

## CONCILIACIÓN DE IMPUESTO ESTATAL DEL 3% SOBRE NÓMINAS.

- Este impuesto es generado por un despacho externo, el cual comparte el los ACUSES DE RECIBO y los ACUSES DE LLENADO DE LA DECLARACIÓN.
- A esta información tiene acceso Tesorería para poder hacer los pagos correspondientes antes de que llegue su vencimiento.
- Este impuesto siempre se paga de la cuenta 17.
- Se declaran siete tipos de impuestos de manera mensual, estos se dividen en dos declaraciones.

### Primera Declaración: ACUSES DE RECIBO

Es esta declaración se incluyen los siguientes impuestos:

- ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA
- ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
- *IEPS POR ALIMENTOS NO BÁSICOS CON ALTA DENSIDAD CALÓRICA*

Se anexa PDF llamado **acusePdf1011**



#### ACUSE DE RECIBO DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: DCM02072238A Hoja 1 de 3  
Denominación o razón social: DISTRIBUIDORA DE CARNES MARIA CRISTINA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Tipo de periodicidad: Mensual  
Período de la declaración: Enero Ejercicio: 2026  
Fecha y hora de presentación: 11/02/2026 11:44 Medio de presentación: Internet  
Número de operación: 641888588

#### Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: 1	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA
Impuesto a cargo:	523
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	523
Cantidad a pagar:	523
Concepto de pago 2: 2	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a cargo:	4,959
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	4,959
Cantidad a pagar:	4,959
Concepto de pago 3: 3	IEPS POR ALIMENTOS NO BÁSICOS CON ALTA DENSIDAD CALÓRICA
Impuesto a cargo:	1,340
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	1,340
Cantidad a pagar:	1,340

FC: DCM02072238A Hoja 2 de 3  
denominación o razón social: DISTRIBUIDORA DE CARNES MARIA CRISTINA SA DE CV

tipo de declaración: Normal  
tipo de periodicidad: Mensual  
período de la declaración: Enero Ejercicio: 2026  
fecha y hora de presentación: 11/02/2026 11:44 Medio de presentación: Internet  
número de operación: 641888588

se recomienda 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: **0426 117G 2600 4884 0483** Importe total a pagar: **\$6,822**

Vigente hasta: **18/02/2026** Obligado a pagar por internet



0426117G260048840483 6822



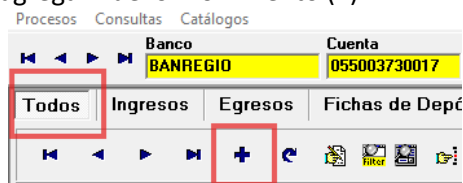
Este pago aparecerá en el Estado de cuenta de la siguiente manera:

DISTRIBUIDORA DE CARNES MARIA CRISTINA S.A. DE C.V.					
1					
2	CUENTA: 055003730017		FEBRERO 2026		
3	CLABE: 058580550037300177		Saldo Inicial	\$449,020.73	
4	RFC: DCM02072238A		Saldo Final	632,461.56	
5	Fecha	Descripción / Referencia	Cargos (EGRESOS)	Abonos (DEPOSITOS)	Saldo
16	10/02/2026	Comisión Transferencia - envío - o ; (SPEI; banca por internet)_COM. SPEI	\$6.00		28,725.85
17	10/02/2026	IVA de Comisión Transferencia - envío - o ; (SPEI; banca por internet)_IVA SPEI	\$0.96		28,724.89
18	11/02/2026	Depósito en efectivo_mJY5qjHX0o		\$319,416.50	348,141.39
19	11/02/2026 (BE)	Pago servicio: PAGO REFERENCIADO SA_0426117G260048840483	\$6,822.00		341,319.39
20	11/02/2026 (BE)	Pago servicio: PAGO REFERENCIADO SA_0426116V510048840473	\$35,008.00		306,311.39
21	11/02/2026	VVVOCT08 SPEI_HSRC_021180503000084089 SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENER_058-11/02/2026/11.05	\$33,821.00		282,490.39

- Debe haber coincidencia en la línea de captura con el concepto del movimiento bancario.
- La cantidad pagada debe ser exacta al ACUSE DE RECIBIDO.
- Siempre estará pagada antes del 17 de cada mes.

