

CUENTA PUBLICA  
CORRESPONDIENTE  
AL  
EJERCICIO  
2024

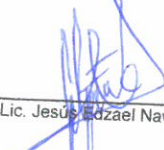
**ESTADOS  
FINANCIEROS  
CONTABLES,  
PRESUPUESTALES  
Y  
PROGRAMÁTICOS**

Cuenta Pública 2024  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT**  
 Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024  
 (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
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2023</b>	0				
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	-185,804	12,307		-173,497
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	12,307	0	12,307
Revalúos	0	-185,804	0	0	-185,804
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023</b>					
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023</b>	0	-185,804	12,307	0	-173,497
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024</b>	0				
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	12,307	-23,310		-11,002
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-11,002	0	-11,002
Revalúos	0	12,307	-12,307	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024</b>					
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024</b>	0	-173,497	-11,002	0	-184,499

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

  
 Lic. Jesús Edzael Navarrete Esquivel  
 Director General del IMPLAN

  
**Instituto Municipal  
 de Planeación de  
 Rosamorada  
 2024-2027**

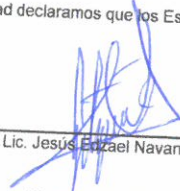
  
 Lic. Diana Isabel Villagómez Márquez  
 Administrador Interno.

Cuenta Pública 2024  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT**  
 Estado de Cambios en la Situación Financiera  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024  
 (Cifras en Pesos)



ACTIVO	Concepto	Origen	Aplicación
<b>Activo Circulante</b>			
	Efectivo y Equivalentes	154,842	11,023
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	154,842	3,959
	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	154,842	0
	Inventarios	0	3,959
	Almacenes	0	0
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
	Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>			
	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	7,064
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
	Bienes Muebles	0	0
	Activos Intangibles	0	0
	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
	Activos Diferidos	0	7,064
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
	Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>			
<b>Pasivo Circulante</b>			
	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	132,817
	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	132,817
	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	132,817
	Titulos 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
<b>Pasivo No Circulante</b>			
	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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>			
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		<b>12,307</b>	<b>23,310</b>
	Aportaciones	0	0
	Donaciones de Capital	0	0
	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>			
	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,307	23,310
	Resultados de Ejercicios Anteriores	0	23,310
	Revalúos	12,307	0
	Reservas	0	0
	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>			
	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 Balance son verdaderamente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
 Lic. Jesús Edzuel Navarrete Esquivel  
 Director General del IMPLAN



  
 Lic. Diana Isabel Villagómez Márquez  
 Administrador Interno.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)



ACTIVO	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>Activo Circulante</b>		198,884	4,764,864	4,908,684	55,065	-143,819
	Efectivo y Equivalentes	171,929	4,757,800	4,908,684	21,045	-150,884
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	171,929	2,333,397	2,488,239	17,087	-154,842
	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-1	2,424,403	2,420,445	3,958	3,959
	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
<b>Activo No Circulante</b>		0	0	0	0	0
	Inversiones Financieras a Largo Plazo	26,955	7,064	0	34,020	7,064
	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	0	0	0	0
	Activos Intangibles	11,677	0	0	11,677	0
	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	15,293	7,064	0	22,357	7,064
	Activos Diferidos	-15	0	0	-15	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.



Lic. Jesús Edzael Navarrete Esquivel  
Director General del IMPLAN

Instituto Municipal  
de Planeación de  
Rosamorada  
2024-2027

Lic. Diana Isabel Villagómez Márquez  
Administrador Interno.

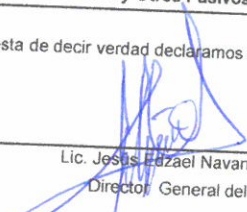
Cuenta Pública 2024  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024  
 (Cifras en Pesos)



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>			0	0
<b>Total de Otros Pasivos</b>			0	0
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	Peso	México	372,381	239,564
			372,381	239,564

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son verazmente correctos y son responsabilidad del emisor.



  
 Lic. Jesús Ezequiel Navarrete Esquivel  
 Director General del IMPLAN

**Instituto Municipal  
 de Planeación de  
 Rosamorada  
 2024-2027**

  
 Lic. Diana Isabel Villagómez Márquez  
 Administrador Interno.



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

## NAYARIT

### Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 28/abr./2025 12:12 p. m.

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	\$21,837.06	\$0.00	\$480,630.15	\$485,380.29	\$17,086.92	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$480,626.19	\$480,626.19	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0001	Rafael Hernández Ramirez	-\$0.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.58	\$0.00
D	1123-01-0002	Juan Pablo Ceniceros Solano	\$3,959.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,959.73	\$0.00
D	1123-01-0003	Rocio Leonor Navarro Carrillo	-\$0.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.99	\$0.00
D	1123-02-0004	Rocio Leonor Navarro Carrillo	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-51107	Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$3.96	\$3.96	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-51503	Equipo de Computacion	\$5,599.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,599.20	\$0.00
D	1251-59101	SOFTWARE	\$6,078.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,078.15	\$0.00
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$826.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$826.50	\$0.00
A	1263-5111	DEPRECIACION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION Y ESTANTERIA	\$21,530.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,530.54	\$0.00
A	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$14.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.50
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$160,799.09	\$126,299.27	\$126,299.27	\$0.00	\$160,799.09
A	2111-3-13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$31,110.92	\$139,301.92	\$139,301.92	\$0.00	\$31,110.92
A	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$15,054.00	\$15,054.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21204	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33102	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PUB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES. ...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$60,771.00	\$60,771.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$519.10	\$519.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/abr/2025 | 12:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51107	Mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51503	Equipo de Computacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-0001	ISR por salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-0002	Jose Luis Hernández Moreno	\$0.00	\$52,450.65	\$43,909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-0007	Blanca Esmeralda Contreras Anaya	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$39,109.00	\$0.00	\$47,650.65
A	3210-2023	RESULTADO DE EJERCICIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	-\$242,888.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4151-01-0001	Liquidación Interes Mensual	\$0.00	\$57,084.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$242,888.80
A	4223-01-0001	Subsidio Municipio	\$0.00	\$12,307.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,084.85
D	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$35.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,307.40
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$1,049,107.12	\$0.00	\$0.00	\$480,626.19	\$0.00	\$39.80
D	5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$4,486.62	\$0.00	\$126,299.27	\$0.00	\$0.00	\$2,333,356.91
D	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$67,308.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175,406.39	\$0.00
D	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$9,500.00	\$0.00	\$139,301.92	\$0.00	\$4,486.62	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$302,132.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,610.45	\$0.00
D	5121-21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	\$35,475.26	\$0.00	\$15,054.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,186.48	\$0.00
D	5121-21204	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$26,609.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,475.26	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$5,999.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$371.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,609.44	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$47,208.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.52	\$0.00
D	5129-29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	\$237,094.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371.20	\$0.00
D	5129-29601	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,949.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,208.96	\$0.00
D	5129-29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$119.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,094.94	\$0.00
D	5129-29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$26,710.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,949.80	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$10,765.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119.90	\$0.00
D	5133-33102	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,710.24	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,765.81	\$0.00
D	5133-33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PUB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ...	\$3,800.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$798.00	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5134-34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$6,178.74	\$0.00	\$519.10	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
			\$339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,697.84	\$0.00
							\$435.00	\$0.00
							\$339.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/abr./2025  
 12:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
D	8110-51-01-01-0001	Liquidacion Interes Mensual	\$23,123.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,123.00	\$0.00
D	8110-93-01-0001	Subsidio Municipio	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
A	8120-51-01-01-0001	Liquidacion Interes Mensual	\$2,998,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,998,500.00	\$0.00
A	8120-93-01-0001	Subsidio Municipio	\$0.00	\$1,464.16	\$3.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-0001	Liquidacion Interes Mensual	\$0.00	\$1,145,769.28	\$480,626.19	\$0.00	\$0.00	\$1,460.20
A	8140-93-01-0001	Subsidio Municipio	\$0.00	\$0.00	\$3.96	\$0.00	\$0.00	\$665,143.09
A	8150-51-01-01-0001	Liquidacion Interes Mensual	\$0.00	\$0.00	\$480,626.19	\$3.96	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-01-0001	Subsidio Municipio	\$0.00	\$35.84	\$0.00	\$3.96	\$0.00	\$0.00
A	8210-2501-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$1,852,730.72	\$0.00	\$480,626.19	\$0.00	\$39.80
A	8210-2501-PY01-AA01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333,356.91
A	8210-2501-PY01-AA01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,520,000.00
A	8210-2501-PY01-AA01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$219,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2501-PY01-AA01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,000.00
A	8210-2501-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2501-PY01-AA01-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-2501-PY01-AA01-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2501-PY01-AA01-21204-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-PY01-AA01-21301-1	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-2501-PY01-AA01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-2501-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-2501-PY01-AA01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-2501-PY01-AA01-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-2501-PY01-AA01-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2501-PY01-AA01-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2501-PY01-AA01-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
			\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
								\$20,000.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de impresión: 28/abr./2025 12:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-PY01-AA01-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2501-PY01-AA01-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2501-PY01-AA01-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-2501-PY01-AA01-29609-1	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-2501-PY01-AA01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-PY01-AA01-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-2501-PY01-AA01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-2501-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-2501-PY01-AA01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-PY01-AA01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2501-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8210-2501-PY01-AA01-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2501-PY01-AA01-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-2501-PY01-AA01-54901-2	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-PY01-AA01-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-PY01-AA01-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$470,892.88	\$0.00	\$0.00	\$126,299.27	\$344,593.61	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$35,513.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,513.38	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$151,691.47	\$0.00	\$0.00	\$139,301.92	\$12,389.55	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$147,867.52	\$0.00	\$0.00	\$15,054.00	\$132,813.52	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$6,824.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,824.74	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de impresión: 28/abr./2025 12:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-PY01-AA01-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$190.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.56	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-21204-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$4,350.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.48	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-21301-1	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$628.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$628.80	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$3,291.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,291.04	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$2,705.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,705.06	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$50.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.20	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARACTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,880.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,880.10	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$1,289.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,289.76	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-29609-1	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$34.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.19	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$4,202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,202.00	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$139,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,300.00	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$1,821.26	\$0.00	\$0.00	\$60,771.00	\$229.00	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$519.10	\$1,302.16	\$0.00
						\$435.00	\$565.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

## Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/abr./2025 12:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-PY01-AA01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$661.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$661.00	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$877.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$877.00	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-54901-2	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$22,935.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,935.59	\$0.00
A	8230-2501-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00
A	8230-2501-PY01-AA01-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	-\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,200.00
A	8230-2501-PY01-AA01-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$18,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,300.00
A	8230-2501-PY01-AA01-21204-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00
A	8230-2501-PY01-AA01-21301-1	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	-\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,300.00
A	8230-2501-PY01-AA01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	-\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,950.00
A	8230-2501-PY01-AA01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8230-2501-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$139,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,800.00
A	8230-2501-PY01-AA01-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	-\$14,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,800.00
A	8230-2501-PY01-AA01-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	-\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,700.00
A	8230-2501-PY01-AA01-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-2501-PY01-AA01-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	-\$19,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,800.00
A	8230-2501-PY01-AA01-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	-\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-2501-PY01-AA01-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	-\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,000.00
A	8230-2501-PY01-AA01-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	-\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,000.00
A	8230-2501-PY01-AA01-29609-1	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	-\$49,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,200.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de impresión  
28/abr./2025  
12:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-PY01-AA01-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$139,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,300.00
A	8230-2501-PY01-AA01-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-2501-PY01-AA01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-2501-PY01-AA01-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PUB. IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00
A	8230-2501-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-PY01-AA01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-2501-PY01-AA01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	-\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,000.00
A	8230-2501-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	-\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00
A	8230-2501-PY01-AA01-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	-\$29,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,100.00
A	8230-2501-PY01-AA01-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	-\$61,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,000.00
A	8230-2501-PY01-AA01-54901-2	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	-\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,000.00
D	8240-2501-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,299.27	\$126,299.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,301.92	\$139,301.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,054.00	\$15,054.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-21204-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2025 12:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PUB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES. ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,771.00	\$60,771.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.10	\$519.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,299.27	\$126,299.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,301.92	\$139,301.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,054.00	\$15,054.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 28/abr./2025  
 12:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-PY01-AA01-21204-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,771.00	\$60,771.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.10	\$519.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,299.27	\$126,299.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,301.92	\$139,301.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$15,054.00	\$15,054.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/abr./2025 12:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-21204-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-29609-1	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PUB. IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,771.00	\$60,771.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.10	\$519.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$1,049,107.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$4,486.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175,406.39	\$0.00
					\$0.00	\$0.00	\$4,486.62	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/abr./2025 12:12 p. 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	\$67,308.53	\$0.00	\$139,301.92	\$0.00	\$206,610.45	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$302,132.48	\$0.00	\$15,054.00	\$0.00	\$317,186.48	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$35,475.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,475.26	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$26,609.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,609.44	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-21204-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$5,999.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.52	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$371.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371.20	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$47,208.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,208.96	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$237,094.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,094.94	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$3,949.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,949.80	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$119.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119.90	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$26,710.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,710.24	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-29609-1	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$10,765.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,765.81	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$3,800.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PUB. IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$6,178.74	\$0.00	\$60,771.00	\$0.00	\$66,950.00	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.10	\$0.00	\$6,697.84	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$339.00	\$0.00	\$435.00	\$0.00	\$435.00	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$23,123.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339.00	\$0.00
					\$0.00	\$0.00	\$23,123.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2025 | 12:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-PY01-AA01-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$7,064.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,064.41	\$0.00
Sumas =>			\$7,923,648.17	\$7,923,648.17	\$4,855,911.34	\$4,855,911.34	\$8,399,478.32	\$8,399,478.32



Lic. Jesús Edzrael Navarrete Esquivel  
Director General del IMPLAN

Instituto Municipal de Planeación de Rosamorada  
2024-2027

Lic. Diana Isabel Villagómez Márquez  
Administrador Interno.



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

## Reporte Analítico del Pasivo Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Utr. Supervisor  
Rep rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2025 12:15 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$372,380.63</b>	<b>\$525,489.29</b>	<b>\$520,689.29</b>	<b>\$367,580.63</b>	<b>-\$4,800.00</b>
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$372,380.63	\$525,489.29	\$520,689.29	\$367,580.63	-\$4,800.00
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$372,380.63	\$525,489.29	\$520,689.29	\$367,580.63	-\$4,800.00
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$230,910.01	\$280,655.19	\$280,655.19	\$230,910.01	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$44,377.18	\$200,925.10	\$200,925.10	\$44,377.18	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$44,377.18	\$200,925.10	\$200,925.10	\$44,377.18	\$0.00
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$44,377.18	\$43,909.00	\$39,109.00	\$72,290.44	-\$4,800.00
		\$0.00	\$0.00	\$20,003.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonables en forma y con responsabilidad del emisor".



Instituto Municipal  
de Planeación de  
Rosamorada  
2024-2027

Lic. Jesus Edziel Navarrete Esquivel  
Director General del IMPLAN

Lic. Diana Isabel Villagómez Márquez  
Administrador Interno.

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

**Estados de Resultados  
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024**

Rep: rptEstadoResultado

Usr: Supervisor

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2025  
12:16 p. m.

	PERIODO		ACUMULADO	
	1/dic. al 31/dic./2024	%	01/ene al 31/dic./2024	%
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>				
PRODUCTOS	\$3.96	0.00 %	\$39.80	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV.	\$3.96	0.00 %	\$39.80	0.00 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONE	\$480,626.19	99.99 %	\$2,333,356.91	99.99 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$480,626.19	99.99 %	\$2,333,356.91	99.99 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$480,626.19	99.99 %	\$2,333,356.91	99.99 %
	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$480,630.15</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$2,333,396.71</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>				
SERVICIOS PERSONALES	\$481,580.29	100.19 %	\$2,344,398.85	100.47 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$280,655.19	58.39 %	\$1,713,189.94	73.42 %
SERVICIOS GENERALES	\$0.00	0.00 %	\$396,045.07	16.97 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$200,925.10	41.80 %	\$235,163.84	10.07 %
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	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$481,580.29</b>	<b>100.19 %</b>	<b>\$2,344,398.85</b>	<b>100.47 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>-\$950.14</b>	<b>-0.19 %</b>	<b>-\$11,002.14</b>	<b>-0.47 %</b>

Lic. Jesús Edzari Navarrete Esquivel  
Director General del IMPLAN



**Instituto Municipal  
de Planeación de  
Rosamorada  
2024-2027**

Lic. Diana Isabel Villagómez Márquez  
Administrador Interno.



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

Estado de Origen y Aplicación de Recursos  
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Usr: Supervisor

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2025  
12:17 p. m.

## ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRODUCTOS	\$21,837.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	\$3.96
Disminuciones del Activo	\$480,626.19
Incrementos del Pasivo	\$481,630.15
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$520,689.29</b>
	<b>\$1,504,786.65</b>

## APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$280,655.19
SERVICIOS GENERALES	\$200,925.10
Incrementos del Activo	\$480,630.15
Disminuciones del Pasivo	\$525,489.29
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$17,086.92
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>\$1,504,786.65</b>



Lic. Jesús Edoael Navarrete Esquivel

Director General del IMPLAN

Instituto Municipal  
de Planeación de  
Rosamorada  
2024-2027

Lic. Diana Isabel Villagómez Márquez

Administrador Interno.

### Ejercicio del Presupuesto

10000	SERVICIOS PERSONALES	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAC	\$2,254,000.00	\$0.00	\$2,254,000.00	\$1,713,189.94	\$1,713,189.94	\$1,713,189.94	\$1,713,189.94	\$540,810.06
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,520,000.00	\$0.00	\$1,520,000.00	\$1,175,406.39	\$1,175,406.39	\$1,175,406.39	\$1,175,406.39	\$344,593.61
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$1,520,000.00	\$0.00	\$1,520,000.00	\$1,175,406.39	\$1,175,406.39	\$1,175,406.39	\$1,175,406.39	\$344,593.61
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	\$284,000.00	\$0.00	\$284,000.00	\$220,597.07	\$220,597.07	\$220,597.07	\$220,597.07	\$63,402.93
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT	\$259,000.00	\$0.00	\$259,000.00	\$211,097.07	\$211,097.07	\$211,097.07	\$211,097.07	\$47,902.93
13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$4,486.62	\$4,486.62	\$4,486.62	\$4,486.62	\$35,513.38
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$219,000.00	\$0.00	\$219,000.00	\$206,610.45	\$206,610.45	\$206,610.45	\$206,610.45	\$12,389.55
13400	COMPENSACIONES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$15,500.00
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$15,500.00
16000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOM	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$317,186.48	\$317,186.48	\$317,186.48	\$317,186.48	\$132,813.52
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOM	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$317,186.48	\$317,186.48	\$317,186.48	\$317,186.48	\$132,813.52
15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOM	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$317,186.48	\$317,186.48	\$317,186.48	\$317,186.48	\$132,813.52
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$419,000.00	\$1,800.00	\$420,800.00	\$396,045.07	\$396,045.07	\$396,045.07	\$396,045.07	\$132,813.52
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION I	\$65,500.00	\$17,000.00	\$82,500.00	\$70,195.42	\$70,195.42	\$70,195.42	\$70,195.42	\$24,754.93
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	\$40,000.00	\$4,100.00	\$44,100.00	\$37,215.26	\$37,215.26	\$37,215.26	\$37,215.26	\$6,884.74
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$35,000.00	\$7,300.00	\$42,300.00	\$35,475.26	\$35,475.26	\$35,475.26	\$35,475.26	\$6,824.74
21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EI	\$5,000.00	-\$3,200.00	\$1,800.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$60.00
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	\$14,000.00	\$23,150.00	\$37,150.00	\$32,608.96	\$32,608.96	\$32,608.96	\$32,608.96	\$4,541.04
21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUC	\$8,500.00	\$18,300.00	\$26,800.00	\$26,609.44	\$26,609.44	\$26,609.44	\$26,609.44	\$190.56
21204	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EI	\$5,500.00	\$4,850.00	\$10,350.00	\$5,999.52	\$5,999.52	\$5,999.52	\$5,999.52	\$4,350.48
21300	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	\$5,500.00	-\$5,300.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
21301	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOG	\$5,500.00	-\$5,300.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	\$5,000.00	-\$4,950.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$5,000.00	-\$4,950.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$371.20	\$371.20	\$371.20	\$371.20	\$50.00
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$371.20	\$371.20	\$371.20	\$371.20	\$50.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$13,500.00	\$37,000.00	\$50,500.00	\$47,208.96	\$47,208.96	\$47,208.96	\$47,208.96	\$3,291.04
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONA	\$13,500.00	\$37,000.00	\$50,500.00	\$47,208.96	\$47,208.96	\$47,208.96	\$47,208.96	\$3,291.04
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓI	\$13,500.00	\$37,000.00	\$50,500.00	\$47,208.96	\$47,208.96	\$47,208.96	\$47,208.96	\$3,291.04
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$100,000.00	\$139,800.00	\$239,800.00	\$237,094.94	\$237,094.94	\$237,094.94	\$237,094.94	\$2,705.06
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$100,000.00	\$139,800.00	\$239,800.00	\$237,094.94	\$237,094.94	\$237,094.94	\$237,094.94	\$2,705.06
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$100,000.00	\$139,800.00	\$239,800.00	\$237,094.94	\$237,094.94	\$237,094.94	\$237,094.94	\$2,705.06
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	\$15,000.00	-\$14,800.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 28/abr./2025

hora de Impresión 12:19 p. m.

## Ejercicio del Presupuesto

	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
27100								
27106	\$15,000.00	-\$14,800.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
29000	\$15,000.00	-\$14,800.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
29300	\$225,000.00	-\$177,200.00	\$47,800.00	\$41,545.75	\$41,545.75	\$41,545.75	\$41,545.75	\$6,254.25
29301	\$5,000.00	-\$4,700.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
29400	\$5,000.00	-\$4,700.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
29401	\$50,000.00	-\$43,300.00	\$6,700.00	\$3,949.80	\$3,949.80	\$3,949.80	\$3,949.80	\$2,750.20
29402	\$15,000.00	-\$11,000.00	\$4,000.00	\$3,949.80	\$3,949.80	\$3,949.80	\$3,949.80	\$50.20
29403	\$20,000.00	-\$19,800.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
29600	\$15,000.00	-\$12,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
29601	\$170,000.00	-\$129,200.00	\$40,800.00	\$37,595.95	\$37,595.95	\$37,595.95	\$37,595.95	\$3,204.05
29602	\$40,000.00	-\$38,000.00	\$2,000.00	\$119.90	\$119.90	\$119.90	\$119.90	\$1,880.10
29609	\$70,000.00	-\$42,000.00	\$28,000.00	\$26,710.24	\$26,710.24	\$26,710.24	\$26,710.24	\$1,288.76
30000	\$60,000.00	-\$49,200.00	\$10,800.00	\$10,765.81	\$10,765.81	\$10,765.81	\$10,765.81	\$34.19
<b>31000</b>	<b>\$87,000.00</b>	<b>\$157,300.00</b>	<b>\$244,300.00</b>	<b>\$235,163.84</b>	<b>\$235,163.84</b>	<b>\$235,163.84</b>	<b>\$235,163.84</b>	<b>\$9,136.16</b>
31400	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$798.00	\$798.00	\$798.00	\$798.00	\$4,202.00
31401	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$798.00	\$798.00	\$798.00	\$798.00	\$4,202.00
33000	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$798.00	\$798.00	\$798.00	\$798.00	\$4,202.00
33100	\$11,000.00	\$194,300.00	\$205,300.00	\$203,771.00	\$203,771.00	\$203,771.00	\$203,771.00	\$1,529.00
33102	\$0.00	\$139,300.00	\$139,300.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$100.00
33300	\$0.00	\$139,300.00	\$139,300.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$100.00
33303	\$3,000.00	-\$2,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
33400	\$3,000.00	-\$2,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
33401	\$8,000.00	-\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$200.00
33600	\$8,000.00	-\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$200.00
33603	\$0.00	\$61,000.00	\$61,000.00	\$60,771.00	\$60,771.00	\$60,771.00	\$60,771.00	\$229.00
34000	\$0.00	\$61,000.00	\$61,000.00	\$60,771.00	\$60,771.00	\$60,771.00	\$60,771.00	\$229.00
34100	\$13,000.00	-\$4,000.00	\$9,000.00	\$7,132.84	\$7,132.84	\$7,132.84	\$7,132.84	\$1,867.16
34101	\$13,000.00	-\$4,000.00	\$9,000.00	\$7,132.84	\$7,132.84	\$7,132.84	\$7,132.84	\$1,867.16
34102	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$6,697.84	\$6,697.84	\$6,697.84	\$6,697.84	\$1,302.16
37000	\$5,000.00	-\$4,000.00	\$1,000.00	\$435.00	\$435.00	\$435.00	\$435.00	\$565.00
37200	\$56,000.00	-\$33,000.00	\$23,000.00	\$23,462.00	\$23,462.00	\$23,462.00	\$23,462.00	\$1,538.00
37201	\$20,000.00	-\$19,000.00	\$1,000.00	\$339.00	\$339.00	\$339.00	\$339.00	\$661.00
37500	\$20,000.00	-\$19,000.00	\$1,000.00	\$339.00	\$339.00	\$339.00	\$339.00	\$661.00
37500	\$38,000.00	-\$14,000.00	\$24,000.00	\$23,123.00	\$23,123.00	\$23,123.00	\$23,123.00	\$877.00

### Ejercicio del Presupuesto

37501	VIÁTICOS EN EL PAIS	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG	\$38,000.00	-\$14,000.00	\$24,000.00	\$23,123.00	\$23,123.00	\$23,123.00	\$23,123.00	\$877.00
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$240,000.00	-\$159,100.00	\$80,900.00	\$7,064.41	\$7,064.41	\$7,064.41	\$7,064.41	\$73,835.59
51100	Muebles de oficina y estantería	\$110,000.00	-\$90,100.00	\$19,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,900.00
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$40,000.00	-\$29,100.00	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa	\$40,000.00	-\$29,100.00	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00
51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$70,000.00	-\$61,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$70,000.00	-\$61,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
54900	Otros equipos de transporte	\$70,000.00	-\$69,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$70,000.00	-\$69,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$70,000.00	-\$69,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
59100	Software	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$7,064.41	\$7,064.41	\$7,064.41	\$7,064.41	\$52,935.59
59101	SOFTWARE	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
59700	Licencias informáticas e intelectuales	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$7,064.41	\$7,064.41	\$7,064.41	\$7,064.41	\$22,935.59
<b>Total</b>		<b>\$3,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000,000.00</b>	<b>\$2,351,463.26</b>	<b>\$2,351,463.26</b>	<b>\$2,351,463.26</b>	<b>\$2,351,463.26</b>	<b>\$648,536.74</b>



Instituto Municipal  
de Planeación de  
Rosamorada  
2024-2027

Lic. Jesús Euzael Navarrete Esquivel  
Director General del IMPLAN

Lic. Diana Isabel Villagómez Márquez  
Administrador Interno.



