



**IMPLAN**  
Instituto Municipal De Planeación De Rosamorada

**CUENTA PUBLICA**

**CORRESPONDIENTE**

**AL**

**EJERCICIO**

**2023**



**IMPLAN**  
Instituto Municipal De Planeación De Rosamorada

# Oficio.

---

teléfono: (319) 234 00 05 / email: [implan.rosamorada@gmail.com](mailto:implan.rosamorada@gmail.com)  
Calle México no. 14 col. centro Rosamorada Navarit



**IMPLAN**  
Instituto Municipal De Planeación De Rosamorada

# **ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES, PRESUPUESTALES Y PROGRAMATICOS.**

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



Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	171,929	35,160	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	372,381	227,887
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-1	-1	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>171,929</b>	<b>35,160</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>372,381</b>	<b>227,887</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	11,877	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	15,293	6,923	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-15	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>372,381</b>	<b>227,887</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>26,955</b>	<b>6,923</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>198,884</b>	<b>42,083</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-173,497</b>	<b>-185,804</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,307	57,085
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-185,804	-242,889
			Revalúos	0	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>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-173,497</b>	<b>-185,804</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio</b>	<b>198,884</b>	<b>42,083</b>

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

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



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

C. Rocío Leonor Gvarro Carrillo.  
 Administrador Interno.

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



Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de Gestión	54	19
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	54	19
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,509,456	1,254,951
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,509,456	1,254,951
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>2,609,510</b>	<b>1,254,971</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento	2,497,188	1,197,886
Servicios Personales	2,005,047	869,959
Materiales y Suministros	387,413	89,498
Servicios Generales	104,728	238,429
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	15	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	15	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>2,497,202</b>	<b>1,197,886</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>12,307</b>	<b>57,085</b>

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

C. Lic. Julio César Ceniceros Solano.  
 Director General del IMPLAN



Instituto Municipal  
 de Planeación de  
 Rosamorada  
 2021 - 2024

C. Rocío López Navarro Carrillo.  
 Administrador Interno.



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

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2022</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022</b>		<b>-242,889</b>	<b>57,085</b>		<b>-185,804</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	57,085	0	57,085
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-242,889	0	0	-242,889
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022</b>				<b>0</b>	<b>0</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 2022</b>	<b>0</b>	<b>-242,889</b>	<b>57,085</b>	<b>0</b>	<b>-185,804</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023</b>		<b>57,085</b>	<b>-44,777</b>		<b>12,307</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	12,307	0	12,307
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	57,085	-57,085	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023</b>				<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>-185,804</b>	<b>12,307</b>	<b>0</b>	<b>-173,497</b>

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

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



C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.  
 Administrador Interno.

Instituto Municipal  
 de Planeación de  
 Rosamorada  
 2021 - 2024

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

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

Instituto Municipal  
de Planeación de  
Rosamorada  
2021 - 2024

C. Rocio Leonor Navarro Carrillo  
Administrador Interno.

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

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

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

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



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

C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.  
Administrador Interno.



Instituto Municipal De Planeación De Rosamorada

Cuenta Pública 2023

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

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

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

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



Instituto Municipal  
de Planeación de  
Rosamorada  
2021 - 2024

C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.  
Administrador Interno.



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

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

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

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



C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.  
Administrador Interno.

Instituto Municipal  
de Planeación de  
Rosamorada  
2021 - 2024



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT NAYARIT

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

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

Usr: IMPLAN

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/abr./2024

hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-0001	Banorte Cuenta No. 1143970711	\$35,160.26	\$0.00	\$2,552,155.71	\$2,415,386.79	\$171,929.18	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$2,509,455.81	\$2,509,455.81	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0001	Rafael Hernández Ramírez	-\$0.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.58	\$0.00
D	1123-01-0002	Juan Pablo Ceniceros Solano	\$0.00	\$0.00	\$38,154.18	\$38,154.18	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0003	Rocio Leonor Navarro Carrillo	\$0.00	\$0.00	\$19.77	\$19.77	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-0001	Veronica de la Paz Rodríguez Contreras	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-0002	Jose Ignacio Villalvazo Haro	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-0003	Juan Pablo Ceniceros Solano	\$0.00	\$0.00	\$72,559.95	\$72,559.95	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-0004	Rocio Leonor Navarro Carrillo	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$53.75	\$53.75	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-0001	Rocio Leonor Navarro Carrillo	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-51107	Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$5,599.20	\$0.00	\$5,599.20	\$0.00
D	1241-3-51503	Equipo de Computacion	\$0.00	\$0.00	\$6,078.15	\$0.00	\$6,078.15	\$0.00
D	1251-59101	SOFTWARE	\$826.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$826.50	\$0.00
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$6,096.73	\$0.00	\$8,369.40	\$0.00	\$14,466.13	\$0.00
A	1263-5111	DEPRECIACION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.50	\$0.00	\$14.50
A	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$160,799.09	\$1,261,130.64	\$1,261,130.64	\$0.00	\$160,799.09
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,995.71	\$6,995.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$31,110.92	\$273,744.18	\$273,744.18	\$0.00	\$31,110.92
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$30,207.86	\$69,207.86	\$0.00	\$39,000.00
A	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$393,968.48	\$393,968.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$15,616.79	\$15,616.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$546.40	\$546.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$27,458.55	\$28,468.35	\$0.00	\$1,009.80
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$236,840.55	\$251,246.58	\$0.00	\$14,406.03
A	2112-1-29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$60,678.45	\$77,962.45	\$0.00	\$17,284.00
A	2112-1-29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$6,514.56	\$6,514.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT NAYARIT

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

Usr: IMPLAN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$43,622.86	\$43,622.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51107	Mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,599.20	\$0.00	\$5,599.20
A	2112-2-51503	Equipo de Computacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,078.15	\$0.00	\$6,078.15
A	2112-2-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$8,369.40	\$8,369.40	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-0001	ISR por salarios	\$0.00	\$35,973.85	\$240,994.00	\$282,110.59	\$0.00	\$77,090.44
A	2117-02-0001	Muebleria Gris	\$0.00	\$0.00	\$10,690.00	\$10,690.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-0002	Jose Luis Hernández Moreno	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00
A	2119-01-0005	Juan Pablo Cenicerros Solano	\$0.00	\$0.00	\$17,483.90	\$17,483.90	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-0006	Veronica de la Paz Rodriguez Contreras.	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-0007	Blanca Esmeralda Contreras Anaya	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$57,084.85	\$57,084.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$242,888.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$242,888.80
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,084.85	\$0.00	\$57,084.85
A	4151-01-0001	Liquidacion Interes Mensual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.75	\$0.00	\$53.75
A	4223-01-0001	Subsidio Municipio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,509,455.81	\$0.00	\$2,509,455.81
D	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,261,130.64	\$0.00	\$1,261,130.64	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,995.71	\$0.00	\$6,995.71	\$0.00
D	5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$273,744.18	\$0.00	\$273,744.18	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$69,207.86	\$0.00	\$69,207.86	\$0.00
D	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$393,968.48	\$0.00	\$393,968.48	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$15,616.79	\$0.00	\$15,616.79	\$0.00
D	5121-21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$546.40	\$0.00	\$546.40	\$0.00
D	5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$28,468.35	\$0.00	\$28,468.35	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$251,246.58	\$0.00	\$251,246.58	\$0.00
D	5129-29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$77,962.45	\$0.00	\$77,962.45	\$0.00
D	5129-29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	5133-33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00
D	5133-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
D	5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$0.00	\$556.80	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$6,514.56	\$0.00	\$6,514.56	\$0.00
D	5134-34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$597.00	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$43,622.86	\$0.00	\$43,622.86	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT NAYARIT

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

Utr: IMPLAN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT NAYARIT

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

Usr: IMPLAN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2501-PY01-AA01-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,250.00	\$0.00	\$10,250.00
A	8210-2501-PY01-AA01-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,125.00	\$0.00	\$5,125.00
A	8210-2501-PY01-AA01-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00
A	8210-2501-PY01-AA01-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00
A	8210-2501-PY01-AA01-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,125.00	\$0.00	\$5,125.00
A	8210-2501-PY01-AA01-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,125.00	\$0.00	\$5,125.00
A	8210-2501-PY01-AA01-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,125.00	\$0.00	\$5,125.00
A	8210-2501-PY01-AA01-29609-1	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,050.00	\$0.00	\$7,050.00
A	8210-2501-PY01-AA01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,125.00	\$0.00	\$5,125.00
A	8210-2501-PY01-AA01-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,349.38	\$0.00	\$20,349.38
A	8210-2501-PY01-AA01-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,250.97	\$0.00	\$23,250.97
A	8210-2501-PY01-AA01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-2501-PY01-AA01-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-2501-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,380.00	\$0.00	\$7,380.00
A	8210-2501-PY01-AA01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-PY01-AA01-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	8210-2501-PY01-AA01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,125.00	\$0.00	\$5,125.00
A	8210-2501-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,864.46	\$0.00	\$20,864.46
A	8210-2501-PY01-AA01-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,250.00	\$0.00	\$68,250.00
A	8210-2501-PY01-AA01-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,125.00	\$0.00	\$65,125.00
A	8210-2501-PY01-AA01-54901-2	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,250.00	\$0.00	\$40,250.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT NAYARIT

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

Usr: IMPLAN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-PY01-AA01-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,250.00	\$0.00	\$10,250.00
A	8210-2501-PY01-AA01-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,250.00	\$0.00	\$10,250.00
D	8220-2501-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,340,372.08	\$1,338,830.64	\$1,541.44	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,536.00	\$36,995.71	\$1,540.29	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,652.16	\$297,744.18	\$907.98	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,381.22	\$69,207.86	\$173.36	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,431.68	\$393,968.48	\$463.20	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,450.00	\$20,416.79	\$33.21	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,750.00	\$10,722.00	\$28.00	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$8,000.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-21204-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,000.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-21301-1	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,000.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$7,100.00	\$150.00	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-21501-1	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,075.00	\$3,000.00	\$75.00	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-21503-1	MATERIAL DE COMUNICACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,125.00	\$5,000.00	\$125.00	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,537.50	\$1,346.40	\$191.10	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-21602-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.50	\$100.00	\$37.50	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-21603-1	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181.05	\$100.00	\$81.05	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,550.00	\$28,468.35	\$81.65	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,100.00	\$251,246.58	\$853.42	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,250.00	\$10,200.00	\$50.00	\$0.00
D	8220-2501-PY01-AA01-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,125.00	\$5,100.00	\$25.00	\$0.00



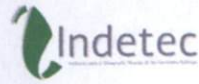
# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT NAYARIT

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

Usr: IMPLAN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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



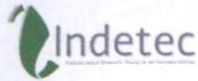
# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT NAYARIT

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

Usr: IMPLAN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT NAYARIT

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

Usr: IMPLAN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-PY01-AA01-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-2501-PY01-AA01-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-2501-PY01-AA01-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,900.00	\$0.00	\$72,900.00
A	8230-2501-PY01-AA01-29609-1	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00
A	8230-2501-PY01-AA01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,100.00
A	8230-2501-PY01-AA01-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-2501-PY01-AA01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$1,500.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-2501-PY01-AA01-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,800.00
A	8230-2501-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-2501-PY01-AA01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,400.00
A	8230-2501-PY01-AA01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$9,800.00	\$0.00	\$9,300.00
A	8230-2501-PY01-AA01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,700.00
A	8230-2501-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
A	8230-2501-PY01-AA01-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,500.00
A	8230-2501-PY01-AA01-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$59,000.00
A	8230-2501-PY01-AA01-54901-2	ÓTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,400.00
A	8230-2501-PY01-AA01-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-2501-PY01-AA01-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00
D	8240-2501-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,261,130.64	\$1,261,130.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,995.71	\$6,995.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,744.18	\$273,744.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,207.86	\$69,207.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,968.48	\$393,968.48	\$0.00	\$0.00



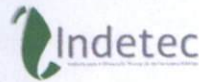
# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT NAYARIT

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

Usr: IMPLAN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,616.79	\$15,616.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546.40	\$546.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,468.35	\$28,468.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,246.58	\$253,416.64	-\$2,170.06	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,962.45	\$77,962.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-29609-1	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,514.56	\$6,514.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,622.86	\$43,622.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,599.20	\$5,599.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,078.15	\$6,078.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-PY01-AA01-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,369.40	\$8,369.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,261,130.64	\$1,261,130.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,995.71	\$6,995.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,744.18	\$273,744.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,207.86	\$69,207.86	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT NAYARIT

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

Usr: IMPLAN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-PY01-AA01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,968.48	\$393,968.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,616.79	\$15,616.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546.40	\$546.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,468.35	\$28,468.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,246.58	\$249,076.52	\$2,170.06	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,962.45	\$77,962.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-29609-1	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,514.56	\$6,514.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,622.86	\$43,622.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,599.20	\$5,599.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,078.15	\$6,078.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-PY01-AA01-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,369.40	\$8,369.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,261,130.64	\$1,261,130.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,995.71	\$6,995.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-PY01-AA01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,744.18	\$273,744.18	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT NAYARIT

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

Usu: IMPLAN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT NAYARIT

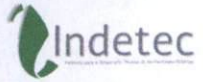
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: IMPLAN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-PY01-AA01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,744.18	\$0.00	\$273,744.18	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,207.86	\$0.00	\$30,207.86	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,968.48	\$0.00	\$393,968.48	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,616.79	\$0.00	\$15,616.79	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546.40	\$0.00	\$546.40	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,458.55	\$0.00	\$27,458.55	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,840.55	\$0.00	\$236,840.55	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,678.45	\$0.00	\$60,678.45	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-29609-1	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$0.00	\$556.80	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,514.56	\$0.00	\$6,514.56	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$597.00	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,622.86	\$0.00	\$43,622.86	\$0.00
D	8270-2501-PY01-AA01-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,369.40	\$0.00	\$8,369.40	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$42,082.91	\$42,082.91	\$31,432,837.64	\$31,432,837.64	\$7,752,900.74	\$7,752,900.74



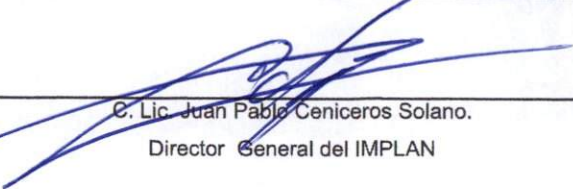
# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

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

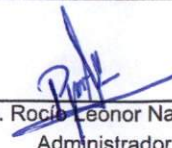
Usu: IMPLAN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

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



  
C. Rocío Leónor Navarro Carrillo.  
Administrador Interno.

Instituto Municipal  
de Planeación de  
Rosamorada  
2021 - 2024



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

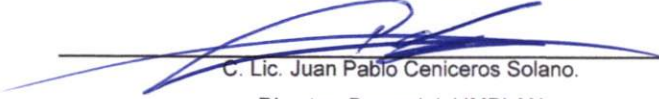
## Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usu: IMPLAN  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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


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

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

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



Instituto Municipal  
de Planeación de  
Rosamorada  
2021 - 2024

  
C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.  
Administrador Interno.



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

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

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

Rep: rptEstadoResultado

Usr: IMPLAN

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

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



Insitituto Municipal  
de Planeación de  
Rosamorada  
2021 - 2024

C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.  
Administrador Interno.



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

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

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

Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Usr: IMPLAN

## ORIGEN DE LOS RECURSOS

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

## APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

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

C. Lic. Juan Pablo Ceniceros Solano.

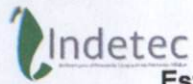
Director General del IMPLAN



Instituto Municipal  
de Planeación de  
Rosamorada  
2021 - 2024

C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.

Administrador Interno.



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORA, NAYARIT

## NAYARIT

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

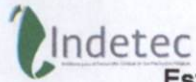
Usu: IMPLAN

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

Fecha y 24/abr./2024

hora de Impresión 11:44 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$2,029,673.14</b>	<b>-\$20,000.00</b>	<b>\$2,009,673.14</b>	<b>\$2,005,046.87</b>	<b>\$2,005,046.87</b>	<b>\$2,005,046.87</b>	<b>\$1,966,046.87</b>	<b>\$4,626.27</b>
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAC'	\$1,340,372.08	-\$77,700.00	\$1,262,672.08	\$1,261,130.64	\$1,261,130.64	\$1,261,130.64	\$1,261,130.64	\$1,541.44
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,340,372.08	-\$77,700.00	\$1,262,672.08	\$1,261,130.64	\$1,261,130.64	\$1,261,130.64	\$1,261,130.64	\$1,541.44
11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$1,340,372.08	-\$77,700.00	\$1,262,672.08	\$1,261,130.64	\$1,261,130.64	\$1,261,130.64	\$1,261,130.64	\$1,541.44
<b>13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL</b>	<b>\$344,869.38</b>	<b>\$7,700.00</b>	<b>\$352,569.38</b>	<b>\$349,947.75</b>	<b>\$349,947.75</b>	<b>\$349,947.75</b>	<b>\$310,947.75</b>	<b>\$2,621.83</b>
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRA1	\$337,188.16	-\$54,000.00	\$283,188.16	\$280,739.89	\$280,739.89	\$280,739.89	\$280,739.89	\$2,448.27
13201 PRIMAS DE VACACIONES	\$38,536.00	-\$30,000.00	\$8,536.00	\$6,995.71	\$6,995.71	\$6,995.71	\$6,995.71	\$1,540.29
13203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$298,652.16	-\$24,000.00	\$274,652.16	\$273,744.18	\$273,744.18	\$273,744.18	\$273,744.18	\$907.98
13400 COMPENSACIONES	\$7,681.22	\$61,700.00	\$69,381.22	\$69,207.86	\$69,207.86	\$69,207.86	\$30,207.86	\$173.36
13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$7,681.22	\$61,700.00	\$69,381.22	\$69,207.86	\$69,207.86	\$69,207.86	\$30,207.86	\$173.36
<b>15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOM</b>	<b>\$344,431.68</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$394,431.68</b>	<b>\$393,968.48</b>	<b>\$393,968.48</b>	<b>\$393,968.48</b>	<b>\$393,968.48</b>	<b>\$463.20</b>
15900 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOM	\$344,431.68	\$50,000.00	\$394,431.68	\$393,968.48	\$393,968.48	\$393,968.48	\$393,968.48	\$463.20
15901 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOM	\$344,431.68	\$50,000.00	\$394,431.68	\$393,968.48	\$393,968.48	\$393,968.48	\$393,968.48	\$463.20
<b>20000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$214,506.05</b>	<b>\$175,500.00</b>	<b>\$390,006.05</b>	<b>\$387,412.57</b>	<b>\$387,412.57</b>	<b>\$387,412.57</b>	<b>\$354,712.74</b>	<b>\$2,593.48</b>
<b>21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION I</b>	<b>\$72,606.05</b>	<b>-\$53,350.00</b>	<b>\$19,256.05</b>	<b>\$18,135.19</b>	<b>\$18,135.19</b>	<b>\$18,135.19</b>	<b>\$18,135.19</b>	<b>\$1,120.86</b>
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	\$38,900.00	-\$21,250.00	\$17,650.00	\$17,588.79	\$17,588.79	\$17,588.79	\$17,588.79	\$61.21
21101 MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	\$8,200.00	-\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$20,450.00	-\$4,800.00	\$15,650.00	\$15,616.79	\$15,616.79	\$15,616.79	\$15,616.79	\$33.21
21104 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFIC	\$10,250.00	-\$8,250.00	\$2,000.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$28.00
21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	\$12,300.00	-\$12,000.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
21201 MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUC	\$8,200.00	-\$8,000.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
21204 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EI	\$4,100.00	-\$4,000.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
21300 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	\$4,100.00	-\$4,000.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
21301 ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOG	\$4,100.00	-\$4,000.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	\$7,250.00	-\$7,100.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
21401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$7,250.00	-\$7,100.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$8,200.00	-\$8,000.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
21501 ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COME	\$3,075.00	-\$3,000.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00
21503 MATERIAL DE COMUNICACIÓN	\$5,125.00	-\$5,000.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,856.05	-\$1,000.00	\$856.05	\$546.40	\$546.40	\$546.40	\$546.40	\$309.65
21601 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$1,537.50	-\$800.00	\$737.50	\$546.40	\$546.40	\$546.40	\$546.40	\$191.10
21602 PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	\$137.50	-\$100.00	\$37.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.50
21603 PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	\$181.05	-\$100.00	\$81.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81.05
<b>22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,550.00</b>	<b>\$28,550.00</b>	<b>\$28,468.35</b>	<b>\$28,468.35</b>	<b>\$28,468.35</b>	<b>\$27,458.55</b>	<b>\$81.65</b>



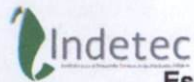
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT**  
**NAYARIT**

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

Usu: IMPLAN  
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

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

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONA:	\$0.00	\$28,550.00	\$28,550.00	\$28,468.35	\$28,468.35	\$28,468.35	\$27,458.55	\$81.65
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓI	\$0.00	\$28,550.00	\$28,550.00	\$28,468.35	\$28,468.35	\$28,468.35	\$27,458.55	\$81.65
<b>26000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$152,100.00</b>	<b>\$252,100.00</b>	<b>\$251,246.58</b>	<b>\$251,246.58</b>	<b>\$251,246.58</b>	<b>\$236,840.55</b>	<b>\$853.42</b>
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$100,000.00	\$152,100.00	\$252,100.00	\$251,246.58	\$251,246.58	\$251,246.58	\$236,840.55	\$853.42
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$100,000.00	\$152,100.00	\$252,100.00	\$251,246.58	\$251,246.58	\$251,246.58	\$236,840.55	\$853.42
<b>27000</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC</b>	<b>\$10,250.00</b>	<b>-\$10,200.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$10,250.00	-\$10,200.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO V	\$10,250.00	-\$10,200.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
<b>29000</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIK</b>	<b>\$31,650.00</b>	<b>\$58,400.00</b>	<b>\$90,050.00</b>	<b>\$89,562.45</b>	<b>\$89,562.45</b>	<b>\$89,562.45</b>	<b>\$72,278.45</b>	<b>\$487.55</b>
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$5,125.00	-\$5,100.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00
29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MO	\$5,125.00	-\$5,100.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$9,225.00	-\$9,000.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	\$2,050.00	-\$2,000.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
29402	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO	\$2,050.00	-\$2,000.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$5,125.00	-\$5,000.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$17,300.00	\$72,500.00	\$89,800.00	\$89,562.45	\$89,562.45	\$89,562.45	\$72,278.45	\$237.55
29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS M	\$5,125.00	-\$5,000.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00
29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$5,125.00	\$72,900.00	\$78,025.00	\$77,962.45	\$77,962.45	\$77,962.45	\$60,678.45	\$62.55
29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUI	\$7,050.00	\$4,600.00	\$11,650.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$50.00
<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$90,095.81</b>	<b>\$16,100.00</b>	<b>\$106,195.81</b>	<b>\$104,728.22</b>	<b>\$104,728.22</b>	<b>\$104,728.22</b>	<b>\$104,728.22</b>	<b>\$1,467.89</b>
<b>31000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>\$5,125.00</b>	<b>-\$5,100.00</b>	<b>\$25.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25.00</b>
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$5,125.00	-\$5,100.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$5,125.00	-\$5,100.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00
<b>33000</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TI</b>	<b>\$46,600.35</b>	<b>-\$1,700.00</b>	<b>\$44,900.35</b>	<b>\$44,578.80</b>	<b>\$44,578.80</b>	<b>\$44,578.80</b>	<b>\$44,578.80</b>	<b>\$321.55</b>
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI	\$20,349.38	-\$500.00	\$19,849.38	\$19,720.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$129.38
33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE	\$20,349.38	-\$500.00	\$19,849.38	\$19,720.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$129.38
33200	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, ING	\$23,250.97	\$0.00	\$23,250.97	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$50.97
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, ING	\$23,250.97	\$0.00	\$23,250.97	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$50.97
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATI	\$3,000.00	-\$1,200.00	\$1,800.00	\$1,658.80	\$1,658.80	\$1,658.80	\$1,658.80	\$141.20
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$600.00	\$600.00	\$1,200.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$98.00
33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICA	\$2,400.00	-\$1,800.00	\$600.00	\$556.80	\$556.80	\$556.80	\$556.80	\$43.20
<b>34000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM</b>	<b>\$12,380.00</b>	<b>-\$4,900.00</b>	<b>\$7,480.00</b>	<b>\$7,111.56</b>	<b>\$7,111.56</b>	<b>\$7,111.56</b>	<b>\$7,111.56</b>	<b>\$368.44</b>
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$12,380.00	-\$4,900.00	\$7,480.00	\$7,111.56	\$7,111.56	\$7,111.56	\$7,111.56	\$368.44
34101	COMISIONES BANCARIAS	\$7,380.00	-\$500.00	\$6,880.00	\$6,514.56	\$6,514.56	\$6,514.56	\$6,514.56	\$365.44



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMOROSA, NAYARIT NAYARIT

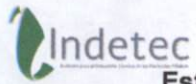
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usu: IMPLAN  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 24/abr./2024

hora de Impresión 11:44 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$5,000.00	-\$4,400.00	\$600.00	\$597.00	\$597.00	\$597.00	\$597.00	\$3.00
<b>35000</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, N</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,300.00</b>	<b>\$9,300.00</b>	<b>\$9,280.00</b>	<b>\$9,280.00</b>	<b>\$9,280.00</b>	<b>\$9,280.00</b>	<b>\$20.00</b>
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$20.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$20.00
<b>36000</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUB</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>
36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
<b>37000</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	<b>\$25,989.46</b>	<b>\$18,500.00</b>	<b>\$44,489.46</b>	<b>\$43,757.86</b>	<b>\$43,757.86</b>	<b>\$43,757.86</b>	<b>\$43,757.86</b>	<b>\$731.60</b>
37200	PASAJES TERRESTRES	\$5,125.00	-\$4,700.00	\$425.00	\$135.00	\$135.00	\$135.00	\$135.00	\$290.00
37201	PASAJES TERRESTRES	\$5,125.00	-\$4,700.00	\$425.00	\$135.00	\$135.00	\$135.00	\$135.00	\$290.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$20,864.46	\$23,200.00	\$44,064.46	\$43,622.86	\$43,622.86	\$43,622.86	\$43,622.86	\$441.60
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$20,864.46	\$23,200.00	\$44,064.46	\$43,622.86	\$43,622.86	\$43,622.86	\$43,622.86	\$441.60
<b>50000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANC</b>	<b>\$194,125.00</b>	<b>-\$171,600.00</b>	<b>\$22,525.00</b>	<b>\$20,046.75</b>	<b>\$20,046.75</b>	<b>\$20,046.75</b>	<b>\$8,369.40</b>	<b>\$2,478.25</b>
<b>51000</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	<b>\$133,375.00</b>	<b>-\$121,500.00</b>	<b>\$11,875.00</b>	<b>\$11,877.35</b>	<b>\$11,877.35</b>	<b>\$11,877.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$197.65</b>
51100	Muebles de oficina y estantería	\$68,250.00	-\$62,500.00	\$5,750.00	\$5,599.20	\$5,599.20	\$5,599.20	\$0.00	\$150.80
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$68,250.00	-\$62,500.00	\$5,750.00	\$5,599.20	\$5,599.20	\$5,599.20	\$0.00	\$150.80
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa	\$65,125.00	-\$59,000.00	\$6,125.00	\$6,078.15	\$6,078.15	\$6,078.15	\$0.00	\$46.85
51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$65,125.00	-\$59,000.00	\$6,125.00	\$6,078.15	\$6,078.15	\$6,078.15	\$0.00	\$46.85
<b>54000</b>	<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$40,250.00</b>	<b>-\$39,400.00</b>	<b>\$850.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$850.00</b>
54900	Otros equipos de transporte	\$40,250.00	-\$39,400.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00
54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$40,250.00	-\$39,400.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00
<b>59000</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$20,500.00</b>	<b>-\$10,700.00</b>	<b>\$9,800.00</b>	<b>\$8,369.40</b>	<b>\$8,369.40</b>	<b>\$8,369.40</b>	<b>\$8,369.40</b>	<b>\$1,430.60</b>
59100	Software	\$10,250.00	-\$10,000.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
59101	SOFTWARE	\$10,250.00	-\$10,000.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
59700	Licencias informáticas e intelectuales	\$10,250.00	-\$700.00	\$9,550.00	\$8,369.40	\$8,369.40	\$8,369.40	\$8,369.40	\$1,180.60
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$10,250.00	-\$700.00	\$9,550.00	\$8,369.40	\$8,369.40	\$8,369.40	\$8,369.40	\$1,180.60
<b>Total</b>		<b>\$2,528,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,528,400.00</b>	<b>\$2,517,234.41</b>	<b>\$2,517,234.41</b>	<b>\$2,517,234.41</b>	<b>\$2,433,857.23</b>	<b>\$11,165.59</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

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

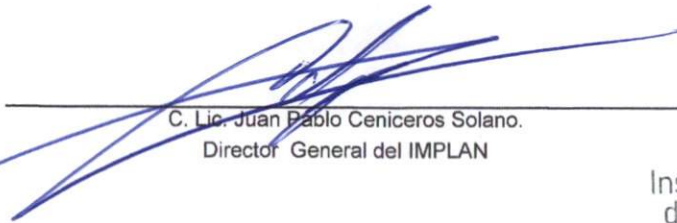
Usu: IMPLAN

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2024

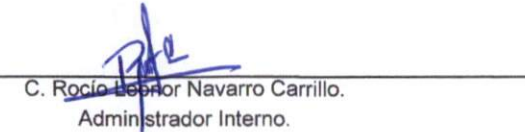
11:44 a. m.

