

POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NEXTLALPAN 4119

JUNIO DE 2026

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/06/2026

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	0204010101110201	2911		E 5	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas PAGO FACTURA-1672 TAQUETE SERRUCHO PODA PARA DEPORTIVO A OSCAR FEDERICO VILLAGRAM	234.00	0.00
2.00	8241	A00401000	0204010101110201	2911		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	234.00	0.00
3.00	8221	A00401000	0204010101110201	2911		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	234.00
4.00	8251	A00401000	0204010101110201	2911		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	234.00	0.00
5.00	8241	A00401000	0204010101110201	2911		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	234.00
6.00	8271	A00401000	0204010101110201	2911		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	234.00	0.00
7.00	8251	A00401000	0204010101110201	2911		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	234.00
8.00	1112	000000003	0000000030000001			E 5	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO FACTURA-1672 TAQUETE SERRUCHO PODA PARA DEPORTIVO A OSCAR FEDERICO VILLAGRAM	0.00	234.00
Flujo de Efectivo: 22.00 234.00									
TOTAL POLIZA								936.00	936.00

DESCRIPCION:

PAGO FACTURA-1672 TAQUETE SERRUCHO PODA PARA DEPORTIVO A OSCAR FEDERICO VILLAGRAM

ELABORO

C. ANABEL PALESTINA PEREZ



TESORERO

C. ANABEL PALESTINA PEREZ



DIRECTOR GENERAL

LIC. ISAAC JORGE SANCHEZ RAMIREZ



Nextlalpan, Estado de México a 08 de Junio de 2025

Área solicitante:

GIMNACIO MUNICIPAL

Requisición número:

52

Fecha Solicita :

08/JUNIO/2026

Fecha Entrega :

08/JUNIO/2026

REQUISICIÓN

C. ANABEL PALESTINA PÉREZ
TESORERÍA IMCUFIDEN,
PRESENTE.

DETALLE DE LA APLICACIÓN O DESTINO DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS:
SE REQUIERE PARA CORTE DE PALMERAS E INSTALACION DE APARATO DEPORTIVO.

[illegible]

AUTORIZO

Va. 8a.

REVISO

ENTREGA

LIC. RAÚL JORGE SÁNCHEZ RAMÍREZ
DIRECTOR DEL ÁREA DE INCIPIENTES
MUNICIPIO DE NEITLALPÁN

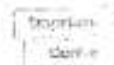
IMCUPDEN
DIRECCIÓN

C. AMABEL FALESTINA
PÉREZ
TECNOLÓGICA DE INICIACIÓN

INCUFIDE
TESORERÍA

EVIDENCIA DE COMPRA DE CERRUCHO PARA CATPINTERIA Y TAQUITES EXPANCIBOS PARA DEPORTIVO 08/06/2026.





Reporte de Transferencia a Otros Banorte

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

09/06/2026 11:11

Cuenta/ CLABE Ordenante	1351468273
Nombre del Ordenante	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE
RFC Ordenante	IMC0804045N5
Moneda	MXP
ID Tercero	SANTA FE
Nombre del Beneficiario	OSCAR FEDERICO VILLAGRAM PACHECO
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0615798161
Titular de la Cuenta	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE
RFC Beneficiario	VIPO670623Q45
Importe a Transferir	\$234.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	09/06/2026
Referencia numérica	090626
Propósito de la Transferencia	PAGO COMPRA SERRUCHO Y TAQUETES PARA DEPORTIVO
Clave de Rastreo	144
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ANABEL PALESTINA PEREZ
Fecha Captura	09/06/2026 11:09:47 a. m.
Ejecutó	ANABEL PALESTINA PEREZ
Fecha de Ejecución	09/06/2026 11:11:12 a. 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:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de cómputo 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 5783

matenelessantafe10@gmail.com

Un de CFDI G23 Gastos en general

Código producto	Cant.	Código unidad	Descripción	P. Unitaria	Cantidad	Importe
31922000	1	H87 PZA	7566240007474 46676 TAJUETE ARPON 56 X 5 1/2 CON 2 PIEZAS FIERRO	\$88.03	80.00	\$69.63
			Objeto impuesto: 03 Base: \$80.03 Impuesto: 012 IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.100000 Importe: \$8.57			
27112019	1	H87 PZA	7581266622513 18178 SERRUCHO DE PODA PLEGABLE 12 TRUPER	\$148.99	90.00	\$1340.86
			Objeto impuesto: 02 Base: \$148.99 Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.100000 Importe: \$23.31			

[illegible]

[illegible]