Registro contable:

1. Bancos SAV 7
2. Entrar a la cuenta y mes correctos
3. Posicionarse en (Todos) y agregar nuevo movimiento (+)



4. Tipo de póliza: (Egresos/varios)
5. (Aceptar)
6. Se llenan los siguientes datos: todo de acuerdo a la fecha del movimiento bancario y a la cantidad

Consultas Reportes

+ - [Iconos] X Conciliado [Iconos] Cheque [Iconos] Cerrar

Tipo	Folio	Año	Mes	Día	Monto Egreso	Moneda	Paridad	Estatus
2	127580	2026	2	11	6822.00	PESOS	1.0000	[Verde]

Periodo: Febrero Exporta Banco Tipo de Egreso: TRANSFERENCIA Autorización: [ ]

Referencia: [ ] Clase de Movimiento: PAGO IMPUESTOS # Póliza: 125983 Tipo de Póliza: EGRESO # Pól.Canc.: [ ]

Concepto: PAGO IMPUESTOS (RETENCIONES) ENERO 2026

Proveedor: [ ] Nombre: NA RFC: [ ]

Póliza | Póliza-Canc | DIOT | Registro

Detalle de Póliza

7. Se captura la póliza con las siguientes cuentas:

Póliza		Póliza-Canc		DIOT		Registro		
Detalle de Póliza								
	Mov.	Cargo PESOS	Abono PESOS	Cta.Ofic	Cuenta	SubCuenta	Nombre	Con
	1	\$523.00	\$0.00	01	2140	070000	RET ISR HONORARIOS	PAG
	2	\$4,959.00	\$0.00	01	2140	320000	RET 10% ISR ARREND PAGA	PAG
	3	\$0.00	\$6,822.00	01	1120	040000	BANREGIO F	PAG
	4	\$11,713.00	\$0.00	01	2141	020000	IEPS ACUMULABLE COBRAD	PAG
	5	\$0.00	\$10,373.00	01	1246	020000	IEPS ACREDITABLE PAGADO	PAG

Notas:

Las cuentas se pueden identificar por la cantidad.

Para el IEPS se revisa el llenado de la declaración. (A criterio de personal de contabilidad) Ejemplo:

ALIMENTOS NO BÁSICOS CON ALTA DENSIDAD CALÓRICA		
	MONTO TOTAL POR LAS ENAJENACIONES Y/O IMPORTACIONES GRAVADAS	IMPUESTO CAUSADO POR LAS ENAJENACIONES Y/O IMPORTACIONES
BOTANAS	146,410	11,713
PRODUCTOS DE CONFITERÍA		0
CHOCOLATE Y DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO		0
FLANES Y PUDINES		0
DULCES DE FRUTAS Y HORTALIZAS		0
CREMAS DE CACAHUATE Y AVELLANAS		0
DULCES DE LECHE		0
ALIMENTOS PREPARADOS A BASE DE CEREALES		0
HELADOS, NIEVES Y PALETAS DE HIELO		0
MONTO DE EXPORTACIONES A LA TASA DEL 0% QUE REPRESENTAN AL MENOS EL 90% DEL VALOR TOTAL DE LAS ACTIVIDADES		
MONTO TOTAL POR LAS OPERACIONES DE EXPORTACIÓN A LA TASA DEL 0%		
<b>TOTAL DEL IMPUESTO CAUSADO DE ALIMENTOS NO BÁSICOS CON ALTA DENSIDAD CALÓRICA</b>		<b>11,713</b>

ALIMENTOS NO BÁSICOS CON ALTA DENSIDAD CALÓRICA (CONTINUACIÓN)		
IEPS ACREDITABLE POR ALIMENTOS NO BÁSICOS CON ALTA DENSIDAD CALÓRICA	10,373	OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE
IEPS ACREDITABLE POR IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS NO BÁSICOS CON ALTA DENSIDAD CALÓRICA		OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
IEPS ACREDITABLE POR LAS OPERACIONES DE EXPORTACIÓN A LA TASA DEL 0%		IMPUESTO A CARGO DE ALIMENTOS NO BÁSICOS CON ALTA DENSIDAD CALÓRICA
IMPUESTO RETENIDO POR ALIMENTOS NO BÁSICOS CON ALTA DENSIDAD CALÓRICA		SALDO A FAVOR DE ALIMENTOS NO BÁSICOS CON ALTA DENSIDAD CALÓRICA
		1,340

