



IMCUFIDEC
CAPULHUAC

IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 8

HOJA 1 DE 1

FECHA : 15/04/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E-8	IMPUESTOS, ISR POR RETENCION DE SALARIOS	13,648.00	0.00
2	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0002	E-8	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
	33.00		13,648.00			
TOTALES :		0.00	13,648.00			

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

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

TESORERA

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

ELABORO

L.E.F. RONALD REBOLLO PULIDO

REVISO



IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACION 2022 - 2024
TESORERÍA



IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACION 2022 - 2024
TESORERÍA



PAGADO
PAGADO

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

PAGADO

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Fecha: 15/04/2024 (día / mes / año)	Monto: \$13,648.00
Prepárese: Cheque ☐	Transferencia ☒
Beneficiario:	
SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
Por concepto de la solicitud: RFC: _____	
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024 (ISR)	
Con cargo a:	
Subsidio ☒	Contrato: N/A
Ingresos Proprios ☐	
Cuenta: 1175454119 BANORTE ☒	Partida Presupuestal: 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.

SOLICITO	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.E.F. RODRÍGUEZ LÓPEZ DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC	P.L.A. ANTEQUANADO GARCÍA TESORERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC	L.E.F. RODRÍGUEZ LÓPEZ DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC
IMCUFIDE	IMCUFIDE	IMCUFIDE
CAPULHUAC	CAPULHUAC	CAPULHUAC
REGISTRACIÓN 2022 - 2024	REGISTRACIÓN 2022 - 2024	REGISTRACIÓN 2022 - 2024

ESPACIO RESERVADO PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN



Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

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

15/04/2024 11:43

Fecha y Hora de Pago:	15/04/2024 11:43 a. m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	04242DFI60042078404
Cuenta Cargo:	1175454119
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE
Importe Pagado:	\$13,648
No. de Operación:	527114010624
Llave de Pago:	E5CCC09F41
Canal de Pago:	IN Internet
Forma de Pago:	03 Transferencia Electrónica de Fondos
Confirmación:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	RONALD REBOLLO PULIDO
Fecha Captura:	15/04/2024 11:42:48 a. m.
Ejecutó:	RONALD REBOLLO PULIDO
Fecha Ejecución:	15/04/2024 11:43:00 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
AutExcepción 1:	
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

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:	Marzo
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	15/04/2024 11:27
Ejercicio:	2024	Vencimiento Obligación:	23/04/2024
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	240400108296
Versión:	14		

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.

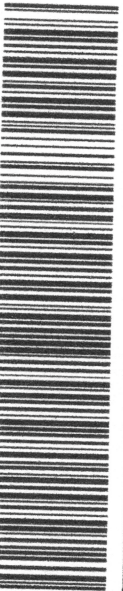
SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

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 2DFI 6600 4207 8404** Importe total **\$13,648**
a pagar:

Vigente hasta: **23/04/2024**

Obligado a pagar por internet



04242DFI660042078404 13648



Sello digital :

K1vJgmLh3eSONPaeGxcMxUsZMq40J026CQESHpB7aa6nIa7Jq06q/XIjvwVQJpUt5x3je0N9UtTQJm9kaJjZCweVIgIePu/3uvc
9voAJPtB100ukADIV7PB9xeIXNq1qnukLARTWMDIGHsDKv277SUfC+1kbJ+XmXptwNheP7edkyXIwdXSS0zLBsXXVBAtwbuzKm7U
/7RXD6kpuOTRLX/NiZxzo/9uDAOfBEqek8/mwFNZmZBM3NEcd5TDHu47D50F3LR5r3QdMnt5D7Bxqx1Bwd7fORyH4fFBuW9GqQd
L8W8ZUVBhZBVQZ2+j/dxcRrkIfcVvPyto3ra//tVA==