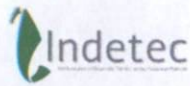
Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
---------------------------	------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	-------------------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

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



Instituto Municipal  
de Planeación de  
Rosamorada  
2021 - 2024

  
C. Rocío Esquivel Navarro Carrillo.  
Administrador Interno.



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORA, NAYARIT

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

Usu: IMPLAN  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

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

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>2501 RECURSO FEDERAL</b>								
10000 <b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$2,029,673.14</b>	<b>-\$20,000.00</b>	<b>\$2,009,673.14</b>	<b>\$2,005,046.87</b>	<b>\$2,005,046.87</b>	<b>\$2,005,046.87</b>	<b>\$1,966,046.87</b>	<b>\$4,626.27</b>
11000 <b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANEN</b>	<b>\$1,340,372.08</b>	<b>-\$77,700.00</b>	<b>\$1,262,672.08</b>	<b>\$1,261,130.64</b>	<b>\$1,261,130.64</b>	<b>\$1,261,130.64</b>	<b>\$1,261,130.64</b>	<b>\$1,541.44</b>
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,340,372.08	-\$77,700.00	\$1,262,672.08	\$1,261,130.64	\$1,261,130.64	\$1,261,130.64	\$1,261,130.64	\$1,541.44
11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$1,340,372.08	-\$77,700.00	\$1,262,672.08	\$1,261,130.64	\$1,261,130.64	\$1,261,130.64	\$1,261,130.64	\$1,541.44
13000 <b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$344,869.38</b>	<b>\$7,700.00</b>	<b>\$352,569.38</b>	<b>\$349,947.75</b>	<b>\$349,947.75</b>	<b>\$349,947.75</b>	<b>\$310,947.75</b>	<b>\$2,621.63</b>
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE F	\$337,188.16	-\$54,000.00	\$283,188.16	\$280,739.89	\$280,739.89	\$280,739.89	\$280,739.89	\$2,448.27
13201 PRIMAS DE VACACIONES	\$38,536.00	-\$30,000.00	\$8,536.00	\$6,995.71	\$6,995.71	\$6,995.71	\$6,995.71	\$1,540.29
13203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$298,652.16	-\$24,000.00	\$274,652.16	\$273,744.18	\$273,744.18	\$273,744.18	\$273,744.18	\$907.98
13400 COMPENSACIONES	\$7,681.22	\$61,700.00	\$69,381.22	\$69,207.86	\$69,207.86	\$69,207.86	\$30,207.86	\$173.36
13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$7,681.22	\$61,700.00	\$69,381.22	\$69,207.86	\$69,207.86	\$69,207.86	\$30,207.86	\$173.36
15000 <b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>\$344,431.68</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$394,431.68</b>	<b>\$393,968.48</b>	<b>\$393,968.48</b>	<b>\$393,968.48</b>	<b>\$393,968.48</b>	<b>\$463.20</b>
15900 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$344,431.68	\$50,000.00	\$394,431.68	\$393,968.48	\$393,968.48	\$393,968.48	\$393,968.48	\$463.20
15901 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$344,431.68	\$50,000.00	\$394,431.68	\$393,968.48	\$393,968.48	\$393,968.48	\$393,968.48	\$463.20
20000 <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$214,506.05</b>	<b>\$175,500.00</b>	<b>\$390,006.05</b>	<b>\$387,412.57</b>	<b>\$387,412.57</b>	<b>\$387,412.57</b>	<b>\$354,712.74</b>	<b>\$2,593.48</b>
21000 <b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO</b>	<b>\$72,606.05</b>	<b>-\$53,350.00</b>	<b>\$19,256.05</b>	<b>\$18,135.19</b>	<b>\$18,135.19</b>	<b>\$18,135.19</b>	<b>\$18,135.19</b>	<b>\$1,120.86</b>
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$38,900.00	-\$21,250.00	\$17,650.00	\$17,588.79	\$17,588.79	\$17,588.79	\$17,588.79	\$61.21
21101 MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	\$8,200.00	-\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$20,450.00	-\$4,800.00	\$15,650.00	\$15,616.79	\$15,616.79	\$15,616.79	\$15,616.79	\$33.21
21104 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	\$10,250.00	-\$8,250.00	\$2,000.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$28.00
21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$12,300.00	-\$12,000.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
21201 MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$8,200.00	-\$8,000.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
21204 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN IMPRESIÓN Y I	\$4,100.00	-\$4,000.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
21300 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	\$4,100.00	-\$4,000.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
21301 ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	\$4,100.00	-\$4,000.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$7,250.00	-\$7,100.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
21401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$7,250.00	-\$7,100.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$8,200.00	-\$8,000.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
21501 ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	\$3,075.00	-\$3,000.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00
21503 MATERIAL DE COMUNICACIÓN	\$5,125.00	-\$5,000.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,856.05	-\$1,000.00	\$856.05	\$546.40	\$546.40	\$546.40	\$546.40	\$309.65



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORA, NAYARIT

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

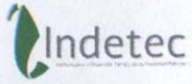
Usr: IMPLAN

Fecha y 24/abr./2024

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

hora de Impresión 11:48 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
21801	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$1,537.50	-\$800.00	\$737.50	\$546.40	\$546.40	\$546.40	\$546.40	\$191.10
21802	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	\$137.50	-\$100.00	\$37.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.50
21803	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	\$181.05	-\$100.00	\$81.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81.05
<b>22000</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,550.00</b>	<b>\$28,550.00</b>	<b>\$28,468.35</b>	<b>\$28,468.35</b>	<b>\$28,468.35</b>	<b>\$27,458.55</b>	<b>\$81.65</b>
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$28,550.00	\$28,550.00	\$28,468.35	\$28,468.35	\$28,468.35	\$27,458.55	\$81.65
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$28,550.00	\$28,550.00	\$28,468.35	\$28,468.35	\$28,468.35	\$27,458.55	\$81.65
<b>26000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$152,100.00</b>	<b>\$252,100.00</b>	<b>\$251,246.58</b>	<b>\$251,246.58</b>	<b>\$251,246.58</b>	<b>\$236,840.55</b>	<b>\$853.42</b>
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$100,000.00	\$152,100.00	\$252,100.00	\$251,246.58	\$251,246.58	\$251,246.58	\$236,840.55	\$853.42
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$100,000.00	\$152,100.00	\$252,100.00	\$251,246.58	\$251,246.58	\$251,246.58	\$236,840.55	\$853.42
<b>27000</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICUI</b>	<b>\$10,250.00</b>	<b>-\$10,200.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$10,250.00	-\$10,200.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	\$10,250.00	-\$10,200.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
<b>29000</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$31,650.00</b>	<b>\$58,400.00</b>	<b>\$90,050.00</b>	<b>\$89,562.45</b>	<b>\$89,562.45</b>	<b>\$89,562.45</b>	<b>\$72,278.45</b>	<b>\$487.55</b>
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$5,125.00	-\$5,100.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00
29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$5,125.00	-\$5,100.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	\$9,225.00	-\$9,000.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	\$2,050.00	-\$2,000.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
29402	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO	\$2,050.00	-\$2,000.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$5,125.00	-\$5,000.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,300.00	\$72,500.00	\$89,800.00	\$89,562.45	\$89,562.45	\$89,562.45	\$72,278.45	\$237.55
29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO	\$5,125.00	-\$5,000.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00
29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$5,125.00	\$72,900.00	\$78,025.00	\$77,962.45	\$77,962.45	\$77,962.45	\$60,678.45	\$62.55
29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,050.00	\$4,600.00	\$11,650.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$50.00
<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$90,095.81</b>	<b>\$16,100.00</b>	<b>\$106,195.81</b>	<b>\$104,728.22</b>	<b>\$104,728.22</b>	<b>\$104,728.22</b>	<b>\$104,728.22</b>	<b>\$1,467.59</b>
<b>31000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>\$5,125.00</b>	<b>-\$5,100.00</b>	<b>\$25.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25.00</b>
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$5,125.00	-\$5,100.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$5,125.00	-\$5,100.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00
<b>32000</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS</b>	<b>\$46,600.35</b>	<b>-\$1,700.00</b>	<b>\$44,900.35</b>	<b>\$44,578.80</b>	<b>\$44,578.80</b>	<b>\$44,578.80</b>	<b>\$44,578.80</b>	<b>\$321.55</b>
32100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONES	\$20,349.38	-\$500.00	\$19,849.38	\$19,720.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$129.38
32102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$20,349.38	-\$500.00	\$19,849.38	\$19,720.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$129.38
32200	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES	\$23,250.97	\$0.00	\$23,250.97	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$50.97
32201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES	\$23,250.97	\$0.00	\$23,250.97	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$50.97



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORA, NAYARIT

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

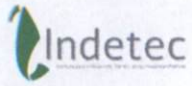
Fecha y 24/abr./2024

Usu: IMPLAN

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_FF

hora de Impresión 11:48 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	\$3,000.00	-\$1,200.00	\$1,800.00	\$1,658.80	\$1,658.80	\$1,658.80	\$1,658.80	\$141.20
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$600.00	\$600.00	\$1,200.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$98.00
33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCE	\$2,400.00	-\$1,800.00	\$600.00	\$556.80	\$556.80	\$556.80	\$556.80	\$43.20
<b>34000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$12,380.00</b>	<b>-\$4,900.00</b>	<b>\$7,480.00</b>	<b>\$7,111.56</b>	<b>\$7,111.56</b>	<b>\$7,111.56</b>	<b>\$7,111.56</b>	<b>\$368.44</b>
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$12,380.00	-\$4,900.00	\$7,480.00	\$7,111.56	\$7,111.56	\$7,111.56	\$7,111.56	\$368.44
34101	COMISIONES BANCARIAS	\$7,380.00	-\$500.00	\$6,880.00	\$6,514.56	\$6,514.56	\$6,514.56	\$6,514.56	\$365.44
34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$5,000.00	-\$4,400.00	\$600.00	\$597.00	\$597.00	\$597.00	\$597.00	\$3.00
<b>35000</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,300.00</b>	<b>\$9,300.00</b>	<b>\$9,280.00</b>	<b>\$9,280.00</b>	<b>\$9,280.00</b>	<b>\$9,280.00</b>	<b>\$20.00</b>
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$20.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$20.00
<b>36000</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>
36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEI	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEI	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
<b>37000</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	<b>\$25,989.46</b>	<b>\$18,500.00</b>	<b>\$44,489.46</b>	<b>\$43,757.86</b>	<b>\$43,757.86</b>	<b>\$43,757.86</b>	<b>\$43,757.86</b>	<b>\$731.60</b>
37200	PASAJES TERRESTRES	\$5,125.00	-\$4,700.00	\$425.00	\$135.00	\$135.00	\$135.00	\$135.00	\$290.00
37201	PASAJES TERRESTRES	\$5,125.00	-\$4,700.00	\$425.00	\$135.00	\$135.00	\$135.00	\$135.00	\$290.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$20,864.46	\$23,200.00	\$44,064.46	\$43,622.86	\$43,622.86	\$43,622.86	\$43,622.86	\$441.60
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$20,864.46	\$23,200.00	\$44,064.46	\$43,622.86	\$43,622.86	\$43,622.86	\$43,622.86	\$441.60
<b>50000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$194,125.00</b>	<b>-\$171,600.00</b>	<b>\$22,525.00</b>	<b>\$20,046.75</b>	<b>\$20,046.75</b>	<b>\$20,046.75</b>	<b>\$8,369.40</b>	<b>\$2,478.25</b>
<b>51000</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	<b>\$133,375.00</b>	<b>-\$121,500.00</b>	<b>\$11,875.00</b>	<b>\$11,677.35</b>	<b>\$11,677.35</b>	<b>\$11,677.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$197.65</b>
51100	Muebles de oficina y estantería	\$68,250.00	-\$62,500.00	\$5,750.00	\$5,599.20	\$5,599.20	\$5,599.20	\$0.00	\$150.80
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$68,250.00	-\$62,500.00	\$5,750.00	\$5,599.20	\$5,599.20	\$5,599.20	\$0.00	\$150.80
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$65,125.00	-\$59,000.00	\$6,125.00	\$6,078.15	\$6,078.15	\$6,078.15	\$0.00	\$46.85
51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$65,125.00	-\$59,000.00	\$6,125.00	\$6,078.15	\$6,078.15	\$6,078.15	\$0.00	\$46.85
<b>54000</b>	<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$40,250.00</b>	<b>-\$39,400.00</b>	<b>\$850.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$850.00</b>
54900	Otros equipos de transporte	\$40,250.00	-\$39,400.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00
54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$40,250.00	-\$39,400.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00
<b>59000</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$20,500.00</b>	<b>-\$10,700.00</b>	<b>\$9,800.00</b>	<b>\$8,369.40</b>	<b>\$8,369.40</b>	<b>\$8,369.40</b>	<b>\$8,369.40</b>	<b>\$1,430.60</b>
59100	Software	\$10,250.00	-\$10,000.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
59101	SOFTWARE	\$10,250.00	-\$10,000.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
59700	Licencias informáticas e intelectuales	\$10,250.00	-\$700.00	\$9,550.00	\$8,369.40	\$8,369.40	\$8,369.40	\$8,369.40	\$1,180.60
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$10,250.00	-\$700.00	\$9,550.00	\$8,369.40	\$8,369.40	\$8,369.40	\$8,369.40	\$1,180.60



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORA, NAYARIT**  
**NAYARIT**

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

Usr: IMPLAN

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Fecha y 24/abr./2024

hora de Impresión 11:48 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>RECURSO FEDERAL</b>	\$2,528,400.00	\$0.00	\$2,528,400.00	\$2,517,234.41	\$2,517,234.41	\$2,517,234.41	\$2,433,857.23	\$11,165.59
<b>Total Final</b>	\$2,528,400.00	\$0.00	\$2,528,400.00	\$2,517,234.41	\$2,517,234.41	\$2,517,234.41	\$2,433,857.23	\$11,165.59

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



  
 C. Rocio Leonor Navarro Carrillo.  
 Administrador Interno.

Insitituto Municipal  
 de Planeación de  
 Rosamorada  
 2021 - 2024

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Servicios Personales</b>	<b>2,029,673</b>	<b>-20,000</b>	<b>2,009,673</b>	<b>2,005,047</b>	<b>1,966,047</b>	<b>4,626</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,340,372	-77,700	1,262,672	1,261,131	1,261,131	1,541
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	344,869	7,700	352,569	349,948	310,948	2,622
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	344,432	50,000	394,432	393,968	393,968	463
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>214,506</b>	<b>175,500</b>	<b>390,006</b>	<b>387,413</b>	<b>354,713</b>	<b>2,593</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	72,606	-53,350	19,256	18,135	18,135	1,121
Alimentos y Utensilios	0	28,550	28,550	28,468	27,459	82
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	100,000	152,100	252,100	251,247	236,841	853
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,250	-10,200	50	0	0	50
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	31,650	58,400	90,050	89,562	72,278	488
<b>Servicios Generales</b>	<b>90,096</b>	<b>16,100</b>	<b>106,196</b>	<b>104,728</b>	<b>104,728</b>	<b>1,468</b>
Servicios Básicos	5,125	-5,100	25	0	0	25
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	46,600	-1,700	44,900	44,579	44,579	322
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	12,380	-4,900	7,480	7,112	7,112	368
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	9,300	9,300	9,280	9,280	20
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1	0	1	0	0	1
Servicios de Traslado y Viáticos	25,989	18,500	44,489	43,758	43,758	732
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>194,125</b>	<b>-171,600</b>	<b>22,525</b>	<b>20,047</b>	<b>8,369</b>	<b>2,478</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	133,375	-121,500	11,875	11,677	0	198
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	40,250	-39,400	850	0	0	850
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	20,500	-10,700	9,800	8,369	8,369	1,431
<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 de Empleo	0	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras 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 Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<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



Instituto Municipal de Planeación de Rosamorada

Cuenta Pública 2023

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	6 = ( 3 - 4 )
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>2,528,400</b>	<b>0</b>	<b>2,528,400</b>	<b>2,517,234</b>	<b>2,433,857</b>	<b>11,166</b>

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



C. Rocío Leizaola Navarro Camillo.  
Administrador Interno.

Instituto Municipal  
de Planeación de  
Rosamorada  
2021 - 2024

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Gasto Corriente	2,334,275	171,600	2,505,875	2,497,188	2,425,488	
Gasto de Capital	194,125	-171,600	22,525	20,047	8,369	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	
Participaciones	0	0	0	0	0	
<b>Total del Gasto</b>	<b>2,528,400</b>	<b>0</b>	<b>2,528,400</b>	<b>2,517,234</b>	<b>2,433,857</b>	

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



Instituto Municipal  
de Planeación de  
Rosamorada  
2021 - 2024

C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.  
Administrador Interno.



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

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

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



Instituto Municipal  
de Planeación de  
Rosamorada  
2021 - 2024

C. Rocío Leizaola Navarro Carrillo,  
Administrador Interno.



**IMPLAN**  
Instituto Municipal De Planeación De Rosamorada

# Punto No. 1

# Flujo Contable de Ingresos y Egresos.

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

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

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

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



C. Rocío León Navarro Carrillo.  
 Administrador Interno.



**IMPLAN**  
Instituto Municipal De Planeación De Rosamorada

## Punto No. 2

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

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

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

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>0</b>	<b>-7,725</b>	<b>75,652</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>-7,725</b>	<b>75,652</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>

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



Instituto Municipal  
de Planeación de  
Rosamorada  
2021 - 2024

C. Rocío León Navarro Carrillo.  
Administrador Interno.

Indicador	Resultado	Parametro
<b>01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Circulante)</b>		
\$171,928.60 / \$372,380.63 Se dispone de 0.46 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que NO se cuenta con liquidez.	0.46	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>		
(\$171,928.60 - \$372,380.63) / \$372,380.63 NO se cuenta con un nivel aceptable de margen de seguridad para solventar contingencias.	-53.82%	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>		
(\$372,380.63 / \$372,380.63) 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>		
\$372,380.63 / \$198,884.08 No se cuenta con Solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.	187.23%	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>		
\$2,509,509.56 / \$2,509,509.56 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>		
\$2,509,509.56 / \$2,497,187.66 El gasto corriente es cubierto en un 100.49% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.	100.49%	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>		
\$263,046.54 + \$2,509,509.56 / \$2,517,234.41 Se cuenta con un nivel Positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos.	1.10	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>		
\$2,497,187.66 / \$2,517,234.41 El gasto corriente representan el 99.20% del gasto total.	99.20%	
<b>10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Servicios Personales/Gasto corriente)</b>		
\$2,005,046.87 / \$2,497,187.66 Los servicios personales representan el 80.29% del gasto corriente.	80.29%	

Rep: rptIndicadores

Usu: IMPLAN

**Indicador**

**Resultado Parametro**

C. Lic. Juan Pablo Ceniceros Solano.

Director General del IMPLAN



C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.

Administrador Interno.

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



**IMPLAN**  
Instituto Municipal De Planeación De Rosamorada

# Punto No. 3

## Balances

### Presupuestarios

### de Recursos

### disponibles

### negativos.

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (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)	171,929	35,160	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	372,381	227,887
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	230,910	191,910
a2) Bancos/Tesorería	171,929	35,160	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	44,377	0
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	77,090	35,974
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,003	3
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a 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) Estimaciones 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, Asecuramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>171,929</b>	<b>35,160</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>372,381</b>	<b>227,887</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	11,677	0	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	15,293	6,923	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-15	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = 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 = IIA + IIIB)</b>	<b>372,381</b>	<b>227,887</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>26,955</b>	<b>6,923</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>198,884</b>	<b>42,083</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>	<b>-173,497</b>	<b>-185,804</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	12,307	57,085
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-185,804	-242,889
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	<b>0</b>	<b>0</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 = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>-173,497</b>	<b>-185,804</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>198,884</b>	<b>42,083</b>



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

C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.  
Administrador Interno.

Instituto Municipal  
de Planeación de  
Rosamorada  
2021 - 2024

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ROSAMORADA, NAYARIT (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) 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>	<b>227,887</b>				<b>372,381</b>		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>227,887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372,381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

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



C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.  
Administrador Interno.

Instituto Municipal  
de Planeación de  
Rosamorada  
2021 - 2024

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

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



C. Rocío León Navarro Carrillo.  
Administradora Interna.

Instituto Municipal  
de Planeación de  
Rosamorada  
2021 - 2024

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

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	400	54	54
A1. Ingresos de Libre Disposición	400	54	54
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	2,528,400	2,517,234	2,433,857
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,528,400	2,517,234	2,433,857
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>-2,528,000</b>	<b>-2,517,181</b>	<b>-2,433,803</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>-2,528,000</b>	<b>-2,517,181</b>	<b>-2,433,803</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>-2,528,000</b>	<b>-2,517,181</b>	<b>-2,433,803</b>

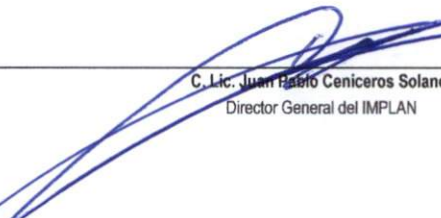
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>-2,528,000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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
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
A1. Ingresos de Libre Disposición	400	54	54
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,528,400	2,517,234	2,433,857
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>-2,528,000</b>	<b>-2,517,181</b>	<b>-2,433,803</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>-2,528,000</b>	<b>-2,517,181</b>	<b>-2,433,803</b>

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

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

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



Insitituto Municipal  
 de Planeación de  
 Rosamorada  
 2021 - 2024

  
 C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.  
 Administrador Interno.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ROSAMORADA, NAYARIT (a)  
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)  
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	400	0	400	54	54	-346
<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

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



C. Rocío León Navarro Carrillo.  
Administrador Interno.

Instituto Municipal  
de Planeación de  
Rosamorada  
2021 - 2024



**IMPLAN**  
Instituto Municipal De Planeación De Rosamorada

## Punto No. 4

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

**N/A**



**IMPLAN**  
Instituto Municipal De Planeación De Rosamorada

# Punto No. 5

Aumento o  
creación del  
gasto al  
presupuesto de  
Egresos.

**N/A**



**IMPLAN**  
Instituto Municipal De Planeación De Rosamorada

# Punto No. 6

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

**N/A**



**IMPLAN**  
Instituto Municipal De Planeación De Rosamorada

# Punto No. 7

## Información detallada de las obligaciones a corto plazo.

**N/A**



**IMPLAN**  
Instituto Municipal De Planeación De Rosamorada

# Punto No. 8

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

**N/A**



**IMPLAN**  
Instituto Municipal De Planeación De Rosamorada

# INVENTARIO

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

**LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

**Al 31 de Diciembre de 2023**  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

Rep: rptLibroInventariosBienesMueblesInmuebles  
Usr: IMPLAN

( 1 )

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



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

## LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

Rep: rptLibroInventariosBienesMueblesInmuebles

Usr: IMPLAN

( 1 )

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

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

**LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

**Al 31 DE DICIEMBRE DE 2023**  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

Rep: rptLibroInventariosBienesMueblesInmuebles  
Usr: IMPLAN

( 1 )

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

**Total de Montos:** 26,969.98

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



Instituto Municipal  
de Planeación de  
Rosamorada  
2021 - 2024

C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.  
Administrador Interno.



Usu: IMPLAN  
Rep: rptActivosConac1

# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

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

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

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS  
(1)

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



Usu: IMPLAN  
Rep: rptGeneralBienes

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT**  
**NAYARIT**  
**Reporte General de Bienes**  
**Al 31/12/2023**

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

Número de Inventario	Descripción	Tipo Alta	Fecha Factura / Revalúo	Costo / Revalúo	Depreciación	Valor Neto Libros	Folio Factura	Marca	Modelo	Número Serie	Responsable
<b>Grupo: 1241</b>											
<b>Categoría: 1241-1 - Muebles de Oficina y Estantería</b>											
5110700037-1	ESTANTE	COMPRA	24/04/2024	\$1,740.00	\$14.50	\$1,725.50	N/A	N/A	N/A	N/A	Juan Pablo Ceniceros Solano
<b>Total Categoría: 1241-1</b>				<b>\$1,740.00</b>	<b>\$14.50</b>	<b>\$1,725.50</b>					
<b>Total Grupo: 1241</b>				<b>\$1,740.00</b>	<b>\$14.50</b>	<b>\$1,725.50</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	24/04/2024	\$142.00	\$0.00	\$142.00	MAE	T-CPTA	N/A	N/A	Juan Pablo Ceniceros Solano
2110200076-1	PERFORADORA	MENORES A 70 UMA	24/04/2024	\$249.00	\$0.00	\$249.00	BARRILITO	850EI	N/A	N/A	Rocío 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: 3

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



**IMPLAN**  
Instituto Municipal De Planeación De Rosamorada

# **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Formato de reforma 06/12/2022

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

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

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

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

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

**a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

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

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

**1. Autorización e Historia**

Con el propósito de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo cuarto transitorio del Decreto que reforma y adiciona el artículo 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, publicado el 27 de febrero de 2019 en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el H. Ayuntamiento propone la creación de un Instituto Municipal de Planeación, para dar solidez a los nuevos modelos de procesos de planeación, que garantice el desarrollo integral, con una visión de largo plazo que incremente la gobernanza y la participación de la sociedad organizada. En congruencia con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y la Ley de Planeación, con la nueva dinámica expuesta en las líneas precedentes, con la creación del Instituto Municipal de Planeación, se podrá acceder a un nuevo Sistema de Planeación Municipal, y establecer las bases fundamentales para la creación de la organización necesaria para asegurar una planeación estratégica en el corto, mediano y largo plazo, lo cual permitirá lograr una visión del desarrollo para el Municipio, que sea competitiva, sustentable, integral y con visión a futuro. Con la creación del Instituto Municipal de Planeación, se pretende que sea un organismo plural, incluyente, estratégico y descentralizado, con capacidad técnica, de gestión y especializado en materia de planeación, para que con la participación activa de la sociedad, coordine la formulación y evaluación de las estrategias y proyectos, para alcanzar la visión y el modelo de desarrollo del Municipio que anhelamos, buscando mejorar la calidad de vida de la población, con una planeación participativa de la ciudadanía, logrando mejorar la prestación de los servicios públicos municipales, impulsando el desarrollo económico y social que genere mejores oportunidades para sus habitantes, planificando un desarrollo urbano sustentable y gozar de una ciudad que sea mejor y más segura.

