



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 6

HOJA 1 DE 3

FECHA : 06/03/2025

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	000001	00000000000000000002	0000	0001	E-6	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	22,187.47	0.00
2	2117	000001	00000000000000000002	0000	0002	E-6	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	20,511.06	0.00
3	2117	000001	00000000000000000002	0000	0003	E-6	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,930.56	0.00
4	5100	B00402	010502020401 110201	1416		E-6	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	6,221.54	0.00
5	8271	B00402	010502020401 110201	1416		E-6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	6,221.54	0.00
6	8251	B00402	010502020401 110201	1416		E-6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,221.54
7	8251	B00402	010502020401 110201	1416		E-6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	6,221.54	0.00
8	8241	B00402	010502020401 110201	1416		E-6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,221.54
9	8241	B00402	010502020401 110201	1416		E-6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	6,221.54	0.00
10	8221	B00402	010502020401 110201	1416		E-6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,221.54
11	5100	B00402	010502020401 110201	1415		E-6	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	1,517.09	0.00
12	8271	B00402	010502020401 110201	1415		E-6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,517.09	0.00
13	8251	B00402	010502020401 110201	1415		E-6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,517.09
14	8251	B00402	010502020401 110201	1415		E-6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de	1,517.09	0.00



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 6

HOJA 2 DE 3

FECHA : 06/03/2025

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							administración del ISSEMYM			
15	8241	B00402	010502020401	110201	1415	E-6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,517.09	
16	8241	B00402	010502020401	110201	1415	E-6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,517.09	0.00	
17	8221	B00402	010502020401	110201	1415	E-6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,517.09	
18	5100	B00402	010502020401	110201	1412	E-6	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	1,327.46	0.00	
19	8271	B00402	010502020401	110201	1412	E-6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,327.46	0.00	
20	8251	B00402	010502020401	110201	1412	E-6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,327.46	
21	8251	B00402	010502020401	110201	1412	E-6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,327.46	0.00	
22	8241	B00402	010502020401	110201	1412	E-6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,327.46	
23	8241	B00402	010502020401	110201	1412	E-6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,327.46	0.00	
24	8221	B00402	010502020401	110201	1412	E-6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,327.46	
25	1123	000001	000000000000000000		0000	0016	E-6	EMILIO ALCANTARA HERNANDEZ	2,102.85	0.00
26	1112	000001	000000000000000000		0000	0004	E-6	NO. DE CUENTA 1304629762,	0.00	58,798.03
FLUJO DE EFECTIVO :										
CLAVE		ENTRADAS		SALIDAS		Saldo Total de la Póliza		85,996.30	85,996.30	



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 6

HOJA 3 DE 3

FECHA : 06/03/2025

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.00						58,798.03
TOTALES :					0.00				58,798.03

DESCRIPCION : PAGO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO

L.C. EMILIANO ALCANTARA HERNANDEZ
TESORERO



LIC. ALEXIS JAVIER DIAZ SEGURA
REVISOR



FORMATO DE AUTORIZACION DE PAGO EN TRANSFERENCIA

FECHA EN QUE SE EXPIDE: 06/03/2025

NOMBRE

ISSEMYM

\$ 58,798.03 CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N.

BANCO:

BANORTE

NUMERO DE CUENTA:

01304629762

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA

PROGRAMA:

RECURSOS PROPIOS

POR ACUERDO DEL C. ALEXIS JAVIER DIAZ SEGURA, DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, MÉXICO SE AUTORIZA AL L.C. EMILIANO ALCANTARA HERNANDEZ, TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC QUE A TRAVES DE LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS SE ABONE A LA CUENTA BANCARIA.

A NOMBRE DE: ISSEMYM LA CANTIDAD DE \$58,798.03
CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025.

