

Cuenta Pública 2023
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS (IMPLAN LOS CABOS)
 Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	0	0
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
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	10,994,484	10,307,500
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	10,994,484	10,307,500
Otros Ingresos y Beneficios	5,234	5,073
Ingresos Financieros	5,234	5,073
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	10,999,718	10,312,573
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	8,031,551	6,183,530
Servicios Personales	6,674,990	4,780,135
Materiales y Suministros	227,044	220,513
Servicios Generales	1,129,517	1,182,882
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	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	8,031,551	6,183,530
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,968,167	4,149,043

Bejo protesta de fe, el Comité de Cuentas de este Ayuntamiento declara que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



MTRO. USSIEL ORLANDO GARCÍA MORENO
 DIRECTOR GENERAL

LIC. C. P. M. T. A. ROBERTO AMENEYRO DÍAZ
 CONTABILIDAD

Cuenta Pública 2023
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS (IMPLAN LOS CABOS)
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	8,071,090	10,896,692	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	276,173	210,953
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,575,686	5,721,142	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	255,030	250,583	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	19,901,805	16,868,417	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	276,173	210,953
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	146,879	146,879	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2,149,357	2,149,357	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-795,278	-795,278	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	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	276,173	210,953
Total de Activos No Circulantes	1,500,956	1,500,956	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	21,402,763	18,369,375	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	21,126,590	18,158,423
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,988,167	4,149,043
			Resultados de Ejercicios Anteriores	18,158,423	14,009,379
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	21,126,590	18,158,423
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	21,402,763	18,369,375



**INSTITUTO MUNICIPAL
 DE PLANEACIÓN DE
 LOS CABOS, B.C.S.**
 MTR. USSIEL BELANDIERA MORENO
 DIRECTOR GENERAL

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

LIC. C.P. M.P. ROBERTO AMENEYRO DIAZ
 CONTABILIDAD

Cuenta Pública 2023
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS (IMPLAN LOS CABOS)
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2022	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		14,009,379	4,149,043		18,158,423
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	4,149,043	0	4,149,043
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	14,009,379	0	0	14,009,379
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	0	14,009,379	4,149,043	0	18,158,423
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		4,149,043	-1,180,876		2,968,167
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	2,968,167	0	2,968,167
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	4,149,043	-4,149,043	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	0	18,158,423	2,968,167	0	21,126,590

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



**INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACIÓN DE
LOS CABOS, B.C.S**

MTRO. USIEL ORLANDO GARCIA MORENO
DIRECTOR GENERAL

LIC. C.P. M.I.A. ROBERTO AMENEYRO DIAZ
CONTABILIDAD

Cuenta Pública 2023
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS (IMPLAN LOS CABOS)
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	2,825,802	5,858,990
Activo Circulante	2,825,802	5,858,990
Efectivo y Equivalentes	2,825,802	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	5,854,543
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	4,447
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	0
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	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	65,221	0
Pasivo Circulante	65,221	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	65,221	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,149,043	1,180,876
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,149,043	1,180,876
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	1,180,876
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,149,043	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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



**INSTITUTO MUNICIPAL
 DE PLANEACIÓN DE
 LOS CABOS, B.C.S.**
 MTRO. USSIEL ORLANDO GARCÍA MORENO
 DIRECTOR GENERAL

[Handwritten Signature]

LIC. S.P. M.I.A. ROBERTO AMENEYRO DIAZ
 CONTABILIDAD

Cuenta Pública 2023
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS (IMPLAN LOS CABOS)
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,205,948	8,780,348
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,234	5,073
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	5,139,991	8,748,200
Otros Orígenes de Operación	60,724	27,074
Aplicación	8,031,551	6,163,530
Servicios Personales	6,674,990	4,780,135
Materiales y Suministros	227,044	220,513
Servicios Generales	1,129,517	1,162,882
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,825,602	2,616,818
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,825,602	2,616,818
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,896,692	8,279,874
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,071,090	10,896,692



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

**INSTITUTO MUNICIPAL
 DE PLANEACIÓN DE
 LOS CABOS, B.C.S**

MITRO. USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO
 DIRECTOR GENERAL

LIC. C.P. M.I.A. ROBERTO AMENEYRO DIAZ
 CONTABILIDAD

Cuenta Pública 2023
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS (IMPLAN LOS CABOS)
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	18,369,375	16,336,183	13,302,795	21,402,763	3,033,388
Activo Circulante	16,868,417	16,336,183	13,302,795	19,901,805	3,033,388
Efectivo y Equivalentes	10,896,692	5,153,750	7,979,353	8,071,090	-2,825,602
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,721,142	11,077,433	5,222,889	11,575,686	5,854,543
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	250,583	105,000	100,553	255,030	4,447
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	1,500,958	0	0	1,500,958	0
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	146,879	0	0	146,879	0
Bienes Muebles	2,149,357	0	0	2,149,357	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-795,278	0	0	-795,278	0
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.


INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACION DE
LOS CABOS, B.C.
MTR. ROSSIEL ORLANDO GAROZA MORENO
DIRECTOR GENERAL


LIC. U.P. M.I.A. ROBERTO AMENEYRO DIAZ
CONTABILIDAD

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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Total de Otros Pasivos	Peso	México	210,953	276,173
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			210,953	276,173

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




**INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACIÓN DE
LOS CABOS, B.C.S**

M.TRO. USSIEL ORLANDO GARCÍA MORENO
DIRECTOR GENERAL

LIC. C.P. M.I.A. ROBERTO AMENEYRO DIAZ
CONTABILIDAD

Cuenta Pública 2023
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS (IMPLAN LOS CABOS)
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:

Cuenta	Concepto	Importe
 INSTITUTO MUNICIPAL TOTAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS, B.C.S.		

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

MTRO. USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO
DIRECTOR GENERAL

LIC. C.P. M.I.A. ROBERTO AMENEYRO DIAZ
CONTABILIDAD



San José del Cabo, B.C.S., a 23 de enero del 2024
No. de Oficio. IMPLAN/012/2024.

ASUNTO: Informar sobre algunos documentos de la plataforma SIRET No Aplican.

"2024, AÑO DEL CINCUENTENARIO DE LA CONVERSIÓN DE TERRITORIO FEDERAL A ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR"
"2024, AÑO DEL 75 ANIVERSARIO DE LA PUBLICACIÓN DEL AUERDO DE COLONIZACIÓN DEL VALLE DE SANTO DOMINGO"

L. C. RICARDO VERDUGO LLANAS
TITULAR DE LA AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
PRESENTE. -

El que suscribe la presente MTRO. USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO, Director General de INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS, B.C.S., designación otorgada mediante nombramiento derivado de la I Sesión Pública Ordinaria de Cabildo correspondiente al Acta Número dos, celebrada el 29 de septiembre del 2021, bajo el acuerdo número uno. Con fundamento en los artículos por las Ley General de Contabilidad Gubernamental Artículo 46 Fracción I incisos a), b), c), e) y f); Fracción II Incisos a) y b); Artículo 48 y Artículo 49; Normatividad del contenido y control de la cuenta Pública Estatal de Baja California Sur Artículo 9 Fracción I incisos: a), b) c), d) F) y g), Fracción II, III y V; de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur Artículo 51 Fracción IV inciso g), Artículo 125 Fracciones VIII y XII; y Reglamento de la Administración Pública Municipal Artículo 34 Fracciones XIII, XIV y XV.

Por medio de la presente me dirijo a usted, no sin antes aprovechar para enviarle un cordial saludo, para informarle que algunos documentos que se deben cargar a la plataforma SIRET "No Aplican" por la naturaleza del ente público, los cuales son los siguientes:

- 0318_IPC - Informe Sobre Pasivos Contingentes (PDF y Excel)
- 0332_PPI - Programas y Proyectos de Inversión (PDF y Excel)
- 0333_INR - Indicadores de Resultados (PDF y Excel)
- 0344_MPA - Montos Pagados por Ayudas y Subsidios (PDF y Excel)

Sin otro particular por el momento, me despido quedando a la orden para cualquier duda u aclaración al respecto.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS, B.C.S.
MTRO. USSIEL ORLANDO GARCÍA MORENO
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS

C.c.p. Archivo.

A.1.8. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Revelan información complementaria y suficiente de los rubros y saldos presentados en los estados financieros, siendo de utilidad para ampliar y dar significado a los datos contenidos en la información financiera, de conformidad con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, que permite la toma de decisiones con base objetiva. Esto implica que no sean en sí un estado financiero, sino que formen parte integral de los mismos, siendo obligatoria su presentación.

Los elementos mínimos que deben mostrar son: las bases de preparación de los estados financieros, las principales políticas de carácter normativo contable y la explicación de las variaciones más significativas o representativas.

I. NOTAS DE DESGLOSE**II. INFORMACIÓN CONTABLE**

En cumplimiento a los Artículo 46 y 49 de la LGCG, se adhieren a los Estados Financieros las presentes NOTAS, que contienen información adicional y suficiente con el propósito de ampliar los datos reportados en los Estados Financieros, acentuando que éstas notas cumplen con las "Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos de los Entes Públicos y características de sus Notas" emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), así como el postulado de Revelación Suficiente, ya que la información que muestra es amplia y precisa, así mismo se tiene presente el postulado de Importancia Relativa.

1) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**1 Activo****1.1 Activo Circulante**

1.1.1 Efectivo y Equivalentes. - Recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor.

El saldo corresponde al equivalente en moneda nacional de los fondos de resultados de mes anterior y los recursos recibidos para el periodo **diciembre de 2023**, Así mismo se han elaborado las conciliaciones bancarias, acompañándolas con los respectivos Estados de Cuenta emitidos por las instituciones de crédito y por los auxiliares contables correspondientes.