**2. Panorama Económico y Financiero**

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

### 3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) *Objeto social.*

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

b) *Principal actividad.*

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

c) *Ejercicio fiscal.*

Cuenta Pública 2023.

d) *Régimen jurídico.*

Federal:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
Ley General de Asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano.  
Ley Agraria  
Ley de Aeropuertos  
Ley de Aguas Nacionales  
Ley de Asociaciones Religiosas y culto público  
Ley de Contribución de mejoras por obras públicas federales de infraestructura hidráulica.  
Ley de Desarrollo rural sustentable  
Ley de energía para el campo  
Ley de expropiación  
*Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas*  
*Ley de planeación*  
*Ley de vías generales de comunicación*  
*Ley de vivienda*  
*Ley del sistema nacional de información estadística y geográfica*  
*Ley general de desarrollo forestal sustentable*  
*Ley general de desarrollo social*  
*Ley general de educación*

*Ley general de proteccion civil*  
*Ley general de salud*  
*Ley general de bienes nacionales*  
*Ley general del equilibrio ecologico y la proteccion al ambiente*  
*Ley organica de la administracion publica federal*  
*Ley de caminos, puentes y autotransporte federal*  
*Ley federal sobre monumentos y zonas arqueologicos, artisticos e historicos.*

Estatat:

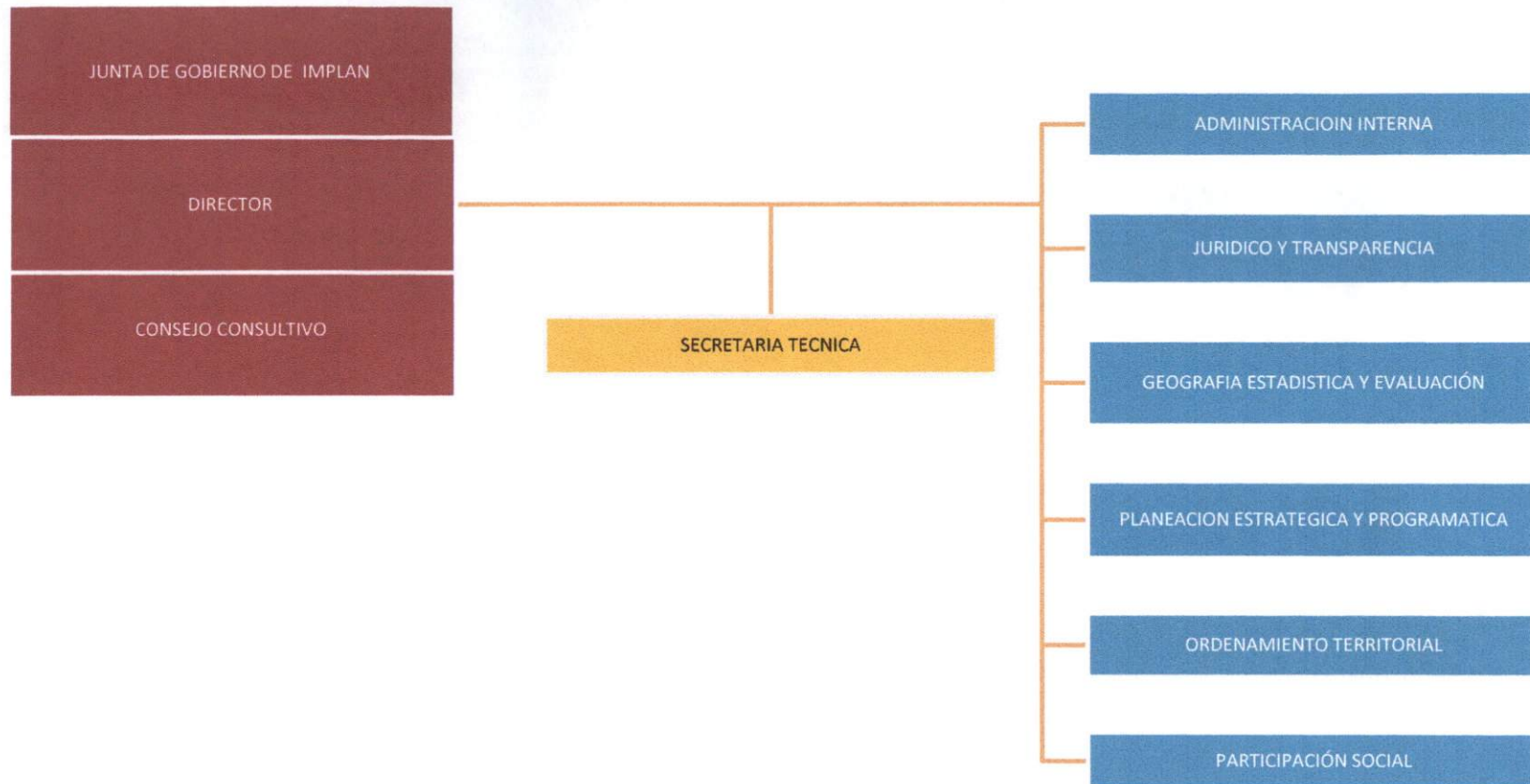
Constitucion politica del estado libre y soberano de Nayarit  
Ley para el desarrollo social del estado de Nayarit  
Ley de proteccion de agentes polinizadores y fomento apicola para el estado de Nayarit  
Ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano para el estado de Nayarit.  
Ley de planeacion del estado de Nayarit  
Ley que regula el regimen de propiedad en condominio de bienes inmuebles para el estado de Nayarit.  
Ley de obra publica del estado de Nayarit  
Ley de exporpiacion del estado de Nayarit  
Ley de educacion del estado de Nayarit  
Ley de division territorial del estado de Nayarit  
Ley que establece el derecho de via de una carretera o camino local  
Ley municipal para el estado de Nayarit  
Ley de conservacion, proteccion y puesta en valor del patrimonio historico y cultural del estado de Nayarit  
Ley de agua potable y alcantarillado del estado de Nayarit  
Ley de transito y transporte del estado de Nayarit  
Ley estatal del equilibrio ecologico y proteccion al ambiente del estado de Nayarit

Municipal:

Acuerdo de creación del Instituto Municip'al de Planeacion de Rosamorada, Nayarit.  
Reglamento Interior del Instituto Municipal de Planeación de Rosamorada.

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

f) Estructura organizacional básica.



**4. Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Se informará sobre:

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

**ESTADO DE  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

- d) *Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) y sus modificaciones.*
- e) *Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:*
- *Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;*
  - *Su plan de implementación;*
  - *Revelar los cambios en las políticas. la clasificación y medición de las mismas. así como su impacto en la información financiera. y*
  - *Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.*

### **5. Políticas de Contabilidad Significativas**

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

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

*Se informará sobre:*

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

### **6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

*Se informará sobre:*

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

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

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

**7. Reporte Analítico del Activo**



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

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

**8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

Se deberá informar:

- Por ramo administrativo que los reporta.
- Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

9. Reporte de la Recaudación



**Cuenta Pública 2023**  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	400	0	400	54	54	-346
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,528,000	0	2,528,000	2,509,456	2,509,456	-18,544
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>2,528,400</b>	<b>0</b>	<b>2,528,400</b>	<b>2,509,510</b>	<b>2,509,510</b>	<b>-18,890</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		

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



Instituto Municipal De Planeación De Rosamorada

**Cuenta Pública 2023**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

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

**11. Calificaciones otorgadas**

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

**12. Proceso de Mejora**

Se informará de:

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

**13. Información por Segmentos**

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

**15. Eventos Posteriores al Cierre**

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

**16. Partes Relacionadas**

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

**b) NOTAS DE DESGLOSE**

**I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos y Otros Beneficios**

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

Concepto	Importe	
IMPUESTOS		\$ .00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABO		\$ .00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		\$ .00
<b>Suma</b>		<b>0</b>

Concepto	Importe	%
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES	\$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia

**ESTADO DE  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**Ingresos de Gestión**

Concepto	Importe
	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>0</b>

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

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

**Otros Ingresos y Beneficios**

Concepto	Importe
	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>0</b>

**ESTADO DE  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**
**Gastos y Otras Pérdidas:**

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

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

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

**Gastos de Funcionamiento**

Concepto	Importe
	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>0</b>

**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**

Concepto	Importe
	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>0</b>

**Participaciones y Aportaciones**

Concepto	Importe
	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>0</b>

**ESTADO DE  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública**

Concepto	Importe
	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>0</b>

**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**

Concepto	Importe
DEPRESIACION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION Y ESTANTERIA	\$ 14.50
<b>Suma</b>	<b>14.5</b>

**Inversión Pública**

Concepto	Importe
	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>0</b>

**II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Activo**

• **Efectivo y Equivalentes**

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

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

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

**ESTADO DE  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**Efectivo**

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

Concepto	Importe
	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>0</b>

**Bancos/Tesorería**

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

Banco	Importe
	\$ .00
	\$ .00
	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>0</b>

**Inversiones Temporales**

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

Banco	Importe
	\$ .00
	\$ .00
	\$ .00
	\$ .00
	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>0</b>

**Fondos con Afectación Específica**

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

Banco	Importe
	\$ .00
	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>0</b>

**ESTADO DE  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

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

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

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

**Cuentas por Cobrar a Corto Plazo**

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

Concepto	2023	2022
	\$ .00	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**

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

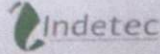
**Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo**

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

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

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

• **Inventarios**

 <b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT</b> NAYARIT Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles Al 31 de diciembre de 2023 CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS (1)					
NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
<b>Grupo: 1241</b>					
<b>Categoría: 1241-1 Partida genérica: 511 - Muebles de Oficina y Estantería</b>					
5110700037-1	ESTANTE	1	\$1,740.00	Pieza	\$1,740.00
<b>Total Categoría:</b>		<b>1241-1</b>	<b>1</b>		<b>\$1,740.00</b>
<b>Total Grupo:</b>		<b>1241</b>	<b>1</b>		<b>\$1,740.00</b>
		<b>Número Total de Bienes:</b>	<b>1</b>	<b>Total de Montos:</b>	<b>\$1,740.00</b>

• **Almacenes**

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

• **Inversiones Financieras**

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

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

• **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

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

**ESTADO DE  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**
**Bienes Muebles**

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

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

Concepto	2023	2022
TERRENOS	\$ .00	\$ .00
VIVIENDAS	\$ .00	\$ .00
<b>Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Depreciaciones**

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

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

**Activos Intangibles**

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

**Activo Diferido**

Concepto	2023	2022
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ .00	\$ .00
<b>Total ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Amortizaciones**

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

**ESTADO DE  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

- **Estimaciones y Deterioros**

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

- **Otros Activos**

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

**Otros Activos Circulantes**

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

**Otros Activos No Circulantes**

Concepto	2023	2022
BIENES EN CONCESIÓN	\$ .00	\$ .00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ .00	\$ .00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Pasivo**

- **Cuentas y Documentos por pagar**

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

**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**

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

**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**

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

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

**ESTADO DE  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

- **Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración**

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

- **Pasivos Diferidos**

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

**Pasivos Diferidos a Corto Plazo**

Concepto	2023	2022
	\$ .00	\$ .00
	\$ .00	\$ .00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Pasivos Diferidos a Largo Plazo**

Concepto	2023	2022
	\$ .00	\$ .00
	\$ .00	\$ .00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- **Provisiones**

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

**Provisiones a Corto Plazo**

Concepto	2023	2022
	\$ .00	\$ .00
	\$ .00	\$ .00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Provisiones a Largo Plazo**

Concepto	2023	2022
	\$ .00	\$ .00
	\$ .00	\$ .00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ESTADO DE  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

• **Otros Pasivos**

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

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

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

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**Efectivo y equivalentes**

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

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

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

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

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

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

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

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

#### V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el "Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables" y sus modificaciones.

#### c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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

**Cuentas de Orden Contables**

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

Se informará al menos lo siguiente:

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

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

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

**Cuentas de Orden Presupuestario**

Cuentas de ingresos  
Cuentas de egresos

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


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

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

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


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

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

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



Instituto Municipal  
 de Planeación de  
 Rosamorada  
 2021 - 2024

  
 C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.  
 Administrador Interno.



**IMPLAN**  
Instituto Municipal De Planeación De Rosamorada

# CONCILIACIONES BANCARIAS.



Instituto Municipal de Planeación de  
Rosamorada Nayarit

## Conciliación Bancaria ENERO 2023

BANORTE Cta. No. 1143970711

<b>Saldo Anterior</b> Según Nuestros Libros:	\$	<b>35,160.26</b>
Ingresos del periodo:	+	170,793.11
Egresos del periodo:	-	154,162.43
<b>Saldo Actual</b> Según Nuestros Libros:	\$	<b>51,790.94</b>

<b>Saldo Anterior</b> Según Bancos:	\$	<b>35,160.26</b>
Depósitos / Abonos:	+	170,789.73
Retiros / Cargos:	-	153,705.97
<b>Saldo Actual</b> Según Bancos:	\$	<b>52,244.02</b>
Interes Ganados:	+	3.38
Comisiones Cobradas:	-	393.50
IVA Comisiones Cobradas:	-	62.96
<b>Saldo Actual</b> Según Conciliación:	\$	<b>51,790.94</b>

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

Total: \$ 0.00

Total: \$ 0.00

ELABORO:

Vo. Bo.:

C- Rocío Leonor Navarro Carrillo.  
Administrador Interno.



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

Instituto Municipal de Planeación de  
Rosamorada  
2021 - 2024

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ROSAMORADA  
 CALLE MEXICO 14

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

 NO. DE CLIENTE: 61466540  
 RFC: IMP190930J78

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

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

**RESUMEN INTEGRAL**

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

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 35,160.26
+ Total de depósitos	\$ 170,789.73
- Total de retiros	\$ 153,705.97
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.38
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 393.50
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 62.96
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 51,790.94
Saldo disponible al día*	\$ 51,790.94
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 30,169.09
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.13%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.38
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 3.38</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	\$ 393.50

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


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

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3080, Colonia La Primavera C. P. 64810, Municipio Monterrey  
 Nuevo León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	SALDO ANTERIOR			35,160.26
13-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002039 DE LA CUENTA 1171537274 Subsidio Tra Quincena Enero 23	70,400.00		105,560.26
13-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 10529		51,799.57	53,760.69
13-ENE-23	COM NL10529 C01 R 6		33.00	53,727.69
13-ENE-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.28	53,722.41
13-ENE-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	53,716.91
13-ENE-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	53,716.03
13-ENE-23	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0194711 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP:NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202301132087870061 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:47:11		9,141.56	44,574.47
19-ENE-23	PAGO REFERENCIADO 567151401923 Impuesto Deposito Referenciado		27,434.00	17,140.47
19-ENE-23	RET OTROS 10529 NL		649.00	16,491.47
19-ENE-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	16,485.97
19-ENE-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	16,485.09
19-ENE-23	RET OTROS 10529 NL		305.00	16,180.09
19-ENE-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	16,174.59
19-ENE-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	16,173.71
31-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002561 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio IMPLAN 2da Enero 2023	86,238.83		102,412.54
31-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 10529		54,421.07	47,991.47
31-ENE-23	COM NL10529 C01 R 6		33.00	47,958.47
31-ENE-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.28	47,953.19
31-ENE-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	47,947.69
31-ENE-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	47,946.81
31-ENE-23	DEV.NOMINA EN LINEA 10529	14,150.90		62,097.71
31-ENE-23	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0163310 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP:NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202301312114512566 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:33:10		9,555.77	52,541.94
31-ENE-23	RET OTROS 10529 NL		400.00	52,141.94
31-ENE-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	52,136.44
31-ENE-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	52,135.56
31-ENE-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000400469		300.00	51,835.56
31-ENE-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000400469		48.00	51,787.56
31-ENE-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-01-31	3.38		51,790.94

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | 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. 3006, Colonia La Primavera C. P. 64830. Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

**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 León. RFC: BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1143970711 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** AD794B3F-DF6D-4EBA-8BD6-A5F4313B08B9  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 0000100000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 0000100000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2023-02-02T01:16:12  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-01-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

S+ib2UJVf3NPaksg8WSAbEsVumieJidRu1p5My5Qoj3XGc8LojF03f3ymiuAsSrij5DcunvjUu111WU4xmGkEfmHcJsP2T9E0SWRGyeonpcg9bnoD2YTdKT/jmMuaoKKNRR3FWMx+67KNN8x888W0+IS8htOZ6nfeSdWfMnqM94dj2PPY9Ao9N4LKFQfgSx4uT8N+CWD65+yN7K+YYNmu4k9v19wcexCLTKbBBK98SHI/u1YiaNEqbBqPFJP+2CNiCq7Uskuab/5sFbYswRiZCHWl2Fm+tQ9aMVackS2b8Ms1ITyF4+aEtbyHZwxfJn906qU8ve7/qfRLiudvADEg==

**Sello del SAT:**

RSTUnuwVvKcnFQG3ocD65252n3qwoj/sOizaB61GlCsD8KRokw6J6966ZadGHg5vqWERJDtoWKmTKdJYu38HCHsH10c+P6WwZR9eBmO+TpxYeSv0VeXMc7Mn1HNNetBMi0HdVylxrWYmMjvUH1S6RKIHYOokx1j7r7B5x7huDP/dAHWpgyGM9pmfYtd+UCeZtMhV2nrc/w5+RZX7CpP5ilyXRQqMcNIKGBhne3YiCuQqCl9HP3vdOVqa3Mbf/6V7tQrzEuDIUYWNHE6nM4Ui/99//kiicSvOVUXZ+AgVCr8V6ff1P8YaX86Fvn/sk3f5emq8mQKy+f7PStrZTL2Pw==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|AD794B3F-DF6D-4EBA-8BD6-A5F4313B08B9|2023-02-02T01:16:12|DCD090706E42||S+ib2UJVf3NPaksg8WSAbEsVumieJidRu1p5My5Qoj3XGc8LojF03f3ymiuAsSrij5DcunvjUu111WU4xmGkEfmHcJsP2T9E0SWRGyeonpcg9bnoD2YTdKT/jmMuaoKKNRR3FWMx+67KNN8x888W0+IS8htOZ6nfeSdWfMnqM94dj2PPY9Ao9N4LKFQfgSx4uT8N+CWD65+yN7K+YYNmu4k9v19wcexCLTKbBBK98SHI/u1YiaNEqbBqPFJP+2CNiCq7Uskuab/5sFbYswRiZCHWl2Fm+tQ9aMVackS2b8Ms1ITyF4+aEtbyHZwxfJn906qU8ve7/qfRLiudvADEg==|0000100000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 46/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 63630

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

**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](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 León. RFC: BMN830209927



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT NAYARIT

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023**

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

Cuentas de Registro

Usu: IMPLAN  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2024  
03:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>1112-01-0001</b>						<b>Banorte Cuenta No. 1143970711</b>	<b>\$35,160.26</b>	<b>\$170,793.11</b>	<b>\$154,162.43</b>	<b>\$51,790.94</b>
I00001	13/01/2023					Subsidio Municipal correspondiente a la 1a quincena de enero del 2023. (Subsidio M	\$70,400.00	\$0.00	\$105,560.26	
E00001	13/01/2023	Empleados del Instituto M				Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 1a. quincena de c	\$0.00	\$51,799.57	\$53,760.69	
E00002	13/01/2023	Rocio Leonor Navarro Car				Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 1a. quincena de c	\$0.00	\$9,141.56	\$44,619.13	
E00003	19/01/2023	Sistema de Administraci				Pago de ISR correspondiente al mes de Diciembre del 2022 (Pago de ISR correspor	\$0.00	\$27,434.00	\$17,185.13	
E00004	19/01/2023	C. Mario Omar Valenzuel				Pago de Facturas 63170 y FW1604208 (Pago de Facturas 63170 y FW1604208)	\$0.00	\$649.00	\$16,536.13	
E00005	19/01/2023	C. Juan Pablo Cenicer				Pago de Facturas FW1600342 y FW1604204 (Pago de Facturas FW1600342 y FW16	\$0.00	\$305.00	\$16,231.13	
I00002	31/01/2023					Subsidio Municipal correspondiente a la 2a quincena de enero del 2023. (Subsidio M	\$86,238.83	\$0.00	\$102,469.96	
E00006	31/01/2023	Empleados del Instituto M				Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 2a. quincena de c	\$0.00	\$54,421.07	\$48,048.89	
E00006	31/01/2023	Empleados del Instituto M				Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 2a. quincena de c	\$14,150.90	\$0.00	\$62,199.79	
E00007	31/01/2023	Rocio Leonor Navarro Car				Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 2a. quincena de c	\$0.00	\$9,555.77	\$52,644.02	
E00008	31/01/2023	C. Jose del Refugio Ramir				Pago de Factura 13731 de Servicio Alcaraz y Hernandez. (Pago de Factura 13731 d	\$0.00	\$400.00	\$52,244.02	
E00009	31/01/2023	Comision Bancaria				Comision bancaria mensual correspondiente al mes de enero del 2023 (Comision ba	\$0.00	\$456.46	\$51,787.56	
D00003	31/01/2023					Intereses bancarios ganados correspondiente al mes de enero del 2023 (Intereses b	\$3.38	\$0.00	\$51,790.94	
<b>Total :</b>						<b>35,160.26</b>	<b>170,793.11</b>	<b>154,162.43</b>	<b>51,790.94</b>	



Instituto Municipal de Planeación de  
Rosamorada Nayarit

## Conciliación Bancaria FEBRERO 2023

BANORTE Cta. No. 1143970711

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

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

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

ELABORO:

C- Rocío Leonor Navarro Carrillo.  
Administrador Interno.



Vo. Bo.:

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

Instituto Municipal  
de Planeación de  
Rosamorada  
2021 - 2024

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ROSAMORADA  
 CALLE MEXICO 14

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

 NO. DE CLIENTE: 61466540  
 RFC: IMP190930J18

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

<b>Periodo</b>	<b>Del 01/Febrero/2023 al 28/Febrero/2023</b>
<b>Fecha de corte</b>	<b>28/Febrero/2023</b>
<b>Moneda</b>	<b>PESOS</b>

**RESUMEN INTEGRAL**

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

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 51,790.94
+ Total de depósitos	\$ 188,169.84
- Total de retiros	\$ 216,445.63
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.52
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 458.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 73.28
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 22,986.39
Saldo disponible al día*	\$ 22,986.39
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 24,960.03
Días que comprende el periodo	28
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.13%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.52
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 2.52</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	\$ 458.00

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


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

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3090, Colonia La Primavera C.P.64830. Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			51,790.94
01-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 10529		14,150.90	37,640.04
01-FEB-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	37,634.54
01-FEB-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	37,633.66
01-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040068 IVA:00000076.00 , A LA CUENTA: 0562264292 PAGO DE FACTURA IMPLAN AL R.F.C. CIRC701027HY5		551.00	37,082.66
01-FEB-23	Comision x Internet 40068 Transferencias Tercero Banorte		3.00	37,079.66
01-FEB-23	IVA Com x Internet 40068 Transferencias Tercero Banorte		0.48	37,079.18
03-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 10529		10,000.00	27,079.18
03-FEB-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	27,073.68
03-FEB-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	27,072.80
09-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEFSERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202302092128275679 RFC: SR0970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:41:06		5,000.00	22,072.80
09-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012023		5.00	22,067.80
09-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012023		0.80	22,067.00
10-FEB-23	RET OTROS 10529 NL		900.00	21,167.00
10-FEB-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	21,161.50
10-FEB-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	21,160.62
11-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004450993668, BEM SPEI BCO:012 BENEFSERVICIO MANUEL FERNANDO QUIREZA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR2202302112131964095 RFC: QUGM560520CF2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:20:06		1,550.67	19,609.95
11-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	19,604.95
11-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	19,604.15
14-FEB-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	19,598.65
14-FEB-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	19,597.77
14-FEB-23	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0161311 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEFSERVICIO ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202302142136373413 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:13:11		9,000.00	10,597.77
15-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000008525 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio Implan 2da Quinc Marzo 23	107,784.92		118,382.69
15-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 10529		37,349.57	81,033.12
15-FEB-23	COM NL10529 C01 R 6		33.00	81,000.12
15-FEB-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.28	80,994.84
15-FEB-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	80,989.34
15-FEB-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	80,988.46
15-FEB-23	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0170312 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEFSERVICIO ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202302152138835717 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:03:12		141.56	80,846.90
15-FEB-23	RET OTROS 10529 NL		1,000.00	79,846.90
15-FEB-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	79,841.40
15-FEB-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	79,840.52
15-FEB-23	RET OTROS 10529 NL		20,000.00	59,840.52
15-FEB-23	COM NL10529 C03 R 1		5.50	59,835.02
15-FEB-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	59,834.14
15-FEB-23	RET OTROS 10529 NL		165.00	59,669.14
15-FEB-23	COM NL10529 C04 R 1		5.50	59,663.64
15-FEB-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	59,662.76
16-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 10529		9,000.00	50,662.76
16-FEB-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	50,657.26
16-FEB-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	50,656.38

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](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-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00002720.00 , A LA CUENTA: 0450442197 PAGO DE FACTURA AZ21 AL R.F.C. AEA1604042H9		19,720.00	30,936.38
17-FEB-23	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		3.00	30,933.38
17-FEB-23	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		0.48	30,932.90
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001412275057, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARCOS JIMENEZ SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DED NOM 15FEB23 CVE RASTREO: 8846APR1202302172142578214 RFC: JISM680330GGA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:37:57		4,450.00	26,482.90
17-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	26,477.90
17-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	26,477.10
24-FEB-23	PAGO REFERENCIADO 51504450523 Impuesto Deposito Referenciado		19,504.00	6,973.10
28-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002004 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio 2da. Quincena Febrero 2023	70,080.44		77,053.54
28-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002005 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio 2da. Quincena Febrero 2023	10,304.48		87,358.02
28-FEB-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000400469		300.00	87,058.02
28-FEB-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000400469		48.00	87,010.02
28-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 10529		46,349.57	40,660.45
28-FEB-23	COM NL10529 C01 R 6		33.00	40,627.45
28-FEB-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.28	40,622.17
28-FEB-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	40,616.67
28-FEB-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	40,615.79
28-FEB-23	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0194216 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202302282160861708 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:42:16		9,141.56	31,474.23
28-FEB-23	RET OTROS 10529 NL		1,021.80	30,452.43
28-FEB-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	30,446.93
28-FEB-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	30,446.05
28-FEB-23	RET OTROS 10529 NL		3,000.00	27,446.05
28-FEB-23	COM NL10529 C03 R 1		5.50	27,440.55
28-FEB-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	27,439.67
28-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001412275057, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARCOS JIMENEZ SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Deducción CVE RASTREO: 8846APR2202302282160874659 RFC: JISM680330GGA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:47:29		4,450.00	22,989.67
28-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		5.00	22,984.67
28-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		0.80	22,983.87
28-FEB-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-02-28	2.52		22,986.39

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](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

**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. 3050, Colonia La Primavera C.P.64830. Municipio Monterrey  
 Nuevo León. RFC. BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1143970711 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 2CA97985-7FE8-4072-B1AF-EC75D04AF6EE  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 0000100000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 0000100000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2023-03-02T14:42:03  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-02-28  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

InUo/XJD8/F3u0cHEMn/qaUOW3BqcOovU/538KEpeFauc385sof5o81o1kYIKaaTJVkHsyPEHC/GT6mL7TRdRNRvhWK/j4RXnr81hK0dqwmZpF8Uo7z0W1ypFDeEWQ/GbelP7ECld1eZheGF/+AWY86AITBwSrYrIYxaMkaFGSYikYZpu4wly4vvy/Kk91qxQP6bfqUlsVx04cBxx6doRT7DDK6s3MyjPhRhZMb4jq1zmu/vp+3djwR0qf/oBkJ/HdixkHFNEEUNE91wGAYB+CP+yrfkcYi68KLnLctuZkDZEPD7IF9JRzJPIUh8JKUrUFQJX7+UtTD6OSRCrNA==

**Sello del SAT:**

fXULnbjT8gv3lDuel45B4RzTm2BPTNaNIQ04tXtz/Kw70anaC0otPffeJFEXpbNuFGFPidzCRsg8zlrQjBIKw34yO4tqG65FH/Pgh3OFsPvFK2kkpGjltiZJkUWFOv+JNZXeZAR7F0oQA4+9k71KIANaKr0Jyoi34rjwum09Y3inBLkUIG7zAtu8Ezihpt5WDkpTSX2oEz4WN8oUwjGpoxmh8Fe5NDWACCG1F+zGsHTcohJSLhfNTh7cMNubSLSQmK5NfeEq3JAUQlfrR9P3izDYqLLMuJHkkw4kKhhRZOJeJoJR63HFwD3GrbVC+pkUB8YTFpcDn5LCenERBg==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|2CA97985-7FE8-4072-B1AF-EC75D04AF6EE|2023-03-02T14:42:03|DCD090706E42||InUo/XJD8/F3u0cHEMn/qaUOW3BqcOovU/538KEpeFauc385sof5o81o1kYIKaaTJVkHsyPEHC/GT6mL7TRdRNRvhWK/j4RXnr81hK0dqwmZpF8Uo7z0W1ypFDeEWQ/GbelP7ECld1eZheGF/+AWY86AITBwSrYrIYxaMkaFGSYikYZpu4wly4vvy/Kk91qxQP6bfqUlsVx04cBxx6doRT7DDK6s3MyjPhRhZMb4jq1zmu/vp+3djwR0qf/oBkJ/HdixkHFNEEUNE91wGAYB+CP+yrfkcYi68KLnLctuZkDZEPD7IF9JRzJPIUh8JKUrUFQJX7+UtTD6OSRCrNA==|0000100000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 28/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 63630

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

**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](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 León, RFC: BMN930289927



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT NAYARIT

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

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

Fecha y 25/abr./2024

hora de Impresión 03:07 p. m.