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORONA, NAYARIT

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2024 Al

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Fecha y hora de Impresión

28/abr./2025 12:21 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2024		Ampliaciones / (Reducciones)		Egresos Modificado		Egresos Comprometido		Egresos Devengado		Egresos Ejercido		Egresos Pagado		Subejercicio		
10000	2501	RECURSO FEDERAL																
10000		SERVICIOS PERSONALES																
11000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$2,254,000.00	\$0.00	\$2,254,000.00	\$1,713,189.94	\$1,713,189.94	\$1,713,189.94	\$1,713,189.94	\$1,713,189.94	\$1,713,189.94	\$1,713,189.94	\$1,713,189.94	\$1,713,189.94	\$1,713,189.94	\$1,713,189.94	\$1,713,189.94	\$540,810.06
11300		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,520,000.00	\$0.00	\$1,520,000.00	\$1,175,406.39	\$1,175,406.39	\$1,175,406.39	\$1,175,406.39	\$1,175,406.39	\$1,175,406.39	\$1,175,406.39	\$1,175,406.39	\$1,175,406.39	\$1,175,406.39	\$1,175,406.39	\$1,175,406.39	\$344,593.61
11302		SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$1,520,000.00	\$0.00	\$1,520,000.00	\$1,175,406.39	\$1,175,406.39	\$1,175,406.39	\$1,175,406.39	\$1,175,406.39	\$1,175,406.39	\$1,175,406.39	\$1,175,406.39	\$1,175,406.39	\$1,175,406.39	\$1,175,406.39	\$1,175,406.39	\$344,593.61
13000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$284,000.00	\$0.00	\$284,000.00	\$220,597.07	\$220,597.07	\$220,597.07	\$220,597.07	\$220,597.07	\$220,597.07	\$220,597.07	\$220,597.07	\$220,597.07	\$220,597.07	\$220,597.07	\$220,597.07	\$63,402.93
13200		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE	\$259,000.00	\$0.00	\$259,000.00	\$211,097.07	\$211,097.07	\$211,097.07	\$211,097.07	\$211,097.07	\$211,097.07	\$211,097.07	\$211,097.07	\$211,097.07	\$211,097.07	\$211,097.07	\$211,097.07	\$47,902.93
13201		PRIMAS DE VACACIONES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$4,486.62	\$4,486.62	\$4,486.62	\$4,486.62	\$4,486.62	\$4,486.62	\$4,486.62	\$4,486.62	\$4,486.62	\$4,486.62	\$4,486.62	\$4,486.62	\$35,513.38
13203		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$219,000.00	\$0.00	\$219,000.00	\$206,610.45	\$206,610.45	\$206,610.45	\$206,610.45	\$206,610.45	\$206,610.45	\$206,610.45	\$206,610.45	\$206,610.45	\$206,610.45	\$206,610.45	\$206,610.45	\$12,389.55
13400		COMPENSACIONES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$15,500.00
13401		COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$15,500.00
15000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$317,186.48	\$317,186.48	\$317,186.48	\$317,186.48	\$317,186.48	\$317,186.48	\$317,186.48	\$317,186.48	\$317,186.48	\$317,186.48	\$317,186.48	\$317,186.48	\$132,813.52
15900		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$317,186.48	\$317,186.48	\$317,186.48	\$317,186.48	\$317,186.48	\$317,186.48	\$317,186.48	\$317,186.48	\$317,186.48	\$317,186.48	\$317,186.48	\$317,186.48	\$132,813.52
15901		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$317,186.48	\$317,186.48	\$317,186.48	\$317,186.48	\$317,186.48	\$317,186.48	\$317,186.48	\$317,186.48	\$317,186.48	\$317,186.48	\$317,186.48	\$317,186.48	\$132,813.52
20000		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$419,000.00	\$1,800.00	\$420,800.00	\$396,045.07	\$396,045.07	\$396,045.07	\$396,045.07	\$396,045.07	\$396,045.07	\$396,045.07	\$396,045.07	\$396,045.07	\$396,045.07	\$396,045.07	\$396,045.07	\$132,813.52
21000		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTI	\$65,500.00	\$17,000.00	\$82,500.00	\$70,195.42	\$70,195.42	\$70,195.42	\$70,195.42	\$70,195.42	\$70,195.42	\$70,195.42	\$70,195.42	\$70,195.42	\$70,195.42	\$70,195.42	\$70,195.42	\$24,754.93
21100		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$40,000.00	\$4,100.00	\$44,100.00	\$37,215.26	\$37,215.26	\$37,215.26	\$37,215.26	\$37,215.26	\$37,215.26	\$37,215.26	\$37,215.26	\$37,215.26	\$37,215.26	\$37,215.26	\$37,215.26	\$12,304.58
21102		ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$35,000.00	\$7,300.00	\$42,300.00	\$35,475.26	\$35,475.26	\$35,475.26	\$35,475.26	\$35,475.26	\$35,475.26	\$35,475.26	\$35,475.26	\$35,475.26	\$35,475.26	\$35,475.26	\$35,475.26	\$6,884.74
21106		PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	\$5,000.00	-\$3,200.00	\$1,800.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$6,824.74
21200		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$14,000.00	\$23,150.00	\$37,150.00	\$32,608.96	\$32,608.96	\$32,608.96	\$32,608.96	\$32,608.96	\$32,608.96	\$32,608.96	\$32,608.96	\$32,608.96	\$32,608.96	\$32,608.96	\$32,608.96	\$60.00
21201		MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$6,500.00	\$18,300.00	\$24,800.00	\$26,609.44	\$26,609.44	\$26,609.44	\$26,609.44	\$26,609.44	\$26,609.44	\$26,609.44	\$26,609.44	\$26,609.44	\$26,609.44	\$26,609.44	\$26,609.44	\$4,541.04
21204		PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN IMPRESIÓN Y	\$5,500.00	\$4,850.00	\$10,350.00	\$5,999.52	\$5,999.52	\$5,999.52	\$5,999.52	\$5,999.52	\$5,999.52	\$5,999.52	\$5,999.52	\$5,999.52	\$5,999.52	\$5,999.52	\$5,999.52	\$190.56
21300		MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	\$5,500.00	-\$5,300.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.48
21301		ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	\$5,500.00	-\$5,300.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
21400		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOG	\$5,000.00	-\$4,950.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
21401		SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$5,000.00	-\$4,950.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
21600		MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$371.20	\$371.20	\$371.20	\$371.20	\$371.20	\$371.20	\$371.20	\$371.20	\$371.20	\$371.20	\$371.20	\$371.20	\$50.00
21601		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$371.20	\$371.20	\$371.20	\$371.20	\$371.20	\$371.20	\$371.20	\$371.20	\$371.20	\$371.20	\$371.20	\$371.20	\$50.00
22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$13,500.00	\$37,000.00	\$50,500.00	\$47,208.96	\$47,208.96	\$47,208.96	\$47,208.96	\$47,208.96	\$47,208.96	\$47,208.96	\$47,208.96	\$47,208.96	\$47,208.96	\$47,208.96	\$47,208.96	\$628.80
22100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$13,500.00	\$37,000.00	\$50,500.00	\$47,208.96	\$47,208.96	\$47,208.96	\$47,208.96	\$47,208.96	\$47,208.96	\$47,208.96	\$47,208.96	\$47,208.96	\$47,208.96	\$47,208.96	\$47,208.96	\$628.80
22105		PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONA	\$13,500.00	\$37,000.00	\$50,500.00	\$47,208.96	\$47,208.96	\$47,208.96	\$47,208.96	\$47,208.96	\$47,208.96	\$47,208.96	\$47,208.96	\$47,208.96	\$47,208.96	\$47,208.96	\$47,208.96	\$3,291.04

## Ejercicio del Presupuesto

Egresos Aprobado Al 31/12/2024 Ampliaciones / (Reducciones)

Código	Descripción	Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$100,000.00	\$139,800.00	\$239,800.00	\$237,094.94	\$237,094.94	\$237,094.94	\$237,094.94	\$2,705.06
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$100,000.00	\$139,800.00	\$239,800.00	\$237,094.94	\$237,094.94	\$237,094.94	\$237,094.94	\$2,705.06
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$100,000.00	\$139,800.00	\$239,800.00	\$237,094.94	\$237,094.94	\$237,094.94	\$237,094.94	\$2,705.06
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTIC	\$15,000.00	-\$14,800.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$15,000.00	-\$14,800.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y U	\$15,000.00	-\$14,800.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$225,000.00	-\$177,200.00	\$47,800.00	\$41,545.75	\$41,545.75	\$41,545.75	\$41,545.75	\$6,254.25
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y	\$5,000.00	-\$4,700.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA MOBILIARIO Y EQL	\$5,000.00	-\$4,700.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CI	\$50,000.00	-\$43,300.00	\$6,700.00	\$3,949.80	\$3,949.80	\$3,949.80	\$3,949.80	\$2,750.20
29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	\$15,000.00	-\$11,000.00	\$4,000.00	\$3,949.80	\$3,949.80	\$3,949.80	\$3,949.80	\$50.20
29402	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO	\$20,000.00	-\$19,800.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARACTER INI	\$15,000.00	-\$12,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	\$170,000.00	-\$129,200.00	\$40,800.00	\$37,595.95	\$37,595.95	\$37,595.95	\$37,595.95	\$3,204.05
29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA	\$40,000.00	-\$38,000.00	\$2,000.00	\$119.90	\$119.90	\$119.90	\$119.90	\$1,880.10
29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$70,000.00	-\$42,000.00	\$28,000.00	\$26,710.24	\$26,710.24	\$26,710.24	\$26,710.24	\$1,289.76
29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSP	\$60,000.00	-\$49,200.00	\$10,800.00	\$10,765.81	\$10,765.81	\$10,765.81	\$10,765.81	\$34.19
30000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$87,000.00</b>	<b>-\$157,300.00</b>	<b>\$244,300.00</b>	<b>\$235,163.84</b>	<b>\$235,163.84</b>	<b>\$235,163.84</b>	<b>\$235,163.84</b>	<b>\$9,136.16</b>
31000	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$798.00</b>	<b>\$798.00</b>	<b>\$798.00</b>	<b>\$798.00</b>	<b>\$4,202.00</b>
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$798.00	\$798.00	\$798.00	\$798.00	\$4,202.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$798.00	\$798.00	\$798.00	\$798.00	\$4,202.00
33000	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTF</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$194,300.00</b>	<b>\$205,300.00</b>	<b>\$203,771.00</b>	<b>\$203,771.00</b>	<b>\$203,771.00</b>	<b>\$203,771.00</b>	<b>\$1,529.00</b>
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y REL	\$0.00	\$139,300.00	\$139,300.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$100.00
33102	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$139,300.00	\$139,300.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$100.00
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESO	\$3,000.00	-\$2,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCE	\$3,000.00	-\$2,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$8,000.00	-\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$200.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$8,000.00	-\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$200.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOT	\$0.00	\$61,000.00	\$61,000.00	\$60,771.00	\$60,771.00	\$60,771.00	\$60,771.00	\$229.00
33603	IMPRESIONES DE DOCTOS OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$0.00	\$61,000.00	\$61,000.00	\$60,771.00	\$60,771.00	\$60,771.00	\$60,771.00	\$229.00
34000	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>-\$4,000.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$7,132.84</b>	<b>\$7,132.84</b>	<b>\$7,132.84</b>	<b>\$7,132.84</b>	<b>\$1,867.16</b>
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$13,000.00	-\$4,000.00	\$9,000.00	\$7,132.84	\$7,132.84	\$7,132.84	\$7,132.84	\$1,867.16

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
34101 COMISIONES BANCARIAS	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$6,697.84	\$6,697.84	\$6,697.84	\$6,697.84	\$1,302.16
34102 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$5,000.00	-\$4,000.00	\$1,000.00	\$435.00	\$435.00	\$435.00	\$435.00	\$565.00
<b>37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	<b>\$58,000.00</b>	<b>-\$33,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$23,462.00</b>	<b>\$23,462.00</b>	<b>\$23,462.00</b>	<b>\$23,462.00</b>	<b>\$1,538.00</b>
37200 PASAJES TERRESTRES	\$20,000.00	-\$19,000.00	\$1,000.00	\$339.00	\$339.00	\$339.00	\$339.00	\$661.00
37201 PASAJES TERRESTRES	\$20,000.00	-\$19,000.00	\$1,000.00	\$339.00	\$339.00	\$339.00	\$339.00	\$661.00
37500 VIATICOS EN EL PAIS	\$38,000.00	-\$14,000.00	\$24,000.00	\$23,123.00	\$23,123.00	\$23,123.00	\$23,123.00	\$877.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS	\$38,000.00	-\$14,000.00	\$24,000.00	\$23,123.00	\$23,123.00	\$23,123.00	\$23,123.00	\$877.00
<b>50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$240,000.00</b>	<b>-\$159,100.00</b>	<b>\$80,900.00</b>	<b>\$7,064.41</b>	<b>\$7,064.41</b>	<b>\$7,064.41</b>	<b>\$7,064.41</b>	<b>\$73,835.59</b>
<b>51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	<b>\$110,000.00</b>	<b>-\$90,100.00</b>	<b>\$19,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,900.00</b>
51100 Muebles de oficina y estantería	\$40,000.00	-\$29,100.00	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00
51107 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$40,000.00	-\$29,100.00	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00
51500 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$70,000.00	-\$61,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
51503 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$70,000.00	-\$61,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
<b>54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>-\$69,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
54900 Otros equipos de transporte	\$70,000.00	-\$69,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
54901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$70,000.00	-\$69,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>59000 ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$7,064.41</b>	<b>\$7,064.41</b>	<b>\$7,064.41</b>	<b>\$7,064.41</b>	<b>\$1,000.00</b>
59100 Software	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
59101 SOFTWARE	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
59700 Licencias informáticas e intelectuales	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$7,064.41	\$7,064.41	\$7,064.41	\$7,064.41	\$22,935.59
59701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$7,064.41	\$7,064.41	\$7,064.41	\$7,064.41	\$22,935.59
<b>RECURSO FEDERAL</b>	<b>\$3,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000,000.00</b>	<b>\$2,351,463.26</b>	<b>\$2,351,463.26</b>	<b>\$2,351,463.26</b>	<b>\$2,351,463.26</b>	<b>\$648,536.74</b>
<b>Total Final</b>	<b>\$3,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000,000.00</b>	<b>\$2,351,463.26</b>	<b>\$2,351,463.26</b>	<b>\$2,351,463.26</b>	<b>\$2,351,463.26</b>	<b>\$648,536.74</b>

### Ejercicio del Presupuesto

Egresos Aprobado Al  
31/12/2024  
(Ampliaciones / Reducciones)

Egresos Modificado

Egresos Comprometido

Egresos Devengado

Egresos Ejercido

Egresos Pagado

Subejercicio



Instituto Municipal de Planeación de Rosamorada  
2024-2027

Lic. Jesús Edzael Navarrete Esquivel  
Director General del IMPLAN

Lic. Diana Isabel Villagómez Márquez  
Administrador Interno.

Cuenta Pública 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 2024  
 (Cifras en Pesos)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>Servicios Personales</b>	<b>2,254,000</b>	<b>0</b>	<b>2,254,000</b>	<b>1,713,190</b>	<b>1,713,190</b>	<b>540,810</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,520,000	0	1,520,000	1,175,406	1,175,406	344,594
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	284,000	0	284,000	220,597	220,597	63,403
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	450,000	0	450,000	317,186	317,186	132,814
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>419,000</b>	<b>1,800</b>	<b>420,800</b>	<b>396,045</b>	<b>396,045</b>	<b>24,755</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	65,500	17,000	82,500	70,195	70,195	12,305
Alimentos y Utensilios	13,500	37,000	50,500	47,209	47,209	3,291
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	139,800	239,800	237,095	237,095	2,705
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	15,000	-14,800	200	0	0	200
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	225,000	-177,200	47,800	41,546	41,546	6,254
<b>Servicios Generales</b>	<b>87,000</b>	<b>157,300</b>	<b>244,300</b>	<b>235,164</b>	<b>235,164</b>	<b>9,136</b>
Servicios Básicos	5,000	0	5,000	798	798	4,202
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	11,000	194,300	205,300	203,771	203,771	1,529
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	13,000	-4,000	9,000	7,133	7,133	1,867
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	58,000	-33,000	25,000	23,462	23,462	1,538
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Bienes muebles, inmuebles e Intangibles</b>	<b>240,000</b>	<b>-159,100</b>	<b>80,900</b>	<b>7,064</b>	<b>7,064</b>	<b>73,836</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	110,000	-90,100	19,900	0	0	19,900
Mobiliario y Equipo Educacional 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	70,000	-69,000	1,000	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	1,000
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	60,000	0	60,000	7,064	7,064	52,936
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones <b>Inversiones Financieras y Otras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de	0	0	0	0	0	0

Cuenta Pública 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 2024  
 (Cifras en Pesos)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
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
<b>Total del Egreso</b>	<b>3,000,000</b>		<b>3,000,000</b>	<b>2,351,463</b>	<b>2,351,463</b>	<b>648,537</b>

Lic. Jesús Edzael Navarrete Esquivel  
 Director General del IMPLAN

Instituto Municipal  
 de Planeación de  
 Rosamorada  
 2024-2027

Lic. Diana Isabel Villagómez Márquez  
 Administrador Interno

Cuenta Pública 2024  
**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 2024  
 (Cifras en Pesos)



Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
Gasto Corriente	2,760,000	159,100	2,919,100	2,344,399	2,344,399
Gasto de Capital	240,000	-159,100	80,900	7,064	7,064
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
<b>Total del Egreso</b>	<b>3,000,000</b>		<b>3,000,000</b>	<b>2,351,463</b>	<b>2,351,463</b>



Instituto Municipal  
de Planeación de  
Rosamorada  
2024-2027

Lic. Jesús Edzael Navarrete Esquivel  
Director General del IMPLAN

Lic. Diana Isabel Villagómez Márquez

Administrador Interno.

**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 2024  
 (Cifras en Pesos)



Concepto	Egresos			Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	
<b>Gobierno</b>				
Legislación	3,000,000	0	3,000,000	648,537
Justicia	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0
Seguridad Nacional	3,000,000	0	3,000,000	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0
<b>Desarrollo Social</b>				
Protección Ambiental	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>				
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0
<b>Otros no Clasificados en Funciones Anteriores</b>				
Transferencias de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y	0	0	0	0
Ordenes de Gobierno	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0
<b>Total del Egreso</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>648,537</b>



Lic. Jesús Elizabel Navarrete Esquivel  
 Director General del IMPLAN

Lic. Diana Isabel Villagómez Márquez  
 Administrador Interno

**Instituto Municipal de Planeación de Rosamorada 2024-2027**

Punto No.1

Flujo Contable de

Ingresos

Y

Egresos

## PUNTO No.2

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

Cuenta Pública 2024  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT  
 Indicadores de Postura Fiscal  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024  
 (Cifras en pesos)



Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios</b>			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	3,000,000	2,333,397	2,333,397
2. Ingresos del Sector Paraestatal	0	0	0
<b>II. Egresos Presupuestarios</b>			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	3,000,000	2,351,463	2,351,463
4. Egresos del Sector Paraestatal	0	0	0
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>0</b>	<b>-18,067</b>	<b>-18,067</b>

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>0</b>	<b>-18,067</b>	<b>-18,067</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)</b>	<b>0</b>	<b>-18,067</b>	<b>-18,067</b>

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

Lic. Jesús Edzael Navarrete Esquivel  
 Director General del IMPLAN



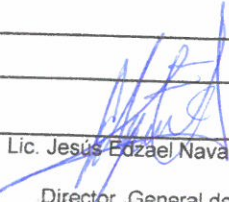
Instituto Municipal  
 de Planeación de  
 Rosamorada  
 2024-2027

Lic. Diana Isabel Villagómez Márquez  
 Administrador Interno.

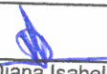
Indicador	Resultado	Parametro
<b>01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Circulante)</b>		
\$21,045.08 / \$239,563.66 Se dispone de 0.09 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que NO se cuenta con liquidez.	0.09	a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces c) No aceptable = menor a 1.0 veces
<b>02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)</b>		
(\$21,045.08 - \$239,563.66) / \$239,563.66 NO se cuenta con un nivel aceptable de margen de seguridad para solventar contingencias.	-91.21%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
<b>03.- PROPORCIÓN DEL PASIVO A CORTO PLAZO SOBRE EL PASIVO TOTAL (Pasivo Circulante/Pasivo Total)</b>		
(\$239,563.66 / \$239,563.66) El resultado indica que el financiamiento a corto plazo predomina respecto al pasivo a largo plazo.	100.00%	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No Aceptable = menor a 50%
<b>04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)</b>		
\$239,563.66 / \$55,064.97 No se cuenta con Solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.	435.05%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
<b>05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)</b>		
\$2,333,396.71 / \$2,333,396.71 El resultado refleja el porcentaje de los ingresos propios, por lo que se cuenta con autonomía financiera.	100.00%	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No aceptable = menor a 50%
<b>06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)</b>		
\$2,333,396.71 / \$2,344,398.85 El gasto corriente es cubierto en un 99.53% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.	99.53%	a) Positivo = mayor al 55% b) Aceptable = 45% al 55% c) No aceptable = menor al 45%
<b>07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)</b>		
	0.00	a) Positivo = mayor al 70% b) Aceptable = 60% al 70% c) No aceptable = menor al 60%
<b>08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)</b>		
\$544,309.23 + \$2,333,396.71 / \$2,351,463.26 Se cuenta con un nivel Positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos.	1.22	a) Positivo = Igual o mayor a 1 b) No Aceptable = Menor a 1
<b>09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)</b>		
\$2,344,398.85 / \$2,351,463.26 El gasto corriente representan el 99.69% del gasto total.	99.69%	
<b>10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Servicios Personales/Gasto corriente)</b>		
\$1,713,189.94 / \$2,344,398.85 Los servicios personales representan el 73.07% del gasto corriente.	73.07%	

**Indicador**

**Resultado Parametro**

  
Lic. Jesús Edzael Navarrete Esquivel  
Director General del IMPLAN



  
Lic. Diana Isabel Villagómez Márquez  
Administrador Interno.

Instituto Municipal  
de Planeación de  
Rosamorada  
2024-2027

# PUNTO No.3

Balances  
Presupuestarios  
De Recursos  
disponibles  
Negativos.

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT (a)**  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2024 (b)  
(PESOS)

Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	17,087	171,929	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	239,564	372,381
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	191,910	230,910
a2) Bancos/Tesorería	17,087	171,929	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	44,377
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	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,958	-1	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	47,651	77,090
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3	20,003
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	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3,958	-1	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 Proveedores 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, Decomisos, Aseguramientos 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
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>21,045</b>	<b>171,929</b>	<b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>239,564</b>	<b>372,381</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	0	0	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	11,677	11,677	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	22,357	15,293	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	-15	-15	<b>II. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IA + II)</b>	<b>239,564</b>	<b>372,381</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>34,020</b>	<b>26,955</b>	<b>IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>55,065</b>	<b>198,884</b>	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-184,499	-173,497
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-11,002	12,307
			c. Revalúos	-173,497	-185,804
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>		
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>-184,499</b>	<b>-173,497</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>55,065</b>	<b>198,884</b>

Lic. Jorge Edzael Navarrete Esquivel  
Director General del IMPLAN



**Instituto Municipal  
de Planeación de  
Rosamorada  
2024-2027**

Lic. Diana Isabel Villagomez Marquez

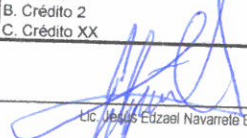
Administrador Interno

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT (a)**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)**  
**(PESOS)**


Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	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>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	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
<b>2. Otros Pasivos</b>	372,381	0	0	0	239,564	0	0
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	372,381	0	0	0	239,564	0	0
<b>4. Deuda Contingente 1 (Informativo)</b>	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
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	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)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	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

  
Lic. Jesús Edzael Navarrete Esquivel  
Director General del IMPLAN



  
Lic. Diana Isabel Villagomez Marquez  
Administrador Interno

**Instituto Municipal  
de Planeación de  
Rosamorada  
2024-2027**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT (a)**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>			
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,500	40	40
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	1,500	40	40
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,000,000	2,351,463	2,351,463
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,000,000	2,351,463	2,351,463
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>-2,998,500</b>	<b>-2,351,423</b>	<b>-2,351,423</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>-2,998,500</b>	<b>-2,351,423</b>	<b>-2,351,423</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	<b>-2,998,500</b>	<b>-2,351,423</b>	<b>-2,351,423</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>-2,998,500</b>	<b>-2,351,423</b>	<b>-2,351,423</b>

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	1,500	40	40
<b>A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>			
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)	3,000,000	2,351,463	2,351,463
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>-2,998,500</b>	<b>-2,351,423</b>	<b>-2,351,423</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>-2,998,500</b>	<b>-2,351,423</b>	<b>-2,351,423</b>

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
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	0	0	0
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	0	0	0

Lic. Jesús Edzuel Navarrete Esquivel

Director General del IMPLAN



**Instituto Municipal  
de Planeación de  
Rosamorada  
2024-2027**

Lic. Diana Isabel Villagomez Marquez

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 2024 (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)	1,500	0	1,500	40	40	-1,460
<b>Datos Informativos</b>						
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

Lic. Jesús Edzuel Navarrete Esquivel

Director General del IMPLAN



**Instituto Municipal  
de Planeacion de  
Rosamorada  
2024-2027**

Lic. Diana Isabel Villagomez Marquez

Administrador Interno

## PUNTO No.4

Número, nombre  
Y ubicación de las  
Obras y acciones

Realizadas

Indicando la inversión  
aprobada.

N/A

## PUNTO No.5

Aumento o  
Creación del gasto al  
presupuesto de  
Egresos.

N/A

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

PUNTO No.8  
Información  
relativa al  
Cumplimiento de  
los convenios en  
materia de deuda  
estatal  
garantizada.

N/A

# INVENTARIO



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

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de diciembre de 2024

Usu: Supervisor  
Rep: rptActivosConpac1

Fecha y hora de Impresión: 28abr./2025 02:42 p. m.  
Página: 1 de 1

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS  
(1)

NUMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
<b>Grupo: 1241</b>					
Categoría: 1241-1 Partida genérica: 511 - Muebles de Oficina y Estantería					
5110700005-1	ARCHIVERO DE METAL	1	\$6,078.15	Pieza	\$6,078.15
5110700037-1	ESTANTE	1	\$1,740.00	Pieza	\$1,740.00
Total Categoría: 1241-1		2			\$7,818.15
Categoría: 1241-3 Partida genérica: 515 - Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información					
5150300029-1	IMPRESORA	1	\$5,599.20	Pieza	\$5,599.20
Total Categoría: 1241-3		1			\$5,599.20
Total Grupo: 1241		3			\$13,417.35
Número Total de Bienes:		3			Total de Montos: \$13,417.35



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

## Reporte General de Bienes NAYARIT Al 31/12/2024

Utr: Supervisor  
Rep: rptGeneralBienes

Fecha y hora de Impresión: 28/abr./2024 02:44 p.m.