ELABORÓ

EMILIANO ALCANTARA HERNANDEZ
TESORERO

REVISÓ

EMILIANO ALCANTARA HERNANDEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

P. EN D. ALEXIS JAVIER DIAZ SEGURA
DIRECTOR




Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

06/03/2025 12:53

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1304629762
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$58,798.03
Referencia 1	000022815505202545316212
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ISS690901DM0
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$58,798.03
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88465065269852002457
Capturó	EMILIANO ALCANTARA HERNANDEZ
Fecha Captura	06/03/2025 12:51:18 p. m.
Ejecutó	EMILIANO ALCANTARA HERNANDEZ
Fecha Ejecución	06/03/2025 12:53:06 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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISSEM YM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE
Clave de la Institución Pública: 28155 **Identificador de la Institución Pública:** 1000726
Domicilio de la Institución Pública: JUAN ESCUTIA
Delegación o Municipio: Capulhuac **Código Postal:** 52700
Sello Digital: Pqxj3hteUrhgppmwS1elOLec4f9ZQtZlqzMFQDaoNibDvPtZyXQHpZY+4/E/72sQ

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 06/03/2025

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$58,798.03

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000022815505202545316212

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

 **BBVA Bancomer**
Convenio
0866571

 **BANORTE**
02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEM YM: 2025-03-06 12:45:28.521

RFC emisor: ISS690901DM0
Nombre emisor: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS
Folio: 137050
RFC receptor: IMC180117SW7
Nombre receptor: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC
Código postal del receptor: 52700
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Pagos

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Serie:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
Exportación:

266A854F-2316-4B18-896B-94C791CC50AC
 00001000000712223253
 PR
 50080 2025-03-07 14:25:03
 Ingreso
 Personas Morales con Fines no Lucrativos
 No aplica

Conceptos

Clavo del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
93151500	2164350100 009001	1	E49		3.68	3.68		No objeto de impuesto.
Descripción		ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	2164350100 009001	1	E49		16.27	16.27		No objeto de impuesto.
Descripción		RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124350100 010018	1	E49		1,841.07	1,841.07		No objeto de impuesto.
Descripción		APORTACION SCI OBLIGATORIO						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124100100 010018	1	E49		9,951.70	9,951.70		No objeto de impuesto.
Descripción		APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319020000 001001	1	E49		87.92	87.92		No objeto de impuesto.
Descripción		RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319020000 001001	1	E49		19.88	19.88		No objeto de impuesto.
Descripción		ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319040000 005001	1	E49		65.24	65.24		No objeto de impuesto.
Descripción		RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319040000 005001	1	E49		14.75	14.75		No objeto de impuesto.
Descripción		ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124050100 010018	1	E49		7,384.16	7,384.16		No objeto de impuesto.
Descripción		APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319010000 001001	1	E49		1.74	1.74		No objeto de impuesto.
Descripción		ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124150100 010018	1	E49		870.78	870.78		No objeto de impuesto.
Descripción		APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319010000 001001	1	E49		7.69	7.69		No objeto de impuesto.
Descripción		RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124200100 010018	1	E49		995.17	995.17		No objeto de impuesto.
Descripción		APORTACION POR PRIMA BASICA						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319020000 001001	1	E49		1.99	1.99		No objeto de impuesto.
Descripción		ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319020000 001001	1	E49		8.79	8.79		No objeto de impuesto.
Descripción		RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124200300 010018	1	E49		3,977.68	3,977.68		No objeto de impuesto.

RFC emisor:

ISS690901DM0

Folio fiscal:

266A854F-2316-4B18-896B-94C791CC50AC

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
Descripción APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319020000 001001	1	E49		7.94	7.94		No objeto de impuesto.
Descripción ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319020000 001001	1	E49		35.14	35.14		No objeto de impuesto.
Descripción RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124200400 010018	1	E49		103.48	103.48		No objeto de impuesto.
Descripción APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319020000 001001	1	E49		0.21	0.21		No objeto de impuesto.
Descripción ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319020000 001001	1	E49		0.91	0.91		No objeto de impuesto.
Descripción RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	2164350100 009001	1	E49		12.31	12.31		No objeto de impuesto.
Descripción RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	2164350100 009001	1	E49		2.78	2.78		No objeto de impuesto.
Descripción ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124250100 010018	1	E49		1,393.24	1,393.24		No objeto de impuesto.
Descripción CUOTA SCI OBLIGATORIO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319020000 001001	1	E49		9.19	9.19		No objeto de impuesto.
Descripción ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4122000200 010018	1	E49		4,602.68	4,602.68		No objeto de impuesto.
Descripción CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319020000 001001	1	E49		40.66	40.66		No objeto de impuesto.
Descripción RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319040000 005001	1	E49		12.12	12.12		No objeto de impuesto.
Descripción ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124050100 010018	1	E49		6,070.54	6,070.54		No objeto de impuesto.
Descripción CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319040000 005001	1	E49		53.63	53.63		No objeto de impuesto.
Descripción RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	2164350100 009001	1	E49		7.73	7.73		No objeto de impuesto.
Descripción ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124350100 010018	1	E49		965.56	965.56		No objeto de impuesto.
Descripción APORTACION SCI OBLIGATORIO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	2164350100 009001	1	E49		34.20	34.20		No objeto de impuesto.
Descripción RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124100100 010018	1	E49		5,219.20	5,219.20		No objeto de impuesto.
Descripción APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319020000 001001	1	E49		184.88	184.88		No objeto de impuesto.
Descripción RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319020000 001001	1	E49		41.80	41.80		No objeto de impuesto.

RFC emisor: ISS690901DM0

Folio fiscal:

266A854F-2316-4B18-896B-94C791CC50AC

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
Descripción	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD								
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
93151500	4319040000 005001	1	E49		137.18	137.18		No objeto de impuesto.	
Descripción	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
93151500	1124050100 010018	1	E49		3,872.65	3,872.65		No objeto de impuesto.	
Descripción	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
93151500	4319040000 005001	1	E49		31.01	31.01		No objeto de impuesto.	
Descripción	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
93151500	4319010000 001001	1	E49		16.18	16.18		No objeto de impuesto.	
Descripción	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION								
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
93151500	4319010000 001001	1	E49		3.66	3.66		No objeto de impuesto.	
Descripción	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION								
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
93151500	1124150100 010018	1	E49		456.68	456.68		No objeto de impuesto.	
Descripción	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION								
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
93151500	4319020000 001001	1	E49		4.18	4.18		No objeto de impuesto.	
Descripción	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
93151500	4319020000 001001	1	E49		18.49	18.49		No objeto de impuesto.	
Descripción	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
93151500	1124200100 010018	1	E49		521.92	521.92		No objeto de impuesto.	
Descripción	APORTACION POR PRIMA BASICA								
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
93151500	1124200300 010018	1	E49		2,086.11	2,086.11		No objeto de impuesto.	
Descripción	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD								
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
93151500	4319020000 001001	1	E49		16.71	16.71		No objeto de impuesto.	
Descripción	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
93151500	4319020000 001001	1	E49		73.90	73.90		No objeto de impuesto.	
Descripción	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
93151500	1124200400 010018	1	E49		54.27	54.27		No objeto de impuesto.	
Descripción	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
93151500	4319020000 001001	1	E49		1.92	1.92		No objeto de impuesto.	
Descripción	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
93151500	4319020000 001001	1	E49		0.43	0.43		No objeto de impuesto.	
Descripción	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
93151500	2164350100 009001	1	E49		25.88	25.88		No objeto de impuesto.	
Descripción	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.								
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
93151500	1124250100 010018	1	E49		730.69	730.69		No objeto de impuesto.	
Descripción	CUOTA SCI OBLIGATORIO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
93151500	2164350100 009001	1	E49		5.85	5.85		No objeto de impuesto.	
Descripción	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.								
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
93151500	4319020000 001001	1	E49		85.51	85.51		No objeto de impuesto.	
Descripción	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD								
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
93151500	4122000200 010018	1	E49		2,413.89	2,413.89		No objeto de impuesto.	
Descripción	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD								

RFC emisor:

ISS690901DM0

Folio fiscal:

266A854F-2316-4B18-896B-94C791CC50AC

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319020000 001001	1	E49		19.33	19.33		No objeto de impuesto.
Descripción		ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319040000 005001	1	E49		112.78	112.78		No objeto de impuesto.
Descripción		RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319040000 005001	1	E49		25.50	25.50		No objeto de impuesto.
Descripción		ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	1124050100 010018	1	E49		3,183.71	3,183.71		No objeto de impuesto.
Descripción		CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	2164350100 009001	1	E49		34.49	34.49		No objeto de impuesto.
Descripción		RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	2164350100 009001	1	E49		7.73	7.73		No objeto de impuesto.
Descripción		ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319020000 001001	1	E49		186.43	186.43		No objeto de impuesto.
Descripción		RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319020000 001001	1	E49		41.80	41.80		No objeto de impuesto.
Descripción		ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319040000 005001	1	E49		31.01	31.01		No objeto de impuesto.
Descripción		ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319040000 005001	1	E49		138.33	138.33		No objeto de impuesto.
Descripción		RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319010000 001001	1	E49		16.31	16.31		No objeto de impuesto.
Descripción		RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319010000 001001	1	E49		3.66	3.66		No objeto de impuesto.
Descripción		ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319020000 001001	1	E49		4.18	4.18		No objeto de impuesto.
Descripción		ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319020000 001001	1	E49		18.64	18.64		No objeto de impuesto.
Descripción		RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319020000 001001	1	E49		16.71	16.71		No objeto de impuesto.
Descripción		ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319020000 001001	1	E49		74.51	74.51		No objeto de impuesto.
Descripción		RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319020000 001001	1	E49		0.43	0.43		No objeto de impuesto.
Descripción		ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319020000 001001	1	E49		1.94	1.94		No objeto de impuesto.
Descripción		RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	2164350100 009001	1	E49		26.10	26.10		No objeto de impuesto.
Descripción		RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	2164350100 009001	1	E49		5.85	5.85		No objeto de impuesto.
Descripción		ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.						

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 4 de 5

RFC emisor:

ISS690901DM0

Folio fiscal:

266A854F-2316-4B18-896B-94C791CC50AC

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319020000 001001	1	E49		19.33	19.33		No objeto de impuesto.
Descripción: ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319020000 001001	1	E49		86.22	86.22		No objeto de impuesto.
Descripción: RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319040000 005001	1	E49		113.72	113.72		No objeto de impuesto.
Descripción: RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93151500	4319040000 005001	1	E49		25.50	25.50		No objeto de impuesto.
Descripción: ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda: Peso Mexicano

Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 58,798.03

Total

\$ 58,798.03

Sello digital del CFDI:

O/4pyzvBC+0cUKA3oKFJC9O86IMyELoCzE9Nmb1pdjdfwOWzgMxl/GYhuTfdQEMGWlv1DQcsV8qjQ48L7G2hVfByZjR8VwtofRPjCyqkwkv2Y8qT02Y8uh/46ck+GoOTay6vv6LbZrAKLxgf1hAma3wpHRjV8uv9RBBloFKHhsgIFS0b0EFKWA1XDDousVirpkBoH4H0LJwCyn0JMM0GxeTCzqbAaZ/NmlASXMFElahvxt4QxG9W7paCmhchhawf3FW27fcaxe/lwNDbe/Mv2qhiWwbfYkRyygEtMjLmU0Lo5VGO9qBeg5bnnTij+NgvpmK0L23hZsjC0rqp1Q==

Sello digital del SAT:

UzbHEh4PgNRHdit13xJ5uY02hAXIVdGY0SDwhjvzpmKxg/T3WuHzR/MS4PlaiPWqbTwa5MbNrBIRQbzUMiCSg+/m5b/Z4dS+gGm+AMUsRW25x7cnbVh9rKAKeiQAAwrJkv6biHggzgJ8DBvP31bQEIH8PUJkhh6vWEd9GaC+UsdAj24qx770tMn2cR4vvoLFpS1koZ95tHxBUjYKtuoKXNkVzjZGtS2U8g6mLUBCE8G76uLANmjK6XCi6EU+6ruL7Gbs32QhVhbaISQ7ljwifOp98kJm9QfAWXjA/EqWIAu7HhSwaN5iH+A3oja4YcnRDqnSXFVPV4nr+PvgA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|266A854F-2316-4B18-896B-94C791CC50AC|2025-03-07T14:28:19|TLE011122SC2|O/4pyzvBC+0cUKA3oKFJC9O86IMyELoCzE9Nmb1pdjdfwOWzgMxl/GYhuTfdQEMGWlv1DQcsV8qjQ48L7G2hVfByZjR8VwtofRPjCyqkwkv2Y8qT02Y8uh/46ck+GoOTay6vv6LbZrAKLxgf1hAma3wpHRjV8uv9RBBloFKHhsgIFS0b0EFKWA1XDDousVirpkBoH4H0LJwCyn0JMM0GxeTCzqbAaZ/NmlASXMFElahvxt4QxG9W7paCmhchhawf3FW27fcaxe/lwNDbe/Mv2qhiWwbfYkRyygEtMjLmU0Lo5VGO9qBeg5bnnTij+NgvpmK0L23hZsjC0rqp1Q==|0001000000704859748||