Usr: IMPLAN  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0001					<b>\$51,790.94</b>		<b>\$188,172.36</b>	<b>\$216,976.91</b>	<b>\$22,986.39</b>	
						<b>Banorte Cuenta No. 1143970711</b>				
E00010	01/02/2023	C. Juan Pablo Cenicer				Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 2a. quincena de	\$0.00	\$14,150.90	\$37,640.04	
E00011	01/02/2023	C. Carlos Armando Cisner				Pago de Factura 40068 de C&S Informatica (Pago de Factura 40068 de C&S Informa	\$0.00	\$551.00	\$37,089.04	
E00012	03/02/2023	C. Veronica de la Paz Roc				Préstamo a Empleado del Instituto (Préstamo a Empleado del Instituto)	\$0.00	\$10,000.00	\$27,089.04	
E00013	09/02/2023	Servicio Rosamorada SA				Pago de Factura E52133 de Servicio Rosamorada SA de CV (Pago de Factura E521	\$0.00	\$5,000.00	\$22,089.04	
E00014	10/02/2023	C. Juan Pablo Cenicer				Pago de Facturas E51955 y I5279 (Pago de Facturas E51955 y I5279)	\$0.00	\$900.00	\$21,189.04	
E00015	13/02/2023	C. Manuel Fernando Quire				Pago de Factura No. 22342 de Papeleria y Tlapaleria Multicosas (Pago de Factura N	\$0.00	\$1,550.67	\$19,638.37	
E00016	14/02/2023	Rocío Leonor Navarro Car				Anticipo de Salario correspondiente a la 1a quincena de febrero del 2023 (Anticipo d	\$0.00	\$9,000.00	\$10,638.37	
I00003	15/02/2023					Subsidio Municipal correspondiente a la 1a quincena de Febrero del 2023. (Subsidio	\$107,784.92	\$0.00	\$118,423.29	
E00017	15/02/2023	Empleados del Instituto M				Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 1a. quincena de l	\$0.00	\$37,349.57	\$81,073.72	
E00018	15/02/2023	Rocío Leonor Navarro Car				Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 1a. quincena de l	\$0.00	\$141.56	\$80,932.16	
E00019	15/02/2023	C. Juan Pablo Cenicer				Pago de Facturas MIR6992, MIR6993 Y MIR6994 de grupo octavo SA de CV (Pago	\$0.00	\$1,000.00	\$79,932.16	
E00020	15/02/2023	C. Jose Ignacio Villalvazo				Prestamo a Empleado del Instituto (Prestamo a Empleado del Instituto)	\$0.00	\$20,000.00	\$59,932.16	
E00021	15/02/2023	C. Juan Pablo Cenicer				Pago de Factura FW1621589 de concesionaria de carreteras y libramientos de la re	\$0.00	\$165.00	\$59,767.16	
E00022	16/02/2023	C. Veronica de la Paz Roc				Complemento de pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la	\$0.00	\$9,000.00	\$50,767.16	
E00023	17/02/2023	Area Empresarial Asesore				Pago de factura No A 221 de Area Empresarial Asesores (Pago de factura No A 221	\$0.00	\$19,720.00	\$31,047.16	
E00024	17/02/2023	C. Marcos Jimenez Salaz				Pago a Muebleria Gris por deducción realizada a empleado en nómina oficial de la	\$0.00	\$4,450.00	\$26,597.16	
E00025	24/02/2023	Sistema de Administraci				Pago de ISR retenido a empleados del Instituto correspondiente al mes de Enero de	\$0.00	\$19,504.00	\$7,093.16	
I00004	28/02/2023					Subsidio Municipal correspondiente a la 2a quincena de Febrero del 2023. (Subsidio	\$70,080.44	\$0.00	\$77,173.60	
I00004	28/02/2023					Subsidio Municipal correspondiente a la 2a quincena de Febrero del 2023. (Subsidio	\$10,304.48	\$0.00	\$87,478.08	
E00026	28/02/2023	Empleados del Instituto M				Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 2a. quincena de l	\$0.00	\$46,349.57	\$41,128.51	
E00027	28/02/2023	Rocío Leonor Navarro Car				Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 2a. quincena de l	\$0.00	\$9,141.56	\$31,986.95	
E00028	28/02/2023	C. Juan Pablo Cenicer				Pago de Facturas FW1631036, A1555 y FW1627271 (Pago de Facturas FW1631036	\$0.00	\$1,021.80	\$30,965.15	
E00029	28/02/2023	C. Blanca Esmeralda Con				Pago de Compensación a Empleado del Instituto (Pago de Compensación a Emplea	\$0.00	\$3,000.00	\$27,965.15	
E00030	28/02/2023	C. Marcos Jimenez Salaz				Pago de Deducción de Muebleria Gris correspondiente a la 2a quincena de febrero	\$0.00	\$4,450.00	\$23,515.15	
E00031	28/02/2023	Comision Bancaria				Comision bancaria mensual correspondiente al mes de febrero del 2023 (Comision b	\$0.00	\$531.28	\$22,983.87	
D00004	28/02/2023					Rendimiento bancario mensual correspondiente al mes de Febrero del 2023 (Rendir	\$2.52	\$0.00	\$22,986.39	
<b>Total :</b>							<b>51,790.94</b>	<b>188,172.36</b>	<b>216,976.91</b>	<b>22,986.39</b>



Instituto Municipal de Planeación de  
Rosamorada Nayarit

## Conciliación Bancaria MARZO 2023

BANORTE Cta. No. 1143970711

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

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

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

ELABORO:

Vo. Bo.:

C- Rocío Leonor Navarro Carrillo.  
Administrador Interno.



C- Lic. Juan Pablo Cenicerros Solano.  
Director General del IMPLAN.

Instituto Municipal  
de Planeación de  
Rosamorada  
2021 - 2024

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ROSAMORADA  
 CALLE MEXICO 14

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

 NO. DE CLIENTE: 61466540  
 RFC: IMP190930J78

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

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

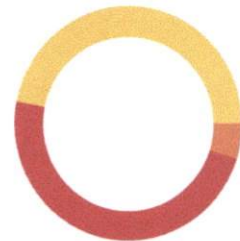
Periodo	Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023
Fecha de corte	31/Marzo/2023
Moneda	PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

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

## DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 22,986.39
+ Total de depósitos	\$ 178,061.29
- Total de retiros	\$ 182,633.32
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.62
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 425.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 68.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 17,923.98
Saldo disponible al día*	\$ 17,923.98
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 23,372.60
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.13%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.62
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 2.62</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	\$ 425.00

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


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

## Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](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. 664830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMNS30209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			22,986.39
02-MAR-23	RET OTROS 10529 NL		1,000.00	21,986.39
02-MAR-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	21,980.89
02-MAR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	21,980.01
10-MAR-23	RET OTROS 10529 NL		270.00	21,710.01
10-MAR-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	21,704.51
10-MAR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	21,703.63
10-MAR-23	RET OTROS 10529 NL		630.00	21,073.63
10-MAR-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	21,068.13
10-MAR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	21,067.25
13-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF-SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR1202303132182371665 RFC: SR0970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:34		5,000.00	16,067.25
13-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	16,062.25
13-MAR-23	IVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	16,061.45
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004450993668, BEM SPEI BCO:012 BENEF-MANUEL FERNANDO QUIREZA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR1202303142183809222 RFC: QUGMS60520CF2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:22:06		1,960.41	14,101.04
14-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	14,096.04
14-MAR-23	IVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	14,095.24
15-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000001 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio 1ra Quincena Marzo 2023	78,372.13		92,467.37
15-MAR-23	CARGO DEP ELEC N L 10529		51,649.99	40,817.38
15-MAR-23	COM NL10529 C01 R 6		33.00	40,784.38
15-MAR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.28	40,779.10
15-MAR-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	40,773.60
15-MAR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	40,772.72
15-MAR-23	RET OTROS 10529 NL		1,000.00	39,772.72
15-MAR-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	39,767.22
15-MAR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	39,766.34
15-MAR-23	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0180820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF-ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202303152187291741 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:08:20		9,141.56	30,624.78
27-MAR-23	PAGO REFERENCIADO 554846208623 Impuesto Deposito Referenciado		18,888.00	11,736.78
31-MAR-23	RET OTROS 10529 NL		2,900.00	8,836.78
31-MAR-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	8,831.28
31-MAR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	8,830.40
31-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001000 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio 2da Quincena Marzo 2023	99,689.16		108,519.56
31-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		55,424.48	53,095.08
31-MAR-23	COM NL10529 C02 R 6		33.00	53,062.08
31-MAR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.28	53,056.80
31-MAR-23	COM NLINT10529 C02 R 1		5.50	53,051.30
31-MAR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	53,050.42
31-MAR-23	RET OTROS 10529 NL		2,013.11	51,037.31
31-MAR-23	COM NL10529 C03 R 1		5.50	51,031.81
31-MAR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	51,030.93
31-MAR-23	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0161348 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF-ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320230312214044799 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:13:48		9,555.77	41,475.16

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](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 León. RFC: BMN930209927 2/4

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

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del 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 León. RFC: BMN930209927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1143970711 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** D9B4BF62-EDAB-41CB-969A-46440EBA5807  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T21:52:03  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-03-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

Wfj71hPeJZ0c0kGJ7TXQ+K+mAftmaYcTDrZDXkYfJEs893eKc/bSHisO+sxPpv1Ekvph5R57HgAp+Kc0k//Y4LUpwBta9HgKn3qa3iyUuiX3oYe  
 dgRFnwgGDnTaos9lgVDo4gLDDIfnND7xEWhxYZSYNFjBxBKj+tpCdPVXYROE80I+13deyP8y4blwi3/V57bjtTq/HvRN4iVl9RQXiE8+Z4bnHBu  
 oyprvjPKGivu1BSs3SkGbvFxB6V4bf7yUwQgGVNsbgav6fGMRUilvTPZ/+Kju+JxX8QynmUEsl3c3npkdpmeZLy3KudvQAbWQDJK7YWrC5itQ  
 xcP3DXNHQA==

**Sello del SAT:**

F16cAfrNRGPNs6R+Tuyq4f3kMEckx/S1Qc711SfrbJGDFEM001gYIIZOV0D1uAh8ItKf7gpJ8VcdKEmVsXWWnOn3OXo4B3DURAZ3YWXDn8y48  
 Bte0AqTrCvZQAZe/M2uCTqhzM2FP9ImAVADShk0FssgaApLVky1h3F1SglRRY7ClbQhj0RzahJFncM2UnrD7GH3QB+f5IT6QYsFudKUFxi4SC  
 T+kn4CvVdVAOCZlB3rKLM7zCzJQIUmiH6PkyS5VQTFql7mOJAC63w40AJGayblHyDt8WmcOCG0L2ceRrGK395Qv+HeqRjLH1uQp/ohKIVv/c  
 xaquSoBcHpZA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

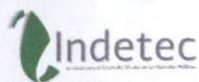
||1.1|D9B4BF62-EDAB-41CB-969A-46440EBA5807|2023-04-  
 01T21:52:03|DCD090706E42||Wfj71hPeJZ0c0kGJ7TXQ+K+mAftmaYcTDrZDXkYfJEs893eKc/bSHisO+sxPpv1Ekv  
 h5R57HgAp+Kc0k//Y4LUpwBta9HgKn3qa3iyUuiX3oYedgRFnwgGDnTaos9lgVDo4gLDDIfnND7xEWhxYZSYNFjB  
 BKj+tpCdPVXYROE80I+13deyP8y4blwi3/V57bjtTq/HvRN4iVl9RQXiE8+Z4bnHBuoyprvjPKGivu1BSs3SkGbvFxB  
 6V4bf7yUwQgGVNsbgav6fGMRUilvTPZ/+Kju+JxX8QynmUEsl3c3npkdpmeZLy3KudvQAbWQDJK7YWrC5itQxcP3  
 DXNHQA==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 63630**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3090, Colonia La Primavera C.P. 58330, Municipio Monterrey,  
 Nuevo León. RFC: BMN9302099Z2



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT NAYARIT

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 25/abr./2024

hora de Impresión 03:08 p. m.

Usr: IMPLAN  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-01-0001</b>						<b>\$22,986.39</b>	<b>\$178,063.91</b>	<b>\$183,126.32</b>	<b>\$17,923.98</b>
<b>Banorte Cuenta No. 1143970711</b>									
E00032	02/03/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Facturas WPRS 279 Y WIWEB 163 (Pago de Facturas WPRS 279 Y WIWEB	\$0.00	\$1,000.00		\$21,986.39
E00033	10/03/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Factura FW1636930 (Pago de Factura FW1636930)	\$0.00	\$270.00		\$21,716.39
E00034	10/03/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Facturas FW1636952 y A 51799 (Pago de Facturas FW1636952 y A 51799)	\$0.00	\$630.00		\$21,086.39
E00035	13/03/2023	Servicio Rosamorada SA			Pago de Factura E 52524 de Servicio Rosamorada por el pago de combustible (Pag	\$0.00	\$5,000.00		\$16,086.39
E00036	14/03/2023	C. Manuel Fernando Quire			Pago de Factura 22470 de Papelería y tlapalería Multicosas (Pago de Factura 22470	\$0.00	\$1,960.41		\$14,125.98
I00005	15/03/2023				Subsidio Municipal correspondiente a la 1a quincena de marzo del 2023. (Subsidio M	\$78,372.13	\$0.00		\$92,498.11
E00037	15/03/2023	Empleados del Instituto M			Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 1a. quincena de	\$0.00	\$51,649.99		\$40,848.12
E00038	15/03/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Facturas WPRS 308 y 10003 (Pago de Facturas WPRS 308 y 10003)	\$0.00	\$1,000.00		\$39,848.12
E00039	15/03/2023	Rocío Leonor Navarro Cai			Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 1a. quincena de	\$0.00	\$9,141.56		\$30,706.56
E00040	27/03/2023	Sistema de Administraci			Pago de ISR retenido a empleados del Instituto correspondiente al mes de Febrero	\$0.00	\$18,888.00		\$11,818.56
I00006	31/03/2023				Subsidio Municipal correspondiente a la 2a quincena de marzo del 2023. (Subsidio M	\$99,689.16	\$0.00		\$111,507.72
E00041	31/03/2023	C. Mario Omar Valenzuela			Pago de Factura A 1798 de Automotriz Miranda (Pago de Factura A 1798 de Autom	\$0.00	\$2,900.00		\$108,607.72
E00042	31/03/2023	Empleados del Instituto M			Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 2a. quincena de	\$0.00	\$55,424.48		\$53,183.24
E00043	31/03/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Facturas WPRS 247 y FW1650292 (Pago de Facturas WPRS 247 y FW165	\$0.00	\$2,013.11		\$51,170.13
E00044	31/03/2023	Empleados del Instituto M			Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 2a. quincena de	\$0.00	\$9,555.77		\$41,614.36
E00045	31/03/2023	C. Jorge Ernesto Anzaldo			Pago de Factura 504 (Pago de Factura 504)	\$0.00	\$23,200.00		\$18,414.36
E00046	31/03/2023	Comision Bancaria			Comision bancaria mensual correspondiente al mes de marzo del 2023 (Comision b	\$0.00	\$493.00		\$17,921.36
D00005	31/03/2023				Rendimiento bancario mensual correspondiente al mes de Marzo del 2023 (Rendimi	\$2.62	\$0.00		\$17,923.98
<b>Total :</b>						<b>22,986.39</b>	<b>178,063.91</b>	<b>183,126.32</b>	<b>17,923.98</b>



Instituto Municipal de Planeación de  
Rosamorada Nayarit

## Conciliación Bancaria ABRIL 2023

BANORTE Cta. No. 1143970711

<b>Saldo Anterior</b> Según Nuestros Libros:	\$	<b>17,923.98</b>
Ingresos del periodo:	+	178,316.98
Egresos del periodo:	-	162,459.37
<b>Saldo Actual</b> Según Nuestros Libros:	\$	<b>33,781.59</b>

<b>Saldo Anterior</b> Según Bancos:	\$	<b>17,923.98</b>
Depósitos / Abonos:	+	178,314.92
Retiros / Cargos:	-	161,956.51
<b>Saldo Actual</b> Según Bancos:	\$	<b>34,282.39</b>
Interes Ganados:	+	2.06
Comisiones Cobradas:	-	433.50
IVA Comisiones Cobradas:	-	69.36
<b>Saldo Actual</b> Según Conciliación:	\$	<b>33,781.59</b>

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

Total: \$                      0.00

Total: \$                      0.00

ELABORO:

Vo. Bo.:

C- Rocío Leonor Navarro Carrillo.  
Administrador Interno.

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ROSAMORADA  
 CALLE MEXICO 14

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

 NO. DE CLIENTE: 61466540  
 RFC: IMP190930J78

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

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

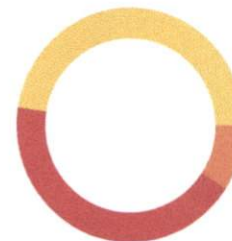
Periodo	Del 01/Abril/2023 al 30/Abril/2023
Fecha de corte	30/Abril/2023
Moneda	PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

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

## DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 17,923.98
+ Total de depósitos	\$ 178,314.92
- Total de retiros	\$ 161,956.51
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.06
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 433.50
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 69.36
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 33,781.59
Saldo disponible al día*	\$ 33,781.59
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 19,035.71
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.13%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.06
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 2.06</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	\$ 433.50

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


DEPÓSITOS	\$178,314.92
RETIROS	\$161,956.51
COMISIONES	\$433.50
OTROS CARGOS	\$69.36
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$33,781.59</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 León, RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-23	SALDO ANTERIOR			17,923.98
11-ABR-23	RET OTROS 10529 NL		405.00	17,518.98
11-ABR-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	17,513.48
11-ABR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	17,512.60
11-ABR-23	RET OTROS 10529 NL		270.00	17,242.60
11-ABR-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	17,237.10
11-ABR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	17,236.22
11-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR2202304112231215612 RFC: SR0970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:20:02		6,700.00	10,536.22
11-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		5.00	10,531.22
11-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		0.80	10,530.42
12-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01257500450993668, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUEL FERNANDO QUIREZA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR2202304122232482714 RFC: QUGMS60520CF2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:22:09		1,420.67	9,109.75
12-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		5.00	9,104.75
12-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		0.80	9,103.95
14-ABR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002006 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio 1ra Quinc de Abril 2023	75,000.00		84,103.95
14-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		52,834.10	31,269.85
14-ABR-23	COM NL10529 C01 R 6		33.00	31,236.85
14-ABR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.28	31,231.57
14-ABR-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	31,226.07
14-ABR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	31,225.19
14-ABR-23	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0180854 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202304142237402530 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:08:54		9,141.56	22,083.63
18-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0562264292 PAGO FACTURA BC 40860 AL R.F.C. CIRCF01027HY5		551.00	21,532.63
18-ABR-23	Comision x Internet 0002 Transferencias Tercero Banorte		3.00	21,529.63
18-ABR-23	IVA Com x Internet 0002 Transferencias Tercero Banorte		0.48	21,529.15
18-ABR-23	RET OTROS 10529 NL		1,070.00	20,459.15
18-ABR-23	COM NL 10529 C01 R 1		5.50	20,453.65
18-ABR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	20,452.77
20-ABR-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	20,447.27
20-ABR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	20,446.39
20-ABR-23	RET OTROS 10529 NL		1,495.00	18,951.39
20-ABR-23	COM NL 10529 C02 R 1		5.50	18,945.89
20-ABR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	18,945.01
20-ABR-23	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0154352 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202304202247025676 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:52		1,000.65	17,944.36
25-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202304252254228557 RFC: SR0970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:05:42		2,467.87	15,476.49
25-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		5.00	15,471.49
25-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		0.80	15,470.69
25-ABR-23	RET OTROS 10529 NL		1,200.00	14,270.69
25-ABR-23	COM NL 10529 C01 R 1		5.50	14,265.19
25-ABR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	14,264.31
28-ABR-23	RET OTROS 10529 NL		1,000.00	13,264.31

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | 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
28-ABR-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	13,258.81
28-ABR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	13,257.93
28-ABR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000004571 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio Tra Quincena de Abril 2023	103,314.92		116,572.85
28-ABR-23	PAGO REFERENCIADO 508875811823 Impuesto Deposito Referenciado		20,425.00	96,147.85
28-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		52,834.10	43,313.75
28-ABR-23	COM NL10529 C02 R 6		33.00	43,280.75
28-ABR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.28	43,275.47
28-ABR-23	COM NLINT10529 C02 R 1		5.50	43,269.97
28-ABR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	43,269.09
28-ABR-23	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0160833 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP:NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202304282262239555 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:08:33		9,141.56	34,127.53
28-ABR-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000400469		300.00	33,827.53
28-ABR-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000400469		48.00	33,779.53
28-ABR-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-04-30	2.06		33,781.59

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](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:** 62E06DCB-SEEE-4BA3-8FFB-DB7A9227DE54

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

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

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

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

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

**Sello Digital del CFDI:**

vuRNcccQrRHbM7RroFCYIAuTbBaQ/J2oNiI0U4BUFnZnFnjZEhc8F6yB9Woj1q79GOrVEYClwmlIqLvaMnXE0LWkXluN75mOhWxtM8H+VsN  
VhRCtnuwxAY8cgQwHjsuVd0p4o36gW6J1i6dKc0nubPkgvVjH3OxsUG0L2vLcsQZ4ew+IFKP8uTuza0uG6fjeoYr25tAgwD/CgozeA563/7wHSX  
ebIH66jYJS0cox7Eq7D9ZpsB9bAoiHOWZDIne2ZRMXW3ysfQDTXRI+IFDARKMOmgE8f06mvc+OBkae3f33dL0cpGRIADdtWEN5N3Y24f3+Zso  
TkawKRxclj9+g==

**Sello del SAT:**

NJvJILYVZRNzV04hbD+wABqSfQ4nw3wCYPW46MLd0bikH70BFWuwefWps280Mbc1wf/3G3JDM1M120IInjf4LJi3F+S3tM2M3qDWosupSb  
x06Dh0bHwdomgO50tcl+P/Vf1w6mPZWWKvEZQtSjrSVIK5x4aQfpeSy/24sHGR2+hhzjlyeUzoXoBAFWioNlpXtLkiFzOKKuDW1LJuv9xF3g  
DDQpUQcIL8r7sF45DLrdwADArU5Qwrt1gerSCUyM9Xg+/ST0VuefOdHTFKe1IkFxeu0RaSqTXE6yWALQ7HFTbP0F3VjPIBniRHUFmnSzZu  
ZEuasO9UzXw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|62E06DCB-SEEE-4BA3-8FFB-DB7A9227DE54|2023-05-  
01T15:06:48|DCD090706E42||vuRNcccQrRHbM7RroFCYIAuTbBaQ/J2oNiI0U4BUFnZnFnjZEhc8F6yB9Woj1q79GOr  
VEYClwmlIqLvaMnXE0LWkXluN75mOhWxtM8H+VsNVhRCtnuwxAY8cgQwHjsuVd0p4o36gW6J1i6dKc0nubPkg  
vVjH3OxsUG0L2vLcsQZ4ew+IFKP8uTuza0uG6fjeoYr25tAgwD/CgozeA563/7wHSXebIH66jYJS0cox7Eq7D9ZpsB9b  
AoiHOWZDIne2ZRMXW3ysfQDTXRI+IFDARKMOmgE8f06mvc+OBkae3f33dL0cpGRIADdtWEN5N3Y24f3+ZsoTkaw  
KRxclj9+g==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** QUINIENTOS DOS PESOS 86/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 63630

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

**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | 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 León. RFC: BMN930209927



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT NAYARIT

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

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

Cuentas de Registro

Usr: IMPLAN  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
<b>1112-01-0001</b>									
					<b>Banorte Cuenta No. 1143970711</b>				
						<b>\$17,923.98</b>	<b>\$178,316.98</b>	<b>\$162,459.37</b>	<b>\$33,781.59</b>
E00047	11/04/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de factura CHU1165, por peaje. Pagadas por el Director General del IMPLAN.	\$0.00	\$405.00	\$17,518.98	
E00048	11/04/2023	C. Mario Omar Valenzuela			Pago de Factura CHU2325, por peaje, pagados por el jefe de Area de Ordenamien	\$0.00	\$270.00	\$17,248.98	
E00049	11/04/2023	Servicio Rosamorada SA			Pago de Factura E 52574, por combustible (Pago de Factura E 52574, por combustib	\$0.00	\$6,700.00	\$10,548.98	
E00050	12/04/2023	C. Manuel Fernando Quire			Pago de Factura No. 22576, Por la compra de papeleria. (Pago de Factura No. 2257	\$0.00	\$1,420.67	\$9,128.31	
I00007	14/04/2023				Subsidio Municipal correspondiente a la 1a quincena de abril del 2023. (Subsidio Mu	\$75,000.00	\$0.00	\$84,128.31	
E00051	14/04/2023	Empleados del Instituto M			Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 1a. quincena de i	\$0.00	\$52,834.10	\$31,294.21	
E00052	14/04/2023	C. Rocío Leonor Navarro			Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 1a. quincena de i	\$0.00	\$9,141.56	\$22,152.65	
E00053	18/04/2023	C. Carlos Armando Cisner			Pago de Factura BC 40860 de C&S Informatic@ por servicio de asignacion de sello	\$0.00	\$551.00	\$21,601.65	
E00054	18/04/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Facturas WPRS 282, WPRS 279 y CHU4570 (Pago de Facturas WPRS 282	\$0.00	\$1,070.00	\$20,531.65	
E00055	20/04/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Facturas MIWEB 164 y CHU9996 - (Pago de Facturas MIWEB 164 y CHU9	\$0.00	\$1,495.00	\$19,036.65	
E00056	20/04/2023	C. Rocío Leonor Navarro			Pago de Factura No. 22603 de Papeleria y Tlapaleria MULTICOSAS, compra de paj	\$0.00	\$1,000.65	\$18,036.00	
E00057	25/04/2023	Servicio Rosamorada SA			Pago de Factura E 52680 de Servicio Rosamorada por consumo de combustible. (P	\$0.00	\$2,467.87	\$15,568.13	
E00058	25/04/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Gastos por comprobar del Director General de IMPLAN (Gastos por comprobar del E	\$0.00	\$1,200.00	\$14,368.13	
I00008	28/04/2023				Subsidio Municipal correspondiente a la 2a quincena de abril del 2023. (Subsidio Mu	\$103,314.92	\$0.00	\$117,683.05	
E00059	28/04/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Gastos por comprobar del Director General de IMPLAN (Gastos por comprobar del E	\$0.00	\$1,000.00	\$116,683.05	
E00060	28/04/2023	Sistema de Administraci			Pago de ISR, correspondiente al mes de Marzo del 2023 (Pago de ISR, correspondie	\$0.00	\$20,425.00	\$96,258.05	
E00061	28/04/2023	Empleados del Instituto M			Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 2a. quincena de i	\$0.00	\$52,834.10	\$43,423.95	
E00062	28/04/2023	C. Rocío Leonor Navarro			Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 2a. quincena de i	\$0.00	\$9,141.56	\$34,282.39	
E00063	28/04/2023	Comision Bancaria			Comision bancaria mensual correspondiente al mes de abril del 2023 (Comision ban	\$0.00	\$502.86	\$33,779.53	
D00006	28/04/2023				Rendimiento bancario mensual correspondiente al mes de Abril del 2023 (Rendimier	\$2.06	\$0.00	\$33,781.59	
<b>Total :</b>						<b>17,923.98</b>	<b>178,316.98</b>	<b>162,459.37</b>	<b>33,781.59</b>



Instituto Municipal de Planeación de  
Rosamorada Nayarit

## Conciliación Bancaria MAYO 2023

BANORTE Cta. No. 1143970711

<b>Saldo Anterior</b> Según Nuestros Libros:	\$	<b>33,781.59</b>
Ingresos del periodo:	+	222,803.99
Egresos del periodo:	-	223,448.29
<b>Saldo Actual</b> Según Nuestros Libros:	\$	<b>33,137.29</b>

<b>Saldo Anterior</b> Según Bancos:	\$	<b>33,781.59</b>
Depósitos / Abonos:	+	222,801.48
Retiros / Cargos:	-	222,920.49
<b>Saldo Actual</b> Según Bancos:	\$	<b>33,662.58</b>
Interes Ganados:	+	2.51
Comisiones Cobradas:	-	455.00
IVA Comisiones Cobradas:	-	72.80
<b>Saldo Actual</b> Según Conciliación:	\$	<b>33,137.29</b>

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

ELABORO:

C- Rocío Leonor Navarro Carrillo.  
Administrador Interno.



