llave de Pago:	C148289E38
Canal de Pago:	IN Internet
Forma de Pago:	03 Transferencia Electrónica de Fondos
Confirmación:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	RONALD REBOLLO PULIDO
Fecha Captura:	19/03/2024 02:04:27 p. m.
Ejecutó:	RONALD REBOLLO PULIDO
Fecha Ejecución:	19/03/2024 02:06:00 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



RFC:

IMC180117SW7

Hoja 1 de 2

Denominación o razón social:

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:

Normal

Periodicidad:

Mensual

Ejercicio:

2024

Medio de presentación:

Internet

Versión:

14

Periodo de la declaración: Febrero

Fecha y hora de presentación: 19/03/2024 12:34

Vencimiento Obligación: 25/03/2024

Número de operación: 240810409384

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:

ISR retenciones por salarios

A cargo:

13,648

Cantidad a cargo:

13,648

Cantidad a pagar:

13,648

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

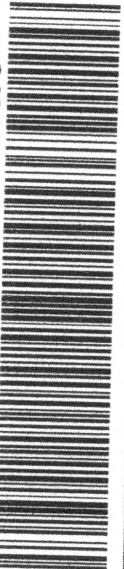
Línea de
Captura:

0424 1SFD 3800 4178 8422

Importe total
a pagar: \$13,648

Vigente hasta: 25/03/2024

Obligado a pagar por internet



04241SFD380041788422 13648



Sello digital :

mSPQWu/BeUsdpKSGHgb1T3eTtAKONIqF3D2dMEIUSYg6XdpJwX0B5eUEI6re1H/pZk8Wp40vf3EKfLHxJY7pKWEY38mDGOmWd62
01uzK5amBot+cTr3YL0UAB2XMcHYC bV66HAvn11s/CVJ3G6fQXS3d9060hn//a0d6sDeddfY0VqYkKxx5d4UH7Y1b7NAI61w0J16
3WVPJ/+Kk4DayDs1bgaxqhsS1mHk2wUSOm9ZAH3bWWT285M/t7Yqg/15vTamYabnQrHeB2m2ZCjWBrZkZd1HCOg5LSUJ3PXYLJF6
ByIX//zIW1uSK1a/ZK1KcyrgGL+Dv06Kr08zoqaJ1Q==

PAGADO

PAGADO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

IMC180117SW7

Hoja 2 de 2

Denominación o razón social:

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Periodo de la declaración:	Febrero
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	19/03/2024 12:34
Ejercicio:	2024	Vencimiento Obligación:	25/03/2024
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	240810409384
Versión:	14		

Si deseara efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



Sello digital :

mGpQu/BeusqDKSGHbIT3ert4KONI0F3D2dMEIUSvG6XdpJwX0B5eUEI6reIH/p2k8mp4OVfJEKFLHXJY7pKWEY38MDG0WwD6Z
01uzk5ambot+cctr3YLQUBA2xMcHycbV6HAvN1Is/CVJ38gfQXS3d9o6ohm//a0d6sbeddfyOVqYkHX5d4UH7Y1b7NAI6Lwo1J6
3WVPJ/+KH4DayDs1bgaxqhs51mHk2WUSOW9ZAH3bWVT285M/t7Yqg/15VtamYabnQrH6B2m2zcJwBr-zNzd1HC0g51Suj3PXVLCf6
BYIX//zIW1uSK1a/ZK1KcyrgGL+DY06Kr08zoqaJ1Q==

