



DEPENDENCIA: TESORERIA
ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE
DISPOSICIONES LEGALES.
OFICIO: 26/2024.

LIC. JUAN PABLO CENICEROS SOLANA
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
DE ROSAMORADA, NAYARIT
PRESENTE.

En ejercicio de las atribuciones conferidas a mi cargo por disposición del artículo 117 fracción VII inciso b de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; de manera respetuosa le hago presente que por disposición del artículo 36, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; le solicito la información de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2023 a más tardar el día 29 de abril de 2024, ya que debe presentarse ante la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; más tardar el 10 de mayo de la anualidad en curso.

Al respecto, es importante mencionar que la información se requiere para realizar la consolidación de dicha información y dar cumplimiento de las disposiciones legales.

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención que le brinde al presente, quedando a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
ROSAMORADA, NAYARIT; A 16 DE ABRIL DE 2024.

[Handwritten signature]

LIC MARCO ANTONIO PONTANILLO GUTIERREZ

TESORERO MUNICIPAL



C.c.p.- Archivo.





IMPLAN
Instituto Municipal De Planeación De Rosamorada

CUENTA PUBLICA

CORRESPONDIENTE

AL

EJERCICIO

2023



IMPLAN
Instituto Municipal De Planeación De Rosamorada

Oficio.

RECIBIDO

29 ABR. 2024



TESORERIA MUNICIPAL
ROSAMORADA, NAYARIT.



IMPLAN

Instituto Municipal De Planeación De Rosamorada

Dependencia: Implan.-

Oficio No. 049/2024.-

Asunto: Entrega de Cuenta Pública
Correspondiente al Ejercicio 2023.

Rosamorada, Nayarit; a 26 de Abril del 2024.

C. Lic. Marco Antonio Pontanillo Gutiérrez.
Tesorero Municipal del H. XLII Ayuntamiento
De Rosamorada, Nayarit.
Presente

En base en los Artículos 31, Fracción B y 36 Fracción III de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas en el Estado de Nayarit, y en respuesta a su oficio 26/2024, me permito Remitirle la Cuenta Pública del Instituto Municipal de Planeación de Rosamorada, Nayarit; correspondiente al **Ejercicio 2023** de acuerdo con el siguiente orden:

- 1.- Información Contable.
- 2.- Información Presupuestaria.
- 3.- Información Programática.
- 4.- Otros Reportes Contables.
- 5.- Otros Reportes Presupuestales.
- 6.- Cuenta Pública Consolidada.
- 7.- Ley de Disciplina Financiera.

Por separado entregamos USB que contiene la base de datos del Sistema SAACG.net Versión 2.3.2.2.

Sin otro en particular por el momento se despide su atento y seguro servidor.

Atentamente

C. Lic. Juan Pablo Ceniceros Solano.
Director General del Instituto Municipal de Planeación
de Rosamorada, Nayarit.



Instituto Municipal
de Planeación de
Rosamorada
2021 - 2024

c.c.p. C. Lic. Jorge Alberto Rivera Ortiz. - Contralor Municipal del H.XLII Ayuntamiento de Rosamorada, Nayarit. - Para su conocimiento. -
c.c.p. Para el Archivo. -

teléfono: (319) 234 00 05 / email: implan.rosamorada@gmail.com



IMPLAN
Instituto Municipal De Planeación De Rosamorada

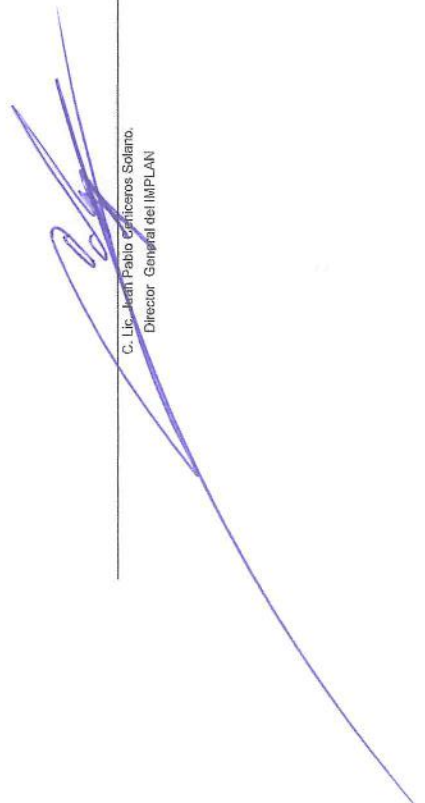
ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES, PRESUPUESTALES Y PROGRAMATICOS.

Cuenta Pública 2023
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	171,929	35,160	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	372,381	227,887
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-1	-1	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	171,929	35,160	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	372,381	227,887
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	11,877	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	15,288	6,923	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-15	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	26,955	6,923	Total del Pasivo	372,381	227,887
Total del Activo	198,884	42,083	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-173,487	-185,804
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,387	57,085
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-185,804	-242,889
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-173,487	-185,804
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	198,894	42,083

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 C. Lic. Juan Pablo Cárdenas Solano,
 Director General del IMPLAN



**Instituto Municipal
 de Planeación de
 Rosamorada
 2021 - 2024**


 C. Rodolfo López Navarro Carrillo,
 Administrador Interno.

Cuenta Pública 2023
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT
 Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	54	19
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	54	19
Aproachamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,509,456	1,254,951
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,509,456	1,254,951
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,509,510	1,254,971
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	2,487,188	1,197,886
Servicios Personales	2,005,047	869,959
Materiales y Suministros	387,413	89,498
Servicios Generales	104,728	238,429
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	15	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	15	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,487,202	1,197,886
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,307	57,085

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. Lic. Juan Pablo Caniceros Solano.
 Director General del IMPLAN



Instituto Municipal
 de Planeación de
 Rosamorada
 2021 - 2024

C. Rocío León Navarro Carrillo,
 Administrador Interno.



Cuenta Pública 2023

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2022	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		-242,889	57,085		-185,804
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	57,085	0	57,085
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-242,889	0	0	-242,889
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	0	-242,889	57,085	0	-185,804
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		57,085	-44,777		12,307
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	12,307	0	12,307
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	57,085	-57,085	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	0	-185,804	12,307	0	-173,497

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. Lic. Juan Pablo Ceniceros Solano.
Director General del IMPLAN



C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.
Administrador Interno.

Instituto Municipal
de Planeación de
Rosamorada
2021 - 2024

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	15	156,816
Activo Circulante	0	136,769
Efectivo y Equivalentes	0	136,769
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	15	20,047
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	11,677
Activos Intangibles	0	8,369
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	15	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	144,494	0
Pasivo Circulante	144,494	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	144,494	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	57,085	44,777
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	57,085	44,777
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	44,777
Resultados de Ejercicios Anteriores	57,085	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. Lic. Juan Pablo Ceniceros Solano.
Director General del IMPLAN

Instituto Municipal
de Planeación de
Rosamorada
2021 - 2024

C. Rocio Leonor Navarrete Carrillo.
Administrador Interno.

Cuenta Pública 2023
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,570,628	1,264,971
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	54	19
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,509,456	1,254,951
Otros Orígenes de Operación	61,117	0
Aplicación	2,425,488	1,234,955
Servicios Personales	1,966,047	869,959
Materiales y Suministros	354,713	89,498
Servicios Generales	104,728	238,429
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	37,069
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	145,138	20,016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	8,369	6,923
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	8,369	6,923
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,369	-6,923
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	136,769	13,093
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	35,160	22,067
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	171,929	35,160

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. Lic. Juan Pablo Ceniceros Solano.
 Director General del IMPLAN



Instituto Municipal
 de Planeación de
 Rosamorada
 2021 - 2024

C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.
 Administrador Interno.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	42,083	5,290,446	5,133,645	198,884	156,801
Activo Circulante	35,160	5,270,399	5,133,630	171,929	136,769
Efectivo y Equivalentes	35,160	2,552,156	2,415,387	171,929	136,769
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-1	2,709,243	2,709,243	-1	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	9,000	9,000	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	6,923	20,047	15	26,955	20,032
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	0	11,677	0	11,677	11,677
Activos Intangibles	6,923	8,369	0	15,293	8,369
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	15	-15	-15
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. Lic. Juan Pablo Ceniceros Solano.
Director General del IMPLAN



Instituto Municipal
de Planeación de
Rosamorada
2021 - 2024



C. Rocio Leonor Navarro Carrillo.
Administrador Interno.



Cuenta Pública 2023
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Total de Otros Pasivos	Peso	México	227,887	372,381
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			227,887	372,381

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. Lic. Juan Pablo Ceniceros Solano.
 Director General del IMPLAN



C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.
 Administrador Interno.

Instituto Municipal
 de Planeación de
 Rosamorada
 2021 - 2024



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión | 24/abr./2024
11:18 a. m.

Usr: IMPLAN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	1112-01-0001	Banorte Cuenta No. 1143970711	\$35,160.26	\$0.00	\$2,552,155.71
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$2,509,455.81	\$2,509,455.81	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0001	Rafael Hernández Ramírez	-\$0.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.58	\$0.00
D	1123-01-0002	Juan Pablo Ceniceros Solano	\$0.00	\$0.00	\$38,154.18	\$38,154.18	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0003	Rocio Leonor Navarro Carrillo	\$0.00	\$0.00	\$19.77	\$19.77	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-0001	Veronica de la Paz Rodriguez Contreras	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-0002	Jose Ignacio Villalvazo Haro	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-0003	Juan Pablo Ceniceros Solano	\$0.00	\$0.00	\$72,559.95	\$72,559.95	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-0004	Rocio Leonor Navarro Carrillo	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$53.75	\$53.75	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-0001	Rocio Leonor Navarro Carrillo	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-51107	Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$5,599.20	\$0.00	\$5,599.20	\$0.00
D	1241-3-51503	Equipo de Computacion	\$0.00	\$0.00	\$6,078.15	\$0.00	\$6,078.15	\$0.00
D	1251-59101	SOFTWARE	\$826.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$826.50	\$0.00
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$6,096.73	\$0.00	\$8,369.40	\$0.00	\$14,466.13	\$0.00
A	1263-5111	DEPRECIACION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.50	\$0.00	\$14.50
A	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$160,799.09	\$1,261,130.64	\$1,261,130.64	\$0.00	\$160,799.09
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,995.71	\$6,995.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$31,110.92	\$273,744.18	\$273,744.18	\$0.00	\$31,110.92
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$30,207.86	\$69,207.86	\$0.00	\$39,000.00
A	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$393,988.48	\$393,988.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$15,616.79	\$15,616.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$546.40	\$546.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$27,458.55	\$28,468.35	\$0.00	\$1,009.80
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$236,840.55	\$251,246.58	\$0.00	\$14,406.03
A	2112-1-29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$60,678.45	\$77,962.45	\$0.00	\$17,284.00
A	2112-1-29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$6,514.56	\$6,514.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2024 11:18 a. m.

Usu. IMPLAN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$43,622.86	\$43,622.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51107	Mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,599.20	\$0.00	\$5,599.20
A	2112-2-51503	Equipo de Computacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,078.15	\$0.00	\$6,078.15
A	2112-2-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$8,369.40	\$8,369.40	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-0001	ISR por salarios	\$0.00	\$35,373.85	\$240,994.00	\$282,110.59	\$0.00	\$77,090.44
A	2117-02-0001	Muebleria Gris	\$0.00	\$0.00	\$10,690.00	\$10,690.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-0002	Jose Luis Hernández Moreno	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00
A	2119-01-0005	Juan Pablo Ceniceros Solano	\$0.00	\$0.00	\$17,483.90	\$17,483.90	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-0006	Veronica de la Paz Rodriguez Contreras.	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-0007	Bianca Esmeralda Contreras Anaya	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$57,084.85	\$57,084.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$242,888.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$242,888.80
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,084.85	\$0.00	\$57,084.85
A	4151-01-0001	Liquidacion Interes Mensual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.75	\$0.00	\$53.75
A	4223-01-0001	Subsidio Municipio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,509,455.81	\$0.00	\$2,509,455.81
D	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,261,130.64	\$1,261,130.64	\$0.00	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,995.71	\$6,995.71	\$0.00	\$0.00
D	5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$273,744.18	\$273,744.18	\$0.00	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$69,207.86	\$69,207.86	\$0.00	\$0.00
D	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$393,968.48	\$393,968.48	\$0.00	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$15,616.79	\$0.00	\$15,616.79	\$0.00
D	5121-21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$546.40	\$0.00	\$546.40	\$0.00
D	5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$28,468.35	\$0.00	\$28,468.35	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$251,246.58	\$0.00	\$251,246.58	\$0.00
D	5129-29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$77,962.45	\$0.00	\$77,962.45	\$0.00
D	5129-29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	5133-33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00
D	5133-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
D	5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$0.00	\$556.80	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$6,514.56	\$0.00	\$6,514.56	\$0.00
D	5134-34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$597.00	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$43,622.86	\$0.00	\$43,622.86	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2024 | 11:18 a. m.

Usu: IMPLAN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-5111	DEPRECIACION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$14.50	\$0.00	\$14.50	\$0.00
D	8110-51-01-0001	Liquidacion Interes Mensual	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8110-93-01-0001	Subsidio Municipio	\$0.00	\$0.00	\$2,528,000.00	\$0.00	\$2,528,000.00	\$0.00
A	8120-51-01-0001	Liquidacion Interes Mensual	\$0.00	\$0.00	\$53.75	\$400.00	\$0.00	\$346.25
A	8120-93-01-0001	Subsidio Municipio	\$0.00	\$0.00	\$2,509,455.81	\$2,528,000.00	\$0.00	\$18,544.19
A	8140-51-01-0001	Liquidacion Interes Mensual	\$0.00	\$0.00	\$53.75	\$53.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01-0001	Subsidio Municipio	\$0.00	\$0.00	\$2,509,455.81	\$2,509,455.81	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-0001	Liquidacion Interes Mensual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.75	\$0.00	\$53.75
A	8150-93-01-0001	Subsidio Municipio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,509,455.81
A	8210-2501-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,340,372.08	\$0.00	\$1,340,372.08
A	8210-2501-PY01-AA01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,536.00	\$0.00	\$38,536.00
A	8210-2501-PY01-AA01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,652.16	\$0.00	\$298,652.16
A	8210-2501-PY01-AA01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,681.22	\$0.00	\$7,681.22
A	8210-2501-PY01-AA01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,431.68	\$0.00	\$344,431.68
A	8210-2501-PY01-AA01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$8,200.00
A	8210-2501-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,450.00	\$0.00	\$20,450.00
A	8210-2501-PY01-AA01-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,250.00	\$0.00	\$10,250.00
A	8210-2501-PY01-AA01-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$8,200.00
A	8210-2501-PY01-AA01-21204-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00
A	8210-2501-PY01-AA01-21301-1	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00
A	8210-2501-PY01-AA01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00	\$7,250.00
A	8210-2501-PY01-AA01-21501-1	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,075.00	\$0.00	\$3,075.00
A	8210-2501-PY01-AA01-21503-1	MATERIAL DE COMUNICACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,125.00	\$0.00	\$5,125.00
A	8210-2501-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,537.50	\$0.00	\$1,537.50
A	8210-2501-PY01-AA01-21602-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137.50	\$0.00	\$137.50
A	8210-2501-PY01-AA01-21603-1	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181.05	\$0.00	\$181.05

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT



Utr: IMPLAN

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 24/abr./2024 11:18 a. m.

Naf.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8210-2501-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2501-PY01-AA01-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,250.00	\$0.00	\$10,250.00
A	8210-2501-PY01-AA01-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,125.00	\$0.00	\$5,125.00
A	8210-2501-PY01-AA01-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRONICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00
A	8210-2501-PY01-AA01-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00
A	8210-2501-PY01-AA01-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,125.00	\$0.00	\$5,125.00
A	8210-2501-PY01-AA01-28601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,125.00	\$0.00	\$5,125.00
A	8210-2501-PY01-AA01-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,125.00	\$0.00	\$5,125.00
A	8210-2501-PY01-AA01-29609-1	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,050.00	\$0.00	\$7,050.00
A	8210-2501-PY01-AA01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,125.00	\$0.00	\$5,125.00
A	8210-2501-PY01-AA01-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,349.38	\$0.00	\$20,349.38
A	8210-2501-PY01-AA01-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,250.97	\$0.00	\$23,250.97
A	8210-2501-PY01-AA01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-2501-PY01-AA01-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-2501-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,380.00	\$0.00	\$7,380.00
A	8210-2501-PY01-AA01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-PY01-AA01-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	8210-2501-PY01-AA01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,125.00	\$0.00	\$5,125.00
A	8210-2501-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,864.46	\$0.00	\$20,864.46
A	8210-2501-PY01-AA01-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,250.00	\$0.00	\$68,250.00
A	8210-2501-PY01-AA01-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,125.00	\$0.00	\$65,125.00
A	8210-2501-PY01-AA01-54901-2	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,250.00	\$0.00	\$40,250.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2024 11:18 a. m.

Usu: IMPLAN
Rep: rpt:BalanzaComprobacion

Naf.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-PY01-AA01-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,250.00
A	8210-2501-PY01-AA01-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,250.00
D	8220-2501-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,340,372.08	\$1,338,830.64	\$1,541.44	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,536.00	\$36,995.71	\$1,540.29	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,662.16	\$297,744.18	\$907.98	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,381.22	\$69,207.86	\$173.36	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,431.68	\$393,968.48	\$463.20	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,450.00	\$20,416.79	\$33.21	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,760.00	\$10,722.00	\$28.00	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$8,000.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-21204-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,000.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-21301-1	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,000.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$7,100.00	\$150.00	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-21501-1	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,075.00	\$3,000.00	\$75.00	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-21503-1	MATERIAL DE COMUNICACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,125.00	\$5,000.00	\$125.00	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,537.50	\$1,346.40	\$191.10	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-21602-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.50	\$100.00	\$37.50	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-21603-1	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181.05	\$100.00	\$81.05	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,550.00	\$28,468.35	\$81.65	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,100.00	\$251,246.58	\$853.42	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,250.00	\$10,200.00	\$50.00	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,125.00	\$5,100.00	\$25.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: IMPLAN

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/abr./2024

hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-PY01-AA01-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$2,000.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8220-2501-PY01-AA01-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$2,000.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8220-2501-PY01-AA01-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,125.00	\$5,000.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8220-2501-PY01-AA01-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,125.00	\$5,000.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8220-2501-PY01-AA01-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,025.00	\$77,962.45	\$62.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8220-2501-PY01-AA01-29609-1	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,650.00	\$11,600.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8220-2501-PY01-AA01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,125.00	\$5,100.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8220-2501-PY01-AA01-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,349.38	\$20,220.00	\$129.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8220-2501-PY01-AA01-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,250.97	\$23,200.00	\$50.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8220-2501-PY01-AA01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,002.00	\$98.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8220-2501-PY01-AA01-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,356.80	\$43.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8220-2501-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,880.00	\$8,514.56	\$365.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8220-2501-PY01-AA01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,997.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8220-2501-PY01-AA01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$9,780.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8220-2501-PY01-AA01-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8220-2501-PY01-AA01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,125.00	\$4,835.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8220-2501-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,064.46	\$43,622.86	\$441.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8220-2501-PY01-AA01-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,250.00	\$68,099.20	\$150.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8220-2501-PY01-AA01-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,125.00	\$66,078.15	\$46.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8220-2501-PY01-AA01-54901-2	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,250.00	\$39,400.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8220-2501-PY01-AA01-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,250.00	\$10,000.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8220-2501-PY01-AA01-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,250.00	\$9,069.40	\$1,180.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT



Usu: IMPLAN

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2024 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$77,700.00
A	8230-2501-PY01-AA01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-2501-PY01-AA01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
A	8230-2501-PY01-AA01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,700.00	\$0.00	\$61,700.00
A	8230-2501-PY01-AA01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-2501-PY01-AA01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,200.00
A	8230-2501-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,800.00
A	8230-2501-PY01-AA01-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00	\$500.00	\$0.00	-\$8,250.00
A	8230-2501-PY01-AA01-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-2501-PY01-AA01-21204-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-2501-PY01-AA01-21301-1	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-2501-PY01-AA01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,100.00
A	8230-2501-PY01-AA01-21501-1	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-2501-PY01-AA01-21503-1	MATERIAL DE COMUNICACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-2501-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	8230-2501-PY01-AA01-21602-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
A	8230-2501-PY01-AA01-21603-1	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
A	8230-2501-PY01-AA01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,550.00	\$0.00	\$28,550.00
A	8230-2501-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,100.00	\$0.00	\$152,100.00
A	8230-2501-PY01-AA01-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,200.00
A	8230-2501-PY01-AA01-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,100.00
A	8230-2501-PY01-AA01-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-2501-PY01-AA01-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 24/abr./2024 11:18 a. m.

Usc: IMPLAN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-PY01-AA01-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-2501-PY01-AA01-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-2501-PY01-AA01-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,900.00	\$0.00	\$72,900.00
A	8230-2501-PY01-AA01-29609-1	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00
A	8230-2501-PY01-AA01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,100.00
A	8230-2501-PY01-AA01-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-2501-PY01-AA01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$1,500.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-2501-PY01-AA01-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,800.00
A	8230-2501-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-2501-PY01-AA01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,400.00
A	8230-2501-PY01-AA01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$9,800.00	\$0.00	\$9,300.00
A	8230-2501-PY01-AA01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,700.00
A	8230-2501-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
A	8230-2501-PY01-AA01-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,500.00
A	8230-2501-PY01-AA01-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$59,000.00
A	8230-2501-PY01-AA01-54901-2	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,400.00
A	8230-2501-PY01-AA01-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-2501-PY01-AA01-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00
D	8240-2501-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,261,130.64	\$1,261,130.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,995.71	\$6,995.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,744.18	\$273,744.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,207.86	\$69,207.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,966.48	\$393,966.48	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2024 | 11:18 a. m.

Usu: IMPPLAN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,616.79	\$15,616.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546.40	\$546.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,488.35	\$28,488.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,246.58	\$253,416.64	-\$2,170.06	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,982.45	\$77,982.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-29609-1	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-33102-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,514.56	\$6,514.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,622.86	\$43,622.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,599.20	\$5,599.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,078.15	\$6,078.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,369.40	\$8,369.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,261,130.64	\$1,261,130.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,995.71	\$6,995.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,744.18	\$273,744.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,207.86	\$69,207.86	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2024 11:18 a. m.

Usr: IMPLAN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-PY01-AA01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,968.48	\$393,968.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,616.79	\$15,616.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546.40	\$546.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,468.35	\$28,468.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,246.58	\$249,076.52	\$2,170.06	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,962.45	\$77,962.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-29609-1	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,514.56	\$6,514.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,622.86	\$43,622.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,599.20	\$5,599.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,078.15	\$6,078.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,369.40	\$8,369.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,261,130.64	\$1,261,130.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,996.71	\$6,996.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,744.18	\$273,744.18	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2024 11:18 a. m.

Usu: IMPLAN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-PY01-AA01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,207.86	\$30,207.86	\$39,000.00	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,968.48	\$393,968.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,616.79	\$15,616.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546.40	\$546.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,468.35	\$27,458.55	\$1,009.80	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,246.58	\$236,840.55	\$14,406.03	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,962.45	\$60,678.45	\$17,284.00	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-29609-1	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,514.56	\$6,514.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,622.86	\$43,622.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,599.20	\$0.00	\$5,599.20	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,078.15	\$0.00	\$6,078.15	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,369.40	\$8,369.40	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,261,130.64	\$0.00	\$1,261,130.64	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,995.71	\$0.00	\$6,995.71	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: IMPLAN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2024 | 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-PY01-AA01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,744.18	\$0.00	\$273,744.18	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,207.86	\$0.00	\$30,207.86	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,968.48	\$0.00	\$393,968.48	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,616.79	\$0.00	\$15,616.79	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546.40	\$0.00	\$546.40	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,458.55	\$0.00	\$27,458.55	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,840.55	\$0.00	\$236,840.55	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,678.45	\$0.00	\$60,678.45	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-29609-1	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$0.00	\$556.80	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,514.56	\$0.00	\$6,514.56	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$597.00	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,622.86	\$0.00	\$43,622.86	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,369.40	\$0.00	\$8,369.40	\$0.00

Sumas => \$42,082.91 \$31,432,837.64 \$31,432,837.64 \$7,752,900.74



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

Usr: IMPLAN
Rep: rptBalanzaComprobacion

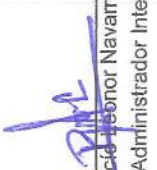
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 24/abr./2024 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR


 C. Lic. Juan Pablo Ceniceros Solano.
 Director General del IMPLAN




 C. Rocío Hebon Navarro Carrillo.
 Administrador Interno.

Instituto Municipal de Planeación de Rosamorada 2021 - 2024



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usu: IMPLAN
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2024 | 11:29 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$227,886.86	\$2,712,025.13	\$2,856,518.90	\$372,380.63	\$144,493.77
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$227,886.86	\$2,712,025.13	\$2,856,518.90	\$372,380.63	\$144,493.77
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$227,886.86	\$2,712,025.13	\$2,856,518.90	\$372,380.63	\$144,493.77
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$191,910.01	\$1,966,046.87	\$2,005,046.87	\$230,910.01	\$39,000.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$467,810.36	\$512,187.54	\$44,377.18	\$44,377.18
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$35,973.85	\$251,684.00	\$292,800.59	\$77,090.44	\$41,116.59
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3.00	\$26,483.90	\$46,483.90	\$20,003.00	\$20,000.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y de responsabilidad del emisor".



C. Lic. Juan Pablo Centiceros Selano
Director General del IMPLAN

C. Rocío Leal Navarro Carrillo
Administrador Interno.

Instituto Municipal
de Planeación de
Rosamorada
2021 - 2024



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

Estados de Resultados
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Rep: rptEstadoResultado

Usr: IMPLAN

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2024
11:33 a. m.

	PERIODO		ACUMULADO	
	1/ene. al 31/dic./2023	%	01/ene al 31/dic./2023	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$53.75	0.00 %	\$53.75	0.00 %
PRODUCTOS	\$53.75	0.00 %	\$53.75	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV.	\$2,509,455.81	99.99 %	\$2,509,455.81	99.99 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONE	\$2,509,455.81	99.99 %	\$2,509,455.81	99.99 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,509,455.81	99.99 %	\$2,509,455.81	99.99 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$2,509,509.56	100.00 %	\$2,509,509.56	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,497,187.66	99.50 %	\$2,497,187.66	99.50 %
SERVICIOS PERSONALES	\$2,005,046.87	79.89 %	\$2,005,046.87	79.89 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$387,412.57	15.43 %	\$387,412.57	15.43 %
SERVICIOS GENERALES	\$104,728.22	4.17 %	\$104,728.22	4.17 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$14.50	0.00 %	\$14.50	0.00 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	\$14.50	0.00 %	\$14.50	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$2,497,202.16	99.50 %	\$2,497,202.16	99.50 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$12,307.40	0.49 %	\$12,307.40	0.49 %

C. Lic. Juan Pablo Ceniceros Solano.
Director General del IMPLAN



Instituto Municipal
de Planeación de
Rosamorada
2021 - 2024

C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.
Administrador Interno.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2024
11:38 a. m.

Rep: rptEstadoOrigenAplicacion
Usr: IMPLAN

ORIGEN DE LOS RECURSOS

PRODUCTOS	\$53.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	\$2,509,455.81
Disminuciones del Activo	\$2,718,257.96
Incrementos del Pasivo	\$3,084,405.76
Incrementos del Patrimonio	-\$128,719.10
TOTAL ORIGEN	\$8,183,454.18

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$2,005,046.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$387,412.57
SERVICIOS GENERALES	\$104,728.22
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE	\$14.50
Incrementos del Activo	\$2,745,212.86
Disminuciones del Pasivo	\$2,712,025.13
Disminuciones del Patrimonio	\$57,084.85
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$171,929.18
TOTAL APLICACIÓN	\$8,183,454.18

C. Lic. Juan Pablo Ceniceros Solano.

Director General del IMPLAN



Instituto Municipal
de Planeación de
Rosamorada
2021 - 2024

C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.

Administrador Interno.