- ✓ Los rubros que integran este capítulo son:
- ✓ Fondos en poder de cajeros
- ✓ Fondos de caja chica en poder de funcionarios
- ✓ Bancos
- ✓ Depósitos en garantía en poder de terceros
- ✓ Otros efectivos y equivalentes.

El saldo reflejado en dicha partida es el siguiente:



INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACION DE
LOS CABOS, B.C.S

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS

Cuenta Pública diciembre 2023

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACUTAL	
		A Diciembre 2023				A Diciembre 2023	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 9,113,582		\$ 312	\$ 1,042,805	\$ 8,071,089	
1111	EFFECTIVO	\$ 2,500				\$ 2,500	
1112	BANCOS	\$ 9,111,082		\$ 312	\$ 1,042,805	\$ 8,068,589	
	Suma Efectivo y equivalente	\$ 9,113,582	\$ -	\$ 312	\$ 1,042,805	\$ 8,071,089	\$ -

1.1.1.1 Efectivo: Representa el monto en dinero propiedad del ente público recibido en caja y aquél que está a su custodia y administración. En esta ocasión, el monto total que integra este renglón, se encuentra custodiado o en manejo, por el personal del ente público, ya sea en poder del encargado de manejo de caja chica, o en su caso los Funcionarios, tales como Auxiliar Administrativo Jefes de Área.

Estas partidas iniciaron con un saldo de **2 mil 500 pesos** y al cierre del periodo, culminó con un monto de **2 mil 500 pesos**.

A continuación, se muestra la integración con sus montos y partidas:

1.1.1.1 – 0001 Fondos de caja de funcionarios: En esta partida se encuentran registrados todos aquellos funcionarios que solicitan un recurso económico (Fondo de Caja Chica), para desempeñar sus funciones en áreas de trabajo operativas o muy dinámicas, las cuales por su naturaleza requieren realizar erogaciones menores y de carácter urgente, con el fin de hacer más eficiente el desempeño de dichas funciones.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACUTAL	
		A Diciembre 2023				A Diciembre 2023	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO						
1111-0001	Fondo de Caja	\$ 2,500				\$ 2,500	
	Suma fondo de caja	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -

1.1.1.2 Bancos/Tesorería: Representa el monto de efectivo disponible propiedad del Ente Público, en instituciones bancarias. Se manejan en este concepto los recursos financieros que representan el monto de efectivo disponible propiedad del Ayuntamiento, en las distintas instituciones de crédito con las que se tienen registradas las cuentas bancarias. El saldo al inicio del periodo es de **9 millón 111 mil 082 pesos**, se finalizó con un saldo contable de **8 millón 068 mil 589 pesos**.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACUTAL	
		A Diciembre 2023				A Diciembre 2023	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1112	BANCOS	\$ 9,111,082		\$ 312	1,042,805	8,068,589	

Se integran dentro de este rubro las cuentas bancarias aperturadas con instituciones bancarias con más presencia en el Municipio, de las cuales dos de éstas, son en moneda nacional de la institución Banco Santander México, S. A.

El detalle de las instituciones bancarias y sus saldos al cierre del periodo son los que se muestran de la siguiente manera:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS

Cuenta Pública diciembre 2023

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR A Diciembre 2023		MOVIMIENTOS		SALDO ACUTAL A Diciembre 2023	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1112	BANCOS						
1112-001	Banco Santander (México) s.a.cta 65502643143 m.n.	\$ 3,915,028		\$ 310	\$ 1,042,803	\$ 2,872,535	
1112-002	Banco Santander (México) s.a. cta 18000044489 m.n.	\$ 251,744		\$ 2	\$ 2	\$ 251,744	
1112-003	Banco Santander (México), s.a. cta 65506595064 m.n.	\$ 4,826,438				\$ 4,826,438	
1112-004	Banco Santander (México), s.a. cta 18-000126774 m.n.	\$ 117,872				\$ 117,872	
	Suma Bancos	Total :	9,111,082	312	1,042,805	8,068,589	

1.1.2.0 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes: 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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR A Diciembre 2023		MOVIMIENTOS		SALDO ACUTAL A Diciembre 2023	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1120	Derecho a Recibir Efectivo y Equivalente	\$ 9,979,149		\$ 1,600,929	\$ 4,392	\$ 11,575,686	

Esta partida presenta al final del periodo, un saldo de **11 millón 575 mil 686 pesos**. En este rubro se consideran:

1.1.2.2. 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; Encontrándose segregadas por las siguientes partidas contables: Subsidio de gobierno y Préstamos Personales y/o Anticipos de Nóminas. Al mes de **diciembre 2023**, esta partida representa un monto de **11 millón 518 mil 625 pesos**.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR A Diciembre 2023		MOVIMIENTOS		SALDO ACUTAL A Diciembre 2023	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 9,921,787		\$ 1,596,849	\$ 312	\$ 11,518,324	
	Suma derecho a recibir efectivo o equivalente	\$ 9,921,787	\$ -	\$ 1,596,849	\$ 312	\$ 11,518,324	\$ -

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR A Diciembre 2023		MOVIMIENTOS		SALDO ACUTAL A Diciembre 2023	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1122-93	Subsidio de gobierno	\$ 9,921,788		\$ 1,596,537	\$ -	\$ 11,518,325	
	Suma de cuenta por cobrar	\$ 9,921,788	\$ -	\$ 1,596,537	\$ -	\$ 11,518,325	\$ -

1.1.2.3. Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo: Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros. Este rubro se encuentra integrado por las partidas de gastos a comprobar, faltante de caja y otros derechos de cobro por responsabilidades. Al inicio del mes representaba la cantidad de 757 pesos y al cierre del periodo, esta partida culminó con un saldo de 757 pesos; y se encuentra integrada por los siguientes rubros y montos:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS

Cuenta Pública diciembre 2023

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR A Diciembre 2023		MOVIMIENTOS		SALDO ACUTAL A Diciembre 2023			
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
1123	Deudores diversos a corto plazo	\$	757	\$	4,079	\$	4,079	\$	757
	Suma de cuenta por cobrar	\$	757	\$	4,079	\$	4,079	\$	757

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR A Diciembre 2023		MOVIMIENTOS		SALDO ACUTAL A Diciembre 2023			
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
1123-1	Jesus Horacio Gonzalez Andjuo	\$	957			\$	957		
1123-4	Wendy Viridiana Gutierrez Torres	-\$	250			-\$	250		
1123-9	Luis Roberto Sandoval Ceseña	\$	25			\$	25		
1123-14	Ussiel Orgalndo Garcia Morneo	\$	45	\$	4,079	\$	45		
1123-17	Santiago Landois Alvarez Icaza	-\$	20			-\$	20		
	Suma de Deudores Diversos	\$	757	\$	4,079	\$	4,079	\$	757

1.1.2.6. Préstamos Otorgados a Corto Plazo: Representa el monto de los préstamos otorgados al Sector Público y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se encuentra integrado por las partidas de **préstamos a empleados que son descontados o aplicados en el pago de la nómina siguiente al préstamo otorgado**. Al inicio del mes representaba la cantidad de **0 pesos** y al cierre del periodo, esta partida culmino con un saldo de **0 pesos**; y se encuentra integrada por los siguientes rubros y montos:

1.1.3.0 Derechos a Recibir Bienes o Servicios: Representa los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses. Presenta esta partida un saldo al cierre del mes, un monto que asciende a **255 mil 030 pesos**; integrados por **Anticipos a Proveedores, Anticipos por**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR A Diciembre 2023		MOVIMIENTOS		SALDO ACUTAL A Diciembre 2023			
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
1130	Derecho a recibir bienes y servicios	\$	261,827	\$	-	\$	6,797	\$	255,030
	Suma de cuenta por cobrar	\$	261,827	\$	-	\$	6,797	\$	255,030

1.1.3.1. 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.

Es importante mencionar que en este rubro vienen saldos de anticipos a proveedores de los cuales no han generado movimiento alguno durante ejercicios completos, es por ello que se han generado para su recuperación. Las dependencias que en su momento gestionaron el gasto y/o pago deberán gestionar dicha recuperación o en su caso la recuperación de los mismos por la vía legal o de los procedimientos administrativos idóneos.

Durante el periodo, este rubro representa un saldo inicial de **261 mil 827 pesos** al cual se le realizaron cargos, quedando un saldo final de **255 mil 030 pesos**.

Para su análisis y revisión, se muestra a continuación la siguiente integración

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS

Cuenta Pública diciembre 2023

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR A Diciembre 2023		MOVIMIENTOS		SALDO ACUTAL A Diciembre 2023	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1131-3	PPI Proyectos y planeacion Integral S.A. de C.V.	\$ 224,460.00		-	-	\$ 224,460.00	
1131-5	Secretaria de Finanzas del Gb de B C S	\$ 2,093.00		-	-	\$ 2,093.00	
1131-7	Magda Patricia Ramirez Perez	\$ 19,290.00		-	-	\$ 19,290.00	
1131-8	Victor Hugo Vazquez Reynoso	\$ 1,740.00				\$ 1,740.00	
1131-9	Marín Aberto Mendrano Burgoin	\$ 3,000.00				\$ 3,000.00	
1131-10	Energeticos en Red Elotronica S.A. DE C.V.	\$ 11,244.00		\$ -	\$ 6,797.00	\$ 4,447.00	
	Suma de cuenta por cobrar	\$ 261,827.00		\$ -	\$ 6,797.00	\$ 255,030.00	\$ -

Sin duda alguna, en esta integración anterior, vienen saldos arrastrándose durante varios ejercicios fiscales, por lo que son susceptibles de ser depurados a fin de contar con información correcta; esto una vez que se tenga la autorización de la junta de gobierno.