RFC del proveedor de certificación: TLE011122SC2

Fecha y hora de certificación: 2025-03-07 14:28:19

No. de serie del certificado SAT

0001000000704859748



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC
 CALLE JUAN ESCUTIA SN

 CENTRO
 CAPULHUAC MEX. C.P. 52700
 SUCURSAL: 2424 SANTIAGO TIANGUISTENGO
 TIPO DE ENVIO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 57779051
 RFC: IMC180117SW7

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9611 PLAZA TOLUCA II
 DIRECCIÓN: NICOLAS BRAVO 707 CENTRO
 TELÉFONO: 1334751

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Marzo/2025 al 31/Marzo/2025
Fecha de corte	31/Marzo/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1304629762	072 453 01304629762 7	\$206,944.90	\$14,810.11
TOTAL			\$206,944.90	\$14,810.11

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 206,944.90
+ Total de depósitos	\$ 850.00
- Total de retiros	\$ 192,038.69
+ Intereses Netos Ganados	\$ 12.06
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 826.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 132.16
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 14,810.11
Saldo disponible al día*	\$ 14,810.11

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 63,676.63
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 12.06
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 12.06

Saldo no disponible al día

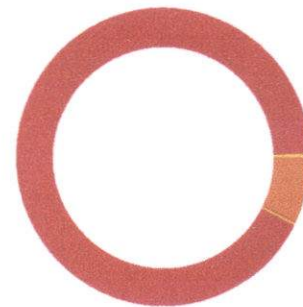
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	9
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	9
Importe de la comisión	\$ 162.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 664.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$206,944.90)