Vo. Bo.:

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

Instituto Municipal  
de Planeación de  
Rosamorada  
2021 - 2024

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ROSAMORADA  
 CALLE MEXICO 14

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

 NO. DE CLIENTE: 61466540  
 RFC: IMP190930J18

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**
**Periodo** Del 01/Mayo/2023 al 31/Mayo/2023

**Fecha de corte** 31/Mayo/2023

**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

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

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 33,781.59
+ Total de depósitos	\$ 222,801.48
- Total de retiros	\$ 222,920.49
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.51
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 455.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 72.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 33,137.29
Saldo disponible al día*	\$ 33,137.29
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 22,441.50
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.13%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.51
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 2.51</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	\$ 455.00

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


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

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](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-23	SALDO ANTERIOR			33,781.59
02-MAY-23	RET OTROS 10529 NL		6,000.00	27,781.59
02-MAY-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	27,776.09
02-MAY-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	27,775.21
03-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF-SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202305032271646833 RFC: SRO970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:02:43		2,000.00	25,775.21
03-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		5.00	25,770.21
03-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		0.80	25,769.41
04-MAY-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000020008 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio Extraordinario	40,000.00		65,769.41
04-MAY-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	65,763.91
04-MAY-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	65,763.03
04-MAY-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0191517 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF-ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202305042274036134 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:15:17		40,000.00	25,763.03
04-MAY-23	RET OTROS 10529 NL		2,400.00	23,363.03
04-MAY-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	23,357.53
04-MAY-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	23,356.65
10-MAY-23	RET OTROS 10529 NL		2,200.00	21,156.65
10-MAY-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	21,151.15
10-MAY-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	21,150.27
15-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF-SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202305152292955859 RFC: SRO970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:46:13		1,685.00	19,465.27
15-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		5.00	19,460.27
15-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		0.80	19,459.47
15-MAY-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000012004 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio Tra Quincena de Mayo 2023	82,889.92		102,349.39
15-MAY-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		51,834.10	50,515.29
15-MAY-23	COM NL10529 C01 R 6		33.00	50,482.29
15-MAY-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.28	50,477.01
15-MAY-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	50,471.51
15-MAY-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	50,470.63
15-MAY-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160042 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF-ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202305152293672896 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:00:42		7,141.56	43,329.07
16-MAY-23	RET OTROS 10529 NL		2,400.00	40,929.07
16-MAY-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	40,923.57
16-MAY-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	40,922.69
17-MAY-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	40,917.19
17-MAY-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	40,916.31
17-MAY-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164912 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF-ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202305172298002336 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:49:12		1,063.73	39,852.58
19-MAY-23	PAGO REFERENCIADO 542097813923 Impuesto Deposito Referenciado		19,829.00	20,023.58
22-MAY-23	RET OTROS 10529 NL		2,500.00	17,523.58
22-MAY-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	17,518.08
22-MAY-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	17,517.20

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](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
23-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF-SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202305232307005073 RFC: SR0970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:28:50		1,800.00	15,717.20
23-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		5.00	15,712.20
23-MAY-23	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		0.80	15,711.40
23-MAY-23	RET OTROS 10529 NL		3,000.00	12,711.40
23-MAY-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	12,705.90
23-MAY-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	12,705.02
28-MAY-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	12,704.14
28-MAY-23	RET OTROS 10529 NL		3,700.00	9,004.14
28-MAY-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	8,998.64
30-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF-SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202305302319004106 RFC: SR0970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:01:29		2,934.00	6,064.64
30-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	6,059.64
30-MAY-23	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	6,058.84
30-MAY-23	RET OTROS 10529 NL		3,492.00	2,566.84
30-MAY-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	2,561.34
30-MAY-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	2,560.46
31-MAY-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000020051 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio 2da Quincena de Mayo 2023	99,911.56		102,472.02
31-MAY-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		53,015.93	49,456.09
31-MAY-23	COM NL10529 C01 R 6		33.00	49,423.09
31-MAY-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.28	49,417.81
31-MAY-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	49,412.31
31-MAY-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	49,411.43
31-MAY-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144312 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF-ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP:NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202305312322428524 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:43:12		7,555.77	41,855.66
31-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0562264292 Pago factura por licencia nomipaq AL R.F.C. CIRC701027HYS		8,369.40	33,486.26
31-MAY-23	Comision x Internet 002 Transferencias Tercero Banorte		3.00	33,483.26
31-MAY-23	IVA Com x Internet 002 Transferencias Tercero Banorte		0.48	33,482.78
31-MAY-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000400469		300.00	33,182.78
31-MAY-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000400469		48.00	33,134.78
31-MAY-23	LIQ.INTS/TASA LIQ 2023-05-31	2.51		33,137.29

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

**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/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](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:** 6CC80A45-95A2-4670-A1EC-B1A542DA0369  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2023-06-02T05:52:11  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-05-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

fDb+yJU7E6k8YNuvMxS4CHITX70KbdzAsgjqSULWUAEH/9YkyoZfX2ErJ+rQQVVBgQU7iMMefHNdgbyAg43cNYxCbKsp4/ddRjPM0U61wmyC826a4oFinqMmrHIPTfIt4fsw/2W2dTFVtKlAbFIdGgE5ak/TWpWRP5xM8DMxqJ+QRFMH+ATS4eCPHcwIMBjkr5ikC2dHpUp4EdGqeM0atKgschVefCc4W032YHIHNhJR/zLrJm3vHGssIXwkN5LXX4Ob5vlcSDKVagIvHBviM57++xTY4/CGyr/buONd65lxc3vg+Hti3p344BUAvQh7hexYV9TtHXC6NCHocQ==

**Sello del SAT:**

Jbg5n1xWX0W3diffE4Z69mjakMX+VnYkYHAG0LCVRO79IbhJRGArf4nF5hk9fh9kdEOA3ImPxJUJ6x4PLt78rV98FXTNucEdtP5luU/ojQaYGOghHXrDq+1je2S/fS0I30EqYnLTyuLinh4lbOilluBro+78Rij0/05aDc6XFJ51vRLjubZpHzWK6ndXI3TKmweYaQfkvcZy4nhDT9N+6r4KhljHifaLju1V oAn+600h/Z/Lk7aFBLXbbRuaoDzIWsoWZ/wZSaPy1m432k1yjj48mIS8JlcBZ63pEclRm3dPHxiJQDxrra54dn6rNRqJwyTlZgKemnwCHKaR xHsQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|6CC80A45-95A2-4670-A1EC-B1A542DA0369|2023-06-02T05:52:11|DCD090706E42||fDb+yJU7E6k8YNuvMxS4CHITX70KbdzAsgjqSULWUAEH/9YkyoZfX2ErJ+rQQVVBgQU7iMMefHNdgbyAg43cNYxCbKsp4/ddRjPM0U61wmyC826a4oFinqMmrHIPTfIt4fsw/2W2dTFVtKlAbFIdGgE5ak/TWpWRP5xM8DMxqJ+QRFMH+ATS4eCPHcwIMBjkr5ikC2dHpUp4EdGqeM0atKgschVefCc4W032YHIHNhJR/zLrJm3vHGssIXwkN5LXX4Ob5vlcSDKVagIvHBviM57++xTY4/CGyr/buONd65lxc3vg+Hti3p344BUAvQh7hexYV9TtHXC6NCHocQ==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 80/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 63630**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](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 León. RFC BMNS30209927



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT NAYARIT

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 25/abr./2024

hora de Impresión 03:10 p. m.

Usr: IMPLAN  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0001						<b>Banorte Cuenta No. 1143970711</b>	<b>\$33,781.59</b>	<b>\$222,803.99</b>	<b>\$223,448.29</b>	<b>\$33,137.29</b>
E00064	02/05/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Préstamo a Empleada del Instituto (Préstamo a Empleada del Instituto)	\$0.00	\$6,000.00	\$27,781.59	
E00065	03/05/2023	Servicio Rosamorada SA				Pago de Factura E 52762 por compra de combustible (Pago de Factura E 52762 por	\$0.00	\$2,000.00	\$25,781.59	
I00009	04/05/2023					Subsidio Extraordinario (Subsidio Extraordinario)	\$40,000.00	\$0.00	\$65,781.59	
E00066	04/05/2023	C. Rocío Leonor Navarro				Préstamo a Empleada del Instituto (Préstamo a Empleada del Instituto)	\$0.00	\$40,000.00	\$25,781.59	
E00067	04/05/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de Facturas CCWEB 739 y CCWEB 668 (Pago de Facturas CCWEB 739 y CC	\$0.00	\$2,400.00	\$23,381.59	
E00068	10/05/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de Facturas CCWEB 740 y CCWEB 741 (Pago de Facturas CCWEB 740 y CC	\$0.00	\$2,200.00	\$21,181.59	
I00010	15/05/2023					Subsidio Municipal correspondiente a la 1a quincena de mayo del 2023. (Subsidio M	\$82,889.92	\$0.00	\$104,071.51	
E00069	15/05/2023	Servicio Rosamorada SA				Pago de Factura E 52837 de Servicio Rosamorada por compra de combustible (Pag	\$0.00	\$1,685.00	\$102,386.51	
E00070	15/05/2023	Empleados del Instituto M				Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 1a. quincena de	\$0.00	\$51,834.10	\$50,552.41	
E00071	15/05/2023	C. Rocío Leonor Navarro				Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 1a. quincena de	\$0.00	\$7,141.56	\$43,410.85	
E00072	16/05/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de Facturas CCWEB 875, WPRS 420 y CCWEB 881 por consumo de combus	\$0.00	\$2,400.00	\$41,010.85	
E00073	17/05/2023	C. Rocío Leonor Navarro				Pago de Factura No. 22746 de papelería y tlapalería MULTICOSAS. (Pago de Factu	\$0.00	\$1,063.73	\$39,947.12	
E00074	19/05/2023	Sistema de Administraci				Pago de ISR, correspondiente al mes de Abril del 2023 (Pago de ISR, correspondien	\$0.00	\$19,829.00	\$20,118.12	
E00075	22/05/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de Facturas CCWEB 877 y CCWEB 879 por consumo de combustible (Pago d	\$0.00	\$2,500.00	\$17,618.12	
E00076	23/05/2023	Servicio Rosamorada SA				Pago de Factura E 52883 de Servicio Rosamorada por consumo de combustible (Pe	\$0.00	\$1,800.00	\$15,818.12	
E00077	23/05/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Gastos por comprobar del Director General de IMPLAN (Gastos por comprobar del	\$0.00	\$3,000.00	\$12,818.12	
E00078	26/05/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Gastos por comprobar del Director General de IMPLAN (Gastos por comprobar del	\$0.00	\$3,700.00	\$9,118.12	
E00079	30/05/2023	Servicio Rosamorada SA				Pago de Factura E 52945 de Servicio Rosamorada por compra de combustible (Pag	\$0.00	\$2,934.00	\$6,184.12	
E00080	30/05/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de varias facturas por peaje de varias comisiones del personal del IMPLAN (P.	\$0.00	\$3,492.00	\$2,692.12	
I00011	31/05/2023					Subsidio Municipal correspondiente a la 2a quincena de mayo del 2023. (Subsidio M	\$99,911.56	\$0.00	\$102,603.68	
E00081	31/05/2023	Empleados del Instituto M				Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 2a. quincena de	\$0.00	\$53,015.93	\$49,587.75	
E00082	31/05/2023	C. Rocío Leonor Navarro				Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 2a. quincena de	\$0.00	\$7,555.77	\$42,031.98	
E00083	31/05/2023	C. Carlos Armando Cisner				Pago de Factura AC 9499 por renovación de Licencia del Sistema Nomipaq (Pago d	\$0.00	\$8,369.40	\$33,662.58	
E00084	31/05/2023	Comision Bancaria				Comision bancaria mensual correspondiente al mes de mayo del 2023 (Comision ba	\$0.00	\$527.80	\$33,134.78	
D00009	31/05/2023					Rendimiento bancario mensual correspondiente al mes de Mayo del 2023 (Rendimie	\$2.51	\$0.00	\$33,137.29	
<b>Total :</b>						<b>33,781.59</b>	<b>222,803.99</b>	<b>223,448.29</b>	<b>33,137.29</b>	



Instituto Municipal de Planeación de  
Rosamorada Nayarit

## Conciliación Bancaria JUNIO 2023

BANORTE Cta. No. 1143970711

<b>Saldo Anterior</b> Según Nuestros Libros:	\$	<b>33,137.29</b>
Ingresos del periodo:	+	221,407.35
Egresos del periodo:	-	176,208.49
<b>Saldo Actual</b> Según Nuestros Libros:	\$	<b>78,336.15</b>

<b>Saldo Anterior</b> Según Bancos:	\$	<b>33,137.29</b>
Depósitos / Abonos:	+	221,404.84
Retiros / Cargos:	-	175,647.05
<b>Saldo Actual</b> Según Bancos:	\$	<b>78,895.08</b>
Interes Ganados:	+	2.51
Comisiones Cobradas:	-	484.00
IVA Comisiones Cobradas:	-	77.44
<b>Saldo Actual</b> Según Conciliación:	\$	<b>78,336.15</b>

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

ELABORO:

C- Rocío Leonor Navarro Carrillo.  
Administrador Interno.



Vo. Bo.:

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ROSAMORADA  
 CALLE MEXICO 14

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

 NO. DE CLIENTE: 61466540  
 RFC: IMP190930J18

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**
**Periodo** Del 01/Junio/2023 al 30/Junio/2023

**Fecha de corte** 30/Junio/2023

**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

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

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 33,137.29
+ Total de depósitos	\$ 221,404.84
- Total de retiros	\$ 175,647.05
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.51
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 484.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 77.44
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 78,336.15
Saldo disponible al día*	\$ 78,336.15
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 23,204.56
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.13%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.51
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 2.51</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	\$ 484.00

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$33,137.29)



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

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | 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.64810, 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-23	SALDO ANTERIOR			33,137.29
05-JUN-23	RET OTROS 10529 NL		830.00	32,307.29
05-JUN-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	32,301.79
05-JUN-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	32,300.91
05-JUN-23	COM NLINT10529 C02 R 1		5.50	32,295.41
05-JUN-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	32,294.53
05-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0200716 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP:NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202306052333586737 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:07:16		805.58	31,488.95
06-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202306062334435618 RFC: SR0970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:55:53	3,185.60		28,303.35
06-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000015		5.00	28,298.35
06-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000015		0.80	28,297.55
07-JUN-23	RET OTROS 10529 NL		405.00	27,892.55
07-JUN-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	27,887.05
07-JUN-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	27,886.17
07-JUN-23	RET OTROS 10529 NL		600.00	27,286.17
07-JUN-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	27,280.67
07-JUN-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	27,279.79
09-JUN-23	RET OTROS 10529 NL		3,500.00	23,779.79
09-JUN-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	23,774.29
09-JUN-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	23,773.41
10-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004450993668, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUEL FERNANDO QUIREZA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR1202306102341406455 RFC: QUGM560520CF2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:11:56	1,004.28		22,769.13
10-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		5.00	22,764.13
10-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		0.80	22,763.33
12-JUN-23	RET OTROS 10529 NL		1,367.70	21,395.63
12-JUN-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	21,390.13
12-JUN-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	21,389.25
13-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202306132345491826 RFC: SR0970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:15:38	2,770.47		18,618.78
13-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000015		5.00	18,613.78
13-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000015		0.80	18,612.98
14-JUN-23	RET OTROS 10529 NL		1,735.00	16,877.98
14-JUN-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	16,872.48
14-JUN-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	16,871.60
15-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000020089 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio Tra de Junio 2023	86,514.92		103,386.52
15-JUN-23	PAGO REFERENCIADO 577083016623 Impuesto Deposito Referenciado		20,456.00	82,930.52
15-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		50,405.52	32,525.00
15-JUN-23	COM NL10529 C01 R 6		33.00	32,492.00
15-JUN-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.28	32,486.72
15-JUN-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	32,481.22
15-JUN-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	32,480.34
15-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162543 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP:NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202306152350972223 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:25:43		7,141.56	25,338.78

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](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 León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF-SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202306192358473119 RFC: SR0970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:03:03		2,500.17	22,838.61
19-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000015		5.00	22,833.61
19-JUN-23	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000015		0.80	22,832.81
21-JUN-23	RET OTROS 10529 NL		930.00	21,902.81
21-JUN-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	21,897.31
21-JUN-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	21,896.43
21-JUN-23	RET OTROS 10529 NL		4,500.00	17,396.43
21-JUN-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	17,390.93
21-JUN-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	17,390.05
22-JUN-23	RET OTROS 10529 NL		1,347.12	16,042.93
22-JUN-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	16,037.43
22-JUN-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	16,036.55
22-JUN-23	RET OTROS 10529 NL		1,500.00	14,536.55
22-JUN-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	14,531.05
22-JUN-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	14,530.17
24-JUN-23	RET OTROS 10529 NL		647.00	13,883.17
24-JUN-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	13,877.67
24-JUN-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	13,876.79
24-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014560605738270211, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Luis Eduardo García Monro (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR1202306242367189086 RFC: GAML711101MV3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:10:34		5,347.60	8,529.19
24-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	8,524.19
24-JUN-23	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	8,523.39
26-JUN-23	RET OTROS 10529 NL		3,000.00	5,523.39
26-JUN-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	5,517.89
26-JUN-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	5,517.01
26-JUN-23	RET OTROS 10529 NL		465.00	5,052.01
26-JUN-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	5,046.51
26-JUN-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	5,045.63
30-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000020131 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio 1ra de Junio 2023	134,889.92		139,935.55
30-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		50,405.52	89,530.03
30-JUN-23	COM NL10529 C01 R 6		33.00	89,497.03
30-JUN-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.28	89,491.75
30-JUN-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	89,486.25
30-JUN-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	89,485.37
30-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0141343 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202306302378486310 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:13:43		7,141.56	82,343.81
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF-SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202306302378982579 RFC: SR0970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:54:25		3,656.37	78,687.44
30-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000015		5.00	78,682.44
30-JUN-23	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000015		0.80	78,681.64
30-JUN-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000400469		300.00	78,381.64
30-JUN-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000400469		48.00	78,333.64
30-JUN-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-06-30	2.51		78,336.15

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](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

**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, Redamaciones, 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/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](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 León. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1143970711 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** B3ED387F-C1CF-44F9-AA79-D19B1B028E50  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T13:25:53  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-06-30  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

uMXugNDze+5pn8spyN1yK1PZHtR9pSaJrDcCo1Lm8p+xRAG9M+cUFKf1TtZKj7JLRtZ7zm1xVTFpD3g+kJ2HE7Q0aJD3BcK4NDiXk67iUs4p9SEQTNcqxctwtjKT5QZk0/Wy6ebchYHCPNCI2btRETJt02i5ob+vcDlbd+u65nneV/bhmUK51faSL8ZB4UWqVIBP2n3mA68+N9wXxgoR9/JXRI2WLVavildeBmuNdYwajeEhINU7J+uIS/qf4PVA33BxuM4KtI0hxZFr7t2poWfX6G7DxsdOgGiEYYDac0mIT3AM1kcy133Yp9DIKI/FLrJxhq+dEj2GCKTUSTfvyA==

**Sello del SAT:**

liscBLhBjwn833IQ1kNERQr2PWHcRoSePkPPT2HysXFYwqIKm2TBhSvgZGImk0d17cl6N/3SMMwovXFE4vcW+Z/EzyJjaSUvcYyXwj5a0gvhjBk+e98djAtSn0xTcT5QotW9zJ4ooSdvT3kW6cCRFQe5Xn8l/Imda7mdsrTLpglVfWkqEjUAp4RIB55evpBBRbQVBd96GfvrBCZ2CBJ80enTeyN104iKGbgxPmWvJAJdCY2s9q9j33y1L1PyThHKW3yuefgrwHM61CTQ2eXty9k4JSoo0bkNkZ0xX/AX9DbaGC2kgHryYDgp+ikPfwW2KXCFd8EqsDgf37i+4jRw==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|B3ED387F-C1CF-44F9-AA79-D19B1B028E50|2023-07-01T13:25:53|DCD090706E42||uMXugNDze+5pn8spyN1yK1PZHtR9pSaJrDcCo1Lm8p+xRAG9M+cUFKf1TtZKj7JLRtZ7zm1xVTFpD3g+kJ2HE7Q0aJD3BcK4NDiXk67iUs4p9SEQTNcqxctwtjKT5QZk0/Wy6ebchYHCPNCI2btRETJt02i5ob+vcDlbd+u65nneV/bhmUK51faSL8ZB4UWqVIBP2n3mA68+N9wXxgoR9/JXRI2WLVavildeBmuNdYwajeEhINU7J+uIS/qf4PVA33BxuM4KtI0hxZFr7t2poWfX6G7DxsdOgGiEYYDac0mIT3AM1kcy133Yp9DIKI/FLrJxhq+dEj2GCKTUSTfvyA==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 44/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 63630

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

**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](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 León, RFC BMN930209927





Instituto Municipal de Planeación de  
Rosamorada Nayarit

## Conciliación Bancaria JULIO 2023

BANORTE Cta. No. 1143970711

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

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

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

ELABORO:

C- Rocío Leonor Navarro Carrillo.  
Administrador Interno.