1.2. ACTIVO NO CIRCULANTE: Constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses.

1.2.3.0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso: Representa el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de reinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.9. Otros bienes inmuebles: Se consideró en esta partida, el monto de las obras ejecutadas del proyecto del Modernización del Instituto con los recursos de presupuesto aprobado.

1.2.4.0. Bienes Muebles: Representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades del ente público.

Reporte Auxiliar de Cuentas
 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS (IMPLAN LOS CABOS)
 BAJA CALIFORNIA SUR
 Del 01/dic./2023 Al 31/dic./2023
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1241 a la 1241)
 Cuentas de Registro

Fecha	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos		
	Póliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	Abonos
1241-1-001		Videoprojector				31,099.00	-	-	31,099.00
1241-1-002		Multifuncional Office Jet				2,706.95	-	-	2,706.95
1241-1-003		Mesas y Sillas				32,894.49	-	-	32,894.49
1241-1-004		Impresora HP Officet K8600				9,399.67	-	-	9,399.67
1241-1-005		Sillas de Trabajo				1,980.18	-	-	1,980.18
1241-1-006		Varios Equipos				4,306.03	-	-	4,306.03
1241-1-007		Recepcion en L				7,339.00	-	-	7,339.00
1241-1-008		Escritorio Semi-Ejecutivo Ch				5,148.00	-	-	5,148.00
1241-1-009		Escritorio Melamina				10,688.00	-	-	10,688.00
1241-1-010		Modulo de Trabajo 8 personas				14,376.00	-	-	14,376.00
1241-1-011		Sillon Semi-ejecutivo				2,480.00	-	-	2,480.00
1241-1-012		Archivero Vertical Melamina				12,960.00	-	-	12,960.00
1241-1-5111		Muebles de oficina y estantería				33,196.53	-	-	33,196.53
1241-3-001		Portatil Sony VAIO				16,704.55	-	-	16,704.55
1241-3-002		Computadora HP 8000				13,557.00	-	-	13,557.00
1241-3-003		Computadoras Dell				113,998.04	-	-	113,998.04
1241-3-004		Disco Duro Sata 16 MB				2,050.00	-	-	2,050.00
1241-3-005		GPS Garmin Montana				16,800.00	-	-	16,800.00
1241-3-006		Laptop DELL Inspiron C15-42				10,950.00	-	-	10,950.00
1241-3-007		Computadora DELL Inspiron				10,450.00	-	-	10,450.00
1241-3-008		Cam Dig Sony Alpha ILCE-3				6,895.69	-	-	6,895.69
1241-3-5151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información				495,172.15	-	-	495,172.15
Total:						855,151.28	-	-	855,151.28

1.2.4.1. Mobiliario y Equipo de Administración: Representa el monto de toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno. Fue adquirido Equipo para uso en eventos en general.

1.2.4.4. Equipo de Transporte: Representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

Reporte Auxiliar de Cuentas
 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS (IMPLAN LOS CABOS)
 BAJA CALIFORNIA SUR
 Del 01/dic./2023 Al 31/dic./2023
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1244 a la 1244)
 Cuentas de Registro

Fecha	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos		
	Póliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	Abonos
1244-1-5411		Vehículos y equipo terrestre				871,800.00	-	-	871,800.00
1244-9-001		Colorado 4x4 Crew Cab 2010				301,801.80	-	-	301,801.80
1244-9-002		Volkswagen Gol				120,603.45	-	-	120,603.45
Total:						1,294,205.25	-	-	1,294,205.25

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS

Cuenta Pública diciembre 2023

2. PASIVO: Obligaciones presentes del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que representan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR A Diciembre 2023		MOVIMIENTOS		SALDO ACUTAL A Diciembre 2023	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2100	Pasivo Circulante		\$ 141,790	\$ 1,279,432	\$ 1,413,814		\$ 276,172
	Suma de Pasivo	\$ -	\$ 141,790	\$ 1,279,432	\$ 1,413,814	\$ -	\$ 276,172

2.1. Pasivo Circulante: Constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será en un período menor o igual a doce meses.

Reporte Auxiliar de Cuentas (Totales por Cuenta)
 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS (IMPLAN LOS CABOS)
 BAJA CALIFORNIA SUR
 Del 01/dic./2023 Al 31/dic./2023
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 2100 a la 2117)
 Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2100	PASIVO CIRCULANTE	141,790	1,279,432	1,413,814	276,172
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	141,790	1,279,432	1,413,814	276,172
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,918	1,079,954	1,079,954	15,918
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	15,918	1,079,954	1,079,954	15,918
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19	104,029	104,029	19
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	19	104,029	104,029	19
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	125,853	95,449	229,831	260,235

3. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO: Representa la diferencia del activo y pasivo del ente público. Incluye el resultado de la gestión de ejercicios anteriores y del actual.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
		A Diciembre 2022	Cargos	Abonos	A Diciembre 2023
3100	Hacienda Pública patrimonio contribuido	0	0	0	0
3200	Hacienda Pública patrimonio ganado	18,158,422	0	0	18,158,422
	Suma hacienda pública patrimonio	18,158,422	0	0	18,158,422

3.1. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO: Representa las aportaciones, con fines permanentes, del sector privado, público y externo que incrementan la Hacienda Pública/Patrimonio del ente público, así como los efectos identificables y cuantificables que le afecten de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

3.1.1. Aportaciones: Representa los recursos aportados en efectivo o en especie, con fines permanentes de incrementar la Hacienda Pública/Patrimonio del ente público.

3.2. HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO: Representa la acumulación de resultados de la gestión de ejercicios anteriores, incluyendo las aplicadas a reservas, resultados del ejercicio en operación y los eventos identificables y cuantificables que afectan de acuerdo con los lineamientos emitidos por el CONAC.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS

Cuenta Pública diciembre 2023

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		A Diciembre 2023
		A Diciembre 2022	Cargos	Abonos	
3210	Resultado del ejercicio			2,968,167	2,968,167
3220	Resultado de ejercicios anteriores	18,158,423			18,158,423
	Suma hacienda pública patrimonio ganado	18,158,423	0.00	2,968,167	21,126,590

4. INGRESOS: Representa el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de los ingresos de gestión (propios), participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas y otros ingresos.

4.2. PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: Comprende el importe de los ingresos del ente por concepto, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
		Noviembre	Cargos	Abonos	Noviembre
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				
4223-1	Subsidio de gobierno	9,397,947		1,596,537	10,994,484
		9,397,947		1,596,537	10,994,484

5. GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS: Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	Diciembre	Devengado de Periodo		Diciembre
	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	6,847,567	1,183,983	-	8,031,551
Suma Gastos y Otras Partidas	6,847,567	1,183,983	-	8,031,551

5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Diciembre	Devengado de Periodo		Diciembre
	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
SERVICIOS PERSONALES	5,595,036	1,079,954	-	6,674,990
MATERIALES Y SUMINISTROS	218,117	8,926	-	227,044
SERVICIOS GENERALES	1,034,414	95,103	-	1,129,517
Suma Gastos de Funcionamiento	6,847,567	1,183,983	-	1,129,517

5.1.1 Servicios Personales: Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven, tales como prestaciones de seguridad social y prestaciones contractuales.

SERVICIOS PERSONALES	Saldo Inicial	Devengado de Periodo		Saldo Final
	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	5,425,303	1,079,954	-	6,505,257
SEGURIDAD SOCIAL	169,733	-	-	169,733
Suma Servicios Personales	5,595,036	1,079,954	-	6,674,990

5.1.2 Materiales y Suministros: Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, y para el desempeño de las actividades administrativas.

MATERIALES Y SUMINISTROS	Diciembre	Devengado de Periodo		Diciembre
	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIAL	27,347	1,880	-	29,226
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	17,662	250	-	17,912
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	34,352	-	-	34,352
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	138,756	6,797	-	145,553
Suma Materiales y Suministros	218,117	8,926	-	227,044

5.1.3 Servicios Generales: Importe del gasto por servicios básicos necesarios para el funcionamiento del ente público.

SERVICIOS GENERALES	Diciembre	Devengado de Periodo		Diciembre
	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
SERVICIOS BÁSICOS	95,364	20,647	-	116,011
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	353,292	33,419	-	386,711
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	198,332	15,617	-	213,948
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	61,303	997	-	62,300
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	187,446	22,473	-	209,919
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	79,033	1,950	-	80,982
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	57,814	-	-	57,814
SERVICIOS OFICIALES	429	-	-	429
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,402	-	-	1,402
Suma Servicios Generales	1,034,414	95,103	-	1,129,517

5.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: Comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	Diciembre	Devengado de Periodo		Diciembre
	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
AYUDAS SOCIALES				
Suma Ayudas sociales				

5.2.4 Ayudas Sociales: Comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.

En el estado de variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio, se reflejan los cambios efectuados al patrimonio contribuido, patrimonio generado de ejercicios anteriores y al patrimonio generado del ejercicio. A continuación, se muestra un resumen de los cambios efectuados al **31 de diciembre del 2023.**

La cuenta de **patrimonio contribuido** muestra un saldo al **31 de diciembre** de **0 pesos**. La partida del resultado del ejercicio al cierre de **31 de diciembre** refleja un saldo de **2 millo 968 mil 167 pesos**.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS

Cuenta Pública diciembre 2023

Cuenta Pública 2023
 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS (IMPLAN LOS CABOS)
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2022	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		14,009,379	4,149,043		18,158,423
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	4,149,043	0	4,149,043
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	14,009,379	0	0	14,009,379
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	0	14,009,379	4,149,043	0	18,158,423
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		4,149,043	-1,180,876		2,968,167
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	2,968,167	0	2,968,167
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	4,149,043	-4,149,043	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	0	18,158,423	2,968,167	0	21,126,590

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS, B.C.S

MTRO. USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO
 DIRECTOR GENERAL

[Handwritten Signature]
 LIC. C. F. M. ROBERTO AMENEYRO DIAZ
 CONTABILIDAD

3) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El estado de flujo de efectivo del Instituto Municipal de Planeación de Los Cabos tiene como finalidad proveer de información sobre las fuentes de entradas y salidas de Recursos, proporciona una base para evaluar la capacidad de generar Efectivo y Equivalentes del efectivo.