Ejercicio del Presupuesto

	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
10000	\$2,029,673.14	-\$20,000.00	\$2,009,673.14	\$2,005,046.87	\$2,005,046.87	\$2,005,046.87	\$1,966,046.87	\$4,626.27
11000	\$1,340,372.08	-\$77,700.00	\$1,262,672.08	\$1,261,130.64	\$1,261,130.64	\$1,261,130.64	\$1,261,130.64	\$1,541.44
11300	\$1,340,372.08	-\$77,700.00	\$1,262,672.08	\$1,261,130.64	\$1,261,130.64	\$1,261,130.64	\$1,261,130.64	\$1,541.44
11302	\$1,340,372.08	-\$77,700.00	\$1,262,672.08	\$1,261,130.64	\$1,261,130.64	\$1,261,130.64	\$1,261,130.64	\$1,541.44
13000	\$344,869.38	\$7,700.00	\$352,569.38	\$349,947.75	\$349,947.75	\$349,947.75	\$310,947.75	\$2,621.83
13200	\$337,188.16	-\$54,000.00	\$283,188.16	\$280,739.89	\$280,739.89	\$280,739.89	\$280,739.89	\$2,448.27
13201	\$38,536.00	-\$30,000.00	\$8,536.00	\$6,995.71	\$6,995.71	\$6,995.71	\$6,995.71	\$1,540.29
13203	\$298,652.16	-\$24,000.00	\$274,652.16	\$273,744.18	\$273,744.18	\$273,744.18	\$273,744.18	\$907.98
13400	\$7,681.22	\$61,700.00	\$69,381.22	\$69,207.86	\$69,207.86	\$69,207.86	\$30,207.86	\$173.36
13401	\$7,681.22	\$61,700.00	\$69,381.22	\$69,207.86	\$69,207.86	\$69,207.86	\$30,207.86	\$173.36
15000	\$344,431.68	\$50,000.00	\$394,431.68	\$393,968.48	\$393,968.48	\$393,968.48	\$393,968.48	\$463.20
15900	\$344,431.68	\$50,000.00	\$394,431.68	\$393,968.48	\$393,968.48	\$393,968.48	\$393,968.48	\$463.20
15901	\$344,431.68	\$50,000.00	\$394,431.68	\$393,968.48	\$393,968.48	\$393,968.48	\$393,968.48	\$463.20
20000	\$214,506.05	\$175,500.00	\$390,006.05	\$387,412.57	\$387,412.57	\$387,412.57	\$354,712.74	\$2,593.48
21000	\$72,606.05	-\$53,350.00	\$19,256.05	\$18,135.19	\$18,135.19	\$18,135.19	\$18,135.19	\$1,120.86
21100	\$38,900.00	-\$21,250.00	\$17,650.00	\$17,588.79	\$17,588.79	\$17,588.79	\$17,588.79	\$61.21
21101	\$8,200.00	-\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21102	\$20,450.00	-\$4,800.00	\$15,650.00	\$15,616.79	\$15,616.79	\$15,616.79	\$15,616.79	\$33.21
21104	\$10,250.00	-\$8,250.00	\$2,000.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$28.00
21200	\$12,300.00	-\$12,000.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
21201	\$8,200.00	-\$8,000.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
21204	\$4,100.00	-\$4,000.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
21300	\$4,100.00	-\$4,000.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
21301	\$4,100.00	-\$4,000.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
21400	\$7,250.00	-\$7,100.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
21401	\$7,250.00	-\$7,100.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
21500	\$8,200.00	-\$8,000.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
21501	\$3,075.00	-\$3,000.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00
21503	\$5,125.00	-\$5,000.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00
21600	\$1,856.05	-\$1,000.00	\$856.05	\$546.40	\$546.40	\$546.40	\$546.40	\$309.65
21601	\$1,537.50	-\$800.00	\$737.50	\$546.40	\$546.40	\$546.40	\$546.40	\$191.10
21602	\$137.50	-\$100.00	\$37.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.50
21603	\$181.05	-\$100.00	\$81.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81.05
22000	\$0.00	\$28,550.00	\$28,550.00	\$28,468.35	\$28,468.35	\$28,468.35	\$27,458.55	\$81.65

Ejercicio del Presupuesto

	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
22100	\$0.00	\$28,550.00	\$28,550.00	\$28,468.35	\$28,468.35	\$28,468.35	\$27,458.55	\$81.85
22105	\$0.00	\$28,550.00	\$28,550.00	\$28,468.35	\$28,468.35	\$28,468.35	\$27,458.55	\$81.85
26000	\$100,000.00	\$152,100.00	\$252,100.00	\$251,246.58	\$251,246.58	\$251,246.58	\$236,840.55	\$853.42
26100	\$100,000.00	\$152,100.00	\$252,100.00	\$251,246.58	\$251,246.58	\$251,246.58	\$236,840.55	\$853.42
26101	\$100,000.00	\$152,100.00	\$252,100.00	\$251,246.58	\$251,246.58	\$251,246.58	\$236,840.55	\$853.42
27000	\$10,250.00	-\$10,200.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
27100	\$10,250.00	-\$10,200.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
27106	\$10,250.00	-\$10,200.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
29000	\$31,650.00	\$58,400.00	\$90,050.00	\$89,562.45	\$89,562.45	\$89,562.45	\$72,278.45	\$487.55
29300	\$5,125.00	-\$5,100.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00
29301	\$5,125.00	-\$5,100.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00
29400	\$9,225.00	-\$9,000.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
29401	\$2,050.00	-\$2,000.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
29402	\$2,050.00	-\$2,000.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
29403	\$5,125.00	-\$5,000.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00
29600	\$17,300.00	\$72,500.00	\$89,800.00	\$89,562.45	\$89,562.45	\$89,562.45	\$72,278.45	\$237.55
29601	\$5,125.00	-\$5,000.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00
29602	\$5,125.00	\$72,900.00	\$78,025.00	\$77,962.45	\$77,962.45	\$77,962.45	\$60,678.45	\$62.55
29609	\$7,050.00	\$4,600.00	\$11,650.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$50.00
30000	\$90,095.81	\$18,100.00	\$108,195.81	\$104,728.22	\$104,728.22	\$104,728.22	\$104,728.22	\$1,467.59
31000	\$5,125.00	-\$5,100.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00
31400	\$5,125.00	-\$5,100.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00
31401	\$5,125.00	-\$5,100.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00
33000	\$46,600.35	-\$1,700.00	\$44,900.35	\$44,578.80	\$44,578.80	\$44,578.80	\$44,578.80	\$321.55
33100	\$20,349.38	-\$500.00	\$19,849.38	\$19,720.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$129.38
33102	\$20,349.38	-\$500.00	\$19,849.38	\$19,720.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$129.38
33200	\$23,250.97	\$0.00	\$23,250.97	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$50.97
33201	\$23,250.97	\$0.00	\$23,250.97	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$50.97
33300	\$3,000.00	-\$1,200.00	\$1,800.00	\$1,658.80	\$1,658.80	\$1,658.80	\$1,658.80	\$141.20
33301	\$600.00	\$600.00	\$1,200.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$98.00
33303	\$2,400.00	-\$1,800.00	\$600.00	\$556.80	\$556.80	\$556.80	\$556.80	\$43.20
34000	\$12,380.00	-\$4,900.00	\$7,480.00	\$7,111.56	\$7,111.56	\$7,111.56	\$7,111.56	\$368.44
34100	\$12,380.00	-\$4,900.00	\$7,480.00	\$7,111.56	\$7,111.56	\$7,111.56	\$7,111.56	\$368.44
34101	\$7,380.00	-\$500.00	\$6,880.00	\$6,514.56	\$6,514.56	\$6,514.56	\$6,514.56	\$365.44

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$5,000.00	-\$4,400.00	\$600.00	\$597.00	\$597.00	\$597.00	\$597.00	\$3.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, M	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$20.00
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$20.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$20.00
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUB	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$25,989.46	\$18,500.00	\$44,489.46	\$43,757.86	\$43,757.86	\$43,757.86	\$43,757.86	\$731.60
37200	PASAJES TERRESTRES	\$5,125.00	-\$4,700.00	\$425.00	\$135.00	\$135.00	\$135.00	\$135.00	\$290.00
37201	PASAJES TERRESTRES	\$5,125.00	-\$4,700.00	\$425.00	\$135.00	\$135.00	\$135.00	\$135.00	\$290.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$20,864.46	\$23,200.00	\$44,064.46	\$43,622.86	\$43,622.86	\$43,622.86	\$43,622.86	\$441.60
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$20,864.46	\$23,200.00	\$44,064.46	\$43,622.86	\$43,622.86	\$43,622.86	\$43,622.86	\$441.60
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN	\$194,125.00	-\$171,600.00	\$22,525.00	\$20,046.75	\$20,046.75	\$20,046.75	\$8,369.40	\$2,478.25
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$133,375.00	-\$121,500.00	\$11,875.00	\$11,677.35	\$11,677.35	\$11,677.35	\$0.00	\$197.65
51100	Muebles de oficina y estantería	\$68,250.00	-\$62,500.00	\$5,750.00	\$5,599.20	\$5,599.20	\$5,599.20	\$0.00	\$150.80
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$68,250.00	-\$62,500.00	\$5,750.00	\$5,599.20	\$5,599.20	\$5,599.20	\$0.00	\$150.80
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa	\$65,125.00	-\$59,000.00	\$6,125.00	\$6,078.15	\$6,078.15	\$6,078.15	\$0.00	\$46.85
51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$65,125.00	-\$59,000.00	\$6,125.00	\$6,078.15	\$6,078.15	\$6,078.15	\$0.00	\$46.85
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$40,250.00	-\$39,400.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00
54900	Otros equipos de transporte	\$40,250.00	-\$39,400.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00
54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$40,250.00	-\$39,400.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$20,500.00	-\$10,700.00	\$9,800.00	\$8,369.40	\$8,369.40	\$8,369.40	\$8,369.40	\$1,430.60
59100	Software	\$10,250.00	-\$10,000.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
59101	SOFTWARE	\$10,250.00	-\$10,000.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
59700	Licencias informáticas e intelectuales	\$10,250.00	-\$700.00	\$9,550.00	\$8,369.40	\$8,369.40	\$8,369.40	\$8,369.40	\$1,180.60
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$10,250.00	-\$700.00	\$9,550.00	\$8,369.40	\$8,369.40	\$8,369.40	\$8,369.40	\$1,180.60
Total		\$2,528,400.00	\$0.00	\$2,528,400.00	\$2,517,234.41	\$2,517,234.41	\$2,517,234.41	\$2,433,857.23	\$11,165.59



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2024 | 11:44 a. m.

Usc: IMPLAN
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
---------------------------	--	------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	-------------------	------------------	--------	--------------



[Signature]
 C. Lic. Juan Pablo Ceniceros Solano.
 Director General del IMPLAN

[Signature]
 C. Rocío Leonor Navairo Carrillo.
 Administrador Interno.

Instituto Municipal
 de Planeación de
 Rosamorada
 2021 -2024

Código	Descripción	Egresos		Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
		Aprobado Al 31/12/2023	31/12/2023							
2501	RECURSO FEDERAL									
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,029,673.14		-\$20,000.00	\$2,009,673.14	\$2,005,046.87	\$2,005,046.87	\$2,005,046.87	\$1,966,046.87	\$4,676.27
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$1,340,372.08		-\$77,700.00	\$1,262,672.08	\$1,261,130.64	\$1,261,130.64	\$1,261,130.64	\$1,261,130.64	\$1,541.44
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,340,372.08		-\$77,700.00	\$1,262,672.08	\$1,261,130.64	\$1,261,130.64	\$1,261,130.64	\$1,261,130.64	\$1,541.44
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$1,340,372.08		-\$77,700.00	\$1,262,672.08	\$1,261,130.64	\$1,261,130.64	\$1,261,130.64	\$1,261,130.64	\$1,541.44
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$344,689.38		\$7,700.00	\$352,389.38	\$349,947.75	\$349,947.75	\$349,947.75	\$310,947.75	\$2,621.63
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE F	\$337,186.16		-\$54,000.00	\$283,186.16	\$280,739.89	\$280,739.89	\$280,739.89	\$280,739.89	\$2,448.27
13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$338,536.00		-\$30,000.00	\$8,536.00	\$6,995.71	\$6,995.71	\$6,995.71	\$6,995.71	\$1,540.29
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$286,652.16		-\$24,000.00	\$274,652.16	\$273,744.18	\$273,744.18	\$273,744.18	\$273,744.18	\$907.98
13400	COMPENSACIONES	\$7,681.22		\$61,700.00	\$69,381.22	\$69,207.86	\$69,207.86	\$69,207.86	\$30,207.86	\$173.36
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$7,681.22		\$61,700.00	\$69,381.22	\$69,207.86	\$69,207.86	\$69,207.86	\$30,207.86	\$173.36
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$344,431.68		\$50,000.00	\$394,431.68	\$393,968.48	\$393,968.48	\$393,968.48	\$393,968.48	\$463.20
15800	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$344,431.68		\$50,000.00	\$394,431.68	\$393,968.48	\$393,968.48	\$393,968.48	\$393,968.48	\$463.20
15801	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$344,431.68		\$50,000.00	\$394,431.68	\$393,968.48	\$393,968.48	\$393,968.48	\$393,968.48	\$463.20
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$214,506.05		\$175,500.00	\$390,006.05	\$387,412.57	\$387,412.57	\$387,412.57	\$354,712.74	\$2,593.48
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	\$72,606.05		-\$53,350.00	\$19,256.05	\$18,135.19	\$18,135.19	\$18,135.19	\$18,135.19	\$1,120.86
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$38,900.00		-\$21,250.00	\$17,650.00	\$17,588.79	\$17,588.79	\$17,588.79	\$17,588.79	\$81.21
21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	\$8,200.00		-\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$20,450.00		-\$4,800.00	\$15,650.00	\$15,616.79	\$15,616.79	\$15,616.79	\$15,616.79	\$33.21
21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	\$10,250.00		-\$8,250.00	\$2,000.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$28.00
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$12,300.00		-\$12,000.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$8,200.00		-\$8,000.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
21204	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN IMPRESIÓN Y I	\$4,100.00		-\$4,000.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
21300	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	\$4,100.00		-\$4,000.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
21301	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	\$4,100.00		-\$4,000.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍ	\$7,250.00		-\$7,100.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$7,250.00		-\$7,100.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$8,200.00		-\$8,000.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
21501	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	\$3,075.00		-\$3,000.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00
21503	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	\$5,125.00		-\$5,000.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,856.05		-\$1,000.00	\$856.05	\$546.40	\$546.40	\$546.40	\$546.40	\$309.65



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2023 Al

Fecha y hora de Impresión 24/abr./2024 11:48 a. m.

Usr: IMPLAN
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
21601	\$1,537.50	-\$800.00	\$737.50	\$546.40	\$546.40	\$546.40	\$546.40	\$191.10
21602	\$137.50	-\$100.00	\$37.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.50
21603	\$181.05	-\$100.00	\$81.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81.05
22000	\$0.00	\$28,550.00	\$28,550.00	\$28,468.35	\$28,468.35	\$28,468.35	\$27,458.55	\$811.65
22100	\$0.00	\$28,550.00	\$28,550.00	\$28,468.35	\$28,468.35	\$28,468.35	\$27,458.55	\$811.65
22105	\$0.00	\$28,550.00	\$28,550.00	\$28,468.35	\$28,468.35	\$28,468.35	\$27,458.55	\$811.65
26000	\$100,000.00	\$152,100.00	\$252,100.00	\$251,246.58	\$251,246.58	\$251,246.58	\$236,840.55	\$853.42
26100	\$100,000.00	\$152,100.00	\$252,100.00	\$251,246.58	\$251,246.58	\$251,246.58	\$236,840.55	\$853.42
26101	\$100,000.00	\$152,100.00	\$252,100.00	\$251,246.58	\$251,246.58	\$251,246.58	\$236,840.55	\$853.42
27000	\$10,250.00	-\$10,200.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
27100	\$10,250.00	-\$10,200.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
27106	\$10,250.00	-\$10,200.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
29000	\$31,650.00	\$58,400.00	\$90,050.00	\$89,562.45	\$89,562.45	\$89,562.45	\$72,278.45	\$487.55
29300	\$5,125.00	-\$5,100.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00
29301	\$5,125.00	-\$5,100.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00
29400	\$9,225.00	-\$9,000.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
29401	\$2,050.00	-\$2,000.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
29402	\$2,050.00	-\$2,000.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
29403	\$5,125.00	-\$5,000.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00
29600	\$17,300.00	\$72,500.00	\$89,800.00	\$89,562.45	\$89,562.45	\$89,562.45	\$72,278.45	\$237.55
29601	\$5,125.00	-\$5,000.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00
29602	\$5,125.00	\$72,900.00	\$78,025.00	\$77,962.45	\$77,962.45	\$77,962.45	\$60,678.45	\$82.55
29609	\$7,050.00	\$4,600.00	\$11,650.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$50.00
30000	\$90,095.81	\$16,100.00	\$106,195.81	\$104,728.22	\$104,728.22	\$104,728.22	\$104,728.22	\$1,467.59
31000	\$5,125.00	-\$5,100.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00
31400	\$5,125.00	-\$5,100.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00
31401	\$5,125.00	-\$5,100.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00
33000	\$46,600.35	-\$1,700.00	\$44,900.35	\$44,578.80	\$44,578.80	\$44,578.80	\$44,578.80	\$321.55
33100	\$20,349.38	-\$500.00	\$19,849.38	\$19,720.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$128.38
33102	\$20,349.38	-\$500.00	\$19,849.38	\$19,720.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$128.38
33200	\$23,250.97	\$0.00	\$23,250.97	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$50.97
33201	\$23,250.97	\$0.00	\$23,250.97	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$50.97

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	\$3,000.00	-\$1,200.00	\$1,800.00	\$1,658.80	\$1,658.80	\$1,658.80	\$141.20
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$600.00	\$600.00	\$1,200.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$98.00
33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRODE	\$2,400.00	-\$1,000.00	\$600.00	\$556.80	\$556.80	\$556.80	\$43.20
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$12,380.00	-\$4,900.00	\$7,480.00	\$7,111.56	\$7,111.56	\$7,111.56	\$368.44
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$12,380.00	-\$4,900.00	\$7,480.00	\$7,111.56	\$7,111.56	\$7,111.56	\$368.44
34101	COMISIONES BANCARIAS	\$7,380.00	-\$500.00	\$6,880.00	\$6,514.56	\$6,514.56	\$6,514.56	\$365.44
34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$5,000.00	-\$4,400.00	\$600.00	\$597.00	\$597.00	\$597.00	\$3.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$20.00
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$20.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$20.00
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEI	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEI	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$25,999.46	\$18,500.00	\$44,499.46	\$43,757.86	\$43,757.86	\$43,757.86	\$731.60
37200	PASAJES TERRESTRES	\$5,125.00	-\$4,700.00	\$425.00	\$135.00	\$135.00	\$135.00	\$290.00
37201	PASAJES TERRESTRES	\$5,125.00	-\$4,700.00	\$425.00	\$135.00	\$135.00	\$135.00	\$290.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$20,864.46	\$23,200.00	\$44,064.46	\$43,622.86	\$43,622.86	\$43,622.86	\$441.60
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$20,864.46	\$23,200.00	\$44,064.46	\$43,622.86	\$43,622.86	\$43,622.86	\$441.60
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$194,125.00	-\$171,600.00	\$22,525.00	\$20,046.75	\$20,046.75	\$20,046.75	\$2,478.25
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$133,375.00	-\$121,500.00	\$11,875.00	\$11,677.35	\$11,677.35	\$11,677.35	\$197.65
51100	Muebles de oficina y estantería	\$68,250.00	-\$62,500.00	\$6,750.00	\$5,599.20	\$5,599.20	\$5,599.20	\$150.80
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$68,250.00	-\$62,500.00	\$6,750.00	\$5,599.20	\$5,599.20	\$5,599.20	\$150.80
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$65,125.00	-\$59,000.00	\$6,125.00	\$6,078.15	\$6,078.15	\$6,078.15	\$46.85
51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$65,125.00	-\$59,000.00	\$6,125.00	\$6,078.15	\$6,078.15	\$6,078.15	\$46.85
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$40,250.00	-\$39,400.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00
54900	Otros equipos de transporte	\$40,250.00	-\$39,400.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00
54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$40,250.00	-\$39,400.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$20,500.00	-\$10,700.00	\$9,800.00	\$8,369.40	\$8,369.40	\$8,369.40	\$1,430.60
59100	Software	\$10,250.00	-\$10,000.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
59101	SOFTWARE	\$10,250.00	-\$10,000.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
59700	Licencias informáticas e intelectuales	\$10,250.00	-\$700.00	\$9,550.00	\$8,369.40	\$8,369.40	\$8,369.40	\$1,180.60
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$10,250.00	-\$700.00	\$9,550.00	\$8,369.40	\$8,369.40	\$8,369.40	\$1,180.60

Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al	Ampliaciones / (Reducciones)						
	31/12/2023							
RECURSO FEDERAL	\$2,528,400.00	\$0.00	\$2,528,400.00	\$2,517,234.41	\$2,517,234.41	\$2,517,234.41	\$2,433,657.23	\$11,165.59

Total Final \$2,528,400.00 \$0.00 \$2,528,400.00 \$2,517,234.41 \$2,517,234.41 \$2,517,234.41 \$2,433,657.23 \$11,165.59


 C. Lic. Juan Pablo Ceniceros Solano.
 Director General del IMPLAN




 C. Rocío Leola Navarro Carrillo.
 Administrador Interno.

Insitituto Municipal
 de Planeación de
 Rosamorada
 2021 -2024

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Servicios Personales	2,028,673	-20,000	2,009,673	2,005,047	1,966,047	4,626
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,340,372	-77,700	1,262,672	1,261,131	1,261,131	1,541
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	344,669	7,700	352,669	348,948	310,948	2,622
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	344,432	60,000	394,432	393,968	393,958	483
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	214,506	175,500	390,006	387,413	354,713	2,693
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	72,606	-53,350	19,256	18,135	18,135	1,121
Alimentos y Utensilios	0	28,550	28,550	28,468	27,459	82
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	100,000	162,100	262,100	261,247	236,841	853
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,250	-10,200	50	0	0	50
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	31,650	68,400	90,050	89,562	72,278	488
Servicios Generales	90,096	16,100	106,196	104,728	104,728	1,468
Servicios Básicos	5,125	-5,100	25	0	0	25
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	46,600	-1,700	44,900	44,579	44,579	322
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	12,380	-4,900	7,480	7,112	7,112	368
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	9,300	9,300	9,280	9,280	20
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1	0	1	0	0	1
Servicios de Traslado y Viáticos	25,969	18,500	44,469	43,758	43,758	732
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	194,126	-171,600	22,526	20,047	8,369	2,478
Mobiliario y Equipo de Administración	133,375	-121,500	11,875	11,677	0	198
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	-40,250	-39,400	-79,650	0	0	850
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	20,500	-10,700	9,800	8,369	8,369	1,431
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios, Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	2,526,400	0	2,526,400	2,517,234	2,433,857	11,166

C. Lic. Juan Pablo Ceniceros Solano,
 Director General del IMPLAN



C. Rocío Leonor Navarro Carrillo,
 Administrador Interno.

Instituto Municipal
 de Planeación de
 Rosamorada
 2021 - 2024

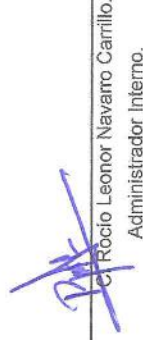


Cuenta Pública 2023
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos			Devengado	Pagado	Subejercido
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)			
Gasto Corriente	2,334,275	171,600	2,505,875	2,497,188	2,425,488	6 = (3 -
Gasto de Capital	194,125	-171,600	22,525	20,047	8,369	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	
Participaciones	0	0	0	0	0	
Total del Gasto	2,528,400	0	2,528,400	2,517,234	2,433,857	




C. Lic. Juan Pablo Ceniceros Solano.
 Director General del IMPLAN


C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.
 Administrador Interno.

Instituto Municipal
de Planeación de
Rosamorada
2021 -2024

Cuenta Pública 2023
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Egresos Modificado	4 Devenido	5 Pagado	6 = (3 - 4) Subejercicio
Gobierno	2,528,400	0	2,528,400	2,517,234	2,433,857	11,166
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	2,528,400	0	2,528,400	2,517,234	2,433,857	11,166
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Sanearamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	2,528,400	0	2,528,400	2,517,234	2,433,857	11,166



C. Rocío Leal del Villarro Carrillo.
Administrador Interno.

C. Lic. Juan Pablo Centeno Solano.
Director General del IMPLAN

**Instituto Municipal
de Planeación de
Rosamorada
2021 - 2024**



IMPLAN
Instituto Municipal De Planeación De Rosamorada

Punto No. 1

Flujo Contable de Ingresos y Egresos.

Cuenta Pública 2023
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,570,626	1,254,971
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	54	19
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,509,456	1,254,951
Otros Orígenes de Operación	61,117	0
Aplicación	2,425,488	1,234,955
Servicios Personales	1,966,047	869,959
Materiales y Suministros	354,713	89,498
Servicios Generales	104,728	238,429
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	37,069
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	145,138	20,016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	8,369	6,923
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	8,369	6,923
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,369	-6,923
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	136,769	13,093
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	35,160	22,067
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	171,929	35,160

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. Lic. Juan Pablo Ceniceros Solano.
 Director General del IMPLAN



C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.
 Administrador Interno.



IMPLAN
Instituto Municipal De Planeación De Rosamorada

Punto No. 2

Avance de los
cumplimientos de
los programas
con base en los
indicadores.

Cuenta Pública 2023
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	2,528,400	2,509,510	2,509,510
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	2,528,400	2,509,510	2,509,510
2. Ingresos del Sector Paraestatal	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios	2,528,400	2,517,234	2,433,857
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	2,528,400	2,517,234	2,433,857
4. Egresos del Sector Paraestatal	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	-7,725	75,652

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	-7,725	75,652
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	0	-7,725	75,652

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Financiamiento Neto	0	0	0

C. Lic. Juan Pablo Ceniceros Solano.
Director General del IMPLAN



C. Rocío León Navarro Carrillo.
Administrador Interno.

Instituto Municipal
de Planeación de
Rosamorada
2021 - 2024

Indicador	Resultado	Parametro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Circulante)		
<p>\$171,928.60 / \$372,380.63</p> <p>Se dispone de 0.46 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que NO se cuenta con liquidez.</p>	0.46	<p>a) Positivo = mayor de 1.1 veces</p> <p>b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces</p> <p>c) No aceptable = menor a 1.0 veces</p>
02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)		
<p>(\$171,928.60 - \$372,380.63) / \$372,380.63</p> <p>NO se cuenta con un nivel aceptable de margen de seguridad para solventar contingencias.</p>	-53.82%	<p>a) Positivo = mayor a 35%</p> <p>b) Aceptable = de 0% a 35%</p> <p>c) No aceptable = menor a 0%</p>
03.- PROPORCIÓN DEL PASIVO A CORTO PLAZO SOBRE EL PASIVO TOTAL (Pasivo Circulante/Pasivo Total)		
<p>(\$372,380.63 / \$372,380.63)</p> <p>El resultado indica que el financiamiento a corto plazo predomina respecto al pasivo a largo plazo.</p>	100.00%	<p>a) Positivo = mayor o igual a 50%</p> <p>b) No Aceptable = menor a 50%</p>
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)		
<p>\$372,380.63 / \$198,884.08</p> <p>No se cuenta con Solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.</p>	187.23%	<p>a) Positivo = mayor a 35%</p> <p>b) Aceptable = de 0% a 35%</p> <p>c) No aceptable = menor a 0%</p>
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)		
<p>\$2,509,509.56 / \$2,509,509.56</p> <p>El resultado refleja el porcentaje de los ingresos propios, por lo que se cuenta con autonomía financiera.</p>	100.00%	<p>a) Positivo = mayor o igual a 50%</p> <p>b) No aceptable = menor a 50%</p>
06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)		
<p>\$2,509,509.56 / \$2,497,187.66</p> <p>El gasto corriente es cubierto en un 100.49% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.</p>	100.49%	<p>a) Positivo = mayor al 55%</p> <p>b) Aceptable = 45% al 55%</p> <p>c) No aceptable = menor al 45%</p>
07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)		
	0.00	<p>a) Positivo = mayor al 70%</p> <p>b) Aceptable = 60% al 70%</p> <p>c) No aceptable = menor al 60%</p>
08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)		
<p>\$263,046.54 + \$2,509,509.56 / \$2,517,234.41</p> <p>Se cuenta con un nivel Positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos.</p>	1.10	<p>a) Positivo = Igual o mayor a 1</p> <p>b) No Aceptable = Menor a 1</p>
09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)		
<p>\$2,497,187.66 / \$2,517,234.41</p> <p>El gasto corriente representan el 99.20% del gasto total.</p>	99.20%	
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Servicios Personales/Gasto corriente)		
<p>\$2,005,046.87 / \$2,497,187.66</p> <p>Los servicios personales representan el 80.29% del gasto corriente.</p>	80.29%	

NAYARIT
Indicadores Financieros
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2024
12:31 p. m.

Rep: rptIndicadores

Usu: IMPLAN

Indicador

Resultado Parametro

C. Lic. Juan Pablo Ceniceros Solano.
Director General del IMPLAN



Instituto Municipal
de Planeación de
Rosamorada
2021 - 2024

RPL
C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.
Administrador Interno.



IMPLAN
Instituto Municipal De Planeación De Rosamorada

Punto No. 3

Balances

Presupuestarios

de Recursos

disponibles

negativos.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
AJ 31 de diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	171,929	35,160	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	372,381	227,887
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	230,910	191,910
a2) Bancos/Tesorería	171,929	35,160	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	44,377	0
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	77,090	35,974
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-1	-1	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,003	3
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-1	-1	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Provedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Docomisos, Asecuramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	171,929	35,160	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	372,381	227,887
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	11,677	0	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	15,293	6,923	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-15	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	372,381	227,887
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	26,955	6,923	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	198,884	42,083	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-173,497	-185,804
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	12,307	57,085
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-185,804	-242,889
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	-173,497	-185,804
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	198,884	42,083

C. Lito Juan Pablo Ceniceros Solano.
Director General del IMPLAN

C. Rocto Leonor Navarro Carrillo.
Administración Interna.

Instituto Municipal
de Planeación de
Rosamorada
2021 - 2024

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ROSAMORADA, NAYARIT (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	227,887	0	0	0	0	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	227,887	0	0	0	372,381	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
 2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	0	0	0	0	0

C. Lic. Juan Pablo Ceniceros Solano,
Director General del IMPLAN



C. Rocio Lebrón Navarro Carrillo,
Administrador Interno.

Instituto Municipal
de Planeación de
Rosamorada
2021 - 2024

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de Inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

C. Lic. Juan Pablo Ceniceros Solano.
Director General del IMPLAN



C. Rocío Espinosa Navarro Carrillo.
Administrador Interno.

Instituto Municipal
de Planeación de
Rosamorada
2021 - 2024

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ROSAMORADA, NAYARIT (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	400	54	54
A1. Ingresos de Libre Disposición	400	54	54
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	2,528,400	2,517,234	2,433,857
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,528,400	2,517,234	2,433,857
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	-2,528,000	-2,517,181	-2,433,803
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-2,528,000	-2,517,181	-2,433,803
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-2,528,000	-2,517,181	-2,433,803

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-2,528,000	-2,517,181	-2,433,803

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	400	54	54
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,528,400	2,517,234	2,433,857
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	-2,528,000	-2,517,181	-2,433,803
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-2,528,000	-2,517,181	-2,433,803

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ROSAMORADA, NAYARIT (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0

C. Lic. Juan Pablo Ceniceros Solano.
 Director General del IMPLAN



Instituto Municipal
 de Planeación de
 Rosamorada
 2021 - 2024

C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.
 Administrador Interno.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ROSAMORADA, NAYARIT (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	400	0	400	54	54	-346
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

C. Lic. Juan Pablo Beniceros Solano.
Director General del IMPLAN



C. Rocío Leona Navarro Carrillo.
Administrador Interno.

Instituto Municipal
de Planeación de
Rosamorada
2021 - 2024



IMPLAN
Instituto Municipal De Planeación De Rosamorada

Punto No. 4

Número, nombre
y ubicación de las
obras y acciones
realizadas
indicando la
inversión
aprobada.

N/A



IMPLAN
Instituto Municipal De Planeación De Rosamorada

Punto No. 5

Aumento o
creación del
gasto al
presupuesto de
Egresos.

N/A



IMPLAN
Instituto Municipal De Planeación De Rosamorada

Punto No. 6

Información detallada de cada financiamiento u obligación contraída por entes públicos.

N/A

Punto No. 7

Información detallada de las obligaciones a corto plazo.

N/A



IMPLAN
Instituto Municipal De Planeación De Rosamorada

Punto No. 8

Información relativa al cumplimiento de los convenios en materia de deuda estatal garantizada.

N/A



IMPLAN
Instituto Municipal De Planeación De Rosamorada

INVENTARIO

(1)

CÓDIGO (2)	SUBCUENTA/PARTIDA GENÉRICA (3)	CANTIDAD (4)*	UNIDAD DE MEDIDA (5)*	COSTO UNITARIO (6)*	MONTO (\$) (7)
1.2.3.0	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				0.00
1.2.3.1	TERRENOS				0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS				0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES				0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES				0.00
1.2.4.0	BIENES MUEBLES				11,677.35
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				11,677.35
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería				5,599.20
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería				0.00
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información				6,078.15
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración				0.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				0.00
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales				0.00
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos				0.00
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Vídeo				0.00
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo				0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio				0.00
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio				0.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				0.00
1.2.4.4.1	vehículos y equipo terrestre				0.00
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques				0.00
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial				0.00
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario				0.00
1.2.4.4.5	Embarcaciones				0.00

(1)

CÓDIGO (2)	SUBCUENTA/PARTIDA GENÉRICA (3)	CANTIDAD (4)*	UNIDAD DE MEDIDA (5)*	COSTO UNITARIO (6)*	MONTO (\$) (7)
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte				0.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				0.00
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario				0.00
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial				0.00
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción				0.00
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial				0.00
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación				0.00
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos				0.00
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta				0.00
1.2.4.6.9	Otros Equipos				0.00
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS				0.00
1.2.4.7.1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos				0.00
1.2.4.7.2	Objetos de Valor				0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS				0.00
1.2.4.8.1	Bovinos				0.00
1.2.4.8.2	Porcinos				0.00
1.2.4.8.3	Aves				0.00
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos				0.00
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura				0.00
1.2.4.8.6	Equinos				0.00
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico				0.00
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas				0.00
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos				0.00
1.2.5.0	ACTIVOS INTANGIBLES				15,292.63

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA,
NAYARIT**

LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Rep: rptLibroInventariosBienesMueblesInmuebles

Usu: IMPLAN

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2024
12:25 p. m.

(1)

CÓDIGO (2)	SUBCUENTA/PARTIDA GENÉRICA (3)	CANTIDAD (4)*	UNIDAD DE MEDIDA (5)*	COSTO UNITARIO (6)*	MONTO (\$) (7)
1.2.5.1	SOFTWARE				826.50
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS				0.00
1.2.5.2.1	Patentes				0.00
1.2.5.2.2	Marcas				0.00
1.2.5.2.3	Derechos				0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS				0.00
1.2.5.3.1	Concesiones				0.00
1.2.5.3.2	Franquicias				0.00
1.2.5.4	LICENCIAS				14,466.13
1.2.5.4.1	Licencias Informáticas e Intelectuales				14,466.13
1.2.5.4.2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras				0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				0.00

Total de Montos: 26,969.98

C. Lic. Juan Pablo Ceniceros Solano.
Director General del IMPLAN



Instituto Municipal
de Planeación de
Rosamorada
2021 - 2024

C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.
Administrador Interno.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
NAYARIT
Al 31 de diciembre de 2023

Fecha y hora de Impresión: 24/abr./2024 01:48 p. m.
Página: 1 de 1

Usu: IMPLAN
Rep: rptActivosConac1

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
Grupo: 1241					
Categoría: 1241-1 Partida genérica: 511 - Muebles de Oficina y Estantería					
5110700037-1	ESTANTE	1	\$1,740.00	Pieza	\$1,740.00
Total Categoría:		1241-1			\$1,740.00
Total Grupo:		1241			\$1,740.00
Número Total de Bienes:		1			\$1,740.00
Total de Montos:					\$1,740.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT



Usu: IMPLAN
Rep: rptGeneralBienes

Reporte General de Bienes NAYARIT Al 31/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 24abr.2024 | 01:47 p. m.