Se anexa PDF llamado **Declaracion.Acuse.0.pdf**

8. La información se verifica y la póliza debe cuadrar:

Detalle de Movimiento de Egreso. BANREGIO-055003730017

Consultas Reportes

+ - [Iconos] [Conciliado] [Cheque] [Cerrar]

Tipo	Folio	Año	Mes	Día	Monto Egreso	Moneda	Paridad	Estatus
2	127580	2026	2	11	6822.00		1.0000	

Periodo: Febrero Exorta Banco Tipo de Egreso: TRANSFERENCIA Autorización:

Referencia: Clase de Movimiento: PAGO IMPUESTOS # Póliza: 125983 Tipo de Póliza: EGRESO # Pól. Canc.:

Concepto: PAGO IMPUESTOS (RETENCIONES) ENERO 2026

Proveedor: Nombre: NA RFC:

Póliza	Póliza-Canc	DIOT	Registro				
Detalle de Póliza							
Mov.	Cargo PESOS	Abono PESOS	Cta. Ofic.	Cuenta	SubCuenta	Nombre	Conc
1	\$523.00	\$0.00	01	2140	070000	RET ISR HONORARIOS	PAGO
2	\$4,959.00	\$0.00	01	2140	320000	RET 10% ISR ARREND PAGO	PAGO
3	\$0.00	\$6,822.00	01	1120	040000	BANREGIO F	PAGO
4	\$11,713.00	\$0.00	01	2141	020000	IEPS ACUMULABLE COBRAD	PAGO
5	\$0.00	\$10,373.00	01	1246	020000	IEPS ACREDITABLE PAGAD	PAGO

Diferencia: \$0.000 Cuadra Cargos PESOS: \$17,195.00 Abonos PESOS: \$17,195.00

Browse SAVPoliza 5

Browse SAVCheqPM 329

9. Se da guardar y conciliado.

## Segunda Declaración: ACUSES DE RECIBO (4 pólizas)

Es esta declaración se incluyen los siguientes impuestos:

- ISR personas morales
- ISR retenciones por salarios
- Impuesto al Valor Agregado. Personas morales
- IVA retenciones

Nota;

Las primeras 3 se registran en una sola póliza.

El último impuesto se registra en tres pólizas diferentes.

Se anexa PDF llamado **Acuse.DCM02072238A.38.2026**



### ACUSE DE RECIBO DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC:	DCM02072238A		Hoja 1 de 3
Denominación o razón social:	DISTRIBUIDORA DE CARNES MARIA CRISTINA SA DE CV		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	Período de la declaración:	Enero
Ejercicio:	2026	Fecha y hora de presentación:	11/02/2026 11:38
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	18/02/2026
Versión:	24.0.0	Número de operación:	263180029781

#### Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	17,060
Cantidad a cargo:	17,060
Cantidad a pagar:	17,060
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	12,168
Cantidad a cargo:	12,168
Cantidad a pagar:	12,168
Concepto de pago 3:	Impuesto al Valor Agregado. Personas morales
A favor:	115,864
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 4:	IVA retenciones
A cargo:	5,780
Cantidad a cargo:	5,780
Cantidad a pagar:	5,780



RFC: DCM02072238A

Hoja 2 de 3

Denominación o razón social: DISTRIBUIDORA DE CARNES MARIA CRISTINA SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Enero
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	11/02/2026 11:38
Ejercicio:	2026	Vencimiento Obligación:	18/02/2026
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	263180029781
Versión:	24.0.0		

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](http://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:	<b>0426 116V 5100 4884 0473</b>	Importe total a pagar:	<b>\$35,008</b>
Vigente hasta:	<b>18/02/2026</b>	Obligado a pagar por internet	



0426116V510048840473 35008



Este pago aparecerá en el Estado de cuenta de la siguiente manera:

A	B	C	D	E	F
	<b>DISTRIBUIDORA DE CARNES MARIA CRISTINA S.A. DE C.V.</b>				
	CUENTA: 055003730017			<b>FEBRERO 2026</b>	
	CLABE: 058580550037300177			Saldo Inicial	\$449,020.73
	RFC: DCM02072238A			Saldo Final	632,461.56
Fecha	Descripción / Referencia	Cargos (EGRESOS)	Abonos (DEPOSITOS)	Saldo	
11/02/2026 (BE)	Pago servicio: PAGO REFERENCIADO SA_0426117G260048840483	\$6,822.00		341,319.39	
11/02/2026 (BE)	Pago servicio: PAGO REFERENCIADO SA_0426116V510048840473	\$35,008.00		306,311.39	
11/02/2026	VYQQ109 SPEI. HSBC. 021180550300084609. SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENER. 058-11/02/2026/11-05	\$22,971.00		283,340.39	
11/02/2026	Comisión Transferencia - envío ; (SPEI; banca por internet)_COM. SPEI	\$6.00		283,334.39	

- Debe haber coincidencia en la línea de captura con el concepto del movimiento bancario.
- La cantidad pagada debe ser exacta al ACUSE DE RECIBIDO.
- Siempre estará pagada antes del 17 de cada mes.

Registro contable:

PRIMERA POLIZA:

10. Bancos SAV 7
11. Entrar a la cuenta y mes correctos
12. Posicionarse en (Todos) y agregar nuevo movimiento (+)



- 13. Tipo de póliza: (Egresos/varios)
- 14. (Aceptar)
- 15. Se llenan los siguientes datos: todo de acuerdo a la fecha del movimiento bancario y a la cantidad

Tipo

Folio

Año

Mes

Día

Monto Egreso

Moneda

Paridad

Estatus

2

127581

2026

2

11

29228.00

PESOS

1.0000

Periodo

Febrero

Exporta Banco

Tipo de Egreso

TRANSFERENCIA

Autorización

Referencia

Clase de Movimiento

PAGO IMPUESTOS

# Póliza

125984

Tipo de Póliza

EGRESO

# Pól.Canc.

Concepto

PAGO IMPUESTOS ISR E IVA ENERO 2026

Proveedor

Nombre

NA

RFC

16. Se captura la póliza con las siguientes cuentas:

Póliza

Póliza-Canc

DIOT

Registro

Detalle de Póliza

Mov.	Cargo PESOS	Abono PESOS	Cta.Ofic.	Cuenta	SubCuenta	Nombre	Conc
1	\$17,060.00	\$0.00	01	1245	010000	PAGO PROVISIONAL DE I.S.F	PAGO
2	\$12,168.00	\$0.00	01	2140	020000	RETENCION I.S.P.T.	PAGO
3	\$0.00	\$29,228.00	01	1120	040000	BANREGIO F	PAGO
4	\$46,399.00	\$0.00	01	2141	010000	IVA ACUMULABRE COBRADO	PAGO
5	\$0.00	\$162,263.00	01	1246	010000	IVA ACREDITABLE PAGADO	PAGO
6	\$115,864.00	\$0.00	01	1247	010000	IVA A FAVOR	PAGO

Notas:

Las cuentas se pueden identificar por la cantidad.

Para el IVA A FAVOR se revisa el llenado de la declaración. (A criterio de personal de contabilidad)

Ejemplo:

IVA A CARGO					
MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ENERO	0	0			
IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO			46,399		
IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO			0		
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%			46,399		
IVA A CARGO			46,399		
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE			0		
TOTAL DE IVA A CARGO			46,399		

IVA ACREDITABLE	
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	162,263
<b>TOTAL DE IVA ACREDITABLE POR IMPORTACIÓN PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO ESTÁN OBLIGADOS AL PAGO DEL IMPUESTO</b>	
IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA ACREDITABLE	162,263

Se anexa PDF llamado **DCM02072238A.38.2026**

17. La información se verifica y la póliza debe cuadrar:

Detalle de Movimiento de Egreso. BANREGIO-055003730017

Consultas Reportes

+ - **Conciliado**

Tipo	Folio	Año	Mes	Día	Monto Egreso	Moneda	Paridad	Estatus
2	127581	2026	2	11	\$29,228.00		1.0000	

Periodo: Febrero Tipo de Egreso: TRANSFERENCIA Autorización:   
 Referencia: Exorta Banco Clase de Movimiento: PAGO IMPUESTOS # Póliza: 125984 Tipo de Póliza: EGRESO # Pól.Canc.:   
 Concepto: PAGO IMPUESTOS ISR E IVA ENERO 2026   
 Proveedor: Nombre: NA RFC:   
 Póliza: Póliza-Canc: DIOT Registro:   
 Detalle de Póliza:   