DEPOSITOS	\$850.00
RETIROS	\$192,038.69
COMISIONES	\$826.00
OTROS CARGOS	\$132.16
SALDO FINAL	\$14,810.11

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

 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			206,944.90
03-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000015		1,500.00	205,444.90
04-MAR-25	DEPOSITIVO EFECTIVO	350.00		205,794.90
04-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,997.92	199,796.98
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		1,798.00	197,998.98
	0250304 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420001909485351, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ATAHUALPA DEVORA OLIVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE TROFEOS CVE RASTREO: 8846APR1202503043850174106 RFC: DEOA851213785 IVA: 00000000248.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:47:15			
04-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250304		5.00	197,993.98
04-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250304		0.80	197,993.18
04-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000016		4,275.71	193,717.47
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		1,446.52	192,270.95
	0094962 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314218288028, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CINDY GONZALEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL MEDICO CVE RASTREO: 8846APR1202503043850706560 RFC: GOMC9206232A5 IVA: 00000000019.52 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:36:44			
04-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0094962		5.00	192,265.95
04-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0094962		0.80	192,265.15
04-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GOBIERNO DEL ED		3,705.00	188,560.15
	000000000000101001000030791936660239251 AL RFC GEM850101BJ3 RAS 88465063913967062251 FAC 062251			
04-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GOBIERNO DEL ED		275.00	188,285.15
	000000000000101001000030792705160440209 AL RFC GEM850101BJ3 RAS 88465063914771062251 FAC 062251			
04-MAR-25	PAGO REFERENCIADO 561621806325 Impuesto Deposito Referenciado		22,932.00	165,353.15
05-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250305 IVA:00000103.17, A LA CUENTA: 0211618595 PAGO BALONES FUT VARONIL AL R.F.C. RANJ790602V83		748.00	164,605.15
05-MAR-25	Comision x Internet 250305 Transferencias Tercero Banorte 1304629762 375727		3.00	164,602.15
05-MAR-25	I.V.A. Com x Internet 250305 Transferencias Tercero Banorte 1304629762 375727		0.48	164,601.67
05-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000017		5,000.00	159,601.67
06-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000018		750.00	158,851.67
06-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM ISSEMYM SERVICI		58,798.03	100,053.64
	000000000000000000022815505202545316212 AL RFC ISS690901DM0 RAS 88465065269852002457 FAC 002457			
06-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002091 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314197465019, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANGELICA ARELLANO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ENLONADO BOX CVE RASTREO: 8846APR2202503063855682014 RFC: AEHA7807065T5 IVA: 00000000160.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:41:59		1,147.50	98,906.14
06-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002091		5.00	98,901.14
06-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002091		0.80	98,900.34
07-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000019		6,500.00	92,400.34
11-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005728 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058420000149020528, BEM SPEI BCO:058 BENEF:PUNTO ERA GRUPO CONSTRUCTOR INM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VINILONAS CVE RASTREO: 8846APR2202503113868337934 RFC: PEG220831EF7 IVA: 00000000271.04 BANREGIO HORA LIQ: 11:10:38		1,965.04	90,435.30
11-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005728		5.00	90,430.30
11-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005728		0.80	90,429.50
12-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,862.62	83,566.88
12-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000021		1,500.00	82,066.88
12-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000022		2,000.00	80,066.88
12-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		11,563.43	68,503.45
13-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004962 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314218288028, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CINDY GONZALEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIAL ACUPUNTURA CVE RASTREO: 8846APR1202503133874860865 RFC: GOMC9206232A5 IVA: 00000000047.20 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:04:48		342.20	68,161.25
13-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004962		5.00	68,156.25

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera, C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León: RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004962		0.80	68,155.45
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		35,606.36	32,549.09
14-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000023		750.00	31,799.09
14-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000146 IVA:00000206.35 , A LA CUENTA: 0211618595 PAGO BALONES EVENTO ALMAYA AL R.F.C. RANJ790602V83		1,496.00	30,303.09
14-MAR-25	Comision x Internet 146 Transferencias Tercero Banorte		3.00	30,300.09
14-MAR-25	IVA Com x Internet 146 Transferencias Tercero Banorte		0.48	30,299.61
14-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250314 IVA:00001279.84 , A LA CUENTA: 1080201202 PAGO IMPRESORA AL R.F.C. MCO191023QT8		9,278.84	21,020.77
14-MAR-25	Comision x Internet 250314 Transferencias Tercero Banorte		3.00	21,017.77
14-MAR-25	IVA Com x Internet 250314 Transferencias Tercero Banorte		0.48	21,017.29
20-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001476 =REFERENCIA CTA/CEL : 0442698366 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUGO BALDOBINO BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PINTURA CVE RASTREO: 8846APR2202503203895339901 RFC: BABH580401764 IVA: 000000000112.83 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:48:16		818.00	20,199.29
20-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001476		5.00	20,194.29
20-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001476		0.80	20,193.49
20-MAR-25	DEV.SPEI NUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA:0001476 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M BCO:40012 BENEFIC:HUGO BALDOBINO BRAVO ORDENANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y CVE.RASTR: 8846APR2202503203895339901 HORA LIQ: 13:48:39 hrs.		818.00	21,011.49
20-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001476 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420004426983663, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUGO BALDOBINO BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PINTURA CVE RASTREO: 8846APR1202503203895620159 RFC: BABH580401764 IVA: 000000000112.83 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:07:53		818.00	20,193.49
20-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001476		5.00	20,188.49
20-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001476		0.80	20,187.69
24-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000024		4,000.00	16,187.69
28-MAR-25	DEP.EFECTIVO	500.00		16,687.69
28-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058420000149020528, BEM SPEI BCO:058 BENEF:PUNTO ERA GRUPO CONSTRUCTOR INM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LONA CVE RASTREO: 8846APR2202503283917759233 RFC: PEG220831EF7 IVA: 000000000135.52 BANREGIO HORA LIQ: 13:50:51		847.00	15,840.69
28-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000016		5.00	15,835.69
28-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000016		0.80	15,834.89
31-MAR-25	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000375727		360.00	15,474.89
31-MAR-25	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000375727		57.60	15,417.29
31-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058420000149020528, BEM SPEI BCO:058 BENEF:PUNTO ERA GRUPO CONSTRUCTOR INM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPLEMENTO DE PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202503313929555967 RFC: PEG220831EF7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 20:43:25		135.52	15,281.77
31-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000016		5.00	15,276.77
31-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000016		0.80	15,275.97
31-MAR-25	8846 COBRO DE TOKEN BEM COBRO POR REPOSICION DE TOKEN 452143450 EMP:375727		250.00	15,025.97
31-MAR-25	IVA 8846 COBRO DE TOKEN BEM IVA COBRO POR REPOSICION DE TOKEN 452143450 EMP:375727		40.00	14,985.97
31-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-31	12.06		14,998.03
31-MAR-25	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2025-03-31		162.00	14,836.03
31-MAR-25	V.A. LIQ 2025-03-31		25.92	14,810.11