Número de Inventario	Descripción	Tipo Alta	Fecha Factura / Revalúo	Costo / Revalúo	Depreciación	Valor Neto Libros	Folio Factura	Marca	Modelo	Número Serie	Responsable
Grupo: 1241											
Categoría: 1241-1 - Muebles de Oficina y Estantería											
511070007-1	ESTANTE	COMPRA	24/04/2024	\$1,740.00	\$14.50	\$1,725.50	N/A	N/A	N/A	N/A	Juan Pablo Centleros Solano
Total Categoría: 1241-1				\$1,740.00	\$14.50	\$1,725.50					
Total Grupo: 1241				\$1,740.00	\$14.50	\$1,725.50					
Grupo: 5121											
Categoría: 5121 - Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales											
2110200051-1	ENGRAPADORA	MENORES A 70 LIMA	24/04/2024	\$142.00	\$0.00	\$142.00	MAE	T-CPTA			Juan Pablo Centleros Solano
2110200078-1	PERFORADORA	MENORES A 70 LIMA	24/04/2024	\$349.00	\$0.00	\$349.00	BARRILITO	860E1			Rocio Latorre Navarro Carrillo
Total Categoría: 5121				\$391.00	\$0.00	\$391.00					
Total Grupo: 5121				\$391.00	\$0.00	\$391.00					

TOTALES:

Número Total de Activos: 3

Total de Costo: \$2,131.00
 Total Depreciación: \$14.50
 Total Valor en Libros: \$2,116.50



IMPLAN
Instituto Municipal De Planeación De Rosamorada

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ROSAMORADA NAYARIT.
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Hora de imp

Las notas a los estados financieros son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en los Estados Financieros, proporcionando información acerca del ente público y sus transacciones y otros eventos que lo han afectado o podrían afectar económicamente, las cuales son parte integrante de los mismos, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e imparcial relativa.

Formato de informe 08/12

Su objetivo es revelar y proporcionar información adicional que no se presenta en los Estados Financieros, pero que es relevante para la comprensión de alguno de ellos. Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

Las Notas a los Estados Financieros deberán incluir en el encabezado los siguientes datos: Nombre del Ente Público, la denominación "Notas a los Estados Financieros", periodo de que se trata y la unidad monetaria en que están expresadas las cifras (pesos).

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los Estados Financieros, a saber:

- a) Notas de gestión administrativa.
- b) Notas de desglose, y
- c) Notas de memoria (cuentas de orden).

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Estas Notas tienen como objetivo la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informan y explican las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión, además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

1. Autorización e Historia

Con el propósito de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo cuarto transitorio del Decreto que reforma y adiciona el artículo 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, nuevos modelos de procesos de planeación, que garantice el desarrollo integral, con una visión de largo plazo que incremente la gobernanza y la participación de la sociedad organizada. En congruencia con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y la Ley de Planeación, con la nueva dinámica expuesta en las líneas precedentes, con la creación del Instituto Municipal de Planeación, se podrá acceder a un nuevo Sistema de Planeación Municipal, y establecer las bases fundamentales para la creación de la organización necesaria para asegurar una planeación estratégica en el corto, mediano y largo plazo, lo cual permitirá lograr una visión del desarrollo para el Municipio, que sea competitiva, sustentable, integral y con visión a futuro. Con la creación del Instituto Municipal de Planeación, se pretende que sea un organismo plural, incluyente, estratégico y descentralizado, con capacidad técnica, de gestión y con visión a futuro. Con la creación del Instituto participación activa de la sociedad, coordine la formulación y evaluación de las estrategias y proyectos, para alcanzar la visión y el modelo de desarrollo del Municipio que anhelamos, buscando mejorar la calidad de vida de la población, con una planeación participativa de la ciudadanía, logrando mejorar la prestación de los servicios públicos municipales, impulsando el desarrollo económico y social que genere mejores oportunidades para sus habitantes, planificando un desarrollo urbano sustentable y gozar de una ciudad que sea mejor y más segura.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando, y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración, tanto a nivel local como federal.

3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

Crear Políticas Públicas en materia de Ordenamiento territorial y Planeación con visión a corto, mediano y largo plazo, tomando en cuenta las necesidades sociales, generando planes y proyectos tendientes a mejorar el nivel de vida de los ciudadanos del municipio de Rosamorada. Ser el espacio técnico del Gobierno Municipal y de la sociedad, responsable de todo el proceso de planeación: planes, programas y proyectos que concentra y sistematiza información y gestiona bajo criterios estrictamente técnicos la planeación en el Municipio Rosamoredense

b) Principal actividad.

Ser el principal impulsor del desarrollo ordenado del territorio que comprende el Municipio de Rosamorada a través de la innovación y calidad de sus Planes y Proyectos, con gente comprometida y guiada por valores compartidos.

c) Ejercicio fiscal.

Cuenta Pública 2023.

d) Régimen jurídico.

Federal:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Ley General de Asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano.
- Ley Agraria
- Ley de Aeropuertos
- Ley de Aguas Nacionales
- Ley de Asociaciones Religiosas y culto publico
- Ley de Contribución de mejoras por obras publicas federales de infraestructura hidraulica.
- Ley de Desarrollo rural sustentable
- Ley de energia para el campo
- Ley de expropiacion
- Ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas
- Ley de planeación
- Ley de vias generales de comunicación
- Ley de vivienda
- Ley del sistema nacional de informacion estadística y geografica
- Ley general de desarrollo forestal sustentable
- Ley general de desarrollo social
- Ley general de educacion

Ley general de protección civil

Ley general de salud

Ley general de bienes nacionales

Ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente

Ley organica de la administración pública federal

Ley de caminos, puentes y autotransporte federal

Ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artificios e históricos.

Hora de imp

Estatat:

Constitucion politica del estado libre y soberano de Nayarit

Ley para el desarrollo social del estado de Nayarit

Ley de proteccion de agentes polinizadores y fomento apicola para el estado de Nayarit

Ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano para el estado de Nayarit.

Ley de planeacion del estado de Nayarit

Ley que regula el regimen de propiedad en condominio de bienes inmuebles para el estado de Nayarit.

Ley de obra publica del estado de Nayarit

Ley de expropiacion del estado de Nayarit

Ley de educacion del estado de Nayarit

Ley de division territorial del estado de Nayarit

Ley que establece el derecho de via de una carretera o camino local

Ley municipal para el estado de Nayarit

Ley de conservacion, proteccion y puesta en valor del patrimonio historico y cultural del estado de Nayarit

Ley de agua potable y alcantarillado del estado de Nayarit

Ley de transito y transporte del estado de Nayarit

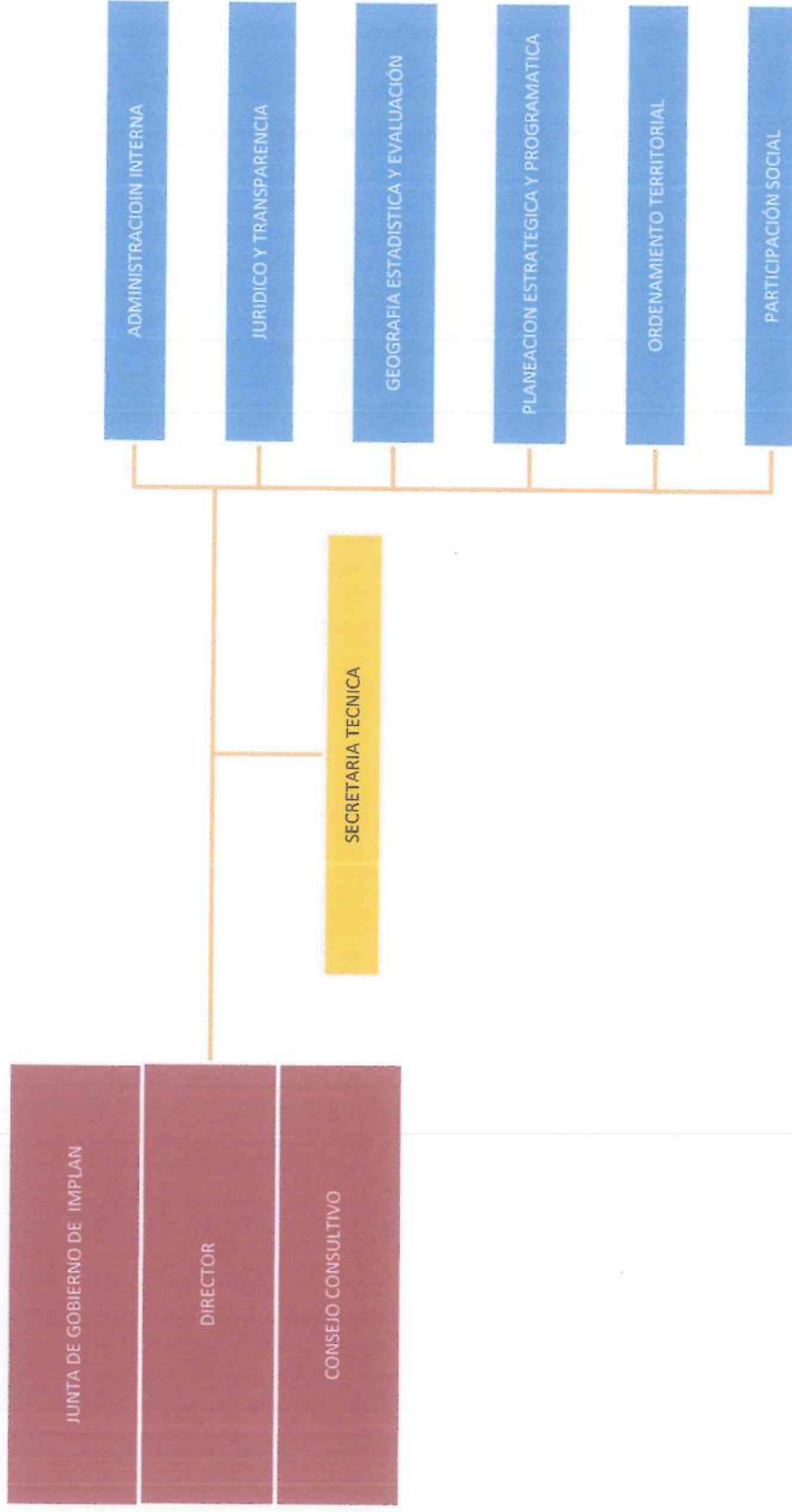
Ley estatal del equilibrio ecologico y proteccion al ambiente del estado de Nayarit

Municipal:

Acuerdo de creación del Instituto Municipal de Planeación de Rosamorada, Nayarit.
Reglamento interior del Instituto Municipal de Planeación de Rosamorada.

e) *Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
Se retiene el Itr de los salarios de los Empleados de éste Instituto, el cual se entera y paga a la Secretaría de Administración Tributaria SAT*

f) Estructura organizacional básica.



4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).

d) *Normatividad supletoria.* En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a la características cualitativas asociadas descritas en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) y sus modificaciones.

- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
 - Su plan de implementación;
 - Revelar los cambios en las políticas. la clasificación y medición de las mismas. así como su impacto en la información financiera. y
 - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

5. Políticas de Contabilidad Significativas

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre:

- a) *Actualización:* se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) *Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas el resultado (ahorro o desahorro).*
- c) *Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.*
- d) *Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.*
- e) *Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.*
- f) *Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.*
- g) *Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.*
- h) *Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.*
- i) *Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.*
- j) *Depuración y cancelación de saldos.*

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- s) *Activos en moneda extranjera.*
- b) *Pasivos en moneda extranjera.*
- c) *Posición en moneda extranjera.*
- d) *Tipo de cambio.*
- e) *Equivalente en moneda nacional.*

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

7. Reporte Analítico del Activo

IMPLAN
Instituto Municipal De Planeación De Rosamorado
Cuenta Pública 2023
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	42,083	5,290,446	5,133,645	198,884	156,801
Activo Circulante	35,160	5,270,399	5,133,630	171,929	136,769
Efectivo y Equivalentes	35,160	2,552,156	2,415,387	171,929	136,769
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-1	2,708,243	2,708,243	-1	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	9,000	9,000	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	6,923	20,047	15	26,955	20,032
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	0	11,677	0	11,677	11,677
Activos Intangibles	6,923	8,369	0	15,293	8,369
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	15	-15	-15
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta.
- b) Entistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquellos que conforman el 80% de las disponibilidades.

9. Reporte de la Recaudación

IMPLAN
 Instituto Municipal De Planeación De Rosamoras
Cuenta Pública 2023
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	400	0	400	54	54	54
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,528,000	0	2,528,000	2,508,456	2,508,456	2,508,456
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	2,528,400	0	2,528,400	2,509,510	2,509,510	-18,8
				Ingresos excedentes		

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda



Instituto Municipal De Planeación De Rosamorada
Cuenta Pública 2023
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Total de Otros Pasivos	Peso	México	227,887	372,381
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			227,887	372,381

11. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

12. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

13. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Ingresos de Gestión; Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones, y Otros Ingresos y Beneficios, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

b) NOTAS DE DESGLOSE

Concepto		Importe	
IMPUESTOS		\$.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION		\$.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		\$.00	
Suma		0	
Concepto		Importe	%
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		\$.00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES		\$.00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		\$.00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia

Ingresos de Gestión

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Concepto	Importe
	\$.00
	\$.00
Subtotal PARTICIPACIONES	0
APORTACIONES	\$.00
Subtotal APORTACIONES	0
	\$.00
	\$.00
Subtotal CONVENIOS	0
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$.00
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$.00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$.00
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 2,509,455.81
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2509455.81
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$.00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	0
Suma	2509455.81

Otros Ingresos y Beneficios

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento, Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas, Participaciones y Aportaciones, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública, Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,005,046.87
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$.00
PARTICIPACIONES	\$.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$ 14.50
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$.00
Suma	2005061.37

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 1,261,130.64	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$.00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y M	\$.00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$.00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$ 14.50	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$.00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia

Gastos de Funcionamiento

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Participaciones y Aportaciones

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Concepto	Importe
DEPRESIACION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION Y ESTANTERIA	\$ 14.50
Suma	14.5

Inversión Pública

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Activo

• **Efectivo y Equivalentes**

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones temporales se revelará su tipo y monto.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO	\$.00	\$.00
BANCOS/TESORERIA	\$ 171,929.18	\$ 35,160.26
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	\$.00	\$.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$.00	\$.00
Suma	171929.18	35160.26

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración.

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **ENTE/INSTITUTO**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	0

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por **ENTE/INSTITUTO**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	0

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
Suma	0

• **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios**

2. *Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.*
3. *Se informará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas.*

Concepto	2023	2022
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$.58	-\$.58
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$.00	\$.00
Suma	-0.58	-0.58

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que se exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Concepto	2023	2022
	\$.00	\$.00
Suma	0	0

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

Representa los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

• **Inventarios**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT NAYARIT Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles Al 31 de diciembre de 2023 CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS (1)						
NUMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)	
Grupo: 1241						
Categoría: 1241-1	Partida genérica: 511 - Muebles de Oficina y Estantería					
511070037-1	ESTANTE	1	\$1,740.00	Pieza	\$1,740.00	
	Total Categoría: 1241-1	1			\$1,740.00	
	Total Grupo: 1241	1			\$1,740.00	
	Número Total de Bienes: 1				\$1,740.00	
	Total de Montos:				\$1,740.00	

• **Almacenes**

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios el método.

• **Inversiones Financieras**

6. De la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se informarán los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en mismas.

7. Se informarán los saldos e integración de las cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo.

• **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la cuenta y de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, las determinadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

Bienes Muebles

Concepto	2023	2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 11,677.35	\$.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$.00	\$.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$.00	\$.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$.00	\$.00
Total BIENES MUEBLES	11677.35	0

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2023	2022
TERRENOS	\$.00	\$.00
VIVIENDAS	\$.00	\$.00
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	0	0

Depreciaciones

Concepto	2023	2022
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 14.50	\$.00
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	14.5	0

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Activos Intangibles

Concepto	2023	2022
SOFTWARE	\$ 826.50	\$ 826.50
LICENCIAS	\$ 14,466.13	\$ 6,096.73
Total ACTIVOS INTANGIBLES	15292.63	6923.23

Activo Diferido

Concepto	2023	2022
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$.00	\$.00
Total ACTIVOS DIFERIDOS	0	0

Amortizaciones

Concepto	2023	2022
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$.00	\$.00
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0	0

• **Estimaciones y Deterioros**

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones, por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación por deterioro de inventarios, deterioro de bienes y cualquier otra que aplique.

• **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Otros Activos Circulantes

Concepto	2023	2022
VALORES EN GARANTÍA	\$.00	\$.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$.00	\$.00
Total	0	0

Otros Activos No Circulantes

Concepto	2023	2022
BIENES EN CONCESIÓN	\$.00	\$.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$.00	\$.00
Total	0	0

Pasivo

• **Cuentas y Documentos por pagar**

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la facultad del pago de dichos pasivos.

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Concepto	Importe
Servicio Rosamorada S.A. de C.V.	\$.00
Office Depot	\$.00
Office Depot	\$.00
Office Depot	\$.00
Suma	0

- **Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración**
- 2. *Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.*
- **Pasivos Diferidos**
- 3. *Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.*

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Concepto	2023	2022
	\$.00	\$.00
Total	0	0

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Concepto	2023	2022
	\$.00	\$.00
Total	0	0

- **Provisiones**

4. *Se informará de las cuentas de provisiones por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten.*

Provisiones a Corto Plazo

Concepto	2023	2022
	\$.00	\$.00
Total	0	0

Provisiones a Largo Plazo

Concepto	2023	2022
	\$.00	\$.00
Total	0	0

- Otros Pasivos

5. De las cuentas de otros pasivos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20X(N-1)) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:

Concepto	Efectivo y Equivalentes	
	2023	2022
Efectivo	0	0
Bancos/Tesorería	171929.18	35160.26
Bancos/Dependencias y Otros	\$.00	\$.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total	171929.18	35160.26

2. Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

Concepto	Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas	
	2023	2022
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en		
Terrenos		
Viviendas		
Edificios no Habitacionales		
Infraestructura		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		
Otros Bienes Inmuebles		

Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		
Activos Biológicos		
Otras Inversiones		
Total	0	0

3. Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:

Concepto	CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS	
	2023	2022
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior son enunciativos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS
La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el "Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables" y sus modificaciones.

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las Notas de Memoria contendrán información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado Situación Financiera del ente público, sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios
- Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
- Bienes concesionados o en comodato

Se informará al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Las cuentas de orden contables señaladas, se indican de manera enunciativa, por lo tanto, deberán informar sobre las cuentas de orden contable que utilice el ente público y que presenten saldos al periodo que se reporta.

Concepto	Importe
VALORES EN CUSTODIA	\$.00
CUSTODIA DE VALORES	\$.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0

Cuentas de Orden Presupuestario

- Cuentas de ingresos
- Cuentas de egresos

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Concepto	2023
Ley de Ingresos Estimada	\$ 2,528,400.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 18,890.44
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$.00
Ley de Ingresos Devengada	\$ 156,642.21 *
Ley de Ingresos Recaudada	\$ 156,642.21

* Al importe total de los abonos del rubro 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada se le deberá restar las devoluciones del periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos		2023
Concepto		
Presupuesto de Egresos Aprobado		\$ 2,528,400.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer		\$ 11,165.59
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		\$.00
Presupuesto de Egresos Comprometido		\$ 146,232.54
Presupuesto de Egresos Devengado		\$ 146,232.54
Presupuesto de Egresos Ejercido		\$ 146,232.54
Presupuesto de Egresos Pagado		\$ 146,232.54

SR: Saldo del rubro contenido en la Balanza de Comprobación.

R: Rubro (Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC)

C. Lic. Juan Pablo Ceniceros Solano.
 Director General del IMPLAN



Instituto Municipal
 de Planeación de
 Rosamorada
 2021 - 2024

C. Rocío Leónor Navarro Carrillo.
 Administrador Interno.



IMPLAN
Instituto Municipal De Planeación De Rosamorada

CONCILIACIONES BANCARIAS.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ROSAMORADA
 CALLE MEXICO 14

 CENTRO
 ROSAMORADA NAY. C.P. 63630
 SUCURSAL: 7800 TEPIC CENTRO
 TIPO DE ENVIO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 61466540
 RFC: IMP190930J78

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9505 PLAZA TEPIC
 DIRECCIÓN: MEXICO Y ABASOLO 46 CENTRO
 TELEFONO: 2122745

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2023 al 31/Enero/2023

Fecha de corte 31/Enero/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1143970711	072 560 01143970711 4	\$35,160.26	\$51,790.94
TOTAL			\$35,160.26	\$51,790.94

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 35,160.26
+ Total de depósitos	\$ 170,789.73
- Total de retiros	\$ 153,705.97
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.38
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 393.50
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 62.96
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 51,790.94
Saldo disponible al día*	\$ 51,790.94
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 30,169.09
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.38
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.38
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
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	\$ 393.50

 ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$35,160.26)


DEPOSITOS	\$ 170,789.73
RETIROS	\$ 153,705.97
COMISIONES	\$ 393.50
OTROS CARGOS	\$ 62.96
SALDO FINAL	\$ 51,790.94

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 5050, Colonia La Primavera C.P. 064830, Municipio Monterrey

© Banco Law 11 / RFC: BM19030219917

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	SALDO ANTERIOR			35,160.26
13-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002039 DE LA CUENTA 1171537274 Subsidio 1ra Quincena Enero 23	70,400.00		105,560.26
13-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 10529		51,799.57	53,760.69
13-ENE-23	COM NL10529 C01 R 6		33.00	53,727.69
13-ENE-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.28	53,722.41
13-ENE-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	53,716.91
13-ENE-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	53,716.03
13-ENE-23	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0194711 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320230113208780061 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER.HORA LIQ: 19:47:11		9,141.56	44,574.47
19-ENE-23	PAGO REFERENCIADO 567151401923 Impuesto Deposito Referenciado		27,434.00	17,140.47
19-ENE-23	RET OTROS 10529 NL		649.00	16,491.47
19-ENE-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	16,485.97
19-ENE-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	16,485.09
19-ENE-23	RET OTROS 10529 NL		305.00	16,180.09
19-ENE-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	16,174.59
19-ENE-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	16,173.71
31-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002561 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio IMPLAN 2da Enero 2023	86,238.83		102,412.54
31-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 10529		54,421.07	47,991.47
31-ENE-23	COM NL10529 C01 R 6		33.00	47,958.47
31-ENE-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.28	47,953.19
31-ENE-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	47,947.69
31-ENE-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	47,946.81
31-ENE-23	DEV.NOMINA EN LINEA 10529	14,150.90		62,097.71
31-ENE-23	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0163310 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202301312114512566 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER.HORA LIQ: 16:33:10		9,555.77	52,541.94
31-ENE-23	RET OTROS 10529 NL		400.00	52,141.94
31-ENE-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	52,136.44
31-ENE-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	52,135.56
31-ENE-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000400469		300.00	51,835.56
31-ENE-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000400469		48.00	51,787.56
31-ENE-23	LIQ.INTS./TASA LIQ 2023-01-31	3.38		51,790.94

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.

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) | Visite nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Población No. 3150, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: 85140320927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1143970711 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: AD794B3F-DF6D-4EBA-8BD6-A5F4313B08B9

No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-02-02T01:16:12

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-01-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

S+ib2UJVf3NPaksg8WSAbEsVumieJidRu1p5My5Qoj3XGc8LoJf03f3ymiuAsSrrj5DcunvjUu111WU4xmGkEfmHcJsP2T9E0SWRGyeonpcg9bnoD2YTdKT/jmMuaoKKNsRR3FWMx+67KNN8x888W0+IS8IhtOZ6nfeSdWfMnqM94dj2PPY9Ao9N4LKfQfgSx4uT8N+CWD65+yN7K+YYNmu4k9v19wcexCLTKbBBK98SHI/u1YiaNEqbBqPFJP+2CNiCq7Uskuab/5sFbYswRiZcHWI2Fm+tQ9aMVackS2b8Ms1ITyF4+aEtbyHZwxfJn906qU8ve7/qfRLiudvAdeG==

Sello del SAT:

RSTUnuwWwKcnFQG3ocD65252n3qwoj/sOizaB61GICsd8KRokw6J6966ZadGHg5vqWERJDtoWkmTKdJYu38HCHsH10c+P6WwZR9eBmO+TpxYe5v0VeXMc7Mn1HNNetBMi0HdVybrWymMjvUH156RKIHYOokk1j7r7BSx7huDP/dAHWpgyGM9pmfiYtd+UCeZtMhV2nrc/w5+RZX7CpP5ilyXRQqMcNikgBhne3YiCuQqCl9HP3vdOVqa3Mbf/6V7tQrZeuDiUYWNHE6nM4Ui/99//kiiCvOVUXZ+AgVcR8V6ff1P8YaX86Fvn/sk3f5emq8mQifY+f7PStrZTL2Pw==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|AD794B3F-DF6D-4EBA-8BD6-A5F4313B08B9|2023-02-02T01:16:12|DCD090706E42||S+ib2UJVf3NPaksg8WSAbEsVumieJidRu1p5My5Qoj3XGc8LoJf03f3ymiuAsSrrj5DcunvjUu111WU4xmGkEfmHcJsP2T9E0SWRGyeonpcg9bnoD2YTdKT/jmMuaoKKNsRR3FWMx+67KNN8x888W0+IS8IhtOZ6nfeSdWfMnqM94dj2PPY9Ao9N4LKfQfgSx4uT8N+CWD65+yN7K+YYNmu4k9v19wcexCLTKbBBK98SHI/u1YiaNEqbBqPFJP+2CNiCq7Uskuab/5sFbYswRiZcHWI2Fm+tQ9aMVackS2b8Ms1ITyF4+aEtbyHZwxfJn906qU8ve7/qfRLiudvAdeG==|0000100000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 46/100 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: 63630

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Riva Palacio No. 3000, Colonia La Primavera, C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León: RFC:BMN830209927



Instituto Municipal de Planeación de
Rosamorada Nayarit

Conciliación Bancaria FEBRERO 2023

BANORTE Cta. No. 1143970711

Saldo Anterior Según Nuestros Libros:	\$		51,790.94
Ingresos del periodo:	+		188,172.36
Egresos del periodo:	-		216,976.91
Saldo Actual Según Nuestros Libros:	\$		22,986.39

Saldo Anterior Según Bancos:	\$		51,790.94
Depósitos / Abonos:	+		188,169.84
Retiros / Cargos:	-		216,445.63
Saldo Actual Según Bancos:	\$		23,515.15
Interes Ganados:	+		2.52
Comisiones Cobradas:	-		458.00
IVA Comisiones Cobradas:	-		73.28
Saldo Actual Según Conciliación:	\$		22,986.39

No. Ref.	Cargos Pendientes de Aplicar:	Ingresos en Transito	Importe
	Fecha Importe	Fecha	
Total: \$ _____		Total: \$ _____	
	0.00		0.00

ELABORO:

Vo. Bo.:

C- Rocío Leonor Navarro Carrillo.
Administrador Interno.



Lic. Juan Pablo Ceniceros Solano.
Director General del IMPLAN.

Instituto Municipal
de Planeación de
Rosamorada
2021 - 2024

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ROSAMORADA
 CALLE MEXICO 14

 CENTRO
 ROSAMORADA NAY. C.P. 63630
 SUCURSAL: 7800TEPIC CENTRO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 61466540
 RFC: IMP190930J78

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9505 PLAZA TEPEC
 DIRECCIÓN: MEXICO Y ABASOLO 46 CENTRO
 TELÉFONO: 2122745

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2023 al 28/Febrero/2023

Fecha de corte 28/Febrero/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1143970711	072 560 01143970711 4	\$51,790.94	\$22,986.39
TOTAL			\$51,790.94	\$22,986.39

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 51,790.94
+ Total de depósitos	\$ 188,169.84
- Total de retiros	\$ 216,445.63
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.52
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 458.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 73.28
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 22,986.39
Saldo disponible al día*	\$ 22,986.39
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 24,960.03
Días que comprende el periodo	28
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.52
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2.52
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
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	\$ 458.00

 ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$51,790.94)


DEPÓSITOS	\$ 188,169.84
RETIROS	\$ 216,445.63
COMISIONES	\$ 458.00
OTROS CARGOS	\$ 73.28
SALDO FINAL	\$ 22,986.39

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Pisos 8 y 9 Na. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: B11M1930209937

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			51,790.94
01-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 10529		14,150.90	37,640.04
01-FEB-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	37,634.54
01-FEB-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	37,633.66
01-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040068 IVA:00000076.00 , A LA CUENTA: 0562264292 PAGO DE FACTURA IMPLAN AL R.F.C. CIRC701027HYS		551.00	37,082.66
01-FEB-23	Comision x Internet 40068 Transferencias Tercero Banorte		3.00	37,079.66
01-FEB-23	IVA Com x Internet 40068 Transferencias Tercero Banorte		0.48	37,079.18
03-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 10529		10,000.00	27,079.18
03-FEB-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	27,073.68
03-FEB-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	27,072.80
09-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202302092128275679 RFC: SRO970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:41:06		5,000.00	22,072.80
09-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012023		5.00	22,067.80
09-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012023		0.80	22,067.00
10-FEB-23	RET OTROS 10529 NL		900.00	21,167.00
10-FEB-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	21,161.50
10-FEB-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	21,160.62
11-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004450993668, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUEL FERNANDO QUIREZA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR2202302112131964095 RFC: QUGM560520CF2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:20:06		1,550.67	19,609.95
11-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	19,604.95
11-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	19,604.15
14-FEB-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	19,598.65
14-FEB-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	19,597.77
14-FEB-23	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0161311 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP:NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202302142136373413 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:13:11		9,000.00	10,597.77
15-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000008525 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio Implan 2da Quinc Marzo 23	107,784.92		118,382.69
15-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 10529		37,349.57	81,033.12
15-FEB-23	COM NL10529 C01 R 6		33.00	81,000.12
15-FEB-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.28	80,994.84
15-FEB-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	80,989.34
15-FEB-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	80,988.46
15-FEB-23	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0170312 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP:NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202302152138835717 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:03:12		141.56	80,846.90
15-FEB-23	RET OTROS 10529 NL		1,000.00	79,846.90
15-FEB-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	79,841.40
15-FEB-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	79,840.52
15-FEB-23	RET OTROS 10529 NL		20,000.00	59,840.52
15-FEB-23	COM NL10529 C03 R 1		5.50	59,835.02
15-FEB-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	59,834.14
15-FEB-23	RET OTROS 10529 NL		165.00	59,669.14
15-FEB-23	COM NL10529 C04 R 1		5.50	59,663.64
15-FEB-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	59,662.76
16-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 10529		9,000.00	50,662.76
16-FEB-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	50,657.26
16-FEB-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	50,656.38

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

 Banco Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. 664830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, R.F.C. BMMN960209977

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00002720.00 , A LA CUENTA: 0450442197 PAGO DE FACTURA A221 AL R.F.C. AEA1604042H9		19,720.00	30,936.38
17-FEB-23	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		3.00	30,933.38
17-FEB-23	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		0.48	30,932.90
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001412275057, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARCOS JIMENEZ SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DED NOM 15FEB23 CVE RASTREO: 8846APR1202302172142578214 RFC: JISM680330GGA IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:37:57		4,450.00	26,482.90
17-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	26,477.90
17-FEB-23	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	26,477.10
24-FEB-23	PAGO REFERENCIADO 515044505523 Impuesto Deposito Referenciado		19,504.00	6,973.10
28-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002004 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio 2da. Quincena Febrero 2023	70,080.44		77,053.54
28-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002005 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio 2da. Quincena Febrero 2023	10,304.48		87,358.02
28-FEB-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000400469		300.00	87,058.02
28-FEB-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000400469		48.00	87,010.02
28-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 10529		46,349.57	40,660.45
28-FEB-23	COM NL10529 C01 R 6		33.00	40,627.45
28-FEB-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.28	40,622.17
28-FEB-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	40,616.67
28-FEB-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	40,615.79
28-FEB-23	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0194216 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202302282160861708 RFC: ND IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:42:16		9,141.56	31,474.23
28-FEB-23	RET OTROS 10529 NL		1,021.80	30,452.43
28-FEB-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	30,446.93
28-FEB-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	30,446.05
28-FEB-23	RET OTROS 10529 NL		3,000.00	27,446.05
28-FEB-23	COM NL10529 C03 R 1		5.50	27,440.55
28-FEB-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	27,439.67
28-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001412275057, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARCOS JIMENEZ SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Deducción CVE RASTREO: 8846APR2202302282160874659 RFC: JISM680330GGA IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:47:29		4,450.00	22,989.67
28-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		5.00	22,984.67
28-FEB-23	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		0.80	22,983.87
28-FEB-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-02-28	2.52		22,986.39

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.

