



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO , 4041

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 21

HOJA 1 DE 1

FECHA : 11/10/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	E-21	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, RETENCIONES I.S.R. (ADMN. 2019-2021)	27,870.00	0.00
2	1123	000000001	00000000000000000001	0003	0001	E-21	DEUDORES DIVERSOS ADMN. 2019-2021, SUBSIDIO AL EMPLEO (ADMN. 2019-2021)	0.00	3,884.00
3	1112	000000001	00000000000000000001	0002	0001	E-21	CUENTA 1061194723,	0.00	23,986.00
SUMAS IGUALES								27,870.00	27,870.00

DESCRIPCION : PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

L. C. Y Mtra. En A. N. MARIA MONSERRAT AVILA
DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACION Y FINA

SISTEMA DE CONTABILIDAD
ELABORO

L. en Ing. F. y F. CITLALLI ESPINOZA URQUIZA
REVISO

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-OCT-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM ISSEMYM SERVICI 0000000000000000192815619202132581287 AL RFC ISS690901DMO RAS 88461277189360002457 FAC 002457		34,521.64 ✓	190,960.64
06-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000028 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579070099980867 , BEM SPEI BCO:014 BENEF:JORGE HUGO DIAZ BARRIGA ACOST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Jorge Hugo Diaz CVE RASTREO: 8846APR1202110061446227348 RFC: (IAJ)821121P:29 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:00:56		8,098.25 ✓	182,862.39
06-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000028		5.00	182,857.39
06-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000028		0.80	182,856.59
06-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0065028 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002441901085770875 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:ERICK EDUARDO MUNOZ BECERR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Mantenimiento Alberca Octubre 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202110061446227366 RFC: MUBE86041016A IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:00:56		23,045.78 ✓	159,810.81
06-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0065028		5.00	159,805.81
06-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0065028		0.80	159,805.01
06-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002777 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014427655041289613 , BEM SPEI BCO:014 BENEF:GAS DE PROVINCIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GAS DE PROVINCIA SA DE CV CVE RASTREO: 8846APR1202110061446597438 RFC: GGP070817IE3 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:44:58		23,350.60 ✓	136,454.41
06-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002777		5.00	136,449.41
06-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002777		0.80	136,448.61
06-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005028 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180605868670116 , BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUIS FERNANDO CALDERON HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Luis Fernando Calderon Hernandez CVE RASTREO: 8846APR1202110061446599473 RFC: CAHL96080712A IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:46:28		2,784.00 ✓	133,664.61
06-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005028		5.00	133,659.61
06-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005028		0.80	133,658.81
06-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1144883434 TRASPASOS CTAS PROPIAS	210,412.40		344,071.21
06-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420001169429623 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISA COR EDIFICACIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ISAR CODIFICACIONES CVE RASTREO: 8846APR2202110061446605363 RFC: ICE710408BU9 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:50:48		210,412.40 ✓	133,658.81
06-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000024		5.00	133,653.81
06-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000024		0.80	133,653.01
08-OCT-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013361801190092110210000258666 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461281050616088924 FAC 088924		25,866.00 ✓	107,787.01
08-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0065028 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180605868670116 , BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUIS FERNANDO CALDERON HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Luis Fernando Hernandez CVE RASTREO: 8846APR2202110081448734862 RFC: CAHL96080712A IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:39:57		9,210.40 ✓	98,576.61
08-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0065028		5.00	98,571.61
08-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0065028		0.80	98,570.81
08-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0038076 =REFERENCIA CTA/CLABE: 05844100002975029 , BEM SPEI BCO:058 BENEF:QUIMICOS FARIP SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUIMICOS FARIP CVE RASTREO: 8846APR1202110081448980906 RFC: QFA140221M21 IVA: 0000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:35:45		18,914.73 ✓	79,656.08
08-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0038076		5.00	79,651.08
08-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0038076		0.80	79,650.28
11-OCT-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GOBIERNO DEL ED 00000000000101001000019430227047541213 AL RFC GEMRS0101B3 RAS 88461284019668062251 FAC 062251		9,785.00	69,865.28
11-OCT-21	PAGO REFERENCIADO 506279828421 Impuesto Deposito Referenciado		23,986.00	45,879.28
12-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005279 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002441901829023568 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN DIAZ BARRIGA ACOST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Juan Diaz Acosta CVE RASTREO: 8846APR2202110121451932737 RFC: DIAJ780330880 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:36:35		11,984.00	33,895.28
12-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005279		5.00	33,890.28
12-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005279		0.80	33,889.48
14-OCT-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TOTAL PLAY TELE 00000000000000000000000000000000001029661088 AL RFC TPT890516IP5 RAS 88461287457938002052 FAC 002052		798.00	33,091.48
15-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1062213005 TRASPASOS CTAS PROPIAS	175,000.00		208,091.48
15-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001086562203 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:FORMEPADE SAPI DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202110151457414024 RFC: FDM061207826 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:15:13		11,718.85	196,372.63
15-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	196,367.63
15-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	196,366.83

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3609 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

RFC:	IMC1401015J3		
Denominación o razón social:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN MATEO ATENCO		
Tipo de declaración:	Normal	Tipo de periodicidad:	Mensual
Período de la declaración:	Septiembre	Ejercicio:	2021
Fecha y hora de presentación:	11/10/2021 17:27	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	443741769		

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

Institución de
crédito:
Línea de
Captura:
Importe
pagado:

Banco Mercantil del Norte, S.A.
0421 35WP 8300 3273 2441
\$23,986

Fecha del
pago: **11/10/2021**
Medio de
presentación: **Internet**
No. de
Operación: **506279828421**
Llave de
Pago: **9D7599C7A0**

Sello Digital :

i3eoXev9rlc+0Cj8Cq4nxD0k9GuOgh3uiH2zRPzMVri7rSjmNlp4uHGSLfPvinnJHuODk2lq+Gbk6R7ZpAXR3sYQEHo8piLVsnj
Jds+TMKjf5Q51h189CFHkb6kRHHfitseGiUOkZSnyzt1kEbr1 SizPGT4iUJfwwLMrRIZMo=

RFC:	IMC1401015J3		
Denominación o razón social:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN MATEO ATENCO		
Tipo de declaración:	Normal	Tipo de periodicidad:	Mensual
Período de la declaración:	Septiembre	Ejercicio:	2021
Fecha y hora de presentación:	11/10/2021 17:27	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	443741769		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		
Impuesto a cargo:	27,870		
Parte actualizada:	0		
Recargos:	0		
Subsidio para el empleo:	(3,884)		
Cantidad a cargo:	23,986		
Cantidad a pagar:	23,986		

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: **0421 35WP 8300 3273 2441** Importe total a pagar: **\$23,986**

Vigente hasta: **19/10/2021** Obligado a pagar por internet



042135WP830032732441 23986



Sello Digital :

i3eoXev9rlc+0Cl8Cq4nxD0k9GuOgh3uiH2zRPzMVRi7rSjmNlp4uHGSLfPvinnJHuODk2lq+Gbk6R7ZpAXR3sYQEHo8piLVsnj
Jds+TMKjf5Q51h189CFHkb6kRHHfitseGiUOkZSnyzt1kEbr1SizPGT4iUJfwwLMrRIZMo=