PAGADO

PAGADO

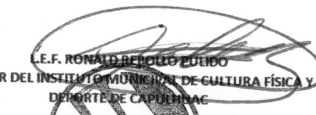
NOMINA GENERAL FEBRERO 2024

1131 1345 1341 21										1412 1413 1414 1415 1416 1416 1416													
QNA	No de Trabajado r	Nombre	Sueldo base	Gratificacio n	Compensaci ón	Base Gravable	Subsidio al empleo	Retencion ISR	Cuotas ISSEMyM obrero			Retencion de ISSEMyM Quincenal	Cuotas ISSEMyM patronales							SUELDO NETO			
									Retencion de ISSEMyM Servicio de Salud 4.625%	Retencion de ISSEMyM Sistema solidario de reparto 6.10%	Retencion de ISSEMyM Sistema de capitalizacion Individual 1.40%		Aportacion por servicio de Salud 10%	Fondo solidario de reparto 7.42%	Sistema de capitalizaci on Individual 1.85%	Gastos de Administraci on 0.875%	Prima basica 1%	Prima de siniestralida d 3.997%	Prima de Riesgo 0.104%				
3	1	Ronald Rebollo Pulido	\$ 15,250.00	\$ 2,030.00	\$ 2,000.00	\$ 19,280.00	\$ -	\$ 3,378.71	4.625%	6.10%	1.40%	\$ 891.70	\$ 1,176.08	\$ 269.92	\$ 2,337.70	\$ 1,928.00	\$ 1,430.58	\$ 356.68	\$ 168.70	\$ 192.80	\$ 770.62	\$ 20.05	\$ 13,563.59
3	2	Andrea Jared Garcia Saldivar	\$ 12,000.00	\$ 250.00	\$ 260.00	\$ 12,510.00	\$ -	\$ 1,849.07	\$ 578.59	\$ 763.11	\$ 175.14	\$ 1,516.84	\$ 1,251.00	\$ 919.08	\$ 758.00	\$ 928.24	\$ 231.44	\$ 109.46	\$ 125.10	\$ 500.02	\$ 13.01	\$ 9,144.09	
3	3	Victor Ivan Aguilar Maya	\$ 6,000.00	\$ 1,080.00	\$ 500.00	\$ 7,580.00	\$ -	\$ 798.19	\$ 350.58	\$ 462.38	\$ 106.12	\$ 919.08	\$ 758.00	\$ 562.44	\$ 140.23	\$ 66.33	\$ 75.80	\$ 302.97	\$ 7.88	\$ 5,862.73			
3	4	Marco Antonio Monroy Cruz	\$ 6,000.00	\$ 1,080.00	\$ 500.00	\$ 7,580.00	\$ -	\$ 798.19	\$ 350.58	\$ 462.38	\$ 106.12	\$ 919.08	\$ 758.00	\$ 562.44	\$ 140.23	\$ 66.33	\$ 75.80	\$ 302.97	\$ 7.88	\$ 5,862.73			
4	1	Ronald Rebollo Pulido	\$ 15,250.00	\$ 2,030.00	\$ 2,000.00	\$ 19,280.00	\$ -	\$ 3,378.71	\$ 891.70	\$ 1,176.08	\$ 269.92	\$ 2,337.70	\$ 1,928.00	\$ 758.00	\$ 562.44	\$ 140.23	\$ 66.33	\$ 75.80	\$ 302.97	\$ 7.88	\$ 5,862.73		
4	2	Andrea Jared Garcia Saldivar	\$ 12,000.00	\$ 250.00	\$ 260.00	\$ 12,510.00	\$ -	\$ 1,849.07	\$ 578.59	\$ 763.11	\$ 175.14	\$ 1,516.84	\$ 1,251.00	\$ 919.08	\$ 758.00	\$ 928.24	\$ 231.44	\$ 109.46	\$ 125.10	\$ 500.02	\$ 20.05	\$ 13,563.59	
4	3	Victor Ivan Aguilar Maya	\$ 6,000.00	\$ 1,080.00	\$ 500.00	\$ 7,580.00	\$ -	\$ 798.19	\$ 350.58	\$ 462.38	\$ 106.12	\$ 919.08	\$ 758.00	\$ 562.44	\$ 140.23	\$ 66.33	\$ 75.80	\$ 302.97	\$ 7.88	\$ 5,862.73			
4	3	Marco Antonio Monroy Cruz	\$ 6,000.00	\$ 1,080.00	\$ 500.00	\$ 7,580.00	\$ -	\$ 798.19	\$ 350.58	\$ 462.38	\$ 106.12	\$ 919.08	\$ 758.00	\$ 562.44	\$ 140.23	\$ 66.33	\$ 75.80	\$ 302.97	\$ 7.88	\$ 5,862.73			