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
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución Na. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC: BMMN930209927 3/5

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en 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, 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 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	YEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3689 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revoluciones No. 2490, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Aviso León: RFC: BM190209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1143970711 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 2CA97985-7FE8-4072-B1AF-EC75D04AF6EE
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-03-02T14:42:03
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

InUo/XJD8/F3u0cHEMn/qaUOW3BqcOovU/538KEpeFauc385soF5o81o1kYIKaaTJVkHsyPEHC/GT6mL7TRdRNRvhWK/j4RXnr81hK0dqwmzPF8Uo7z0W1ypFDeEWQ/GbelP7ECld1eZheGF/+AWY86AITBwSrYrYxaMkaFGSYikYZpu4wly4vvy/Kk91qxQP6bfqUlsVx04cBxx6doRT7DDK6s3MyjPhRhZMb4jq1zmu/vp+3djwR0qf/oBkJ/HdIxkHFNEEUNE91wGAYB+CP+yrfkcJYi68KLnLctuZkdZEPD7IF9JRzJPiUh8JKUrUFQJX7+UcTD6OSRCrNA==

Sello del SAT:

fXULnbjT8gv3lDuel45B4RzTm2BPTNaNIQ04tXtz/Kw7OanaC0otPheJFEXpbNuFGFPidzCRsg8zlrQj8IKiW34yO4tqG65FH/Pgh3OFsPvFK2kkpGjItZJJkuWFOv+JNZXeZAR7FooQA4+9k71KIANAkr0JyoI34rjwumO9Y3in8LkUIG7zAtu8Ezihpt5WDkpTSX2oEz4WN8oUwjGpoxmh8Fe5NDWACCG1F+zGsHTcohJSLhfnTh7cMNubSLSQmKSNfeEq3jAUQiftr9P3izDYqLLMwJHkkw4kKhhRZOJeJoR63HFwD3GrbVC+pkUB8YTFpcDn5LCenERBg==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|2CA97985-7FE8-4072-B1AF-EC75D04AF6EE|2023-03-02T14:42:03|DCD090706E42||InUo/XJD8/F3u0cHEMn/qaUOW3BqcOovU/538KEpeFauc385soF5o81o1kYIKaaTJVkHsyPEHC/GT6mL7TRdRNRvhWK/j4RXnr81hK0dqwmzPF8Uo7z0W1ypFDeEWQ/GbelP7ECld1eZheGF/+AWY86AITBwSrYrYxaMkaFGSYikYZpu4wly4vvy/Kk91qxQP6bfqUlsVx04cBxx6doRT7DDK6s3MyjPhRhZMb4jq1zmu/vp+3djwR0qf/oBkJ/HdIxkHFNEEUNE91wGAYB+CP+yrfkcJYi68KLnLctuZkdZEPD7IF9JRzJPiUh8JKUrUFQJX7+UcTD6OSRCrNA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 28/100 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: 63630

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3090, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nueva Desn. RFC: HMN930209932



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Cuentas de Registro

Usr: IMPLAN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2024 | 03:07 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-01-0001											
	E00010	01/02/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Banorte Cuenta No. 1143970711	\$51,790.94	\$188,172.36	\$216,976.91	\$22,986.39
	E00011	01/02/2023	C. Carlos Armando Cisner				Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 2a. quincena de		\$0.00	\$14,150.90	\$37,640.04
	E00012	03/02/2023	C. Veronica de la Paz Roc				Pago de Factura 40068 de C&S Informatica (Pago de Factura 40068 de C&S Informa		\$0.00	\$551.00	\$37,089.04
	E00013	09/02/2023	Servicio Rosamorada SA.				Préstamo a Empleada del Instituto (Préstamo a Empleada del Instituto)		\$0.00	\$10,000.00	\$27,089.04
	E00014	10/02/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de Factura E52133 de Servicio Rosamorada SA de CV (Pago de Factura E521		\$0.00	\$5,000.00	\$22,089.04
	E00015	13/02/2023	C. Manuel Fernando Quire				Pago de Facturas E51955 y 15279 (Pago de Facturas E51955 y 15279)		\$0.00	\$900.00	\$21,189.04
	E00016	14/02/2023	Rocio Leonor Navarro Cai				Pago de Factura No. 22342 de Papelería y Tipografía Multicomas (Pago de Factura N		\$0.00	\$1,550.67	\$19,638.37
	I00003	15/02/2023					Anticipo de Salario correspondiente a la 1a quincena de febrero del 2023 (Anticipo d		\$0.00	\$9,000.00	\$10,638.37
	E00017	15/02/2023	Empleados del Instituto M				Subsidio Municipal correspondiente a la 1a quincena de Febrero del 2023. (Subsidio		\$107,784.92	\$0.00	\$118,423.29
	E00018	15/02/2023	Rocio Leonor Navarro Cai				Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 1a. quincena de l		\$0.00	\$37,349.57	\$181,073.72
	E00019	15/02/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 1a. quincena de l		\$0.00	\$141.56	\$80,932.16
	E00020	15/02/2023	C. Jose Ignacio Villalvazo				Pago de Facturas MIR6992, MIR6993 Y MIR6994 de grupo octavo SA de CV (Pago		\$0.00	\$1,000.00	\$79,932.16
	E00021	15/02/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Préstamo a Empleado del Instituto (Préstamo a Empleado del Instituto)		\$0.00	\$20,000.00	\$59,932.16
	E00022	16/02/2023	C. Veronica de la Paz Roc				Pago de Factura FW1621589 de concesionaria de carreteras y libramientos de la re		\$0.00	\$165.00	\$59,767.16
	E00023	17/02/2023	Area Empresarial Asesore				Complemento de pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la		\$0.00	\$9,000.00	\$50,767.16
	E00024	17/02/2023	C. Marcos Jimenez Salaz				Pago de factura No A. 221 de Area Empresarial Asesores (Pago de factura No A. 221		\$0.00	\$19,720.00	\$31,047.16
	E00025	24/02/2023	Sistema de Administraci				Pago a Muebleria Gris por deducción realizada a empleado en nómina oficial de la		\$0.00	\$4,450.00	\$26,597.16
	I00004	28/02/2023					Pago de ISR retenido a empleados del Instituto correspondiente al mes de Enero de		\$0.00	\$19,504.00	\$7,093.16
	E00026	28/02/2023	Empleados del Instituto M				Subsidio Municipal correspondiente a la 2a quincena de Febrero del 2023. (Subsidio		\$70,080.44	\$0.00	\$77,173.60
	E00027	28/02/2023	Rocio Leonor Navarro Cai				Subsidio Municipal correspondiente a la 2a quincena de Febrero del 2023. (Subsidio		\$10,304.48	\$0.00	\$87,478.08
	E00028	28/02/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 2a. quincena de l		\$0.00	\$46,349.57	\$41,128.51
	E00029	28/02/2023	C. Blanca Esmeralda Cor				Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 2a. quincena de l		\$0.00	\$9,141.56	\$31,986.95
	E00030	28/02/2023	C. Marcos Jimenez Salaz				Pago de Facturas FW1631036, A1555 y FW1627271 (Pago de Facturas FW1631036)		\$0.00	\$1,021.80	\$30,965.15
	E00031	28/02/2023	Comision Bancaria				Pago de Compensación a Empleada del Instituto (Pago de Compensación a Emplea		\$0.00	\$3,000.00	\$27,965.15
	D00004	28/02/2023					Pago de Deducción de Muebleria Gris correspondiente a la 2a quincena de febrero		\$0.00	\$4,450.00	\$23,515.15
							Comision bancaria mensual correspondiente al mes de febrero del 2023 (Comision b		\$0.00	\$531.28	\$22,983.87
							Rendimiento bancario mensual correspondiente al mes de Febrero del 2023 (Rendir		\$2.52	\$0.00	\$22,986.39
Total :								51,790.94	188,172.36	216,976.91	22,986.39



Instituto Municipal de Planeación de
Rosamorada Nayarit

Conciliación Bancaria MARZO 2023

BANORTE Cta. No. 1143970711

Saldo Anterior Según Nuestros Libros:	\$	22,986.39
Ingresos del periodo:	+	178,063.91
Egresos del periodo:	-	183,126.32
Saldo Actual Según Nuestros Libros:	\$	17,923.98

Saldo Anterior Según Bancos:	\$	22,986.39
Depósitos / Abonos:	+	178,061.29
Retiros / Cargos:	-	182,633.32
Saldo Actual Según Bancos:	\$	18,414.36
Interes Ganados:	+	2.62
Comisiones Cobradas:	-	425.00
IVA Comisiones Cobradas:	-	68.00
Saldo Actual Según Conciliación:	\$	17,923.98

No. Ref.	Cargos Pendientes de Aplicar:	Ingresos en Transito	Importe
	Fecha Importe	Fecha	

Total: \$ 0.00

Total: \$ 0.00

ELABORO:

Vo. Bo.:

C- Rocio Leonor Navarro Carrillo.
Administrador Interno.



C. Lic. Juan Pablo Ceniceros Solano.
Director General del IMPLAN.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ROSAMORADA
 CALLE MEXICO 14

 CENTRO
 ROSAMORADA NAY. C.P. 63630
 SUCURSAL: 7800 TEPIC CENTRO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 61466540
 RFC: IMP190930J18

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9505 PLAZA TEPIC
 DIRECCIÓN: MEXICO Y ABASOLO 46 CENTRO
 TELÉFONO: 2122745

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023
Fecha de corte	31/Marzo/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1143970711	072 560 01143970711 4	\$22,986.39	\$17,923.98
TOTAL			\$22,986.39	\$17,923.98

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 22,986.39
+ Total de depósitos	\$ 178,061.29
- Total de retiros	\$ 182,633.32
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.62
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 425.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 68.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 17,923.98
Saldo disponible al día*	\$ 17,923.98
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 23,372.60
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.62
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2.62
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
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	\$ 425.00

 ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$22,986.39)


DEPÓSITOS	\$178,061.29
RETIROS	\$182,633.32
COMISIONES	\$425.00
OTROS CARGOS	\$68.00
SALDO FINAL	\$17,923.98

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3029, Colonia La Primavera, C.P. 44830, Municipio Monterrey
 Número Línea: RFC: BM7933209923

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			22,986.39
02-MAR-23	RET OTROS 10529 NL		1,000.00	21,986.39
02-MAR-23	COM NL 10529 C01 R 1		5.50	21,980.89
02-MAR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	21,980.01
10-MAR-23	RET OTROS 10529 NL		270.00	21,710.01
10-MAR-23	COM NL 10529 C01 R 1		5.50	21,704.51
10-MAR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	21,703.63
10-MAR-23	RET OTROS 10529 NL		630.00	21,073.63
10-MAR-23	COM NL 10529 C02 R 1		5.50	21,068.13
10-MAR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	21,067.25
13-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR1202303132182371665 RFC: SRO970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:34		5,000.00	16,067.25
13-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	16,062.25
13-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	16,061.45
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004450993668, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUEL FERNANDO QUIREZA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR1202303142183809222 RFC: QUGMS60520CF2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:22:06		1,960.41	14,101.04
14-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	14,096.04
14-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	14,095.24
15-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000001 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio Tra Quincena Marzo 2023	78,372.13		92,467.37
15-MAR-23	CARGO DEP ELEC N L 10529		51,649.99	40,817.38
15-MAR-23	COM NL 10529 C01 R 6		33.00	40,784.38
15-MAR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.28	40,779.10
15-MAR-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	40,773.60
15-MAR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	40,772.72
15-MAR-23	RET OTROS 10529 NL		1,000.00	39,772.72
15-MAR-23	COM NL 10529 C02 R 1		5.50	39,767.22
15-MAR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	39,766.34
15-MAR-23	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0180820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP:NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202303152187291741 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:08:20		9,141.56	30,624.78
27-MAR-23	PAGO REFERENCIADO 554846208623 Impuesto Deposito Referenciado		18,888.00	11,736.78
31-MAR-23	RET OTROS 10529 NL		2,900.00	8,836.78
31-MAR-23	COM NL 10529 C01 R 1		5.50	8,831.28
31-MAR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	8,830.40
31-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000001000 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio 2da Quinc Marzo 2023	99,689.16		108,519.56
31-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		55,424.48	53,095.08
31-MAR-23	COM NL 10529 C02 R 6		33.00	53,062.08
31-MAR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.28	53,056.80
31-MAR-23	COM NLINT10529 C02 R 1		5.50	53,051.30
31-MAR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	53,050.42
31-MAR-23	RET OTROS 10529 NL		2,013.11	51,037.31
31-MAR-23	COM NL 10529 C03 R 1		5.50	51,031.81
31-MAR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	51,030.93
31-MAR-23	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0161348 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP:NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202303312214044799 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:13:48		9,555.77	41,475.16

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3820, Colonia La Primavera C.P. 44000, Municipio Monterrey
 Nueva León. RFC: BAN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014560605884411830, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JORGE ERNESTO ANZALDO HERMANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PROYECTO CVE RASTREO: 8846CAP1202303312214657013 RFC: AAHJ860423H2A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:56:12		23,200.00	18,275.16
31-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	18,270.16
31-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	18,269.36
31-MAR-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000400469		300.00	17,969.36
31-MAR-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000400469		48.00	17,921.36
31-MAR-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-03-31	2.62		17,923.98

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 período 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 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, 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 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)		



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

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolucón No. 3000, Colonia La Primavera C.F.4433, Municipio Monterrey

Nuevo León | RFC: BMT1930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1143970711 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: D9B4BF62-EDAB-41CB-969A-46440EBA5807
No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 0000100000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-04-01T21:52:03
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Wfj71hPeJZ0c0kGJ7TXQ+K+mAftmaYcTDrZDXkYFJEs893eKc/bSHisO+sxPpv1Ekvph5R57HgAp+Kc0k//Y4LUpwBta9HgKn3qa3iyUuiX3oYe
 dgRFnwgGDnTaos9lgVDo4gLDDlfnND7xEWfxYZSyNFJbXBJk+tpCdPVXYROE8OI+13deyP8y4blwi3/V57bjtTq/HvRN4iV9RQXIE8+Z4bnHBu
 oyprvjPKGivu1BSs3SkGbvFxXb6V4bf7yUwQgGVNsbgav6fGMRUihvTPZ/+Kju+JxX8QynmUESl3c3npkdpmZLy3KudvQAbWQDJK7YWrC5itQ
 xcP3DXNHQA==

Sello del SAT:

Fl6cAfrNRGpns6R+Tuyq4f3kMEckx/S1Qc711SfrbJGDFEM001gYIIZOV0D1uAh8ItKf7gpJ8VcdKEmVsXWWnOn3OXo4B3DURAZ3YWXdn8y48
 Bte0AqTrCvZQAzZe/M2uCTghzM2FP9ImAVADShk0FssgaApLVky1h3F1SqrRRY7CibQhj0RzahJFncM2UnrD7GH3QB+f5IT6QYsFUdKUFXi4SC
 T+kn4CvVdVAOCZlb3rKLM7zCzJQIUMiH6Pkyls5VQtfq17mOJAC63w40AJGayblHyDt8WmcOCG0L2ceRrGK395Qv+HeqRjuLH1uQp/ohKiv/c
 xaquSoBcHpZA==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D9B4BF62-EDAB-41CB-969A-46440EBA5807|2023-04-
 01T21:52:03|DCD090706E42||Wfj71hPeJZ0c0kGJ7TXQ+K+mAftmaYcTDrZDXkYFJEs893eKc/bSHisO+sxPpv1Ekv
 h5R57HgAp+Kc0k//Y4LUpwBta9HgKn3qa3iyUuiX3oYedgRFnwgGDnTaos9lgVDo4gLDDlfnND7xEWfxYZSyNFJbX
 BJk+tpCdPVXYROE8OI+13deyP8y4blwi3/V57bjtTq/HvRN4iV9RQXIE8+Z4bnHBuoyprvjPKGivu1BSs3SkGbvFxXb
 6V4bf7yUwQgGVNsbgav6fGMRUihvTPZ/+Kju+JxX8QynmUESl3c3npkdpmZLy3KudvQAbWQDJK7YWrC5itQxcP3
 DXNHQA==|0000100000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 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: 63630

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3050, Colonia La Fomaviva C.P. 64830 Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC: BMTN930209927



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Usr: IMP/PLAN

Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2024 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-01-0001									
E00032	02/03/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Banorte Cuenta No. 1143970711	\$22,986.39	\$178,063.91	\$183,126.32	\$17,923.98
E00033	10/03/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Facturas WPRS 279 Y WIWEB 163 (Pago de Facturas WPRS 279 Y WIWEB		\$0.00	\$1,000.00	\$21,986.39
E00034	10/03/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Factura FW1636930 (Pago de Factura FW1636930)		\$0.00	\$270.00	\$21,716.39
E00035	13/03/2023	Servicio Rosamorada SA			Pago de Facturas FW1636952 y A 51799 (Pago de Facturas FW1636952 y A 51799)		\$0.00	\$630.00	\$21,086.39
E00036	14/03/2023	C. Manuel Fernando Quiñe			Pago de Factura E 52524 de Servicio Rosamorada por el pago de combustible (Pag		\$0.00	\$5,000.00	\$16,086.39
I00005	15/03/2023				Pago de Factura 22470 de Papelaria y flepaleria Multicosas (Pago de Factura 22470		\$0.00	\$1,960.41	\$14,125.98
E00037	15/03/2023	Empleados del Instituto M			Subsidio Municipal correspondiente a la 1a quincena de marzo del 2023. (Subsidio M		\$78,372.13	\$0.00	\$2,486.11
E00038	15/03/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 1a. quincena de i		\$0.00	\$51,649.99	\$40,848.12
E00039	15/03/2023	Rocio Leonor Navairo Cai			Pago de Facturas WPRS 308 y 10003 (Pago de Facturas WPRS 308 y 10003)		\$0.00	\$1,000.00	\$39,848.12
E00040	27/03/2023	Sistema de Administracion			Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 1a. quincena de i		\$0.00	\$9,141.56	\$30,706.56
I00006	31/03/2023				Pago de ISR retenido a empleados del Instituto correspondiente al mes de Febrero :		\$0.00	\$18,888.00	\$11,818.56
E00041	31/03/2023	C. Mario Omar Valenzuela			Subsidio Municipal correspondiente a la 2a quincena de marzo del 2023. (Subsidio M		\$89,689.16	\$0.00	\$111,507.72
E00042	31/03/2023	Empleados del Instituto M			Pago de Factura A 1798 de Automotriz Miranda (Pago de Factura A 1798 de Autom		\$0.00	\$2,900.00	\$108,607.72
E00043	31/03/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 2a. quincena de i		\$0.00	\$55,424.48	\$53,183.24
E00044	31/03/2023	Empleados del Instituto M			Pago de Facturas WPRS 247 y FW1650292 (Pago de Facturas WPRS 247 y FW165		\$0.00	\$2,013.11	\$51,170.13
E00045	31/03/2023	C. Jorge Ernesto Anzaldo			Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 2a. quincena de i		\$0.00	\$9,555.77	\$41,614.36
E00046	31/03/2023	Comision Bancaria			Pago de Factura 504 (Pago de Factura 504)		\$0.00	\$23,200.00	\$18,414.36
D00005	31/03/2023				Comision bancaria mensual correspondiente al mes de marzo del 2023 (Comision b		\$0.00	\$493.00	\$17,921.36
					Rendimiento bancario mensual correspondiente al mes de Marzo del 2023 (Rendimi		\$2.62	\$0.00	\$17,923.98
Total :						22,986.39	178,063.91	183,126.32	17,923.98

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ROSAMORADA
 CALLE MEXICO 14

 CENTRO
 ROSAMORADA NAY. C.P. 63630
 SUCURSAL: 7800 TEPIC CENTRO
 TIPO DE ENVIO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 61466540
 RFC: IMP190930JT8

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9505 PLAZA TEPIC
 DIRECCIÓN: MEXICO Y ABASOLO 46 CENTRO
 TELÉFONO: 2122745

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Abril/2023 al 30/Abril/2023
Fecha de corte	30/Abril/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1143970711	072 560 01143970711 4	\$17,923.98	\$33,781.59
TOTAL			\$17,923.98	\$33,781.59

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 17,923.98
+ Total de depósitos	\$ 178,314.92
- Total de retiros	\$ 161,956.51
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.06
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 433.50
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 69.36
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 33,781.59
Saldo disponible al día*	\$ 33,781.59
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 19,035.71
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.06
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2.06
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
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	\$ 433.50

 ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$17,923.98)


DEPOSITOS	\$178,314.92
RETIROS	\$161,956.51
COMISIONES	\$433.50
OTROS CARGOS	\$69.36
SALDO FINAL	\$33,781.59

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Subsidiario de Banca Multibancaria Financiera Banorte, S. de C.V. Colonia La Primavera C.P. 64630. Municipio Monterrey
 Nueva Leon. RFC: BSNNS36209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-23	SALDO ANTERIOR			17,923.98
11-ABR-23	RET OTROS 10529 NL		405.00	17,518.98
11-ABR-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	17,513.48
11-ABR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	17,512.60
11-ABR-23	RET OTROS 10529 NL		270.00	17,242.60
11-ABR-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	17,237.10
11-ABR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	17,236.22
11-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR2202304112231215612 RFC: SRO970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:20:02		6,700.00	10,536.22
11-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		5.00	10,531.22
11-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		0.80	10,530.42
12-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01257500450993668, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUEL FERNANDO QUIREZA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR2202304122232482714 RFC: QUGM560520CF2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:22:09		1,420.67	9,109.75
12-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		5.00	9,104.75
12-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		0.80	9,103.95
14-ABR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002006 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio 1ra Quinc de Abril 2023	75,000.00		84,103.95
14-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		52,834.10	31,269.85
14-ABR-23	COM NL10529 C01 R 6		33.00	31,236.85
14-ABR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.28	31,231.57
14-ABR-23	COM NLINT 10529 C01 R 1		5.50	31,226.07
14-ABR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	31,225.19
14-ABR-23	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0180854 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202304142237402530 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:08:54		9,141.56	22,083.63
18-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0562264292 PAGO FACTURA BC 40860 AL R.F.C. CIRC7010271Y5		551.00	21,532.63
18-ABR-23	Comision x Internet 0002 Transferencias Tercero Banorte		3.00	21,529.63
18-ABR-23	IVA Com x Internet 0002 Transferencias Tercero Banorte		0.48	21,529.15
18-ABR-23	RET OTROS 10529 NL		1,070.00	20,459.15
18-ABR-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	20,453.65
18-ABR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	20,452.77
20-ABR-23	COM NLINT 10529 C01 R 1		5.50	20,447.27
20-ABR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	20,446.39
20-ABR-23	RET OTROS 10529 NL		1,495.00	18,951.39
20-ABR-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	18,945.89
20-ABR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	18,945.01
20-ABR-23	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0154352 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202304202247025676 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:52		1,000.65	17,944.36
25-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202304252254228557 RFC: SRO970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:05:42		2,467.87	15,476.49
25-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		5.00	15,471.49
25-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		0.80	15,470.69
25-ABR-23	RET OTROS 10529 NL		1,200.00	14,270.69
25-ABR-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	14,265.19
25-ABR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	14,264.31
28-ABR-23	RET OTROS 10529 NL		1,000.00	13,264.31

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Nesto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banorte Mexicana del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revoluciones No. 3020, Colonia La Primavera C.P. 46830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-ABR-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	13,258.81
28-ABR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	13,257.93
28-ABR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000004571 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio Tra Quincena de Abril 2023	103,314.92		116,572.85
28-ABR-23	PAGO REFERENCIADO 508875811823 Impuesto Deposito Referenciado		20,425.00	96,147.85
28-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		57,834.10	43,313.75
28-ABR-23	COM NL10529 C02 R 6		33.00	43,280.75
28-ABR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.28	43,275.47
28-ABR-23	COM NLINT10529 C02 R 1		5.50	43,269.97
28-ABR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	43,269.09
28-ABR-23	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0160833 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320230428262239555 RFC: ND IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:08:33		9,141.56	34,127.53
28-ABR-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000400469		300.00	33,827.53
28-ABR-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000400469		48.00	33,779.53
28-ABR-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-04-30	2.06		33,781.59

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 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, 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 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/CHK	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

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
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolucón No. 3050, Colonia La Primavera, C.P. 46190, Municipio Monterrey.
Ibarrón León, RFC: BSMV830206923



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. Visite la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1143970711 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 62E06DCB-5EEE-4BA3-8FFB-DB7A9227DE54

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-05-01T15:06:48

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-04-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

vuRNcccQrRHbM7RroFCYIAuTbBaQ/J2oNii0U4BUFnZnFnjZEhc8F6yB9Woj1q79GOrVEYClwmlIqLvaMnXE0LLwKhXluN75mOhWxtM8H+VsN
VhRCtnuwxAY8cgQwHjsuVd0p4o36gW6J1i6dKc0nubPkgvVjH3OxsUG0L2vCsQZ4ew+IfKP8uTuza0uG6fjeoYr25tAgwD/CgozeA563/7wHSX
ebiH66jYJS0cox7Eq7D9ZpsB9bAoiHOWZDIne2ZRMXW3ysfQDTXRI+IfDARKMOmgE8f06mvc+OBkae3f33dL0cpGRIADdtWEN5N3Y24f3+Zso
TkawKRxclj9+g==

Sello del SAT:

NJvJILYVZRKnzV04hbD+wABqSFQ4nw3wCYPW46MLd0bikH70BFWuwefWps280Mbc1wf/3G3jDM1M120IINjf4LJi3F+S3tM2M3qDWosupSb
x06Dh0bHWdomgO50tlci+P/Vf1w6mPZWWKvEZQtSjrSVIk5x4aQfpeSy/24sHGR2+hhzjlyelUzoXoBAFwioNlpXtLkiFzOKKuDW1LJuv9xF3g
DDQpUQciL8r7rSf45DLrdwADArur5Qwrt1gerSCUyM9Xqg+/ST0VuefOdHTFKe1IkFxeu0RaSqTXE6yWALQ7HFTbPOF3VjPIBnijRHUFmnSzZU
ZEuasO9Uzxw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|62E06DCB-5EEE-4BA3-8FFB-DB7A9227DE54|2023-05-
01T15:06:48|DCD090706E42||vuRNcccQrRHbM7RroFCYIAuTbBaQ/J2oNii0U4BUFnZnFnjZEhc8F6yB9Woj1q79GOr
VEYClwmlIqLvaMnXE0LLwKhXluN75mOhWxtM8H+VsNVhRCtnuwxAY8cgQwHjsuVd0p4o36gW6J1i6dKc0nubPkg
vVjH3OxsUG0L2vCsQZ4ew+IfKP8uTuza0uG6fjeoYr25tAgwD/CgozeA563/7wHSXebiH66jYJS0cox7Eq7D9ZpsB9b
AoiHOWZDIne2ZRMXW3ysfQDTXRI+IfDARKMOmgE8f06mvc+OBkae3f33dL0cpGRIADdtWEN5N3Y24f3+ZsoTkaw
KRxclj9+g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: QUINIENTOS DOS PESOS 86/100 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: 63630

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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) | Visite nuestra página: www.banorte.com

Banco Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revoluciones No. 3630, Colonia La Primavera C.P. 64830 Municipio Monterrey

Banorte Usos: RFC: 6565930209922



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Usr: IMPLAN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2024 | 03:09 p. m.