Número de Inventario	Descripción	Tipo Alta	Fecha Factura / Revaluó	Costo / Revaluó	Depreciación	Valor Neto Libros	Folio Factura	Marca	Modelo	Número Serie	Responsable
<b>Categoría: 1241-1 - Muebles de Oficina y Estantería</b>											
5110700005-1	ARCHIVERO DE METAL	COMPRA	12/01/2024	\$6,078.15	\$0.00	\$6,078.15		TAMMEX	4 GAVETAS	S/N	Rocio Leonor Navarro Carrillo
5110700037-1	ESTANTE	COMPRA	30/10/2023	\$1,740.00	\$14.50	\$1,725.50		N/A	N/A	N/A	Juan Pablo Centeros Solano
<b>Total Categoría: 1241-1</b>				<b>\$7,818.15</b>	<b>\$14.50</b>	<b>\$7,803.65</b>					
<b>Categoría: 1241-3 - Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información</b>											
5150300029-1	IMPRESORA	COMPRA	12/01/2024	\$5,599.20	\$0.00	\$5,599.20		EPSON	L 3210	XAGB607609	Rocio Leonor Navarro Carrillo
<b>Total Categoría: 1241-3</b>				<b>\$5,599.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,599.20</b>					
<b>Total Grupo: 1241</b>				<b>\$13,417.35</b>	<b>\$14.50</b>	<b>\$13,402.85</b>					
<b>Grupo: 5121</b>											
<b>Categoría: 5121 - Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales</b>											
2110200051-1	ENGRAPADORA	MENORES A 70 UMA	19/04/2023	\$142.00	\$0.00	\$142.00		MAE	T-CPTA	N/A	Juan Pablo Centeros Solano
2110200076-1	PERFORADORA	MENORES A 70 UMA	14/03/2023	\$249.00	\$0.00	\$249.00		BARRILITO	860EI	N/A	Rocio Leonor Navarro Carrillo
<b>Total Categoría: 5121</b>				<b>\$391.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$391.00</b>					
<b>Total Grupo: 5121</b>				<b>\$391.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$391.00</b>					

**TOTALES:**  
Número Total de Activos: 5

**Total de Costo:** \$13,808.35  
**Total Depreciación:** \$14.50  
**Total Valor en Libros:** \$13,793.85

# CONCILIACIONES BANCARIAS



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: IMP190930JT8

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024

Fecha de corte 31/Enero/2024

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1143970711	072 560 01143970711 4	\$144,801.37	\$23,750.22
<b>TOTAL</b>			<b>\$144,801.37</b>	<b>\$23,750.22</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo Inicial del periodo	\$ 144,801.37
+ Total de depósitos	\$ 150,785.36
- Total de retiros	\$ 271,332.45
+ Intereses Netos Ganados	\$ 13.30
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 446.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 71.36
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 23,750.22
Saldo disponible al día*	\$ 23,750.22

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 70,191.70
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.22%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 13.30
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 13.30</b>

**Saldo no disponible al día**

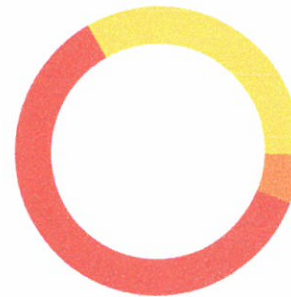
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**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	\$ 446.00

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$144,801.37)



DEPÓSITOS	\$150,785.36
RETIROS	\$271,332.45
COMISIONES	\$446.00
OTROS CARGOS	\$71.36
SALDO FINAL	\$23,750.22

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](http://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.64850, Municipio Monterrey

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			144,801.37
03-ENE-24	RET PAGO AGUINALDO 10529 NL			124,801.37
03-ENE-24	COM NL10529 C01 R 1		20,000.00	124,795.87
03-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.50	124,794.99
05-ENE-24	RET OTROS 10529 NL		0.88	122,034.96
05-ENE-24	COM NL10529 C01 R 1		2,760.03	122,029.46
05-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.50	122,028.58
06-ENE-24	COM NLINT10529 C01 R 1		0.88	122,023.08
06-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		5.50	122,022.20
06-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0203121 =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: 59135913202401062771011142 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:31:21		8,000.00	114,022.20
09-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000012 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio Gratificacion Fin de A o	27,207.86		141,230.06
09-ENE-24	RET OTROS 10529 NL			138,649.70
09-ENE-24	COM NL10529 C01 R 1		2,580.36	138,644.20
09-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.50	138,643.32
10-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575015831299239, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Ma Elizabeth Corrales Lope (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR120240110277593130 RFC: COLM650908NT5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:32:02		1,009.80	137,633.52
10-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001			137,628.52
10-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	137,627.72
11-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =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: 8846APR1202401112778201597 RFC: SRO970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:08:25		2,170.06	135,457.66
11-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001			135,452.66
11-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	135,451.86
12-ENE-24	RET OTROS 10529 NL		0.80	131,451.86
12-ENE-24	COM NL10529 C01 R 1		4,000.00	131,446.36
12-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.50	131,439.98
12-ENE-24	COM NLINT10529 C02 R 1		0.88	131,439.10
12-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		5.50	119,761.75
12-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161318 =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: 59135913202401122781912242 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:13:18		11,677.35	177,761.75
15-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000028 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio 1ra Quincena de Enero 2024	58,000.00		138,017.17
15-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO			137,995.17
15-ENE-24	COM NL10529 C01 R 4		39,744.58	137,991.65
15-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		22.00	137,986.15
15-ENE-24	COM NLINT10529 C01 R 1		3.52	137,985.27
15-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		5.50	129,441.07
15-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150318 =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: 59135913202401152788026424 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:03:18		8,544.20	60,889.07
15-ENE-24	PAGO REFERENCIADO 587836101524 Impuesto Deposito Referenciado		68,552.00	43,605.07
17-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030100900034827041, BEM SPEI BCO:030 BENEF:Dirt Bikes Moto Part (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR2202401172793026376 RFC: DBM160712PP1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:03:01		17,284.00	43,599.27
17-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001			43,599.27
17-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	
			0.80	

## 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](http://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.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-ENE-24	RET OTROS 10529 NL			
17-ENE-24	COM NL10529 C01 R 1		1,922.00	41,677.27
17-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.50	41,671.77
17-ENE-24	COM NLINT10529 C02 R 1		0.88	41,670.89
17-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		5.50	41,665.39
17-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0163312 =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: 59135913202401172793096133 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:33:12		15,000.00	26,664.51
18-ENE-24	RET OTROS 10529 NL			
18-ENE-24	COM NL10529 C01 R 1		525.00	26,139.51
18-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.50	26,134.01
18-ENE-24	RET OTROS 10529 NL		0.88	26,133.13
18-ENE-24	COM NL10529 C02 R 1		6,000.00	20,133.13
18-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.50	20,127.63
20-ENE-24	COM NLINT10529 C01 R 1		0.88	20,126.75
20-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		5.50	20,121.25
20-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0045315 =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: 59135913202401202798496121 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 04:53:15		6,000.00	14,120.37
29-ENE-24	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 de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202401292815230044 RFC: SRO970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:21:04		5,386.69	8,733.68
29-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002			
29-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	8,728.68
31-ENE-24	RET OTROS 10529 NL		0.80	8,727.88
31-ENE-24	COM NL10529 C01 R 1		1,000.00	7,727.88
31-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.50	7,722.38
31-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313654547608, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Jose del Refugio Ramirez Alvara (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Facturas oxox POEL CVE RASTREO: 8846APR1202401312821861062 RFC: RAAR900109FQ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:42:37		1,387.60	6,333.90
31-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001			
31-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	6,328.90
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000062 DE LA CUENTA 1253566358 Subsidio 2da de Enero 2024	65,577.50	0.80	6,328.10
31-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO			71,905.60
31-ENE-24	COM NL10529 C02 R 4		39,744.58	32,161.02
31-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		22.00	32,139.02
31-ENE-24	COM NLINT10529 C02 R 1		3.52	32,135.50
31-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		5.50	32,130.00
31-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0181326 =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: 59135913202401312822455035 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:13:26		8,044.20	32,129.12
31-ENE-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000400469			
31-ENE-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000400469		300.00	23,784.92
31-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31		48.00	23,736.92
		13.30		23,750.22

**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](http://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.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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](http://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 Adaraciones**

**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](mailto: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](http://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](http://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](http://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.64830, Municipio Monterrey Nueve Leon, RFC: BMN930209927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1143970711 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 2E7A9EED-91BE-4812-9A12-A6FE84EE479D  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-02-02T04:05:43  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-01-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

DHXg4aVKRUbj6RPEXkJpr3zU8TUryUyKUGiTtMvyCbEiemnAirjApX6WodNCvj2ZFNeVvt2BYE8laezE6bjlFHvCotn34wgAjqnb82el2cCMRX/DqNzRLZOWBPzf1icIVYEWkC9mJ0Vyh4Mllpb1o6YeHcBcg1nE9cOgwnM9S7rrEktVO2gG0dTCHn9ppTBnb0Ygn4O6UKmS6weimALYDcx2ueXo6QCi/5y2S98k5s5LD8DwgcZAhY1HCem1nbz94A7BjyiTmDNrY3sEf8RuZxJvGGwC1ltvsnYZwGAK9RKmzscZC32UywbvSkEisPTPXjbtiiHHgKdY/vkiEjrg==

**Sello del SAT:**

XsJKfjARhEaA0+9imNMhVb5ZhgSuAHC07M/Y+hfnhojg5F38vnEn8UE2EUY2QqedO2MqMCTco26UQDjxVEnSAwQJiFECywLrrtXeOwKkKo uG8xXoZZJIToiYhXLiLEcd5z0qcX37yyZeJ0y2wlO2ArnsI+7rFfuz/G4bG5f0iS7+QyHSRCuH0ErmhiKG9mP5P+yXsdVIHZjgsM3O2e04Ax1I+Y uT3PuXJidLwQw/l2fpQ3dGlAI2E6qv975nmGnaAIS1SHlivSbP0aNrMHR8070Jclh6ikBBmm68CDUFVYAdAfZYcUoq28Mk/v0LgVwsNPoQqh8n6m31cZYLkCg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|2E7A9EED-91BE-4812-9A12-A6FE84EE479D|2024-02-02T04:05:43|DCD090706E42||DHXg4aVKRUbj6RPEXkJpr3zU8TUryUyKUGiTtMvyCbEiemnAirjApX6WodNCvj2ZFNeVvt2BYE8laezE6bjlFHvCotn34wgAjqnb82el2cCMRX/DqNzRLZOWBPzf1icIVYEWkC9mJ0Vyh4Mllpb1o6YeHcBcg1nE9cOgwnM9S7rrEktVO2gG0dTCHn9ppTBnb0Ygn4O6UKmS6weimALYDcx2ueXo6QCi/5y2S98k5s5LD8DwgcZAhY1HCem1nbz94A7BjyiTmDNrY3sEf8RuZxJvGGwC1ltvsnYZwGAK9RKmzscZC32UywbvSkEisPTPXjbtiiHHgKdY/vkiEjrg==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 36/100 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](http://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.64830, Municipio Monterrey

Nueva León. RFC BMN930209927



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/abr./2025 04:39 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
<b>1112-01-0001</b>											
							<b>Banorte Cuenta No. 1143970711</b>	<b>\$171,929.18</b>			<b>\$23,670.17</b>
E00001	03/01/2024		C. Blanca Esmeralda Con				Complemento de Pago correspondiente a la 2a. Quincena de Diciembre del 2023 (C	\$0.00			\$151,929.18
E00002	05/01/2024		C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de Facturas 447 y WEBREY 12605 (Pago de Facturas 447 y WEBREY 12605)	\$0.00			\$149,169.15
E00003	05/01/2024		C. Rocío Leonor Navarro				Pago de Compensación (Pago de Compensación)	\$0.00			\$141,169.15
E00004	09/01/2024		C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de Factura KCHU190168, 919429240207180332031 y WEBREY 12625 (Pag	\$0.00			\$138,588.79
E00005	10/01/2024		C. Ma. Elizabeth Corrales				Pago de factura pendiente de pago por consumo de alimentos (Pago de factura pen	\$0.00			\$137,578.99
E00006	11/01/2024		Servicio Rosamorada SA				Pago de Factura E54968 de Servicio Rosamorada (Pago de Factura E54968 de Ser	\$0.00			\$135,408.93
E00008	11/01/2024		C. Rocío Leonor Navarro				Pago de Factura POSM4718069 de Office Depot (Pago de Factura POSM4718069 d	\$0.00			\$123,731.58
E00007	12/01/2024		C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de Compensación (Pago de Compensación)	\$0.00			\$119,731.58
I00001	15/01/2024						Subsidio Municipal correspondiente a la 1a. Quincena de Enero del 2024. (Subsidio	\$58,000.00			\$177,731.58
E00009	15/01/2024		Empleados del Instituto M				Pago de Salario correspondiente a la 1a. Quincena de Enero del 2024 (Pago de Sal	\$0.00			\$137,987.00
E00010	15/01/2024		C. Rocío Leonor Navarro				Pago de Salario correspondiente a la 1a. Quincena de Enero del 2024 (Pago de Sal	\$0.00			\$129,442.80
E00011	15/01/2024		Servicio de Administraciór				Pago ISR correspondiente al mes de Diciembre del 2023. (Pago ISR correspondient	\$0.00			\$60,890.80
E00017	15/01/2024		C. Rocío Leonor Navarro				Prestamo a Empleada del Instituto (Prestamo a Empleada del Instituto)	\$0.00			\$54,890.80
E00012	17/01/2024		Dirt Bikes Moto Parts				Pago de Factura SN 1617 de Dirt Bikes Moto Parts (Pago de Factura SN 1617 de Di	\$0.00			\$37,608.80
E00013	17/01/2024		C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de Facturas KCHU204078, 52514 Y 493 (Pago de Facturas KCHU204078, 525	\$0.00			\$35,684.80
E00014	17/01/2024		C. Rocío Leonor Navarro				Pago de Compensación (Pago de Compensación)	\$0.00			\$20,684.80
E00015	18/01/2024		C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de factura KCHU204032 por peaje (Pago de factura KCHU204032 por peaje)	\$0.00			\$20,159.80
E00016	18/01/2024		C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de Compensación (Pago de Compensación)	\$0.00			\$14,159.80
E00018	29/01/2024		Servicio Rosamorada SA				Pago de Factura E 55092 de Servicio Rosamorada (Pago de Factura E 55092 de Se	\$0.00			\$8,773.11
I00002	31/01/2024						Subsidio Municipal correspondiente a la 2a. Quincena de Enero del 2024. (Subsidio	\$65,577.50			\$74,350.61
E00019	31/01/2024		C. Mario Omar Valenzuela				Pago de Factura PIWEB 5286 de Grupo Océano (Pago de Factura PIWEB 5286 de C	\$0.00			\$73,350.61
E00020	31/01/2024		C. José del Refugio Ramil				Pago de Facturas 552867 y 930317 de Cadena Comercial OXXO (Pago de Facturas	\$0.00			\$71,963.01
E00021	31/01/2024		Empleados del Instituto M				Pago de Salario correspondiente a la 2a. Quincena de Enero del 2024 (Pago de Sal	\$0.00			\$32,218.43
E00022	31/01/2024		C. Rocío Leonor Navarro				Pago de Salario correspondiente a la 2a. Quincena de Enero del 2024 (Pago de Sal	\$0.00			\$24,174.23
E00023	31/01/2024		Comision Bancaria				Comision Bancaria mensual correspondiente al mes de Enero del 2024 (Comision B	\$0.00			\$23,656.87
D00003	31/01/2024						Intereses bancarios ganados correspondiente al mes de Enero del 2024 (Intereses t	\$13.30			\$23,670.17
<b>Total :</b>								<b>171,929.18</b>	<b>123,590.80</b>	<b>271,849.81</b>	<b>23,670.17</b>



Instituto Municipal de Planeación de Rosamorada Nayarit

Conciliación Bancaria  
**FEBRERO 2024**  
 BANORTE Cuenta No. 1143970711

Saldo Anterior Según Nuestros Libros:	\$	23750.22
Ingresos del periodo:	+	157577.5
Egresos del periodo:	-	142942.09
Saldo Actual Según Nuestros Libros:	\$	38385.63

Saldo Anterior Según Bancos:	\$	23750.22
Depósitos/Abonos:	+	157577.5
Retiros/Cargos:	-	142524.5
Saldo Actual Según Bancos:	\$	38803.22
Interes Ganado:	+	1.25
Comisiones Cobradas:	-	429
IVA Comisiones Cobradas:	-	68.64
Saldo Actual Según Conciliación:	\$	38306.83

Cargos Pendientes De Aplicar:			Ingresos en Transito		
No.Ref.	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Importe
		Total:\$ _____			Total:\$ _____
		0			0

ELABORO:

\_\_\_\_\_  
 Lic. Diana Isabel Villagómez Márquez  
 Administrador Interno.



Instituto Municipal  
 de Planeación de  
 Rosamorada  
 2024-2027

Vo.Bo.:

\_\_\_\_\_  
 Lic. Jesus Edzael Navarrete Esquivel  
 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: IMP190930JT8

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024

Fecha de corte 29/Febrero/2024

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1143970711	072 560 01143970711 4	\$23,750.22	\$38,306.83
<b>TOTAL</b>			<b>\$23,750.22</b>	<b>\$38,306.83</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 23,750.22
+ Total de depósitos	\$ 157,577.50
- Total de retiros	\$ 142,524.50
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.25
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 429.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 68.64
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 38,306.83
Saldo disponible al día*	\$ 38,306.83

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 11,893.00
Días que comprende el periodo	29

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.13%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.25
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 1.25</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**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	\$ 429.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$23,750.22)



DEPOSITOS	\$157,577.50
RETIROS	\$142,524.50
COMISIONES	\$429.00
OTROS CARGOS	\$68.64
SALDO FINAL	\$38,306.83

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](http://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.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMM930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			23,750.22
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575015831299239, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Ma Elizabeth Corrales Lope (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR1202402012824785300 RFC: COLM650908NTS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:46:27		2,295.00	21,455.22
01-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	21,450.22
01-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	21,449.42
01-FEB-24	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: 8846APR2202402012824800845 RFC: SRO970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:51:03		5,134.97	16,314.45
01-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		5.00	16,309.45
01-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		0.80	16,308.65
01-FEB-24	RET OTROS 10529 NL		3,643.39	12,665.26
01-FEB-24	COM NL10529 C01 R 1		5.50	12,659.76
01-FEB-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	12,658.88
01-FEB-24	COM NLINT10529 C02 R 1		5.50	12,653.38
01-FEB-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	12,652.50
01-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151814 =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: 59135913202402012825472698 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:18:14		270.00	12,382.50
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004450993668, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUEL FERNANDO QUIREZA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR1202402012825530429 RFC: QUGM560520CF2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:37:25		1,307.71	11,074.79
01-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	11,069.79
01-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	11,068.99
07-FEB-24	RET OTROS 10529 NL		1,195.00	9,873.99
07-FEB-24	COM NL10529 C01 R 1		5.50	9,868.49
07-FEB-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	9,867.61
09-FEB-24	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: 8846APR1202402092841223824 RFC: SRO970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:14:46		2,899.74	6,967.87
09-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		5.00	6,962.87
09-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		0.80	6,962.07
09-FEB-24	RET OTROS 10529 NL		4,299.84	2,662.23
09-FEB-24	COM NL10529 C01 R T		5.50	2,656.73
09-FEB-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	2,655.85
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001330650738, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SAND VOLK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR1202402092842051272 RFC: HEAJ550128P37 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:00:10		750.00	1,905.85
09-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,900.85
09-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,900.05
12-FEB-24	RET OTROS 10529 NL		1,500.00	400.05
12-FEB-24	COM NL10529 C01 R 1		5.50	394.55
12-FEB-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	393.67
12-FEB-24	RET OTROS 10529 NL		80.05	313.62
12-FEB-24	COM NL10529 C02 R 1		5.50	308.12
12-FEB-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	307.24
15-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000022 DE LA CUENTA 1253566358 Subsidio 1ra de Febrero 2024	67,577.50		67,884.74
15-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		39,744.58	28,140.16
15-FEB-24	COM NL10529 C01 R 4		22.00	28,118.16
15-FEB-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	28,114.64

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](http://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.64830, Municipio Monterrey

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾**

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-FEB-24	COM NLINT10529 C01 R 1			
15-FEB-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		5.50	28,109.14
15-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170323 =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: 59135913202402152855465673 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:03:23		0.88 8,044.20	28,108.26 20,064.06
20-FEB-24	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: 8846APR2202402202865671751 RFC: SR0970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:55:08		1,500.00	18,564.06
20-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		5.00	18,559.06
20-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		0.80	18,558.26
24-FEB-24	RET OTROS 10529 NL		1,258.00	17,300.26
24-FEB-24	COM NL10529 C01 R 1		5.50	17,294.76
24-FEB-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	17,293.88
26-FEB-24	PAGO REFERENCIADO 558968305724 Impuesto Deposito Referenciado		16,577.00	716.88
29-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000327 DE LA CUENTA 1253566358 Subsidio 2da. Quincena Febrero 2023	90,000.00		90,716.88
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		39,528.61	51,188.27
29-FEB-24	COM NL10529 C01 R 4		22.00	51,166.27
29-FEB-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	51,162.75
29-FEB-24	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	51,157.25
29-FEB-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	51,156.37
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0182316 =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: 59135913202402292886976289 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:23:16		8,496.41	42,659.96
29-FEB-24	RET OTROS 10529 NL		4,000.00	38,659.96
29-FEB-24	COM NL10529 C02 R 1		5.50	38,654.46
29-FEB-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	38,653.58
29-FEB-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000400469		300.00	38,353.58
29-FEB-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000400469		48.00	38,305.58
29-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-29	1.25		38,306.83

**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](http://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](http://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.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

**Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones**

**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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1143970711 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** D252A9E2-6D11-40D2-B59E-A1069FCC5253

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057

**Fecha y hora de certificación:** 2024-03-02T11:26:29

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-02-29

**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

FfffUzlmjTdKCE4jQKQ0P55lrY8dQqbBFar+tJWO6xipZo72Z16NbaYUcdzf/QOiefXuA4zBgjDM3iXcAXOmzZssnz44aL5MV35v7UmfhWsl1GwglPYlaMcfNvt9SiyYntUr3jlqrMWPnEDQvR8uwrsktefXMXpzWCdSe5S7d7vzZVviSKYsEgt+1ufJ5sYdr13jkj3ymO6B40Q4C4flpP50wPkok+CJPVje0QWjvIUQbS5Cy/s4vxMyxRXrbzITkXo253V3UJAHT8jma0udl4P3cp47D3fKW6kcFAeBJkkaO/GGQasUNVipSgKwduviWZyVMXVpzxQjPZJ9sGPBrg==

**Sello del SAT:**

F/u8GT//n1L66nyCXr3KWivm4Lc7p/kEKLz/p8v6jw+DHcVvot6BulrESU8XaD5kth0ygMjkQ9h3v0BOZpt39wC2094hsB/iP/Rq0Hc9na+TnBa/yVncluTOz7sj8AMxj876NPdhr59owTKBooVf/x5+PXIGHsWjZ7h8XdaypTj11uK7qMQ24iBcoDfG0PhoGJw3XhLsYz/1Z5SSTffx8ot3lyHYelWE49+NePhn76q6LOmrimCrGJmFxmSbdqnYV8lIC9u7GCry6fWA9aErnnw3jFY1+EXeK+PPIoJVg2W6lDuC2gXIS9bFoa1cTT563RREEI93UYYP1ft+hdqg==


**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D252A9E2-6D11-40D2-B59E-A1069FCC5253|2024-03-02T11:26:29|DCD090706E42||FfffUzlmjTdKCE4jQKQ0P55lrY8dQqbBFar+tJWO6xipZo72Z16NbaYUcdzf/QOiefXuA4zBgjDM3iXcAXOmzZssnz44aL5MV35v7UmfhWsl1GwglPYlaMcfNvt9SiyYntUr3jlqrMWPnEDQvR8uwrsktefXMXpzWCdSe5S7d7vzZVviSKYsEgt+1ufJ5sYdr13jkj3ymO6B40Q4C4flpP50wPkok+CJPVje0QWjvIUQbS5Cy/s4vxMyxRXrbzITkXo253V3UJAHT8jma0udl4P3cp47D3fKW6kcFAeBJkkaO/GGQasUNVipSgKwduviWZyVMXVpzxQjPZJ9sGPBrg==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 64/100 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



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**

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

Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/abr./2025 04:40 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-01-0001</b>									
		<b>Banorte Cuenta No. 1143970711</b>				<b>\$23,670.17</b>			
E00024	01/02/2024	C. Ma. Elizabeth Corrales			Pago de Factura por consumo de alimentos (Pago de Factura por consumo de alime	\$157,578.75	\$0.00	\$142,942.09	\$38,306.83
E00025	01/02/2024	Servicio Rosamorada SA,			Pago de Factura E 55185 de Servicio Rosamorada SA de CV (Pago de Factura E 5	\$0.00	\$0.00	\$2,295.00	\$21,375.17
E00026	01/02/2024	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Facturas WEBREY 13074. (Pago de Facturas WEBREY 13074.)	\$0.00	\$0.00	\$5,134.97	\$16,240.20
E00027	01/02/2024	C. Rocío Leonor Navarro			Pago de Factura por peaje KCHU207630 (Pago de Factura por peaje KCHU207630)	\$0.00	\$0.00	\$3,643.39	\$12,596.81
E00028	01/02/2024	C. Manuel Fernando Quiñe			Pago de Factura 24016 de Papelería y Tiapalería Multicosas (Pago de Factura 2401	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$12,326.81
E00029	07/02/2024	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Facturas KCHU209716 Y FS 12847 (Pago de Facturas KCHU209716 Y FS	\$0.00	\$0.00	\$1,307.71	\$11,019.10
E00030	09/02/2024	Servicio Rosamorada SA,			Pago de Factura E 55204 de Servicio Rosamorada SA de CV (Pago de Factura E 5	\$0.00	\$0.00	\$1,195.00	\$9,824.10
E00031	09/02/2024	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Factura 13115 de Gasolineras Rey Nayar. (Pago de Factura 13115 de Gas	\$0.00	\$0.00	\$2,899.74	\$6,924.36
E00032	09/02/2024	Sand Volks			Pago de Factura No. 5320 de Sand folks (Pago de Factura No. 5320 de Sand folks)	\$0.00	\$0.00	\$4,299.84	\$2,624.52
E00033	12/02/2024	C. Juan Pablo Ceniceros			Gastos por comprobar (Gastos por comprobar)	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$1,874.52
I00003	15/02/2024				Subsidio Municipal correspondiente a la 1a. Quincena de Febrero del 2024. (Subsidi	\$0.00	\$67,577.50	\$1,500.00	\$374.52
E00034	15/02/2024	Empleados del Instituto M			Pago de Salario correspondiente a la 1a. Quincena de Febrero del 2024. (Pago de S	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,952.02
E00035	15/02/2024	Empleados del Instituto M			Pago de Salario correspondiente a la 1a. Quincena de Febrero del 2024. (Pago de S	\$0.00	\$0.00	\$39,744.58	\$28,207.44
E00036	20/02/2024	Servicio Rosamorada SA,			Pago de Factura E55260 de Servicio Rosamorada SA de CV (Pago de Factura E552	\$0.00	\$0.00	\$8,044.20	\$20,163.24
E00037	23/02/2024	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Facturas 4583 de Luis Eduardo Garcia Monroy y KCHU 224867 de Peaje (	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$18,663.24
I00004	29/02/2024				Subsidio Municipal correspondiente a la 2a. Quincena de Febrero del 2024. (Subsidi	\$0.00	\$90,000.00	\$1,258.00	\$17,405.24
E00038	29/02/2024	Servicio de Administraci			Pago de ISR, correspondiente al mes de Enero del 2024 (Pago de ISR, correspondie	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,405.24
E00039	29/02/2024	Empleados del Instituto M			Pago de Salario correspondiente a la 2a. Quincena de Febrero del 2024. (Pago de S	\$0.00	\$0.00	\$16,577.00	\$90,828.24
E00040	29/02/2024	C. Rocío Leonor Navarro			Pago de Salario correspondiente a la 2a. Quincena de Febrero del 2024 (Pago de S	\$0.00	\$0.00	\$39,528.61	\$51,299.63
E00041	29/02/2024	C. Juan Pablo Ceniceros			Gastos por comprobar (Gastos por comprobar)	\$0.00	\$0.00	\$8,496.41	\$42,803.22
E00042	29/02/2024	Comisión Bancaria			Comisión Bancaria mensual correspondiente al mes de Febrero del 2024 (Comision	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$38,803.22
D00004	29/02/2024				Intereses bancarios ganados correspondiente al mes de Febrero del 2024 (Intereses	\$1.25	\$0.00	\$497.64	\$38,305.58
								\$0.00	\$38,306.83
<b>Total :</b>						<b>23,670.17</b>	<b>157,578.75</b>	<b>142,942.09</b>	<b>38,306.83</b>



Instituto Municipal de Planeación de Rosamorada Nayarit

Conciliación Bancaria  
**MARZO 2024**  
 BANORTE Cuenta No. 1143970711

Saldo Anterior Según Nuestros Libros:	\$	38306.83
Ingresos del periodo:	+	164875.5
Egresos del periodo:	-	167214.78
<b>Saldo Actual Según Nuestros Libros:</b>	<b>\$</b>	<b>35967.55</b>

Saldo Anterior Según Bancos:	\$	38306.83
Depósitos/Abonos:	+	164875.5
Retiros/Cargos:	-	166671.9
<b>Saldo Actual Según Bancos:</b>	<b>\$</b>	<b>36510.43</b>
Interes Ganado:	+	3.76
Comisiones Cobradas:	-	468
IVA Comisiones Cobradas:	-	74.88
<b>Saldo Actual Según Conciliación:</b>	<b>\$</b>	<b>35971.31</b>

Cargos Pendientes De Aplicar:			Ingresos en Transito		
No.Ref.	Fecha	Importe	Fecha	Importe	
Total:\$ _____			Total:\$ _____		
0			0		

ELABORO:

**Lic. Diana Isabel Villagómez Márquez**  
 Administrador Interno.



Instituto Municipal  
 de Planeación de  
 Rosamorada  
 2024-2027

Vo.Bo.:

**Lic. Jesus Edzael Navarrete Esquivel**  
 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: IMP190930JT8

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024

Fecha de corte 31/Marzo/2024

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1143970711	072 560 01143970711 4	\$38,306.83	\$35,971.31
<b>TOTAL</b>			<b>\$38,306.83</b>	<b>\$35,971.31</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 38,306.83
+ Total de depósitos	\$ 164,875.50
- Total de retiros	\$ 166,671.90
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.76
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 468.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 74.88
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 35,971.31
Saldo disponible al día*	\$ 35,971.31

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 33,622.08
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.13%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.76
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 3.76</b>

**Saldo no disponible al día**

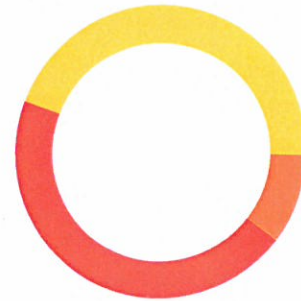
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**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	\$ 468.00

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$38,306.83)