Fuentes de Entradas de Recurso:

Ingresos de Gestión, Participaciones, Otros Ingresos, Efectivo y Valores acumulados al mes de **diciembre 2023** Fondos totales por **5 millón 205 mil 948 pesos** y se trabajó con el remanente del ejercicio anterior.

Salida de Recursos:

Al mes se efectuaron salida de Recursos en todos los conceptos de Egresos por el orden del **8 millón 031 mil 551 pesos**.

Cuenta Pública 2023
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS (IMPLAN LOS CABOS)
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,205,948	8,780,348
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,234	5,073
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	5,139,991	8,748,200
Otros Orígenes de Operación	60,724	27,074
Aplicación	8,031,551	6,163,530
Servicios Personales	6,674,990	4,780,135
Materiales y Suministros	227,044	220,513
Servicios Generales	1,129,517	1,162,882
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,825,602	2,616,818
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0



INSTITUTO MUNICIPAL
 DE PLANEACION DE
 LOS CABOS, B.C.S.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,825,602	2,616,818
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,896,692	8,279,874
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,071,090	10,896,692

Bajo protesta de decir verdad certifico que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del orga-



INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACIÓN DE
LOS CABOS, B.C.S.
Mtro. USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO
DIRECTOR GENERAL

LIC. C.P. M.A. ROBERTO AMENEYRO DIAZ
CONTABILIDAD

B) NOTAS DE MEMORIA**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES**

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, 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.

El **Instituto Municipal de Planeación de Los Cabos** inició operaciones con un presupuesto total aprobado para el ejercicio 2023 de 10 millones 994 mil 484 pesos.

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO: En este momento contable se refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado por **10 millones 894 mil 192 pesos**.

INGRESOS DEVENGADOS: Es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de los Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, Aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los entes Públicos.

Diciembre 2023, hasta el cierre se refleja un importe de **\$ 10 millón 999 mil 718 pesos**.

INGRESOS RECAUDADOS: Es el momento contable que refleja el cobro efectivo o cualquier otro medio de pago, el cual, al mes de **diciembre 2023**, hasta el cierre se refleja un importe de **\$ 5 millón 145 mil 224 pesos**, logrando llegar con ello al **23.48 %** respecto al presupuesto aprobado, ya que no se depositó el subsidio del mes de abril; los cuales se detallan a continuación:

Cuenta Pública 2023
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS (IMPLAN LOS CABOS)
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	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	5,234	5,234	5,234
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	10,994,484	10,894,192	21,888,676	10,994,484	5,139,991	-5,854,494
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	10,994,484	10,894,192	21,888,676	10,999,718	5,145,224	
				Ingresos excedentes		-5,849,260



INSTITUTO MUNICIPAL
 DE PLANEACION DE
 LOS CABOS, B.C.S

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	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	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	10,994,484	10,894,192	21,888,676	10,999,718	5,145,224	-5,849,260
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	5,234	5,234	5,234
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,994,484	10,894,192	21,888,676	10,994,484	5,139,991	-5,854,494
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	10,994,484	10,894,192	21,888,676	10,999,718	5,145,224	-5,849,260
				Ingresos excedentes		-5,849,260

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



INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACIÓN DE
LOS CABOS, B.C.S

MTRO. USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO
DIRECTOR GENERAL

LIC. C.P. M. A. ROBERTO AMENEYRO DIAZ
CONTABILIDAD

EGRESOS PRESUPUESTALES

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO: El presupuesto que al ejercicio **2023** se aprobó, asciende a los **10 millón 994 mil 484 pesos**.

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO: En este momento no se existe modificación alguna o adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado fue por **10 millón 894 mil 192 pesos**.

DE EGRESOS COMPROMETIDO: Este momento contable refleja la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes o servicios. Al mes de **diciembre de 2023**, el saldo que se muestra en este rubro es por **0 pesos**.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO: En este momento contable se refleja el reconocimiento de una obligación de pago con terceros, al **31 de diciembre del 2023**, muestra un importe devengado por **8 millón 031 mil 551 pesos**.

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO: En este momento contable se refleja la emisión de cuentas por liquidar debidamente aprobada por la autoridad competente, el cual muestra un saldo de por **8 millón 031 mil 551 pesos**.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO: En este momento contable se refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago; al **31 de diciembre del 2023**, muestra un importe devengado **8 millón 031 mil 551 pesos**

El comportamiento de dichos conceptos se detalla a continuación:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS (IMPLAN LOS CABOS)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	7,150,580	3,344,274	10,494,854	6,674,990	6,674,990	3,819,864
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,853,281	3,174,541	9,027,822	6,505,257	6,505,257	2,522,564
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	469,211	169,733	638,944	169,733	169,733	469,211
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	598,661	0	598,661	0	0	598,661
Previsiones	229,428	0	229,428	0	0	229,428
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	464,102	103,318	567,420	227,044	227,044	340,377
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	59,900	12,946	72,846	29,226	29,226	43,620
Alimentos y Utensilios	20,202	3,420	23,622	17,912	17,912	5,710
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	164,000	11,952	175,952	34,352	34,352	141,600
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	180,000	75,000	255,000	145,553	145,553	109,447
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	40,000	0	40,000	0	0	40,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales	3,248,602	7,446,600	10,695,202	1,129,517	1,129,517	9,565,685
Servicios Básicos	125,307	78,300	203,606	116,011	116,011	87,595
Servicios de Arrendamiento	386,711	160,732	547,443	386,711	386,711	160,732
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	322,400	7,012,470	7,334,870	213,948	213,948	7,120,922
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	68,239	53,276	121,515	62,300	62,300	59,215
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	209,572	112,620	322,192	209,919	209,919	112,274



INSTITUTO MUNICIPAL
 DE PLANEACIÓN DE
 LOS CABOS, B.C.S.

Servicios de Comunicación Social y Publicidad	306,389	4,966	311,355	80,982	80,982	230,373
Servicios de Traslado y Viáticos	128,000	22,408	150,408	57,814	57,814	92,594
Servicios Oficiales	95,834	426	96,260	429	429	95,831
Otros Servicios Generales	1,606,150	1,402	1,607,552	1,402	1,402	1,606,150
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	131,200	0	131,200	0	0	131,200
Mobiliario y Equipo de Administración	131,200	0	131,200	0	0	131,200
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS

Cuenta Pública diciembre 2023

Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	10,994,484	10,894,192	21,888,676	8,031,551	8,031,551	13,857,126

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



INSTITUTO MUNICIPAL

LOS CABOS, B.C.S

MTRC. USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO

DIRECTOR GENERAL

LIC. C.P. M.A. ROBERTO AMENEYRO DIAZ

CONTABILIDAD

II. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA AL 31 DICIEMBRE DEL 2023.

1.- INTRODUCCIÓN El Instituto Municipal de Planeación de Los Cabos, prevén de información financiera al Presidente Municipal, Síndico, Regidores, Directores, al Congreso Local y los Ciudadanos en General, Proveedores, Acreedores, Instituciones Bancarias, entre otros.

El objetivo de las presentes notas es la revelación del contexto y de los aspectos económicos - financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera se informa y explica la respuesta del Gobierno Municipal a las condiciones relacionadas con la información financiera de este mes de gestión; además, se exponen las políticas que han afectado las decisiones en el periodo.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO.

Instituto Municipal de Planeación de Los Cabos, B.C.S., opera con recursos provenientes del presupuesto Estatal que se obtienen mediante el presupuesto aprobado por la Junta de Gobierno del Municipio Los Cabos, B.C.S.