1112-01-0001				Movimientos del Periodo		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00047	11/04/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Manorte Cuenta No. 1143970711	
E00048	11/04/2023	C. Mario Omar Valenzuela			Pago de factura CHU1165, por peaje. Pagadas por el Director General del IMPLAN.	
E00049	11/04/2023	Servicio Rosamorada SA			Pago de Factura CHU2325, por peaje, pagados por el jefe de Area de Ordenamiento	
E00050	12/04/2023	C. Manuel Fernando Quiro			Pago de Factura E 52574, por combustible (Pago de Factura E 52574, por combustible	
I00007	14/04/2023				Pago de Factura No. 22576, Por la compra de papeleria. (Pago de Factura No. 2257	
E00051	14/04/2023	Empleados del Instituto IV			Subsidio Municipal correspondiente a la 1a quincena de abril del 2023. (Subsidio Mu	
E00052	14/04/2023	C. Rocio Leonor Navarro			Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 1a. quincena de	
E00053	18/04/2023	C. Carlos Armando Cisner			Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 1a. quincena de	
E00054	18/04/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Factura BC 40860 de C&S Informati@ por servicio de asignacion de sello	
E00055	20/04/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Facturas WPRS 282, WPRS 279 y CHU4570 (Pago de Facturas WPRS 282	
E00056	20/04/2023	C. Rocio Leonor Navarro			Pago de Facturas MIWEB 164 y CHU9996.- (Pago de Facturas MIWEB 164 y CHU9	
E00057	25/04/2023	Servicio Rosamorada SA			Pago de Factura No. 22603 de Papeleria y Tipaleria MULTICOSAS, compra de pa	
E00058	25/04/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Factura E 52680 de Servicio Rosamorada por consumo de combustible. (P	
I00008	28/04/2023				Gastos por comprobar del Director General de IMPLAN (Gastos por comprobar del I	
E00059	28/04/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Subsidio Municipal correspondiente a la 2a quincena de abril del 2023. (Subsidio Mu	
E00060	28/04/2023	Sistema de Administracion			Gastos por comprobar del Director General de IMPLAN (Gastos por comprobar del I	
E00061	28/04/2023	Empleados del Instituto IV			Pago de ISR, correspondiente al mes de Marzo del 2023 (Pago de ISR, correspondi	
E00062	28/04/2023	C. Rocio Leonor Navarro			Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 2a. quincena de	
E00063	28/04/2023	Comision Bancaria			Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 2a. quincena de	
D00006	28/04/2023				Comision bancaria mensual correspondiente al mes de abril del 2023 (Comision ban	
					Rendimiento bancario mensual correspondiente al mes de Abril del 2023 (Rendimier	
Total :			17,923.98	178,316.98	162,459.37	
Total :					33,781.59	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ROSAMORADA
 CALLE MEXICO 14

 CENTRO
 ROSAMORADA NAY. C.P. 63630
 SUCURSAL: 7800TEPIC CENTRO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 61466540
 RFC: IMP190930JTB

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9505 PLAZA TEPIC
 DIRECCIÓN: MEXICO Y ABASOLO 46 CENTRO
 TELEFONO: 2122745

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Mayo/2023 al 31/Mayo/2023
Fecha de corte	31/Mayo/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1143970711	072 560 01143970711 4	\$33,781.59	\$33,137.29
TOTAL			\$33,781.59	\$33,137.29

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 33,781.59
+ Total de depósitos	\$ 222,801.48
- Total de retiros	\$ 222,920.49
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.51
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 455.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 72.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 33,137.29
Saldo disponible al día*	\$ 33,137.29
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 22,441.50
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.51
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2.51
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
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	\$ 455.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$33,781.59)


DEPOSITOS	\$222,801.48
RETIROS	\$222,920.49
COMISIONES	\$455.00
OTROS CARGOS	\$72.80
SALDO FINAL	\$33,137.29

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3606, Colonia La Primavera L, REARSO, Municipio Monterrey, Nuevo Leon. RFC: 8338930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-23	SALDO ANTERIOR			33,781.59
02-MAY-23	RET OTROS 10529 NL		6,000.00	27,781.59
02-MAY-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	27,776.09
02-MAY-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	27,775.21
03-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202305032271646833 RFC: SR0970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:02:43		2,000.00	25,775.21
03-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		5.00	25,770.21
03-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		0.80	25,769.41
04-MAY-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000020008 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio Extraordinario	40,000.00		65,769.41
04-MAY-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	65,763.91
04-MAY-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	65,763.03
04-MAY-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0191517 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 42635PEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202305042274036134 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:15:17		40,000.00	25,763.03
04-MAY-23	RET OTROS 10529 NL		2,400.00	23,363.03
04-MAY-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	23,357.53
04-MAY-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	23,356.65
10-MAY-23	RET OTROS 10529 NL		2,200.00	21,156.65
10-MAY-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	21,151.15
10-MAY-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	21,150.27
15-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202305152292955859 RFC: SR0970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:46:13		1,685.00	19,465.27
15-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		5.00	19,460.27
15-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		0.80	19,459.47
15-MAY-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000012004 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio 1ra Quincena de Mayo 2023	82,889.92		102,349.39
15-MAY-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		51,834.10	50,515.29
15-MAY-23	COM NL10529 C01 R 6		33.00	50,482.29
15-MAY-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.28	50,477.01
15-MAY-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	50,471.51
15-MAY-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	50,470.63
15-MAY-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160042 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 42635PEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202305152293672896 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:00:42		7,141.56	43,329.07
16-MAY-23	RET OTROS 10529 NL		2,400.00	40,929.07
16-MAY-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	40,923.57
16-MAY-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	40,922.69
17-MAY-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	40,917.19
17-MAY-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	40,916.31
17-MAY-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164912 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 42635PEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202305172298002336 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:49:12		1,063.73	39,852.58
19-MAY-23	PAGO REFERENCIADO 542097813923 Impuesto Deposito Referenciado		19,829.00	20,023.58
22-MAY-23	RET OTROS 10529 NL		2,500.00	17,523.58
22-MAY-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	17,518.08
22-MAY-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	17,517.20

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolucón No. 8904, Colonia La Primavera C.P. 64460, Municipio Monterrey
 Nueva León, RFC: BMMN6310269927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202305232307005073 RFC: SR0970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:28:50		1,800.00	15,717.20
23-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		5.00	15,712.20
23-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		0.80	15,711.40
23-MAY-23	RET OTROS 10529 NL		3,000.00	12,711.40
23-MAY-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	12,705.90
23-MAY-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	12,705.02
28-MAY-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	12,704.14
28-MAY-23	RET OTROS 10529 NL		3,700.00	9,004.14
28-MAY-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	8,998.64
30-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202305302319004106 RFC: SR0970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:01:29		2,934.00	6,064.64
30-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	6,059.64
30-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	6,058.84
30-MAY-23	RET OTROS 10529 NL		3,492.00	2,566.84
30-MAY-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	2,561.34
30-MAY-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	2,560.46
31-MAY-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000020051 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio 2da Quincena de Mayo 2023	99,911.56		102,472.02
31-MAY-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		53,015.93	49,456.09
31-MAY-23	COM NL10529 C01 R 6		33.00	49,423.09
31-MAY-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.28	49,417.81
31-MAY-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	49,412.31
31-MAY-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	49,411.43
31-MAY-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144312 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202305312322428524 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:43:12		7,555.77	41,855.66
31-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0562264292 Pago factura por licencia nomipaq AL R.F.C. CIRC701027HY5		8,369.40	33,486.26
31-MAY-23	Comision x Internet 002 Transferencias Tercero Banorte		3.00	33,483.26
31-MAY-23	IVA Corn x Internet 002 Transferencias Tercero Banorte		0.48	33,482.78
31-MAY-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000400469		300.00	33,182.78
31-MAY-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000400469		48.00	33,134.78
31-MAY-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-05-31		2.51	33,137.29

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.

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
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Prolongación No. 3400, Colonia La Primavera C.P.64630, Municipio Monterrey Nuevo León. RFC: 83M19310209922

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 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, 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 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/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



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

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 5000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. BFL BMSN 30789922

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1143970711 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 6CC80A45-95A2-4670-A1EC-B1A542DA0369
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-06-02T05:52:11
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

fDb+yJU7E6k8YNuvMxS4CHITX70KbdzAsgjqSULWUAEH/9YkYoZfX2ErJ+rQVVVBgQU7iMMefHNdgbYAg43cNYxCbKsp4/ddRjPM0U61wmyC826a4oFinqMmrHIPTfIt4fsw/2W2dTFVtKIAbFIdGgE5ak/TWpWRP5xM8DMxqJ+QRFMH+ATS4eCPHcwIMBjkr5ikC2dHpUp4EdGqeM0atKGlchVefCc4W032YHlHhjr/zLrJm3vHGssIXwkN5LXX40b5vlcSDKVaglvHBviM57++xTY4/CGyr/buONd65lcx3vg+Hti3p344BUAvQh7hexYV9TtHXC6NCHocQ==

Sello del SAT:

Jbg5n1xWX0W3difE4Z69mjakMX+VnYkYHAG0LCVRO79IbhJRGArf4nF5hk9fh9kdEOA3ImPxJUJ6x4PLt78rV98FXTNucEDtP5luU/ojQaYGOghHXrDq+1je2S/FS0I30EqYnLTyuLinh4IbOilluBro+78Rj0/05aDc6XFJ51vRLjubZpHzWK6ndXl3TKmweYaQfkcZy4nhDT9N+6r4KhjHlFaLju1V oAn+60Oh/Z/Lk7aFBLXbbRuaoDzIWsoWZ0/wZSaPy1m432k1ygj48mIS8JcBZ63pEclRm3dPHxIQDxrra54dn6rNRqJWyTizgKemnwCHKaRxlHsQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|6CC80A45-95A2-4670-A1EC-B1A542DA0369|2023-06-02T05:52:11|DCD090706E42||fDb+yJU7E6k8YNuvMxS4CHITX70KbdzAsgjqSULWUAEH/9YkYoZfX2ErJ+rQVVVBgQU7iMMefHNdgbYAg43cNYxCbKsp4/ddRjPM0U61wmyC826a4oFinqMmrHIPTfIt4fsw/2W2dTFVtKIAbFIdGgE5ak/TWpWRP5xM8DMxqJ+QRFMH+ATS4eCPHcwIMBjkr5ikC2dHpUp4EdGqeM0atKGlchVefCc4W032YHlHhjr/zLrJm3vHGssIXwkN5LXX40b5vlcSDKVaglvHBviM57++xTY4/CGyr/buONd65lcx3vg+Hti3p344BUAvQh7hexYV9TtHXC6NCHocQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 80/100 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:** 63630**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 5000, Colonia La Primavera, C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nueva Ley 96, RFC: RM/59/30209927



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Usr: IMPLAN

Rep: rp/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2024 03:10 p. m.

Cuenta				Movimientos del Periodo			Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0001										
E00064	02/05/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Banorte Cuenta No. 1143970711	\$33,781.59	\$222,803.99	\$222,448.29	\$33,137.29
E00065	03/05/2023	Servicio Rosamorada SA				Préstamo a Empleada del Instituto (Préstamo a Empleada del Instituto)		\$0.00	\$6,000.00	\$27,781.59
I00008	04/05/2023					Pago de Factura E 52762 por compra de combustible (Pago de Factura E 52762 por Subsidio Extraordinario (Subsidio Extraordinario))		\$0.00	\$2,000.00	\$25,781.59
E00066	04/05/2023	C. Rocio Leonor Navarro				Préstamo a Empleada del Instituto (Préstamo a Empleada del Instituto)		\$0.00	\$40,000.00	\$65,781.59
E00067	04/05/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de Facturas CCWEB 739 y CCWEB 668 (Pago de Facturas CCWEB 739 y CC)		\$0.00	\$2,400.00	\$23,381.59
E00068	10/05/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de Facturas CCWEB 740 y CCWEB 741 (Pago de Facturas CCWEB 740 y CC)		\$0.00	\$2,200.00	\$21,181.59
I00010	15/05/2023					Subsidio Municipal correspondiente a la 1a quincena de mayo del 2023. (Subsidio M		\$82,889.92	\$0.00	\$104,071.51
E00069	15/05/2023	Servicio Rosamorada SA				Pago de Factura E 52837 de Servicio Rosamorada por compra de combustible (Pag		\$0.00	\$1,665.00	\$102,366.51
E00070	15/05/2023	Empleados del Instituto M				Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 1a. quincena de		\$0.00	\$51,834.10	\$50,552.41
E00071	15/05/2023	C. Rocio Leonor Navarro				Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 1a. quincena de		\$0.00	\$7,141.56	\$43,410.85
E00072	16/05/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de Facturas CCWEB 875, WPRS 420 y CCWEB 881 por consumo de combust		\$0.00	\$2,400.00	\$41,010.85
E00073	17/05/2023	C. Rocio Leonor Navarro				Pago de Factura No. 22746 de papeleria y tlapaleria MULTICOSAS. (Pago de Factu		\$0.00	\$1,063.73	\$39,947.12
E00074	19/05/2023	Sistema de Administracion				Pago de ISR, correspondiente al mes de Abril del 2023 (Pago de ISR, correspondien		\$0.00	\$19,829.00	\$20,118.12
E00075	22/05/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de Facturas CCWEB 877 y CCWEB 879 por consumo de combustible (Pago d		\$0.00	\$2,500.00	\$17,618.12
E00076	23/05/2023	Servicio Rosamorada SA				Pago de Factura E 52883 de Servicio Rosamorada por consumo de combustible (Pe		\$0.00	\$1,800.00	\$15,818.12
E00077	23/05/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Gastos por comprobar del Director General de IMPLAN (Gastos por comprobar del I		\$0.00	\$3,000.00	\$12,818.12
E00078	26/05/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Gastos por comprobar del Director General de IMPLAN (Gastos por comprobar del I		\$0.00	\$3,700.00	\$9,118.12
E00079	30/05/2023	Servicio Rosamorada SA				Pago de Factura E 52945 de Servicio Rosamorada por compra de combustible (Pag		\$0.00	\$2,934.00	\$6,184.12
E00080	30/05/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de varias facturas por peaje de varias comisiones del personal del IMPLAN (P.		\$0.00	\$3,492.00	\$2,692.12
I00011	31/05/2023					Subsidio Municipal correspondiente a la 2a quincena de mayo del 2023. (Subsidio M		\$99,911.56	\$0.00	\$102,603.68
E00081	31/05/2023	Empleados del Instituto M				Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 2a. quincena de		\$0.00	\$53,015.93	\$49,587.75
E00082	31/05/2023	C. Rocio Leonor Navarro				Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 2a. quincena de		\$0.00	\$7,555.77	\$42,031.98
E00083	31/05/2023	C. Carlos Armando Cisner				Pago de Factura AC 9499 por renovación de Licencia del Sistema Normipaq (Pago d		\$0.00	\$8,369.40	\$33,662.58
E00084	31/05/2023	Comision Bancaria				Comision bancaria mensual correspondiente al mes de mayo del 2023 (Comision ba		\$0.00	\$527.80	\$33,134.78
D00009	31/05/2023					Rendimiento bancario mensual correspondiente al mes de Mayo del 2023 (Rendimie		\$2.51	\$0.00	\$33,137.29
Total :							33,781.59	222,803.99	223,448.29	33,137.29

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ROSAMORADA
 CALLE MEXICO 14

 CENTRO
 ROSAMORADA NAY. C.P. 63630
 SUCURSAL: 7800 TEPIC CENTRO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 61466540
 RFC: IMP190930J78

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9505 PLAZA TEPIC
 DIRECCIÓN: MEXICO Y ABAZALO 46 CENTRO
 TELÉFONO: 2122745

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Junio/2023 al 30/Junio/2023
Fecha de corte	30/Junio/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1143970711	072 560 01143970711 4	\$33,137.29	\$78,336.15
TOTAL			\$33,137.29	\$78,336.15

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 33,137.29
+ Total de depósitos	\$ 221,404.84
- Total de retiros	\$ 175,647.05
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.51
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 484.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 77.44
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 78,336.15
Saldo disponible al día*	\$ 78,336.15
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 23,204.56
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.51
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2.51
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
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	\$ 484.00

 ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$33,137.29)


DEPÓSITOS	\$221,404.84
RETIROS	\$175,647.05
COMISIONES	\$484.00
OTROS CARGOS	\$77.44
SALDO FINAL	\$78,336.15

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Nesto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3006, Colonia La Primavera C.P. 64630, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC: 8MM93020927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-23	SALDO ANTERIOR			33,137.29
05-JUN-23	RET OTROS 10529 NL		830.00	32,307.29
05-JUN-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	32,301.79
05-JUN-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	32,300.91
05-JUN-23	COM NLINT10529 C02 R 1		5.50	32,295.41
05-JUN-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	32,294.53
05-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0200716 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 5913591320230605233586737 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:07:16		805.58	31,488.95
06-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202306062334435618 RFC: SRO970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:55:53		3,185.60	28,303.35
06-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000015		5.00	28,298.35
06-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000015		0.80	28,297.55
07-JUN-23	RET OTROS 10529 NL		405.00	27,892.55
07-JUN-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	27,887.05
07-JUN-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	27,886.17
07-JUN-23	RET OTROS 10529 NL		600.00	27,286.17
07-JUN-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	27,280.67
07-JUN-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	27,279.79
09-JUN-23	RET OTROS 10529 NL		3,500.00	23,779.79
09-JUN-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	23,774.29
09-JUN-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	23,773.41
10-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004450993668, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUEL FERNANDO QUIREZA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR1202306102341406455 RFC: QUGMS60520CF2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:11:56		1,004.28	22,769.13
10-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		5.00	22,764.13
10-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		0.80	22,763.33
12-JUN-23	RET OTROS 10529 NL		1,367.70	21,395.63
12-JUN-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	21,390.13
12-JUN-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	21,389.25
13-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202306132345491826 RFC: SRO970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:15:38		2,770.47	18,618.78
13-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000015		5.00	18,613.78
13-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000015		0.80	18,612.98
14-JUN-23	RET OTROS 10529 NL		1,735.00	16,877.98
14-JUN-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	16,872.48
14-JUN-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	16,871.60
15-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000020089 DE LA CUENTA 1214832791.Subsidio 1ra de Junio 2023	86,514.92		103,386.52
15-JUN-23	PAGO REFERENCIADO 577083016623 Impuesto Deposito Referenciado		20,456.00	82,930.52
15-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		50,405.52	32,525.00
15-JUN-23	COM NL10529 C01 R 6		33.00	32,492.00
15-JUN-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.28	32,486.72
15-JUN-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	32,481.22
15-JUN-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	32,480.34
15-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162543 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202306152350972223 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:25:43		7,141.56	25,338.78

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 54430. Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMMN830209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202306192358473119 RFC: SRO970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:03:03		2,500.17	22,838.61
19-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000015		5.00	22,833.61
19-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000015		0.80	22,832.81
21-JUN-23	RET OTROS 10529 NL		930.00	21,902.81
21-JUN-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	21,897.31
21-JUN-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	21,896.43
21-JUN-23	RET OTROS 10529 NL		4,500.00	17,396.43
21-JUN-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	17,390.93
21-JUN-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	17,390.05
22-JUN-23	RET OTROS 10529 NL		1,347.12	16,042.93
22-JUN-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	16,037.43
22-JUN-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	16,036.55
22-JUN-23	RET OTROS 10529 NL		1,500.00	14,536.55
22-JUN-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	14,531.05
22-JUN-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	14,530.17
24-JUN-23	RET OTROS 10529 NL		647.00	13,883.17
24-JUN-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	13,877.67
24-JUN-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	13,876.79
24-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014560605738270211, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Luis Eduardo Garcia Monro (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR1202306242367189086 RFC: GAML711101MV3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:10:34		5,347.60	8,529.19
24-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	8,524.19
24-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	8,523.39
26-JUN-23	RET OTROS 10529 NL		3,000.00	5,523.39
26-JUN-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	5,517.89
26-JUN-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	5,517.01
26-JUN-23	RET OTROS 10529 NL		465.00	5,052.01
26-JUN-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	5,046.51
26-JUN-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	5,045.63
30-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000020131 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio 1ra de Junio 2023	134,889.92		139,935.55
30-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		50,405.52	89,530.03
30-JUN-23	COM NL10529 C01 R 6		33.00	89,497.03
30-JUN-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.28	89,491.75
30-JUN-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	89,486.25
30-JUN-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	89,485.37
30-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0141343 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202306302378486310 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:13:43		7,141.56	82,343.81
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202306302378982579 RFC: SRO970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:54:25		3,656.37	78,687.44
30-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000015		5.00	78,682.44
30-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000015		0.80	78,681.64
30-JUN-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000400469		300.00	78,381.64
30-JUN-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000400469		48.00	78,333.64
30-JUN-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-06-30	2.51		78,336.15

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

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

Banco Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3020, Colonia La Fontana C.P.64830, Municipio Monterrey

Nombre Línea: RFC: 8878930209827

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período 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 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, 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 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)		



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

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3890, Colonia La Primavera C.P.06450, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMTN830209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1143970711 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: B3ED387F-C1CF-44F9-AA79-D19B1B028E50

No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 0000100000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-07-01T13:25:53

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-06-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

uMXugNDze+5pn8spyN1yK1PZHtR9pSaJrDcCo1Lm8p+xRAG9M+cUFKf1TlzKj7JLRtZ7zm1xVTFpD3g+kJ2HE7Q0aJD3BcK4NDiXk67iUs4p95EQTNcqxwtjKT5QZk0/Wy6ebchYHCPNCl2btRETJt02i5ob+vcDlbd+u65nneV/bhmUK51faSL8ZB4UWqVIBP2n3mA68+N9wXxgoR9/JXRI2WLVavIdeBmuNdYwajeEhINU7J+uIS/qF4PVA33BxuM4KtI0hxZFr7t2poWfX6G7DxsdOgGiEYYDac0mIT3AM1kcy133Yp9DIKI/FLrJxhq+dEj2GCKTUSTfVvA==

Sello del SAT:

liscBLhBJwn833IQ1kNERQr2PwHCrOSePkPPt2HysXFYwqIKm2TBhSvqZGImk0d17cl6N/3SMMwovXFE4vcW+Z/EzyJjaSUVcyXwj5a0gvhjBk+e98djAtSn0xTctSQotW9zI4ooSdvT3kW6cCRFQe5Xn8I/mda7mdsrTLpglVfWkqEJUAp4RIB55evpBBRbQVbd96GfvrBCZ2CBJ80enTeyN1O4iKGBgxpMwVjAJdCY2s9q9sj33y1L1PyThtHKW3yuefrgWHM61CTQ2eXty9k4JSo0bkNkZoxX/AX9DbaGC2kgHRYdgp+ikPfwW2KXCFd8EqsDgf37i+4jRw==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1||B3ED387F-C1CF-44F9-AA79-D19B1B028E50|2023-07-01T13:25:53|DCD090706E42||uMXugNDze+5pn8spyN1yK1PZHtR9pSaJrDcCo1Lm8p+xRAG9M+cUFKf1TlzKj7JLRtZ7zm1xVTFpD3g+kJ2HE7Q0aJD3BcK4NDiXk67iUs4p95EQTNcqxwtjKT5QZk0/Wy6ebchYHCPNCl2btRETJt02i5ob+vcDlbd+u65nneV/bhmUK51faSL8ZB4UWqVIBP2n3mA68+N9wXxgoR9/JXRI2WLVavIdeBmuNdYwajeEhINU7J+uIS/qF4PVA33BxuM4KtI0hxZFr7t2poWfX6G7DxsdOgGiEYYDac0mIT3AM1kcy133Yp9DIKI/FLrJxhq+dEj2GCKTUSTfVvA==|0000100000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 44/100 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: 63630

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3100, Colonia La Primavera C.P.64830. Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFL. RM/6930209927



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)
Cuentas de Registro

Usu: IMPLAN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25abr./2024 | 03:11 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0001									
E00085	05/06/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Banorte Cuenta No. 1143970711	\$33,137.29	\$221,407.35	\$176,208.49	\$78,336.15
E00086	05/06/2023	C. Rocio Leonor Navarro			Pago de Facturas CHU46570 y WPRS 429 (Pago de Facturas CHU46570 y WPRS 4		\$0.00	\$830.00	\$32,307.29
E00087	06/06/2023	Servicio Rosamorada SA			Pago de Facturas IMAQA16655 y IMAQA16654, por la compra de cafetería, desech		\$0.00	\$605.58	\$31,501.71
E00088	07/06/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Factura E 53023 por compra de combustible (Pago de Factura E 53023 por		\$0.00	\$3,185.60	\$28,316.11
E00089	07/06/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Facturas CHU47367 y CHU54761 pago de peaje (Pago de Facturas CHU4;		\$0.00	\$405.00	\$27,911.11
E00090	09/06/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Factura B 1741 pago de combustible (Pago de Factura B 1741 pago de cor		\$0.00	\$600.00	\$27,311.11
E00091	09/06/2023	C. Manuel Fernando Quire			Gastos por comprobar del Director General de IMPLAN (Gastos por comprobar del I		\$0.00	\$3,500.00	\$23,811.11
E00092	12/06/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Factura 22849 de Papelería y Tipografía MULTICOSAS, por la compra de l		\$0.00	\$1,004.28	\$22,806.83
E00093	13/06/2023	Servicio Rosamorada SA			Pago de Facturas CCWEB 1153 y CHU49199 (Pago de Facturas CCWEB 1153 y CH		\$0.00	\$1,367.70	\$21,439.13
I00012	14/06/2023				Pago de factura E53068 de servicio Rosamorada por combustible (Pago de factura I		\$0.00	\$2,770.47	\$18,668.66
E00094	14/06/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Subsidio Municipal correspondiente a la 1a quincena de junio del 2023. (Subsidio M		\$86,514.92	\$0.00	\$105,183.58
E00095	15/06/2023	Sistema de Administraci			Gastos por comprobar del Director General de IMPLAN (Gastos por comprobar del I		\$0.00	\$1,735.00	\$103,448.58
E00096	15/06/2023	Empleados del Instituto M			Pago de ISR, correspondiente al mes de Mayo del 2023 (Pago de ISR, correspondie		\$0.00	\$20,456.00	\$82,992.58
E00097	15/06/2023	C. Rocio Leonor Navarro			Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 1a. quincena de j		\$0.00	\$50,405.52	\$32,587.06
E00098	19/06/2023	Servicio Rosamorada SA			Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 1a. quincena de j		\$0.00	\$7,141.56	\$25,445.50
E00099	21/06/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Factura E 53147 de Servicio Rosamorada por pago de combustible (Pago c		\$0.00	\$2,500.17	\$22,945.33
E00100	21/06/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Facturas WPRS 440 y CHU 54714 (Pago de Facturas WPRS 440 y CHU 54		\$0.00	\$930.00	\$22,015.33
E00101	22/06/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Facturas CCWEB 1285, CCWEB 1286, CCWEB 1289 y CCWEB 1287 (Pa		\$0.00	\$4,500.00	\$17,515.33
E00102	22/06/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Facturas CCWEB 1282 y B 3515 (Pago de Facturas CCWEB 1282 y B 3515		\$0.00	\$1,347.12	\$16,168.21
E00103	23/06/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Factura SCWEB 1444 de Grupo Octano (Pago de Factura SCWEB 1444 de		\$0.00	\$1,500.00	\$14,668.21
E00104	23/06/2023	C. Luis Eduardo Garcia M			Pago de Facturas BB 123181 y CHU 56656 (Pago de Facturas BB 123181 y CHU 56		\$0.00	\$647.00	\$14,021.21
E00105	26/06/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Factura No. 4038 (Pago de Factura No. 4038)		\$0.00	\$5,347.60	\$8,673.61
E00106	26/06/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Gastos por comprobar del Director General de IMPLAN (Gastos por comprobar del I		\$0.00	\$3,000.00	\$5,673.61
I00013	30/06/2023				Pago de Factura No. CHU58519 (Pago de Factura No. CHU58519)		\$0.00	\$465.00	\$5,208.61
E00107	30/06/2023	Empleados del Instituto M			Subsidio Municipal correspondiente a la 2a quincena de junio del 2023. (Subsidio M		\$134,889.92	\$0.00	\$140,098.53
E00108	30/06/2023	C. Rocio Leonor Navarro			Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 2a. quincena de j		\$0.00	\$50,405.52	\$89,693.01
E00109	30/06/2023	Servicio Rosamorada SA			Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 2a. quincena de j		\$0.00	\$7,141.56	\$82,551.45
E00110	30/06/2023	Comision Bancaria			Pago de Factura E 53270 por compra de combustible (Pago de Factura E 53270 por		\$0.00	\$3,656.37	\$78,895.08
D00015	30/06/2023				Comision bancaria mensual correspondiente al mes de junio del 2023 (Comision bar		\$0.00	\$561.44	\$78,333.64
					Rendimiento bancario mensual correspondiente al mes de Junio del 2023 (Rendimie		\$2.51	\$0.00	\$78,336.15
Total :						33,137.29	221,407.35	176,208.49	78,336.15



Instituto Municipal de Planeación de
Rosamorada Nayarit

Conciliación Bancaria JULIO 2023

BANORTE Cta. No. 1143970711

Saldo Anterior Según Nuestros Libros:	\$	78,336.15
Ingresos del periodo:	+	197,437.12
Egresos del periodo:	-	243,765.73
Saldo Actual Según Nuestros Libros:	\$	32,007.54

Saldo Anterior Según Bancos:	\$	78,336.15
Depósitos / Abonos:	+	197,432.08
Retiros / Cargos:	-	243,143.97
Saldo Actual Según Bancos:	\$	32,624.26
Interes Ganados:	+	5.04
Comisiones Cobradas:	-	536.00
IVA Comisiones Cobradas:	-	85.76
Saldo Actual Según Conciliación:	\$	32,007.54

No. Ref.	Cargos Pendientes de Aplicar:	Ingresos en Transito	Importe
	Fecha Importe	Fecha	
Total: \$		Total: \$	0.00

ELABORO:

C- Rocío Leonor Navarro Carrillo.
Administrador Interno.



Vo. Bo.:

C. Lic. Juan Pablo Ceniceros Solano.
Director General del IMPLAN.
Instituto Municipal
de Planeación de
Rosamorada
2021 - 2024

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ROSAMORADA
 CALLE MEXICO 14

 CENTRO
 ROSAMORADA NAY. C.P. 63630
 SUCURSAL: 7800 TEPIC CENTRO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 61466540
 RFC: IMP190930J78

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9505 PLAZA TEPIC
 DIRECCIÓN: MEXICO Y ABASOLO 46 CENTRO
 TELÉFONO: 2122745

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Julio/2023 al 31/Julio/2023
Fecha de corte	31/Julio/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1143970711	072 560 01143970711 4	\$78,336.15	\$32,007.54
TOTAL			\$78,336.15	\$32,007.54

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 78,336.15
+ Total de depósitos	\$ 197,432.08
- Total de retiros	\$ 243,143.97
+ Intereses Netos Ganados	\$ 5.04
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 536.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 85.76
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 32,007.54
Saldo disponible al día*	\$ 32,007.54
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 44,982.53
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 5.04
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 5.04
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
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	\$ 536.00

 ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$78,336.15)


DEPOSITOS	\$197,432.08
RETIROS	\$243,143.97
COMISIONES	\$536.00
OTROS CARGOS	\$85.76
SALDO FINAL	\$32,007.54

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3104, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
 Número de Licencia: RFL 8114950209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-23	SALDO ANTERIOR			78,336.15
04-JUL-23	RET OTROS 10529 NL		270.00	78,066.15
04-JUL-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	78,060.65
04-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	78,059.77
04-JUL-23	RET OTROS 10529 NL		660.00	77,399.77
04-JUL-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	77,394.27
04-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	77,393.39
04-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0422184636 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. TOIM680326657		7,076.00	70,317.39
04-JUL-23	Comision x Internet 0001 Transferencias Tercero Banorte		3.00	70,314.39
04-JUL-23	IVA Com x Internet 0001 Transferencias Tercero Banorte		0.48	70,313.91
04-JUL-23	RET OTROS 10529 NL		3,500.00	66,813.91
04-JUL-23	COM NL10529 C03 R 1		5.50	66,808.41
04-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	66,807.53
06-JUL-23	RET OTROS 10529 NL		1,836.00	64,971.53
06-JUL-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	64,966.03
06-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	64,965.15
07-JUL-23	RET OTROS 10529 NL		660.00	64,305.15
07-JUL-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	64,299.65
07-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	64,298.77
10-JUL-23	RET OTROS 10529 NL		270.00	64,028.77
10-JUL-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	64,023.27
10-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	64,022.39
12-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEFSERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202307122400648987 RFC: SR0970128AOS IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:05:37		6,785.51	57,236.88
12-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000020		5.00	57,231.88
12-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000020		0.80	57,231.08
12-JUL-23	RET OTROS 10529 NL		2,413.28	54,817.80
12-JUL-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	54,812.30
12-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	54,811.42
13-JUL-23	RET OTROS 10529 NL		880.00	53,931.42
13-JUL-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	53,925.92
13-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	53,925.04
13-JUL-23	RET OTROS 10529 NL		1,327.99	52,597.05
13-JUL-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	52,591.55
13-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	52,590.67
14-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000021076 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio 1ra de Julio 2023	85,889.92		138,480.59
14-JUL-23	PAGO REFERENCIADO 519703919523 Impuesto Deposito Referenciado		19,829.00	118,651.59
14-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		51,405.52	67,246.07
14-JUL-23	COM NL10529 C01 R 6		33.00	67,213.07
14-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.28	67,207.79
14-JUL-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	67,202.29
14-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	67,201.41
14-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0130833 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEFSERVICIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202307142405771688 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:08:33		7,141.56	60,059.85
17-JUL-23	RET OTROS 10529 NL		4,211.52	55,848.33
17-JUL-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	55,842.83
17-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	55,841.95
18-JUL-23	RET OTROS 10529 NL		962.00	54,879.95
18-JUL-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	54,874.45
18-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	54,873.57

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, Av. República No. 3050, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Noevo Leon: RPL BMMNS30209923

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-JUL-23	COM NLINT10529 C02 R 1		5.50	54,868.07
18-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	54,867.19
18-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENE:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202307182414147836 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:03:20		5,000.00	49,867.19
19-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000026 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENE:SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202307192415780759 RFC: SR0970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:02:12		4,000.43	45,866.76
19-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000026		5.00	45,861.76
19-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000026		0.80	45,860.96
19-JUL-23	RET OTROS 10529 NL		3,029.00	42,831.96
19-JUL-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	42,826.46
19-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	42,825.58
21-JUL-23	RET OTROS 10529 NL		11,000.00	31,825.58
21-JUL-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	31,820.08
21-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	31,819.20
21-JUL-23	RET OTROS 10529 NL		4,000.00	27,819.20
21-JUL-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	27,813.70
21-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	27,812.82
24-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030100900034827041, BEM SPEI BCO:030 BENE:Dir: Bikes Moto Part (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura 1311 CVE RASTREO: 8846APR22023072423652524 RFC: DBM160712PP1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:55:37		11,600.00	16,212.82
24-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	16,207.82
24-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	16,207.02
24-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030100900034827041, BEM SPEI BCO:030 BENE:Dir: Bikes Moto Part (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura 1310 CVE RASTREO: 8846APR12023072423657760 RFC: DBM160712PP1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:57:48		6,999.44	9,207.58
24-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	9,202.58
24-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	9,201.78
24-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004450993668, BEM SPEI BCO:012 BENE:MANUEL FERNANDO QUIREZA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR12023072424186135 RFC: QUJMS60520CF2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:31:22		254.07	8,947.71
24-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	8,942.71
24-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	8,941.91
26-JUL-23	RET OTROS 10529 NL		2,736.71	6,205.20
26-JUL-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	6,199.70
26-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	6,198.82
26-JUL-23	RET OTROS 10529 NL		660.00	5,538.82
26-JUL-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	5,533.32
26-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	5,532.44
30-JUL-23	RET OTROS 10529 NL		3,328.00	2,204.44
30-JUL-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	2,198.94
30-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	2,198.06
31-JUL-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	2,192.56
31-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	2,191.68
31-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0132818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENE:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202307312437006795 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:28:18		359.00	1,832.68
31-JUL-23	RET OTROS 10529 NL		492.50	1,340.18
31-JUL-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	1,334.68
31-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	1,333.80