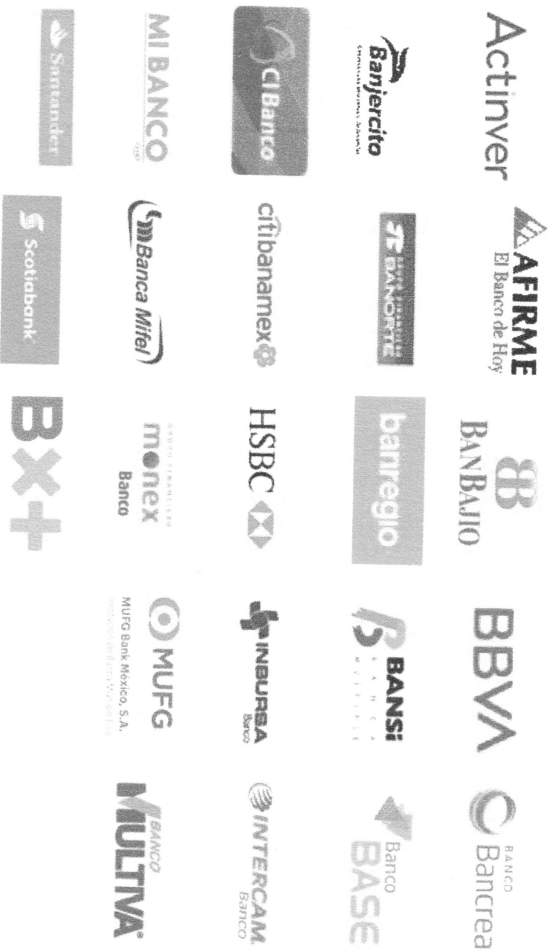
RFC: IMC180117SW7

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:	Marzo
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	15/04/2024 11:27
Ejercicio:	2024	Vencimiento Obligación:	23/04/2024
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	240400108296
Versión:	14		

Si deseas 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 :

kivJgmLhJeSONPaEgxcMkUszmQdOJ0Z6CQEshPb7aa6nIa7Jq06q/XIjvWVQjPutsxEjEON9utTQJm9KAjJZcweYIgiEPu/3uvc
9voAJpT-Bi00ukADIV7PB9xeiXNqIqnuKlARtWLDIGhsdkY277SUFc+1KbJ+XMXptwNheP7edkyxIwdsS0zLBSxxYBAtwbU2Km7U
/7RXD6KpuoTRILx/NIZxo/9UDAOt8EgeK8/mwFNzmzBM3NEd5tDHu47050F3LR5r3QdNmt5D7BxqxrI0wd7f0RYH4fFBUW9GqQd
L8M8K2UVBhZBVQZ2+j/dxcRnKiFvVpYto3ra//tVA==

NOMINA GENERAL MARZO 2024

QNA	No de Trabajador	Nombre	Sueldo base	Gratificación	Compensación	Base Gravable	Subsidio al empleo	Retención ISR	Cuotas ISSEMyM obrero			Retención de ISSEMyM Quincenal	Cuotas ISSEMyM patronales							SUELDO NETO
									Retención de ISSEMyM Servicio de Salud 4.625%	Retención de ISSEMyM Sistema solidario de reparto 6.10%	Retención de ISSEMyM Sistema de capitalización Individual 1.40%		Aportación por servicio de Salud 10%	Fondo solidario de reparto 7.42%	Sistema de capitalización Individual 1.85%	Gastos de Administración 0.875%	Prima básica 1%	Prima de siniestralidad 3.997%	Prima de Riesgo 0.104%	
5	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	\$ 1,430.58	\$ 356.68	\$ 168.70	\$ 192.80	\$ 770.62	\$ 20.05	\$ 13,563.59
5	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	\$ 928.24	\$ 231.44	\$ 109.46	\$ 125.10	\$ 500.02	\$ 13.01	\$ 9,144.09
5	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
5	4	Sonia Arantxa López 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
6	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	\$ 1,430.58	\$ 356.68	\$ 168.70	\$ 192.80	\$ 770.62	\$ 20.05	\$ 13,563.59
6	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	\$ 928.24	\$ 231.44	\$ 109.46	\$ 125.10	\$ 500.02	\$ 13.01	\$ 9,144.09
6	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
6	3	Sonia Arantxa López 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.L.A.E. ANDREA JARED GARCIA SALDIVAR
TESORERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC

IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACION 2022 - 2024
TESORERÍA