Mov.	Cargo PESOS	Abono PESOS	Cta.Ofic.	Cuenta	SubCuenta	Nombre	Conc
1	\$17,060.00	\$0.00	01	1245	010000	PAGO PROVISIONAL DE I.S.F	PAGO
2	\$12,168.00	\$0.00	01	2140	020000	RETENCION I.S.P.T.	PAGO
3	\$0.00	\$29,228.00	01	1120	040000	BANREGIO F	PAGO
4	\$46,399.00	\$0.00	01	2141	010000	IVA ACUMULABRE COBRADO	PAGO
5	\$0.00	\$162,263.00	01	1246	010000	IVA ACREDITABLE PAGADO	PAGO
6	\$115,864.00	\$0.00	01	1247	010000	IVA A FAVOR	PAGO

Diferencia: \$0.00 Cuadra Cargos PESOS: \$191,491.00 Abonos PESOS: \$191,491.00   
 Browse SAVPoliza 6

18. Se da guardar y conciliado.



## SEGUNDA POLIZA:

El motivo por el que se separa en tres pólizas el impuesto correspondiente a IVA RETENCIONES es porque se registra de acuerdo a los proveedores que generaron esa retención.

Es este caso es un registro por \$154.00 correspondiente al proveedor SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD.

1. Bancos SAV 7
2. Entrar a la cuenta y mes correctos
3. Posicionarse en (Todos) y agregar nuevo movimiento (+)
4. Tipo de póliza: (Egresos/varios)
5. (Aceptar)
6. Se llenan los siguientes datos: todo de acuerdo a la fecha del movimiento bancario y a la cantidad

Tipo	Folio	Año	Mes	Día	Monto Egreso	Moneda	Paridad	Estatus	
2	127582	2026	2	11	154.00	PESOS	1.0000		
Periodo		Tipo de Egreso			Autorización				
Febrero		TRANSFERENCIA							
Referencia		Clase de Movimiento			# Póliza	Tipo de Póliza	# Pól.Canc.		
		PAGO IMPUESTOS			125985	EGRESO			
Concepto									
PAGO IMPUESTOS ISR RETENCIONES ENERO 2026									
Proveedor		Nombre				RFC			
001640		SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD				SIS850415B31			

7. Se captura la póliza con las siguientes cuentas:

Póliza	Póliza-Canc	DIOT	Registro				
Detalle de Póliza							
Mov.	Cargo PESOS	Abono PESOS	Cta.Ofic.	Cuenta	SubCuenta	Nombre	Conc
▶ 1	\$154.00	\$0.00	01	2140	290000	IVA RETENIDO PAGADO	PAGO
2	\$0.00	\$154.00	01	1120	040000	BANREGIO F	PAGO
3	\$154.00	\$0.00	01	1246	010000	IVA ACREDITABLE PAGADO	PAGO
4	\$0.00	\$154.00	01	1240	010000	IVA ACREDITABLE AL 16% PT	PAGO

Notas:

Esta información de retención por proveedor se toma del llenado de la declaración del mes correspondiente, viene al final del pdf.

DETERMINACIÓN						
CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO	DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	DIFERENCIA
1	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES	3,861	618	154		
2	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	3,147	504	336		
3	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES OTORGADO POR PERSONAS FÍSICAS	49,593	7,935	5,290		
Total		56,601	9,057	5,780	0	0

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES	
A CARGO	5,780
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,780
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,780
CANTIDAD A CARGO	5,780
CANTIDAD A PAGAR	5,780

Se encuentra en anexo en PDF llamado **DCM02072238A.38.2026**

8. La información se verifica y la póliza debe cuadrar:

Consultas Reportes

+ - **Conciliado** ☒

Tipo	Folio	Año	Mes	Día	Monto Egreso	Moneda	Paridad	Estatus
2	127582	2026	2	11	154.00		1.0000	

Periodo: Febrero Exporta Banco ☐ Tipo de Egreso: TRANSFERENCIA Autorización:   
Referencia: Clase de Movimiento: PAGO IMPUESTOS # Póliza: 125985 Tipo de Póliza: EGRESO # Pól. Canc.:

Concepto: PAGO IMPUESTOS ISR RETENCIONES ENERO 2026

Proveedor: 001640 Nombre: SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD RFC: SIS850415B31

Póliza | Póliza-Canc | DIOT | Registro |

Detalle de Póliza

Mov.	Cargo PESOS	Abono PESOS	Cta. Ofic.	Cuenta	SubCuenta	Nombre	Conc
1	\$154.00	\$0.00	01	2140	290000	IVA RETENIDO PAGADO	PAGO
2	\$0.00	\$154.00	01	1120	040000	BANREGIO F	PAGO
3	\$154.00	\$0.00	01	1246	010000	IVA ACREDITABLE PAGADO	PAGO
4	\$0.00	\$154.00	01	1240	010000	IVA ACREDITABLE AL 16% PT PAGO	PAGO

Diferencia: \$0.000 Cuadra Cargos PESOS: \$308.00 Abonos PESOS: \$308.00

Browse SAVPoliza 4

9. Se da guardar y conciliado.

### TERCERA POLIZA:

Es este caso es un registro por \$336.00 correspondiente al proveedor JESUS DELGADO CASTILLO, por un servicio profesional.

1. Bancos SAV 7
2. Entrar a la cuenta y mes correctos
3. Posicionarse en (Todos) y agregar nuevo movimiento (+)
4. Tipo de póliza: (Egresos/varios)
5. (Aceptar)
6. Se llenan los siguientes datos: todo de acuerdo a la fecha del movimiento bancario y a la cantidad

7. Se captura la póliza con las siguientes cuentas:

Póliza

Póliza-Canc

DIOT

Registro

Detalle de Póliza

Mov.	Cargo PESOS	Abono PESOS	Cta.Ofic.	Cuenta	SubCuenta	Nombre	Conc
1	\$336.00	\$0.00	01	2140	290000	IVA RETENIDO PAGADO	PAGO
2	\$0.00	\$336.00	01	1120	040000	BANREGIO F	PAGO
3	\$336.00	\$0.00	01	1246	010000	IVA ACREDITABLE PAGADO	PAGO
4	\$0.00	\$336.00	01	1240	010000	IVA ACREDITABLE AL 16% PT	PAGO

Notas:

Esta información de retención por proveedor se toma del llenado de la declaración del mes correspondiente, viene al final del pdf.

DETERMINACIÓN						
CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERO LA RETENCION	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO	DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	DIFERENCIA
1	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES	3,861	618	154		
2	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	3,147	504	336		
3	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES OTORGADO POR PERSONAS FISICAS	49,563	7,935	5,290		
Total		56,601	9,057	5,780	0	0

Se encuentra en anexo en PDF llamado **DCM02072238A.38.2026**

8. La información se verifica y la póliza debe cuadrar:

Detalle de Movimiento de Egreso. BANREGIO-055003730017

Consultas Reportes

+ -

Tipo	Folio	Año	Mes	Día	Monto Egreso	Moneda	Paridad	Estatus
2	127583	2026	2	11	\$336.00		1.0000	

Periodo: Febrero Exporta Banco ☐ Tipo de Egreso: TRANSFERENCIA Autorización:

Referencia:  Clase de Movimiento: PAGO IMPUESTOS # Póliza: 125986 Tipo de Póliza: EGRESO # Pól.Canc.:

Concepto: PAGO IMPUESTOS RETENCIONES IVA ENERO 2026

Proveedor: 001352 Nombre: JESUS DELGADO CASTILLO RFC: DECJ700202NW3

Póliza | Póliza-Canc | DIOT | Registro

Detalle de Póliza

Mov.	Cargo PESOS	Abono PESOS	Cta.Ofic.	Cuenta	SubCuenta	Nombre	Conc
1	\$336.00	\$0.00	01	2140	230000	IVA RETENIDO PAGADO	PAGO
2	\$0.00	\$336.00	01	1120	040000	BANREGIO F	PAGO
3	\$336.00	\$0.00	01	1246	010000	IVA ACREDITABLE PAGADO	PAGO
4	\$0.00	\$336.00	01	1240	010000	IVA ACREDITABLE AL 16% PT PAGO	PAGO

Diferencia: \$0.000 Cuadra Cargos PESOS: \$672.00 Abonos PESOS: \$672.00

Browse SAVPoliza 4

Banregio SAVPoliza 229

9. Se da guardar y conciliado.

CUARTA POLIZA:

Es este caso es un registro por \$5,290.00 correspondiente al proveedor HOMERO GARZA MARTINEZ por arrendamiento.