Estos recursos son aplicables en la operación de la Administración de **Instituto Municipal de Planeación de Los Cabos**, de tal manera que se dé cumplimiento a las funciones establecidas en las distintas Leyes a las que está sujeto el Instituto

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

En San José del Cabo, Los Cabos B.C.S. Que derivado de la Sesión Ordinaria de Cabildo número 20 celebrada el día 21 de abril de 2009, dentro de los asuntos desahogados en el Orden del Día se presentó EL PUNTO DE ACUERDO:

PRIMERO: El honorable Ayuntamiento de Los Cabos, B.C.S. reunidos en sesión de cabildo y de conformidad al presente proyecto presentado ante el pleno, **SE ACUERDA LA CREACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS (IMPLAN)**

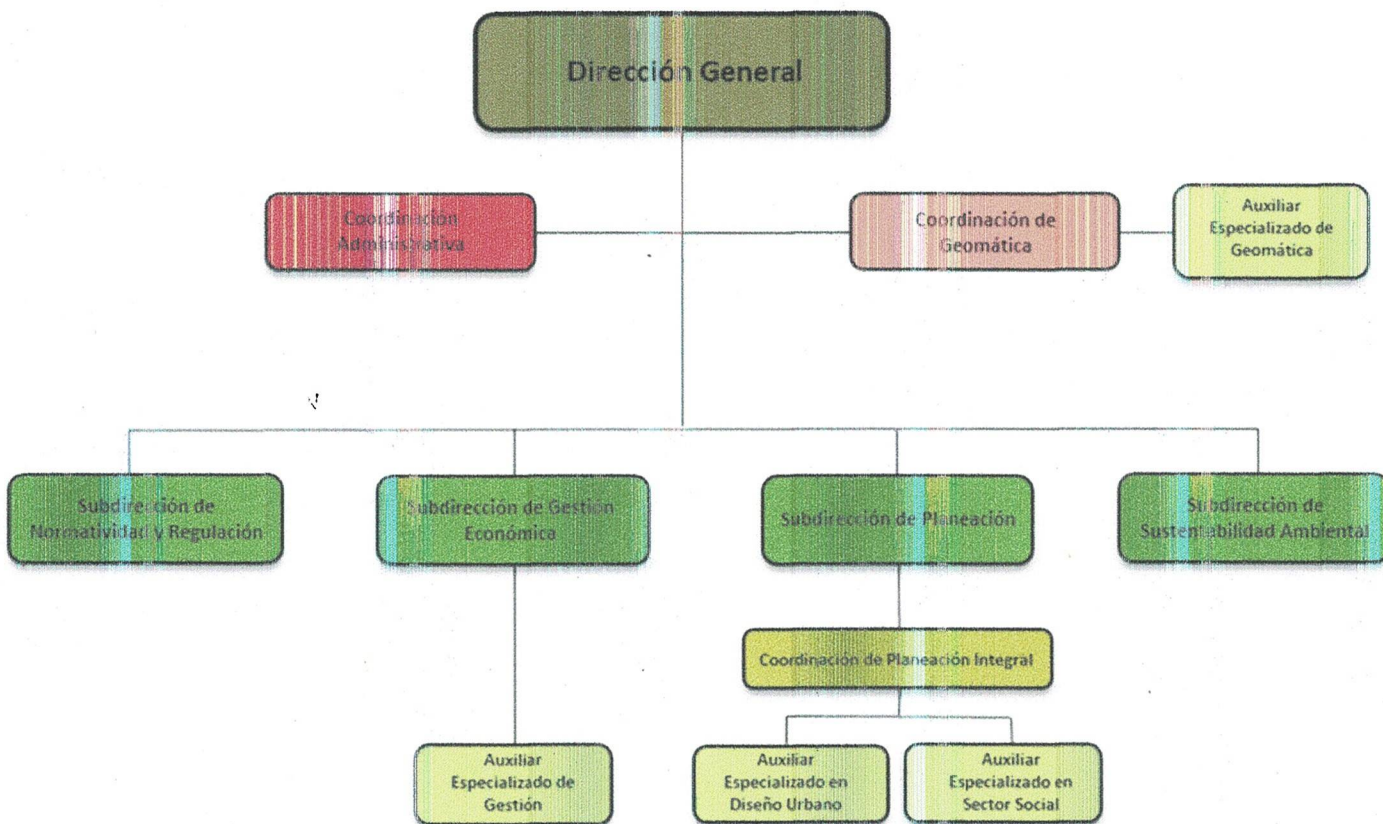
SEGUNDO: Toda vez que la conformación y aprobación del presente ACUERDO reviste notorio interés para la sociedad, en los términos del artículo 40 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Décimo Ayuntamiento de Los Cabos, B.C.S. publíquese el presente ACUERDO en el Boletín Oficial del Gobierno de Baja California Sur, por conducto del C. Secretario General Municipal, para los efectos legales correspondientes.

DEL ING. JOSÉ ANTONIO AGÚNDEZ MONTAÑO, PRESIDENTE MUNICIPAL, RELATIVO A LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS IMPLAN.

Se extiende la presente certificación para los fines legales conducentes en la Ciudad de San José del Cabo, Baja California Sur, a los VEINTIDOS días del mes de Abril del Dos Mil Nueve. Dando fe El Secretario General Municipal C. Juan Guariado Romero Aguilar

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL.

- a) Objeto Social: El objeto social del Instituto Municipal de Planeación de Los Cabos, radica en Regulación y fomento municipal de actividades para mejorar y preservar el medio ambiente
- b) Ejercicio fiscal: 2023
- c) Régimen Jurídico: Régimen General de las Personas Morales con fines no Lucrativos.
- d) Consideraciones fiscales del Ente: Retenedor de ISR por sueldos y salarios, Declaración anual de ISR donde se informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales, Declaración anual donde se informen sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios, Declaración y pago provisional mensual de Impuesto sobre la Renta por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
- e) Estructura Organización Básica:



Organigrama del Instituto Municipal de Planeación de Los Cabos (2023)

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

- a) Se ha tratado de observar de acuerdo a las posibilidades la normativa emitida por la CONAC, muestra de ellos son estas notas a los Estados Financieros.
- b) Se ha continuado con el proceso de la valuación de los activos por conducto de la Oficialía Mayor pero aún no se ha realizado la revaluación de los mismos, así como la depreciación correspondiente, esperando esta Tesorería Municipal el oficio formal con el informe respectivo

y cantidades para su registro contable correspondiente. Dentro del Sistema Integral se ha considerado los activos existentes.

- c) Se aplican de acuerdo a la normativa gubernamental los postulados básicos gubernamentales.
- d) El ente público aplica la Normatividad del Contenido y Control de la Cuenta Pública del Estado de Baja California Sur, establecido por el Órgano de Fiscalización Superior de B.C.S., sin contraponer a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- e) El ente público o lleva a cabo el control de los momentos contables presupuestales tanto de los Ingresos como de los Egresos, de acuerdo como lo marca la Ley de Contabilidad

- **Nuevas políticas de Reconocimiento**

Ingresos:

Ingreso estimado: En este momento contable, se registra el presupuesto de ingresos aprobado por el Consejo de Administración al inicio del ejercicio, se incluyen los ingresos propios, por subsidio estatal.

Ingreso modificado: En este momento contable se reflejan las modificaciones al presupuesto inicial, como son ampliaciones, reducciones y transferencias que se van realizando durante el ejercicio.

Ingreso devengado: Este momento contable se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro y que existan los documentos que acrediten la cuenta por cobrar.

En el caso de esta Comisión se elaboran facturas o recibos de pago y son enviados solicitando el cobro correspondiente.

Ingreso recaudado: En este momento contable se refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago. En esta Comisión cuando se recibe el efectivo, transferencia o cheque cubriendo los documentos que se registran en el momento contable "devengado".

Gastos:

Gasto aprobado: En este momento contable, el Instituto Municipal de Planeación de Los Cabos registra el presupuesto de egresos aprobado al inicio del ejercicio y debidamente aprobado y autorizado por el H. Cabildo de Los Cabos, incluyendo servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, bienes muebles e inmuebles, transferencias, subsidios y otras ayudas.

Gasto modificado: En este momento contable se registran las ampliaciones, reducciones y transferencias que se realizan durante el transcurso del ejercicio al presupuesto de egresos aprobado.

Gasto comprometido: En este momento contable se refleja la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios. (Solicitud de pedido).

Gasto devengado: En este momento contable se refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de bienes y servicios contratados (Factura).

Gasto Ejercido: Es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.

Gasto pagado: Refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante la salida de efectivo, cheque o transferencia. (Pago de facturas).

- **Plan de implementación:**

Durante el Ejercicio Fiscal 2023: Atendiendo las disposiciones del Consejo nacional de Armonización Contable y la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, La Comisión Estatal del Baja California Sur adopto el Plan de Cuentas, Clasificador por Objeto del Gasto y de Ingresos iniciando operaciones a prueba a partir del mes de enero 17 implementando el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET)

Ejercicio Fiscal 2023: En el marco de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el **Instituto Municipal de Planeación de Los Cabos**, realizó la implementación del sistema contable SAACG cumpliendo con el registro contable y presupuestal conforme a las características de estructura, diseño y operación que indica esta Ley. La adecuación consistió en adoptar los instrumentos técnicos como son: El plan de cuentas, clasificador por rubro de ingresos, clasificador por objeto del gasto y aplicar los lineamientos emitidos en cuanto al registro y valoración del patrimonio.

En lo referente a los ingresos se adoptó el clasificador por rubro de ingresos, así como los momentos contables del ingreso, aprobado, modificado, devengado y recaudado. En la contabilidad anterior los ingresos se registraban en el momento de su realización o cobro y de la misma forma se reflejaba en el Estado de Resultados.

Con la adopción y aplicación de la Ley en mención los ingresos se reflejan en el estado de Actividades cuando existe jurídicamente el derecho de cobro, es decir cuando se encuentran en el momento contable devengado.

En lo referente a los egresos, se adoptó el clasificador por objeto del gasto y se implanto el registro de acuerdo a lo establecido en la LGCC, en cuanto al registro de las operaciones, realizando los momentos contables del egreso: aprobado, modificado, comprometido, devengado y pagado.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

El Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net Es una herramienta informática de Contabilidad desarrollada por el INDETEC dirigida a los Entes Públicos pequeños para facilitar e integrar sus operaciones presupuestales automáticamente ligando a la contabilidad, incorporando un enfoque de gestión.