Vo. Bo.:

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ROSAMORADA  
 CALLE MEXICO 14

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

 NO. DE CLIENTE: 61466540  
 RFC: IMP190930J78

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

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

**RESUMEN INTEGRAL**

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

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 78,336.15
+ Total de depósitos	\$ 197,432.08
- Total de retiros	\$ 243,143.97
+ Intereses Netos Ganados	\$ 5.04
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 536.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 85.76
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 32,007.54
Saldo disponible al día*	\$ 32,007.54
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 44,982.53
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.13%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 5.04
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 5.04</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	\$ 536.00

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


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

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](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-23	SALDO ANTERIOR			78,336.15
04-JUL-23	RET OTROS 10529 NL		270.00	78,066.15
04-JUL-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	78,060.65
04-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	78,059.77
04-JUL-23	RET OTROS 10529 NL		660.00	77,399.77
04-JUL-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	77,394.27
04-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	77,393.39
04-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0422184636 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. TOIM880326657		7,076.00	70,317.39
04-JUL-23	Comision x Internet 0001 Transferencias Tercero Banorte		3.00	70,314.39
04-JUL-23	IVA Com x Internet 0001 Transferencias Tercero Banorte		0.48	70,313.91
04-JUL-23	RET OTROS 10529 NL		3,500.00	66,813.91
04-JUL-23	COM NL10529 C03 R 1		5.50	66,808.41
04-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	66,807.53
06-JUL-23	RET OTROS 10529 NL		1,836.00	64,971.53
06-JUL-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	64,966.03
06-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	64,965.15
07-JUL-23	RET OTROS 10529 NL		660.00	64,305.15
07-JUL-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	64,299.65
07-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	64,298.77
10-JUL-23	RET OTROS 10529 NL		270.00	64,028.77
10-JUL-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	64,023.27
10-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	64,022.39
12-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF-SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202307122400648987 RFC: SR0970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:05:37		6,785.51	57,236.88
12-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000020		5.00	57,231.88
12-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000020		0.80	57,231.08
12-JUL-23	RET OTROS 10529 NL		2,413.28	54,817.80
12-JUL-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	54,812.30
12-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	54,811.42
13-JUL-23	RET OTROS 10529 NL		880.00	53,931.42
13-JUL-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	53,925.92
13-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	53,925.04
13-JUL-23	RET OTROS 10529 NL		1,327.99	52,597.05
13-JUL-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	52,591.55
13-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	52,590.67
14-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000021076 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio 1ra de Julio 2023	85,889.92		138,480.59
14-JUL-23	PAGO REFERENCIADO 519703919523 Impuesto Deposito Referenciado		19,829.00	118,651.59
14-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		51,405.52	67,246.07
14-JUL-23	COM NL10529 C01 R 6		33.00	67,213.07
14-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.28	67,207.79
14-JUL-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	67,202.29
14-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	67,201.41
14-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0130833 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.-O PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202307142405771688 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:08:33		7,141.56	60,059.85
17-JUL-23	RET OTROS 10529 NL		4,211.52	55,848.33
17-JUL-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	55,842.83
17-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	55,841.95
18-JUL-23	RET OTROS 10529 NL		962.00	54,879.95
18-JUL-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	54,874.45
18-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	54,873.57

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](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: BMN930709927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-JUL-23	COM NLINT10529 C02 R 1		5.50	54,868.07
18-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	54,867.19
18-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 42635PEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP:NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202307182414147836 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:03:20		5,000.00	49,867.19
19-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000026 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202307192415780759 RFC: SR0970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:02:12		4,000.43	45,866.76
19-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000026		5.00	45,861.76
19-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000026		0.80	45,860.96
19-JUL-23	RET OTROS 10529 NL		3,029.00	42,831.96
19-JUL-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	42,826.46
19-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	42,825.58
21-JUL-23	RET OTROS 10529 NL		11,000.00	31,825.58
21-JUL-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	31,820.08
21-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	31,819.20
21-JUL-23	RET OTROS 10529 NL		4,000.00	27,819.20
21-JUL-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	27,813.70
21-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	27,812.82
24-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030100900034827041, BEM SPEI BCO:030 BENEF:Dir: Bikes Moto Part (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura 1311 CVE RASTREO: 8846APR2202307242423652524 RFC: DBM160712PP1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:55:37		11,600.00	16,212.82
24-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	16,207.82
24-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	16,207.02
24-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030100900034827041, BEM SPEI BCO:030 BENEF:Dir: Bikes Moto Part (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura 1310 CVE RASTREO: 8846APR1202307242423657760 RFC: DBM160712PP1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:57:48		6,999.44	9,207.58
24-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	9,202.58
24-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	9,201.78
24-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004450993668, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUEL FERNANDO QUIREZA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR1202307242424186135 RFC: QUGMS60520CF2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:31:22		254.07	8,947.71
24-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	8,942.71
24-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	8,941.91
26-JUL-23	RET OTROS 10529 NL		2,736.71	6,205.20
26-JUL-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	6,199.70
26-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	6,198.82
26-JUL-23	RET OTROS 10529 NL		660.00	5,538.82
26-JUL-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	5,533.32
26-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	5,532.44
30-JUL-23	RET OTROS 10529 NL		3,328.00	2,204.44
30-JUL-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	2,198.94
30-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	2,198.06
31-JUL-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	2,192.56
31-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	2,191.68
31-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0132818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 42635PEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP:NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202307312437006795 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:28:18		359.00	1,832.68
31-JUL-23	RET OTROS 10529 NL		492.50	1,340.18
31-JUL-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	1,334.68
31-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	1,333.80

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](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 DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000021015 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio 2da Quincena de Julio 2023	111,542.16		112,875.96
31-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014560605738270211, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Luis Eduardo García Monro (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura 4105 CVE RASTREO: 8846APR1202307312437482942 RFC: GAML711101MV3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:29:46		10,219.60	102,656.36
31-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	102,651.36
31-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	102,650.56
31-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		54,015.93	48,634.63
31-JUL-23	COM NL10529 C03 R 6		33.00	48,601.63
31-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.28	48,596.35
31-JUL-23	COM NLINT10529 C03 R 1		5.50	48,590.85
31-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	48,589.97
31-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153822 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP:NOM.-0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202307312437515751 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:38:22		7,555.77	41,034.20
31-JUL-23	RET OTROS 10529 NL		1,925.00	39,109.20
31-JUL-23	COM NL10529 C04 R 1		5.50	39,103.70
31-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	39,102.82
31-JUL-23	RET OTROS 10529 NL		500.00	38,602.82
31-JUL-23	COM NL10529 C05 R 1		5.50	38,597.32
31-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	38,596.44
31-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF-SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202307312437600417 RFC: SR0970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:59:56		6,240.14	32,356.30
31-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011		5.00	32,351.30
31-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011		0.80	32,350.50
31-JUL-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000400469		300.00	32,050.50
31-JUL-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000400469		48.00	32,002.50
31-JUL-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-07-31		5.04	32,007.54

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](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 8MN930209927

**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 León. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1143970711 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** DB3DE4E5-A19B-48C5-8D12-7751D6FF0CF9  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2023-08-02T10:57:21  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-07-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

X2OrAhlyQuUC+V9W9FULIDbKStwM4wYmQ5KKIEPAI+S6RhhOEyKNROU7CnfxT+Ny1wdNGI502iLtpJT/SmB6Oldw4rhHKw3VIW36ERH4ScVN4JxwMjEbkI/6u+o3G8SJVeQ1C+UUKbRSIAx/C70RNobdbd25Pm/Bun73c6ZIGpy8BMOBbe4IS1xaZskdg2wGReweB/nGdZH38IWh0PUJL6R7ZGrtSgGHLLVQhOfKoSGgKhqs0819O9qKeBLam9VkJUrenAc9jGMlmo8D55rvl2p+17451YtQZbHdt0NetMoQ1BDvbAINN9C23K/SDZaQ85PVgY1YM+iQkm3DhCFZw==

**Sello del SAT:**

aWcoF5Xz5grN9cU+/HD2AlwdJMMx7QazHE3+bit8Z/tNH7TmRghQgKoM75Pu+OckqCh86k6c/ON9dG6mN36eaqabROqBOR32dmPtG/qp4617QTHziQjI4qb70by+zLxEuzDKuL3httlcoZ+odCZqVykj2NtyAnI0MRb2dxRiX1MI/v0iFiHoj+76MV5Nq3adkDkeg9vbsOBYPr2byiut5dFYqKv3jHJv8Hpv6/ISz/8/ITDw7xQw60oyCIHFbPGZbiZ9du9Uo4W1d9t0nfpVtS2mYpK8z3oobAK7il6uh/oeC7V5d0haRcBssiXSc1RyxDXu2z0z5S/QGdbc/Bg==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|DB3DE4E5-A19B-48C5-8D12-7751D6FF0CF9|2023-08-02T10:57:21|DCD090706E42||X2OrAhlyQuUC+V9W9FULIDbKStwM4wYmQ5KKIEPAI+S6RhhOEyKNROU7CnfxT+Ny1wdNGI502iLtpJT/SmB6Oldw4rhHKw3VIW36ERH4ScVN4JxwMjEbkI/6u+o3G8SJVeQ1C+UUKbRSIAx/C70RNobdbd25Pm/Bun73c6ZIGpy8BMOBbe4IS1xaZskdg2wGReweB/nGdZH38IWh0PUJL6R7ZGrtSgGHLLVQhOfKoSGgKhqs0819O9qKeBLam9VkJUrenAc9jGMlmo8D55rvl2p+17451YtQZbHdt0NetMoQ1BDvbAINN9C23K/SDZaQ85PVgY1YM+iQkm3DhCFZw==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 76/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 63630

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

**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](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 NAYARIT

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

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

Cuentas de Registro

Usr: IMPLAN  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-0001									
					<b>Banorte Cuenta No. 1143970711</b>				
						<b>\$78,336.15</b>	<b>\$197,437.12</b>	<b>\$243,765.73</b>	<b>\$32,007.54</b>
E00111	04/07/2023	C. Juan Pablo Cenicer			Pago de Factura CHU73205, (Pago de Factura CHU73205,)		\$0.00	\$270.00	\$78,066.15
E00112	04/07/2023	C. Juan Pablo Cenicer			Pago de Factura CHU73464 (Pago de Factura CHU73464)		\$0.00	\$660.00	\$77,406.15
E00113	04/07/2023	C. Maribel Guadalupe Tor			Pago de Facturas A 39 y A 38 (Pago de Facturas A 39 y A 38)		\$0.00	\$7,076.00	\$70,330.15
E00114	04/07/2023	C. Juan Pablo Cenicer			Gastos por comprobar del Director General de IMPLAN (Gastos por comprobar del C		\$0.00	\$3,500.00	\$66,830.15
E00115	06/07/2023	C. Juan Pablo Cenicer			Pago de Factura A 1439 (Pago de Factura A 1439)		\$0.00	\$1,836.00	\$64,994.15
E00116	07/07/2023	C. Juan Pablo Cenicer			Pago de Factura CHU75372 (Pago de Factura CHU75372)		\$0.00	\$660.00	\$64,334.15
E00117	10/07/2023	C. Juan Pablo Cenicer			Pago de Factura CHU90150 (Pago de Factura CHU90150)		\$0.00	\$270.00	\$64,064.15
E00118	12/07/2023	Servicio Rosamorada SA			Pago de Factura E 53372 por la compra de Combustible (Pago de Factura E 53372 ;		\$0.00	\$6,785.51	\$57,278.64
E00119	12/07/2023	C. Juan Pablo Cenicer			Pago de Factura CCWEB 1566, CCWEB 1567 Y CHU76597 (Pago de Factura CCW		\$0.00	\$2,413.28	\$54,865.36
E00120	13/07/2023	C. Juan Pablo Cenicer			Pago de Factura POSE77910397 y CHU78838 (Pago de Factura POSE77910397 y		\$0.00	\$880.00	\$53,985.36
E00121	13/07/2023	C. Juan Pablo Cenicer			Pago de Factura FE 4002687 de Embotelladora del Nayar (Pago de Factura FE 400:		\$0.00	\$1,327.99	\$52,657.37
I00014	14/07/2023				Subsidio Municipal correspondiente a la 1a quincena de Julio del 2023. (Subsidio Mu		\$85,889.92	\$0.00	\$138,547.29
E00122	14/07/2023	Sistema de Administraci			Pago de ISR, correspondiente al mes de Junio del 2023 (Pago de ISR, correspondie		\$0.00	\$19,829.00	\$118,718.29
E00123	14/07/2023	Empleados del Instituto M			Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 1a. quincena de ,		\$0.00	\$51,405.52	\$67,312.77
E00124	14/07/2023	C. Rocío Leonor Navar			Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 1a. quincena de ,		\$0.00	\$7,141.56	\$60,171.21
E00125	17/07/2023	C. Juan Pablo Cenicer			Pago de Factura E05312, 800108, CAV33473, 800107, 93158853, y CAV33482 (Pa		\$0.00	\$4,211.52	\$55,959.69
E00126	18/07/2023	C. Juan Pablo Cenicer			Pago de Facturas6604, 5461, CHU90268 y CHU90299 (Pago de Facturas6604, 546		\$0.00	\$962.00	\$54,997.69
E00127	18/07/2023	C. Rocío Leonor Navar			Prestamo a Empleado del Instituto (Prestamo a Empleado del Instituto)		\$0.00	\$5,000.00	\$49,997.69
E00128	19/07/2023	Servicio Rosamorada SA			Pago de Factura E53445 por la compra de combustible (Pago de Factura E53445 pc		\$0.00	\$4,000.43	\$45,997.26
E00129	19/07/2023	C. Juan Pablo Cenicer			Pago de facturas CHU81035, 6204, CCWEB1660 y CCR3359 (Pago de facturas CH		\$0.00	\$3,029.00	\$42,968.26
E00130	21/07/2023	C. Juan Pablo Cenicer			Prestamo a Empleado del Instituto (Prestamo a Empleado del Instituto)		\$0.00	\$11,000.00	\$31,968.26
E00131	21/07/2023	C. Juan Pablo Cenicer			Gastos por comprobar del Director General de IMPLAN (Gastos por comprobar del C		\$0.00	\$4,000.00	\$27,968.26
E00132	24/07/2023	DIRT BIKES MOTO PART			Pago de Factura SN 1311 (Pago de Factura SN 1311)		\$0.00	\$11,600.00	\$16,368.26
E00133	24/07/2023	DIRT BIKES MOTO PART			Pago de Factura SN 1310 (Pago de Factura SN 1310)		\$0.00	\$6,999.44	\$9,368.82
E00134	24/07/2023	C. Manuel Fernando Quire			Pago de Factura 23034 (Pago de Factura 23034)		\$0.00	\$254.07	\$9,114.75
E00135	26/07/2023	C. Juan Pablo Cenicer			Pago de Facturas CHU85346, 4595 y FS 4989 (Pago de Facturas CHU85346, 4595 ;		\$0.00	\$2,736.71	\$6,378.04
E00136	26/07/2023	C. Juan Pablo Cenicer			Pago de Factura CHU89688 (Pago de Factura CHU89688)		\$0.00	\$660.00	\$5,718.04
I00015	31/07/2023				Subsidio Municipal correspondiente a la 2a quincena de Julio del 2023. (Subsidio Mu		\$111,542.16	\$0.00	\$117,260.20
E00137	31/07/2023	C. Juan Pablo Cenicer			Pago de Factura CAV38460, CHU89725, CHU89709, PIWEB2343 y CCWEB1838 (I		\$0.00	\$3,328.00	\$113,932.20
E00138	31/07/2023	C. Rocío Leonor Navar			Pago de Factura IMAQA16818 (Pago de Factura IMAQA16818)		\$0.00	\$359.00	\$113,573.20
E00139	31/07/2023	C. Jose del Refugio Rami			Pago de Factura 10GUD772672 (Pago de Factura 10GUD772672)		\$0.00	\$492.50	\$113,080.70



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT NAYARIT

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

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

Fecha y 25/abr./2024

hora de Impresión 03:11 p. m.

Usr: IMPLAN  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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



Instituto Municipal de Planeación de  
Rosamorada Nayarit

## Conciliación Bancaria AGOSTO 2023

BANORTE Cta. No. 1143970711

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

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

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

ELABORO:

C- Rocío Leónor Navarro Carrillo.  
Administrador Interno.



Vo. Bo.:

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ROSAMORADA  
 CALLE MEXICO 14

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

 NO. DE CLIENTE: 61466540  
 RFC: IMP190930J18

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

**INFORMACION DEL PERIODO**

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

**RESUMEN INTEGRAL**

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

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 32,007.54
+ Total de depósitos	\$ 192,889.92
- Total de retiros	\$ 190,748.06
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.07
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 485.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 77.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 33,588.87
Saldo disponible al día*	\$ 33,588.87
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 18,534.94
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.13%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.07
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 2.07</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	\$ 485.00

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$32,007.54)



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

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](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-23	SALDO ANTERIOR			32,007.54
01-AGO-23	RET OTROS 10529 NL		660.00	31,347.54
01-AGO-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	31,342.04
01-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	31,341.16
01-AGO-23	COM NLINT10529 C02 R 1		5.50	31,335.66
01-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	31,334.78
01-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0154135 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202308012440698914 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:41:35		425.50	30,909.28
03-AGO-23	RET OTROS 10529 NL		3,082.65	27,826.63
03-AGO-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	27,821.13
03-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	27,820.25
04-AGO-23	RET OTROS 10529 NL		1,580.36	26,239.89
04-AGO-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	26,234.39
04-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	26,233.51
08-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF-SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202308082452915070 RFC: SR0970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:05:14		2,669.50	23,564.01
08-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000016		5.00	23,559.01
08-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000016		0.80	23,558.21
08-AGO-23	RET OTROS 10529 NL		4,500.00	19,058.21
08-AGO-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	19,052.71
08-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	19,051.83
09-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030100900034827041, BEM SPEI BCO:030 BENEF:Dirt Bikes Moto Part (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura 1333 CVE RASTREO: 8846APR2202308092454649365 RFC: DBM160712PP1 IVA: 000000000000.00 BAIJO HORA LIQ: 14:52:01		9,280.00	9,771.83
09-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	9,766.83
09-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	9,766.03
11-AGO-23	RET OTROS 10529 NL		919.50	8,846.53
11-AGO-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	8,841.03
11-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	8,840.15
14-AGO-23	RET OTROS 10529 NL		4,000.00	4,840.15
14-AGO-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	4,834.65
14-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	4,833.77
14-AGO-23	RET OTROS 10529 NL		3,000.00	1,833.77
14-AGO-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	1,828.27
14-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	1,827.39
15-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005006 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio 1ra de Agosto 2023	82,889.92		84,717.31
15-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		51,405.52	33,311.79
15-AGO-23	COM NL10529 C01 R 6		33.00	33,278.79
15-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.28	33,273.51
15-AGO-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	33,268.01
15-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	33,267.13
15-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202308152466171911 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:17		8,141.56	25,125.57
16-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF-SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202308162468391464 RFC: SR0970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:26:48		1,480.00	23,645.57
16-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000021		5.00	23,640.57

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](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 2/5

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000021		0.80	23,639.77
17-AGO-23	RET OTROS 10529 NL		1,100.00	22,539.77
17-AGO-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	22,534.27
17-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	22,533.39
22-AGO-23	RET OTROS 10529 NL		135.00	22,398.39
22-AGO-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	22,392.89
22-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	22,392.01
22-AGO-23	RET OTROS 10529 NL		1,200.00	21,192.01
22-AGO-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	21,186.51
22-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	21,185.63
24-AGO-23	RET OTROS 10529 NL		2,109.69	19,075.94
24-AGO-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	19,070.44
24-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	19,069.56
25-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202308252484071641 RFC: SR0970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:33:44		4,460.23	14,609.33
25-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000021		5.00	14,604.33
25-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000021		0.80	14,603.53
25-AGO-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	14,598.03
25-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	14,597.15
25-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0124809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202308252484116412 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:48:09		349.00	14,248.15
25-AGO-23	RET OTROS 10529 NL		3,976.85	10,271.30
25-AGO-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	10,265.80
25-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	10,264.92
29-AGO-23	RET OTROS 10529 NL		2,479.00	7,785.92
29-AGO-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	7,780.42
29-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	7,779.54
31-AGO-23	RET OTROS 10529 NL		465.00	7,314.54
31-AGO-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	7,309.04
31-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	7,308.16
31-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000100003 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio 2da Quincena de Agosto 2023	110,000.00		117,308.16
31-AGO-23	PAGO REFERENCIADO 597530024323 Impuesto Deposito Referenciado		20,757.00	96,551.16
31-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		54,015.93	42,535.23
31-AGO-23	COM NL10529 C02 R 6		33.00	42,502.23
31-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.28	42,496.95
31-AGO-23	COM NLINT10529 C02 R 1		5.50	42,491.45
31-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	42,490.57
31-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0154318 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202308312497195881 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:18		8,555.77	33,934.80
31-AGO-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000400469		300.00	33,634.80
31-AGO-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000400469		48.00	33,586.80
31-AGO-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-08-31	2.07		33,588.87

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

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](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: BMN93020927

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:** ESD570D0-5EFE-4DCE-86EF-FF26C7A69413  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T22:50:02  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-08-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

puVdlMNq97pLwWK8kPkVCMmko8SbCEHIP7YoC6uPH6wa0eFFC+sr+WxUGc77dPQIJ6q7kzG2YhDvdpZEv0MIYShWPG0LgVCR8e1zAk2qig8  
JYJNizcqolBR0fGmc3JmndIKntYVx6NX+x8OdwExKpARnwgC1UWnktVyZiOkGhcRrm4BDgysAoB3TBSsaE1jJ9ntqkyzgpVQ25rFQAPvEEiX  
AlmWlU4W6siXNefWUmA+83fFjZQJhTAzdXDixCtR7q1rbOZeEJk+UDf8U+fOxGKbQZ0schdG3WYVRyy8TvalA4elvsFr3kv/ao85yogtllrmx4q  
ARiDGOAlfGhw==

**Sello del SAT:**

YfklNgTkpCxTRzqeH0rht2kShN5mWFvU/jkxHAyVWmR8k3D0lrt2qcZg7nCdWtLsg3xrMb7Jbc9d+LkAa5pkbxC/jT+uWfZehA6MKS1NDIAS  
QjpiIRsLlauDOe8TdvLz3wHabPdpA3rGrrdou9H8qU4YI76mBUuTKj7XS6ig2xdVvhVvQOPRIGWb7VNMbG9m3rA3kA6M4PPQo5WNWjOpAe  
3eXgqRk/zlG2wE9r+tvSX7PFDb7FAxRX4MX+AiITetacFB2Eubcx+rOqPTEoBd+xebJPuXz23TNNfhoPsRBKny7YB9Cnk00Z/AUHDJNLeFy7gb  
6eXg00X+slAxzw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|ESD570D0-5EFE-4DCE-86EF-FF26C7A69413|2023-09-01T22:50:02|DCD090706E42||puVdlMNq97pLwWK8kPkVCMmko8SbCEHIP7YoC6uPH6wa0eFFC+sr+WxUGc77dPQIJ6q7kzG2YhDvdpZEv0MIYShWPG0LgVCR8e1zAk2qig8JYJNizcqolBR0fGmc3JmndIKntYVx6NX+x8OdwExKpARnwgC1UWnktVyZiOkGhcRrm4BDgysAoB3TBSsaE1jJ9ntqkyzgpVQ25rFQAPvEEiXAlmWlU4W6siXNefWUmA+83fFjZQJhTAzdXDixCtR7q1rbOZeEJk+UDf8U+fOxGKbQZ0schdG3WYVRyy8TvalA4elvsFr3kv/ao85yogtllrmx4qARiDGOAlfGhw==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 63630**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](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 NAYARIT

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

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

Usr: IMPLAN  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0001						<b>Banorte Cuenta No. 1143970711</b>	<b>\$32,007.54</b>	<b>\$192,891.99</b>	<b>\$191,310.66</b>	<b>\$33,588.87</b>
E00147	01/08/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de Factura CHU94430 (Pago de Factura CHU94430)	\$0.00	\$660.00	\$31,347.54	
E00148	01/08/2023	C. Rocío Leonor Navarro				Pago de Factura IMAQA16849 (Pago de Factura IMAQA16849)	\$0.00	\$425.50	\$30,922.04	
E00149	03/08/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de Factura CCR 3476, TCNAAF 2003083 Y TCNAAF 2003085 (Pago de Factu	\$0.00	\$3,082.65	\$27,839.39	
E00150	04/08/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de Facturas 163378 y CHU97691 (Pago de Facturas 163378 y CHU97691)	\$0.00	\$1,580.36	\$26,259.03	
E00151	08/08/2023	Servicio Rosamorada SA				Pago de Factura E 53634 de Servicio Rosamorada por la compra de cobustible (Pa	\$0.00	\$2,669.50	\$23,589.53	
E00152	08/08/2023					Pago de Factura CCWEB 2068 y CCWEB 2069. (Pago de Factura CCWEB 2068 y C	\$0.00	\$4,500.00	\$19,089.53	
E00153	09/08/2023	DIRT BIKES MOTO PART				Pago de Factura SN 1333 (Pago de Factura SN 1333)	\$0.00	\$9,280.00	\$9,809.53	
E00154	11/08/2023	C. Jose del Refugio Ramir				Pago de Facturas 10GUD 411837 y FC1255361 (Pago de Facturas 10GUD 411837 )	\$0.00	\$919.50	\$8,890.03	
E00155	14/08/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de Factura 39610 (Pago de Factura 39610)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,890.03	
E00156	14/08/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Gastos por comprobar del Director General de IMPLAN (Gastos por comprobar del C	\$0.00	\$3,000.00	\$1,890.03	
I00016	15/08/2023					Subsidio Municipal correspondiente a la 1a quincena de Septiembre del 2023. (Subs	\$82,889.92	\$0.00	\$84,779.95	
E00157	15/08/2023	Empleados del Instituto M				Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 1a. quincena de	\$0.00	\$51,405.52	\$33,374.43	
E00158	15/08/2023	C. Rocío Leonor Navarro				Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 1a. quincena de	\$0.00	\$8,141.56	\$25,232.87	
E00159	16/08/2023	Servicio Rosamorada SA				Pago de Factura E 53693 (Pago de Factura E 53693)	\$0.00	\$1,480.00	\$23,752.87	
E00160	17/08/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de Facturas IWEB 1609, CHU101291 Y CHU101288 (Pago de Facturas IWEB	\$0.00	\$1,100.00	\$22,652.87	
E00161	22/08/2023	C. Mario Omar Valenzuela				Pago de Factura CHU103692 (Pago de Factura CHU103692)	\$0.00	\$135.00	\$22,517.87	
E00162	22/08/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de factura NIWEB 774 y MI 2675 (Pago de factura NIWEB 774 y MI 2675)	\$0.00	\$1,200.00	\$21,317.87	
E00163	24/08/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de Facturas FS6257, CHU106002 y CHU106022. (Pago de Facturas FS6257,	\$0.00	\$2,109.69	\$19,208.18	
E00164	25/08/2023	Servicio Rosamorada SA				Pago de Factura E 53759 (Pago de Factura E 53759)	\$0.00	\$4,460.23	\$14,747.95	
E00165	25/08/2023	C. Rocío Leonor Navarro				Pago de Factura IMAQA16911 y A4204 por la compra de agua y galletas para reuni	\$0.00	\$349.00	\$14,398.95	
E00166	25/08/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de Facturas CAV47418, CFA 38900, B86 y 206027.- (Pago de Facturas CAV4	\$0.00	\$3,976.85	\$10,422.10	
E00167	25/08/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de Facturas SC 1152 (Pago de Facturas SC 1152)	\$0.00	\$2,479.00	\$7,943.10	
I00017	31/08/2023					Subsidio Municipal correspondiente a la 2a quincena de Septiembre del 2023. (Subs	\$110,000.00	\$0.00	\$117,943.10	
D00017	31/08/2023					Rendimiento bancario mensual correspondiente al mes de Agosto del 2023 (Rendim	\$2.07	\$0.00	\$117,945.17	
E00168	31/08/2023	C. Juan Pablo Ceniceros				Pago de Factura CHU112052 (Pago de Factura CHU112052)	\$0.00	\$465.00	\$117,480.17	
E00169	31/08/2023	Sistema de Administraci				Pago de ISR, correspondiente al mes de Julio del 2023 (Pago de ISR, correspondien	\$0.00	\$20,757.00	\$96,723.17	
E00170	31/08/2023	Empleados del Instituto M				Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 2a. quincena de	\$0.00	\$54,015.93	\$42,707.24	
E00171	31/08/2023	C. Rocío Leonor Navarro				Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 2a. quincena de	\$0.00	\$8,555.77	\$34,151.47	
E00172	31/08/2023	Comision Bancaria				Comision bancaria mensual correspondiente al mes de Agosto del 2023 (Comision b	\$0.00	\$562.60	\$33,588.87	
<b>Total :</b>							<b>32,007.54</b>	<b>192,891.99</b>	<b>191,310.66</b>	<b>33,588.87</b>



Instituto Municipal de Planeación de  
Rosamorada Nayarit

## Conciliación Bancaria SEPTIEMBRE 2023

BANORTE Cta. No. 1143970711

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

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

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



C- Rocío Leonor Navarro Carrillo.  
Administrador Interno.