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon, RFC: BMN930209927

OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMOS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACIONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

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.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1304629762 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: C8D43679-A3BA-48B4-B61A-9C0FC8F560ED
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T22:38:08
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

/c73TeDFzUQqInYi3VSsXVsAOMQhi5byWKHqsqu8x2l2vXfiwAtmB1vOcXLJpGGDUpd0St/gW3cMwKLSVi+YadD8stJjzAc+toHjZAXTMar0Ld/29CNGyvBX7APtuHx5qAt73+ZlnOaN0GidTyn4fQZxBgwq8+yj6wYsq5Kdau6F/oRX08zNXzlnHGKYIzbSkSZF4iS3LoWW3air2aW7As5UuLwyy+nZkAyksfJmJcZ4YaFihZPIZUOSI23LIHUhJdgfnAoOV7sZi3IKQUvmryUeL7XegVolhSyTj+IVmZW7oGkecuJcwsRm8v+DrioXC9rKQk6uGrvGbrlzZA==

Sello del SAT:

REChHXkprOzld4AT+ZlOnpNe7l0el/m9YJFCNBgaH+d5SE45bl/LpPW3KltzTIAuiqQfR9TdUyKhjop92PNMOTCCYULCQIXwWqlzV8OjUw5vChkboG3gL1p+01tMfcUvj/v8SZY9eWplxvjtFYvFsp9f1I3DPdXRoAVosTBr25ANcVc9k10I4xERghUkBF8eumhzIXSot21Mxf/5jWZ/+JgxVXXV3hG0ZjLzPPa+ckynloz5iBOYnN6/bW1C08pHJ/QMOZCWCrNgUoeENMtM6ewSmRwqPqMK81B7+J999oWUw8OlzK7t3scMgBz6k0HkYZoZL+RbXyKjjoDOVQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|C8D43679-A3BA-48B4-B61A-9C0FC8F560ED|2025-04-01T22:38:08|DCD090706E42||/c73TeDFzUQqInYi3VSsXVsAOMQhi5byWKHqsqu8x2l2vXfiwAtmB1vOcXLJpGGDUpd0St/gW3cMwKLSVi+YadD8stJjzAc+toHjZAXTMar0Ld/29CNGyvBX7APtuHx5qAt73+ZlnOaN0GidTyn4fQZxBgwq8+yj6wYsq5Kdau6F/oRX08zNXzlnHGKYIzbSkSZF4iS3LoWW3air2aW7As5UuLwyy+nZkAyksfJmJcZ4YaFihZPIZUOSI23LIHUhJdgfnAoOV7sZi3IKQUvmryUeL7XegVolhSyTj+IVmZW7oGkecuJcwsRm8v+DrioXC9rKQk6uGrvGbrlzZA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 52700**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera, C.P.64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927