

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 MARÍA 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 MARÍA 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		

s 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.

os datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

ara modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

ste 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 a 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 MARÍA CRISTINA S.A. DE C.V.					
					FEBRERO 2026
				Cargos (EGRESOS)	Abonos (DEPOSITO)
1	CUENTA: 055003730017			Saldo Inicial	\$449,020.73
2	CLABE: 058580550037300177			Saldo Final	632,461.56
3	RFC: DCM02072238A				
4					
5	Fecha	Descripción / Referencia		Cargos (EGRESOS)	Saldo
116	10/02/2026 Comisión Transferencia - envío ; (SPEI; banca por internet)_COM. SPEI			\$6.00	28,725.85
117	10/02/2026 IVA de Comisión Transferencia - envío ; (SPEI; banca por internet)_IVA SPEI			\$0.96	28,724.89
118	11/02/2026 Depósito en efectivo_mu5qHX0o				\$319,416.50
119	11/02/2026 (BE) Pago servicio: PAGO REFERENCIADO SA_0426117G260048840483			\$6,822.00	341,319.39
120	11/02/2026 (BE) Pago servicio: PAGO REFERENCIADO SA_0426116V510048840473			\$35,008.00	306,311.39
121	11/02/2026 VV000109 SDFI HSBC 021180550037300177 SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL 058-11/02/2026/11-05			\$22,071.00	283,240.39

- 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:

- Bancos SAV 7
- Entrar a la cuenta y mes correctos
- 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

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

Periodo: Febrero Exporta Banco: Autorización:
Referencia: Clase de Movimiento: # 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		IMPUESTO CAUSADO POR LAS ENAJENACIONES Y/O IMPORTACIONES GRAVADAS
BOTANAS	146,410	11,713
PRODUCTOS DE CONFITERÍA		0
CHOCOLATE Y DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO		0
FLANES Y PUDDINGS		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 REPRESENTEN AL MENOS EL 90% DEL VALOR TOTAL DE LAS ACTIVIDADES		
MONTO TOTAL POR LAS OPERACIONES DE EXPORTACIÓN A LA TASA DEL 0%		
TOTAL DEL IMPUESTO CAUSADO DE ALIMENTOS NO BÁSICOS CON ALTA DENSIDAD CALÓRICA		11,713
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		1,340
		SALDO A FAVOR DE ALIMENTOS NO BÁSICOS CON ALTA DENSIDAD CALÓRICA

Se anexa PDF llamado Declaracion.Acuse.0.pdf

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

Detalle de Movimiento de Egreso. BANREGIO-055003730017

Consultas Reportes

+ - ☰ X Conciliado Cheque Cerrar

Tipo	Folio	Año	Mes	Día	Monto Egreso	Moneda	Paridad	Estatus
2	127580	2026	2	11	6822.00	PESO	1.0000	Verificado
Periodo				Tipo de Egreso		Autorización		
Febrero				Exporta Banco <input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA				
Referencia				Clase de Movimiento		# Póliza	Tipo de Póliza	# Pól.Canc.
				PAGO IMPUESTOS		125983	EGRESO	
Concepto								
PAGO IMPUESTOS (RETENCIONES) ENERO 2026								
Proveedor Nombre				RFC				
[REDACTED]				[REDACTED]				

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 PAGA	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 PAGADO	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:

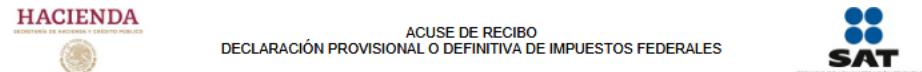
- ISR personas morales
- ISR retenciones por salarios
- Impuesto al Valor Agregado. Personas morales
- IVA retenciones

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**



RFC:	DCM02072238A	Hoja 1 de 3
Denominación o razón social:	DISTRIBUIDORA DE CARNES MARÍA CRISTINA SA DE CV	
<hr/>		
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 MARÍA CRISTINA SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Periodo 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.