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolucón No. 3000, Colonia La Primavera CP:64630, Municipio Monterrey

Bienes Acreditados RFC: 8MMR870209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000021015 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio 2da Quincena de Julio 2023	111,542.16		112,875.96
31-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014560605738270211, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Luis Eduardo Garcia Monro (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura 4105 CVE RASTREO: 8846APR1202307312437482942 RFC: GAML711101MV3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:29:46		10,219.60	102,656.36
31-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	102,651.36
31-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	102,650.56
31-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		54,015.93	48,634.63
31-JUL-23	COM NL10529 C03 R 6		33.00	48,601.63
31-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.28	48,596.35
31-JUL-23	COM NLINT10529 C03 R 1		5.50	48,590.85
31-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	48,589.97
31-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153822 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP:NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202307312437515751 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:38:22		7,555.77	41,034.20
31-JUL-23	RET OTROS 10529 NL		1,925.00	39,109.20
31-JUL-23	COM NL10529 C04 R 1		5.50	39,103.70
31-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	39,102.82
31-JUL-23	RET OTROS 10529 NL		500.00	38,602.82
31-JUL-23	COM NL10529 C05 R 1		5.50	38,597.32
31-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	38,596.44
31-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202307312437600417 RFC: SRO970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:59:56		6,240.14	32,356.30
31-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011		5.00	32,351.30
31-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011		0.80	32,350.50
31-JUL-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000400469		300.00	32,050.50
31-JUL-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000400469		48.00	32,002.50
31-JUL-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-07-31		5.04	32,007.54

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 en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (2473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3050, Colonia La Primavera C.P.64530, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: 8311930208922

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, 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** 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)		



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

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Bolívar No. 3020, Colonia La Primavera C.P.64839, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: 8116630209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1143970711 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: DB3DE4E5-A19B-48C5-8D12-7751D6FF0CF9
No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 0000100000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-08-02T10:57:21
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

X2OrAhlyQuUC+V9W9FULiDbKStwM4wYmQ5KKIEPAI+S6RhhOEyKNROU7CnfxT+Ny1wdNGI502iLtpJT/SmB6OIdw4rhHKw3VIW36ERH4ScC
 VN4JxwMjEbKl/6u+o3G8SjVeQ1C+UukbRSIAx/C70RNobdbd25Pm/Bun73c6ZiGpy8BMOBbe4IS1xaZskdg2wGReweB/nGdZH38IWh0PUJL6
 R7ZGrtSgGHLLVQhOfkoSgGkhqs081909qKeBLam9VkuUrenAc9jGMlmo8D55rvl2p+17451YtQZbHdt0NetMoQ1BDvbAINN9C23K/SDZaQ85
 PVgY1YM+iQkm3DhCfZw==

Sello del SAT:

aWcoF5Xz5grN9cU+/HD2AlwdJMMx7QazHE3+bit8Z/tNH7TmRghQgKoM7SPu+OckqCh86k6c/0N9dG6mN36eaqabROqBOR32dmtPg/qp4
 617QTHzlQj4qb70by+zLxEuzDKuL3httlcoZ+odCqVyKj2NtyAni0MRb2dxRlX1MI/v0iFiHoj+76MV5Nq3adkDkeg9vbs0BYPr2byiut5dFYqCk
 v3jHJv8Hpv6/Isz/8/ITDw7xQw60oyCIHFbPGZbiZ9du9Uo4W1d9t0nfpVtS2mYpK8z3oobAK7il6uh/oeC7V5d0haRcBssixScK1RyxDXu2z0z5S/
 QGdbc/Bg==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|DB3DE4E5-A19B-48C5-8D12-7751D6FF0CF9|2023-08-
 02T10:57:21|DCD090706E42||X2OrAhlyQuUC+V9W9FULiDbKStwM4wYmQ5KKIEPAI+S6RhhOEyKNROU7CnfxT+
 Ny1wdNGI502iLtpJT/SmB6OIdw4rhHKw3VIW36ERH4ScCvN4JxwMjEbKl/6u+o3G8SjVeQ1C+UukbRSIAx/C70RNob
 dbdbd25Pm/Bun73c6ZiGpy8BMOBbe4IS1xaZskdg2wGReweB/nGdZH38IWh0PUJL6R7ZGrtSgGHLLVQhOfkoSgGk
 hqs081909qKeBLam9VkuUrenAc9jGMlmo8D55rvl2p+17451YtQZbHdt0NetMoQ1BDvbAINN9C23K/SDZaQ85PVg
 Y1YM+iQkm3DhCfZw==|0000100000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 76/100 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: 63630

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Prolongación No. 3090, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nueva Llave: RFC: BNM1830209927



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)
Cuentas de Registro

Ucr: IMPLAN
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión | 25/abr./2024
03:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
1112-01-0001									
E00111	04/07/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Banorte Cuenta No. 1143970711	\$78,336.15	\$197,437.12	\$243,765.73
E00112	04/07/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de Factura CHU73205, (Pago de Factura CHU73205.)	\$0.00	\$0.00	\$270.00
E00113	04/07/2023	C. Maribel Guadalupe Tor				Pago de Factura CHU73464 (Pago de Factura CHU73464)	\$0.00	\$0.00	\$660.00
E00114	04/07/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de Facturas A.39 y A.38 (Pago de Facturas A.39 y A.38)	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00
E00115	06/07/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Gastos por comprobar del Director General de IMPLAN (Gastos por comprobar del I	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
E00116	07/07/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de Factura A.1439 (Pago de Factura A.1439)	\$0.00	\$0.00	\$1,836.00
E00117	10/07/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de Factura CHU76372 (Pago de Factura CHU75372)	\$0.00	\$0.00	\$660.00
E00118	12/07/2023	Servicio Rosamorada SA				Pago de Factura CHU90150 (Pago de Factura CHU90150)	\$0.00	\$0.00	\$270.00
E00119	12/07/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de Factura E.53372 por la compra de Combustible (Pago de Factura E.53372)	\$0.00	\$0.00	\$6,785.51
E00120	13/07/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de Factura CCWEB.1566, CCWEB.1567 Y CHU76597 (Pago de Factura CCW	\$0.00	\$0.00	\$2,413.28
E00121	13/07/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de Factura POSE77910397 y CHU78838 (Pago de Factura POSE77910397 y	\$0.00	\$0.00	\$880.00
100014	14/07/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de Factura FE.4002687 de Embotelladora del Nayar (Pago de Factura FE.400	\$0.00	\$0.00	\$1,327.99
E00122	14/07/2023	Sistema de Administraci				Subsidio Municipal correspondiente a la 1a quincena de Julio del 2023. (Subsidio M	\$65,889.92	\$0.00	\$0.00
E00123	14/07/2023	Empleados del Instituto M				Pago de ISR, correspondiente al mes de Junio del 2023 (Pago de ISR, correspondie	\$0.00	\$0.00	\$19,829.00
E00124	14/07/2023	C. Rocio Leonor Navarro				Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 1a. quincena de	\$0.00	\$0.00	\$51,405.52
E00125	17/07/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 1a. quincena de	\$0.00	\$0.00	\$7,141.56
E00126	18/07/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de Factura E05312, 800108, CAV33473, 800107, 93158853, y CAV33482 (Pa	\$0.00	\$0.00	\$4,211.52
E00127	18/07/2023	C. Rocio Leonor Navarro				Pago de Facturas6604, 5461, CHU90268 y CHU90299 (Pago de Facturas6604, 546	\$0.00	\$0.00	\$962.00
E00128	19/07/2023	Servicio Rosamorada SA				Prestamo a Empleado del Instituto (Prestamo a Empleado del Instituto)	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
E00129	19/07/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de Factura E53445 por la compra de combustible (Pago de Factura E53445 pc	\$0.00	\$0.00	\$4,000.43
E00130	21/07/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de facturas CHU81035, 6204, CCWEB1660 y CCR3359 (Pago de facturas CH	\$0.00	\$0.00	\$3,029.00
E00131	21/07/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Prestamo a Empleado del Instituto (Prestamo a Empleado del Instituto)	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
E00132	24/07/2023	DIRT BIKES MOTO PART				Gastos por comprobar del Director General de IMPLAN (Gastos por comprobar del I	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
E00133	24/07/2023	DIRT BIKES MOTO PART				Pago de Factura SN.1311 (Pago de Factura SN.1311)	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
E00134	24/07/2023	C. Manuel Fernando Quiñ				Pago de Factura SN.1310 (Pago de Factura SN.1310)	\$0.00	\$0.00	\$6,999.44
E00135	26/07/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de Factura 23034 (Pago de Factura 23034)	\$0.00	\$0.00	\$254.07
E00136	26/07/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de Facturas CHU85346, 4595 y FS.4989 (Pago de Facturas CHU85346, 4595)	\$0.00	\$0.00	\$2,736.71
100015	31/07/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de Factura CHU89688 (Pago de Factura CHU89688)	\$0.00	\$0.00	\$660.00
E00137	31/07/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Subsidio Municipal correspondiente a la 2a quincena de Julio del 2023. (Subsidio M	\$111,542.16	\$0.00	\$0.00
E00138	31/07/2023	C. Rocio Leonor Navarro				Pago de Factura CAV38460, CHU89725, CHU89709, PIWEB2343 y CCWEB1838 (I	\$0.00	\$0.00	\$3,328.00
E00139	31/07/2023	C. Jose del Refugio Ramir				Pago de Factura IMAQA16818 (Pago de Factura IMAQA16818)	\$0.00	\$0.00	\$359.00
						Pago de Factura 10GUD772672 (Pago de Factura 10GUD772672)	\$0.00	\$0.00	\$492.50



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)
Cuentas de Registro

Usr: IMPLAN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2024 03:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
E00140	31/07/2023	C. Luis Eduardo Garcia M				Pago de Factura 4105 (Pago de Factura 4105)	\$0.00	\$10,219.60	\$102,861.10
E00141	31/07/2023	Empleados del Instituto M				Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 2a. quincena de .	\$0.00	\$54,015.93	\$48,845.17
E00142	31/07/2023	C. Rocío Leonor Navarro (Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 2a. quincena de .	\$0.00	\$7,555.77	\$41,289.40
E00143	31/07/2023	C. Mario Omar Valenzuela				Pago de Factura 4399 (Pago de Factura 4399)	\$0.00	\$1,925.00	\$39,364.40
E00144	31/07/2023	C. Juan Pablo Centiceros (Pago de Factura FJ 3615 (Pago de Factura FJ 3615)	\$0.00	\$500.00	\$38,864.40
E00145	31/07/2023	Servicio Rosamorada SA				Pago de Factura E53592 (Pago de Factura E53592)	\$0.00	\$6,240.14	\$32,624.26
E00146	31/07/2023	Comision Bancaria				Comision bancaria mensual correspondiente al mes de julio del 2023 (Comision ban	\$0.00	\$621.76	\$32,002.50
D00016	31/07/2023					Rendimiento bancario mensual correspondiente al mes de Julio del 2023 (Rendimie	\$5.04	\$0.00	\$32,007.54
Total :						78,336.15	197,437.12	243,765.73	32,007.54



Instituto Municipal de Planeación de
Rosamorada Nayarit

Conciliación Bancaria AGOSTO 2023

BANORTE Cta. No. 1143970711

Saldo Anterior Según Nuestros Libros:	\$	32,007.54
Ingresos del periodo:	+	192,891.99
Egresos del periodo:	-	191,310.66
Saldo Actual Según Nuestros Libros:	\$	33,588.87

Saldo Anterior Según Bancos:	\$	32,007.54
Depósitos / Abonos:	+	192,889.92
Retiros / Cargos:	-	190,748.06
Saldo Actual Según Bancos:	\$	34,149.40
Interes Ganados:	+	2.07
Comisiones Cobradas:	-	485.00
IVA Comisiones Cobradas:	-	77.60
Saldo Actual Según Conciliación:	\$	33,588.87

No. Ref.	Fecha	Cargos Pendientes de Aplicar: Importe	Ingresos en Transito Fecha	Importe
		Total: \$	Total: \$	0.00

ELABORO:

C- Rocío Leonor Navarro Carrillo.
Administrador Interno.



Vo. Bo.:

C. Lic. Juan Pablo Ceniceros Solano.
Director General del IMPLAN.
Instituto Municipal
de Planeación de
Rosamorada
2021 - 2024

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ROSAMORADA
 CALLE MEXICO 14

 CENTRO
 ROSAMORADA NAY. C.P. 63630
 SUCURSAL: 7800 TEPIIC CENTRO
 TIPO DE ENVIO: CORREG

 NO. DE CLIENTE: 61466540
 RFC: IMP190930JT8

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9505 PLAZA TEPIIC
 DIRECCIÓN: MEXICO Y ABASOLO 46 CENTRO
 TELEFONO: 2122745

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023
Fecha de corte	31/Agosto/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1143970711	072.560.01143970711.4	\$32,007.54	\$33,588.87
TOTAL			\$32,007.54	\$33,588.87

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 32,007.54
+ Total de depósitos	\$ 192,889.92
- Total de retiros	\$ 190,748.06
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.07
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 485.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 77.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 33,588.87
Saldo disponible al día*	\$ 33,588.87
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 18,534.94
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.07
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2.07
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
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	\$ 485.00

 ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$32,007.54)


DEPOSITOS	\$192,889.92
RETIROS	\$190,748.06
COMISIONES	\$485.00
OTROS CARGOS	\$77.60
SALDO FINAL	\$33,588.87

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, A.S. Reg. Cof. Fin. No. 3000, Colonia La Primavera, C.R. 4450, Municipio Monterrey, Estado León. RFC: IMN0930299923

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			32,007.54
01-AGO-23	RET OTROS 10529 NL		660.00	31,347.54
01-AGO-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	31,342.04
01-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	31,341.16
01-AGO-23	COM NLINT10529 C02 R 1		5.50	31,335.66
01-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	31,334.78
01-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0154135 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202308012440698914 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:41:35		425.50	30,909.28
03-AGO-23	RET OTROS 10529 NL		3,082.65	27,826.63
03-AGO-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	27,821.13
03-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	27,820.25
04-AGO-23	RET OTROS 10529 NL		1,580.36	26,239.89
04-AGO-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	26,234.39
04-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	26,233.51
08-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202308082452915070 RFC: SR0970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:05:14		2,669.50	23,564.01
08-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000016		5.00	23,559.01
08-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000016		0.80	23,558.21
08-AGO-23	RET OTROS 10529 NL		4,500.00	19,058.21
08-AGO-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	19,052.71
08-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	19,051.83
09-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030100900034827041, BEM SPEI BCO:030 BENEF:Dirr Bikes Moto Part (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura 1333 CVE RASTREO: 8846APR2202308092454649365 RFC: DBM160712PP1 IVA: 000000000000.00 BAIJO HORA LIQ: 14:52:01		9,280.00	9,771.83
09-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	9,766.83
09-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	9,766.03
11-AGO-23	RET OTROS 10529 NL		919.50	8,846.53
11-AGO-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	8,841.03
11-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	8,840.15
14-AGO-23	RET OTROS 10529 NL		4,000.00	4,840.15
14-AGO-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	4,834.65
14-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	4,833.77
14-AGO-23	RET OTROS 10529 NL		3,000.00	1,833.77
14-AGO-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	1,828.27
14-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	1,827.39
15-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005006 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio tra de Agosto 2023	82,889.92		84,717.31
15-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		51,405.52	33,311.79
15-AGO-23	COM NL10529 C01 R 6		33.00	33,278.79
15-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.28	33,273.51
15-AGO-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	33,268.01
15-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	33,267.13
15-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202308152466171911 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:17		8,141.56	25,125.57
16-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202308162468391464 RFC: SR0970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:26:48		1,480.00	23,645.57
16-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000021		5.00	23,640.57

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S. de C.V. Resolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 864800, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: RMNB30269927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000021		0.80	23,639.77
17-AGO-23	RET OTROS 10529 NL		1,100.00	22,539.77
17-AGO-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	22,534.27
17-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	22,533.39
22-AGO-23	RET OTROS 10529 NL		135.00	22,398.39
22-AGO-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	22,392.89
22-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	22,392.01
22-AGO-23	RET OTROS 10529 NL		1,200.00	21,192.01
22-AGO-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	21,186.51
22-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	21,185.63
24-AGO-23	RET OTROS 10529 NL		2,109.69	19,075.94
24-AGO-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	19,070.44
24-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	19,069.56
25-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202308252484071641 RFC: SR0970128A05 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:33:44		4,460.23	14,609.33
25-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000021		5.00	14,604.33
25-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000021		0.80	14,603.53
25-AGO-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	14,598.03
25-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	14,597.15
25-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0124809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP:NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202308252484116412 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:48:09		349.00	14,248.15
25-AGO-23	RET OTROS 10529 NL		3,976.85	10,271.30
25-AGO-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	10,265.80
25-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	10,264.92
29-AGO-23	RET OTROS 10529 NL		2,479.00	7,785.92
29-AGO-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	7,780.42
29-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	7,779.54
31-AGO-23	RET OTROS 10529 NL		465.00	7,314.54
31-AGO-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	7,309.04
31-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	7,308.16
31-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000100003 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio 2da Quincena de Agosto 2023	110,000.00		117,308.16
31-AGO-23	PAGO REFERENCIADO 597530024323 Impuesto Deposito Referenciado		20,757.00	96,551.16
31-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		54,015.93	42,535.23
31-AGO-23	COM NL10529 C02 R 6		33.00	42,502.23
31-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.28	42,496.95
31-AGO-23	COM NLINT10529 C02 R 1		5.50	42,491.45
31-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	42,490.57
31-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0154318 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP:NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202308312497195881 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:18		8,555.77	33,934.80
31-AGO-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000400469		300.00	33,634.80
31-AGO-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000400469		48.00	33,586.80
31-AGO-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-08-31	2.07		33,588.87

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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
Banca Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Farmaviva L, P.O. 4630, Alameda 2007, México D.F. C.P. 06700
Número Epob: RFC: BMMN910209927

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 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, 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 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)		



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

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 1600, Colonia La Primavera C.P. 064830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMM930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

T143970711 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: E5D570D0-5EFE-4DCE-86EF-FF26C7A69413
No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 0000100000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-09-01T22:50:02
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

puVdlMNq97pLwWK8kPKVCMMko8SbCEHIP7YoC6uPH6wa0eFFC+sr+WxUGc77dPQjI6q7kzG2YhDvdpZEv0MIYShWPG0LgVCR8e1zAk2qig8
 JYJNizcqiBR0fGmc3JmndIKntYVx6NX+x8OdqWExKpARnwgC1UWnktVYzIOkGHcRrm4BDgysAoB3TBSsaE1jJ9ntqkyzgPgVO25rFQAPvEEixA
 lmWlU4W6siXNefWUmA+83fFjZQJhTAzdXDixCtR7q1rbOZeEJk+UDf8U+fOxGKbQZ0schdG3WYVryy8TvalA4elvsFr3kv/ao85yogtllrmx4q
 ARIDGOAIfGhw==

Sello del SAT:

YfkInqTkqCxTRzqeH0rht2kShN5mWFvU/jlxHAvyWMR8k3D0Irt2qcZg7nCrnDWtLsg3xrMb7Jbc9d+LkAa5pkbxC/jT+uWfZehA6MKS1NDIA5
 QjpiIRsLiauDOe8TdvLz3wHabPdpA3rGrrdou9H8qU4IY76mBUuTKj7XS6ig2xdVvhFvQOPRiGwb7VNMBGr9m3rA3kA6M4PPQo5WNWjOpAe
 3eXgqRk/zlG2wE9r+tvSX7PFDb7FAxRX4MX+AiTtetaCFB2Eubcx+rOqPTEoBd+xebJPuXz23TNNfhoPsRBKny7YB9CCnk00Z/AUHDjNLeFy7gb
 6eXg0OX+siAzw==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|E5D570D0-5EFE-4DCE-86EF-FF26C7A69413|2023-09-
 01T22:50:02|DCD090706E42||puVdlMNq97pLwWK8kPKVCMMko8SbCEHIP7YoC6uPH6wa0eFFC+sr+WxUGc77dP
 QjI6q7kzG2YhDvdpZEv0MIYShWPG0LgVCR8e1zAk2qig8JYJNizcqiBR0fGmc3JmndIKntYVx6NX+x8OdqWExKpAR
 nwgC1UWnktVYzIOkGHcRrm4BDgysAoB3TBSsaE1jJ9ntqkyzgPgVO25rFQAPvEEixAlmWlU4W6siXNefWUmA+83f
 FjZQJhTAzdXDixCtR7q1rbOZeEJk+UDf8U+fOxGKbQZ0schdG3WYVryy8TvalA4elvsFr3kv/ao85yogtllrmx4qARID
 GOAIfGhw==|0000100000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 60/100 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: 63630

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Banco Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera, C.P. 64850, Municipio Monterrey.

Nueva Ley: RFC 0111830205927



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2024
03:12 p. m.

Usr: IMPLAN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-0001										
E00147	01/08/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Banorte Cuenta No. 1143970711	\$32,007.54	\$192,891.99	\$191,310.66	\$33,588.87
E00148	01/08/2023	C. Rocio Leonor Navarro				Pago de Factura CHU94430 (Pago de Factura CHU94430)	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$31,347.54
E00149	03/08/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de Factura IMAQA16849 (Pago de Factura IMAQA16849)	\$0.00	\$0.00	\$425.50	\$30,922.04
E00150	04/08/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de Factura CCR 3476, TCNAAF 2003083 Y TCNAAF 2003085 (Pago de Factu	\$0.00	\$0.00	\$3,082.65	\$27,839.39
E00151	08/08/2023	Servicio Rosamorada SA				Pago de Facturas 163378 y CHU97691 (Pago de Facturas 163378 y CHU97691)	\$0.00	\$0.00	\$1,580.36	\$26,259.03
E00152	08/08/2023					Pago de Factura E 53634 de Servicio Rosamorada por la compra de combustible (Pa	\$0.00	\$0.00	\$2,669.50	\$23,589.53
E00153	09/08/2023	DIRT BIKES MOTO PART				Pago de Factura CCWEB 2068 y CCWEB 2069. (Pago de Factura CCWEB 2068 y C	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$19,089.53
E00154	11/08/2023	C. Jose del Refugio Ramil				Pago de Factura SN 1333 (Pago de Factura SN 1333)	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,809.53
E00155	14/08/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de Facturas 10GUD 411837 y FC1255361 (Pago de Facturas 10GUD 411837 ;	\$0.00	\$0.00	\$919.50	\$8,890.03
E00156	14/08/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de Factura 39610 (Pago de Factura 39610)	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,890.03
I00016	15/08/2023					Gastos por comprobar del Director General de IMPLAN (Gastos por comprobar del I	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,890.03
E00157	15/08/2023	Empleados del Instituto M				Subsidio Municipal correspondiente a la 1a quincena de Septiembre del 2023. (Subs	\$82,889.92	\$0.00	\$0.00	\$84,779.95
E00158	15/08/2023	C. Rocio Leonor Navarro				Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 1a. quincena de ,	\$0.00	\$0.00	\$51,405.52	\$33,374.43
E00159	16/08/2023	Servicio Rosamorada SA				Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 1a. quincena de ,	\$0.00	\$0.00	\$8,141.56	\$25,232.87
E00160	17/08/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de Factura E 53693 (Pago de Factura E 53693)	\$0.00	\$0.00	\$1,480.00	\$23,752.87
E00161	22/08/2023	C. Mario Omar Valenzuela				Pago de Facturas IWEB 1609, CHU101291 Y CHU101288 (Pago de Facturas IWEB	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$22,652.87
E00162	22/08/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de Factura CHU103692 (Pago de Factura CHU103692)	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$22,517.87
E00163	24/08/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de factura NIWEB 774 y MI 2675 (Pago de factura NIWEB 774 y MI 2675)	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$21,317.87
E00164	25/08/2023	Servicio Rosamorada SA				Pago de Facturas FS6257, CHU106002 y CHU106022. (Pago de Facturas FS6257, .	\$0.00	\$0.00	\$2,109.69	\$19,208.18
E00165	25/08/2023	C. Rocio Leonor Navarro				Pago de Factura E 53759 (Pago de Factura E 53759)	\$0.00	\$0.00	\$4,460.23	\$14,747.95
E00166	25/08/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de Factura IMAQA16911 y A4204 por la compra de agua y galletas para reuni	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$14,398.95
E00167	25/08/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de Facturas CAV47418, CFA 38900, B86 y 206027.- (Pago de Facturas CAV4	\$0.00	\$0.00	\$3,976.85	\$10,422.10
I00017	31/08/2023					Pago de Facturas SC 1152 (Pago de Facturas SC 1152)	\$0.00	\$0.00	\$2,479.00	\$7,943.10
D00017	31/08/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Subsidio Municipal correspondiente a la 2a quincena de Septiembre del 2023. (Subs	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$117,943.10
E00168	31/08/2023	Sistema de Administrador				Rendimiento bancario mensual correspondiente al mes de Agosto del 2023 (Rendim	\$2.07	\$0.00	\$0.00	\$117,945.17
E00170	31/08/2023	Empleados del Instituto M				Pago de Factura CHU112052 (Pago de Factura CHU112052)	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$117,480.17
E00171	31/08/2023	C. Rocio Leonor Navarro				Pago de ISR, correspondiente al mes de Julio del 2023 (Pago de ISR, correspondien	\$0.00	\$0.00	\$20,757.00	\$96,723.17
E00172	31/08/2023	Comision Bancaria				Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 2a. quincena de ,	\$0.00	\$0.00	\$54,015.93	\$42,707.24
						Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 2a. quincena de ,	\$0.00	\$0.00	\$8,555.77	\$34,151.47
						Comision bancaria mensual correspondiente al mes de Agosto del 2023 (Comision t	\$0.00	\$0.00	\$562.60	\$33,588.87
				Total :	32,007.54	192,891.99	191,310.66	33,588.87		



Instituto Municipal de Planeación de
Rosamorada Nayarit

Conciliación Bancaria SEPTIEMBRE 2023


BANORTE Cta. No. 1143970711

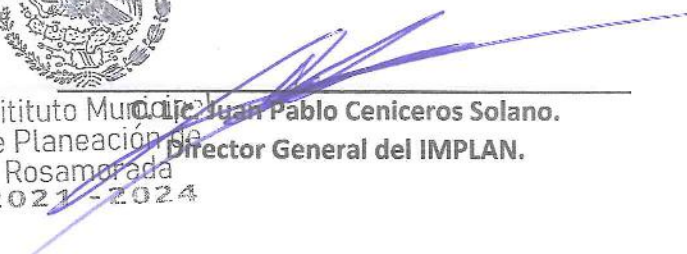
Saldo Anterior Según Nuestros Libros:	\$	33,588.87
Ingresos del periodo:	+	171,656.03
Egresos del periodo:	-	161,437.79
Saldo Actual Según Nuestros Libros:	\$	43,807.11

Saldo Anterior Según Bancos:	\$	33,588.87
Depósitos / Abonos:	+	171,653.34
Retiros / Cargos:	-	160,932.03
Saldo Actual Según Bancos:	\$	44,310.18
Interes Ganados:	+	2.69
Comisiones Cobradas:	-	436.00
IVA Comisiones Cobradas:	-	69.76
Saldo Actual Según Conciliación:	\$	43,807.11

No. Ref.	Cargos Pendientes de Aplicar:	Ingresos en Transito	Importe
Fecha	Importe	Fecha	
Total: \$		Total: \$	
0.00		0.00	



C- Rocío Leonor Navarro Carrillo,  Administrador Interno.

Juan Pablo Ceniceros Solano,  Director General del IMPLAN.

Instituto Municipal de Planeación de Rosamorada
2021 - 2024

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ROSAMORADA
 CALLE MEXICO 14

 CENTRO
 ROSAMORADA NAY. C.P. 63630
 SUCURSAL: 7800 TEPIC CENTRO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 61466540
 RFC: IMP190930J78

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9505 PLAZA TEPIC
 DIRECCIÓN: MEXICO Y ABASOLO 46 CENTRO
 TELÉFONO: 2122745

INFORMACIÓN DEL PERIODO

 Periodo Del 01/Septiembre/2023 al 30/Septiembre/2023
 Fecha de corte 30/Septiembre/2023
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1143970711	072 560 01143970711 4	\$33,588.87	\$43,807.11
TOTAL			\$33,588.87	\$43,807.11

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 33,588.87
+ Total de depósitos	\$ 171,653.34
- Total de retiros	\$ 160,932.03
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.69
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 436.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 69.76
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 43,807.11
Saldo disponible al día*	\$ 43,807.11
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 24,806.50
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.69
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2.69
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
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	\$ 436.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$33,588.87)


DEPÓSITOS	\$171,653.34
RETIROS	\$160,932.03
COMISIONES	\$436.00
OTROS CARGOS	\$69.76
SALDO FINAL	\$43,807.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			33,588.87

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

 Banco Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3409, Colonia La Primavera C.P.64830. Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC: IMN910708927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF-SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202309012500122772 RFC: SR0970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:56:33		3,193.95	30,394.92
01-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000022		5.00	30,389.92
01-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000022		0.80	30,389.12
01-SEP-23	RET OTROS 10529 NL		15,000.00	15,389.12
01-SEP-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	15,383.62
01-SEP-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	15,382.74
04-SEP-23	RET OTROS 10529 NL		660.00	14,722.74
04-SEP-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	14,717.24
04-SEP-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	14,716.36
04-SEP-23	RET OTROS 10529 NL		2,262.70	12,453.66
04-SEP-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	12,448.16
04-SEP-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	12,447.28
08-SEP-23	RET OTROS 10529 NL		465.00	11,982.28
08-SEP-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	11,976.78
08-SEP-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	11,975.90
15-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000021 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio 1ra de Septiembre 2023	92,889.92		104,865.82
15-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		44,834.00	60,031.82
15-SEP-23	COM NL10529 C01 R 5		27.50	60,004.32
15-SEP-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.40	59,999.92
15-SEP-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	59,994.42
15-SEP-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	59,993.54
15-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0154519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202309152527979994 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:45:19		7,141.56	52,851.98
19-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000027 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF-SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202309192534383794 RFC: SR0970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:49:36		3,170.34	49,681.64
19-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000027		5.00	49,676.64
19-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000027		0.80	49,675.84
19-SEP-23	PAGO REFERENCIADO 519681426223 Impuesto Deposito Referenciado		20,456.00	29,219.84
19-SEP-23	RET OTROS 10529 NL		1,133.60	28,086.24
19-SEP-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	28,080.74
19-SEP-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	28,079.86
25-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF-SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202309252545187826 RFC: SR0970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:31:58		1,600.15	26,479.71
25-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000022		5.00	26,474.71
25-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000022		0.80	26,473.91
25-SEP-23	RET OTROS 10529 NL		1,500.00	24,973.91
25-SEP-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	24,968.41
25-SEP-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	24,967.53
25-SEP-23	RET OTROS 10529 NL		330.00	24,637.53
25-SEP-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	24,632.03
25-SEP-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	24,631.15
26-SEP-23	RET OTROS 10529 NL		525.00	24,106.15
26-SEP-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	24,100.65
26-SEP-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	24,099.77
29-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,148.18	17,951.59
29-SEP-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	17,946.09

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.46830, Municipio Monterrey.