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ROSAMORADA  
 CALLE MEXICO 14

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

 NO. DE CLIENTE: 61466540  
 RFC: IMP190930JTB

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

**INFORMACION DEL PERIODO**
**Periodo** Del 01/Septiembre/2023 al 30/Septiembre/2023  
**Fecha de corte** 30/Septiembre/2023  
**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

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

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
<b>Resumen del periodo</b>	
Saldo inicial del periodo	\$ 33,588.87
+ Total de depósitos	\$ 171,653.34
- Total de retiros	\$ 160,932.03
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.69
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 436.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 69.76
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 43,807.11
Saldo disponible al día*	\$ 43,807.11
<b>Saldo Promedio</b>	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 24,806.50
Días que comprende el periodo	30
<b>Intereses devengados</b>	
Tasa Bruta Anual	<b>0.13%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.69
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 2.69</b>
<b>Saldo no disponible al día</b>	
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>
<b>Resumen de comisiones</b>	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 436.00

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


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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

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

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3090, Colonia La Primavera C.P. 644810, 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
01-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF-SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202309012500122772 RFC: SR0970128AQ5 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:56:33		3,193.95	30,394.92
01-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000022		5.00	30,389.92
01-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000022		0.80	30,389.12
01-SEP-23	RET OTROS 10529 NL		15,000.00	15,389.12
01-SEP-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	15,383.62
01-SEP-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	15,382.74
04-SEP-23	RET OTROS 10529 NL		660.00	14,722.74
04-SEP-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	14,717.24
04-SEP-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	14,716.36
04-SEP-23	RET OTROS 10529 NL		2,262.70	12,453.66
04-SEP-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	12,448.16
04-SEP-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	12,447.28
08-SEP-23	RET OTROS 10529 NL		465.00	11,982.28
08-SEP-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	11,976.78
08-SEP-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	11,975.90
15-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000021 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio 1ra de Septiembre 2023	92,889.92		104,865.82
15-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		44,834.00	60,031.82
15-SEP-23	COM NL10529 C01 R 5		27.50	60,004.32
15-SEP-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.40	59,999.92
15-SEP-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	59,994.42
15-SEP-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	59,993.54
15-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0154519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF-ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.: PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202309152527979994 RFC: ND IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:45:19		7,141.56	52,851.98
19-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000027 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF-SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202309192534383794 RFC: SR0970128AQ5 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:49:36		3,170.34	49,681.64
19-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000027		5.00	49,676.64
19-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000027		0.80	49,675.84
19-SEP-23	PAGO REFERENCIADO 519681426223 Impuesto Deposito Referenciado		20,456.00	29,219.84
19-SEP-23	RET OTROS 10529 NL		1,133.60	28,086.24
19-SEP-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	28,080.74
19-SEP-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	28,079.86
25-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF-SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202309252545187826 RFC: SR0970128AQ5 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:31:58		1,600.15	26,479.71
25-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000022		5.00	26,474.71
25-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000022		0.80	26,473.91
25-SEP-23	RET OTROS 10529 NL		1,500.00	24,973.91
25-SEP-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	24,968.41
25-SEP-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	24,967.53
25-SEP-23	RET OTROS 10529 NL		330.00	24,637.53
25-SEP-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	24,632.03
25-SEP-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	24,631.15
26-SEP-23	RET OTROS 10529 NL		525.00	24,106.15
26-SEP-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	24,100.65
26-SEP-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	24,099.77
29-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,148.18	17,951.59
29-SEP-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	17,946.09

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](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
29-SEP-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	17,945.21
29-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000007001 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio 2da Quinc Sept 2023	78,763.42		96,708.63
29-SEP-23	COM NLUNT10529 C02 R 1		5.50	96,703.13
29-SEP-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	96,702.25
29-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0155936 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 42635PEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 5913591320230929255072316 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:59:36		535.99	96,166.26
29-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		44,834.00	51,332.26
29-SEP-23	COM NL10529 C03 R 5		27.50	51,304.76
29-SEP-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.40	51,300.36
29-SEP-23	COM NLUNT10529 C03 R 1		5.50	51,294.86
29-SEP-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	51,293.98
29-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 42635PEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202309292555175313 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:19:23		7,141.56	44,152.42
29-SEP-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000400469		300.00	43,852.42
29-SEP-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000400469		48.00	43,804.42
29-SEP-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-30	2.69		43,807.11

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](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. 64483D, Municipio Monterrey, Nuevo León. 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:** 678FC7A8-3A11-4ED4-9AE1-F4678D5CF87E

**No de Serie del Certificado del SAT:** 0000100000507237013

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

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

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

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

**Sello Digital del CFDI:**

Ot/Ugv7EFCvpYXVLX4Oz8Gcmut+a8McdXYCji+2ixfeP3Auej5xTwsbz58n+URT57Qiy2FoWLYprU3LQqetQGs+6R13H318CW3QkXJSmAnqiBtYDyLIAU8XUcSikZ/SXtc52Npkx5tzpca4B2PJeHxDPPkIAhE40c81Z70CN+Zp2iJK8kpDBBsm6Y+AV3VTC9apcaWzZuUxXCpdsPLzCuyk8cPZnJopBO/C2pWPB2oJrt0Kj5mvoFtJRs29+q+f6Q7zI3tUxfHWxWLMlQKIXQAgxj3mEHb8cZEh+hniAq4Czh/yVxwxlCa75sU4nyd1e2agrzy6gkwTvEyZi57g==

**Sello del SAT:**

KVaxgSfscVuyCQH6xwyGj6OboUzhBk1UrsbNR60bnK4+x8nMNj5/mR8xlp76H5iqE4tP46jKU3vZXMPZ27LiZH1v7nOt+Fdm9ypLBAHErGJNhpD24a/NR9LNNz34n1i8xq9l7cvrDgt46xsskSS8BmOCsNjgQ1Cv5ng8gYzIV7L1MXdUn/oe4i8iPxOQB7NqKf+/oUWJvDrvAKunD3rGir4kaaAixSD1I5K17k8QdxSUAfJv1gZq9CEy2Bvv/aTVLAMPra+MaE9s/P4U5SH6GHHk8ZtvUM2sPyqw9FjYAME1wVTpmzKumtMNFkj5fxfmfdod/OW6BG/QtSugOxw==


**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|678FC7A8-3A11-4ED4-9AE1-F4678D5CF87E|2023-10-01T12:01:13|DCD090706E42||Ot/Ugv7EFCvpYXVLX4Oz8Gcmut+a8McdXYCji+2ixfeP3Auej5xTwsbz58n+URT57Qiy2FoWLYprU3LQqetQGs+6R13H318CW3QkXJSmAnqiBtYDyLIAU8XUcSikZ/SXtc52Npkx5tzpca4B2PJeHxDPPkIAhE40c81Z70CN+Zp2iJK8kpDBBsm6Y+AV3VTC9apcaWzZuUxXCpdsPLzCuyk8cPZnJopBO/C2pWPB2oJrt0Kj5mvoFtJRs29+q+f6Q7zI3tUxfHWxWLMlQKIXQAgxj3mEHb8cZEh+hniAq4Czh/yVxwxlCa75sU4nyd1e2agrzy6gkwTvEyZi57g==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** QUINIENTOS CINCO PESOS 76/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 63630

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

**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](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



Monterrey, Nuevo León, a 30 de Septiembre del 2023

**Apreciable cliente:**

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

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

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

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

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

Para más información, puede contactarnos en:

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

**Atentamente**

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

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





# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT NAYARIT

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

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

Usr: IMPLAN  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-01-0001						<b>Banorte Cuenta No. 1143970711</b>				
							<b>\$33,588.87</b>			
E00173	01/09/2023	Servicio Rosamorada SA				Pago de Factura E 54204 por la compra de combustible (Pago de Factura E 54204 p	\$0.00	\$3,193.95	\$30,394.92	
E00174	01/09/2023	C. Juan Pablo Cenicer				Prestamo a Empleado del Instituto (Prestamo a Empleado del Instituto)	\$0.00	\$15,000.00	\$15,394.92	
E00175	04/09/2023	C. Juan Pablo Cenicer				Gastos por comprobar del Director General de IMPLAN (Gastos por comprobar del C	\$0.00	\$660.00	\$14,734.92	
E00176	04/09/2023	C. Juan Pablo Cenicer				Pago de Factura A 1594 por consumo de alimentos (Pago de Factura A 1594 por cor	\$0.00	\$2,262.70	\$12,472.22	
E00177	08/09/2023	C. Juan Pablo Cenicer				Pago de Facturas KCHU121621 y KCHU121583 (Pago de Facturas KCHU121621 y	\$0.00	\$465.00	\$12,007.22	
I00018	15/09/2023					Subsidio Municipal correspondiente a la 1a quincena de Septiembre del 2023. (Subs	\$92,889.92	\$0.00	\$104,897.14	
E00178	15/09/2023	Empleados del Instituto M				Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 1a. quincena de :	\$0.00	\$44,834.00	\$60,063.14	
E00179	15/09/2023	C. Rocío Leonor Navar				Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 1a. quincena de :	\$0.00	\$7,141.56	\$52,921.58	
E00180	19/09/2023	Servicio Rosamorada SA				Pago de Factura E 53982 por la compra de combustible (Pago de Factura E 53982 p	\$0.00	\$3,170.34	\$49,751.24	
E00181	19/09/2023	Sistema de Administraci				Pago de ISR, correspondiente al mes de Agosto del 2023 (Pago de ISR, correspondi	\$0.00	\$20,456.00	\$29,295.24	
E00182	19/09/2023	C. Juan Pablo Cenicer				Pago de Factura CCWEB 2723 y BB 130278 (Pago de Factura CCWEB 2723 y BB 1	\$0.00	\$1,133.60	\$28,161.64	
E00183	25/09/2023	Servicio Rosamorada SA				Pago de Factura E 54037 por consumo de combustible (Pago de Factura E 54037 p	\$0.00	\$1,600.15	\$26,561.49	
E00184	25/09/2023	C. Juan Pablo Cenicer				Gastos por comprobar del Director General de IMPLAN (Gastos por comprobar del C	\$0.00	\$1,500.00	\$25,061.49	
E00185	25/09/2023	C. Juan Pablo Cenicer				Pago de Factura KCHU125223 (Pago de Factura KCHU125223)	\$0.00	\$330.00	\$24,731.49	
E00186	26/09/2023	C. Juan Pablo Cenicer				Pago de Factura KCHU126925 (Pago de Factura KCHU126925)	\$0.00	\$525.00	\$24,206.49	
I00019	29/09/2023					Subsidio Municipal correspondiente a la 2a quincena de Septiembre del 2023. (Subs	\$78,763.42	\$0.00	\$102,969.91	
E00187	29/09/2023	C. Jose Ignacio Villalvazo				Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 1a. quincena de :	\$0.00	\$6,148.18	\$96,821.73	
E00188	29/09/2023	C. Rocío Leonor Navar				Pago de Factura IMAQA17015.- (Pago de Factura IMAQA17015.-)	\$0.00	\$535.99	\$96,285.74	
E00189	29/09/2023	Empleados del Instituto M				Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 2a. quincena de :	\$0.00	\$44,834.00	\$51,451.74	
E00190	29/09/2023	C. Rocío Leonor Navar				Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 2a. quincena de :	\$0.00	\$7,141.56	\$44,310.18	
E00191	29/09/2023	Comision Bancaria				Comision bancaria mensual correspondiente al mes de Septiembre del 2023 (Comis	\$0.00	\$505.76	\$43,804.42	
D00018	29/09/2023					Rendimiento bancario mensual correspondiente al mes de Septiembre del 2023 (Re	\$2.69	\$0.00	\$43,807.11	
<b>Total :</b>							<b>33,588.87</b>	<b>171,656.03</b>	<b>161,437.79</b>	<b>43,807.11</b>



Instituto Municipal de Planeación de  
Rosamorada Nayarit


## Conciliación Bancaria OCTUBRE 2023

BANORTE Cta. No. 1143970711

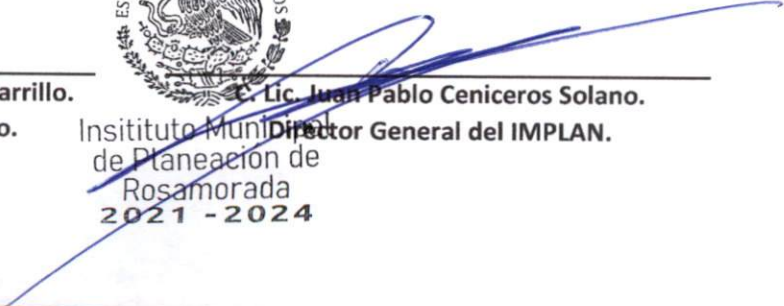
<b>Saldo Anterior</b> Según Nuestros Libros:	\$	<b>43,807.11</b>
Ingresos del periodo:	+	160,732.76
Egresos del periodo:	-	159,807.61
<b>Saldo Actual</b> Según Nuestros Libros:	\$	<b>44,732.26</b>

<b>Saldo Anterior</b> Según Bancos:	\$	<b>43,807.11</b>
Depósitos / Abonos:	+	160,729.08
Retiros / Cargos:	-	159,265.31
<b>Saldo Actual</b> Según Bancos:	\$	<b>45,270.88</b>
Interes Ganados:	+	3.68
Comisiones Cobradas:	-	467.50
IVA Comisiones Cobradas:	-	74.80
<b>Saldo Actual</b> Según Conciliación:	\$	<b>44,732.26</b>

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

  
C- Rocío Leonor Navarro Carrillo.  
Administrador Interno.



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

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ROSAMORADA  
 CALLE MEXICO 14

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

 NO. DE CLIENTE: 61466540  
 RFC: IMP190930T8

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

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

## RESUMEN INTEGRAL

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

## DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

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

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


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

## Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3006, Colonia La Primavera C.P.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
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			43,807.11
03-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000029 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202310032563863321 RFC: SR0970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:11:49		3,151.51	40,655.60
03-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000029		5.00	40,650.60
03-OCT-23	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000029		0.80	40,649.80
04-OCT-23	RET OTROS 10529 NL		1,000.00	39,649.80
04-OCT-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	39,644.30
04-OCT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	39,643.42
04-OCT-23	RET OTROS 10529 NL		1,202.33	38,441.09
04-OCT-23	COM NL10529 C03 R 1		5.50	38,435.59
04-OCT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	38,434.71
04-OCT-23	RET ADELANTAR NOMINA 10529 NL		5,000.00	33,434.71
04-OCT-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	33,429.21
04-OCT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	33,428.33
06-OCT-23	RET OTROS 10529 NL		1,635.00	31,793.33
06-OCT-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	31,787.83
06-OCT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	31,786.95
07-OCT-23	RET ADELANTAR NOMINA 10529 NL		1,800.00	29,986.95
07-OCT-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	29,981.45
07-OCT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	29,980.57
12-OCT-23	RET OTROS 10529 NL		1,500.00	28,480.57
12-OCT-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	28,475.07
12-OCT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	28,474.19
13-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000008569 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio tra de Octubre 2023	78,763.42		107,237.61
13-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		39,834.00	67,403.61
13-OCT-23	COM NL10529 C01 R 5		27.50	67,376.11
13-OCT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.40	67,371.71
13-OCT-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	67,366.21
13-OCT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	67,365.33
13-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.: PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202310132584307541 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:38:25		7,141.56	60,223.77
13-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de factura compra de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202310132584382220 RFC: SR0970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:55:11		5,056.13	55,167.64
13-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000031		5.00	55,162.64
13-OCT-23	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000031		0.80	55,161.84
13-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,333.00	51,828.84
13-OCT-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	51,823.34
13-OCT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	51,822.46
16-OCT-23	RET OTROS 10529 NL		465.00	51,357.46
16-OCT-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	51,351.96
16-OCT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	51,351.08
17-OCT-23	PAGO REFERENCIADO 563033729023 Impuesto Deposito Referenciado		20,289.00	31,062.08
19-OCT-23	RET OTROS 10529 NL		1,270.00	29,792.08
19-OCT-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	29,786.58
19-OCT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	29,785.70
19-OCT-23	COM NLINT10529 C02 R 1		5.50	29,780.20
19-OCT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	29,779.32

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3090, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC: BMM930209927

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

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

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](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 León, 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:** B4185A99-F70E-4B9C-9DCC-E98A90B67B1C  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T17:58:29  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-10-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

XcyzrEFIK0tsWNV8EZj6PsFbzYEFsaJ+5vv/S5IAWxVvkP10ATPHFD5j/Ez7ujyBixmLzLwk8YXzqVK/kZBa5WN9k9PGk/nlp1JBvKrVkr4jcxLkKSp  
 Z2ww8LOZUugAeJvIVQuOrVRO0/bIUbfT3VNh2v9tn6zYRCRA4g4ooctDTR0MHofrweKvWj3rvvtwC4qrKaQZ77605koDATPnwlrJBXfwK/ep  
 YxtxzN9toPdvNo1U1WImp6MdftJY+gQ+EXXtCRfSrAQnvYNSbj5DhAi6ncFUtiH145Tj8BfQntM0hfwwROM6ddg3FSasj8Z4eB36efT11CsK/F40  
 cD0w==

**Sello del SAT:**

GtOQQCDn9MF9RDNJOUlG8pSpNHMoNSIUfsr/yY+jx1R4e9mK9xUvj+XHDSfcw3QAxnI7t4uFbdhjMvu0FvkJhD9xY1ZM1hGfkmzPSktOB  
 6887CYXR/ZaW4T6fWkwfjgUmfjFwCRZys3iyfRqXRrUIN820nvMmrbTi0DKETSFUMDclSBbEScozC0n5GOQyZVEKLGw7pfg7oVJQX/pUztEk6  
 9WSxLk86vZ2H9H8XZOT7xuOKMm4cJFKR12xTDdBwNAXx6VjOg/b/9xtbv+nOWmVIAhwQBelT3b2eGjTLwY4YZ8IRi+VxTNKPw+z8KT0Xz  
 tSH4qIPRMiaTNba/Ew==


**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|B4185A99-F70E-4B9C-9DCC-E98A90B67B1C|2023-11-  
 01T17:58:29|DCD090706E42||XcyzrEFIK0tsWNV8EZj6PsFbzYEFsaJ+5vv/S5IAWxVvkP10ATPHFD5j/Ez7ujyBixmLz  
 Lwk8YXzqVK/kZBa5WN9k9PGk/nlp1JBvKrVkr4jcxLkKSpZ2ww8LOZUugAeJvIVQuOrVRO0/bIUbfT3VNh2v9tn6zY  
 RCRA4g4ooctDTR0MHofrweKvWj3rvvtwC4qrKaQZ77605koDATPnwlrJBXfwK/epYxtxzN9toPdvNo1U1WImp6Md  
 ftJY+gQ+EXXtCRfSrAQnvYNSbj5DhAi6ncFUtiH145Tj8BfQntM0hfwwROM6ddg3FSasj8Z4eB36efT11CsK/F40cD0w  
 ==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48- Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 63630

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

**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3090, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC: BMN930209927





INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ROSAMORADA  
 CALLE MEXICO 14

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

 NO. DE CLIENTE: 61466540  
 RFC: IMP190930JT8

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

**INFORMACION DEL PERIODO**

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

**RESUMEN INTEGRAL**

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

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

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

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


DEPÓSITOS	\$198,036.24
RETIROS	\$160,455.26
COMISIONES	\$473.50
OTROS CARGOS	\$75.76
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$81,768.80</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-OCT-23	SALDO ANTERIOR			44,732.26
01-NOV-23	RET ADELANTAR NOMINA 10529 NL		5,000.00	39,732.26
01-NOV-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	39,726.76
01-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	39,725.88
03-NOV-23	RET OTROS 10529 NL		1,150.32	38,575.56
03-NOV-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	38,570.06
03-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	38,569.18
03-NOV-23	RET OTROS 10529 NL		3,129.99	35,439.19
03-NOV-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	35,433.69
03-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	35,432.81
03-NOV-23	RET OTROS 10529 NL		752.00	34,680.81
03-NOV-23	COM NL10529 C03 R 1		5.50	34,675.31
03-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	34,674.43
06-NOV-23	RET OTROS 10529 NL		2,251.05	32,423.38
06-NOV-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	32,417.88
06-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	32,417.00
08-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF-SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202311082637376971 RFC: SR0970128AQS IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:12:52		5,214.29	27,202.71
08-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000024		5.00	27,197.71
08-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000024		0.80	27,196.91
08-NOV-23	RET OTROS 10529 NL		4,000.00	23,196.91
08-NOV-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	23,191.41
08-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	23,190.53
08-NOV-23	RET OTROS 10529 NL		1,118.00	22,072.53
08-NOV-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	22,067.03
08-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	22,066.15
11-NOV-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	22,060.65
11-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	22,059.77
11-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0172308 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 5913591320231112644461663 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:23:08		5,000.00	17,059.77
11-NOV-23	RET OTROS 10529 NL		1,720.89	15,338.88
11-NOV-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	15,333.38
11-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	15,332.50
13-NOV-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	15,327.00
13-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	15,326.12
13-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0214117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202311152653198626 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:41:17		3,000.00	12,326.12
15-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000031 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio 1ra de Noviembre 2023	100,763.42		113,089.54
15-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		35,666.97	77,422.57
15-NOV-23	COM NL10529 C01 R 4		22.00	77,400.57
15-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	77,397.05
15-NOV-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	77,391.55
15-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	77,390.67
15-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161822 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202311152653198626 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:22		7,141.56	70,249.11
16-NOV-23	RET OTROS 10529 NL		1,905.38	68,343.73
16-NOV-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	68,338.23

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 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. 3100, 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
16-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	68,337.35
17-NOV-23	RET OTROS 10529 NL		525.00	67,812.35
17-NOV-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	67,806.85
17-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	67,805.97
22-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF-SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura de combustible CVE RASTREO: 8846APR220231122667612744 RFC: SR0970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:31:09		6,370.62	61,435.35
22-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		5.00	61,430.35
22-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		0.80	61,429.55
22-NOV-23	RET OTROS 10529 NL		3,638.00	57,791.55
22-NOV-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	57,786.05
22-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	57,785.17
22-NOV-23	RET OTROS 10529 NL		800.00	56,985.17
22-NOV-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	56,979.67
22-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	56,978.79
26-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004450993668, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUEL FERNANDO QUIREZA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR1202311262675320593 RFC: QUGM560520CF2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:02:12		1,378.52	55,600.27
26-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		5.00	55,595.27
26-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		0.80	55,594.47
27-NOV-23	PAGO REFERENCIADO 526509333123 Impuesto Deposito Referenciado		18,129.00	37,465.47
29-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004450993668, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUEL FERNANDO QUIREZA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR2202311292681609725 RFC: QUGM560520CF2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:32:11		840.01	36,625.46
29-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		5.00	36,620.46
29-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		0.80	36,619.66
29-NOV-23	RET OTROS 10529 NL		1,135.00	35,484.66
29-NOV-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	35,479.16
29-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	35,478.28
29-NOV-23	RET OTROS 10529 NL		1,465.40	34,012.88
29-NOV-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	34,007.38
29-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	34,006.50
29-NOV-23	RET OTROS 10529 NL		600.05	33,406.45
29-NOV-23	COM NL10529 C03 R 1		5.50	33,400.95
29-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	33,400.07
30-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF-SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202311302684220660 RFC: SR0970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:16:59		4,942.68	28,457.39
30-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000031		5.00	28,452.39
30-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000031		0.80	28,451.59
30-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000600 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio 1ra de Noviembre 23	97,272.82		125,724.41
30-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		36,438.97	89,285.44
30-NOV-23	COM NL10529 C01 R 4		22.00	89,263.44
30-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	89,259.92
30-NOV-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	89,254.42
30-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	89,253.54
30-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.: PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202311302685800926 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:43:24		7,141.56	82,111.98
30-NOV-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000400469		300.00	81,811.98

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](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, Nuevo Leon, BFC. BMM930209927

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

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](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 León. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1143970711 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 941DD781-2918-410D-9D76-57E76223B76C  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2023-12-02T00:35:45  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-11-30  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

Pcm5+a/dQzMs5VriQCEE57VhyIOftq8tFBrWEUd4kkKW8AGMjhlSpIzY9+1zT7MI+r8pipCttt9FeZCdhhnUV/vw9vy1PPguzls8pp+4QjAZ3P372+cv+4oCBBJ0E4jxZ0wsN2QbaBNpjaO/XdASO5F9/XqihTOX5yZJR99QlzB30DebcFAyppPoMUKycxqHd0DFxE4Y5/1JQxFnt/mBEd+XnM4+Y2SbYH5y/xONZrqqyBvub+6HG60hZD9RCYU3RhrymrJHZeGyqpwviiyU/EGHrd6Ls0NBdnh58NXNvVNUUnZ6BXnY0suZOuU/qmMQUufPOI5gfwNQPCglCg==

**Sello del SAT:**

A58z63r1R27J/aUvgdSm6fl3Hc5JPGChvX9RHwTHI3XnFNE+MbZQLNECa4f8h/V8q0j/rVcjYUenrnAxbq9W4AppHiwEQncExoZyVoz2Vfk5945+NgTtW05qXtNsyXBuE3PtPnq0739QLCEcl6Th5Q3gF0Yp2cQIK6dggw73aNIHgzfUv2MxyAKr5BilndvGian0pi8SPvJR62sXbTdBNSXD6UIGJWYlxjX9pE5ePCSN9HjudIMPYnik27t6ff8BJOn8jwm8SOH4LLgyBfbNjuMUwf++2kPOA9VgJS5gxdbAZNZgNCTwmgIuel/6ZQb44atEqoYwRgHK1sPlw==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|941DD781-2918-410D-9D76-57E76223B76C|2023-12-02T00:35:45|DCD090706E42||Pcm5+a/dQzMs5VriQCEE57VhyIOftq8tFBrWEUd4kkKW8AGMjhlSpIzY9+1zT7MI+r8pipCttt9FeZCdhhnUV/vw9vy1PPguzls8pp+4QjAZ3P372+cv+4oCBBJ0E4jxZ0wsN2QbaBNpjaO/XdASO5F9/XqihTOX5yZJR99QlzB30DebcFAyppPoMUKycxqHd0DFxE4Y5/1JQxFnt/mBEd+XnM4+Y2SbYH5y/xONZrqqyBvub+6HG60hZD9RCYU3RhrymrJHZeGyqpwviiyU/EGHrd6Ls0NBdnh58NXNvVNUUnZ6BXnY0suZOuU/qmMQUufPOI5gfwNQPCglCg==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 26/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 63630

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

**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](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

## NAYARIT

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

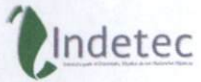
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)**