1. Bancos SAV 7
2. Entrar a la cuenta y mes correctos
3. Posicionarse en (Todos) y agregar nuevo movimiento (+)
4. Tipo de póliza: (Egresos/varios)
5. (Aceptar)
6. Se llenan los siguientes datos: todo de acuerdo a la fecha del movimiento bancario y a la cantidad

Formulario de registro de movimiento bancario. Campos visibles:

- Tipo: 2, Folio: 127584, Año: 2026, Mes: 2, Día: 11, Monto Egreso: 5290.00, Moneda: MXN, Paridad: 1.0000, Estatus: ✓
- Periodo: Febrero, Tipo de Egreso: TRANSFERENCIA, Autorización:
- Referencia: , Clase de Movimiento: PAGO IMPUESTOS, # Póliza: 125987, Tipo de Póliza: EGRESO, # Pól. Canc.:
- Concepto: PAGO IMPUESTOS RETENCIONES IVA ENERO 2026
- Proveedor: 001319, Nombre: HOMERO GARZA MARTINEZ, RFC: GAMH740731L84

7. Se captura la póliza con las siguientes cuentas:

Póliza		Póliza-Canc		DIOT		Registro		
Detalle de Póliza								
	Mov.	Cargo PESOS	Abono PESOS	Cta.Ofic.	Cuenta	SubCuenta	Nombre	Conc
	1	\$5,290.00	\$0.00	01	2140	290000	IVA RETENIDO PAGADO	PAGO
	2	\$0.00	\$5,290.00	01	1120	040000	BANREGIO F	PAGO
	3	\$5,290.00	\$0.00	01	1246	010000	IVA ACREDITABLE PAGADO	PAGO
	4	\$0.00	\$5,290.00	01	1240	010000	IVA ACREDITABLE AL 16% PT	PAGO

Notas:

Esta información de retención por proveedor se toma del llenado de la declaración del mes correspondiente, viene al final del pdf.

DETERMINACIÓN						
CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO	DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	DIFERENCIA
1	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES	3,881	618	154		
2	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	3,147	504	336		
3	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES OTORGADO POR PERSONAS FÍSICAS	49,593	7,935	5,290		
Total		56,601	9,057	5,780	0	0

Se encuentra en anexo en PDF llamado **DCM02072238A.38.2026**

9. Se da guardar y conciliado.

Al final podemos ver todas nuestras pólizas por las cantidades antes separadas:

Detalle de Egresos		Egresos/Tipo Egreso		Egresos/Clase						
<div><div><div>◀</div><div>▶</div><div>⏮</div><div>⏭</div><div>🔍</div><div>📄</div><div>👉</div></div></div>		Ordenado Por:	Concepto	Referencia	Día	Día	Póliza	Folio	Prov.	# Cheq
Fecha			pa		a					
C.B.	Día	Egreso	Tipo	Concepto	Folio Mov.					
Si	3	\$1,314.46	3	PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS	127156					
Si	4	\$89,077.00	3	PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS	127157					
Si	6	\$81,027.16	3	PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS	127573					
Si	9	\$93,880.17	2	PAGO SUA ENERO 2026	127649					
Si	11	\$6,822.00	2	PAGO IMPUESTOS (RETENCIONES) ENERO 2026	127580					
Si	11	\$29,228.00	2	PAGO IMPUESTOS ISR E IVA ENERO 2026	127581					
Si	11	\$154.00	2	PAGO IMPUESTOS ISR RETENCIONES ENERO 2026	127582					
Si	11	\$336.00	2	PAGO IMPUESTOS RETENCIONES IVA ENERO 2026	127583					
▶ Si	11	\$5,290.00	2	PAGO IMPUESTOS RETENCIONES IVA ENERO 2026	127584					
Si	11	\$22,971.00	2	PAGO 3% NOMINA ENERO 2026	127630					
Si	13	\$30,000.00	3	PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS	127543					
Si	13	\$2,000.00	3	PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS	127587					