DEPÓSITOS	\$164,875.50
RETIROS	\$166,671.90
COMISIONES	\$468.00
OTROS CARGOS	\$74.88
SALDO FINAL	\$35,971.31

**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](http://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.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			38,306.83
06-MAR-24	RET OTROS 10529 NL			35,306.83
06-MAR-24	COM NL10529 C01 R 1		3,000.00	35,301.33
06-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.50	35,300.45
06-MAR-24	RET OTROS 10529 NL		0.88	34,185.45
06-MAR-24	COM NL10529 C02 R 1		1,115.00	34,179.95
06-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.50	34,179.07
08-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =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: 8846APR1202403082905659852 RFC: SRO970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:04:12		3,860.42	30,318.65
08-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		5.00	30,313.65
08-MAR-24	IVA. V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		0.80	30,312.85
08-MAR-24	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	30,307.35
08-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	30,306.47
08-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0154813 =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: 59135913202403082906037256 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:13		1,129.24	29,177.23
13-MAR-24	RET OTROS 10529 NL		2,314.00	26,863.23
13-MAR-24	COM NL10529 C01 R 1		5.50	26,857.73
13-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	26,856.85
13-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030100900034827041, BEM SPEI BCO:030 BENEF:Dirt Bikes Moto Part (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR2202403132915916966 RFC: DBM160712PP1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:17:48		3,480.00	23,376.85
13-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	23,371.85
13-MAR-24	IVA. V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	23,371.05
14-MAR-24	RET OTROS 10529 NL		135.00	23,236.05
14-MAR-24	COM NL10529 C01 R 1		5.50	23,230.55
14-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	23,229.67
14-MAR-24	RET OTROS 10529 NL		1,185.00	22,044.67
14-MAR-24	COM NL10529 C02 R 1		5.50	22,039.17
14-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	22,038.29
14-MAR-24	RET OTROS 10529 NL		2,953.00	19,085.29
14-MAR-24	COM NL10529 C03 R 1		5.50	19,079.79
14-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	19,078.91
15-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000004003 DE LA CUENTA 1253566358 Subsidio 1ra de Marzo 2024	75,577.50		94,656.41
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		39,744.58	54,911.83
15-MAR-24	COM NL10529 C01 R 4		22.00	54,889.83
15-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	54,886.31
15-MAR-24	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	54,880.81
15-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	54,879.93
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0154825 =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: 59135913202403152922160360 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:25		8,544.20	46,335.73
21-MAR-24	PAGO REFERENCIADO 595005908124 Impuesto Deposito Referenciado		16,850.00	29,485.73
21-MAR-24	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	29,480.23
21-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	29,479.35
21-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153813 =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: 59135913202403212934629660 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:38:13		556.00	28,923.35

**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](http://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.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-MAR-24	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: 8846APR2202403222936596387 RFC: SR0970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:47:34		6,530.56	22,392.79
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		5.00	22,387.79
22-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		0.80	22,386.99
22-MAR-24	RET OTROS 10529 NL		3,500.00	18,886.99
22-MAR-24	COM NL10529 C01 R 1		5.50	18,881.49
22-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	18,880.61
24-MAR-24	RET OTROS 10529 NL		1,211.00	17,669.61
24-MAR-24	COM NL10529 C01 R 1		5.50	17,664.11
24-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	17,663.23
24-MAR-24	RET OTROS 10529 NL		600.00	17,063.23
24-MAR-24	COM NL10529 C02 R 1		5.50	17,057.73
24-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	17,056.85
24-MAR-24	RET OTROS 10529 NL		4,050.11	13,006.74
24-MAR-24	COM NL10529 C03 R 1		5.50	13,001.24
24-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	13,000.36
25-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005503 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300002403, BEM SPEI BCO:021 BENEF:INDETE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CNET18405882443 CVE RASTREO: 8846APR1202403252942669231 RFC: IDT7304062KA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:36:37		3,800.00	9,200.36
25-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005503		5.00	9,195.36
25-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005503		0.80	9,194.56
25-MAR-24	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	9,189.06
25-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	9,188.18
25-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151312 =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: 59135913202403252943287765 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:13:12		270.00	8,918.18
26-MAR-24	RET OTROS 10529 NL		500.00	8,418.18
26-MAR-24	COM NL10529 C01 R 1		5.50	8,412.68
26-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	8,411.80
27-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000008001 DE LA CUENTA 1253566358 Subsidio 2da de Marzo 2024	89,298.00		97,709.80
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		41,716.78	55,993.02
27-MAR-24	COM NL10529 C01 R 4		22.00	55,971.02
27-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	55,967.50
27-MAR-24	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	55,962.00
27-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	55,961.12
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150013 =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: 59135913202403272949082908 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:00:13		9,977.44	45,983.68
27-MAR-24	RET OTROS 10529 NL		3,000.00	42,983.68
27-MAR-24	COM NL 10529 C02 R 1		5.50	42,978.18
27-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	42,977.30
27-MAR-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000400469		300.00	42,677.30
27-MAR-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000400469		48.00	42,629.30
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	3.76		42,633.06
30-MAR-24	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 CVE RASTREO: 8846APR2202403302955658709 RFC: SR0970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:49:43		5,850.57	36,782.49
30-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011		5.00	36,777.49
30-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011		0.80	36,776.69

**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](http://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.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾**

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-MAR-24	COM NLINT10529 C01 R 1			
30-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		5.50	36,771.19
30-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0115813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI		0.88	36,770.31
	BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST)		799.00	35,971.31
	EMISORA:10529 DEPNOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202403302955675792 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:58:13			

**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](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://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.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1143970711 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 3CDDC267-377B-4F69-9F38-7245D33B1357

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057

**Fecha y hora de certificación:** 2024-04-01T13:54:26

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-03-31

**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

mQchClqEiAYeZ0CDToNqcO65gdzSuX0j4Frh/XQaIRuDe0YUWKA4ME9ajJre5nw6AXy/A1QBHoA2S5yOINLMsUYKTBU0jeTc3BrxoJp+xA58sJnV534BCztbZKLcW39dcDtEz2N5fNgwIRTVx8QkJuiDvU3shZV/s1N+RB18uEKWEke6WNRXEqM7pFsMf0i/XWnDX5nX7sh6bCDxX8SfnWcQvQKnh8ZK8Z4JRVtEj0xDU90odggghB1VgCtwqP1jG56EWS6CGkSmTxX/cx2jzFfdzSKUvAGq357UnYr3fmv4FPX3zl/By35in4Uzx966Cq1G0plSCq+24PxCJ+Zluw==

**Sello del SAT:**

OXFqCp1JSHCQu0iNmW4lmwXlw5pv84fqG51eq5F9AGiThaeWOGS1ke0WNwQ4hyhYjZaMp7hdMqSyqb+ABbR3PWf0tYsR0g60KAxhA8XXK1bvvMMwl+urx/HHvXnlRg3uqG1uEjuw8CuKYXodHlgqW7H2015GwrNFC7sZoHRIV1IakEPHc59fqwhVyXA1Q5XP4R1KdAYxuyVm2taryo8nxWyXXVPM8e0/7Tg6qCYARXIE0foKoFR1Vgje67hPIUAsCiPrfMESLlrZJAdztCRY72GsMAyfw3GgXfjYRm/mez1Et2bSNomh1uvCoJ5fsh00AIn+I71IDPPleziKaT1w==


**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|3CDDC267-377B-4F69-9F38-7245D33B1357|2024-04-01T13:54:26|DCD090706E42||mQchClqEiAYeZ0CDToNqcO65gdzSuX0j4Frh/XQaIRuDe0YUWKA4ME9ajJre5nw6AXy/A1QBHoA2S5yOINLMsUYKTBU0jeTc3BrxoJp+xA58sJnV534BCztbZKLcW39dcDtEz2N5fNgwIRTVx8QkJuiDvU3shZV/s1N+RB18uEKWEke6WNRXEqM7pFsMf0i/XWnDX5nX7sh6bCDxX8SfnWcQvQKnh8ZK8Z4JRVtEj0xDU90odggghB1VgCtwqP1jG56EWS6CGkSmTxX/cx2jzFfdzSKUvAGq357UnYr3fmv4FPX3zl/By35in4Uzx966Cq1G0plSCq+24PxCJ+Zluw==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 88/100 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](http://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.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927





# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)  
Cuentas de Registro

Usu: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/abr./2025 04:40 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
<b>Total :</b>								38,306.83	164,879.26	167,214.78	35,971.31



Instituto Municipal de Planeación de Rosamorada Nayarit

Conciliación Bancaria  
**ABRIL 2024**  
 BANORTE Cuenta No. 1143970711

<b>Saldo Anterior</b> Según Nuestros Libros:	\$	35971.31
Ingresos del periodo:	+	170155
Egresos del periodo:	-	151229.2
<b>Saldo Actual</b> Según Nuestros Libros:	\$	<b>54897.11</b>

<b>Saldo Anterior</b> Según Bancos:	\$	35971.31
Depósitos/Abonos:	+	170155
Retiros/Cargos:	-	150737.36
<b>Saldo Actual</b> Según Bancos:	\$	55388.95
Interes Ganado:	+	1.42
Comisiones Cobradas:	-	424
IVA Comisiones Cobradas:	-	67.84
<b>Saldo Actual</b> Según Conciliación:	\$	<b>54898.53</b>

Cargos Pendientes De Aplicar:			Ingresos en Transito		
No.Ref.	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Importe
		Total:\$			Total:\$
		0			0

ELABORO:

**Lic. Diana Isabel Villagómez Márquez**  
 Administrador Interno.



Instituto Municipal de Planeación de Rosamorada Nayarit  
 Rosamorada, Nayarit  
 México - 2024

Vo.Bo.:

**Lic. Jesus Edzael Navarrete Esquivel**  
 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: IMP190930JT8

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**
**Periodo** Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

**Fecha de corte** 30/Abril/2024

**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1143970711	072 560 01143970711 4	\$35,971.31	\$54,898.53
<b>TOTAL</b>			<b>\$35,971.31</b>	<b>\$54,898.53</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 35,971.31
+ Total de depósitos	\$ 170,155.00
- Total de retiros	\$ 150,737.36
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.42
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 424.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 67.84
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 54,898.53
Saldo disponible al día*	\$ 54,898.53

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 13,100.27
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

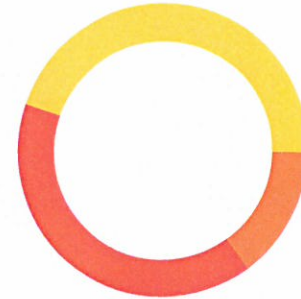
Tasa Bruta Anual	<b>0.13%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.42
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 1.42</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**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	\$ 424.00

 ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$35,971.31)


DEPOSITOS	\$170,155.00
RETIROS	\$150,737.36
COMISIONES	\$424.00
OTROS CARGOS	\$67.84
SALDO FINAL	\$54,898.53

**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](http://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.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			35,971.31
02-ABR-24	RET OTROS 10529 NL			32,686.31
02-ABR-24	COM NL10529 C01 R 1		3,285.00	32,680.81
02-ABR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.50	32,679.93
03-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575015831299239, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Ma Elizabeth Corrales Lope (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR2202404032963637358 RFC: COLM650908NT5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:56:52		918.00	31,761.93
03-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	31,756.93
03-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	31,756.13
03-ABR-24	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: 8846APR2202404032964050106 RFC: QUGM560520CF2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:33:16		795.00	30,961.13
03-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		5.00	30,956.13
03-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		0.80	30,955.33
03-ABR-24	RET OTROS 10529 NL		3,600.00	27,355.33
03-ABR-24	COM NL10529 C01 R 1		5.50	27,349.83
03-ABR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	27,348.95
04-ABR-24	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	27,343.45
04-ABR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	27,342.57
04-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0113816 =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: 59135913202404042965685395 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:38:16		4,000.00	23,342.57
06-ABR-24	RET OTROS 10529 NL		3,037.50	20,305.07
06-ABR-24	COM NL10529 C01 R 1		5.50	20,299.57
06-ABR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	20,298.69
08-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000014 =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: 8846APR2202404082974637672 RFC: SRO970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:06:25		5,882.07	14,416.62
08-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000014		5.00	14,411.62
08-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000014		0.80	14,410.82
09-ABR-24	RET OTROS 10529 NL		3,469.39	10,941.43
09-ABR-24	COM NL10529 C01 R 1		5.50	10,935.93
09-ABR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	10,935.05
12-ABR-24	RET OTROS 10529 NL		1,041.59	9,893.46
12-ABR-24	COM NL10529 C01 R 1		5.50	9,887.96
12-ABR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	9,887.08
13-ABR-24	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	9,881.58
13-ABR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	9,880.70
13-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0064816 =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: 59135913202404132985919088 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 06:48:16		1,041.59	8,839.11
13-ABR-24	COM NLINT10529 C02 R 1		5.50	8,833.61
13-ABR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	8,832.73
13-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0171816 =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: 59135913202404132987388970 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:18:16		1,770.00	7,062.73
15-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000003586 DE LA CUENTA 1253566358 Subsidio 1ra de Abril 2024	67,577.50		74,640.23
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		39,744.58	34,895.65
15-ABR-24	COM NL10529 C01 R 4		22.00	34,873.65
15-ABR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	34,870.13

**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](http://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.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-ABR-24	COM NLINT10529 C01 R 1			
15-ABR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		5.50	34,864.63
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0182812 =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: 59135913202404152992391460 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:28:12		0.88	34,863.75
			8,544.20	26,319.55
16-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 =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: 8846APR1202404162994866167 RFC: SRO970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:56:52		4,270.00	22,049.55
16-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000019		5.00	22,044.55
16-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000019		0.80	22,043.75
16-ABR-24	PAGO REFERENCIADO 531606010724 Impuesto Deposito Referenciado		17,092.00	4,951.75
24-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 =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: 8846APR1202404243011468119 RFC: SRO970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:33:13		3,957.66	994.09
24-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000019		5.00	989.09
24-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000019		0.80	988.29
30-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000010 DE LA CUENTA 1253566358 Subsidio 2da de Abril 2024	102,577.50		103,565.79
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		39,744.58	63,821.21
30-ABR-24	COM NL10529 C01 R 4		22.00	63,799.21
30-ABR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	63,795.69
30-ABR-24	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	63,790.19
30-ABR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	63,789.31
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0185815 =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: 59135913202404303028408931 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:58:15		8,544.20	55,245.11
30-ABR-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000400469		300.00	54,945.11
30-ABR-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000400469		48.00	54,897.11
30-ABR-24	LIQ.INTS/TASA LIQ 2024-04-30		1.42	54,898.53

**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](http://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](http://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.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**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](mailto: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](http://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](http://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](http://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.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1143970711 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** C90302ED-C93A-4373-BC4E-BAE841AA3113

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057

**Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T20:23:24

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-04-30

**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

PNjWSNivl/me5yce7tM2bgv+GXfiUalwNF2xxHi7KeauMvgrLTEYM9+z8fKZLZGua4HiA7S1JnMWQ7qsjwb7qVNnrnknuuaEoSrco3M0fGFQNI  
 MjN+VjUwWfT3vtaXxQt6PBz1Q2aKYwi5z3TKxGCXPviqT2V5P/oLm9het9rjcvDIglwN9QGILhRbZR3aNyS6XJ7mC2QI5akPftE9yQAH8uqfZ4JI  
 avxKCLo/h6cPZGesFWU6nclK2dSu09Oupes9voWgNVRZ6IZdEvF+8z3TUmWdtRZXD9ami1QYwldkQAIGpxIR4/5kNT5WrqG04qe9imd7DJN6  
 sYcxE6oeCA==

**Sello del SAT:**

L5tyBqMAdqLkxeRYCjLiBaU7d6lMuQySKp7D1twK6lvkY1i5vh6sScG7C4mk0+gGb+SNFfv+5yjMsREUe+oONctAtmWbdom6OBVVvoR7rX0q  
 kn8CtdFoGXe745MJV0F5sSHT6L0i8kheMV/j4n5BBs8TVYcO+VnhLOO05odUpHet1IVpxzJadTrBuUa1FhO33Z7Wbrvo7ftT54eGdxNn0dYvW  
 xccjIX9Kb7fdbQh29IWjxNuQfJhrSvzEPoJBygeTcYaCKKODfIER8hHczVnQhMKIILYqKs9lDRxZCb6VsoeJlJmgfc2/B2if6nUDWvgAHL5fkZb3sM6y  
 WZtje1PA==


**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|C90302ED-C93A-4373-BC4E-BAE841AA3113|2024-05-  
 01T20:23:24|DCD090706E42||PNjWSNivl/me5yce7tM2bgv+GXfiUalwNF2xxHi7KeauMvgrLTEYM9+z8fKZLZGua4H  
 iA7S1JnMWQ7qsjwb7qVNnrnknuuaEoSrco3M0fGFQNI MjN+VjUwWfT3vtaXxQt6PBz1Q2aKYwi5z3TKxGCXPviqT2  
 V5P/oLm9het9rjcvDIglwN9QGILhRbZR3aNyS6XJ7mC2QI5akPftE9yQAH8uqfZ4JI avxKCLo/h6cPZGesFWU6nclK2  
 dSu09Oupes9voWgNVRZ6IZdEvF+8z3TUmWdtRZXD9ami1QYwldkQAIGpxIR4/5kNT5WrqG04qe9imd7DJN6sYcxE  
 6oeCA==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 84/100 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](http://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.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

## Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/abr./2025 04:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Cargos	Saldos
<b>1112-01-0001</b>										
E00070	02/04/2024	C. Juan Pablo Ceniceros			Banorte Cuenta No. 1143970711	\$35,971.31		\$151,229.20		\$54,898.53
E00071	03/04/2024	Ma. Elizabeth Corrales Ló			Pago de Facturas KCHU 246264 y B4B7CEC (Pago de Facturas KCHU 246264 y B4		\$0.00	\$3,285.00		\$32,686.31
E00072	03/04/2024	C. Manuel Fernando Quire			Pago de Factura por consumo de alimentos que se obsequio en Juanta de Gobierno		\$0.00	\$918.00		\$31,768.31
E00073	03/04/2024	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Factura 24268 de Papelería y Tlapalería Multicreas (Pago de Factura 24268)		\$0.00	\$795.00		\$30,973.31
E00083	03/04/2024	Servicio Rosamorada SA			Gastos por comprobar (Gastos por comprobar)		\$0.00	\$3,600.00		\$27,373.31
E00074	04/04/2024	C. Rocío Leonor Navarro			Pago de Factura E 55814 de Servicio Rosamorada SA de CV (Pago de Factura E 55		\$0.00	\$4,270.00		\$23,103.31
E00075	05/04/2024	C. Juan Pablo Ceniceros			Prestamo a Empleada del Instituto (Prestamo a Empleada del Instituto)		\$0.00	\$4,000.00		\$19,103.31
E00076	08/04/2024	Servicio Rosamorada SA			Pago de Facturas KCHU 224844 y WEBREY 14234 (Pago de Facturas KCHU 22484		\$0.00	\$3,037.50		\$16,065.81
E00077	09/04/2024	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Factura E 55620 de Servicio Rosamorada SA de CV (Pago de Factura E 55		\$0.00	\$5,882.07		\$10,183.74
E00078	12/04/2024	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Facturas 65028 y SCWEB 5183 (Pago de Facturas 65028 y SCWEB 5183)		\$0.00	\$3,469.39		\$6,714.35
E00079	12/04/2024	C. Rocío Leonor Navarro			Gastos por comprobar (Gastos por comprobar)		\$0.00	\$1,041.59		\$5,672.76
E00080	12/04/2024	C. Rocío Leonor Navarro			Pago de Facturas IMAQA17719, IMAQA17718 Y IMAQA17720 por la compra de ali		\$0.00	\$1,041.59		\$4,631.17
I00007	15/04/2024				Pago de facturas I 170036 y KCHU252998 (Pago de facturas I 170036 y KCHU25299		\$0.00	\$1,770.00		\$2,861.17
E00081	15/04/2024	Empleados del Instituto M			Subsidio Municipal correspondiente a la 1a. Quincena de Abril del 2024. (Subsidio M		\$67,577.50	\$0.00		\$70,438.67
E00082	15/04/2024	C. Rocío Leonor Navarro			Pago de Salario correspondiente a la 1a. Quincena de Abril del 2024 (Pago de Salar		\$0.00	\$39,744.58		\$30,694.09
E00084	17/04/2024	Servicio de Administraciór			Pago de Salario correspondiente a la 1a. Quincena de Abril del 2024 (Pago de Salar		\$0.00	\$8,544.20		\$22,149.89
E00085	24/04/2024	Servicio Rosamorada SA			Pago de declaracion de ISR al SAT correspondiente al mes de Marzo del 2024 (Pag		\$0.00	\$17,092.00		\$5,057.89
I00008	29/04/2024				Pago de Factura E 55815 de Servicio Rosamorada SA de CV (Pago de Factura E 55		\$0.00	\$3,957.66		\$1,100.23
E00086	30/04/2024	Empleados del Instituto M			Subsidio Municipal correspondiente a la 2a. Quincena de Abril del 2024. (Subsidio M		\$102,577.50	\$0.00		\$103,677.73
E00087	30/04/2024	C. Rocío Leonor Navarro			Pago de Salario correspondiente a la 2a. Quincena de Abril del 2024 (Pago de Salar		\$0.00	\$39,744.58		\$63,933.15
E00088	30/04/2024	Comision Bancaria			Pago de Salario correspondiente a la 2a. Quincena de Abril del 2024 (Pago de Salar		\$0.00	\$8,544.20		\$55,388.95
D00008	30/04/2024				Comision Bancaria mensual correspondiente al mes de Abril del 2024 (Comision Ban		\$0.00	\$491.84		\$54,897.11
					Intereses bancarios ganados correspondiente al mes de Abril del 2024 (Intereses b		\$1.42	\$0.00		\$54,898.53
<b>Total :</b>						<b>35,971.31</b>	<b>170,156.42</b>	<b>151,229.20</b>		<b>54,898.53</b>



Instituto Municipal de Planeación de Rosamorada Nayarit

Conciliación Bancaria

MAYO 2024

BANORTE Cuenta No. 1143970711

Saldo Anterior Según Nuestros Libros:	\$	54898.53
Ingresos del periodo:	+	180139.91
Egresos del periodo:	-	181424.28
<b>Saldo Actual Según Nuestros Libros:</b>	<b>\$</b>	<b>53614.16</b>

Saldo Anterior Según Bancos:	\$	54898.53
Depósitos/Abonos:	+	180139.91
Retiros/Cargos:	-	180870.38
<b>Saldo Actual Según Bancos:</b>	<b>\$</b>	<b>54168.06</b>
Interes Ganado:	+	1.74
Comisiones Cobradas:	-	477.5
IVA Comisiones Cobradas:	-	76.4
<b>Saldo Actual Según Conciliación:</b>	<b>\$</b>	<b>53615.9</b>

Cargos Pendientes De Aplicar:

No.Ref. Fecha Importe

Total:\$ \_\_\_\_\_ 0

Ingresos en Transito

Fecha Importe

Total:\$ \_\_\_\_\_ 0

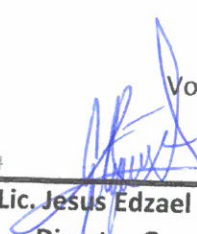
ELABORO:

  
Lic. Diana Isabel Villagómez Márquez  
Administrador Interno.



Instituto Municipal  
de Planeación de  
Rosamorada  
2024-2027

Vo.Bo.:

  
Lic. Jesus Edzael Navarrete Esquivel  
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: IMP190930JT8

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024

Fecha de corte 31/Mayo/2024

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1143970711	072 560 01143970711 4	\$54,898.53	\$53,615.90
<b>TOTAL</b>			<b>\$54,898.53</b>	<b>\$53,615.90</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 54,898.53
+ Total de depósitos	\$ 180,139.91
- Total de retiros	\$ 180,870.38
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.74
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 477.50
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 76.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 53,615.90
Saldo disponible al día*	\$ 53,615.90

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 15,509.83
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.13%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.74
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 1.74</b>

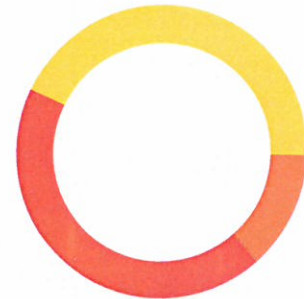
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

**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	\$ 477.50

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$54,898.53)



DEPÓSITOS	\$ 180,139.91
RETIROS	\$ 180,870.38
COMISIONES	\$ 477.50
OTROS CARGOS	\$ 76.40
SALDO FINAL	\$ 53,615.90

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](http://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.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			
01-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202405013030839886 RFC: SR0970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:40:28		4,980.00	54,898.53 49,918.53
01-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000017		5.00	49,913.53
01-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000017		0.80	49,912.73
01-MAY-24	RET OTROS 10529 NL		6,000.00	43,912.73
01-MAY-24	COM NL10529 C01 R 1		5.50	43,907.23
01-MAY-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	43,906.35
01-MAY-24	RET OTROS 10529 NL		1,000.00	42,906.35
01-MAY-24	COM NL10529 C02 R 1		5.50	42,900.85
01-MAY-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	42,899.97
02-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575015831299239, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Ma Elizabeth Corrales Lope (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR1202405023033022152 RFC: COLM650908NT5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:34:47		1,090.12	41,809.85
02-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		5.00	41,804.85
02-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		0.80	41,804.05
02-MAY-24	RET OTROS 10529 NL		1,965.00	39,839.05
02-MAY-24	COM NL10529 C01 R 1		5.50	39,833.55
02-MAY-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	39,832.67
03-MAY-24	RET OTROS 10529 NL		1,896.00	37,936.67
03-MAY-24	COM NL10529 C01 R 1		5.50	37,931.17
03-MAY-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	37,930.29
03-MAY-24	RET OTROS 10529 NL		1,066.00	36,864.29
03-MAY-24	COM NL10529 C02 R 1		5.50	36,858.79
03-MAY-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	36,857.91
03-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014560515003647902, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Motel Nayarit SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR1202405033036300080 RFC: MNA9004272H6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:20:09		3,000.00	33,857.91
03-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	33,852.91
03-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	33,852.11
03-MAY-24	COM NLINT10529 C03 R 1		5.50	33,846.61
03-MAY-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	33,845.73
03-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161328 =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: 59135913202405033037027124 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:13:28		5,000.00	28,845.73
07-MAY-24	RET OTROS 10529 NL		1,744.00	27,101.73
07-MAY-24	COM NL10529 C01 R 1		5.50	27,096.23
07-MAY-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	27,095.35
09-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000017 =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: 8846APR1202405093049232178 RFC: SR0970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:36:17		4,041.00	23,054.35
09-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000017		5.00	23,049.35
09-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000017		0.80	23,048.55
09-MAY-24	RET OTROS 10529 NL		500.00	22,548.55
09-MAY-24	COM NL10529 C01 R 1		5.50	22,543.05
09-MAY-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	22,542.17
09-MAY-24	RET OTROS 10529 NL		4,590.45	17,951.72
09-MAY-24	COM NL10529 C02 R 1		5.50	17,946.22
09-MAY-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	17,945.34
09-MAY-24	RET OTROS 10529 NL		726.00	17,219.34

**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](http://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.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-MAY-24	COM NL10529 C03 R 1			
09-MAY-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.50	17,213.84
14-MAY-24	COM NLINT10529 C01 R 1		0.88	17,212.96
14-MAY-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		5.50	17,207.46
14-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0171333 =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: 59135913202405143061965752 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:13:33		0.88	17,206.58
			857.12	16,349.46
14-MAY-24	RET OTROS 10529 NL			
14-MAY-24	COM NL10529 C02 R 1		3,959.21	12,390.25
14-MAY-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.50	12,384.75
15-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000051 DE LA CUENTA 1253566358 Subsidio 1ra de Mayo 2024	67,577.50	0.88	12,383.87
				79,961.37
15-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575015831299239, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Ma Elizabeth Corrales Lope (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR2202405153064979939 RFC: COLM650908NTS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:52:50		2,295.00	77,666.37
15-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		5.00	77,661.37
15-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		0.80	77,660.57
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		28,961.01	48,699.56
15-MAY-24	COM NL10529 C01 R 3		16.50	48,683.06
15-MAY-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.64	48,680.42
15-MAY-24	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	48,674.92
15-MAY-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	48,674.04
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160317 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:D PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202405153065030139 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:03:17		8,544.20	40,129.84
15-MAY-24	PAGO REFERENCIADO 586253013624 Impuesto Deposito Referenciado		16,577.00	23,552.84
16-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		10,783.57	12,769.27
16-MAY-24	COM NL10529 C01 R 1		5.50	12,763.77
16-MAY-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	12,762.89
16-MAY-24	RET OTROS 10529 NL		1,000.00	11,762.89
16-MAY-24	COM NL10529 C02 R 1		5.50	11,757.39
16-MAY-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	11,756.51
17-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000020 =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: 8846APR1202405173070745924 RFC: SRO970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:34:49		5,400.00	6,356.51
17-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000020		5.00	6,351.51
17-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000020		0.80	6,350.71
20-MAY-24	RET OTROS 10529 NL		4,120.15	2,230.56
20-MAY-24	COM NL10529 C01 R 1		5.50	2,225.06
20-MAY-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	2,224.18
24-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 =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: 8846APR1202405243086261913 RFC: SRO970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:53:40		2,050.00	174.18
24-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000019		5.00	169.18
24-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000019		0.80	168.38
31-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000328 DE LA CUENTA 1253566358 Subsidio 2da de Mayo 2024	112,562.41		112,730.79
31-MAY-24	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: 8846APR1202405313104237312 RFC: SRO970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:50:21		7,000.33	105,730.46
31-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		5.00	105,725.46