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

IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACION 2022 - 2024

PAGADO
PAGADO

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			
01-ABR-24	VITA FONDOS DE INV. 0506912595 01/04 NIECT M7	60,000.59		13,578.73
01-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		19,777.76	73,579.32
	0012914 =REFERENCIA CIA/CLABE: 014650655068973601, BEM SPEI BCO014 BENEF:ROSPAR PAPELERA Y SUMINISTROS C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 12914 CVE RASTREO: 8846APR202404012959029304 RFC: RP515120ICE0IVA: 000000002727.97 SANTANDER HORA LIQ: 11:55:00			53,801.56
01-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012914	5.00		53,796.56
01-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012914	0.80		53,795.76
01-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	4,074.50		49,721.26
	0012913 =REFERENCIA CIA/CLABE: 014650655068973601, BEM SPEI BCO014 BENEF:ROSPAR PAPELERA Y SUMINISTROS C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 12913 CVE RASTREO: 8846APR202404012959029314 RFC: RP515120ICE0 IVA: 000000000562.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:55:00			
01-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012913	5.00		49,716.26
01-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012913	0.80		49,715.46
01-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013081 =REFERENCIA CIA/CLABE: 014650655069330502, BEM SPEI BCO014 BENEF:COMPUTADORAS E INSTALACIONES KB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 13081 CVE RASTREO: 8846APR202404012959029321 RFC: CIK121016L40 IVA: 000000000689.44 SANTANDER HORA LIQ: 11:55:00	4,998.44		44,717.02
01-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0013081	5.00		44,712.02
01-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0013081	0.80		44,711.22
01-ABR-24	DEV.SPECIFICACION CANCELADA REFERENCIA:0013081 MOT DE V3 CUENTA CANCELADA BCO:40014 BENEF:COMPUTADORAS E INSTALACIONES KB S A DE ORDENANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y CVE.RASTR: 8846APR202404012959029321 HORA LIQ: 11:55:14 hrs.	4,998.44-		49,709.86
01-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001091 IVA:00002399.84, A LA CUENTA: 1161735754 PAGO DE FACTURA 1091 AL R.F.C. FAR19052AC6	17,398.84		32,310.82
01-ABR-24	Comision x Internet 1091 Transferencias Tercero Banorte 1175454119 375727	3.00		32,307.82
01-ABR-24	I.V.A Com x Internet 1091 Transferencias Tercero Banorte 1175454119 375727	0.48		32,307.34
01-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM EDENRED	10,464.00		21,843.34
	00000000000000000000000000000001154050015 AL RFC ASE930924557 RAS 8846A092286773037914 FAC 037914			16,844.90
01-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013081 =REFERENCIA CIA/CLABE: 058650000149758961, BEM SPEI BCO:058 BENEF:COMPUTADORAS E INSTALACIONES KB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 13081 CVE RASTREO: 8846APR202404012960474099 RFC: CIK121016L40 IVA: 000000000689.44 BANREGIO HORA LIQ: 19:41:42	4,998.44		
01-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0013081	5.00		16,839.90
01-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0013081	0.80		16,839.10
02-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000147	1,000.00		15,839.10
02-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000146	1,000.00		14,839.10
02-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000148	1,000.00		13,839.10
10-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GOBIERNO DEL ED	2,817.00		11,022.10
	00000000000000101001000028677180356820280 AL RFC GGM850101B13 RAS 8846A101611536062251 FAC 062251			
15-ABR-24	VITA FONDOS DE INV. 0506912595 15/04 NIECT M7	67,002.28		78,024.38
15-ABR-24	RETIRO DEP ELECTRONICO		34,433.14	43,591.24
15-ABR-24	COM NIL08911 C01 R4		22.00	43,569.24
15-ABR-24	I.V.A. COM. NOMINA LINEA		3.52	43,565.72
15-ABR-24	PAGO REFERENCIADO 527114010624 Impuesto Deposito Referenciado		13,648.00	29,917.72
15-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001543 DE LA CUENTA 1183943476 Factura 1543	215,000.00		244,917.72
16-ABR-24	GPA FONDOS DE INV. 0506912595 16/04 NIECT M7		221,999.52	22,918.20
16-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM ISSSANTA SERVICI		17,545.70	5,372.50
	0000000000000000000062815508202442003215 AL RFC ISS690901DMD RAS 8846A107709638002457 FAC 002457			
17-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000149		2,000.00	3,372.50
19-ABR-24	DEFEECTIVO		200.00	3,572.50
19-ABR-24	DEFEECTIVO		350.00	3,922.50

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banca Interactiva del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 46830, Municipio Monterrey
Banco León RFC: EIMR090927