



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC 4070

Conciliación Bancaria  
Del 1 al 31 de enero de 2026  
(Cifras en pesos)



Cuenta Contable: 1112 1-1

Cuenta Bancaria: 1304629762 RECURSOS PROPIOS

Saldo en Estado de Cuenta Bancario (3)

13,603.06

- Abonos de Contabilidad no Correspondidos por el Banco (4)

0.00

+ Cargos de Contabilidad no Correspondidos por el Banco (5)

0.00

Subtotal (6)

13,603.06

- Abonos del Banco no Correspondidos en Contabilidad (7)

0.00

+ Cargos del Banco no Correspondidos en Contabilidad (8)

0.00

Saldo en Libros (9)

13,603.06



**IMCUFIDE**

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte Capulhuac

**CAPULHUAC**

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

TESORERO

C.P. ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN

ELABORA

C.P. ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN

REVISÓ

LSP. ALFONSO IVAN PULIDO FUENTES

OSFEM

FECHA ELABORACIÓN

DIA

MES

AÑO

31

1

2026

000001

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC

RELACIÓN DE PARTIDAS EN CONCILIACIÓN

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	13,603.06
MENOS		IMPORTE
	ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
	FECHA CHEQUE BENEFICIARIO	
MAS		
	CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
	FECHA PÓLIZA CONCEPTO	
MENOS		
	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	0.00
	FECHA PÓLIZA CONCEPTO	
MAS		
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	0.00
	FECHA BENEFICIARIO	



TESORERO

C.P. ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN

ELABORA

C.P. ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN

REVISÓ

LSP. ALFONSO IVAN PULIDO FUENTES

OSFEM

FECHA ELABORACIÓN

DÍA

MES

AÑO

31

1

2026

000002



## AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: CAPULHUAC, 4070

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	733.29		240,403.68	227,533.91	13,603.06	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	733.29		240,403.68	227,533.91	13,603.06	
1110	Efectivo y Equivalentes	733.29		240,403.68	227,533.91	13,603.06	
1112 0000	Bancos/Tesorería	733.29		240,403.68	227,533.91	13,603.06	
1112 0001	BANORTE	733.29		240,403.68	227,533.91	13,603.06	
1112 0001 0000 0000 0004	NO. DE CUENTA 1304629762	733.29		240,403.68	227,533.91	13,603.06	
1 I-1 07/01/26	PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO DE 2026			236,076.00			
1 I-2 19/01/26	INSCRIPCION A CARRERA ATLETICA ALUSIVA A LA FERIA INTERNACIONAL DE LA BARBACOA Y CARNAVAL DE CAPULHUAC 2026			300.00			
1 I-3 23/01/26	INSCRIPCION A CARRERA ATLETICA ALUSIVA A LA FERIA INTERNACIONAL DE LA BARBACOA Y CARNAVAL DE CAPULHUAC 2026			150.00			
1 I-4 26/01/26	INSCRIPCION A CARRERA ATLETICA ALUSIVA A LA FERIA INTERNACIONAL DE LA BARBACOA Y CARNAVAL DE CAPULHUAC 2026			150.00			
1 I-5 26/01/26	INSCRIPCION A CARRERA ATLETICA ALUSIVA A LA FERIA INTERNACIONAL DE LA BARBACOA Y CARNAVAL DE CAPULHUAC 2026			300.00			
1 I-6 30/01/26	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL IMCUFIDEC DEL MES DE ENERO DE 2026			3,410.00			
1 I-7 30/01/26	REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2026			17.68			
2 E-1 07/01/26	( - ) ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2025				35,698.00		
2 E-2 07/01/26	( - ) GASTOS A COMPROBAR ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN				3,000.00		
47 E-3 13/01/26	( - ) PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2026 QNA 012026				46,500.00		
26 E-4 13/01/26	( - ) PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA ENERO 2026 QNA 012026 ALFONSO IVAN PULIDO FUENTES				17,000.00		
2 E-5 15/01/26	( - ) GASTOS A COMPROBAR ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN				3,000.00		
8 E-6 15/01/26	( - ) PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD NUMERO 3103636, EXPEDIDA POR SOFIMEX				4,285.29		
39 E-7 19/01/26	( - ) PAGO DE RETENCIONES DE ISSEMYM PRIMER QUINCENA ENERO 2026				27,032.50		
8 E-8 20/01/26	( - ) COMPRA DE TINTAS PARA MULTIFUNCIONALES DEL IMCUFIDEC				2,320.00		
2 E-9 23/01/26	( - ) GASTOS A COMPROBAR ALFONSO IVAN PULIDO FUENTES				2,000.00		
47 E-10 27/01/26	( - ) PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2026 QNA 022026				59,099.31		
39 E-11 30/01/26	( - ) PAGO DE CUOTAS AL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2026				27,156.85		
8 E-12 30/01/26	( - ) REGISTRO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DE 2026				441.96		