**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](http://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.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		0.80	105,724.66
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		41,716.78	64,007.88
31-MAY-24	COM NL10529 C01 R 4		22.00	63,985.88
31-MAY-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	63,982.36
31-MAY-24	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	63,976.86
31-MAY-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	63,975.98
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150341 =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: 59135913202405313104306164 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:03:41		8,977.44	54,998.54
31-MAY-24	RET OTROS 10529 NL		1,030.00	53,968.54
31-MAY-24	COM NL10529 C02 R 1		5.50	53,963.04
31-MAY-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	53,962.16
31-MAY-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000400469		300.00	53,662.16
31-MAY-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000400469		48.00	53,614.16
31-MAY-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-05-31	1.74		53,615.90

**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](http://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](mailto: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](http://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)		

#### 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](http://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.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927



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](http://www.ipab.org.mx)

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1143970711 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** DFF28A40-21A0-474E-B322-31223B3C0DAE

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057

**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T19:19:49

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-05-31

**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

YoiPjiV+IralTw+mthklq5TZ+znvshJ/NgYIRMIICw3L5K8hUdUv3Hwxl/g9j8zFabtWaz872CfKq5i4If4C6AFDvlxHcVEYnHoVKQRbMis9flRpybnxqUfLHPihTApqZZui8FkjXaN/P20owONEpcOi/lxbXo+40Qln05y1MD2Dq+Fim01Da5e98lt0fpRadVOaSQtFMPZt1D6ADr6kZ9hiJNp9f+eHV4So26sxoEHNbRSYimalhc9zgsJUsxqj52a/mqdRpmG5heLPjegfGOB8X8TrucvydYekEKvWhCxd5ixEnjvbg02MU9+UVyK4bECrsxYOqlxV6gowzjSazw==

**Sello del SAT:**

Bk7MNuteyYPmj60hPbNcAjzXwtkfi8RZ/fsiKbLRQRgW/+CUaH18kCHWLT8Ce0+DSgkys0rdvfXh0lzjgfsJIYMPKcpDfx6T56rmBn5sXTOB5ocsmjyFYaZFeGzsalTjAGniqZrrw/yv/WcliuGXFqWrQslo5aej616Fir1aV5UZn8bUvv4aeACN4qdUQFsj2TFYQuZXHE4GjcPxM7irkuL4IAV6gwYrFqoRBF7nIXgkdtzCPof/NQbunFw5tgigAvDqbvSCHAVMZNPanp2HjwEJhHLtuYMBUEuw7h5Fx+BswBBse49VgN5If7k+mtW2Y/5RV//nkiBGGXR0g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|DFF28A40-21A0-474E-B322-31223B3C0DAE|2024-06-01T19:19:49|DCD090706E42||YoiPjiV+IralTw+mthklq5TZ+znvshJ/NgYIRMIICw3L5K8hUdUv3Hwxl/g9j8zFabtWaz872CfKq5i4If4C6AFDvlxHcVEYnHoVKQRbMis9flRpybnxqUfLHPihTApqZZui8FkjXaN/P20owONEpcOi/lxbXo+40Qln05y1MD2Dq+Fim01Da5e98lt0fpRadVOaSQtFMPZt1D6ADr6kZ9hiJNp9f+eHV4So26sxoEHNbRSYimalhc9zgsJUsxqj52a/mqdRpmG5heLPjegfGOB8X8TrucvydYekEKvWhCxd5ixEnjvbg02MU9+UVyK4bECrsxYOqlxV6gowzjSazw==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 90/100 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](http://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.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/abr./2025 04:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
<b>1112-01-0001</b>								
E00089	01/05/2024	Servicio Rosamorada SA,		Banorte Cuenta No. 1143970711	\$54,898.53			\$53,615.90
E00090	01/05/2024	C. Juan Pablo Ceniceros ;		Pago de Factura E 55966 de Servicio Rosamorada SA de CV (Pago de Factura E 55		\$180,141.65	\$181,424.28	\$49,918.53
E00091	01/05/2024	C. Mario Omar Valenzuelé		Pago de Compensación (Pago de Compensación)		\$0.00	\$4,980.00	\$43,918.53
E00092	02/05/2024	C. Ma. Elizabeth Corrales		Pago de Factura PIWEB 6418 de Grupo Octano (Pago de Factura PIWEB 6418 de C		\$0.00	\$6,000.00	\$42,918.53
E00093	02/05/2024	C. Juan Pablo Ceniceros ;		Pago de Factura por consumo de alimentos (Pago de Factura por consumo de alimen		\$0.00	\$1,000.00	\$41,828.41
E00094	03/05/2024	C. Juan Pablo Ceniceros ;		Pago de Facturas 352584, KCAG641938, KCHU267240, KCHU267244, KCHU2672		\$0.00	\$1,090.12	\$39,863.41
E00095	03/05/2024	C. Juan Pablo Ceniceros ;		Pago de Facturas CCWEB 6090, KCHU267732 Y 5058168 (Pago de Facturas CCW		\$0.00	\$1,965.00	\$37,967.41
E00096	03/05/2024	C. Juan Pablo Ceniceros ;		Gastos por comprobar (Gastos por comprobar)		\$0.00	\$1,896.00	\$36,901.41
E00097	03/05/2024	Motel Nayarit SA de CV		Pago de Factura NH9761 de Motel Nayarit (Pago de Factura NH9761 de Motel Nayar		\$0.00	\$1,066.00	\$33,901.41
E00098	07/05/2024	C. Rocio Leonor Navarro (		Prestamo a Empleada del Instituto (Prestamo a Empleada del Instituto)		\$0.00	\$3,000.00	\$28,901.41
E00099	09/05/2024	C. Juan Pablo Ceniceros ;		Pago de Facturas CGF9526, AMUSubs, y 47216 (Pago de Facturas CGF9526, AMU		\$0.00	\$5,000.00	\$27,157.41
E00100	09/05/2024	Servicio Rosamorada SA,		Pago de Factura Factura E 56006 de Servicio Rosamorada SA de CV (Pago de Faci		\$0.00	\$1,744.00	\$23,116.41
E00101	09/05/2024	C. Juan Pablo Ceniceros ;		Complemento de Pago de Factura NH9761 (Complemento de Pago de Factura NH97		\$0.00	\$4,041.00	\$22,616.41
E00102	09/05/2024	C. Juan Pablo Ceniceros ;		Pago de Factura WEBREY 14833 DE NEXUSFUEL (Pago de Factura WEBREY 148		\$0.00	\$500.00	\$18,025.96
E00103	14/05/2024	C. Rocio Leonor Navarro (		Pago de Factura FG 5039 de Sirloin Stockade (Pago de Factura FG 5039 de Sirloin		\$0.00	\$4,590.45	\$17,299.96
E00104	14/05/2024	C. Juan Pablo Ceniceros ;		Pago de Facturas IMAQA17853 por la compra de frutas, galletas y refrescos ofrecid		\$0.00	\$726.00	\$16,442.84
100009	15/05/2024	C. Juan Pablo Ceniceros ;		Pago de Factura WEBREY 14883 (Pago de Factura WEBREY 14883)		\$0.00	\$857.12	\$12,483.63
E00105	15/05/2024	C. Ma. Elizabeth Corrales		Subsidio Municipal correspondiente a la 1a. Quincena de Mayo del 2024. (Subsidio I		\$67,577.50	\$3,959.21	\$80,061.13
E00106	15/05/2024	Empleados del Instituto M		Pago de Factura por alimentos ofrecidos en Junta de Gobierno (Pago de Factura por		\$0.00	\$0.00	\$77,786.13
E00107	15/05/2024	C. Rocio Leonor Navarro (		Pago de Salario correspondiente a la 1a. Quincena de Mayo del 2024 (Pago de Sale		\$0.00	\$2,295.00	\$48,805.12
E00108	15/05/2024	Servicio de Administraciór		Pago de Salario correspondiente a la 1a. Quincena de Mayo del 2024 (Pago de Sale		\$0.00	\$28,961.01	\$40,260.92
E00109	16/05/2024	C. Blanca Esmeralda Con		Pago de ISR, correspondiente al mes de Abril del 2024 (Pago de ISR, correspondien		\$0.00	\$8,544.20	\$23,683.92
E00110	16/05/2024	C. Juan Pablo Ceniceros ;		Pago de Salario correspondiente a la 1a. Quincena de Mayo del 2024 (Pago de Sale		\$0.00	\$16,577.00	\$12,900.35
E00111	17/05/2024	Servicio Rosamorada SA,		Pago de Factura CCWEB 6232, de Grupo Octano (Pago de Factura CCWEB 6232, c		\$0.00	\$10,783.57	\$11,900.35
E00112	20/05/2024	C. Juan Pablo Ceniceros ;		Pago de Factura E 56089 de Servicio Rosamora SA de CV. (Pago de Factura E 560		\$0.00	\$1,000.00	\$6,500.35
E00113	24/05/2024	Servicio Rosamorada SA,		Pago de Factura WEBREY 14988 de NEXUSFUEL (Pago de Factura WEBREY 149		\$0.00	\$5,400.00	\$2,380.20
100010	31/05/2024	Servicio Rosamorada SA,		Pago de Factura E 56228 de Servicio Rosamorada SA de CV (Pago de Factura E 5		\$0.00	\$4,120.15	\$330.20
E00114	31/05/2024	Servicio Rosamorada SA,		Subsidio Municipal correspondiente a la 2a. Quincena de Mayo del 2024. (Subsidio I		\$112,562.41	\$2,050.00	\$112,892.61
E00115	31/05/2024	Empleados del Instituto M		Pago de Factur E 56293 de Servicio Rosamorada SA de CV (Pago de Factur E 562		\$0.00	\$0.00	\$105,892.28
E00116	31/05/2024	C. Rocio Leonor Navarro (		Pago de Salario correspondiente a la 2a. Quincena de Mayo del 2024 (Pago de Sale		\$0.00	\$7,000.33	\$64,175.50
E00117	31/05/2024	C. Juan Pablo Ceniceros ;		Pago de Salario correspondiente a la 2a. Quincena de Mayo del 2024 (Pago de Sale		\$0.00	\$41,716.78	\$55,198.06
				Pago de Factura KCHU275181 por pago de Peaje (Pago de Factura KCHU275181 p		\$0.00	\$8,977.44	\$54,168.06
						\$1,030.00	\$1,030.00	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Usu: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/abr./2025 04:41 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E00118	31/05/2024		Comision Bancaria			Comision Bancaria mensual correspondiente al mes de Mayol del 2024 (Comision B		\$0.00	\$553.90	\$53,614.16
D00009	31/05/2024		Comision Bancaria			Intereses bancarios ganados correspondiente al mes de Mayol del 2024 (Intereses I		\$1.74	\$0.00	\$53,615.90
<b>Total :</b>							<b>54,898.53</b>	<b>180,141.65</b>	<b>181,424.28</b>	<b>53,615.90</b>



Instituto Municipal de Planeación de Rosamorada Nayarit

Conciliación Bancaria  
**JUNIO 2024**  
 BANORTE Cuenta No. 1143970711

<b>Saldo Anterior</b> Según Nuestros Libros:	\$	536145.9
Ingresos del periodo:	+	178155
Egresos del periodo:	-	171203.46
<b>Saldo Actual</b> Según Nuestros Libros:	\$	<b>543097.44</b>

<b>Saldo Anterior</b> Según Bancos:	\$	53615.9
Depósitos/Abonos:	+	178155
Retiros/Cargos:	-	170701.76
<b>Saldo Actual</b> Según Bancos:	\$	61069.14
Interes Ganado:	+	3.37
Comisiones Cobradas:	-	432.5
IVA Comisiones Cobradas:	-	69.2
<b>Saldo Actual</b> Según Conciliación:	\$	<b>60570.81</b>

Cargos Pendientes De Aplicar:

No.Ref.	Fecha	Importe
---------	-------	---------

Ingresos en Transito

	Fecha	Importe
--	-------	---------

Total:\$ \_\_\_\_\_ 0

Total:\$ \_\_\_\_\_ 0

ELABORO:



Instituto Municipal  
de Planeación de  
Rosamorada  
2024-2027

Vo.Bo.:

\_\_\_\_\_  
 Lic. Diana Isabel Villagómez Márquez  
 Administrador Interno.

\_\_\_\_\_  
 Lic. Jesus Edzael Navarrete Esquivel  
 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: IMP190930JT8

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**
**Periodo** Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024

**Fecha de corte** 30/Junio/2024

**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1143970711	072.560.01143970711.4	\$53,615.90	\$60,570.81
<b>TOTAL</b>			<b>\$53,615.90</b>	<b>\$60,570.81</b>

**DETALLE**
**ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 53,615.90
+ Total de depósitos	\$ 178,155.00
- Total de retiros	\$ 170,701.76
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.37
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 432.50
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 69.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 60,570.81
Saldo disponible al día*	\$ 60,570.81

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 31,128.56
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.13%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.37
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 3.37</b>

**Saldo no disponible al día**

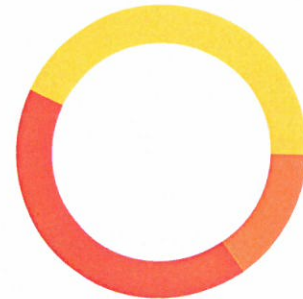
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**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	\$ 432.50

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$53,615.90)



DEPOSITOS	\$178,155.00
RETIROS	\$170,701.76
COMISIONES	\$432.50
OTROS CARGOS	\$69.20
SALDO FINAL	\$60,570.81

**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](http://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.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			
01-JUN-24	RET OTROS 10529 NL			53,615.90
01-JUN-24	COM NL10529 C01 R 1		5,000.00	48,615.90
01-JUN-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.50	48,610.40
06-JUN-24	COM NLINT10529 C01 R 1		0.88	48,609.52
06-JUN-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		5.50	48,604.02
06-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0125810 =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: 59135913202406063119293096 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:58:10		0.88	48,603.14
			1,499.85	47,103.29
07-JUN-24	RET OTROS 10529 NL			
07-JUN-24	COM NL10529 C01 R 1		5,000.00	42,103.29
07-JUN-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.50	42,097.79
07-JUN-24	COM NLINT10529 C02 R 1		0.88	42,096.91
07-JUN-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		5.50	42,091.41
07-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144826 =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: 59135913202406073122377217 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:48:26		0.88	42,090.53
			1,900.00	40,190.53
08-JUN-24	RET OTROS 10529 NL			
08-JUN-24	COM NL10529 C01 R 1		5,000.00	35,190.53
08-JUN-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.50	35,185.03
10-JUN-24	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: 8846APR1202406103128064250 RFC: SRO970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:14:31		0.88	35,184.15
			8,350.00	26,834.15
10-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		5.00	26,829.15
10-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		0.80	26,828.35
13-JUN-24	RET OTROS 10529 NL			
13-JUN-24	COM NL10529 C01 R 1		4,000.00	22,828.35
13-JUN-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.50	22,822.85
13-JUN-24	COM NLINT10529 C02 R 1		0.88	22,821.97
13-JUN-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		5.50	22,816.47
13-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0190815 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:7 GRATIFICACION CVE RASTREO: 59135913202406133136192583 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:08:15		0.88	22,815.59
			6,000.00	16,815.59
14-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140624 DE LA CUENTA 1253566358	70,577.50		
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO			87,393.09
14-JUN-24	COM NL10529 C01 R 4		39,744.58	47,648.51
14-JUN-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		22.00	47,626.51
14-JUN-24	COM NLINT10529 C01 R 1		3.52	47,622.99
14-JUN-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		5.50	47,617.49
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0205319 =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: 59135913202406143140744274 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:53:19		0.88	47,616.61
			8,044.20	39,572.41
17-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0562264292 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. CIRC701027HY5		7,064.41	32,508.00
17-JUN-24	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte 1143970711 400469		3.00	32,505.00
17-JUN-24	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte 1143970711 400469		0.48	32,504.52
18-JUN-24	PAGO REFERENCIADO 543236517024 Impuesto Deposito Referenciado		17,092.00	15,412.52
18-JUN-24	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: 8846APR1202406183149011600 RFC: SRO970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:26:17		4,549.99	10,862.53
18-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000027		5.00	10,857.53

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](http://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.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾**
**Enlace Global Pm C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000027		0.80	10,856.73
19-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004450993668, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUEL FERNANDO QUIREZA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR1202406193151460654 RFC: QUGM560520CF2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:58:14		990.04	9,866.69
19-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		5.00	9,861.69
19-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		0.80	9,860.89
25-JUN-24	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 FACTURA COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202406253165260750 RFC: SRO970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 22:29:04		4,250.00	5,610.89
25-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000031		5.00	5,605.89
25-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000031		0.80	5,605.09
25-JUN-24	RET OTROS 10529 NL		769.50	4,835.59
25-JUN-24	COM NL10529 C01 R 1		5.50	4,830.09
25-JUN-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	4,829.21
26-JUN-24	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	4,823.71
26-JUN-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	4,822.83
26-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0134209 =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: 59135913202406263166382350 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:42:09		800.00	4,022.83
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000859 DE LA CUENTA 1253566358 Subsidio 1ra de Junio 2024	107,577.50		111,600.33
28-JUN-24	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: 8846APR1202406283173980800 RFC: SRO970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:31:00		3,400.00	108,200.33
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000029		5.00	108,195.33
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000029		0.80	108,194.53
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		38,702.99	69,491.54
28-JUN-24	COM NL10529 C01 R 4		22.00	69,469.54
28-JUN-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	69,466.02
28-JUN-24	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	69,460.52
28-JUN-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	69,459.64
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164333 =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: 59135913202406283174060935 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:43:33		8,544.20	60,915.44
28-JUN-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000400469		300.00	60,615.44
28-JUN-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000400469		48.00	60,567.44
28-JUN-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30	3.37		60,570.81

**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 respectivo.

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](http://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.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://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.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1143970711 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** E71C9C8C-EA05-4B89-A750-5277202164CD  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-07-01T16:27:29  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-06-30  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

fXHz+glzo91pzrLSMnD5dnGt3T4INE7k5vlmAwDz9vZorr6MnRNJ3ibfWvKhYJpR352B03NtYQY0TKnxkqVe8fzXDo8GsptZ/tyMojUueMoleX29  
 amcTH327guTajdbQ12TKFe4mDfCEzupbJcqu3PtAUiGAQxLZVpSxUn8Jv+/VuoqsCGC3iTzX92n7YWK7bxiFRnPSbswv7vWrsRtlHvvUflGRLTOu  
 MV6AsBaukppw/jZTShDQoVEHf9fbLDjrcAOG87KIAZCTVnu0h+d+aSyCTWUQGlvmIcRCeb0bO+5gvahWbL/O9hg++Y1B9KkMA2cC7os4eeJ  
 7AcgBFuOWuQ==

**Sello del SAT:**

Ny4LwQa0yciSxpPf1Qa7mDO+r2Kqyy4d0IAmAzy1kOpKyCp0lay5ztmM9UZqn2ogEg136uYwJbjZr1scpxDdfOCsuxDKNctX9SBqU1sXu63ehE  
 4vDVno86mAmTut1KAlkgZ3HOYWMDacc1MaOUk4RfQnigjW9cPce5Fgi6yi3y3fpH0dQdKE+PvnkanOdWDR+D4H46b4NOKiEih62yKU34uC  
 DyL7n09Gk/az+luheknI4JjdBZPgK5PhXwjCK4z5meBylPNU5zYD4mir04cngVhIEphqAI37QeDgyVWJ8KdZk7zexihWAOIX87FQL4UcorMmL  
 SxEycF2nGiyhm4A==


**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|E71C9C8C-EA05-4B89-A750-5277202164CD|2024-07-  
 01T16:27:29|DCD090706E42||fXHz+glzo91pzrLSMnD5dnGt3T4INE7k5vlmAwDz9vZorr6MnRNJ3ibfWvKhYJpR352  
 B03NtYQY0TKnxkqVe8fzXDo8GsptZ/tyMojUueMoleX29amcTH327guTajdbQ12TKFe4mDfCEzupbJcqu3PtAUiGAQ  
 xLZVpSxUn8Jv+/VuoqsCGC3iTzX92n7YWK7bxiFRnPSbswv7vWrsRtlHvvUflGRLTOuMV6AsBaukppw/jZTShDQoVEH  
 f9fbLDjrcAOG87KIAZCTVnu0h+d+aSyCTWUQGlvmIcRCeb0bO+5gvahWbL/O9hg++Y1B9KkMA2cC7os4eeJ7Acg  
 BFuOWuQ==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** QUINIENTOS UN PESOS 70/100 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](http://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.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/abr./2025 04:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-01-0001</b>									
E00119	03/06/2024	C. Juan Pablo Ceniceros (			Banorte Cuenta No. 11433970711	\$53,615.90	\$178,158.37	\$171,203.46	\$60,570.81
E00120	06/06/2024	C. Rocío Leonor Navarro (			Gastos por comprar (Gastos por comprar)		\$0.00	\$5,000.00	\$48,615.90
E00121	07/06/2024	C. Juan Pablo Ceniceros (			Pago de Facturas A4793 y 17952 por compra de alimentos ofrecidos en Junta de G		\$0.00	\$1,499.85	\$47,116.05
E00122	07/06/2024	C. Rocío Leonor Navarro (			Gastos por comprar (Gastos por comprar)		\$0.00	\$5,000.00	\$42,116.05
E00123	07/06/2024	C. Juan Pablo Ceniceros (			Pago de Factura por consumo de alimentos ofrecidos en Junta de Gobierno (Pago d		\$0.00	\$1,900.00	\$40,216.05
E00124	10/06/2024	Servicio Rosamorada SA,			Gastos por comprar (Gastos por comprar)		\$0.00	\$5,000.00	\$35,216.05
E00125	13/06/2024	C. Juan Pablo Ceniceros (			Pago de Factura E 56431 de Servicio Rosamorada SA de CV (Pago de Factura E 56		\$0.00	\$8,350.00	\$26,866.05
E00126	13/06/2024	C. Rocío Leonor Navarro (			Gastos por comprar (Gastos por comprar)		\$0.00	\$4,000.00	\$22,866.05
I00011	14/06/2024				Pago de Compensación (Pago de Compensación)		\$0.00	\$6,000.00	\$16,866.05
E00127	14/06/2024	Empleados del Instituto M			Subsidio Municipal correspondiente a la 1a. Quincena de Junio del 2024. (Subsidio I		\$70,577.50	\$0.00	\$87,443.55
E00128	14/06/2024	C. Rocío Leonor Navarro (			Pago de Salario correspondiente a la 1a. Quincena de Junio del 2024. (Pago de Sala		\$0.00	\$39,744.58	\$47,698.97
E00129	17/06/2024	C. Rocío Leonor Navarro (			Pago de Salario correspondiente a la 1a. Quincena de Junio del 2024. (Pago de Sala		\$0.00	\$8,044.20	\$39,654.77
E00130	18/06/2024	C. y S Informatica.			Pago de Factura AC-10863 por la Renovación Anual de Licencia de Nominas (Pago		\$0.00	\$7,064.41	\$32,590.36
E00131	18/06/2024	Servicio de Administració			Pago de ISR, correspondiente al mes de Mayo del 2024 (Pago de ISR, correspondie		\$0.00	\$17,092.00	\$15,498.36
E00132	19/06/2024	Servicio Rosamorada SA,			Pago de Factura E 56533 de Servicio Rosamorada SA de CV (Pago de Factura E 56		\$0.00	\$4,549.99	\$10,948.37
E00133	25/06/2024	C. Manuel Fernando Quire			Pago de Factura 24619 de Papeleria y Tiapaleria Multicosas (Pago de Factura 2461		\$0.00	\$990.04	\$9,958.33
E00134	25/06/2024	Servicio Rosamorada SA,			Pago de Factura E 56641 de Servicio de Rosamorada SA de CV (Pago de Factura E		\$0.00	\$4,250.00	\$5,708.33
E00135	26/06/2024	C. Juan Pablo Ceniceros (			Pago de Facturas KJCHU299248, KCHU299251, 831431, KCHU299255, 2030043 )		\$0.00	\$769.50	\$4,938.83
I00012	28/06/2024	C. Rocío Leonor Navarro (			Pago de Factura P 26587 de Servicio Alcaraz y Hernandez SA de CV (Pago de Fact		\$0.00	\$800.00	\$4,138.83
E00136	28/06/2024	Servicio Rosamorada SA,			Subsidio Municipal correspondiente a la 2a. Quincena de Junio del 2024. (Subsidio I		\$107,577.50	\$0.00	\$111,716.33
E00137	28/06/2024	Empleados del Instituto M			Pago de Factura E 56718 de Servicio Rosamorada SA de CV (Pago de Factura E 56		\$0.00	\$3,400.00	\$108,316.33
E00138	28/06/2024	C. Rocío Leonor Navarro (			Pago de Salario correspondiente a la 2a. Quincena de Junio del 2024. (Pago de Sala		\$0.00	\$38,702.99	\$69,613.34
E00139	30/06/2024	C. Rocío Leonor Navarro (			Pago de Salario correspondiente a la 2a. Quincena de Junio del 2024. (Pago de Sala		\$0.00	\$8,544.20	\$61,069.14
D00010	30/06/2024	Comision Bancaria			Comision Bancaria mensual correspondiente al mes de Junio del 2024 (Comision Bc		\$0.00	\$501.70	\$60,567.44
					Intereses bancarios ganados correspondiente al mes de Junio del 2024 (Intereses l		\$3.37	\$0.00	\$60,570.81
<b>Total :</b>						<b>53,615.90</b>	<b>178,158.37</b>	<b>171,203.46</b>	<b>60,570.81</b>



Instituto Municipal de Planeación de Rosamorada Nayarit

Conciliación Bancaria  
JULIO 2024  
BANORTE Cuenta No. 1143970711

<b>Saldo Anterior</b> Según Nuestros Libros:	\$	60570.81
Ingresos del periodo:	+	159786.78
Egresos del periodo:	-	183357.18
<b>Saldo Actual</b> Según Nuestros Libros:	\$	<b>37000.41</b>

<b>Saldo Anterior</b> Según Bancos:	\$	60570.81
Depósitos/Abonos:	+	159786.78
Retiros/Cargos:	-	182815.46
<b>Saldo Actual</b> Según Bancos:	\$	37542.13
Interes Ganado:	+	2.28
Comisiones Cobradas:	-	467
IVA Comisiones Cobradas:	-	74.72
<b>Saldo Actual</b> Según Conciliación:	\$	<b>37002.69</b>

Cargos Pendientes De Aplicar:

No.Ref.      Fecha      Importe

Total:\$ \_\_\_\_\_ 0

Ingresos en Transito

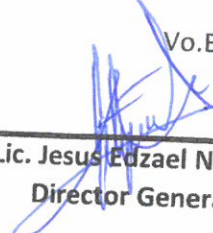
Fecha      Importe

Total:\$ \_\_\_\_\_ 0

ELABORO:

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Diana Isabel Villagómez Márquez  
Administrador Interno.