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 116V 5100 4884 0473** Importe total a pagar: **\$35,008**

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



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

A	B	C	D	E	F
DISTRIBUIDORA DE CARNES MARÍA CRISTINA S.A. DE C.V.					
CUENTA: 055003730017					F E B R E R O 2 0 2 6
CLABE: 058580550037300177				Saldo Inicial	\$449,020.73
RFC: DCM02072238A				Saldo Final	632,461.56
Fecha	Descripción / Referencia	Cargos (EGRESOS)	Abonos (DEPOSITOS)	Saldo	
9 11/02/2026 (BE) Pago servicio: PAGO REFERENCIADO SA_0426117G260048840483		\$6,822.00		341,319.39	
0 11/02/2026 (BE) Pago servicio: PAGO REFERENCIADO SA_0426116V510048840473		\$35,008.00		306,311.39	
1 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	
2 11/02/2026 Comisión Transferencia - envío - (SPEI; banca por internet).COM, SPEI		\$6.00		283,334.39	
2 11/02/2026 IVA de Comisión Transferencia - envío - (SPEI; banca por internet).IVA SPEI		\$0.00		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 (+)

Procesos Consultas Catálogos

Banco	Cuenta		
BANREGIO	055003730017		
Todos	Ingresos	Egresos	Fichas de Depósito
+			

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				Tipo de Egreso			Autorización	
Febrero				Exporta Banco <input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA				
Referencia				Clase de Movimiento			# Póliza	Tipo de Póliza
				PAGO IMPUESTOS			125984	EGRESO
Concepto								
PAGO IMPUESTOS ISR E IVA ENERO 2026								
Proveedor	Nombre	RFC						
	NA							

16. Se captura la póliza con las siguientes cuentas:

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 INVERSIÉNES, 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 INVERSIÉNES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	162,263
TOTAL DE IVA ACREDITABLE POR IMPORTACIÓN PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO ESTÁN OBLIGADOS AL PAGO DEL IMPUESTO	
IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIÉNES, 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 INVERSIÉNES 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 cuadrad:

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

7. Se captura la póliza con las siguientes cuentas:

Notas:

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

DETERMINACIÓN						
CONSECUATIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERA 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

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIÓNES	
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 cuadrad:

The screenshot displays a software interface for managing financial documents. At the top, there are tabs for 'Consultas' and 'Reportes'. Below the tabs, there's a toolbar with various icons. The main area is titled 'Póliza' and contains several input fields and dropdown menus. Key visible data includes:

- Header Fields:** Folio 127582, Año 2026, Mes 02, Día 11, Monto Egreso 154.00, Moneda pesos, Paridad 1.0000.
- Periodo:** Febrero.
- Tipos de Egreso:** TRANSFERENCIA.
- Referencia:** PAGO IMPUESTOS.
- Clase de Movimiento:** # Póliza 125985, Tipo de Póliza EGRESO.
- Concepto:** PAGO IMPUESTOS ISR RETENCIÓNES ENERO 2026.
- Proveedor:** SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD, Nombre 001640, RFC SIS850415B31.

At the bottom, there's a detailed ledger table ('Detalle de Póliza') showing four transactions:

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	

Below the ledger, there are summary sections for 'Diferencia' (\$0.000), 'Cargos PESOS' (\$308.00), and 'Abonos PESOS' (\$308.00). The bottom right corner shows the number 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:

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

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

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

Detalle de Movimiento de Egreso. BANREGIO-055003730017

Consultas Reportes

+

Conciliado

Cheque Cerrar

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

Periodo: Febrero Exporta Banco Autorización

Referencia: Tipo de Egreso: TRANSFERENCIA

Clase de Movimiento: # Póliza: 125986 Tipo de Póliza: EGRESO

Concepto: PAGO IMPUESTOS RETENCIONES IVA ENERO 2026

Proveedor: 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	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	

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

Browse SAVPoliza 4

Print SAVPlanPDL 394

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

7. Se captura la póliza con las siguientes cuentas:

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 GENERO 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

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

8. La información se verifica y la póliza debe cuadrad:
 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	
C.B.	Día	Egreso	Tipo	Concepto	Folio
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	127650
Si	13	\$30,000.00	3	PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS	127543
Si	13	\$2,000.00	3	PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS	127587