000000

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 ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 57779051  
RFC: IMC1801175W7

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Enero/2026 al 31/Enero/2026
Fecha de corte	31/Enero/2026
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1304629762	072 453 01304629762 7	\$733.29	\$13,603.06
<b>TOTAL</b>			<b>\$733.29</b>	<b>\$13,603.06</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 733.29
+ Total de depósitos	\$ 240,386.00
- Total de retiros	\$ 227,091.95
+ Intereses Netos Ganados	\$ 17.68
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 381.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 60.96
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 13,603.06
Saldo disponible al día*	\$ 13,603.06

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 93,333.14
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.22%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 17.68
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 17.68</b>

**Saldo no disponible al día**

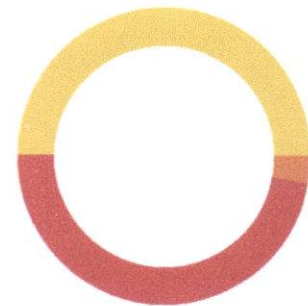
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 381.00

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$733.29)



DEPOSITOS	\$240,386.00
RETIROS	\$227,091.95
COMISIONES	\$381.00
OTROS CARGOS	\$60.96
SALDO FINAL	\$13,603.06

000004

**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](http://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.54830, 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
30-ENE-26	DEP.EFECTIVO	3,410.00		14,002.98
30-ENE-26	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000375727		360.00	13,642.98
30-ENE-26	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000375727		57.60	13,585.38
30-ENE-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-31	17.68		13,603.06

**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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**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](http://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](mailto: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](http://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)		

00000E

**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](http://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: BMN930207927



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](http://www.ipab.org.mx)

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1304629762 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 0085548E-069E-4166-B64D-0B80524A43A0

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421

**Fecha y hora de certificación:** 2026-02-01T17:16:10

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-01-31

**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

XY79xGdQHndEwFkHG2+UymsujP0hG/DHyG0oTdZtHzqxMG21ZSmp25YTt2oCYlseuWBlrWmL1iy3r+LBYFpKI4/v+dQYpGXUAmRqVcz+Cb  
fVamqxKypZylwkWGH1UVuOfUlsG17V2H3rLzm/Mh2K8m91jqZ6Z5gVrTAbBOXUPHh+SPrqsPiW9NCiNrYaO6V6Mv5lpVxs005r17r+7pY0sbV  
UA8QQYLnHMCV3g6fuaZ/fpMNYw40ueJHOZcJYuP1NLABtbVC6PyWVA5erPLKGCJbjdZP8+BQwX0xsEXLSt2M1UtWNsc0PssCVRWub4ZDXDI  
Dz5Rrx//0XBmtlu6eOWQ==

**Sello del SAT:**

HJHhO6v/M2qhDctFDfG223flaoAD0IsOIN4+FPu/tvtjzdWklaHOuB32VIBBP6wPsTMkqNebaC6hgaDE1AmkR2fogyek0IFr/FU3QSUdDjb0KrFC  
XQSMEOfTbA9el/kQG2Gy7PTaa5AYmi4t9f2eJ9FHoHyMjcXIDxtOQ9PWuvZHxiVXcSxpcKQ/leWwZOsmRMhyHT49PclDeMw2+rhA8bEJv43hv  
56jb8gZWOSddclLix4bBuAUwgnPE7WIsZmlddIGu8n9JmwezjupchXQ2DYVHh96VSLwAgar0f0ELsidb77BlzQx5K1S2dkVnsBBI2nKr/d4r+WA  
oY8MLV5iGQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|0085548E-069E-4166-B64D-0B80524A43A0|2026-02-01T17:16:10|DCD090706E42||XY79xGdQHndEwFkHG2+UymsujP0hG/DHyG0oTdZtHzqxMG21ZSmp25YTt2oCYlseuWBlrWmL1iy3r+LBYFpKI4/v+dQYpGXUAmRqVcz+CbVamqxKypZylwkWGH1UVuOfUlsG17V2H3rLzm/Mh2K8m91jqZ6Z5gVrTAbBOXUPHh+SPrqsPiW9NCiNrYaO6V6Mv5lpVxs005r17r+7pY0sbVUA8QQYLnHMCV3g6fuaZ/fpMNYw40ueJHOZcJYuP1NLABtbVC6PyWVA5erPLKGCJbjdZP8+BQwX0xsEXLSt2M1UtWNsc0PssCVRWub4ZDXDIDz5Rrx//0XBmtlu6eOWQ==|00001000000714855070||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 96/100 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

000007

**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](http://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