SAACG.Net contempla los Lineamientos de "Funcionalidad indispensable que deben cubrir los aplicativos según la Ley de Contabilidad Gubernamental" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre del 2011 dentro del documento "Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el registro u control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos"

1. El sistema cumple con la integración automática de la operación contable con el ejercicio presupuestario.
2. Se realizan los momentos contables de acuerdo a lo establecido en la Ley.
3. El registro de los momentos contables los realiza el sistema de forma automática.

4. El sistema permite la interrelación automática de los clasificadores presupuestarios, el plan de cuentas y el catálogo de bienes.
5. Se efectúa el registro contable de las operaciones en lo relativo al gasto e ingreso dando cumplimiento a los momentos contables.
6. El sistema permite el registro de los inventarios de bienes muebles e inmuebles de manera automatizada.
7. Los Estados Financieros se generan en tiempo real.
8. El sistema contable SAACG permite realizar la contabilización de las operaciones, dando cumplimiento a las disposiciones establecidas en Ley, sin embargo, hay herramientas que aún no utilizamos debido a la falta de conocimiento y de capacitación por parte de los consultores. Con el paso del tiempo se van presentando errores o discrepancias en las operaciones y se van resolviendo con apoyo del personal del proyecto.
9. El sistema está diseñado de tal forma que permite el procesamiento y generación de los Estados Financieros mediante el uso de herramientas propias de la informática. Sin embargo, se hace la aclaración de que falta complementar para que el sistema SAACG arroje todos y cada uno de los mismos, en los formatos preestablecidos por el Municipio y que estén en concordancia con las normas emitidas por el CONAC y la LGCG.

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

Se aplica el Manual de Contabilidad Gubernamental, el Clasificador por Objeto del Gasto, así como todas las disposiciones que de forma provisional se van implementando de acuerdo a la estructura orgánica municipal, las cuáles ha emitido y publicado en su portal el CONAC. Al mismo tiempo se llevó a cabo acuerdo por parte del H. Cabildo donde se aprobaron dichas normas.

El registro de los activos se realiza a su valor histórico o valor factura, se encuentra en proceso la aplicación de la política para que se registren los bienes que presentaban un valor de acuerdo a los lineamientos establecidos en las reglas para el registro y valoración del patrimonio.

Se realizaron cambios en las políticas contables del ingreso y gasto, para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por el CONAC y a la Ley de General de Contabilidad Gubernamental.

Se realizaron las adecuaciones al plan de cuentas, clasificador por objeto del gasto y por rubro de ingresos, utilizando el sistema SAACG.NET.

7.- INFORMACIÓN ADICIONAL:

- a) **Fuentes de información:** Balanza de Comprobación al cierre de mes diciembre de 2023:
Instituto Municipal de Planeación de Los Cabos
- b) y Reportes Presupuestales del Sistema Integral de Armonización Contable. SAACG.NET
- c) **DATOS:**

Nombre: Instituto Municipal de Planeación de Los Cabos

RFC: IMP100422SG6

Dirección: CALLE PASEO LOS CABOS Entre Calle: CALLE PASEO DEL ESTERO, Local 1 ZONA COMERCIAL FONATUR, C.P. 23406, San José del Cabo, Los Cabos, B.C.S.,

Teléfono: 624- 15 – 6- 50 -09

8 - RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros del: Instituto Municipal de Planeación de Los Cabos, están rubricados e incluyen al calce la leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

2.2. ESTADOS PRESUPUESTARIOS

Revelan el comportamiento de los ingresos y egresos a partir de la Ley de Ingresos publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y el Presupuesto de Egresos autorizado por el propio Cabildo. Los Estados Presupuestarios comprenden: el Estado Analítico de Ingresos Presupuestales y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, en sus clasificaciones: Administrativa, Económica y por Objeto del Gasto y Funcional - Programática.

2.2.1. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Comparación del total de ingresos estimados y los realmente obtenidos durante un ejercicio, conforme a su clasificación en la Ley de Ingresos y al Clasificador por Rubros de Ingresos.

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS (IMPLAN LOS CABOS)
BAJA CALIFORNIA SUR**

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2023

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de impresión: 21/ene./2024 02:47 p. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
79 Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,233.96	\$5,233.96	\$0.00	0.00 %
79.01 INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,233.96	\$5,233.96	\$0.00	0.00 %
Intereses ganados bancos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,233.96	\$5,233.96	\$0.00	0.00 %
92 Subsidios y Subvenciones	\$10,994,484.00	\$10,894,192.26	\$21,888,676.26	\$10,994,484.00	\$5,139,990.50	\$5,854,493.50	23.48 %
Subsidio de gobierno	\$10,994,484.00	\$10,894,192.26	\$21,888,676.26	\$10,994,484.00	\$5,139,990.50	\$5,854,493.50	23.48 %
Total	\$10,994,484.00	\$10,894,192.26	\$21,888,676.26	\$10,999,717.96	\$5,145,224.46	\$5,854,493.50	56.25 %

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



**INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACION DE
LOS CABOS, B.C.S**

MTRO. USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO
DIRECTOR GENERAL

LIC. C.P. M.I. ROBERTO AMENEYRO DIAZ
CONTADOR

2.2.2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Refleja el comportamiento del presupuesto aprobado, modificado y ejercido, en relación a cada cuenta de egresos.

Servicios Personales

Con respecto a los servicios personales, que comprenden las percepciones y prestaciones de carácter permanente y eventual del personal que labora en el **INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE**

LOS CABOS (IMPLAN LOS CABOS) se encuentra en formulación del convenio para la integración a los trabajadores en el área de seguridad social.

Por lo que el capítulo mil no se ve afectado por los conceptos que lo integran.

2.2.2.1. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

El propósito de esta clasificación es presentar los programas ejercidos en el periodo que se informa, en un cuadro analítico en el que se muestran los recursos que se ejercieron del remanente de la administración del 2022, con la finalidad de poder identificar la aplicación de los mismos

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS (IMPLANLOS CABOS)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa

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	
Poder Ejecutivo	0	0	0	0	0	0
Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0
Poder Judicial	0	0	0	0	0	0
Órganos Autónomos	10,994,484	10,894,192	21,888,676	8,031,551	8,031,551	13,857,126
Total del Gasto	10,994,484	10,894,192	21,888,676	8,031,551	8,031,551	13,857,126

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



INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACION DE
LOS CABOS, B.C.S

MTRO. USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO
DIRECTOR GENERAL

LIC. C.P. M.I.A. ROBERTO AMENEYRO DIAZ
CONTABILIDAD

2.2.2.2. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR TIPO DEL GASTO

El propósito de esta clasificación es presentar de manera ordenada, homogénea y coherente el gasto, dividido en corriente o de capital, que permita identificar la naturaleza de los bienes y servicios que demanda el Ente, para cumplir y llevar a cabo sus atribuciones y responsabilidades.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS (IMPLAN LOS CABOS)

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 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	10,863,284	10,894,192	21,757,476	8,031,551	8,031,551	13,725,926
Gasto de Capital	131,200	0	131,200	0	0	131,200
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	10,994,484	10,894,192	21,888,676	8,031,551	8,031,551	13,857,126

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



INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACION DE
LOS CABOS, B.C.S

MTRO. USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO
DIRECTOR GENERAL

LIC. C.P. M.I.A. ROBERTO AMENYRO DIAZ
CONTABILIDAD

2.2.2.3. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL- PROGRAMÁTICA

Los estados programáticos deben mostrar la distribución de los recursos públicos en base a los programas efectuados por el ente de acuerdo a la Clasificación Funcional Programática del Gasto, y son los siguientes: Gobierno; Desarrollo Social; Desarrollo Económico y otras finalidades del Gasto.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS (IMPLAN LOS CABOS)
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 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	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
Desarrollo Social	10,994,484	10,894,192	21,888,676	8,031,551	8,031,551	13,857,126
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	10,994,484	10,894,192	21,888,676	8,031,551	8,031,551	13,857,126
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0



INSTITUTO MUNICIPAL
 DE PLANEACION DE
 LOS CABOS, B.C.S

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS

Cuenta Pública diciembre 2023

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Publica / 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
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	10,994,484	10,894,192	21,888,676	8,031,551	8,031,551	13,857,126

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



INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACION DE
LOS CABOS, B.C.S.