Vo.Bo.:

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Jesus Edzael Navarrete Esquivel  
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: IMP190930JT8

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024

Fecha de corte 31/Julio/2024

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1143970711	072 560 01143970711 4	\$60,570.81	\$37,002.69
<b>TOTAL</b>			<b>\$60,570.81</b>	<b>\$37,002.69</b>

**DETALLE**

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 60,570.81
+ Total de depósitos	\$ 159,786.78
- Total de retiros	\$ 182,815.46
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.28
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 467.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 74.72
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 37,002.69
Saldo disponible al día*	\$ 37,002.69

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 20,408.87
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.13%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.28
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 2.28</b>

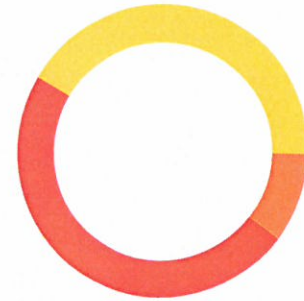
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

**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	\$ 467.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$60,570.81)



DEPÓSITOS	\$ 159,786.78
RETIROS	\$ 182,815.46
COMISIONES	\$ 467.00
OTROS CARGOS	\$ 74.72
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 37,002.69</b>

**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](http://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.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			60,570.81
02-JUL-24	RET OTROS 10529 NL			
02-JUL-24	COM NL10529 C01 R 1		1,450.01	59,120.80
02-JUL-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.50	59,115.30
02-JUL-24	RET OTROS 10529 NL		0.88	59,114.42
02-JUL-24	COM NL10529 C02 R 1		1,515.35	57,599.07
02-JUL-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.50	57,593.57
02-JUL-24	COM NLINT10529 C03 R 1		0.88	57,592.69
02-JUL-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		5.50	57,587.19
02-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0191810 =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: 59135913202407023185917883 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:18:10		0.88	57,586.31
			3,000.00	54,586.31
03-JUL-24	RET OTROS 10529 NL			
03-JUL-24	COM NL10529 C01 R 1		557.00	54,029.31
03-JUL-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.50	54,023.81
04-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030100900034827041, BEM SPEI BCO:030 BENEF:Dirt Bikes Moto Part (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR1202407043190055128 RFC: DBM160712PP1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:26:11		0.88	54,022.93
			8,700.00	45,322.93
04-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	45,317.93
04-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	45,317.13
04-JUL-24	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: 8846APR1202407043190067012 RFC: SRO970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:29:56		7,970.13	37,347.00
04-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000029		5.00	37,342.00
04-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000029		0.80	37,341.20
04-JUL-24	RET OTROS 10529 NL		591.00	36,750.20
04-JUL-24	COM NL10529 C01 R 1		5.50	36,744.70
04-JUL-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	36,743.82
06-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030100900035580837, BEM SPEI BCO:030 BENEF:Soluciones y Negocios Toro Negr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR1202407063194842113 RFC: SNT1903193A0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:55:49		4,106.40	32,637.42
06-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	32,632.42
06-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	32,631.62
08-JUL-24	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	32,626.12
08-JUL-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	32,625.24
08-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0074316 =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: 59135913202407083197870217 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:43:16		2,000.00	30,625.24
09-JUL-24	RET OTROS 10529 NL			
09-JUL-24	COM NL10529 C01 R 1		1,550.22	29,075.02
09-JUL-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.50	29,069.52
09-JUL-24	RET OTROS 10529 NL		0.88	29,068.64
09-JUL-24	COM NL10529 C02 R 1		1,445.54	27,623.10
09-JUL-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.50	27,617.60
09-JUL-24	RET OTROS 10529 NL		0.88	27,616.72
09-JUL-24	COM NL10529 C03 R 1		1,500.00	26,116.72
09-JUL-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.50	26,111.22
09-JUL-24	RET OTROS 10529 NL		0.88	26,110.34
09-JUL-24	COM NL10529 C04 R 1		3,000.00	23,110.34
09-JUL-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.50	23,104.84
			0.88	23,103.96

**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](http://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.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014560605738270211, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Luis Eduardo Garcia Monro (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de factura 4899 CVE RASTREO: 8846APR1202407113206392567 RFC: GAML711101MV3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:24:06		3,630.80	19,473.16
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	19,468.16
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	19,467.36
11-JUL-24	RET OTROS 10529 NL		1,416.00	18,051.36
11-JUL-24	COM NL10529 C01 R 1		5.50	18,045.86
11-JUL-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	18,044.98
11-JUL-24	COM NLINT10529 C02 R 1		5.50	18,039.48
11-JUL-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	18,038.60
11-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0205419 =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: 59135913202407113206466461 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:54:19		1,270.00	16,768.60
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030100900037051924, BEM SPEI BCO:030 BENEF:Crece y Actua Publicida (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR1202407113206501315 RFC: CAA180427GY1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:10:36		4,640.00	12,128.60
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	12,123.60
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	12,122.80
12-JUL-24	RET OTROS 10529 NL		2,769.13	9,353.67
12-JUL-24	COM NL10529 C01 R 1		5.50	9,348.17
12-JUL-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	9,347.29
15-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001015 DE LA CUENTA 1253566358 Subsidio 1ra de Julio 2024	62,288.78		71,636.07
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		39,744.58	31,891.49
15-JUL-24	COM NL10529 C01 R 4		22.00	31,869.49
15-JUL-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	31,865.97
15-JUL-24	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	31,860.47
15-JUL-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	31,859.59
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160818 =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: 59135913202407153217063612 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:08:18		8,544.20	23,315.39
19-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000041 =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: 8846APR1202407193227357680 RFC: SRO970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:48:31		3,500.00	19,815.39
19-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000041		5.00	19,810.39
19-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000041		0.80	19,809.59
22-JUL-24	PAGO REFERENCIADO 502267920424 Impuesto Deposito Referenciado		16,577.00	3,232.59
22-JUL-24	RET OTROS 10529 NL		2,133.88	1,098.71
22-JUL-24	COM NL10529 C01 R 1		5.50	1,093.21
22-JUL-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	1,092.33
31-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000006 DE LA CUENTA 1253566358 Subsidio 2da Quincena Julio 2024	97,498.00		98,590.33
31-JUL-24	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 FACTURA COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202407313256507560 RFC: SRO970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:14:38		10,510.00	88,080.33
31-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000033		5.00	88,075.33
31-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000033		0.80	88,074.53
31-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		41,716.78	46,357.75
31-JUL-24	COM NL10529 C01 R 4		22.00	46,335.75
31-JUL-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	46,332.23
31-JUL-24	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	46,326.73

**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](http://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.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾**

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	46,325.85
31-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0174322 =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: 59135913202407313256633946 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:43:22		8,977.44	37,348.41
31-JUL-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000400469		300.00	37,048.41
31-JUL-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000400469		48.00	37,000.41
31-JUL-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-07-31	2.28		37,002.69

**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](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://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.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1143970711 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 642B15B8-8DA3-4925-B56B-A41D7F16E455**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T16:46:17**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

j1V+DEePiH/A3f/bf3ZnfQl3LWfQfSIEduvCqw2vCJuXwaR3ZJiZ5kqxyy/WKNCZ4qk78waWBzntzufRY2n7oOZ7fiLyrN1eDxBRxfPNnGo/F2AnggVcl1Xcxr7I7Puqn4a+9GNKvVUrRZwaL4Xayfh8W+ZS/tEWgQRYNnZg8S4ZSNf4gKG4bSe1c4pmpDHPqk/aA0w2KltK4e4Z7rQNHx9BLJudUw49Noub9dB9rFEY4LqXVelUsx/rBqCPdnZqQDjEP5Eb4Yf+utC8qwYT3kkuGCe+DGVSDQYIbDEe2zfNHxEP1j3o/8RrxqvgmYxAZeYhig0BXGzMYkTa+/7g/Q==

**Sello del SAT:**

LuD71aa6hGqgYh+ZpyYxWlZjXSW9QZdy+qdvXw8efGvoTW7YcRPbpQh2crrcFarr6c71SVPuK+8g5MUj5H5eOKcK8nZWLO68K7Y2BQWfOQzD+vOmTgd0Bx4H3UlaNjdpD0fGeBLojULP1A1nIjm/44a7Vu2uKz1na4DvzoFgBvrTaQACuOBwgWF1zt79c93EcWK8LuIHnj4IK8oiJCPYzr+t6YxQVjdpVHAbunqALUKQWeDvsMxXSGxq4j31rvjL+BHE4b2eR/gPgLkiHLcdDfn+e7mDnz7W+dh3L4AcBrOu50z95f8vfBBwaOalBcelKkdfu3wuA3RDK0pasjkX8w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|642B15B8-8DA3-4925-B56B-A41D7F16E455|2024-08-01T16:46:17|DCD090706E42||j1V+DEePiH/A3f/bf3ZnfQl3LWfQfSIEduvCqw2vCJuXwaR3ZJiZ5kqxyy/WKNCZ4qk78waWBzntzufRY2n7oOZ7fiLyrN1eDxBRxfPNnGo/F2AnggVcl1Xcxr7I7Puqn4a+9GNKvVUrRZwaL4Xayfh8W+ZS/tEWgQRYNnZg8S4ZSNf4gKG4bSe1c4pmpDHPqk/aA0w2KltK4e4Z7rQNHx9BLJudUw49Noub9dB9rFEY4LqXVelUsx/rBqCPdnZqQDjEP5Eb4Yf+utC8qwYT3kkuGCe+DGVSDQYIbDEe2zfNHxEP1j3o/8RrxqvgmYxAZeYhig0BXGzMYkTa+/7g/Q==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 72/100 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](http://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.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)**  
 Cuentas de Registro

Usr: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2025 04:42 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-01-0001</b>											
E00140	02/07/2024	C. Juan Pablo Cenicerós	Banorte Cuenta No. 1143970711					\$60,570.81	\$159,789.06	\$183,357.18	\$37,002.69
E00141	02/07/2024	C. Juan Pablo Cenicerós	Pago de Factura I 172025 de Super Servicio de Mexcaltitlan (Pago de Factura I 1720					\$0.00	\$0.00	\$1,450.01	\$59,120.80
E00142	02/07/2024	C. Rocío Leonor Navarro	Pago de Facturas TAQAAF2017981 Y TAQAAF 2017980 (Pago de Facturas TAQAA					\$0.00	\$0.00	\$1,515.35	\$57,605.45
E00143	03/07/2024	C. Juan Pablo Cenicerós	Prestamo a Empleada del Instituto (Prestamo a Empleada del Instituto)					\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$54,605.45
E00144	04/07/2024	Dirt Bikes Moto Parts	Pago de Factura KCU306671 (Pago de Factura KCU306671)					\$0.00	\$0.00	\$557.00	\$54,048.45
E00145	04/07/2024	Servicio Rosamorada SA	Pago de Factura SN 1918 de Diri Bikes Moto Parts (Pago de Factura SN 1918 de Diri					\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$45,348.45
E00146	04/07/2024	C. Juan Pablo Cenicerós	Pago de Factura E 56848 de Servicio Rosamorada (Pago de Factura E 56848 de Se					\$0.00	\$0.00	\$7,970.13	\$37,378.32
E00147	05/07/2024	Soluciones y Negocios To	Pago de Factura 4392 de Restaurant La Sierra (Pago de Factura 4392 de Restauran					\$0.00	\$0.00	\$591.00	\$36,787.32
E00148	08/07/2024	C. Rocío Leonor Navarro	Pago de Factura NAY 1250 (Pago de Factura NAY 1250)					\$0.00	\$0.00	\$4,106.40	\$32,680.92
E00149	09/07/2024	C. Juan Pablo Cenicerós	Prestamo a Empleada del Instituto (Prestamo a Empleada del Instituto)					\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$30,680.92
E00150	09/07/2024	C. Juan Pablo Cenicerós	Pago de Factura CCWEB 7210 de Grupo Octano (Pago de Factura CCWEB 7210 de					\$0.00	\$0.00	\$1,550.22	\$29,130.70
E00151	09/07/2024	C. Juan Pablo Cenicerós	Pago de Factura CCWEB 7209 de Grupo Octano (Pago de Factura CCWEB 7209 de					\$0.00	\$0.00	\$1,445.54	\$27,685.16
E00152	09/07/2024	C. Juan Pablo Cenicerós	Gastos por comprobar (Gastos por comprobar)					\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$26,185.16
E00153	11/07/2024	C. Luis Eduardo García M	Gastos por comprobar (Gastos por comprobar)					\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$23,185.16
E00154	11/07/2024	C. Juan Pablo Cenicerós	Pago de Factura 4899 (Pago de Factura 4899)					\$0.00	\$0.00	\$3,630.80	\$19,554.36
E00155	11/07/2024	C. Rocío Leonor Navarro	Pago de Factura 80317 (Pago de Factura 80317)					\$0.00	\$0.00	\$1,416.00	\$18,138.36
E00156	11/07/2024	Crece y Actua Publicidad	Pago de Factura P27046 y KCHU309832 (Pago de Factura P27046 y KCHU309832)					\$0.00	\$0.00	\$1,270.00	\$16,868.36
E00157	12/07/2024	C. Juan Pablo Cenicerós	Pago de Factura NAY 991 (Pago de Factura NAY 991)					\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$12,228.36
I00013	15/07/2024		Pago de Facturas IWEB 4941, 636024, 2176 y A53 (Pago de Facturas IWEB 4941, €					\$62,288.78	\$0.00	\$2,769.13	\$9,459.23
E00158	15/07/2024	Empleados del Instituto M	Subsidio Municipal correspondiente a la 1a. Quincena de Julio del 2024. (Subsidio M					\$0.00	\$0.00	\$39,744.58	\$32,003.43
E00159	15/07/2024	C. Rocío Leonor Navarro	Pago de Salario correspondiente a la 1a. Quincena de Julio del 2024 (Pago de Salar					\$0.00	\$0.00	\$8,544.20	\$23,459.23
E00160	19/07/2024	Servicio Rosamorada SA	Pago de Salario correspondiente a la 1a. Quincena de Julio del 2024 (Pago de Salar					\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$19,959.23
E00161	22/07/2024	Servicio de Administraciór	Pago de Factura E 56993 de Servicio Rosamorada (Pago de Factura E 56993 de Se					\$0.00	\$0.00	\$16,577.00	\$3,382.23
E00162	22/07/2024	C. Juan Pablo Cenicerós	Pago de ISR, correspondiente al mes de Junio del 2024 (Pago de ISR, correspondiei					\$0.00	\$0.00	\$2,133.88	\$1,248.35
I00014	31/07/2024		Pago de Facturas IWEB 5032 y IWEB 5033 de Grupo Octano (Pago de Facturas IWI					\$97,498.00	\$0.00	\$0.00	\$98,746.35
E00163	31/07/2024	Servicio Rosamorada SA	Subsidio Municipal correspondiente a la 2a. Quincena de Julio del 2024. (Subsidio M					\$0.00	\$0.00	\$10,510.00	\$88,236.35
E00164	31/07/2024	Empleados del Instituto M	Pago de Factura E 57167 de Servicio Rosamorada SA de CV (Pago de Factura E 57					\$0.00	\$0.00	\$41,716.78	\$46,519.57
E00165	31/07/2024	C. Rocío Leonor Navarro	Pago de Salario correspondiente a la 2a. Quincena de Julio del 2024 (Pago de Salar					\$0.00	\$0.00	\$8,977.44	\$37,542.13
E00166	31/07/2024	Comision Bancaria	Pago de Salario correspondiente a la 2a. Quincena de Julio del 2024 (Pago de Salar					\$0.00	\$0.00	\$541.72	\$37,000.41
D00011	31/07/2024		Comision Bancaria mensual correspondiente al mes de Julio del 2024 (Comision Bai					\$2.28	\$0.00	\$0.00	\$37,002.69
			Intereses bancarios ganados correspondiente al mes de Julio del 2024 (Intereses bi								



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMURADA, NAYARIT**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2025 04:42 p. m.

Uer: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
<b>Total :</b>											60,570.81	159,789.06	183,357.18	37,002.69



Instituto Municipal de Planeación de Rosamorada Nayarit

Conciliación Bancaria  
**AGOSTO 2024**  
 BANORTE Cuenta No. 1143970711

Saldo Anterior Según Nuestros Libros:	\$	37002.69
Ingresos del periodo:	+	251870.65
Egresos del periodo:	-	217052.02
<b>Saldo Actual Según Nuestros Libros:</b>	<b>\$</b>	<b>71821.32</b>

Saldo Anterior Según Bancos:	\$	37002.69
Depósitos/Abonos:	+	251870.65
Retiros/Cargos:	-	216496.38
<b>Saldo Actual Según Bancos:</b>	<b>\$</b>	<b>72376.96</b>
Interes Ganado:	+	2.95
Comisiones Cobradas:	-	479
IVA Comisiones Cobradas:	-	76.64
<b>Saldo Actual Según Conciliación:</b>	<b>\$</b>	<b>71824.27</b>

Cargos Pendientes De Aplicar:			Ingresos en Transito		
No.Ref.	Fecha	Importe	Fecha	Importe	
Total:\$			Total:\$		0



Instituto Municipal  
de Planeación de  
Rosamorada  
2024-2027

ELABORO:

Lic. Diana Isabel Villagómez Márquez  
 Administrador Interno.

Vo.Bo.:

Lic. Jesus Edzael Navarrete Esquivel  
 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: IMP190930JT8

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**
**Periodo** Del 01/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024

**Fecha de corte** 31/Agosto/2024

**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1143970711	072.560.01143970711.4	\$37,002.69	\$71,824.27
<b>TOTAL</b>			<b>\$37,002.69</b>	<b>\$71,824.27</b>

**DETALLE**
**ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 37,002.69
+ Total de depósitos	\$ 251,870.65
- Total de retiros	\$ 216,496.38
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.95
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 479.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 76.64
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 71,824.27
Saldo disponible al día*	\$ 71,824.27

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 26,351.73
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.13%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.95
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 2.95</b>

**Saldo no disponible al día**

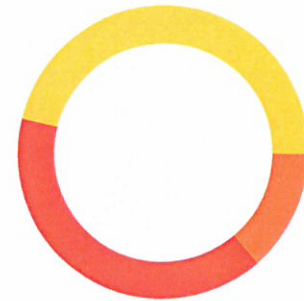
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**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	\$ 479.00

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$37,002.69)



DEPÓSITOS	\$251,870.65
RETIROS	\$216,496.38
COMISIONES	\$479.00
OTROS CARGOS	\$76.64
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$71,824.27</b>

**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](http://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.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			37,002.69
05-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030100900037051924, BEM SPEI BCO:030 BENEF:Crece y Actua Publicida (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura 995 CVE RASTREO: 8846APR2202408053269377202 RFC: CAA180427GY1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:40:55		2,088.00	34,914.69
05-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	34,909.69
05-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	34,908.89
05-AGO-24	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	34,903.39
05-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	34,902.51
05-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0125814 =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: 59135913202408053269430877 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:58:14		1,635.00	33,267.51
05-AGO-24	RET OTROS 10529 NL		660.00	32,607.51
05-AGO-24	COM NL10529 C02 R 1		5.50	32,602.01
05-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	32,601.13
06-AGO-24	RET OTROS 10529 NL		3,674.00	28,927.13
06-AGO-24	COM NL10529 C01 R 1		5.50	28,921.63
06-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	28,920.75
06-AGO-24	RET OTROS 10529 NL		2,104.24	26,816.51
06-AGO-24	COM NL10529 C02 R 1		5.50	26,811.01
06-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	26,810.13
08-AGO-24	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	26,804.63
08-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	26,803.75
08-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0115312 =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: 59135913202408083275948682 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:53:12		3,000.00	23,803.75
12-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000037 =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: 8846APR1202408123285599623 RFC: SRO970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:40:47		5,090.00	18,713.75
12-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000037		5.00	18,708.75
12-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000037		0.80	18,707.95
12-AGO-24	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	18,702.45
12-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	18,701.57
12-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165317 =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: 59135913202408123285961928 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:53:17		1,500.00	17,201.57
14-AGO-24	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	17,196.07
14-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	17,195.19
14-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0182310 =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: 59135913202408143291265504 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:23:10		1,270.00	15,925.19
15-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000003 DE LA CUENTA 1253566358 Subsidio 1ra Quincena de Agosto 2024	74,577.50		90,502.69
15-AGO-24	RET OTROS 10529 NL		1,300.51	89,202.18
15-AGO-24	COM NL10529 C01 R 1		5.50	89,196.68
15-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	89,195.80
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		39,744.58	49,451.22
15-AGO-24	COM NL10529 C02 R 4		22.00	49,429.22
15-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	49,425.70
15-AGO-24	COM NLINT10529 C02 R 1		5.50	49,420.20
15-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	49,419.32

**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](http://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.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0194823 =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: 59135913202408153295353717 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:48:23		10,544.20	38,875.12
20-AGO-24	RET OTROS 10529 NL		1,386.56	37,488.56
20-AGO-24	COM NL10529 C01 R 1		5.50	37,483.06
20-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	37,482.18
20-AGO-24	PAGO REFERENCIADO 548180623324 Impuesto Deposito Referenciado		17,092.00	20,390.18
20-AGO-24	RET OTROS 10529 NL		3,399.00	16,991.18
20-AGO-24	COM NL10529 C03 R 1		5.50	16,985.68
20-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	16,984.80
20-AGO-24	COM NLINT10529 C02 R 1		5.50	16,979.30
20-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	16,978.42
20-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:1 ADELANTAR NOMINA CVE RASTREO: 59135913202408203307069943 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:13		3,000.00	13,978.42
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004450993668, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUEL FERNANDO QUIREZA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR1202408223310808884 RFC: QUGM560520CF2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:16:14		1,448.51	12,529.91
22-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000015		5.00	12,524.91
22-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000015		0.80	12,524.11
23-AGO-24	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: 8846APR220240823313601918 RFC: SRO970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:35:47		1,500.00	11,024.11
23-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000031		5.00	11,019.11
23-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000031		0.80	11,018.31
23-AGO-24	RET OTROS 10529 NL		3,500.00	7,518.31
23-AGO-24	COM NL10529 C01 R 1		5.50	7,512.81
23-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	7,511.93
25-AGO-24	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	7,506.43
25-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	7,505.55
25-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:1 ADELANTAR NOMINA CVE RASTREO: 59135913202408253319002035 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:08:09		1,500.00	6,005.55
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000003 DE LA CUENTA 1253566358 Subsidio 2da de Agosto 2024	177,293.15		183,298.70
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		41,716.78	141,581.92
30-AGO-24	COM NL10529 C01 R 4		22.00	141,559.92
30-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	141,556.40
30-AGO-24	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	141,550.90
30-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	141,550.02
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161817 =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: 59135913202408303333061389 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:17		7,229.84	134,320.18
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		31,146.55	103,173.63
30-AGO-24	COM NL10529 C02 R 1		5.50	103,168.13
30-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	103,167.25
30-AGO-24	COM NLINT10529 C02 R 1		5.50	103,161.75
30-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	103,160.87

**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](http://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.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162316 =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: 59135913202408303333088144 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:23:16		19,900.31	83,260.56
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000035 =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: 8846APR1202408303333158574 RFC: SRO970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:35:02		5,050.00	78,210.56
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000035		5.00	78,205.56
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000035		0.80	78,204.76
30-AGO-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000400469		300.00	77,904.76
30-AGO-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000400469		48.00	77,856.76
30-AGO-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-08-31	2.95		77,859.71
31-AGO-24	RET OTROS 10529 NL		1,928.46	75,931.25
31-AGO-24	COM NL 10529 C01 R 1		5.50	75,925.75
31-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	75,924.87
31-AGO-24	RET OTROS 10529 NL		87.00	75,837.87
31-AGO-24	COM NL 10529 C02 R 1		5.50	75,832.37
31-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	75,831.49
31-AGO-24	RET OTROS 10529 NL		4,000.84	71,830.65
31-AGO-24	COM NL 10529 C03 R 1		5.50	71,825.15
31-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	71,824.27

**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](http://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](mailto: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](http://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](http://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.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**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](http://www.ipab.org.mx)

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL**

1143970711 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 0F64365F-96AA-41A3-AEDD-B18E0B67EA08

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421

**Fecha y hora de certificación:** 2024-09-01T12:20:33

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-08-31

**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

aRuANHR085efk0LTwBm3DobUWQ93BiYRDYx0wTQRdg6UrQ+sM0HbTsr9oWkKYzpvldqH07zip2LkvKX4bQE/dec/usZqf+MLveydjCIUEBsmzXGWD8823LmgTu3AiReV2ZorVHv8UYJQBN1N0usNFZuNF4fhZzSTJL4DIFaCIR5HIqaNudmWD4Fif09OPoH6Y2utX+8tZNYBxVjEBUR/TzfsD2BTWjbr9bqRF3KUM1eQnFE6KwCzl2QZ464MDs06wdzHr2MR9ao/g1Cg7+QCnPT7aYh3D63I9BXz/6lBa7ikro0l0IGWBDH6zo4qNXFuitEefGHZ4JBbgKF4X2ibsg==

**Sello del SAT:**

EdTcoQo4F91NbfAPKw9NpekCTs8SyXVXAP39NXi5hSww8GGxiATMxmJ/qoohJCApABkbPHFZ25NC8pa3R6+uROwiJAWwfsZQZtUtTdEPHeTr6pfBEg3r5jVvuVAX59CFo6592/00hiufSRlpVgunxPBxLA+neFRJ2nqarYIHmXQJcOaddVbiHpsZuOz4qBcBVM6DMhgju0kQ9zuHoGzQF6b2Oimpl+JSg+zjh+02qKM20i57ubn4iOIRjRn1Qt76xr1euoBHiNcRIKXT7fdbpc4axAT/OGsgD7DpE7ZZ7ilaJM2wo1CxorTjUvOCXtcZ4oYp+bgrYplz5k5Uaw4sw==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|0F64365F-96AA-41A3-AEDD-B18E0B67EA08|2024-09-01T12:20:33|DCD090706E42||aRuANHR085efk0LTwBm3DobUWQ93BiYRDYx0wTQRdg6UrQ+sM0HbTsr9oWkKYzpvldqH07zip2LkvKX4bQE/dec/usZqf+MLveydjCIUEBsmzXGWD8823LmgTu3AiReV2ZorVHv8UYJQBN1N0usNFZuNF4fhZzSTJL4DIFaCIR5HIqaNudmWD4Fif09OPoH6Y2utX+8tZNYBxVjEBUR/TzfsD2BTWjbr9bqRF3KUM1eQnFE6KwCzl2QZ464MDs06wdzHr2MR9ao/g1Cg7+QCnPT7aYh3D63I9BXz/6lBa7ikro0l0IGWBDH6zo4qNXFuitEefGHZ4JBbgKF4X2ibsg==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 64/100 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](http://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.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ROSAMORADA, NAYARIT

## Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/abr./2025 04:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
<b>1112-01-0001</b>													
<b>Banorte Cuenta No. 1143970711</b>													
E00167	05/08/2024	Crece y Actua Publicidad			Pago de factura NAY 995 de Crece & Actua (Pago de factura NAY 995 de Crece & A	\$37,002.69		\$251,873.60		\$217,052.02		\$71,824.27	
E00168	05/08/2024	C. Rocío Leonor Navarro (			Pago de Facturas KCHU327222 y FJ 17547 (Pago de Facturas KCHU327222 y FJ 1			\$0.00		\$2,088.00		\$34,914.69	
E00169	05/08/2024	C. Juan Pablo Cenicerós (			Pago de Facturas KCHU 322653 y KCHU 322258 por pago de peaje. (Pago de Fact			\$0.00		\$1,635.00		\$33,279.69	
E00170	06/08/2024	C. Juan Pablo Cenicerós (			Pago de Factura C 10519 de Maria del Carmen Aguiar Dueñas (Pago de Fact			\$0.00		\$660.00		\$32,619.69	
E00171	06/08/2024	C. Juan Pablo Cenicerós (			Pago de Factura IWEB 5167 de Grupo Octano (Pago de Factura IWEB 5167 de Grup			\$0.00		\$3,674.00		\$28,945.69	
E00172	08/08/2024	C. Rocío Leonor Navarro (			Prestamo a Empleada del Instituto (Prestamo a Empleada del Instituto)			\$0.00		\$2,104.24		\$26,841.45	
E00173	12/08/2024	Servicio Rosamorada SA (			Pago de Factura E 57166 de Servicio Rosamorada SA de CV (Pago de Factura E 57			\$0.00		\$3,000.00		\$23,841.45	
E00174	12/08/2024	C. Rocío Leonor Navarro (			Prestamo a Empleada del Instituto (Prestamo a Empleada del Instituto)			\$0.00		\$5,090.00		\$18,751.45	
E00175	14/08/2024	C. Rocío Leonor Navarro (			Pago de Facturas KCHU 331894 y P 27752 (Pago de Facturas KCHU 331894 y P 27			\$0.00		\$1,500.00		\$17,251.45	
I00015	15/08/2024				Subsidio Municipal correspondiente a la 1a. Quincena de Agosto del 2024. (Subsidio		\$74,577.50			\$1,270.00		\$15,981.45	
E00176	15/08/2024	C. Juan Pablo Cenicerós (			Pago de Factura IWEB 5244 de Grupo Octano. (Pago de Factura IWEB 5244 de Gru			\$0.00		\$1,300.51		\$90,558.95	
E00177	15/08/2024	Empleados del Instituto M			Pago de Salario correspondiente a la 1a. Quincena de Agosto del 2024 (Pago de Sa			\$0.00		\$39,744.58		\$89,258.44	
E00178	15/08/2024	C. Rocío Leonor Navarro (			Pago de Salario correspondiente a la 1a. Quincena de Agosto del 2024 (Pago de Sa			\$0.00		\$10,544.20		\$49,513.86	
E00179	20/08/2024	C. Juan Pablo Cenicerós (			Pago de Factura IWEB 5289 de Grupo Octano (Pago de Factura IWEB 5289 de Grup			\$0.00		\$1,386.56		\$38,969.66	
E00180	20/08/2024	Servicio de Administración			Pago de ISR, correspondiente al mes de Julio del 2024 (Pago de ISR, correspondien			\$0.00		\$17,092.00		\$37,583.10	
E00181	20/08/2024	C. Juan Pablo Cenicerós (			Gastos por comprobar (Gastos por comprobar)			\$0.00		\$3,399.00		\$20,491.10	
E00182	20/08/2024	C. Rocío Leonor Navarro (			Prestamo a Empleada del Instituto (Prestamo a Empleada del Instituto)			\$0.00		\$3,000.00		\$17,092.10	
E00183	22/08/2024	C. Manuel Fernando Quire			Pago de Factura 24866 de Paperleria y Tlapaleria Multicosas (Pago de Factura 2486			\$0.00		\$3,000.00		\$14,092.10	
E00184	23/08/2024	Servicio Rosamorada SA (			Pago de Factura E 57294 de Servicio Rosamorada SA de CV (Pago de Factura E 57			\$0.00		\$1,448.51		\$12,643.59	
E00185	23/08/2024	C. Juan Pablo Cenicerós (			Pago de Factura por consumo de alimentos (Pago de Factura por consumo de alimen			\$0.00		\$1,500.00		\$11,143.59	
E00186	26/08/2024	C. Rocío Leonor Navarro (			Prestamo a Empleada del Instituto (Prestamo a Empleada del Instituto)			\$0.00		\$3,500.00		\$7,643.59	
I00016	30/08/2024				Subsidio Municipal correspondiente a la 2a. Quincena de Agosto del 2024. (Subsidio		\$177,293.15			\$1,500.00		\$6,143.59	
E00187	30/08/2024	Empleados del Instituto M			Pago de Salario correspondiente a la 2a. Quincena de Agosto del 2024 (Pago de Sa			\$0.00		\$0.00		\$183,436.74	
E00188	30/08/2024	C. Rocío Leonor Navarro (			Pago de Salario correspondiente a la 2a. Quincena de Agosto del 2024 (Pago de Sa			\$0.00		\$41,716.78		\$141,719.96	
E00189	30/08/2024	C. Blanca Esmeralda Con			Pago de Gratificación de fin de año y Prima Vacacional, proporcional del 2024 (Pag			\$0.00		\$7,229.84		\$134,490.12	
E00190	30/08/2024	C. Rocío Leonor Navarro (			Pago de Gratificación de fin de año y Prima Vacacional, proporcional del 2024 (Pag			\$0.00		\$31,146.55		\$103,343.57	
E00191	30/08/2024	Servicio Rosamorada SA (			Pago de Factura E 57370 de Servicio Rosamorada SA de CV (Pago de Factura E 57			\$0.00		\$19,900.31		\$83,443.26	
E00192	30/08/2024	Comision Bancaria			Comision Bancaria mensual correspondiente al mes de Agosto del 2024 (Comision I			\$0.00		\$5,050.00		\$78,393.26	
E00193	31/08/2024	C. Juan Pablo Cenicerós (			Gastos por comprobar (Gastos por comprobar)			\$0.00		\$555.64		\$77,837.62	
E00194	31/08/2024	C. Juan Pablo Cenicerós (			Gastos por comprobar (Gastos por comprobar)			\$0.00		\$1,928.46		\$75,909.16	
E00195	31/08/2024	C. Juan Pablo Cenicerós (			Pago de Factura SN 2031 de Diri Bikes Moto Parts (Pago de Factura SN 2031 de Dir			\$0.00		\$87.00		\$75,822.16	
								\$0.00		\$4,000.84		\$71,821.32	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)  
Cuentas de Registro

Usu: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/abr./2025 04:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
D00026			31/08/2024				Intereses bancarios ganados correspondiente al mes de Agosto del 2024 (Intereses	37,002.69	251,873.60	217,052.02	71,824.27
									\$2.95	\$0.00	\$71,824.27
<b>Total :</b>								<b>37,002.69</b>	<b>251,873.60</b>	<b>217,052.02</b>	<b>71,824.27</b>



Instituto Municipal de Planeación de Rosamorada Nayarit

**Conciliación Bancaria**  
**SEPTIEMBRE 2024**  
 BANORTE Cuenta No. 1143970711

Saldo Anterior Según Nuestros Libros:	\$	71824.27
Ingresos del periodo:	+	150649
Egresos del periodo:	-	170317.29
<b>Saldo Actual Según Nuestros Libros:</b>	<b>\$</b>	<b>52155.98</b>

Saldo Anterior Según Bancos:	\$	71824.27
Depósitos/Abonos:	+	150649
Retiros/Cargos:	-	169808.05
<b>Saldo Actual Según Bancos:</b>	<b>\$</b>	<b>52665.22</b>
Interes Ganado:	+	3.31
Comisiones Cobradas:	-	439
IVA Comisiones Cobradas:	-	70.24
<b>Saldo Actual Según Conciliación:</b>	<b>\$</b>	<b>52159.29</b>

Cargos Pendientes De Aplicar:			Ingresos en Transito	
No.Ref.	Fecha	Importe	Fecha	Importe
		Total:\$		0
				0

ELABORO:

---

**Lic. Diana Isabel Villagómez Márquez**  
 Administrador Interno.



Instituto Municipal  
 de Planeación de  
 Rosamorada  
 2024-2027

Vo.Bo.:

---

**Lic. Jesus Edzael Navarrete Esquivel**  
 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: IMP190930JT8

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024
Fecha de corte	30/Septiembre/2024
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1143970711	072 560 01143970711 4	\$71,824.27	\$52,159.29
<b>TOTAL</b>			<b>\$71,824.27</b>	<b>\$52,159.29</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 71,824.27
+ Total de depósitos	\$ 150,649.00
- Total de retiros	\$ 169,808.05
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.31
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 439.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 70.24
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 52,159.29
Saldo disponible al día*	\$ 52,159.29

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 30,572.64
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.13%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.31
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 3.31</b>

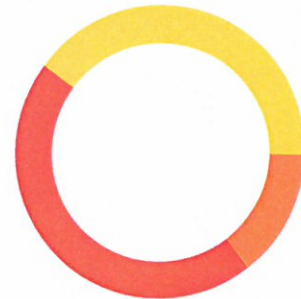
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**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	\$ 439.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$71,824.27)



DEPÓSITOS	\$150,649.00
RETIROS	\$169,808.05
COMISIONES	\$439.00
OTROS CARGOS	\$70.24
SALDO FINAL	\$52,159.29

**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](http://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.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			71,824.27
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001204359291, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Cooperativo de Comercializacion (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Facturas CVE RASTREO: 8846APR2202409023342458151 RFC: CCN0907311K3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:21:44		8,120.00	63,704.27
02-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	63,699.27
02-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	63,698.47
02-SEP-24	RET OTROS 10529 NL		867.00	62,831.47
02-SEP-24	COM NL10529 C01 R 1		5.50	62,825.97
02-SEP-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	62,825.09
04-SEP-24	RET OTROS 10529 NL		1,187.00	61,638.09
04-SEP-24	COM NL10529 C01 R 1		5.50	61,632.59
04-SEP-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	61,631.71
05-SEP-24	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	61,626.21
05-SEP-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	61,625.33
05-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0123831 =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: 59135913202409053348884344 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:38:31		1,162.00	60,463.33
07-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000040 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202409073354589970 RFC: SRO970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:16:17		7,354.50	53,108.83
07-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000040		5.00	53,103.83
07-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000040		0.80	53,103.03
07-SEP-24	RET OTROS 10529 NL		7,000.00	46,103.03
07-SEP-24	COM NL10529 C01 R 1		5.50	46,097.53
07-SEP-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	46,096.65
10-SEP-24	RET OTROS 10529 NL		1,556.00	44,540.65
10-SEP-24	COM NL10529 C01 R 1		5.50	44,535.15
10-SEP-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	44,534.27
11-SEP-24	PAGO REFERENCIADO 581347425524 Impuesto Deposito Referenciado		29,588.00	14,946.27
11-SEP-24	RET OTROS 10529 NL		1,459.78	13,486.49
11-SEP-24	COM NL10529 C01 R 1		5.50	13,480.99
11-SEP-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	13,480.11
12-SEP-24	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: 8846APR1202409123365636700 RFC: SRO970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:24:46		1,000.00	12,480.11
12-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000036		5.00	12,475.11
12-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000036		0.80	12,474.31
12-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014560605738270211, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Luis Eduardo Garcia Monro (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR2202409123365648399 RFC: GAML711101MV3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:27:17		6,333.60	6,140.71
12-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	6,135.71
12-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	6,134.91
12-SEP-24	RET OTROS 10529 NL		1,000.00	5,134.91
12-SEP-24	COM NL10529 C01 R 1		5.50	5,129.41
12-SEP-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	5,128.53
13-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000009 DE LA CUENTA 1253566358 Subsidio 1ra de Septiembre 2024	65,000.00		70,128.53
13-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		41,672.36	28,456.17
13-SEP-24	COM NL10529 C01 R 4		22.00	28,434.17
13-SEP-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	28,430.65
13-SEP-24	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	28,425.15

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](http://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.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-SEP-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	28,424.27
13-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0181317 =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: 59135913202409133371056176 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:13:17		9,010.36	19,413.91
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000041 =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: 8846APR2202409173378914382 RFC: SRO970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:30:54		3,350.00	16,063.91
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000041		5.00	16,058.91
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000041		0.80	16,058.11
24-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =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: 8846APR2202409243396298394 RFC: SRO970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:14:50		5,550.00	10,508.11
24-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	10,503.11
24-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	10,502.31
24-SEP-24	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	10,496.81
24-SEP-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	10,495.93
24-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142816 =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: 59135913202409243396334159 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:28:16		326.00	10,169.93
26-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004450993668, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUEL FERNANDO QUIREZA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202409263401801883 RFC: QUGM560520CF2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:09		567.51	9,602.42
26-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		5.00	9,597.42
26-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		0.80	9,596.62
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000037 =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: 8846APR1202409303414167820 RFC: SRO970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:51:56		5,450.00	4,146.62
30-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000037		5.00	4,141.62
30-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000037		0.80	4,140.82
30-SEP-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000400469		300.00	3,840.82
30-SEP-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000400469		48.00	3,792.82
30-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300924 DE LA CUENTA 1253566358 SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA SEP. 2024	85,649.00		89,441.82
30-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		24,417.96	65,023.86
30-SEP-24	COM NL10529 C01 R 3		16.50	65,007.36
30-SEP-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.64	65,004.72
30-SEP-24	COM NLINT10529 C01 R 2		11.00	64,993.72
30-SEP-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		1.76	64,991.96
30-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0222811 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313913706227, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS GONZALEZ ARCINIEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202409303415111203 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:28:11		5,683.97	59,307.99
30-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0222811 =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: 59135913202409303415111212 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:28:11		7,152.01	52,155.98
30-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-30	3.31		52,159.29

**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](http://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.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**MENSAJES IMPORTANTES**

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

**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.

Quando 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](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://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.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1143970711 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** F0C51EA2-D2F0-4960-AFC0-8BD8FEC4BE3D  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-10-02T05:32:01  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-09-30  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

P2CgJORgs8f60dGP3tqkTzECoKhaG2bW/No9EWMHxINTa7Xv7r3vgiwWLeSYXDKLn9tSO/oehLTM8+ZlgFShgLRWA5F5yKrtJu6qrYD6Lpms3vzBfCU28o01wi5JQnZFST4u3TPB4XNW+XsHDJNAoS9Eutu+2b1tuoAOLYGHK0Oehs/rKvIUWYk91kBhjGdHjTrgnghcPNyiveSU68IPgZ37/m1vJhjlrf0EJSdRghZXXmn6df9hIF+CLP+NG1WBc4+rTnIS52MIIZUJ4VqDcWFQfIOIQ9tSISXl7ePiv6b6i3RB+A4P5An9FmAYXpzowsThyobgTYWNTJ4WMebUTA==

**Sello del SAT:**

hpT3G4KYp1uXMGv0/VGI1fvfNC/x1i0G9WE5fQbiHMTYojo+O2Q1503OawDRCVjiJg40FjpxcXVaQbmlPvrsClkPQ0z7vBJz/5dq04rpCVMSOQMdsRgN7lqUx5WeEjmJWNk767KyokWuH813+RpBZ731AsDIYH5bLNIAJXkuLDWzy3KV9cFofUXPcTJyExNd5sR7AcIWMhXa5WcDTIHHckuUFeUmU/SOMUz0oyMbRcIGLmQhIbH35XPAUGVJUICYWYk/qPdn2cUcvQ7X2R0dIUrgriw6M6RTTqnrhB7gnbAtRtXfY0j4GhmBLHK6jJrethBQd2KGs/2bOohp9fMdQQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F0C51EA2-D2F0-4960-AFC0-8BD8FEC4BE3D|2024-10-02T05:32:01|DCD090706E42||P2CgJORgs8f60dGP3tqkTzECoKhaG2bW/No9EWMHxINTa7Xv7r3vgiwWLeSYXDKLn9tSO/oehLTM8+ZlgFShgLRWA5F5yKrtJu6qrYD6Lpms3vzBfCU28o01wi5JQnZFST4u3TPB4XNW+XsHDJNAoS9Eutu+2b1tuoAOLYGHK0Oehs/rKvIUWYk91kBhjGdHjTrgnghcPNyiveSU68IPgZ37/m1vJhjlrf0EJSdRghZXXmn6df9hIF+CLP+NG1WBc4+rTnIS52MIIZUJ4VqDcWFQfIOIQ9tSISXl7ePiv6b6i3RB+A4P5An9FmAYXpzowsThyobgTYWNTJ4WMebUTA==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** QUINIENTOS NUEVE PESOS 24/100 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](http://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.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927





Instituto Municipal de Planeación de Rosamorada Nayarit

Conciliación Bancaria

OCTUBRE 2024

BANORTE Cuenta No. 1143970711

<b>Saldo Anterior</b> Según Nuestros Libros:	\$	52159.29
Ingresos del periodo:	+	164514.77
Egresos del periodo:	-	209001.11
<b>Saldo Actual</b> Según Nuestros Libros:	\$	<b>7672.95</b>

<b>Saldo Anterior</b> Según Bancos:	\$	52159.29
Depósitos/Abonos:	+	164514.77
Retiros/Cargos:	-	208449.53
<b>Saldo Actual</b> Según Bancos:	\$	8224.53
Interes Ganado:	+	2.46
Comisiones Cobradas:	-	475.5
IVA Comisiones Cobradas:	-	76.08
<b>Saldo Actual</b> Según Conciliación:	\$	<b>7675.41</b>

Cargos Pendientes De Aplicar:

No.Ref. Fecha Importe

Ingresos en Transito

Fecha Importe

Total:\$ \_\_\_\_\_ 0

Total:\$ \_\_\_\_\_ 0

ELABORO:

Lic. Diana Isabel Villagómez Márquez  
Administrador Interno.



Instituto Municipal  
de Planeación de  
Rosamorada  
2024-2027

Vo.Bo.:

Lic. Jesus Edzael Navarrete Esquivel  
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 ENVIO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 61466540  
 RFC: IMP190930JTB

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024

Fecha de corte 31/Octubre/2024

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1143970711	072 560 01143970711 4	\$52,159.29	\$7,675.41
<b>TOTAL</b>			<b>\$52,159.29</b>	<b>\$7,675.41</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 52,159.29
+ Total de depósitos	\$ 164,514.77
- Total de retiros	\$ 208,449.53
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.46
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 475.50
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 76.08
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 7,675.41
Saldo disponible al día*	\$ 7,675.41

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 21,939.83
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

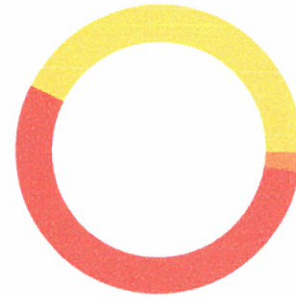
Tasa Bruta Anual	<b>0.13%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.46
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 2.46</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

**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	\$ 475.50

 ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$52,159.29)


DEPÓSITOS	\$164,514.77
RETIROS	\$208,449.53
COMISIONES	\$475.50
OTROS CARGOS	\$76.08
SALDO FINAL	\$7,675.41

**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](http://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. 644830, Municipio Monterrey

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			
02-OCT-24	RET OTROS 10529 NL			52,159.29
02-OCT-24	COM NL10529 C01 R 1		3,287.13	48,872.16
02-OCT-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.50	48,866.66
03-OCT-24	RET OTROS 10529 NL		0.88	48,865.78
03-OCT-24	COM NL10529 C01 R 1		2,500.00	46,365.78
03-OCT-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.50	46,360.28
04-OCT-24	RET OTROS 10529 NL		0.88	46,359.40
04-OCT-24	COM NL10529 C01 R 1		504.50	45,854.90
04-OCT-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.50	45,849.40
05-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1159992657 Pago de factura 1429 AL R.F.C. CARSS60116980		1,740.00	44,108.52
05-OCT-24	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte 1143970711 400469		3.00	44,105.52
05-OCT-24	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte 1143970711 400469		0.48	44,105.04
05-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000042 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202410053428726627 RFC: SRO970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:20:24		7,050.00	37,055.04
05-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000042		5.00	37,050.04
05-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000042		0.80	37,049.24
07-OCT-24	RET OTROS 10529 NL		2,024.01	35,025.23
07-OCT-24	COM NL10529 C01 R 1		5.50	35,019.73
07-OCT-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	35,018.85
08-OCT-24	RET OTROS 10529 NL		889.51	34,129.34
08-OCT-24	COM NL10529 C01 R 1		5.50	34,123.84
08-OCT-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	34,122.96
09-OCT-24	RET OTROS 10529 NL		3,000.00	31,122.96
09-OCT-24	COM NL10529 C01 R 1		5.50	31,117.46
09-OCT-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	31,116.58
13-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001204359291, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Corporativo de Comercializaciion (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura 198 CVE RASTREO: 8846APR2202410133447449188 RFC: CCN0907311K3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:52:27		3,480.00	27,636.58
13-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	27,631.58
13-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	27,630.78
13-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000047 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR120241013344745526 RFC: SRO970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:55:56		7,120.00	20,510.78
13-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000047		5.00	20,505.78
13-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000047		0.80	20,504.98
13-OCT-24	RET OTROS 10529 NL		1,300.00	19,204.98
13-OCT-24	COM NL10529 C01 R 1		5.50	19,199.48
13-OCT-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	19,198.60
13-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000026 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004450993668, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUEL FERNANDO QUIREZA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR2202410133447631861 RFC: QUGM560520CF2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:29:56		1,374.46	17,824.14
13-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000026		5.00	17,819.14
13-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000026		0.80	17,818.34
14-OCT-24	RET OTROS 10529 NL		786.00	17,032.34
14-OCT-24	COM NL10529 C01 R 1		5.50	17,026.84
14-OCT-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	17,025.96
15-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151024 DE LA CUENTA 1253566358 SUBSIDIO 1 QUINCENA DE OCTUBRE 2024	77,936.55		94,962.51
15-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		40,037.13	54,925.38

**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](http://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.64830, Municipio Monterrey

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-OCT-24	COM NL10529 C01 R 4		22.00	54,903.38
15-OCT-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	54,899.86
15-OCT-24	COM NLINT10529 C01 R 3		16.50	54,883.36
15-OCT-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		2.64	54,880.72
15-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162822 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313913706227, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS GONZALEZ ARCINIEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202410153454210236 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:28:22		9,496.98	45,383.74
15-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162822 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575015209292583, 4263SPEI BCO:012 BENEF:LIZZETTE JIMENEZ AVEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202410153454210239 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:28:22		6,905.83	38,477.91
15-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162823 =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: 59135913202410153454210287 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:28:23		9,862.69	28,615.22
16-OCT-24	PAGO REFERENCIADO 539825229024 Impuesto Deposito Referenciado		14,037.00	14,578.22
16-OCT-24	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	14,572.72
16-OCT-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	14,571.84
16-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0120815 =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: 59135913202410163456537696 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:08:15		234.00	14,337.84
21-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000045 =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: 8846APR1202410213469476176 RFC: SRO970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:42:32		6,175.00	8,162.84
21-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000045		5.00	8,157.84
21-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000045		0.80	8,157.04
24-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000005459954586 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464298691096037478 FAC 037478		399.00	7,758.04
24-OCT-24	RET OTROS 10529 NL		1,600.00	6,158.04
24-OCT-24	COM NL10529 C01 R 1		5.50	6,152.54
24-OCT-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	6,151.66
24-OCT-24	COM NLINT10529 C02 R 1		5.50	6,146.16
24-OCT-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	6,145.28
24-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0201817 =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: 59135913202410243477656459 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:18:17		2,000.00	4,145.28
29-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000046 =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: 8846APR2202410293488449152 RFC: SRO970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:33:16		4,000.00	145.28
29-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000046		5.00	140.28
29-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000046		0.80	139.48
31-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311024 DE LA CUENTA 1253566358 SUBSIDIO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024	86,578.22		86,717.70
31-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		41,883.77	44,833.93
31-OCT-24	COM NL10529 C01 R 4		22.00	44,811.93
31-OCT-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	44,808.41
31-OCT-24	COM NLINT10529 C01 R 3		16.50	44,791.91
31-OCT-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		2.64	44,789.27

**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](http://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.64830, Municipio Monterrey

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾**
**Enlace Global Pin C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170916 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313913706227 , 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS GONZALEZ ARCINIEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202410313497185559 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:09:16		9,965.86	34,823.41
31-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170916 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575015209292583, 4263SPEI BCO:012 BENEF:LIZZETTE JIMENEZ AVEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202410313497185563 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:09:16		7,293.45	27,529.96
31-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170917 =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: 59135913202410313497185621 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:09:17		9,453.21	18,076.75
31-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000047 =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: 8846APR1202410313497438566 RFC: SR0970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:10:31		10,050.00	8,026.75
31-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000047		5.00	8,021.75
31-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000047		0.80	8,020.95
31-OCT-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000400469		300.00	7,720.95
31-OCT-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000400469		48.00	7,672.95
31-OCT-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-31	2.46		7,675.41

**MENSAJES IMPORTANTES**

**EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN [WWW.BANORTE.COM](http://WWW.BANORTE.COM). APLICA RESTRICCIONES.**

**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](http://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](http://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.64830, Municipio Monterrey

**Consultas, Redamaciones, y Adaraciones**

**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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1143970711 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** DDDDBF313-508A-414D-BC57-D541B72D0E23  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-11-02T09:25:38  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-10-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

M5sQIUSUgn6/Cfajm3GbOQpyL6V8AnVGdYL9wOHsHsBTsJVSx/3NLyljW3kYkel+irNgiimm6dSHcj+SNUBPI9ELnvdGud6O4lEdz08jkMvomnRRExRzG9m9ur+Sx6lU2cxd3HHtK5eYpCSs8Y9cofh+KwTk2i118VTWR/8ZK65qcyFltuoYmks3qh0vprz/UP3esQwu3OrJJoE0+oGUwjGVVUBFg1cjjzMAIH+IM4THokZ/Q+JFkS9ZKgVo9gjE+u1lIXhYs6BZwZJGTNPnBVH9wWudpC83SjnaneOaKVUIldvdq1OuprVVCzr/OriocjMGPiMVoxaNRdB7lE3FFA==

**Sello del SAT:**

GAbHWG/SHs0iD5LjmcH1kc2pgZZjXlkUynnXP6Tc8je2ful5FQXZhkA2krwQqzCvyP9sq/3WjNda70102NkgIHG4NS01J8VEpOIQ49SSYUC514lQ9p25lDdr+scMWZbHbuwykdqYPjtsM1AgqsmJwX7F7kDbp7wrik+oHjEcLo/o+31yhOXqT8KaEX5imxqR2A0RFhEGX8eGqdPqW8kVx7NYwhKEO5AdaY1rtMelfgPXVUBbJnrKUWC/CiPq1FboGX/la6+KME+QLomE7y0Ej8dxbdkXfRFW6yPr7CngCxrW3GDkDZTAzSNht7YW+11tyJUOck4GYwKeOr4sW9g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|DDDBF313-508A-414D-BC57-D541B72D0E23|2024-11-02T09:25:38|DCD090706E42||M5sQIUSUgn6/Cfajm3GbOQpyL6V8AnVGdYL9wOHsHsBTsJVSx/3NLyljW3kYkel+irNgiimm6dSHcj+SNUBPI9ELnvdGud6O4lEdz08jkMvomnRRExRzG9m9ur+Sx6lU2cxd3HHtK5eYpCSs8Y9cofh+KwTk2i118VTWR/8ZK65qcyFltuoYmks3qh0vprz/UP3esQwu3OrJJoE0+oGUwjGVVUBFg1cjjzMAIH+IM4THokZ/Q+JFkS9ZKgVo9gjE+u1lIXhYs6BZwZJGTNPnBVH9wWudpC83SjnaneOaKVUIldvdq1OuprVVCzr/OriocjMGPiMVoxaNRdB7lE3FFA==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 58/100 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



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT NAYARIT

## Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

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

Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2025 05:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1112-01-0001							
E00219	02/10/2024	C. Juan Pablo Ceniceros	Banorte Cuenta No. 1143970711	\$52,159.29	\$164,517.23	\$209,001.11	\$7,675.41
E00220	03/10/2024	C. Juan Pablo Ceniceros	Pago de Facturas TCNAAF2006719, TCNAAF2006720, 160697 Y KCHU365469 (P: Gastos por comprobar (Gastos por comprobar)		\$0.00	\$3,287.13	\$48,872.16
E00221	04/10/2024	C. Juan Pablo Ceniceros	Pago de Facturas 17728 Y KCHU362247 (Pago de Facturas 17728 Y KCHU362247)		\$0.00	\$2,500.00	\$46,372.16
E00222	04/10/2024	C. Salvador Chavez Reyn	Pago de Factura 1429 de Salvador Chavez Reynoso (Pago de Factura 1429 de Salv		\$0.00	\$504.50	\$45,867.66
E00223	04/10/2024	Servicio Rosamorada SA	S/C (Pago de Factura de Servicio Rosamorada SA de CV)		\$0.00	\$1,740.00	\$44,127.66
E00224	07/10/2024	C. Juan Pablo Ceniceros	Pago de Facturas 2044, 10gud, A2005 y A2007 (Pago de Facturas 2044, 10gud, A2C		\$0.00	\$7,050.00	\$37,077.66
E00225	08/10/2024	C. Juan Pablo Ceniceros	Pago de Factura 58655, KCHU363151 Y KCHU363772 (Pago de Factura 58655, KC		\$0.00	\$2,024.01	\$35,053.65
E00226	09/10/2024	C. Juan Pablo Ceniceros	Gastos por comprobar (Gastos por comprobar)		\$0.00	\$889.51	\$34,164.14
E00227	14/10/2024	Corporativo de Comerciali	Pago de Factura 198 de Corporativo de Comercializacion de Nayarit SA de CV (Pag		\$0.00	\$3,000.00	\$31,164.14
E00228	14/10/2024	Servicio Rosamorada SA	Pago de Factura de Servicio Rosamorada SA de CV (Pago de Factura de Servicio R		\$0.00	\$3,480.00	\$27,684.14
E00229	14/10/2024	C. Juan Pablo Ceniceros	Pago de Factura POSE79677582 de Office Depot (Pago de Factura POSE79677582		\$0.00	\$7,120.00	\$20,564.14
E00230	14/10/2024	C. Manuel Fernando Quiñe	Pago de Factura 25111 de Papelería y Tlapealería Multicósmas (Pago de Factura 2511		\$0.00	\$1,300.00	\$19,264.14
E00231	14/10/2024	C. Juan Pablo Ceniceros	Pago de Facturas KCHU364180, KCHU369305 Y 58548 (Pago de Facturas KCHU36		\$0.00	\$1,374.46	\$17,889.68
I00019	15/10/2024		Subsidio Municipal correspondiente a la 1a. Quincena de Octubre del 2024. (Subsidi		\$0.00	\$786.00	\$17,103.68
E00232	15/10/2024	Empleados del Instituto M	Pago de Salario correspondiente a la 1a. Quincena de Octubre del 2024 (Pago de S		\$0.00	\$40,037.13	\$95,040.23
E00233	15/10/2024	C. Jose Luis González Arc	Pago de Salario correspondiente a la 1a. Quincena de Octubre del 2024 (Pago de S		\$0.00	\$9,496.98	\$45,506.12
E00234	15/10/2024	C. Lizzette Jimenez Aveni	Pago de Salario correspondiente a la 1a. Quincena de Octubre del 2024 (Pago de S		\$0.00	\$6,905.83	\$38,600.29
E00235	15/10/2024	C. Rocío Leonor Navarño	Pago de Salario correspondiente a la 1a. Quincena de Octubre del 2024 (Pago de S		\$0.00	\$9,862.69	\$28,737.60
E00236	16/10/2024	Servicio de Administraci	Pago de ISR, correspondiente al mes de Septiembre del 2024 (Pago de ISR, corres		\$0.00	\$14,037.00	\$14,700.60
E00237	16/10/2024	C. Rocío Leonor Navarño	Pago de Facturas 25117 y KCHU 358862 (Pago de Facturas 25117 y KCHU 358862)		\$0.00	\$234.00	\$14,466.60
E00238	21/10/2024	Servicio Rosamorada SA	Pago de Factura de Servicio Rosamorada SA de CV (Pago de Factura de Servicio R		\$0.00	\$6,175.00	\$8,291.60
E00239	24/10/2024	Telcel Radio Movil DIPSA	Pago de Mensualida de Internet, correspondiente al mes Octubre del presente año (		\$0.00	\$399.00	\$7,892.60
E00240	24/10/2024	C. Juan Pablo Ceniceros	Pago de Facturas IWEB 5725 Y KCHU369308 (Pago de Facturas IWEB 5725 Y KCH		\$0.00	\$1,600.00	\$6,292.60
E00241	24/10/2024	C. Rocío Leonor Navarño	Prestamo a Empleada del Instituto (Prestamo a Empleada del Instituto)		\$0.00	\$2,000.00	\$4,292.60
E00242	29/10/2024	Servicio Rosamorada SA	Pago de Factura de Servicio Rosamorada SA de CV (Pago de Factura de Servicio R		\$0.00	\$4,000.00	\$292.60
I00020	31/10/2024		Subsidio Municipal correspondiente a la 2a. Quincena de Octubre del 2024. (Subsidi		\$86,578.22	\$0.00	\$86,870.82
E00243	31/10/2024	Empleados del Instituto M	Pago de Salario correspondiente a la 2a. Quincena de Octubre del 2024 (Pago de S		\$0.00	\$41,883.77	\$44,987.05
E00244	31/10/2024	C. Jose Luis González Arc	Pago de Salario correspondiente a la 2a. Quincena de Octubre del 2024 (Pago de S		\$0.00	\$9,965.86	\$35,021.19
E00245	31/10/2024	C. Lizzette Jimenez Aveni	Pago de Salario correspondiente a la 2a. Quincena de Octubre del 2024 (Pago de S		\$0.00	\$7,293.45	\$27,727.74
E00246	31/10/2024	C. Rocío Leonor Navarño	Pago de Salario correspondiente a la 2a. Quincena de Octubre del 2024 (Pago de S		\$0.00	\$9,453.21	\$18,274.53
E00247	31/10/2024	Servicio Rosamorada SA	Pago de Factura de Servicio Rosamorada SA de CV (Pago de Factura de Servicio R		\$0.00	\$10,050.00	\$8,224.53



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMCADA, NAYARIT

## Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2025 05:14 p. m.