SUB BASE GRAVABLE	\$ 93,900.00
SUBSIDIO	\$ -
BASE GRAVABLE	\$ 93,900.00
3%	\$ 2,817.00
ISR	\$ 13,648.32


 P.A.E. ANDREA JARED GARCIA SALDIVAR
 TESORERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC

 TESORERÍA


 L.E.F. RONALD REBOLLO PULIDO
 DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC

 IMCUFIDEC
 CAPULHUAC
 ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024

PAGADO
 PAGADO

FECHA	DESCRIPCIÓN/ ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			
04-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM EDENERED 000000000000000000000000007154050015 AL RFC ASF930924557 RAS 88464064600044037914 FAC 037914		10,464.00	13,814.34
05-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000144		1,000.00	2,350.34
05-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000143		1,000.00	1,350.34
05-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000142		1,000.00	350.34
08-MAR-24	VITA FONDOS DE INV. 0506912595 08/03 NTECI M7 0000000000000010100100002854541045620288 AL RFC GEM850101B13 RAS 8846406835280806251 FAC 062251	3,003.34	2,817.00	3,353.68
13-MAR-24	DEPOSITIVO	200.00		736.68
13-MAR-24	DEPOSITIVO	350.00		1,086.68
13-MAR-24	DEPOSITIVO	250.00		1,336.68
13-MAR-24	DEPOSITIVO	300.00		1,636.68
14-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001530 DE LA CUENTA 1183943476 Factura 1530	215,000.00		216,636.68
15-MAR-24	RETIRO DEP ELECTRONICO		34,433.14	182,203.54
15-MAR-24	COM NL08911 COT R 4		22.00	182,181.54
15-MAR-24	VIA COM. NOMINA LINEA		3.52	182,178.02
19-MAR-24	PAGO REFERENCIALDO 585491607924 Impuesto Depósito Referenciado		13,648.00	168,530.02
19-MAR-24	GPA FONDOS DE INV. 0506912595 19/03 NTECI M7		149,997.86	18,532.16
22-MAR-24	VITA FONDOS DE INV. 0506912595 22/03 NTECI M7	40,001.30		58,533.46
22-MAR-24	RETIRO DEP ELECTRONICO		34,433.14	24,100.32
22-MAR-24	COM NL08911 COT R 4		22.00	24,078.32
22-MAR-24	VIA COM. NOMINA LINEA		3.52	24,074.80
22-MAR-24	VITA FONDOS DE INV. 0506912595 22/03 NTECI M7	25,001.68		49,076.48
22-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM ISSEMYM SERVICI 0000000000000000000000002815506202441752261 AL RFC ISS690901DM0 RAS 88464082647037002457 FAC 002457		35,091.40	13,985.08
27-MAR-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000375727		300.00	13,685.08
27-MAR-24	VIA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000375727		48.00	13,637.08
27-MAR-24	UQUINT.S.TASA LIQ 2024-03-31	4.29		13,641.37
27-MAR-24	COM.GHOEXPED. LIQ 2024-03-31		54.00	13,587.37
27-MAR-24	VIA.VA. LIQ 2024-03-31		8.64	13,578.73

► POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ►

CONTRATO 0506912595

Emission	Titulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Yerence	Valor Mercado	Inversion %	Fondo %
51 INECT M7	33,382	\$3.440855				\$114,862.62	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$114,862.62	100.00	0.00
51 INECT M7								
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE	57,104	\$3.465416				\$197,889.12	100.00	0.00
						\$197,889.12	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 5640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.bancomore.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 046830, México, D.F.
 Banco León - R.F.C. BLMN300209077

PAGADO

2/4

PAGADO