MTR. USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO
DIRECTOR GENERAL

LIC. C.P. M.I.A. ROBERTO AMENEYRO DIAZ
CONTABILIDAD

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS (IMPLAN LOS CABOS)
 Gasto por Categoría Programática
 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	
Programas	10,994,484	10,894,192	21,888,676	8,031,551	8,031,551	13,857,126
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	10,994,484	10,894,192	21,888,676	8,031,551	8,031,551	13,857,126
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	10,994,484	10,894,192	21,888,676	8,031,551	8,031,551	13,857,126
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0



INSTITUTO MUNICIPAL
 DE PLANEACION DE
 LOS CABOS, B.C.S

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS

Cuenta Pública diciembre 2023

Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	10,994,484	10,894,192	21,888,676	8,031,551	5,647,790	13,857,126

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



INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACIÓN DE
LOS CABOS, B.C.S

MTRO. USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO
DIRECTOR GENERAL

LIC. C.P. M.T.A. ROBERTO AMENEYRO DIAZ
CONTABILIDAD

Cuenta Pública 2023
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS (IMPLAN LOS CABOS)
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	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	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	5,234	5,234	5,234
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	10,994,484	10,894,192	21,888,676	10,994,484	5,139,991	-5,854,494
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	10,994,484	10,894,192	21,888,676	10,999,718	5,145,224	
Ingresos excedentes						-5,849,260

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	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	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	10,994,484	10,894,192	21,888,676	10,999,718	5,145,224	-5,849,260
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	5,234	5,234	5,234
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,994,484	10,894,192	21,888,676	10,994,484	5,139,991	-5,854,494
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	10,994,484	10,894,192	21,888,676	10,999,718	5,145,224	
Ingresos excedentes						-5,849,260

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



INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACIÓN DE
LOS CABOS, B.C.S

MTRO. USSIEL ORLANDO GARCÍA MORENO
DIRECTOR GENERAL

LIC. S.P. M.I.A. ROBERTO AMENEYRO DÍAZ
CONTABILIDAD

Cuenta Pública 2023
Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS (IMPLAN LOS CABOS)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
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	
Poder Ejecutivo	0	0	0	0	0	0
Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0
Poder Judicial	0	0	0	0	0	0
Órganos Autónomos	10,994,484	10,894,192	21,888,676	8,031,551	8,031,551	13,857,126
Total del Gasto	10,994,484	10,894,192	21,888,676	8,031,551	8,031,551	13,857,126

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



INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACION DE
LOS CABOS, B.C.S

MTRO. LISSIEL ORLANDO GARCIA MORENO
 DIRECTOR GENERAL

LIC. C.P. M.I.A. ROBERTO AMENEYRO DIAZ
 CONTABILIDAD

Cuenta Pública 2023
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS (IMPLAN LOS CABOS)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 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	
Sin Ramo/Dependencia	10,994,484	10,894,192	21,888,676	8,031,551	8,031,551	13,857,126
Dirección	10,994,484	10,894,192	21,888,676	8,031,551	8,031,551	13,857,126
Total del Gasto	10,994,484	10,894,192	21,888,676	8,031,551	8,031,551	13,857,126

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros que se presentan son verdaderamente correctos y son responsabilidad del emisor.



**INSTITUTO MUNICIPAL
 DE PLANEACION DE
 LOS CABOS, B.C.S.**

MTRO. USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO
 DIRECTOR GENERAL

LIC. C.P. M.I.A. ROBERTO AMENEYRO DIAZ
 CONTABILIDAD

Cuenta Pública 2023
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS (IMPLAN LOS CABOS)
 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	10,863,284	10,894,192	21,757,476	8,031,551	8,031,551	13,725,926
Gasto de Capital	131,200	0	131,200	0	0	131,200
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	10,994,484	10,894,192	21,888,676	8,031,551	8,031,551	13,857,126

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



INSTITUTO MUNICIPAL
 DE PLANEACIÓN
 DE LOS CABOS, B.C.S.

MTRO. USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO
 DIRECTOR GENERAL

LIC. E.P. M.T.A. ROBERTO AMENEYRO DIAZ
 CONTABILIDAD

Cuenta Pública 2023
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS (IMPLAN LOS CABOS)
 Estado Analfítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

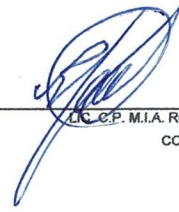
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	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
Desarrollo Social	10,994,484	10,894,192	21,888,676	8,031,551	8,031,551	13,857,126
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	10,994,484	10,894,192	21,888,676	8,031,551	8,031,551	13,857,126
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	10,994,484	10,894,192	21,888,676	8,031,551	8,031,551	13,857,126

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



MTRO. USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO
 DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO MUNICIPAL
 DE PLANEACION DE
 LOS CABOS, B.C.S



LIC. C.P. M.I.A. ROBERTO AMENEYRO DIAZ
 CONTABILIDAD

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	7,150,580	3,344,274	10,494,854	6,674,990	6,674,990	3,819,864
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,853,281	3,174,541	9,027,822	6,505,257	6,505,257	2,522,564
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	469,211	169,733	638,944	169,733	169,733	469,211
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	598,661	0	598,661	0	0	598,661
Previsiones	229,428	0	229,428	0	0	229,428
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	464,102	103,318	567,420	227,044	227,044	340,377
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	59,900	12,946	72,846	29,226	29,226	43,620
Alimentos y Utensilios	20,202	3,420	23,622	17,912	17,912	5,710
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	164,000	11,952	175,952	34,352	34,352	141,600
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	180,000	75,000	255,000	145,553	145,553	109,447
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	40,000	0	40,000	0	0	40,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales	3,248,602	7,446,600	10,695,202	1,129,517	1,129,517	9,565,685
Servicios Básicos	125,307	78,300	203,606	116,011	116,011	87,595
Servicios de Arrendamiento	386,711	160,732	547,443	386,711	386,711	160,732
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	322,400	7,012,470	7,334,870	213,948	213,948	7,120,922
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	68,239	53,276	121,515	62,300	62,300	59,215
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	209,572	112,620	322,192	209,919	209,919	112,274
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	306,389	4,966	311,355	80,982	80,982	230,373
Servicios de Traslado y Viáticos	128,000	22,408	150,408	57,814	57,814	92,594
Servicios Oficiales	95,834	426	96,260	429	429	95,831
Otros Servicios Generales	1,606,150	1,402	1,607,552	1,402	1,402	1,606,150
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	131,200	0	131,200	0	0	131,200
Mobiliario y Equipo de Administración	131,200	0	131,200	0	0	131,200
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	0	0	0	0	0	0
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

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

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeudas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	10,994,484	10,894,192	21,888,676	8,031,551	8,031,551	13,857,126

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



MTR. USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO
 DIRECTOR GENERAL

LIC. C.F.M.A. ROBERTO AMENEYRO DIAZ
 CONTABILIDAD

Cuenta Pública 2023
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS (IMPLAN LOS CABOS)
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

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



INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACIÓN DE
LOS CABOS, B.C.S

MTR. USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO
DIRECTOR GENERAL

LIC. C.P. M.I.A. ROBERTO AMENEYRO DIAZ
CONTABILIDAD

Cuenta Pública 2023
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS (IMPLAN LOS CABOS)
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	10,994,484	10,999,718	5,145,224
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	0	0	0
Productos	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	5,234	5,234
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,994,484	10,994,484	5,139,991
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0
Capítulos de Gasto	10,994,484	8,031,551	8,031,551
Servicios Personales	7,150,580	6,674,990	6,674,990
Materiales y Suministros	464,102	227,044	227,044
Servicios Generales	3248601.51	1,129,517	1,129,517
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	131,200	0	0
Inversión Pública	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0
Total de las operaciones	0	2,968,167	-2,886,326

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



MTRO. USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO
DIRECTOR GENERAL

LIC. C.P. M.I.A. ROBERTO AMENEYRO DIAZ
CONTABILIDAD

Cuenta Pública 2023
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS (IMPLAN LOS CABOS)
Gasto por Categoría Programática
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	
Programas	10,994,484	10,894,192	21,888,676	8,031,551	8,031,551	13,857,126
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	10,994,484	10,894,192	21,888,676	8,031,551	8,031,551	13,857,126
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	10,994,484	10,894,192	21,888,676	8,031,551	8,031,551	13,857,126
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	10,994,484	10,894,192	21,888,676	8,031,551	8,031,551	13,857,126

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS, B.C.S.
 MTRO. USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO
 DIRECTOR GENERAL

LIC. C.P. M.I.A. ROBERTO AMENEYRO DIAZ
 CONTABILIDAD

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS (IMPLAN LOS CABOS)
Programas y Proyectos de Inversión
Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2023

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas		% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Unidad de medida	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado

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

Elabora



 LIC. C.P. M.I.A. ROBERTO AMEYRO DIAZ
 CONTADOR



INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACION DE
LOS CABOS, B.C.S

 MTR. USSIEL ORLANDO GARCIA
 DIRECTOR GENERAL





San José del Cabo, B.C.S., a 23 de enero del 2024
No. de Oficio. IMPLAN/012/2024.

ASUNTO: Informar sobre algunos documentos de la plataforma SIRET No Aplican.

"2024, AÑO DEL CINCUENTENARIO DE LA CONVERSIÓN DE TERRITORIO FEDERAL A ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR"
"2024, AÑO DEL 75 ANIVERSARIO DE LA PUBLICACIÓN DEL AUERDO DE COLONIZACIÓN DEL VALLE DE SANTO DOMINGO"

L. C. RICARDO VERDUGO LLANAS
TITULAR DE LA AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
PRESENTE. -

El que suscribe la presente MTRO. USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO, Director General de INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS, B.C.S., designación otorgada mediante nombramiento derivado de la I Sesión Pública Ordinaria de Cabildo correspondiente al Acta Número dos, celebrada el 29 de septiembre del 2021, bajo el acuerdo número uno. Con fundamento en los artículos por las Ley General de Contabilidad Gubernamental Artículo 46 Fracción I incisos a), b), c), e) y f); Fracción II Incisos a) y b); Artículo 48 y Artículo 49; Normatividad del contenido y control de la cuenta Pública Estatal de Baja California Sur Artículo 9 Fracción I incisos: a), b) c), d) F) y g), Fracción II, III y V; de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur Artículo 51 Fracción IV inciso g), Artículo 125 Fracciones VIII y XII; y Reglamento de la Administración Pública Municipal Artículo 34 Fracciones XIII, XIV y XV.