Usu. Supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E00248	31/10/2024	Comision Bancaria			Comision Bancaria mensual correspondiente al mes de Octubre del 2024 (Comision		\$0.00	\$551.58	\$7,672.95
D00029	31/10/2024				Intereses bancarios ganados correspondiente al mes de Octubre del 2024 (Interese		\$2.46	\$0.00	\$7,675.41
<b>Total :</b>						<b>52,159.29</b>	<b>164,517.23</b>	<b>209,001.11</b>	<b>7,675.41</b>



Instituto Municipal de Planeación de Rosamorada Nayarit

Conciliación Bancaria  
**NOVIEMBRE 2024**  
 BANORTE Cuenta No. 1143970711

Saldo Anterior Según Nuestros Libros:	\$	7675.41
Ingresos del periodo:	+	151429.11
Egresos del periodo:	-	137267.46
<b>Saldo Actual Según Nuestros Libros:</b>	<b>\$</b>	<b>21837.06</b>

Saldo Anterior Según Bancos:	\$	7675.41
Depósitos/Abonos:	+	151429.11
Retiros/Cargos:	-	136352.22
<b>Saldo Actual Según Bancos:</b>	<b>\$</b>	<b>22752.3</b>
Interes Ganado:	+	0
Comisiones Cobradas:	-	789
IVA Comisiones Cobradas:	-	126.24
<b>Saldo Actual Según Conciliación:</b>	<b>\$</b>	<b>21837.06</b>

Cargos Pendientes De Aplicar:			Ingresos en Transito				
No.Ref.	Fecha	Importe	Fecha	Importe			
		Total:\$	0			Total:\$	0

ELABORO:

**Lic. Diana Isabel Villagómez Márquez**  
 Administrador Interno.



Instituto Municipal  
 de Planeación de  
 Rosamorada  
 2024-2027

Vo.Bo.:

**Lic. Jesus Edzael Navarrete Esquivel**  
 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: IMP190930JT8

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo **Del 01/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024**  
Fecha de corte **30/Noviembre/2024**  
Moneda **PESOS**

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1143970711	072 560 01143970711 4	\$7,675.41	\$21,837.06
<b>TOTAL</b>			<b>\$7,675.41</b>	<b>\$21,837.06</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 7,675.41
+ Total de depósitos	\$ 151,429.11
- Total de retiros	\$ 136,352.22
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 789.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 126.24
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 21,837.06
Saldo disponible al día*	\$ 21,837.06

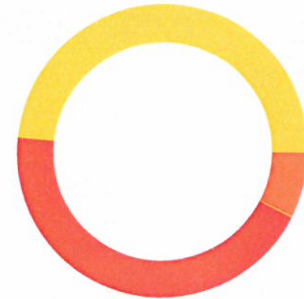
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 3,342.73
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

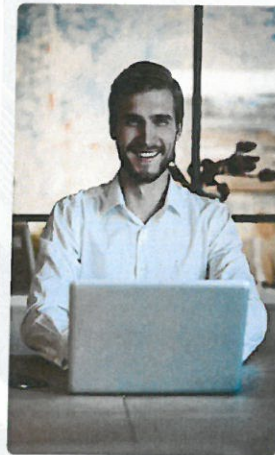
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

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	\$ 789.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$7,675.41)



DEPÓSITOS	\$151,429.11
RETIROS	\$136,352.22
COMISIONES	\$789.00
OTROS CARGOS	\$126.24
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$21,837.06</b>



**¡FACILITA TU DÍA A DÍA  
CON TU BANCA DE EMPRESAS!**

Con tu BEM disfruta de beneficios como:

- Pagar la nómina de tus colaboradores.
- Contratar una Terminal Punto de Venta.
- Pagar tus tarjetas de crédito y tus impuestos.
- Realizar transferencias.
- Pagar servicios (luz, gas, agua, teléfono, internet, entre otros).
- Recibir asesoría a través de Tesorería Inteligente.

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) Banorte en su Empresa (BEM) es un producto de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

**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](http://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.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			7,675.41
01-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,006.11	2,669.30
01-NOV-24	COM NL10529 C01 R 1		5.50	2,663.80
01-NOV-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	2,662.92
05-NOV-24	RET OTROS 10529 NL		600.00	2,062.92
05-NOV-24	COM NL10529 C01 R 1		5.50	2,057.42
05-NOV-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	2,056.54
15-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151124 DE LA CUENTA 1253566358 SUBSIDIO 1 QUINCENA NOV24	40,000.00		42,056.54
15-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		25,551.46	16,505.08
15-NOV-24	COM NL10529 C01 R 5		27.50	16,477.58
15-NOV-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.40	16,473.18
15-NOV-24	COM NLINT10529 C01 R 3		16.50	16,456.68
15-NOV-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		2.64	16,454.04
15-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0201309 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575015209292583, 4263SPEI BCO:012 BENEF:LIZZETTE JIMENEZ AVEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202411153541576884 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:13:09		3,795.61	12,658.43
15-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0201309 =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: 59135913202411153541576924 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:13:09		5,582.60	7,075.83
15-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0201309 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313913706227, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS GONZALEZ ARCINIEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202411153541576926 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:13:09		5,070.33	2,005.50
20-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000505459954586 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88464325317743037478 FAC 037478		399.00	1,606.50
29-NOV-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000400469		300.00	1,306.50
29-NOV-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000400469		48.00	1,258.50
29-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291124 DE LA CUENTA 1253566358 PAGO DE SUBSIDIO	111,429.11		112,687.61
29-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		57,953.53	54,734.08
29-NOV-24	COM NL10529 C01 R 5		27.50	54,706.58
29-NOV-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.40	54,702.18
29-NOV-24	COM NLINT10529 C01 R 3		16.50	54,685.68
29-NOV-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		2.64	54,683.04
29-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0222813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313913706227, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS GONZALEZ ARCINIEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202411293580699738 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:28:13		11,863.87	42,819.17
29-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0222813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575015209292583, 4263SPEI BCO:012 BENEF:LIZZETTE JIMENEZ AVEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202411293580699739 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:28:13		9,157.14	33,662.03
29-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0222814 =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: 59135913202411293580699787 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:28:14		11,372.57	22,289.46
29-NOV-24	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202411		390.00	21,899.46
29-NOV-24	I.V.A. LIQ 2024-11-30		62.40	21,837.06

**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](http://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.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://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.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1143970711 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** B3FB9F43-E4FE-496F-BCBA-04106B85C76F  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-12-01T15:21:22  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-11-30  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

AQ+SRhRg34TboEautUd7N8TeBmE83mkM31CxeVQjui8Agth/SqgMbkQaMkiJphcT+AX36eySF1t3Hsq+zcV05svhxomP3mDk2u+ul4dgeqYw8AKM8lrn5d4/LkodBjSxBEuU5+Y/Z4ye3I83gDRgPCjUjG8IHFiBh6cQWnb234pirP8hOi+r81XCTUQKdDqsW1TLUL1QeJPldie62C7y10TwUK8LaeC5P9yPXYHLvpyVosdjMSNOjW7PqvWw26aA3Sit0TRALSadpBWxzKn8r5o8zqfMW0EFsoduvcgLpEdB2T53ph6q3Ifkd2aXNjQB4SrgXOmYwgcjiLpJEebOPw==

**Sello del SAT:**

j5fRgCFm5onklzewPPkXUuD4ucXFa8H04HHOt5su6iiVkrD/I8G1RNDyuiOcuic2bZvww2+7K9N2v8jRPqnGXaYXM4CP7xIYuXyurgOqa87mPkNFppyKpFkvB0tafd9nLm5x6BJ2whuAwF+yYgu0HtM8T+5Zr9tHn3eJ3IsgXbZ0ffWJcNQCjEm/ifdQhJcNjgcAlQxOQdl/JGngYjHv3OYhOfcGni5fJXBKggpTsCAf6y+SyVt7oz8g/USi1owN8yZhWNaxa88jztXZyze/sToQa/cXDYAGohCxsTj81U1rkXeZwrnkAzhckMeJf17UVYImNUJangm61x4Tbrw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|B3FB9F43-E4FE-496F-BCBA-04106B85C76F|2024-12-01T15:21:22|DCD090706E42||AQ+SRhRg34TboEautUd7N8TeBmE83mkM31CxeVQjui8Agth/SqgMbkQaMkiJphcT+AX36eySF1t3Hsq+zcV05svhxomP3mDk2u+ul4dgeqYw8AKM8lrn5d4/LkodBjSxBEuU5+Y/Z4ye3I83gDRgPCjUjG8IHFiBh6cQWnb234pirP8hOi+r81XCTUQKdDqsW1TLUL1QeJPldie62C7y10TwUK8LaeC5P9yPXYHLvpyVosdjMSNOjW7PqvWw26aA3Sit0TRALSadpBWxzKn8r5o8zqfMW0EFsoduvcgLpEdB2T53ph6q3Ifkd2aXNjQB4SrgXOmYwgcjiLpJEebOPw==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** NOVECIENTOS QUINCE PESOS 24/100 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](http://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.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

## Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2025 | 04:44 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Salidos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>1112-01-0001</b>						
E00249	01/11/2024	C. Francisco Javier Reyes			Banorte Cuenta No. 1143970711	\$7,675.41
E00250	05/11/2024	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Salario correspondiente a la 2a. Quincena de Octubre del 2024 (Pago de S	\$151,429.11
I00021	15/11/2024				Gastos por comprobar (Gastos por comprobar)	\$0.00
E00251	15/11/2024	Empleados del Instituto M			Subsidio Municipal correspondiente a la 1a. Quincena de Noviembre del 2024. (Sub:	\$0.00
E00252	15/11/2024	C. Lizzette Jimenez Avenz			Pago de Salario correspondiente a la 1a. Quincena de Noviembre del 2024 (Pago de	\$0.00
E00253	15/11/2024	C. Rocio Leonor Navarro			Pago de Salario correspondiente a la 1a. Quincena de Noviembre del 2024 (Pago de	\$0.00
E00254	15/11/2024	C. Jose Luis González Arc			Pago de Salario correspondiente a la 1a. Quincena de Noviembre del 2024 (Pago de	\$0.00
I00022	29/11/2024				Subsidio Municipal correspondiente a la 2a. Quincena de Noviembre del 2024. (Sub:	\$111,429.11
E00255	29/11/2024	Teicel Radio Movil DIPSA			Pago de internet, correspondiente al mes de Noviembre 2024 (Pago de internet, con	\$0.00
E00256	29/11/2024	Comision Bancaria			Comision Bancaria mensual correspondiente al mes de Noviembre del 2024 (Comisi	\$0.00
E00257	29/11/2024	Empleados del Instituto M			Pago de Salario correspondiente a la 2a. Quincena de Noviembre del 2024 (Pago de	\$915.24
E00258	29/11/2024	C. Jose Luis González Arc			Pago de Salario correspondiente a la 2a. Quincena de Noviembre del 2024 (Pago de	\$0.00
E00259	29/11/2024	C. Lizzette Jimenez Avenz			Pago de Salario correspondiente a la 2a. Quincena de Noviembre del 2024 (Pago de	\$0.00
E00260	29/11/2024	C. Rocio Leonor Navarro			Pago de Salario correspondiente a la 2a. Quincena de Noviembre del 2024 (Pago de	\$0.00
<b>Total :</b>						<b>7,675.41</b>
						<b>151,429.11</b>
						<b>137,267.46</b>
						<b>21,837.06</b>

**Total :**

**21,837.06**



Instituto Municipal de Planeación de Rosamorada Nayarit

Conciliación Bancaria

DICIEMBRE 2024

BANORTE Cuenta No. 1143970711

<b>Saldo Anterior</b> Según Nuestros Libros:	\$	21837.06
Ingresos del periodo:	+	480626.19
Egresos del periodo:	-	485380.29
<b>Saldo Actual</b> Según Nuestros Libros:	\$	<b>17082.96</b>

<b>Saldo Anterior</b> Según Bancos:	\$	21837.06
Depósitos/Abonos:	+	480626.19
Retiros/Cargos:	-	484861.19
<b>Saldo Actual</b> Según Bancos:	\$	17602.06
Interes Ganado:	+	3.96
Comisiones Cobradas:	-	447.5
IVA Comisiones Cobradas:	-	71.6
<b>Saldo Actual</b> Según Conciliación:	\$	<b>17086.92</b>

Cargos Pendientes De Aplicar:

No.Ref. Fecha Importe

Total:\$ \_\_\_\_\_ 0

Ingresos en Transito

Fecha Importe

Total:\$ \_\_\_\_\_ 0

ELABORO:

Lic. Diana Isabel Villagómez Márquez  
Administrador Interno.

Vo.Bo.:

Lic. Jesús Edzael Navarrete Esquivel  
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: IMP190930JT8

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

**Periodo** Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024  
**Fecha de corte** 31/Diciembre/2024  
**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1143970711	072 560 01143970711 4	\$21,837.06	\$17,086.92
<b>TOTAL</b>			<b>\$21,837.06</b>	<b>\$17,086.92</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 21,837.06
+ Total de depósitos	\$ 480,626.19
- Total de retiros	\$ 484,861.19
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.96
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 447.50
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 71.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 17,086.92
Saldo disponible al día*	\$ 17,086.92

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 35,340.16
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.13%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.96
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 3.96</b>

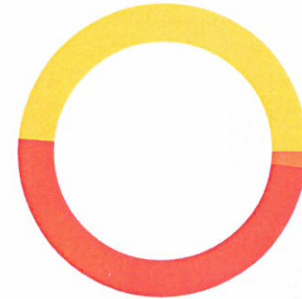
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**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	\$ 447.50

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$21,837.06)



DEPOSITOS	\$480,626.19
RETIROS	\$484,861.19
COMISIONES	\$447.50
OTROS CARGOS	\$71.60
SALDO FINAL	\$17,086.92

**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](http://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.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			21,837.06
11-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000111224 DE LA CUENTA 1253566358 SUBSIDIO	139,301.92		161,138.98
11-DIC-24	PAGO REFERENCIADO 532623134624 Impuesto Deposito Referenciado		23,262.00	137,876.98
11-DIC-24	RET PAGO AGUINALDO 10529 NL		95,463.38	42,413.60
11-DIC-24	COM NL10529 C01 R 6		33.00	42,380.60
11-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.28	42,375.32
11-DIC-24	COM NLINT10529 C01 R 3		16.50	42,358.82
11-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		2.64	42,356.18
11-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0135826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313913706227 , 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS GONZALEZ ARCINIEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202412113615446264 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:58:26		8,285.43	34,070.75
11-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0135826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575015209292583, 4263SPEI BCO:012 BENEF:LIZZETTE JIMENEZ AVEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202412113615446264 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:58:26		5,345.34	28,725.41
11-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0135827 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202412113615446378 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:58:27		7,605.43	21,119.98
13-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000131224 DE LA CUENTA 1253566358 SUBSIDIO	68,639.55		89,759.53
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		30,148.98	59,610.55
13-DIC-24	COM NL10529 C01 R 4		22.00	59,588.55
13-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	59,585.03
13-DIC-24	COM NLINT10529 C01 R 3		16.50	59,568.53
13-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		2.64	59,565.89
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0223324 =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: 59135913202412133625242681 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:33:24		6,992.33	52,573.56
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0223324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313913706227 , 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS GONZALEZ ARCINIEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202412133625242684 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:33:24		7,527.05	45,046.51
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0223324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575015209292583, 4263SPEI BCO:012 BENEF:LIZZETTE JIMENEZ AVEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202412133625242685 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:33:24		6,285.22	38,761.29
16-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000161224 DE LA CUENTA 1253566358 SUBSIDIO PUBLICACION PLAN DE DES MUNICIPAL	86,688.00		125,449.29
17-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,257.16	116,192.13
17-DIC-24	COM NL10529 C01 R 1		5.50	116,186.63
17-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	116,185.75
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012560004462731658, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Secretaria de Administracion y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Publicacion Plan Mpal Rosamorada CVE RASTREO: 8846APR1202412193642617199 RFC: SAD091223K7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:59:14		60,771.00	55,414.75
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	55,409.75
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	55,408.95
19-DIC-24	PAGO REFERENCIADO 554093335424 Impuesto Deposito Referenciado		21,082.00	34,326.95
23-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000231224 DE LA CUENTA 1253566358 subsidio	113,283.00		147,609.95
24-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021560040434437537, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Administracion de Recursos Empr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura AA264 CVE RASTREO: 8846APR1202412243656515969 RFC: ARE081120HM1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:09:10		139,200.00	8,409.95
24-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	8,404.95
24-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	8,404.15

**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](http://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.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311224 DE LA CUENTA 1253566358 subsidio	72,713.72		81,117.87
31-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		41,532.55	39,585.32
31-DIC-24	COM NL10529 C01 R 5		27.50	39,557.82
31-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.40	39,553.42
31-DIC-24	COM NLINT10529 C01 R 3		16.50	39,536.92
31-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		2.64	39,534.28
31-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0145811 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575015209292583, 4263SPEI BCO:012 BENEF:LIZZETTE JIMENEZ AVEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202412313674024458 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:58:11		6,681.83	32,852.45
31-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0145811 =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: 59135913202412313674024461 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:58:11		7,425.57	25,426.88
31-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0145812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313913706227, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS GONZALEZ ARCINIEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202412313674024503 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:58:12		7,995.92	17,430.96
31-DIC-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000400469		300.00	17,130.96
31-DIC-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000400469		48.00	17,082.96
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	3.96		17,086.92

**OTROS ▼**

Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**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](http://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](http://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.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMMN930209927

**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](mailto: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](http://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](http://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](http://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.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1143970711 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 1COCE169-481C-4023-AF4B-FE4A3A6CB83A**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-02T02:28:35**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

TKfgYm3yoFbp6l8okqCy+2mZ8NAEBOuwM5Q3pILFVRVb8/zy/fvLohwBPS/aYRW20gTpuiB9KjEaFmF6ET7OeZi7+BbWiFEb9O6htbhn3o37l  
zjWXBGM+vXEhKdaTsX/AqtEoBQ4wws4YTUrkrbnaOCLqzUbZH70E/12hczp580FkAWg7T6MhNvGEnoLrseunXonoXqes11QBhJ0XxcA84A1h  
cm+1L0YLtLtfz7W2lgVacDEBeqL81sflC7NPR4d6R3WrQry8FPKxaQL4PfsVrap/gth4coZ7EUQ7m2arylsYAAZ6B3fnYBFXW3dyXzSSVLzrv3/LW  
2siaiadyrbfA==

**Sello del SAT:**

PAQtzP5zGTC/CfXmJuFPwTo3zRPIOVKf7xmjojsC9+AvwXaNgfinW4Vw4WTshtt7Ts8c48EtDJ3yLArm65tO4ZCQ1NaRErCySB5HyRm3ruOV2M  
NZ4Hd1O8+QK/RKkf5xb0D5MREhksnQuivGawTXBBI3sC0tIRWFP3OyV11p4lpEdkgiq3Hu+ZhvWoJB68X1SnNyhiNbiGPZxdbE8c8bX8KbT9K  
KY/2T64QBv4mXJNiYhdZ2DRNorR0lap2lqV5fWUrfuIC8GQdKChLqPRF3ldBqgphPpf3QL42ARfjEiSeVB/bftOBYtrpsqyFC+FSr4pOtM7tzBQ+  
+jgOZYPcw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|1COCE169-481C-4023-AF4B-FE4A3A6CB83A|2025-01-  
02T02:28:35|DCD090706E42||TKfgYm3yoFbp6l8okqCy+2mZ8NAEBOuwM5Q3pILFVRVb8/zy/fvLohwBPS/aYRW2  
0gTpuiB9KjEaFmF6ET7OeZi7+BbWiFEb9O6htbhn3o37lWXBGM+vXEhKdaTsX/AqtEoBQ4wws4YTUrkrbnaOCLq  
zUbZH70E/12hczp580FkAWg7T6MhNvGEnoLrseunXonoXqes11QBhJ0XxcA84A1hcm+1L0YLtLtfz7W2lgVacDEBe  
qL81sflC7NPR4d6R3WrQry8FPKxaQL4PfsVrap/gth4coZ7EUQ7m2arylsYAAZ6B3fnYBFXW3dyXzSSVLzrv3/LW2siai  
adyrbfA==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 10/100 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](http://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.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMM930209927



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

## Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/abr./2025 04:44 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>1112-01-0001</b>									
I00023	11/12/2024					\$21,837.06	\$480,630.15	\$485,380.29	\$17,086.92
E00261	11/12/2024	Servicio de Administración			Subsidio Municipal correspondiente al pago de Gratificación de Fin de año del 2024.		\$139,301.92	\$0.00	\$161,138.98
E00262	11/12/2024	Empleados del Instituto M			Pago de ISR, correspondiente al mes de Octubre del 2024 (Pago de ISR, correspon		\$0.00	\$23,262.00	\$137,876.98
E00263	11/12/2024	C. Jose Luis González Arc			Pago de Gratificación de fin de año del 2024 (Pago de Gratificación de fin de año del		\$0.00	\$95,463.38	\$42,413.60
E00264	11/12/2024	C. Lizzette Jimenez Aveni			Pago de Gratificación de fin de año del 2024 (Pago de Gratificación de fin de año del		\$0.00	\$8,285.43	\$34,128.17
E00265	11/12/2024	C. Rocío Leonor Navarro			Pago de Gratificación de fin de año del 2024 (Pago de Gratificación de fin de año del		\$0.00	\$5,345.34	\$28,782.83
I00024	13/12/2024				Subsidio Municipal correspondiente a la 1a. Quincena de Diciembre del 2024. (Subs		\$68,639.55	\$7,605.43	\$21,177.40
E00266	13/12/2024	Empleados del Instituto M			Pago de Salario correspondiente a la 1a. Quincena de Diciembre del 2024 (Pago de		\$0.00	\$30,148.98	\$89,816.95
E00267	13/12/2024	C. Rocío Leonor Navarro			Pago de Salario correspondiente a la 1a. Quincena de Diciembre del 2024 (Pago de		\$0.00	\$6,992.33	\$59,667.97
E00268	13/12/2024	C. Jose Luis González Arc			Pago de Salario correspondiente a la 1a. Quincena de Diciembre del 2024 (Pago de		\$0.00	\$7,527.05	\$52,675.64
E00269	13/12/2024	C. Lizzette Jimenez Aveni			Pago de Salario correspondiente a la 1a. Quincena de Diciembre del 2024 (Pago de		\$0.00	\$6,285.22	\$45,148.59
E00270	13/12/2024	C. Blanca Esmeralda Con			Pago de Salario correspondiente a la 1a. Quincena de Diciembre del 2024 (Pago de		\$0.00	\$9,257.16	\$38,863.37
I00025	16/12/2024				Subsidio para el pago de Publicación del Programa Municipal de Desarrollo 2024 - 2		\$86,688.00	\$0.00	\$29,606.21
E00271	19/12/2024	Secretaria de Administraci			Pago de Publicación en el Periodico Oficial del Plan Municipal de Desarrollo 2024 2		\$0.00	\$60,771.00	\$116,294.21
E00272	19/12/2024	Servicio de Administración			Pago de ISR, correspondiente al mes de Noviembre del 2024 (Pago de ISR, corresp		\$0.00	\$21,082.00	\$55,523.21
I00026	23/12/2024				Subsidio Municipal para pago de Asistencia Técnica de Elaboración del Plan de Des		\$0.00	\$0.00	\$34,441.21
E00273	24/12/2024	Administración de Recurs			Pago de Factura AA 264 de Administración de Recursos Empresariales ALS (Pago c		\$113,283.00	\$0.00	\$147,724.21
I00027	30/12/2024				Subsidio Municipal correspondiente a la 2a. Quincena de Diciembre del 2024. (Subs		\$0.00	\$139,200.00	\$8,524.21
E00274	31/12/2024	Empleados del Instituto M			Pago de Salario correspondiente a la 2a. Quincena de Diciembre del 2024 (Pago de		\$0.00	\$0.00	\$81,237.93
E00275	31/12/2024	C. Lizzette Jimenez Aveni			Pago de Salario correspondiente a la 2a. Quincena de Diciembre del 2024 (Pago de		\$0.00	\$41,532.55	\$39,705.38
E00276	31/12/2024	C. Rocío Leonor Navarro			Pago de Salario correspondiente a la 2a. Quincena de Diciembre del 2024 (Pago de		\$0.00	\$6,681.83	\$33,023.55
E00277	31/12/2024	C. Jose Luis González Arc			Pago de Salario correspondiente a la 2a. Quincena de Diciembre del 2024 (Pago de		\$0.00	\$7,425.57	\$25,597.98
E00278	31/12/2024	Comision Bancaria			Pago de Salario mensual correspondiente al mes de Diciembre del 2024 (Comisit		\$0.00	\$7,995.92	\$17,602.06
D00031	31/12/2024				Intereses bancarios ganados correspondiente al mes de Diciembre del 2024 (Intere:		\$0.00	\$519.10	\$17,082.96
							\$3.96	\$0.00	\$17,086.92
<b>Total :</b>						<b>21,837.06</b>	<b>480,630.15</b>	<b>485,380.29</b>	<b>17,086.92</b>