Cuentas de Registro

Usr: IMPLAN  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-0001									
					<b>\$44,732.26</b>		<b>\$198,041.06</b>	<b>\$161,004.52</b>	<b>\$81,768.80</b>
						<b>Banorte Cuenta No. 1143970711</b>			
E00217	01/11/2023	C. Juan Pablo Cenicer				Préstamo a Empleada del Instituto (Préstamo a Empleada del Instituto)	\$0.00	\$5,000.00	\$39,732.26
E00218	03/11/2023	C. Juan Pablo Cenicer				Pago de Factura CCWEB 3339, por compra de combustible (Pago de Factura CCWI	\$0.00	\$1,150.32	\$38,581.94
E00219	03/11/2023	C. Jose del Refugio Ramir				Pago de Factura de Gloria González Martínez. (Pago de Factura de Gloria González	\$0.00	\$3,129.99	\$35,451.95
E00220	03/11/2023	C. Juan Pablo Cenicer				Pago de Factura KCHU151235 y KCHU150847 (Pago de Factura KCHU151235 y KC	\$0.00	\$752.00	\$34,699.95
E00221	06/11/2023	C. Juan Pablo Cenicer				Pago de Factura KCHU151426, CCWEB3358 y CCR 4023; viaticos por la entrega d	\$0.00	\$2,251.05	\$32,448.90
E00222	08/11/2023	Servicio Rosamorada SA				Pago de Factura E 54479 por compra de combustible (Pago de Factura E 54479 por	\$0.00	\$5,214.29	\$27,234.61
E00223	08/11/2023	C. Juan Pablo Cenicer				Gastos por comprobar del Director General de IMPLAN (Gastos por comprobar del C	\$0.00	\$4,000.00	\$23,234.61
E00224	08/11/2023	C. Juan Pablo Cenicer				Pago de Factura KCHU155681, y Factura 936825231115200319503 de OXXO. (Pe	\$0.00	\$1,118.00	\$22,116.61
E00225	10/11/2023	C. Rocío Leonor Navarr				Préstamo a Empleada del Instituto (Préstamo a Empleada del Instituto)	\$0.00	\$5,000.00	\$17,116.61
E00226	10/11/2023	C. Juan Pablo Cenicer				Pago de Facturas WEBREY 11722 de NEXUSFUEL, y 958257 y 95821006 del OXX	\$0.00	\$1,720.89	\$15,395.72
E00227	13/11/2023	C. Rocío Leonor Navarr				Prestamo a Empleado del Instituto (Prestamo a Empleado del Instituto)	\$0.00	\$3,000.00	\$12,395.72
I00022	15/11/2023					Subsidio Municipal correspondiente a la 1a quincena de Noviembre del 2023. (Subsi	\$100,763.42	\$0.00	\$113,159.14
E00228	15/11/2023	Empleados del Instituto M				Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 1a. quincena de l	\$0.00	\$35,666.97	\$77,492.17
E00229	15/11/2023	C. Rocío Leonor Navarr				Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 1a. quincena de l	\$0.00	\$7,141.56	\$70,350.61
E00230	16/11/2023	C. Juan Pablo Cenicer				Pago de Facturas KCHU156938 y FS 9484.- (Pago de Facturas KCHU156938 y FS	\$0.00	\$1,905.38	\$68,445.23
E00231	17/11/2023	C. Juan Pablo Cenicer				Pago de Factura KCHU159474 (Pago de Factura KCHU159474)	\$0.00	\$525.00	\$67,920.23
E00232	22/11/2023	Servicio Rosamorada SA				Pago de Factura E 54594 de Servicio Rosamorada (Pago de Factura E 54594 de Se	\$0.00	\$6,370.62	\$61,549.61
E00233	22/11/2023	C. Juan Pablo Cenicer				Pago de Facturas 329489, KCHU161235, KCHU159465, SGCIIC82605 (Pago de Fa	\$0.00	\$3,638.00	\$57,911.61
E00234	22/11/2023	C. Mario Omar Valenzuel				Pago de Factura I 166288 por compra de combustible (Pago de Factura I 166288 po	\$0.00	\$800.00	\$57,111.61
E00235	27/11/2023	C. Manuel Fernando Quire				Pago de Factura 23677 de Papeleria y Tiapaleria Multicosas (Pago de Factura 2367	\$0.00	\$1,378.52	\$55,733.09
E00236	27/11/2023	Sistema de Administraci				Pago de ISR, correspondiente al mes de Octubre del 2023 (Pago de ISR, corresponc	\$0.00	\$18,129.00	\$37,604.09
E00237	29/11/2023	C. Manuel Fernando Quire				Pago de Factura 23687 de Papeleria y Tiapaleria Multicosas (Pago de Factura 2368	\$0.00	\$840.01	\$36,764.08
E00238	29/11/2023	C. Mario Omar Valenzuel				Pago de Factura WEB 904 y KCHU165636 (Pago de Factura WEB 904 y KCHU1656	\$0.00	\$1,135.00	\$35,629.08
E00239	29/11/2023	C. Juan Pablo Cenicer				Pago de Factura KCHU167268 y FS 10079 (Pago de Factura KCHU167268 y FS 100	\$0.00	\$1,465.40	\$34,163.68
E00240	29/11/2023	C. Juan Pablo Cenicer				Gastos por comprobar del Director General de IMPLAN (Gastos por comprobar del C	\$0.00	\$600.05	\$33,563.63
I00023	30/11/2023					Subsidio Municipal correspondiente a la 2a quincena de Noviembre del 2023. (Subsi	\$97,272.82	\$0.00	\$130,836.45
E00241	30/11/2023	Servicio Rosamorada SA				Pago de Factura E 54665 de Servicio Rosamorada (Pago de Factura E 54665 de Se	\$0.00	\$4,942.68	\$125,893.77
E00242	30/11/2023	Empleados del Instituto M				Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 2a. quincena de l	\$0.00	\$36,438.97	\$89,454.80
E00243	30/11/2023	C. Rocío Leonor Navarr				Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 2a. quincena de l	\$0.00	\$7,141.56	\$82,313.24
E00244	30/11/2023	Comision Bancaria				Comision bancaria mensual correspondiente al mes de Noviembre del 2023 (Comisi	\$0.00	\$549.26	\$81,763.98
D00025	30/11/2023					Rendimiento bancario mensual correspondiente al mes de Noviembre del 2023 (Re	\$4.82	\$0.00	\$81,768.80



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: IMPLAN

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/abr./2024

hora de Impresión 03:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
						<b>Total :</b>	<b>44,732.26</b>	<b>198,041.06</b>	<b>161,004.52</b>	<b>81,768.80</b>



Instituto Municipal de Planeación de  
Rosamorada Nayarit

## Conciliación Bancaria DICIEMBRE 2023

BANORTE Cta. No. 1143970711

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

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

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

C- Rocío Leonor Navarro Carrillo.  
Administrador Interno.



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

Instituto Municipal  
de Planeación de  
Rosamorada  
2021 - 2024

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ROSAMORADA  
CALLE MEXICO 14  
CENTRO  
ROSAMORADA NAY. C.P. 63630  
SUCURSAL: 7800 TEPIC CENTRO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 61466540  
RFC: IMP190930J18

# ¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

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



## Fraude telefónico

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



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



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

**¡No caigas!**

## Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones información confidencial



Reflexiona y no actúes precipitadamente



No realices transacciones



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

 **BANORTE**

## Fraude por internet

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



**¡No caigas!**

### Recomendaciones:



Mantén actualizado el antivirus de tu computadora



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



No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica



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

Visita: [www.banorte.com/seguridad](http://www.banorte.com/seguridad)

**BANORTE**  
EL BANCO FUERTE DE MÉXICO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ROSAMORADA  
 CALLE MEXICO 14

 CENTRO  
 ROSAMORADA NAY. C.P. 63630  
 SUCURSAL: 7800TEPIC 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**

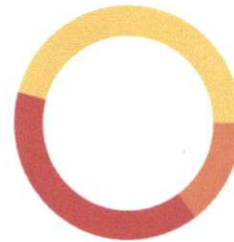
Periodo	Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
Fecha de corte	31/Diciembre/2023
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1143970711	072 560 01143970711 4	\$81,768.80	\$144,801.37
<b>TOTAL</b>			<b>\$81,768.80</b>	<b>\$144,801.37</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

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

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


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

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3400, 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-23	SALDO ANTERIOR			81,768.80
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014560605738270211, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Luis Eduardo Garcia Monro (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR1202312012688540024 RFC: GAML711101MV3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:17:55		2,018.40	79,750.40
01-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000015		5.00	79,745.40
01-DIC-23	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000015		0.80	79,744.60
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001412275057, BEM SPEI BCO:012 BENEF-MARCOS JIMENEZ SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DED NOM 30NOV23 CVE RASTREO: 8846APR1202312012688711643 RFC: JISM680330GGA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:59:59		895.00	78,849.60
01-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		5.00	78,844.60
01-DIC-23	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		0.80	78,843.80
01-DIC-23	RET OTROS 10529 NL		557.00	78,286.80
01-DIC-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	78,281.30
01-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	78,280.42
02-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204167330927294 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:AM Mirand (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR2202312022692588058 RFC: CURD8501188G0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:30:14		10,000.00	68,280.42
02-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	68,275.42
02-DIC-23	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	68,274.62
11-DIC-23	RET OTROS 10529 NL		135.00	68,139.62
11-DIC-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	68,134.12
11-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	68,133.24
11-DIC-23	RET OTROS 10529 NL		1,511.62	66,621.62
11-DIC-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	66,616.12
11-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	66,615.24
11-DIC-23	RET OTROS 10529 NL		1,756.31	64,858.93
11-DIC-23	COM NL10529 C03 R 1		5.50	64,853.43
11-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	64,852.55
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000036 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF-SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202312132716198094 RFC: SR0970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:54:14		3,140.02	61,712.53
13-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000036		5.00	61,707.53
13-DIC-23	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000036		0.80	61,706.73
15-DIC-23	RET OTROS 10529 NL		1,525.00	60,181.73
15-DIC-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	60,176.23
15-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	60,175.35
15-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000205 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio 1ra Quincena Diciembre 23	77,772.82		137,948.17
15-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		34,938.97	103,009.20
15-DIC-23	COM NL10529 C02 R 4		22.00	102,987.20
15-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	102,983.68
15-DIC-23	COM NLINT10529 C02 R 1		5.50	102,978.18
15-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	102,977.30
15-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0154327 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP:NOM.-0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312152723536499 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:27		7,141.56	95,835.74
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030100900034827041, BEM SPEI BCO:030 BENEF:Dirt Bikes Moto Part (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR1202312152723554140 RFC: DBM160712PP1 IVA: 000000000000.00 BAIJO HORA LIQ: 15:46:06		6,960.00	88,875.74
15-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	88,870.74
15-DIC-23	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	88,869.94

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 5050, Colonia La Primavera C.P.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-DIC-23	COM NLINT10529 C03 R 1		5.50	88,864.44
15-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	88,863.56
15-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202312152723732072 RFC: ND IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:23		264.00	88,599.56
18-DIC-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	88,594.06
18-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	88,593.18
18-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0145817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202312182730701708 RFC: ND IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:58:17		6,000.00	82,593.18
20-DIC-23	RET OTROS 10529 NL		5,200.00	77,393.18
20-DIC-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	77,387.68
20-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	77,386.80
20-DIC-23	COM NLINT10529 C02 R 1		5.50	77,381.30
20-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	77,380.42
20-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202312202735614745 RFC: ND IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:03:14		656.00	76,724.42
21-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001412275057, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARCOS JIMENEZ SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DED NOM 15 DIC 23 CVE RASTREO: 8846APR1.202312212737838600 RFC: JISM680330GGA IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:07:58		895.00	75,829.42
21-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		5.00	75,824.42
21-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		0.80	75,823.62
22-DIC-23	PAGO REFERENCIADO 567260635623 Impuesto Deposito Referenciado		15,595.00	60,228.62
22-DIC-23	RET OTROS 10529 NL		1,591.00	58,637.62
22-DIC-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	58,632.12
22-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	58,631.24
22-DIC-23	RET OTROS 10529 NL		1,972.00	56,659.24
22-DIC-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	56,653.74
22-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	56,652.86
22-DIC-23	RET OTROS 10529 NL		525.00	56,127.86
22-DIC-23	COM NL10529 C03 R 1		5.50	56,122.36
22-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	56,121.48
22-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000478 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio Gratificación Fin de A o	268,267.25		324,388.73
22-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		94,170.17	230,218.56
22-DIC-23	COM NL10529 C04 R 4		22.00	230,196.56
22-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	230,193.04
22-DIC-23	COM NLINT10529 C04 R 1		5.50	230,187.54
22-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	230,186.66
22-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0193738 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312222741643590 RFC: ND IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:37:38		894.48	229,292.18
22-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		38,060.01	191,232.17
22-DIC-23	COM NL10529 C05 R 4		22.00	191,210.17
22-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	191,206.65
22-DIC-23	COM NLINT10529 C05 R 1		5.50	191,201.15
22-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	191,200.27
22-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0194225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312222741655514 RFC: ND IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:42:25		6,199.60	185,000.67

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](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
23-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000033 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF-SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR2202312232742264078 RFC: SR0970128AQ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:37:14		5,529.90	179,470.77
23-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000033		5.00	179,465.77
23-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000033		0.80	179,464.97
23-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CEL: 1583129923, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Ma Elizabeth Corrales Lope (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR1202312232743205293 RFC: COLM650908NT5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:42:41		1,009.80	178,455.17
23-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	178,450.17
23-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	178,449.37
23-DIC-23	DEV.SPEINUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA:0000001 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M BCO:40012 BENEFIC:Ma Elizabeth Corrales Lopez ORDENANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ROS CVE.RASTR: 8846APR1202312232743205293 HORA LIQ: 15:42:47 hrs.		1,009.80-	179,459.17
27-DIC-23	RET PAGO AGUINALDO 10529 NL		28,495.25	150,963.92
27-DIC-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	150,958.42
27-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	150,957.54
27-DIC-23	RET PAGO AGUINALDO 10529 NL		28,495.25	122,462.29
27-DIC-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	122,456.79
27-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	122,455.91
27-DIC-23	TRASPASO 0000231227, DE LA CUENTA: 1215221123 regreso de transferencia	28,495.25		150,951.16
27-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CEL: 0468676089, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Benjamin García Veg (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR2202312272749275305 RFC: GAVB870222JA9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:23:00		7,481.07	143,470.09
27-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	143,465.09
27-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	143,464.29
27-DIC-23	DEV.SPEINUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA:0000001 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M BCO:40012 BENEFIC:Benjamin García Vega ORDENANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ROS CVE.RASTR: 8846APR2202312272749275305 HORA LIQ: 19:23:06 hrs.		7,481.07-	150,945.36
28-DIC-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	150,939.86
28-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	150,938.98
28-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0154824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202312282750960997 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:24		1,669.22	149,269.76
28-DIC-23	RET OTROS 10529 NL		4,853.75	144,416.01
28-DIC-23	COM NL10529 C02 R 1		5.50	144,410.51
28-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	144,409.63
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CEL: 0468676089, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Benjamin García Veg (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR1202312292752763273 RFC: GAVB870222JA9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:16:33		7,481.07	136,928.56
29-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	136,923.56
29-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	136,922.76
29-DIC-23	DEV.SPEINUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA:0000001 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M BCO:40012 BENEFIC:Benjamin García Vega ORDENANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ROS CVE.RASTR: 8846APR1202312292752763273 HORA LIQ: 11:16:48 hrs.		7,481.07-	144,403.83
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4555103008178876, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Benjamin García Veg (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR1202312292753332269 RFC: GAVB870222JA9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:24:00		7,481.07	136,922.76
29-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	136,917.76
29-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	136,916.96

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](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.64810, Municipio Monterrey  
 Nuevo León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000002005 DE LA CUENTA 1214832791 Subsidio 2da de Diciembre 2023	70,076.02		206,992.98
29-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		37,646.49	169,346.49
29-DIC-23	COM NL10529 C01 R 4		22.00	169,324.49
29-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	169,320.97
29-DIC-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	169,315.47
29-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	169,314.59
29-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150324 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312292753793321 RFC: ND IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:03:24		7,536.00	161,778.59
29-DIC-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000400469		300.00	161,478.59
29-DIC-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000400469		48.00	161,430.59
29-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-31	19.85		161,450.44
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000027 —REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056954830928, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO ROSAMORADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura CVE RASTREO: 8846APR2202312302757191261 RFC: SRO970128AQ5 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:30:08		3,905.38	157,545.06
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000027		5.00	157,540.06
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000027		0.80	157,539.26
30-DIC-23	RET OTROS 10529 NL		5,118.00	152,421.26
30-DIC-23	COM NL10529 C01 R 1		5.50	152,415.76
30-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	152,414.88
31-DIC-23	COM NLINT10529 C01 R 1		5.50	152,409.38
31-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	152,408.50
31-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0112816 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012575004785348454, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO LEONOR NAVARRO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:10529 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202312312758721428 RFC: ND IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:28:16		7,607.13	144,801.37

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](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 8MM930209927

**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/CHO	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](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. 3090, Colonia La Primavera C.P.64830. Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1143970711 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

**Sello Digital del CFDI:**

d3tNuB61jGxy9cdzI8VwMznOX2i0ONP1IKZdLjCvcc4u14ID3VOQZKNVQhtq7d5CPTPqFily2ixiQgbaaSNSA9qzZp9RHh5rpRnp64NLJH5uSV2cWRGIRbcaSvpXA6BrPnm7QWOrleNWybAD9bikToEktFWpNwabcBtpcGzHUqETJ2blfpxmilScWn5nEh4Rx60Ihh8DteuUO9Vpvrk2maREsF7+E+4zFo+b8uzi3MsF5WFVeCn5HJGuq1NUdrXnZOFpIDBAEqltWUfz49zoCIXU8hRdNuCVphruS946U3Y4tObGHem3XBohmUOJAeAEChyST1DfV/PV8t4AMw==

**Sello del SAT:**

gqrmizcA5ayeWifaFZ4kPA/41NRUDixne6+IAx6U6MGAq+US3haYnhcMwTBxlkKpoKjtrMI0x4LWxUVDDUx3KXQkUr6zQxkVBCLWZwLedpbldSizCafQl+Rm/9ljucW14SASUFF/yuWF4hdDe9oHtBF7pDVjvH9yRbsvLcrjoBiQtOWMb27TxZ/Obavl6y5tx7RJ4jpOhoV9x6y1jwrmXrdJITquBZrtycBXfTEh9UnBnR39uHMu6d8/05hMVvTDCps6VHXJzxs9djNLUKXHeqT3j8lebiTMVcx+oDEDAXcxe7VQ6YY0nfulCR5mEKkyq22o85DhIBU372E3iw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|180432B3-DE3E-4269-8BFB-AFE8BC830AAE|2024-01-01T15:38:14|DCD090706E42||d3tNuB61jGxy9cdzI8VwMznOX2i0ONP1IKZdLjCvcc4u14ID3VOQZKNVQhtq7d5CPTPqFily2ixiQgbaaSNSA9qzZp9RHh5rpRnp64NLJH5uSV2cWRGIRbcaSvpXA6BrPnm7QWOrleNWybAD9bikToEktFWpNwabcBtpcGzHUqETJ2blfpxmilScWn5nEh4Rx60Ihh8DteuUO9Vpvrk2maREsF7+E+4zFo+b8uzi3MsF5WFVeCn5HJGuq1NUdrXnZOFpIDBAEqltWUfz49zoCIXU8hRdNuCVphruS946U3Y4tObGHem3XBohmUOJAeAEChyST1DfV/PV8t4AMw==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** SEISCIENTOS SESENTA PESOS 04/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 63630**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](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 León, RFC: BMN930209927



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT NAYARIT

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

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

Cuentas de Registro

Usr: IMPLAN  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2024  
03:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-01-0001</b>										
					<b>Banorte Cuenta No. 1143970711</b>					
							<b>\$81,768.80</b>	<b>\$471,839.05</b>	<b>\$381,678.67</b>	<b>\$171,929.18</b>
E00245	01/12/2023	C. Luis Eduardo Garcia M			Pago de Factura 4396, de Luis Eduardo Garcia Monroy. (Pago de Factura 4396, de l		\$0.00	\$2,018.40	\$79,750.40	
E00246	01/12/2023	C. Marcos Jimenez Salaz			Pago de Deducción de Muebleria Gris correspondiente a la 1a quincena de Noviem		\$0.00	\$895.00	\$78,855.40	
E00247	01/12/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Factura KCHU170386 (Pago de Factura KCHU170386)		\$0.00	\$557.00	\$78,298.40	
E00248	04/12/2023	C. Dionicia de Jesús Cruz			Pago de Factura 2410 de Dionicia de Jesus Cruz Rivera (Pago de Factura 2410 de l		\$0.00	\$10,000.00	\$68,298.40	
E00249	11/12/2023	C. Mario Omar Valenzuela			Pago de Factura KCHU171284 (Pago de Factura KCHU171284)		\$0.00	\$135.00	\$68,163.40	
E00250	11/12/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Factura KCAG417022, y 12098 (Pago de Factura KCAG417022, y 12098)		\$0.00	\$1,511.62	\$66,651.78	
E00251	11/12/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Facturas 256390, FS10497 y KCHU172472 (Pago de Facturas 256390, FS		\$0.00	\$1,756.31	\$64,895.47	
E00252	13/12/2023	Servicio Rosamorada SA			Pago de Factura E 54759 de Servicio Rosamorada (Pago de Factura E 54759 de Se		\$0.00	\$3,140.02	\$61,755.45	
I00024	15/12/2023				Subsidio Municipal correspondiente a la 1a quincena de Diciembre del 2023. (Subs		\$77,772.82	\$0.00	\$139,528.27	
E00253	15/12/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Factura FS10715 y KCHU175347 (Pago de Factura FS10715 y KCHU17534		\$0.00	\$1,525.00	\$138,003.27	
E00254	15/12/2023	Empleados del Instituto M			Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 1a. quincena de l		\$0.00	\$34,938.97	\$103,064.30	
E00255	15/12/2023	C. Rocío Leonor Navarro			S/C (Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 1a. quincena		\$0.00	\$7,141.56	\$95,922.74	
E00256	15/12/2023	DIRT BIKES MOTO PART			Pago de Factura SN 1560 (Pago de Factura SN 1560)		\$0.00	\$6,960.00	\$88,962.74	
E00257	15/12/2023	C. Rocío Leonor Navarro			Pago de Factura IMAQA17294 (Pago de Factura IMAQA17294)		\$0.00	\$264.00	\$88,698.74	
E00258	18/12/2023	C. Rocío Leonor Navarro			Préstamo a Empleado del Instituto (Préstamo a Empleado del Instituto)		\$0.00	\$6,000.00	\$82,698.74	
E00259	20/12/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Factura E 54836 de Servicio Rosamorada (Pago de Factura E 54836 de Se		\$0.00	\$5,200.00	\$77,498.74	
E00260	20/12/2023	C. Rocío Leonor Navarro			Pago de Factura 23801 de Papelería y Tlapalería Multicosas (Pago de Factura 2380		\$0.00	\$656.00	\$76,842.74	
E00261	21/12/2023	C. Marcos Jimenez Salaz			Pago de Deducción de Muebleria Gris correspondiente a la 1a quincena de Diciemb		\$0.00	\$895.00	\$75,947.74	
I00025	22/12/2023				Subsidio Municipal correspondiente a la Gratificación de fin de año del 2023. (Subs		\$268,267.25	\$0.00	\$344,214.99	
E00262	22/12/2023	Sistema de Administraci			Pago de ISR retenido a empleados del Instituto correspondiente al mes de Noviem		\$0.00	\$15,595.00	\$328,619.99	
E00263	22/12/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Factura 414-7, KCHU179795, MVPRS 1809, CFA119986 Y 824569 (Pago		\$0.00	\$1,591.00	\$327,028.99	
E00264	22/12/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Factura BAIF 7724 (Pago de Factura BAIF 7724)		\$0.00	\$1,972.00	\$325,056.99	
E00265	22/12/2023	C. Juan Pablo Ceniceros			Pago de Factura KCHU181194 (Pago de Factura KCHU181194)		\$0.00	\$525.00	\$324,531.99	
E00266	22/12/2023	Empleados del Instituto M			Pago de 1a. Parte de Gratificación de Fin de año y Prima Vacacional 2023 (Pago de		\$0.00	\$94,170.17	\$230,361.82	
E00267	22/12/2023	C. Rocío Leonor Navarro			Pago de 1a. Parte de Gratificación de Fin de año y Prima Vacacional 2023 (Pago de		\$0.00	\$894.48	\$229,467.34	
E00268	22/12/2023	Empleados del Instituto M			Pago de 2a. Parte de Gratificación de Fin de año 2023 (Pago de 2a. Parte de Gratific		\$0.00	\$38,060.01	\$191,407.33	
E00269	22/12/2023	C. Rocío Leonor Navarro			Pago de 2a. Parte de Gratificación de Fin de año 2023 (Pago de 2a. Parte de Gratific		\$0.00	\$6,199.60	\$185,207.73	
E00270	23/12/2023	Servicio Rosamorada SA			Pago de Factura E 54837 de Servicio Rosamorada SA de CV (Pago de Factura E 54		\$0.00	\$5,529.90	\$179,677.83	
E00271	23/12/2023	Transferencia Devuelta			Transferencia Devuelta (Pago de Factura por alimentos (Devuelto por el banco))		\$0.00	\$1,009.80	\$178,668.03	
E00271	23/12/2023	Transferencia Devuelta			Transferencia Devuelta (Pago de Factura por alimentos (Devuelto por el banco))		\$0.00	-\$1,009.80	\$179,677.83	
E00272	27/12/2023	Transferencia erronea.			Transferencia erronea. (Pago de Gratificación de Fin de año y Prima Vacacional 202		\$0.00	\$28,495.25	\$151,182.58	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT NAYARIT

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

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

Utr: IMPLAN  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2024  
03:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
E00273	27/12/2023	C. Veronica de la Paz Roc				Pago de Gratificación de Fin de año y Prima Vacacional 2023 (Pago de Gratificació	\$0.00	\$28,495.25	\$122,687.33	
D00028	27/12/2023					Reintegro de Transferencia Erronea (Reintegro de Transferencia Erronea)	\$28,495.25	\$0.00	\$151,182.58	
E00274	27/12/2023	Transferencia Devuelta				Transferencia Devuelta (Pago de Factura de Benjamin Garcia Vega)	\$0.00	\$7,481.07	\$143,701.51	
E00274	27/12/2023	Transferencia Devuelta				Transferencia Devuelta (Pago de Factura de Benjamin Garcia Vega)	\$0.00	-\$7,481.07	\$151,182.58	
E00275	28/12/2023	C. Rocío Leonor Navarro (				Pago de Facturas 12177 y KCHU174037 (Pago de Facturas 12177 y KCHU174037)	\$0.00	\$1,669.22	\$149,513.36	
E00276	28/12/2023	C. Juan Pablo Ceniceros (				Pago de Facturas CNATE 36822, WEBREY 12499, y WEBREY12500 (Pago de Fac	\$0.00	\$4,853.75	\$144,659.61	
E00277	28/12/2023	Transferencia Devuelta				Transferencia Devuelta (Pago de Factura Lypat)	\$0.00	\$7,481.07	\$137,178.54	
E00277	28/12/2023	Transferencia Devuelta				Transferencia Devuelta (Pago de Factura Lypat)	\$0.00	-\$7,481.07	\$144,659.61	
I00026	29/12/2023					Subsidio Municipal correspondiente a la 2a quincena de Diciembre del 2023. (Subsic	\$97,283.88	\$0.00	\$241,943.49	
E00278	29/12/2023	C. Benjamin Garcia Vega				Pago de Factura de Lypat (Pago de Factura de Lypat)	\$0.00	\$7,481.07	\$234,462.42	
E00279	29/12/2023	Empleados del Instituto M				Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 2a. quincena de l	\$0.00	\$37,646.49	\$196,815.93	
E00280	29/12/2023	C. Rocío Leonor Navarro (				Pago de salarios a Empleados de Confianza, correspondiente a la 2a. quincena de l	\$0.00	\$7,536.00	\$189,279.93	
E00281	29/12/2023	Comision Bancaria				Comision bancaria mensual correspondiente al mes de Diciembre del 2023 (Comisic	\$0.00	\$660.04	\$188,619.89	
E00282	30/12/2023	Servicio Rosamorada SA				Pago de Factura E 54914 de Servicio Rosamorada SA de CV (Pago de Factura E 54	\$0.00	\$3,905.38	\$184,714.51	
E00283	30/12/2023	C. Juan Pablo Ceniceros (				Pago de Facturas SCWEB4205, MVPRS1809, 66421, 5210, 828 y 429 (Pago de Fa	\$0.00	\$5,118.00	\$179,596.51	
D00032	31/12/2023					Rendimiento bancario mensual correspondiente al mes de Diciembre del 2023 (Rer	\$19.85	\$0.00	\$179,616.36	
E00284	31/12/2023	C. Rocío Leonor Navarro (				Pago de Factura 313 y 312 de Hugo Alonso Ramirez Zamorano (Pago de Factura 3'	\$0.00	\$7,607.13	\$172,009.23	
E00285	31/12/2023	C. Juan Pablo Ceniceros (				Pago a Deudor por diferencia aplicada en Nomina correspondiente a la 2a quincena	\$0.00	\$80.05	\$171,929.18	
D00047	31/12/2023					Poliza Cancelada (Poliza Cancelada)	\$0.00	\$0.00	\$171,929.18	
D00047	31/12/2023					Poliza Cancelada (Poliza Cancelada)	\$0.00	\$0.00	\$171,929.18	
D00048	31/12/2023					Poliza Cancelada (Poliza Cancelada)	\$0.00	\$0.00	\$171,929.18	
D00048	31/12/2023					Poliza Cancelada (Poliza Cancelada)	\$0.00	\$0.00	\$171,929.18	
					<b>Total :</b>		<b>81,768.80</b>	<b>471,839.05</b>	<b>381,678.67</b>	<b>171,929.18</b>