Nuevo León: RFC: BMMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-SEP-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	17,945.21
29-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000007001 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio 2da Quinc Sept 2023	78,763.42		96,708.63
29-SEP-23	COM NLINT10529 C02 R 1		5.50	96,703.13
29-SEP-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	96,702.25
29-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0155936 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEPNOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202309292555072316 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:59:36		535.99	96,166.26
29-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		44,834.00	51,332.26
29-SEP-23	COM NL10529 C03 R 5		27.50	51,304.76
29-SEP-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.40	51,300.36
29-SEP-23	COM NLINT10529 C03 R 1		5.50	51,294.86
29-SEP-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	51,293.98
29-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202309292555175313 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:19:23		7,141.56	44,152.42
29-SEP-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000400469		300.00	43,852.42
29-SEP-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000400469		48.00	43,804.42
29-SEP-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-30	2.69		43,807.11

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 período 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 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, 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 con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

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
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3090, Colonia La Primavera C.P. 54850, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: B3M970209#22

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)		



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1143970711 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 678FC7A8-3A11-4ED4-9AE1-F4678D5CF87E

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-10-01T12:01:13

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-09-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Ot/Ugv7EFCvpYXVLX4Oz8Gcmut+a8McdXYCji+2ixfeP3Auej5xTwsbz58n+URT57Qjy2FoWLYprU3LQqetQGs+6R13H318CW3QkXJSmAnqiBtYDyLIAU8XUCsIkZ/SXtc52Npkx5tzcpcal4B2PJeHxDPPkIAhE40c81Z70CN+Zp2JIK8kpDBBsm6Y+AV3VTC9apcaWzZuUxXCpdsplZLzCuyk8cPZnJopBO/C2pWPB2oJRt0Kj5mvoFtJRs29+q+f6Q7z13tUxfHWxWLMlQKIXQAgxj3mEHb8cZeh+hniAq4Czh/yVxwxlCa75sU4nyd1e2agrzy6gkwT vVEyZi57g==

Sello del SAT:

KVaxgSfscVuyCQH6xwyGj6ObUzhBk1UrsbNR60bNK4+x8nMNj5/mR8xlp76H5iqE4tP46jKU3vZXPMPZ27LiZH1v7nOt+FclM9yplBaHErGJN hpd24a/NR9LNN34n1il8xq9l7cvtDgt46xsskS588mOCsNjgQ1Cv5ng8gYzV7L1MXdUn/oe4I8iPxoQB7NqKf+/oUWJvDrvAKunD3rGir4kaaAi xSD1I5K17k8QdxSUaFj1gZq9CEy2BVV/aTVLAMPra+MaE9s/P4U5S5H6GHhK8ZtvUM2sPyqw9FjYAME1wVTpmzKumtMNFkij5fxmfod/OW6 BG/QtSugOxw==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|678FC7A8-3A11-4ED4-9AE1-F4678D5CF87E|2023-10-01T12:01:13|DCD090706E42||Ot/Ugv7EFCvpYXVLX4Oz8Gcmut+a8McdXYCji+2ixfeP3Auej5xTwsbz58n+URT57Qjy2FoWLYprU3LQqetQGs+6R13H318CW3QkXJSmAnqiBtYDyLIAU8XUCsIkZ/SXtc52Npkx5tzcpcal4B2PJeHxDPPkIAhE40c81Z70CN+Zp2JIK8kpDBBsm6Y+AV3VTC9apcaWzZuUxXCpdsplZLzCuyk8cPZnJopBO/C2pWPB2oJRt0Kj5mvoFtJRs29+q+f6Q7z13tUxfHWxWLMlQKIXQAgxj3mEHb8cZeh+hniAq4Czh/yVxwxlCa75sU4nyd1e2agrzy6gkwT vVEyZi57g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: QUINIENTOS CINCO PESOS 76/100 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: 63630

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolucón No. 3059, Colonia La Financiera C.P.64830, Municipi Monterrey
 Rvoe Lisat, RFC: BSM1463029922



Monterrey, Nuevo León, a 30 de Septiembre del 2023

Apreciable cliente:

Es nuestro compromiso mantenerlo informado de los cambios y renovaciones que existen en los servicios y contratos que actualmente tiene con Banorte.

Le informamos que a los 30 días naturales posteriores a la fecha de este aviso, se añadirá una declaración para cumplir con la regulación que le es aplicable al Banco en materia de requerimientos de liquidez y sin impacto para Usted.

Para las Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal autorizadas por la Tesorería de la Federación ("TESOFE"), para la apertura de cuentas bancarias, en el contrato se incluye una declaración que cumple con la regulación vigente.

Conozca los cambios antes señalados, incluyendo los contenidos en cláusulas de los Capítulos Sexto, Décimo y Décimo Primero de su contrato, el cual estará actualizado y disponible para su consulta en cualquiera de las sucursales de **Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte)** y a través de la página de la CONDUSEF (www.condusef.gob.mx) con el número de Registro de Contratos de Adhesión (RECA): **0351-999-037794/02-02153-0823**.

En caso de no estar de acuerdo con esta modificación, puede terminar el contrato hasta 30 días posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente, cubriendo previamente en su caso cualquier adeudo existente, en alguna de nuestras sucursales.

Para más información, puede contactarnos en:

Banorte Domicilio: Av. Revolución 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Monterrey, N.L. Teléfono: (81) 8156-9600 Página de Internet: www.banorte.com	UNE: Unidad Especializada de Atención a Usuarios Domicilio: Av. Pasco de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Contacto: une@banorte.com Teléfono: 800 627 22 92
---	---

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte**

Producto operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ROSAMORADA
CALLE MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA NAY. C.P. 63630
SUCURSAL: 7800 TEPIC CENTRO
TIPO DE ENVÍO: CORREO
NO. DE CLIENTE: 61466540
RFC: IMP190930JTB



¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros**, por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.



Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**



Simulan ser un ejecutivo del banco para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.



Usan distintas tecnologías que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

¡No caigas!

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones información confidencial



Reflexiona y no actúes precipitadamente



No realices transacciones



Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

 **BANORTE**

Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!



Recomendaciones:



Mantén actualizado el antivirus de tu computadora



Nunca compartas tu token o claves de acceso a tu banca digital



No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica



Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: www.banorte.com/seguridad

BANORTE
EL BANCO FUERTE DE MÉXICO



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2024 | 03:14 p. m.

Utr: IMPLAN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Beneficiario	No. Factura		Cheque /Folio	Concepto		Cargos
1112-01-0001								
E00173	01/09/2023	Servicio Rosamorada SA		Banorte Cuenta No. 1143970711	\$33,588.87	\$171,656.03	\$161,437.79	\$43,807.11
E00174	01/09/2023	C. Juan Pablo Ceniceros		Pago de Factura E 54204 por la compra de combustible (Pago de Factura E 54204 p	\$0.00	\$0.00	\$3,193.95	\$30,394.92
E00175	04/09/2023	C. Juan Pablo Ceniceros		Prestamo a Empleado del Instituto (Prestamo a Empleado del Instituto)	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,394.92
E00176	04/09/2023	C. Juan Pablo Ceniceros		Gastos por comprobar del Director General de IMPLAN (Gastos por comprobar del I	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$14,734.92
E00177	04/09/2023	C. Juan Pablo Ceniceros		Pago de Factura A 1594 por consumo de alimentos (Pago de Factura A 1594 por cor	\$0.00	\$0.00	\$2,262.70	\$12,472.22
I00018	08/09/2023	C. Juan Pablo Ceniceros		Pago de Facturas KCHU121621 y KCHU121583 (Pago de Facturas KCHU121621 y	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$12,007.22
E00178	15/09/2023	Empleados del Instituto M		Subsidio Municipal correspondiente a la 1a quincena de Septiembre del 2023. (Subs	\$92,889.92	\$0.00	\$0.00	\$104,897.14
E00179	15/09/2023	C. Rocio Leonor Navarro		Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 1a. quincena de :	\$0.00	\$0.00	\$44,834.00	\$60,063.14
E00180	19/09/2023	Servicio Rosamorada SA		Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 1a. quincena de :	\$0.00	\$0.00	\$7,141.56	\$67,204.70
E00181	19/09/2023	Sistema de Administracion		Pago de Factura E 53982 por la compra de combustible (Pago de Factura E 53982 p	\$0.00	\$0.00	\$3,170.34	\$70,375.04
E00182	19/09/2023	C. Juan Pablo Ceniceros		Pago de ISR, correspondiente al mes de Agosto del 2023 (Pago de ISR, correspondi	\$0.00	\$0.00	\$20,456.00	\$90,831.04
E00183	25/09/2023	Servicio Rosamorada SA		Pago de Factura CCWEB 2723 y BB 130278 (Pago de Factura CCWEB 2723 y BB 1	\$0.00	\$0.00	\$1,133.60	\$91,964.64
E00184	25/09/2023	C. Juan Pablo Ceniceros		Pago de Factura E 54037 por consumo de combustible (Pago de Factura E 54037 pr	\$0.00	\$0.00	\$1,600.15	\$93,564.79
E00185	25/09/2023	C. Juan Pablo Ceniceros		Gastos por comprobar del Director General de IMPLAN (Gastos por comprobar del I	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$95,064.79
E00186	25/09/2023	C. Juan Pablo Ceniceros		Pago de Factura KCHU125223 (Pago de Factura KCHU125223)	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$95,394.79
I00019	29/09/2023	C. Jose Ignacio Villavazo		Pago de Factura KCHU126925 (Pago de Factura KCHU126925)	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$95,919.79
E00187	29/09/2023	C. Rocio Leonor Navarro		Subsidio Municipal correspondiente a la 2a quincena de Septiembre del 2023. (Subs	\$78,763.42	\$0.00	\$0.00	\$102,969.91
E00188	29/09/2023	C. Rocio Leonor Navarro		Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 1a. quincena de :	\$0.00	\$0.00	\$6,148.18	\$109,118.09
E00189	29/09/2023	Empleados del Instituto M		Pago de Factura IMAQA17015.- (Pago de Factura IMAQA17015.-)	\$0.00	\$0.00	\$535.99	\$109,654.08
E00190	29/09/2023	C. Rocio Leonor Navarro		Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 2a. quincena de :	\$0.00	\$0.00	\$44,834.00	\$154,488.08
E00191	29/09/2023	Comision Bancaria		Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 2a. quincena de :	\$0.00	\$0.00	\$7,141.56	\$161,629.64
D00018	29/09/2023			Comision bancaria mensual correspondiente al mes de Septiembre del 2023 (Comis	\$0.00	\$0.00	\$505.76	\$162,135.40
				Rendimiento bancario mensual correspondiente al mes de Septiembre del 2023 (Re	\$2.69	\$0.00	\$0.00	\$162,138.09
				Total :	33,588.87	171,656.03	161,437.79	43,807.11

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ROSAMORADA
 CALLE MEXICO 14

 CENTRO
 ROSAMORADA NAY. C.P. 63630
 SUCURSAL: 7800 TEPEC CENTRO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 61466540
 RFC: IMP190930JTB

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9505 PLAZA TEPEC
 DIRECCIÓN: MEXICO Y ABASOLO 46 CENTRO
 TELEFONO: 2122745

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Octubre/2023 al 31/Octubre/2023
Fecha de corte	31/Octubre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1143970711	072 560 01143970711 4	\$43,807.11	\$44,732.26
TOTAL			\$43,807.11	\$44,732.26

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 43,807.11
+ Total de depósitos	\$ 160,729.08
- Total de retiros	\$ 159,265.31
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.68
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 467.50
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 74.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 44,732.26
Saldo disponible al día*	\$ 44,732.26
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 32,910.86
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.68
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.68
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
TOTAL	\$0.00
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	\$ 467.50

 ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$43,807.11)


DEPÓSITOS	\$160,729.08
RETIROS	\$159,265.31
COMISIONES	\$467.50
OTROS CARGOS	\$74.80
SALDO FINAL	\$44,732.26

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
 Banco Mexcanil del Norte S.A., Instituto de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 5100, Colonia La Primavera C.P. 56460, Municipio Monterrey
 Nuevo León - RFC: RMN9-30709927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			43,807.11
03-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000029 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202310032563863321 RFC: SRO970128AQS IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:11:49		3,151.51	40,655.60
03-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000029		5.00	40,650.60
03-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000029		0.80	40,649.80
04-OCT-23	RET OTROS 10529 NL		1,000.00	39,649.80
04-OCT-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	39,644.30
04-OCT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	39,643.42
04-OCT-23	RET OTROS 10529 NL		1,202.33	38,441.09
04-OCT-23	COM NL10529 C03 R 1		5.50	38,435.59
04-OCT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	38,434.71
04-OCT-23	RET ADELANTAR NOMINA 10529 NL		5,000.00	33,434.71
04-OCT-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	33,429.21
04-OCT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	33,428.33
06-OCT-23	RET OTROS 10529 NL		1,635.00	31,793.33
06-OCT-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	31,787.83
06-OCT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	31,786.95
07-OCT-23	RET ADELANTAR NOMINA 10529 NL		1,800.00	29,986.95
07-OCT-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	29,981.45
07-OCT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	29,980.57
12-OCT-23	RET OTROS 10529 NL		1,500.00	28,480.57
12-OCT-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	28,475.07
12-OCT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	28,474.19
13-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000008569 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio 1ra de Octubre 2023	78,763.42		107,237.61
13-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		39,834.00	67,403.61
13-OCT-23	COM NL10529 C01 R 5		27.50	67,376.11
13-OCT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.40	67,371.71
13-OCT-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	67,366.21
13-OCT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	67,365.33
13-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP:NOM..O PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202310132584307541 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:38:25		7,141.56	60,223.77
13-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de factura compra de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202310132584382220 RFC: SRO970128AQS IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:55:11		5,056.13	55,167.64
13-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000031		5.00	55,162.64
13-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000031		0.80	55,161.84
13-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,333.00	51,828.84
13-OCT-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	51,823.34
13-OCT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	51,822.46
16-OCT-23	RET OTROS 10529 NL		465.00	51,357.46
16-OCT-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	51,351.96
16-OCT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	51,351.08
17-OCT-23	PAGO REFERENCIADO 563033729023 Impuesto Deposito Referenciado		20,789.00	31,062.08
19-OCT-23	RET OTROS 10529 NL		1,270.00	29,792.08
19-OCT-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	29,786.58
19-OCT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	29,785.70
19-OCT-23	COM NLINT10529 C02 R 1		5.50	29,780.20
19-OCT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	29,779.32

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

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolucón No. 5000, Colonia La Primavera C, P.O. Box 1830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) *				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0194117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202310192596807975 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:41:17		873.47	28,905.85
20-OCT-23	RET OTROS 10529 NL		465.00	28,440.85
20-OCT-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	28,435.35
20-OCT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	28,434.47
24-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004450993668, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUEL FERNANDO QUIREZA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR2202310242604577643 RFC: QUGM560520CF2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:08:48		1,440.37	26,994.10
24-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011		5.00	26,989.10
24-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011		0.80	26,988.30
24-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004450993668, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUEL FERNANDO QUIREZA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR2202310242604592420 RFC: QUGM560520CF2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:16:06		1,740.00	25,248.30
24-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		5.00	25,243.30
24-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		0.80	25,242.50
25-OCT-23	RET OTROS 10529 NL		2,162.23	23,080.27
25-OCT-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	23,074.77
25-OCT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	23,073.89
26-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000013 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004450993668, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUEL FERNANDO QUIREZA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR1202310262609264283 RFC: QUGM560520CF2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:24:49		418.03	22,655.86
26-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000013		5.00	22,650.86
26-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000013		0.80	22,650.06
30-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202310302616963803 RFC: SR0970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:20:19		4,030.34	18,619.72
30-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000018		5.00	18,614.72
30-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000018		0.80	18,613.92
30-OCT-23	RET OTROS 10529 NL		2,500.00	16,113.92
30-OCT-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	16,108.42
30-OCT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	16,107.54
31-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000035 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio 2da Quincena de Octubre 23	81,965.66		98,073.20
31-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		45,402.57	52,670.63
31-OCT-23	COM NL10529 C01 R 5		27.50	52,643.13
31-OCT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.40	52,638.73
31-OCT-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	52,633.23
31-OCT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	52,632.35
31-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0154820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202310312620590289 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:20		7,555.77	45,076.58
31-OCT-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000400469		300.00	44,776.58
31-OCT-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000400469		48.00	44,728.58
31-OCT-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-10-31		3.68	44,732.26

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3070, Colonia La Fontana C.P. 64830 - Municipio Monterrey
Número Línea: RFC: BNMFR10208922

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 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, 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 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)		



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

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Primavera No. 3054, Colonia La Primavera, C.P. 64810, Municipio Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMRN936209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1143970711 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: B4185A99-F70E-4B9C-9DCC-E98A90B67B1C
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-11-01T17:58:29
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

XcyzrEFIK0tsWNV8EZj6PsFbzYEFsaJ+5vv/S5IAWxVVKp10ATPHFD5j/Ez7ujyBlxmLzLwk8YXzqVK/kZBa5WN9k9PGk/nlp1JBvKrVKr4jcxLkKSpZ2ww8LOZUjgAeJvIVQuOrVROO/bIUbfT3VNh2v9tn6zYRCRA4g4ooctDTR0MHofrweKvWj3rvvtwC4qrKaQZ776O5koDATfPnwlrJBXfwk/epYxtzN9toPdvNo1U1WImp6MdftJY+gQ+EXXtCRfSrAQnvYNSbj5DhAi6ncFUtih145Tj8BfQntM0hfwwROM6ddg3FSasj8Z4eB36efT11CsK/F40cD0w==

Sello del SAT:

GtOQQCDn9MF9RDNJOuLgb8pSpNHMoNSIUfsr/yY+jx1R4e9mK9xUvj+XHD5fCw3QAxnl7t4uFbdhjMvu0FVkJmJhD9xY1ZM1hGfkmzPSktOB6B87CYXR/ZaW4T6fWkwfggUmfjFwCRZys3iyfRqXRrrUIN820nvMmrbTi0DKETSFUMDcLSBbEScozC0n5GOQyZVEkLgW7pfg7oVJQX/pUztEk69W5xLk86vZ2H9H8XZOT7xuOKMm4cJFKR12xTDdBwNAXx6VjOg/b/9xtbV+nOWmvlIAhwQBelT3b2eGjTLwY4YZ8IRi+VxTNKPw+z8KT0XtSH4qIPRMiaTNba/Ew==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|B4185A99-F70E-4B9C-9DCC-E98A90B67B1C|2023-11-01T17:58:29|DCD090706E42||XcyzrEFIK0tsWNV8EZj6PsFbzYEFsaJ+5vv/S5IAWxVVKp10ATPHFD5j/Ez7ujyBlxmLzLwk8YXzqVK/kZBa5WN9k9PGk/nlp1JBvKrVKr4jcxLkKSpZ2ww8LOZUjgAeJvIVQuOrVROO/bIUbfT3VNh2v9tn6zYRCRA4g4ooctDTR0MHofrweKvWj3rvvtwC4qrKaQZ776O5koDATfPnwlrJBXfwk/epYxtzN9toPdvNo1U1WImp6MdftJY+gQ+EXXtCRfSrAQnvYNSbj5DhAi6ncFUtih145Tj8BfQntM0hfwwROM6ddg3FSasj8Z4eB36efT11CsK/F40cD0w==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 30/100 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: 63630

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Banco Banorte del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución Na. 3606, Colonia La Primavera C. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMNS902699922

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ROSAMORADA
CALLE MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA NAY, C.P. 63630
SUCURSAL: 7800 TEPIC CENTRO
TIPO DE ENVÍO: CORREO
NO. DE CLIENTE: 61466540
RFC: IMP190930J78



¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros**, por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.



Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**



Simulan ser un ejecutivo del banco para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.



Usan distintas tecnologías que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

¡No caigas!

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones información confidencial



Reflexiona y no actúes precipitadamente



No realices transacciones



Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

 **BANORTE**

Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!



Recomendaciones:



Mantén actualizado el antivirus de tu computadora



Nunca compartas tu token o claves de acceso a tu banca digital



No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica



Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: www.banorte.com/seguridad

BANORTE
EL BANCO FUERTE DE MÉXICO



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)
Cuentas de Registro

Usr: IMPLAN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2024 | 03:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
1112-01-0001								
E00192	03/10/2023	Servicio Rosamorada SA			Banorte Cuenta No. 1143970711	\$43,807.11	\$160,732.76	\$169,807.61
E00193	04/10/2023	C. Mario Omar Valenzuela			Pago de Factura E 54141 por la compra de combustible (Pago de Factura E 54141 p		\$0.00	\$3,151.51
E00194	04/10/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Factura WEB776 por compra de combustible. (Pago de Factura WEB776 p		\$0.00	\$1,000.00
E00195	04/10/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Factura CCWEB3093 por compra de combustible (Pago de Factura CCWEI		\$0.00	\$1,202.33
E00196	06/10/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Anticipo de Salario correspondiente a la 1a quincena de Octubre del 2023 (Anticipo		\$0.00	\$5,000.00
E00197	09/10/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Gastos por comprobar del Director General de IMPLAN (Gastos por comprobar del I		\$0.00	\$1,635.00
E00198	09/10/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Anticipo de Salario correspondiente a la 1a quincena de Octubre del 2023 (Anticipo		\$0.00	\$1,800.00
E00198	12/10/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Factura CCWEB 3094 por compra de combustible (Pago de Factura CCWE		\$0.00	\$1,500.00
100020	13/10/2023				Subsidio Municipal correspondiente a la 1a quincena de Octubre del 2023. (Subsidio	\$78,763.42	\$0.00	\$0.00
E00199	13/10/2023	Empleados del Instituto M			Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 1a. quincena de	\$0.00	\$0.00	\$39,834.00
E00200	13/10/2023	C. Rocio Leonor Navarro			Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 1a. quincena de	\$0.00	\$0.00	\$7,141.56
E00201	13/10/2023	Servicio Rosamorada SA			Pago de Factura E 54206 por compra de combustible (Pago de Factura E 54206 por	\$0.00	\$0.00	\$5,056.13
E00202	13/10/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de salarios (complemento) a Empleados de Confianza, correspondiente a la 1	\$0.00	\$0.00	\$3,333.00
E00203	16/10/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Factura khur138191 por pago de peaje de autopista (Pago de Factura kchu	\$0.00	\$0.00	\$465.00
E00204	17/10/2023	Sistema de Administracion			Pago de ISR, correspondiente al mes de Septiembre del 2023 (Pago de ISR, corres	\$0.00	\$0.00	\$20,289.00
E00205	19/10/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Facturas KCHU139928 Y CCA 39998, por combustible y peaje (Pago de F	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00
E00206	19/10/2023	C. Rocio Leonor Navarro			Pago de factura IMAQA17068 por la compra de Agua embotellada, fruta, cafe, galle	\$0.00	\$0.00	\$873.47
E00207	20/10/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de factura KCHU142076 por pago de peaje de autopista (Pago de factura KCH	\$0.00	\$0.00	\$465.00
E00208	24/10/2023	C. Manuel Fernando Quije			Pago de Factura 23516 de Papeleria y Tiapaleria Multicosas por la compra de papel	\$0.00	\$0.00	\$1,440.37
E00209	24/10/2023	C. Manuel Fernando Quije			Pago de Factura 23539 de Papeleria y Tiapaleria Multicosas por la compra de Estar	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
E00210	25/10/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Facturas POSE78335523, FS8517, KCHU144298 y KCHU150755 (Pago d	\$0.00	\$0.00	\$2,162.23
E00211	26/10/2023	C. Manuel Fernando Quije			Pago de Factura 23526 de Papeleria y Tiapaleria Multicosas por la compra de papel	\$0.00	\$0.00	\$418.03
E00212	30/10/2023	Servicio Rosamorada SA			Pago de Factura E 54361 de Servicio Rosamorada por compra de combustible (Pag	\$0.00	\$0.00	\$4,030.34
E00213	30/10/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Factura 4394 por consumo de alimentos (Pago de Factura 4394 por consum	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
100021	31/10/2023				Subsidio Municipal correspondiente a la 2a quincena de Octubre del 2023. (Subsidio	\$81,965.66	\$0.00	\$0.00
E00214	31/10/2023	Empleados del Instituto M			Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 2a. quincena de	\$0.00	\$0.00	\$45,402.57
E00215	31/10/2023	C. Rocio Leonor Navarro			Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 2a. quincena de	\$0.00	\$0.00	\$7,555.77
E00216	31/10/2023	Comision Bancaria			Comision bancaria mensual correspondiente al mes de Octubre del 2023 (Comision	\$0.00	\$0.00	\$542.30
D00022	31/10/2023				Rendimiento bancario mensual correspondiente al mes de Octubre del 2023 (Rendi	\$3.68	\$0.00	\$0.00
				Total :	43,807.11	160,732.76	159,807.61	44,732.26

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ROSAMORADA
CALLE MEXICO 14

CENTRO
ROSAMORADA NAY. C.P. 63630
SUCURSAL: 7800 TEPIC CENTRO
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 61466540
RFC: IMP190930JT8

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9505 PLAZA TEPIC
DIRECCIÓN: MEXICO Y ABASOLO 46 CENTRO
TELÉFONO: 2122745

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Noviembre/2023 al 30/Noviembre/2023
Fecha de corte	30/Noviembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1143970711	072 560 01143970711 4	\$44,732.26	\$81,768.80
TOTAL			\$44,732.26	\$81,768.80

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 44,732.26
+ Total de depósitos	\$ 198,036.24
- Total de retiros	\$ 160,455.26
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.82
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 473.50
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 75.76
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 81,768.80
Saldo disponible al día*	\$ 81,768.80
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 44,529.91
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.82
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4.82
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
TOTAL	\$0.00
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	\$ 473.50

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$44,732.26)


DEPÓSITOS	\$198,036.24
RETIROS	\$160,455.26
COMISIONES	\$473.50
OTROS CARGOS	\$75.76
SALDO FINAL	\$81,768.80

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 04400, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: BMR830209922

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-23	SALDO ANTERIOR			44,732.26
01-NOV-23	RET ADELANTAR NOMINA 10529 NL		5,000.00	39,732.26
01-NOV-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	39,726.76
01-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	39,725.88
03-NOV-23	RET OTROS 10529 NL		1,150.32	38,575.56
03-NOV-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	38,570.06
03-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	38,569.18
03-NOV-23	RET OTROS 10529 NL		3,129.99	35,439.19
03-NOV-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	35,433.69
03-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	35,432.81
03-NOV-23	RET OTROS 10529 NL		752.00	34,680.81
03-NOV-23	COM NL10529 C03 R 1		5.50	34,675.31
03-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	34,674.43
06-NOV-23	RET OTROS 10529 NL		2,251.05	32,423.38
06-NOV-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	32,417.88
06-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	32,417.00
08-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000024 —REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura de combustible CVE RASTREG: 8846APR2202311082637376971 RFC: SH0970128AQ5 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:12:52		5,214.29	27,202.71
08-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000024		5.00	27,197.71
08-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000024		0.80	27,196.91
08-NOV-23	RET OTROS 10529 NL		4,000.00	23,196.91
08-NOV-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	23,191.41
08-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	23,190.53
08-NOV-23	RET OTROS 10529 NL		1,118.00	22,072.53
08-NOV-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	22,067.03
08-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	22,066.15
11-NOV-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	22,060.65
11-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	22,059.77
11-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0172308 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREG: 59135913202311112644461663 RFC: ND IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:23:08		5,000.00	17,059.77
11-NOV-23	RET OTROS 10529 NL		1,720.89	15,338.88
11-NOV-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	15,333.38
11-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	15,332.50
13-NOV-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	15,327.00
13-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	15,326.12
13-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0214117 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREG: 59135913202311132648069107 RFC: ND IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:41:17		3,000.00	12,326.12
15-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000031 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio 1ra de Noviembre 2023	100,763.42		113,089.54
15-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		35,666.97	77,422.57
15-NOV-23	COM NL10529 C01 R 4		22.00	77,400.57
15-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	77,397.05
15-NOV-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	77,391.55
15-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	77,390.67
15-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161822 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREG: 59135913202311152653198626 RFC: ND IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:22		7,141.56	70,249.11
16-NOV-23	RET OTROS 10529 NL		1,905.38	68,343.73
16-NOV-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	68,338.23

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8155 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Resolución No. 3000, Colonia La Primavera C.R.4932 Municipio Monterrey, Nuevo León RFC: BSM4838209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	68,337.35
17-NOV-23	RET OTROS 10529 NL		525.00	67,812.35
17-NOV-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	67,806.85
17-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	67,805.97
22-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 —REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202311222667612744 RFC: SR0970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:31:09		6,370.62	61,435.35
22-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		5.00	61,430.35
22-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		0.80	61,429.55
22-NOV-23	RET OTROS 10529 NL		3,638.00	57,791.55
22-NOV-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	57,786.05
22-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.89	57,785.17
22-NOV-23	RET OTROS 10529 NL		800.00	56,985.17
22-NOV-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	56,979.67
22-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	56,978.79
26-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004450993668, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUEL FERNANDO QUIREZA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR1202311262675320593 RFC: QUGM560520CF2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:02:12		1,378.52	55,600.27
26-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		5.00	55,595.27
26-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		0.80	55,594.47
27-NOV-23	PAGO REFERENCIADO 526509333123 Impuesto Deposito Referenciado		18,129.00	37,465.47
29-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004450993668, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUEL FERNANDO QUIREZA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR2202311292681609725 RFC: QUGM560520CF2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:32:11		840.01	36,625.46
29-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		5.00	36,620.46
29-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		0.80	36,619.66
29-NOV-23	RET OTROS 10529 NL		1,135.00	35,484.66
29-NOV-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	35,479.16
29-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	35,478.28
29-NOV-23	RET OTROS 10529 NL		1,465.40	34,012.88
29-NOV-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	34,007.38
29-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	34,006.50
29-NOV-23	RET OTROS 10529 NL		600.05	33,406.45
29-NOV-23	COM NL10529 C03 R 1		5.50	33,400.95
29-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	33,400.07
30-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000031 —REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202311302684220660 RFC: SR0970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:16:59		4,942.68	28,457.39
30-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000031		5.00	28,452.39
30-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000031		0.80	28,451.59
30-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000600 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio 1ra de Noviembre 23	97,272.82		125,724.41
30-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		36,438.97	89,285.44
30-NOV-23	COM NL10529 C01 R 4		22.00	89,263.44
30-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	89,259.92
30-NOV-23	COM NLI10529 C01 R 1		5.50	89,254.42
30-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	89,253.54
30-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164324 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP:NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202311302685800926 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:43:24		7,141.56	82,111.98
30-NOV-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000400469		300.00	81,811.98

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
 Banco Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3090, Colonia La Primavera C.P.44150, Municipio Monterrey
 Nuevo León, R.F.C. B111930269927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000400469		48.00	81,763.98
30-NOV-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-11-30	4.82		81,768.80

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 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, 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 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)		



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

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
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3100, Colonia La Panadería C.P. 64670, Municipio Monterrey
Nuevo León: BFC 6314630200912

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1143970711 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 941DD781-2918-410D-9D76-57E76223B76C**No de Serie del Certificado del SAT:** 0000100000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 0000100000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-12-02T00:35:45**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-11-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Pcm5+a/dQzMs5VriQCEE57VhlyOfTq8tFBrWEUd4kkKW8AGMjHsPlzY9+1zT7MI+r8pipCttt9FeZCdhhnUV/vw9vy1PPguzls8pp+4QJAZ3P372+cv+4oCBLJ0E4jxZ0wsN2QbaBNpjaO/XdASO5F9/XqIHtOX5yZJR99QIzB30DebcOFayppPoMUKycxqHd0DFxE4Y5/1JQxFnt/mBEed+XnM4+Y25bYH5y/xONZrqqyBvub+6HG60hZD9RCYU3RhIrymrJHZeGyqpwviiyU/EGHrd6Ls0NBdnh58NXNxxVNVUnZ6BXnY0suZOuU/qmMQUufPOI5gfwNQpJcglCg==

Sello del SAT:

A58z63r1R27J/aUvgdSm6fl3Hc5JPGCHvX9RHwTHI3XnfNE+MbZQLNECa4f8h/V8q0j/rVcjYCuenrAxbq9W4AppHiwEQNcExoZyVoz2Vfk5945+NgTtW05qXxTnsyXBUE3PtPnq0739QLCEcl6Th5Q3gFOYp2cQIK6dggw73aNIHgzfUv2MxyAKr5BINdvgiaN0pi85PvjRR62sXbTDBSNXD6UIGJWYlxjX9pESePC5N9HjudIMPYnik276ff8BJOn8jwm8SOH4LLgyBfbNjuMUwF++2kPOA9VgJS5gxdbAZNZggNcTwmgluel/6ZQb44atEqoYwRgHK1sPtw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|941DD781-2918-410D-9D76-57E76223B76C|2023-12-02T00:35:45|DCD090706E42||Pcm5+a/dQzMs5VriQCEE57VhlyOfTq8tFBrWEUd4kkKW8AGMjHsPlzY9+1zT7MI+r8pipCttt9FeZCdhhnUV/vw9vy1PPguzls8pp+4QJAZ3P372+cv+4oCBLJ0E4jxZ0wsN2QbaBNpjaO/XdASO5F9/XqIHtOX5yZJR99QIzB30DebcOFayppPoMUKycxqHd0DFxE4Y5/1JQxFnt/mBEed+XnM4+Y25bYH5y/xONZrqqyBvub+6HG60hZD9RCYU3RhIrymrJHZeGyqpwviiyU/EGHrd6Ls0NBdnh58NXNxxVNVUnZ6BXnY0suZOuU/qmMQUufPOI5gfwNQpJcglCg==|0000100000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 26/100 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:** 63630**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple (Grupo Financiero Banorte. Ac. Financiero No. 3009, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC: 08M930209922



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Cuentas de Registro

Usr: IMPLAN
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2024 | 03:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
1112-01-0001									
E00217	01/11/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Banorte Cuenta No. 1143970711	\$44,732.26	\$198,041.06	\$161,004.52	\$81,768.80
E00218	03/11/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Préstamo a Empleada del Instituto (Préstamo a Empleada del Instituto)		\$0.00	\$5,000.00	\$39,732.26
E00219	03/11/2023	C. Jose del Refugio Ramir			Pago de Factura CCWEB 3339, por compra de combustible (Pago de Factura CCWI		\$0.00	\$1,150.32	\$38,581.94
E00220	03/11/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Factura de Gloria González Martínez. (Pago de Factura de Gloria González		\$0.00	\$3,129.99	\$35,451.95
E00221	06/11/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Factura KCHU151235 y KCHU150847 (Pago de Factura KCHU151235 y KC		\$0.00	\$752.00	\$34,699.95
E00222	08/11/2023	Servicio Rosamorada SA			Pago de Factura KCHU151426, CCWEB3358 y CCR 4023; viaticos por la entrega d		\$0.00	\$2,251.05	\$32,448.90
E00223	08/11/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Factura E 54479 por compra de combustible (Pago de Factura E 54479 por		\$0.00	\$5,214.29	\$27,234.61
E00224	08/11/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Gastos por comprobar del Director General de IMPLAN (Gastos por comprobar del I		\$0.00	\$4,000.00	\$23,234.61
E00225	10/11/2023	C. Rocio Leonor Navarro			Pago de Factura KCHU155681, y Factura 93682523115200319503 de OXXO. (Pa		\$0.00	\$1,118.00	\$22,116.61
E00226	10/11/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Préstamo a Empleada del Instituto (Préstamo a Empleada del Instituto)		\$0.00	\$5,000.00	\$17,116.61
E00227	13/11/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Facturas WEBREY 11722 de NEXUSFUEL, y 958257 y 95821006 del OXX		\$0.00	\$1,720.89	\$15,395.72
I00022	15/11/2023				Préstamo a Empleado del Instituto (Préstamo a Empleado del Instituto)		\$0.00	\$3,000.00	\$12,395.72
E00228	15/11/2023	Empleados del Instituto M			Subsidio Municipal correspondiente a la 1a quincena de Noviembre del 2023. (Subsi	\$100,763.42	\$0.00	\$0.00	\$113,159.14
E00229	15/11/2023	C. Rocio Leonor Navarro			Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 1a. quincena de l		\$0.00	\$35,666.97	\$77,492.17
E00230	16/11/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 1a. quincena de l		\$0.00	\$7,141.56	\$70,350.61
E00231	17/11/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Facturas KCHU156938 y FS 9484.- (Pago de Facturas KCHU156938 y FS 9		\$0.00	\$1,905.38	\$68,445.23
E00232	22/11/2023	Servicio Rosamorada SA			Pago de Factura KCHU159474 (Pago de Factura KCHU159474)		\$0.00	\$525.00	\$67,920.23
E00233	22/11/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Factura E 54554 de Servicio Rosamorada (Pago de Factura E 54594 de Se		\$0.00	\$6,370.62	\$61,549.61
E00234	22/11/2023	C. Mario Omar Valenzuela			Pago de Facturas 329489, KCHU161235, KCHU159465, SGCIC82605 (Pago de Fa:		\$0.00	\$3,638.00	\$57,911.61
E00235	27/11/2023	C. Manuel Fernando Quije			Pago de Factura I 166288 por compra de combustible (Pago de Factura I 166288 po		\$0.00	\$800.00	\$57,111.61
E00236	27/11/2023	Sistema de Administrador			Pago de Factura 23677 de Papelería y Tiapalería Multicosas (Pago de Factura 2367		\$0.00	\$1,378.52	\$55,733.09
E00237	29/11/2023	C. Manuel Fernando Quije			Pago de ISR, correspondiente al mes de Octubre del 2023 (Pago de ISR, correspon		\$0.00	\$18,129.00	\$37,604.09
E00238	29/11/2023	C. Mario Omar Valenzuela			Pago de Factura 23687 de Papelería y Tiapalería Multicosas (Pago de Factura 2368		\$0.00	\$840.01	\$36,764.08
E00239	29/11/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Factura WEB 904 y KCHU165636 (Pago de Factura WEB 904 y KCHU1656		\$0.00	\$1,135.00	\$35,629.08
E00240	29/11/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Factura KCHU167268 y FS 10079 (Pago de Factura KCHU167268 y FS 10C		\$0.00	\$1,465.40	\$34,163.68
I00023	30/11/2023				Gastos por comprobar del Director General de IMPLAN (Gastos por comprobar del I		\$0.00	\$600.05	\$33,563.63
E00241	30/11/2023	Servicio Rosamorada SA			Subsidio Municipal correspondiente a la 2a quincena de Noviembre del 2023. (Subsi	\$87,272.82	\$0.00	\$0.00	\$130,836.45
E00242	30/11/2023	Empleados del Instituto M			Pago de Factura E 54665 de Servicio Rosamorada (Pago de Factura E 54665 de Se		\$0.00	\$4,942.68	\$125,893.77
E00243	30/11/2023	C. Rocio Leonor Navarro			Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 2a. quincena de l		\$0.00	\$36,438.97	\$89,454.80
E00244	30/11/2023	Comision Bancaria			Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 2a. quincena de l		\$0.00	\$7,141.56	\$82,313.24
D00025	30/11/2023				Comision bancaria mensual correspondiente al mes de Noviembre del 2023 (Comisi		\$0.00	\$549.26	\$81,763.98
					Rendimiento bancario mensual correspondiente al mes de Noviembre del 2023 (Re	\$4.82	\$0.00	\$0.00	\$81,768.80



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2024 | 03:15 p. m.

Usr: IMPLAN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos
						Saldo Inicial	Cargos	
Total :						44,732.26	198,041.06	81,768.80



Instituto Municipal de Planeación de
Rosamorada Nayarit

Conciliación Bancaria DICIEMBRE 2023

BANORTE Cta. No. 1143970711

Saldo Anterior Según Nuestros Libros:	\$	81,768.80
Ingresos del periodo:	+	471,839.05
Egresos del periodo:	-	381,678.67
Saldo Actual Según Nuestros Libros:	\$	171,929.18

Saldo Anterior Según Bancos:	\$	81,768.80
Depósitos / Abonos:	+	444,611.34
Retiros / Cargos:	-	380,938.58
Saldo Actual Según Bancos:	\$	145,441.56
Interes Ganados:	+	19.85
Comisiones Cobradas:	-	569.00
IVA Comisiones Cobradas:	-	91.04
Saldo Actual en Bancos:	\$	144,801.37
Cargos Pendientes de Aplicar:	-	80.05
Ingresos en Transito:	+	27,207.86
Saldo Actual Según Conciliación:		171,929.18

No. Ref.	Cargos Pendientes de Aplicar:			Ingresos en Transito		Importe
	Fecha	Importe		Fecha		
E00285 Aplicada	31/12/2023 12/02/2024	80.05	100026	Subsidio 2a. Quincena de Diciembre	27,207.86	
Total: \$		80.05	Total: \$		27,207.86	

C- Rocío Leonor Navarro Carrillo.
Administrador Interno.



C. Lic. Juan Pablo Ceniceros Solano.
Director General del IMPLAN.
Instituto Municipal de Planeación de Rosamorada
2021 - 2024

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ROSAMORADA
CALLE MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA NAY. C.P. 63630
SUCURSAL: 7800 TEPIC CENTRO
TIPO DE ENVÍO: CORREO
NO. DE CLIENTE: 61466540
RFC: IMP19093QU18



¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros**, por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.



Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**



Simulan ser un ejecutivo del banco para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.



Usan distintas tecnologías que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

¡No caigas!

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones información confidencial



Reflexiona y no actúes precipitadamente



No realices transacciones



Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

 **BANORTE**

Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!



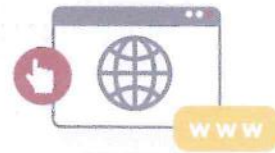
Recomendaciones:



Mantén actualizado el antivirus de tu computadora



Nunca compartas tu token o claves de acceso a tu banca digital



No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica



Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: www.banorte.com/seguridad

 **BANORTE**
EL BANCO FUERTE DE MÉXICO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ROSAMORADA
 CALLE MEXICO 14

 CENTRO
 ROSAMORADA NAY. C.P. 63630
 SUCURSAL: 7800 TEPEC CENTRO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 61466540
 RFC: IMP190930JTB

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9505 PLAZA TEPEC
 DIRECCIÓN: MEXICO Y ABASOLO 46 CENTRO
 TELÉFONO: 2122745

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
Fecha de corte	31/Diciembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1143970711	072.560.01143970711.4	\$81,768.80	\$144,801.37
TOTAL			\$81,768.80	\$144,801.37

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 81,768.80
+ Total de depósitos	\$ 444,611.34
- Total de retiros	\$ 380,938.58
+ Intereses Netos Ganados	\$ 19.85
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 569.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 91.04
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 144,801.37
Saldo disponible al día*	\$ 144,801.37
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 104,791.09
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 19.85
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 19.85
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
TOTAL	\$ 0.00
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	\$ 569.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$81,768.80)


DEPÓSITOS	\$444,611.34
RETIROS	\$380,938.58
COMISIONES	\$569.00
OTROS CARGOS	\$91.04
SALDO FINAL	\$144,801.37

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3520, Colonia La Primavera C.P. 64460, Municipio Monterrey
 Número Línea: RFC: IMM516309927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			81,768.80
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000015 —REFERENCIA CTA/CLABE: 014560605738270211, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Luis Eduardo Garcia Monra (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR1202312012688540024 RFC: GAML711101MV3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:17:55		2,018.40	79,750.40
01-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000015		5.00	79,745.40
01-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000015		0.80	79,744.60
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 —REFERENCIA CTA/CLABE: 0125600014122275057, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARCOS JIMENEZ SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DED NOM 30NOV23 CVE RASTREO: 8846APR1202312012688711643 RFC: JISM680330GGA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:59:59		895.00	78,849.60
01-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		5.00	78,844.60
01-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		0.80	78,843.80
01-DIC-23	RET OTROS 10529 NL		557.00	78,286.80
01-DIC-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	78,281.30
01-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	78,280.42
02-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 —REFERENCIA CTA/CLABE: 5204167330927294, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AM Mirand (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR2202312022692588058 RFC: CURD8501188G0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:30:14		10,000.00	68,280.42
02-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	68,275.42
02-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	68,274.62
11-DIC-23	RET OTROS 10529 NL		135.00	68,139.62
11-DIC-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	68,134.12
11-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	68,133.24
11-DIC-23	RET OTROS 10529 NL		1,511.62	66,621.62
11-DIC-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	66,616.12
11-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	66,615.24
11-DIC-23	RET OTROS 10529 NL		1,756.31	64,858.93
11-DIC-23	COM NL10529 C03 R 1		5.50	64,853.43
11-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	64,852.55
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000036 —REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202312132716198094 RFC: SRO970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:54:14		3,140.02	61,712.53
13-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000036		5.00	61,707.53
13-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000036		0.80	61,706.73
15-DIC-23	RET OTROS 10529 NL		1,525.00	60,181.73
15-DIC-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	60,176.23
15-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	60,175.35
15-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000205 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio 1ra Quincena Diciembre 23	77,772.82		137,948.17
15-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		34,938.97	103,009.20
15-DIC-23	COM NL10529 C02 R 4		22.00	102,987.20
15-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	102,983.68
15-DIC-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	102,978.18
15-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	102,977.30
15-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0154327 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 426G3SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP:NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312152723536499 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:27		7,141.56	95,835.74
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 —REFERENCIA CTA/CLABE: 030100900034827041, BEM SPEI BCO:030 BENEF:Dirt Bikes Moto Part (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR1202312152723554140 RFC: DBM160712PP1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:46:06		6,960.00	88,875.74
15-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	88,870.74
15-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	88,869.94

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolucón No. 3090, Colonia La Primavera C.P. 64850, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: BMMN930209937

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-23	COM NLINT10529 C03 R 1		5.50	88,864.44
15-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	88,863.56
15-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP:NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202312152723732072 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:23		264.00	88,599.56
18-DIC-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	88,594.06
18-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	88,593.18
18-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0145817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP:NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202312182730701708 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:58:17		6,000.00	82,593.18
20-DIC-23	RET OTROS 10529 NL		5,200.00	77,393.18
20-DIC-23	COM NL 10529 C01 R 1		5.50	77,387.68
20-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	77,386.80
20-DIC-23	COM NLINT10529 C02 R 1		5.50	77,381.30
20-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	77,380.42
20-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP:NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202312202735614745 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:03:14		656.00	76,724.42
21-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001412275057, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARCOS JIMENEZ SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DED NOM 15 DIC 23 CVE RASTREO: 8846APR1202312212737838600 RFC: JISM680330GGA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:07:58		895.00	75,829.42
21-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		5.00	75,824.42
21-DIC-23	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		0.80	75,823.62
22-DIC-23	PAGO REFERENCIADO 567260635623 Impuesto Deposito Referenciado		15,595.00	60,228.62
22-DIC-23	RET OTROS 10529 NL		1,591.00	58,637.62
22-DIC-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	58,632.12
22-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	58,631.24
22-DIC-23	RET OTROS 10529 NL		1,972.00	56,659.24
22-DIC-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	56,653.74
22-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	56,652.86
22-DIC-23	RET OTROS 10529 NL		525.00	56,127.86
22-DIC-23	COM NL10529 C03 R 1		5.50	56,122.36
22-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	56,121.48
22-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000478 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio Gratificacion Fin de A o	268,267.25		324,388.73
22-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		94,170.17	230,218.56
22-DIC-23	COM NL10529 C04 R 4		22.00	230,196.56
22-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	230,193.04
22-DIC-23	COM NLINT10529 C04 R 1		5.50	230,187.54
22-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	230,186.66
22-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0193738 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP:NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312222741643590 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:37:38		894.48	229,292.18
22-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		38,060.01	191,232.17
22-DIC-23	COM NL10529 C05 R 4		22.00	191,210.17
22-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	191,206.65
22-DIC-23	COM NLINT10529 C05 R 1		5.50	191,201.15
22-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	191,200.27
22-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0194225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP:NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312222741655514 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:42:25		6,199.60	185,000.67

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 34150, Colonia La Primavera C.P.64880, Municipio Monterrey

RFPNIA CENIA - RFC: 14316910209932

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000033 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR2202312232742264078 RFC: SR0970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:37:14		5,529.90	179,470.77
23-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000033		5.00	179,465.77
23-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000033		0.80	179,464.97
23-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CEL : 1583129923 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:Ma Elizabeth Corrales Lope (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR1202312232743205293 RFC: COLM650908NT5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:42:41		1,009.80	178,455.17
23-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	178,450.17
23-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	178,449.37
23-DIC-23	DEV.SPEINUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA:0000001 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M BCO:40012 BENEFIC:Ma Elizabeth Corrales Lopez ORDENANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ROS CVE.RASTR: 8846APR1202312232743205293 HORA LIQ: 15:42:47 hrs.		1,009.80-	179,459.17
27-DIC-23	RET PAGO AGUINALDO 10529 NL		28,495.25	150,963.92
27-DIC-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	150,958.42
27-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	150,957.54
27-DIC-23	RET PAGO AGUINALDO 10529 NL		28,495.25	122,462.29
27-DIC-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	122,456.79
27-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	122,455.91
27-DIC-23	TRASPASO 0000231227 , DE LA CUENTA: 1215221123 regreso de transferencia	28,495.25		150,951.16
27-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CEL : 0468676089 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:Benjamin Garcia Veg (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR220231227749275305 RFC: GAVB870222JA9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:23:00		7,481.07	143,470.09
27-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	143,465.09
27-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	143,464.29
27-DIC-23	DEV.SPEINUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA:0000001 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M BCO:40012 BENEFIC:Benjamin Garcia Vega ORDENANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ROS CVE.RASTR: 8846APR220231227749275305 HORA LIQ: 19:23:06 hrs.		7,481.07-	150,945.36
28-DIC-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	150,939.86
28-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	150,938.98
28-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0154824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202312282750960997 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:24		1,669.22	149,269.76
28-DIC-23	RET OTROS 10529 NL		4,853.75	144,416.01
28-DIC-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	144,410.51
28-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	144,409.63
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CEL : 0468676089 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:Benjamin Garcia Veg (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR1202312292752763273 RFC: GAVB870222JA9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:16:33		7,481.07	136,928.56
29-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	136,923.56
29-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	136,922.76
29-DIC-23	DEV.SPEINUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA:0000001 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M BCO:40012 BENEFIC:Benjamin Garcia Vega ORDENANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ROS CVE.RASTR: 8846APR1202312292752763273 HORA LIQ: 11:16:48 hrs.		7,481.07-	144,403.83
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4555103008178876 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:Benjamin Garcia Veg (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR1202312292753332269 RFC: GAVB870222JA9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:24:00		7,481.07	136,922.76
29-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	136,917.76
29-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	136,916.96

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3020, Colonia La Panayota C.P.64870, Municipio Monterrey
 México, León. RFC: BMMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002005 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio 2da de Diciembre 2023	70,076.02		206,992.98
29-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		37,646.49	169,346.49
29-DIC-23	COM NL10529 C01 R 4		22.00	169,324.49
29-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	169,320.97
29-DIC-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	169,315.47
29-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	169,314.59
29-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150324 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312292753793321 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:03:24		7,536.00	161,778.59
29-DIC-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000400469		300.00	161,478.59
29-DIC-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000400469		48.00	161,430.59
29-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-31	19.85		161,450.44
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000027 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF-SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR2202312302757191261 RFC: SR0970128AQS IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:30:08		3,905.38	157,545.06
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000027		5.00	157,540.06
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000027		0.80	157,539.26
30-DIC-23	RET OTROS 10529 NL		5,118.00	152,421.26
30-DIC-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	152,415.76
30-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	152,414.88
31-DIC-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	152,409.38
31-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	152,408.50
31-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0112816 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEPNOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202312312758721428 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:28:16		7,607.13	144,801.37

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 en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

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
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3020, Colonia La Primavera C.P. 64410, Municipio Monterrey
Isla de León RFC: MMN900209927

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, 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 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)		



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

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3099, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, R.F.C. 8116930209922

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1143970711 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 180432B3-DE3E-4269-8BFB-AFE8BC830AAE
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-01-01T15:38:14
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

d3tNuB61jGxy9cdzI8VwMznOX2i0ONP1IKZdLjCvcc4u14ID3VOQZKKNVQhtq7d5CPTPqFily2ixiQgbaaSnsA9qzZp9RHh5rpRnp64NLJH5uSV2c
 WRGIRbcjaSvpXA6BrPnm7QWOrleNWYbAD9bikToEkTfWpNwabcbtpcGzHUqETJ2bIfpxmilScWn5nEh4Rx60Ihh8DteuUO9Vpvrk2maREsF7+E+4zFo+b8uzi3MsF5WFVeCn5HJGuq1NUdrXnZ0FplDBAEqeltWUfz49zoCIXU8hRdNuCVphruS946U3Y4tObGHem3XBohmUOJAeAEChyST1
 DfV/PV8t4AMw==

Sello del SAT:

gqrmizcA5ayeWlfaFZ4kPA/41NRUDixne6+IAX6U6MGAq+US3haYnhcMwTbXlkKpoKjtRMI0x4LWxUVDDUx3KXQkUr6zQxkVBCLWZwLedpbld
 SizCafQl+Rm/9JucWl4SASUFf/yuWF4bhd9oHtBF7pDVjvH9yRbsvLCRjoBiQtOWMb27TxZ/ObavL6y5tx7RJ4jpOhoV9x6y1jwwrmXRdJITqu
 BZrtycBXfTEh9UnBnR39uHMU6d8/05hMVVTDcPs6VHxJzs9dJNLUkQxHeqT3j8IebiTMVcx+oDEDAxcxe7VQ6Y0nfulCR5mEKkyq22o85DhIB
 U372E3iw==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|180432B3-DE3E-4269-8BFB-AFE8BC830AAE|2024-01-
 01T15:38:14|DCD090706E42||d3tNuB61jGxy9cdzI8VwMznOX2i0ONP1IKZdLjCvcc4u14ID3VOQZKKNVQhtq7d5CPTP
 qFily2ixiQgbaaSnsA9qzZp9RHh5rpRnp64NLJH5uSV2cWRGIRbcjaSvpXA6BrPnm7QWOrleNWYbAD9bikToEkTfWp
 NwabcbtpcGzHUqETJ2bIfpxmilScWn5nEh4Rx60Ihh8DteuUO9Vpvrk2maREsF7+E+4zFo+b8uzi3MsF5WFVeCn5H
 JGuq1NUdrXnZ0FplDBAEqeltWUfz49zoCIXU8hRdNuCVphruS946U3Y4tObGHem3XBohmUOJAeAEChyST1DfV/PV
 8t4AMw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: SEISCIENTOS SESENTA PESOS 04/100 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: 63630

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. República No. 3034, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Número de C.F. RM/19/30309927



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Ustr: IMPLAN

Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y

25/abr./2024

hora de Impresión | 03:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha			Beneficiario	No. Factura	
1112-01-0001							
E00245	01/12/2023	C. Luis Eduardo Garcia M	Banorte Cuenta No. 1143970711	\$81,768.80		\$471,839.05	\$171,929.18
E00246	01/12/2023	C. Marcos Jimenez Salaz	Pago de Factura 4396, de Luis Eduardo Garcia Monroy. (Pago de Factura 4396, de l			\$0.00	\$79,750.40
E00247	01/12/2023	C. Juan Pablo Ceniceros (Pago de Dedución de Muebleria Gris correspondiente a la quincena de Noviemt			\$0.00	\$78,855.40
E00248	04/12/2023	C. Dionicia de Jesus Cruz	Pago de Factura KCHU170386 (Pago de Factura KCHU170386)			\$0.00	\$78,288.40
E00249	11/12/2023	C. Mario Omar Valenzuel	Pago de Factura 2410 de Dionicia de Jesus Cruz Rivera (Pago de Factura 2410 de l			\$0.00	\$68,298.40
E00250	11/12/2023	C. Juan Pablo Ceniceros (Pago de Factura KCHU171284 (Pago de Factura KCHU171284)			\$0.00	\$68,163.40
E00251	11/12/2023	C. Juan Pablo Ceniceros (Pago de Factura KCAG417022, y 12098 (Pago de Factura KCAG417022, y 12098)			\$0.00	\$66,651.78
E00252	13/12/2023	Servicio Rosamorada SA,	Pago de Facturas 256390, FS10497 y KCHU172472 (Pago de Facturas 256390, FS'			\$0.00	\$64,895.47
I00024	15/12/2023		Pago de Factura E 54759 de Servicio Rosamorada (Pago de Factura E 54759 de Se			\$0.00	\$61,765.46
E00253	15/12/2023	C. Juan Pablo Ceniceros (Subsidio Municipal correspondiente a la quincena de Diciembre del 2023. (Subsit			\$77,772.82	\$139,528.27
E00254	15/12/2023	Empleados del Instituto M	Pago de Factura FS10715 y KCHU175347 (Pago de Factura FS10715 y KCHU17534			\$0.00	\$138,003.27
E00255	15/12/2023	C. Rocío Leonor Navarro (Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 1a. quincena de l			\$0.00	\$103,064.30
E00256	15/12/2023	DIRT BIKES MOTO PART	S/C (Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 1a. quincena			\$0.00	\$95,922.74
E00257	15/12/2023	C. Rocío Leonor Navarro (Pago de Factura SN 1560 (Pago de Factura SN 1560)			\$0.00	\$88,962.74
E00258	18/12/2023	C. Rocío Leonor Navarro (Pago de Factura IMAQA17294 (Pago de Factura IMAQA17294)			\$0.00	\$88,698.74
E00259	20/12/2023	C. Juan Pablo Ceniceros (Préstamo a Empleada del Instituto (Préstamo a Empleada del Instituto)			\$0.00	\$82,698.74
E00260	20/12/2023	C. Rocío Leonor Navarro (Pago de Factura E 54836 de Servicio Rosamorada (Pago de Factura E 54836 de Se			\$0.00	\$77,498.74
E00261	21/12/2023	C. Marcos Jimenez Salaz	Pago de Factura 23801 de Papeleria y Tipaleria Multicosas (Pago de Factura 2380			\$0.00	\$76,842.74
I00025	22/12/2023		Pago de Dedución de Muebleria Gris correspondiente a la quincena de Diciemb			\$0.00	\$75,947.74
E00262	22/12/2023	Sistema de Administrador	Subsidio Municipal correspondiente a la Gratificación de fin de año del 2023. (Subsit			\$268,267.25	\$344,214.99
E00263	22/12/2023	C. Juan Pablo Ceniceros (Pago de ISR retenido a empleados del Instituto correspondiente al mes de Noviem			\$0.00	\$328,619.99
E00264	22/12/2023	C. Juan Pablo Ceniceros (Pago de Factura 414-7, KCHU179795, MVPRS 1809, CFA119986 Y 824569 (Pago			\$0.00	\$327,028.99
E00265	22/12/2023	C. Juan Pablo Ceniceros (Pago de Factura BAIF 7724 (Pago de Factura BAIF 7724)			\$0.00	\$325,056.99
E00266	22/12/2023	Empleados del Instituto M	Pago de Factura KCHU181194 (Pago de Factura KCHU181194)			\$0.00	\$324,531.99
E00267	22/12/2023	C. Rocío Leonor Navarro (Pago de 1a. Parte de Gratificación de Fin de año y Prima Vacacional 2023 (Pago de			\$0.00	\$230,361.82
E00268	22/12/2023	Empleados del Instituto M	Pago de 1a. Parte de Gratificación de Fin de año y Prima Vacacional 2023 (Pago de			\$0.00	\$229,467.34
E00269	22/12/2023	C. Rocío Leonor Navarro (Pago de 2a. Parte de Gratificación de Fin de año 2023 (Pago de 2a. Parte de Gratific			\$0.00	\$191,407.33
E00270	23/12/2023	Servicio Rosamorada SA,	Pago de 2a. Parte de Gratificación de Fin de año 2023 (Pago de 2a. Parte de Gratific			\$0.00	\$185,207.73
E00271	23/12/2023	Transferencia Devuelta	Pago de Factura E 54837 de Servicio Rosamorada SA de CV (Pago de Factura E 54			\$0.00	\$179,677.83
E00271	23/12/2023	Transferencia Devuelta	Transferencia Devuelta (Pago de Factura por alimentos (Devuelto por el banco))			\$0.00	\$178,668.03
E00271	23/12/2023	Transferencia Devuelta	Transferencia Devuelta (Pago de Factura por alimentos (Devuelto por el banco))			\$0.00	\$179,677.83
E00272	27/12/2023	Transferencia erronea.	Transferencia erronea. (Pago de Gratificación de Fin de año y Prima Vacacional 202			\$0.00	\$151,182.58



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Ucr: IMPLAN

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/abr./2024

hora de Impresión 03:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos
E00273	C. Verónica de la Paz Roc				Pago de Gratificación de Fin de año y Prima Vacacional 2023 (Pago de Gratificació	\$0.00	\$28,495.25	\$122,687.33
D00028					Reintegro de Transferencia Erronea (Reintegro de Transferencia Erronea)	\$28,495.25	\$0.00	\$151,182.58
E00274	Transferencia Devuelta				Transferencia Devuelta (Pago de Factura de Benjamin Garcia Vega)	\$0.00	\$7,481.07	\$143,701.51
E00274	Transferencia Devuelta				Transferencia Devuelta (Pago de Factura de Benjamin Garcia Vega)	\$0.00	-\$7,481.07	\$151,182.58
E00275	C. Rocío Leonor Navarro (Pago de Facturas 12177 y KCHU174037 (Pago de Facturas 12177 y KCHU174037)	\$0.00	\$1,669.22	\$149,513.36
E00276	C. Juan Pablo Ceniceros (Pago de Facturas CNATE 36822, WEBREY 12499, y WEBREY12500 (Pago de Fac	\$0.00	\$4,853.75	\$144,659.61
E00277	Transferencia Devuelta				Transferencia Devuelta (Pago de Factura Lypat)	\$0.00	\$7,481.07	\$137,178.54
E00277	Transferencia Devuelta				Transferencia Devuelta (Pago de Factura Lypat)	\$0.00	-\$7,481.07	\$144,659.61
I00026					Subsidio Municipal correspondiente a la 2a quincena de Diciembre del 2023. (Subsid	\$97,283.88	\$0.00	\$241,943.49
E00278	C. Benjamin Garcia Vega				Pago de Factura de Lypat (Pago de Factura de Lypat)	\$0.00	\$7,481.07	\$234,462.42
E00279	Empleados del Instituto M				Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 2a. quincena de l	\$0.00	\$37,648.49	\$196,815.93
E00280	C. Rocío Leonor Navarro (Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 2a. quincena de l	\$0.00	\$7,536.00	\$189,279.93
E00281	Comisión Bancaria				Comisión bancaria mensual correspondiente al mes de Diciembre del 2023 (Comisic	\$0.00	\$660.04	\$188,619.89
E00282	Servicio Rosamorada SA				Pago de Factura E 54914 de Servicio Rosamorada SA de CV (Pago de Factura E 54	\$0.00	\$3,905.38	\$184,714.51
E00283	C. Juan Pablo Ceniceros (Pago de Facturas SCWEB4205, MVPRS1809, 66421, 5210, 828 y 429 (Pago de Fa	\$0.00	\$5,118.00	\$179,596.51
D00032					Rendimiento bancario mensual correspondiente al mes de Diciembre del 2023 (Rer	\$19.85	\$0.00	\$179,616.36
E00284	C. Rocío Leonor Navarro (Pago de Factura 313 y 312 de Hugo Alonso Ramirez Zamorano (Pago de Factura 3	\$0.00	\$7,607.13	\$172,009.23
E00285	C. Juan Pablo Ceniceros (Pago a Deudor por diferencia aplicada en Normina correspondiente a la 2a quincena	\$0.00	\$80.05	\$171,929.18
D00047					Poliza Cancelada (Poliza Cancelada)	\$0.00	\$0.00	\$171,929.18
D00047					Poliza Cancelada (Poliza Cancelada)	\$0.00	\$0.00	\$171,929.18
D00048					Poliza Cancelada (Poliza Cancelada)	\$0.00	\$0.00	\$171,929.18
D00048					Poliza Cancelada (Poliza Cancelada)	\$0.00	\$0.00	\$171,929.18

Total :

81,768.80

471,839.05

381,678.67

171,929.18