Por medio de la presente me dirijo a usted, no sin antes aprovechar para enviarle un cordial saludo, para informarle que algunos documentos que se deben cargar a la plataforma SIRET "No Aplican" por la naturaleza del ente público, los cuales son los siguientes:

- 0318_IPC - Informe Sobre Pasivos Contingentes (PDF y Excel)
- 0332_PPI - Programas y Proyectos de Inversión (PDF y Excel)
- 0333_INR - Indicadores de Resultados (PDF y Excel)
- 0344_MPA - Montos Pagados por Ayudas y Subsidios (PDF y Excel)

Sin otro particular por el momento, me despido quedando a la orden para cualquier duda u aclaración al respecto.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS, B.C.S.
MTRO. USSIEL ORLANDO GARCÍA MORENO
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS

C.c.p. Archivo.



San José del Cabo, B.C.S., a 23 de enero del 2024

No. de Oficio. IMPLAN/012/2024.

ASUNTO: Informar sobre algunos documentos de la plataforma SIRET No Aplican.

"2024, AÑO DEL CINCUENTENARIO DE LA CONVERSIÓN DE TERRITORIO FEDERAL A ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR"
"2024, AÑO DEL 75 ANIVERSARIO DE LA PUBLICACIÓN DEL AUERDO DE COLONIZACIÓN DEL VALLE DE SANTO DOMINGO"

L. C. RICARDO VERDUGO LLANAS
TITULAR DE LA AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
PRESENTE. -

El que suscribe la presente MTRO. USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO, Director General de INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS, B.C.S., designación otorgada mediante nombramiento derivado de la I Sesión Pública Ordinaria de Cabildo correspondiente al Acta Número dos, celebrada el 29 de septiembre del 2021, bajo el acuerdo número uno. Con fundamento en los artículos por las Ley General de Contabilidad Gubernamental Artículo 46 Fracción I incisos a), b), c), e) y f); Fracción II Incisos a) y b); Artículo 48 y Artículo 49; Normatividad del contenido y control de la cuenta Pública Estatal de Baja California Sur Artículo 9 Fracción I incisos: a), b) c), d) F) y g), Fracción II, III y V; de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur Artículo 51 Fracción IV inciso g), Artículo 125 Fracciones VIII y XII; y Reglamento de la Administración Pública Municipal Artículo 34 Fracciones XIII, XIV y XV.

Por medio de la presente me dirijo a usted, no sin antes aprovechar para enviarle un cordial saludo, para informarle que algunos documentos que se deben cargar a la plataforma SIRET "No Aplican" por la naturaleza del ente público, los cuales son los siguientes:

- 0318_IPC - Informe Sobre Pasivos Contingentes (PDF y Excel)
- 0332_PPI - Programas y Proyectos de Inversión (PDF y Excel)
- 0333_INR - Indicadores de Resultados (PDF y Excel)
- 0344_MPA - Montos Pagados por Ayudas y Subsidios (PDF y Excel)

Sin otro particular por el momento, me despido quedando a la orden para cualquier duda u aclaración al respecto.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS, B.C.S.
MTRO. USSIEL ORLANDO GARCÍA MORENO
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS

C.c.p. Archivo.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS (IMPLAN LOS CABOS) BAJA CALIFORNIA SUR

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$2,499.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.67	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$9,111,082.22	\$0.00	\$312.49	\$1,042,804.61	\$8,068,590.10	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,921,788.66	\$0.00	\$1,596,849.49	\$312.49	\$11,518,325.66	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$757.88	\$0.00	\$4,079.46	\$4,079.46	\$757.88	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$56,602.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,602.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$261,826.52	\$0.00	\$0.00	\$6,796.85	\$255,029.67	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$146,879.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,879.20	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$855,151.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855,151.28	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,294,205.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,294,205.25	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$795,277.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$795,277.60
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,917.90	\$1,079,954.25	\$1,079,954.25	\$0.00	\$15,917.90
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18.68	\$104,029.19	\$104,029.19	\$0.00	\$18.68
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$125,853.22	\$95,449.00	\$229,830.98	\$0.00	\$260,235.20
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.36
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$18,158,422.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,158,422.62
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$9,397,947.00	\$0.00	\$1,596,537.00	\$0.00	\$10,994,484.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$4,921.47	\$0.00	\$312.49	\$0.00	\$5,233.96
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,425,303.08	\$0.00	\$1,079,954.25	\$0.00	\$6,505,257.33	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$169,732.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,732.94	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$27,346.84	\$0.00	\$1,879.50	\$0.00	\$29,226.34	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$17,662.19	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$17,912.19	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$34,351.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,351.73	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$138,756.48	\$0.00	\$6,796.85	\$0.00	\$145,553.33	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$95,364.00	\$0.00	\$20,647.00	\$0.00	\$116,011.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$353,291.68	\$0.00	\$33,419.48	\$0.00	\$386,711.16	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$198,331.54	\$0.00	\$15,616.65	\$0.00	\$213,948.19	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$61,302.79	\$0.00	\$996.89	\$0.00	\$62,299.68	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$187,445.96	\$0.00	\$22,472.86	\$0.00	\$209,918.82	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$79,032.50	\$0.00	\$1,949.96	\$0.00	\$80,982.46	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$57,814.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,814.44	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,402.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,402.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS (IMPLAN LOS CABOS) BAJA CALIFORNIA SUR

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,994,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,994,484.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$12,485,807.79	\$1,596,849.49	\$0.00	\$0.00	\$10,888,958.30
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,894,192.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,894,192.26	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$4,257,956.50	\$312.49	\$1,596,849.49	\$0.00	\$5,854,493.50
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$5,144,911.97	\$0.00	\$312.49	\$0.00	\$5,145,224.46
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$10,994,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,994,484.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$15,041,109.09	\$0.00	\$1,177,444.00	\$2,361,427.44	\$13,857,125.65	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$10,894,192.26	\$1,177,444.00	\$1,177,444.00	\$0.00	\$10,894,192.26
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,183,983.44	\$1,183,983.44	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,183,983.44	\$1,183,983.44	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.02	\$0.00	\$1,183,983.44	\$1,183,983.44	\$0.02	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,847,567.15	\$0.00	\$1,183,983.44	\$0.00	\$8,031,550.59	\$0.00
Sumas =>			\$72,275,712.37	\$72,275,712.37	\$12,752,641.06	\$12,752,641.06	\$74,006,943.84	\$74,006,943.84

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



**INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACION DE
LOS CABOS, B.C.S**

MTRO. USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO
DIRECTOR GENERAL

LIC. C.P. M.A. ROBERTO AMENEYRO DIAZ
CONTABILIDAD

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: Supervisor
 Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2023 al 01/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 21/ene./2024
 03:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112 BANCOS/ TESORERÍA						
01/dic./2023			Saldo Inicial			\$9,111,082.22
01/dic./2023	000000	(I00029)	REGISTRO INTERESES BANCARIOS	\$310.39	\$0.00	\$9,111,392.61
01/dic./2023	000000	(E00055)	REGISTRO DE ISR RETENIDO	\$0.00	\$310.39	\$9,111,082.22
01/dic./2023	PA 000163	(C00249)	GP ROAMDI S DE RL DE CV, Folio Pago: 163	\$0.00	\$15,616.65	\$9,095,465.57
01/dic./2023	PA 000164	(C00250)	GP Inmobiliaria Galibe, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 164	\$0.00	\$36,761.43	\$9,058,704.14
01/dic./2023	PA 000174	(C00265)	GP Directo 352 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 174	\$0.00	\$69.80	\$9,058,634.54
01/dic./2023	000000	(I00030)	REGISTRO INTERESES GANADOS	\$2.10	\$0.00	\$9,058,636.64
01/dic./2023	000000	(E00059)	REGISTRO DE ISR RETENIDO	\$0.00	\$2.10	\$9,058,634.54
01/dic./2023		8	Subtotal	312.49	52,760.17	
Total (1112) :				312.49	52,760.17	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$9,921,788.66
01/dic./2023	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	\$310.39	\$0.00	\$9,922,099.05
01/dic./2023	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.39	\$9,921,788.66
01/dic./2023	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	\$2.10	\$0.00	\$9,921,790.76
01/dic./2023	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.10	\$9,921,788.66
01/dic./2023	ID 000012	(P00252)	ID: 12 Subsidio de gobierno	\$1,596,537.00	\$0.00	\$11,518,325.66
01/dic./2023		6	Subtotal	1,596,849.49	312.49	
Total (1122) :				1,596,849.49	312.49	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$18.68
01/dic./2023	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.39	\$329.07
01/dic./2023	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático	\$310.39	\$0.00	\$18.68
01/dic./2023	CO 000341	(P00238)	GD Compra : 341 Factura: FACT-471, 136 ROAMDI S DE RL DE CV	\$0.00	\$15,616.65	\$15,635.33
01/dic./2023	PA 000163	(C00249)	GP ROAMDI S DE RL DE CV, Folio Pago: 163	\$15,616.65	\$0.00	\$18.68
01/dic./2023	CO 000342	(P00241)	GD Compra : 342 Factura: FACT -- ARM 542, 84 Inmobiliaria Galibe, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$36,761.43	\$36,780.11
01/dic./2023	PA 000164	(C00250)	GP Inmobiliaria Galibe, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 164	\$36,761.43	\$0.00	\$18.68
01/dic./2023	PA 000174	(C00265)	GD Folio: 352, Factura: S/F	\$0.00	\$69.60	\$88.28
01/dic./2023	PA 000174	(C00265)	GP Directo 352 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 174	\$69.60	\$0.00	\$18.68
01/dic./2023	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.10	\$20.78
01/dic./2023	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	\$2.10	\$0.00	\$18.68
01/dic./2023		11	Subtotal	52,760.17	52,760.17	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2023 al 01/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 21/ene./2024
03:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (2112) :				52,760.17	52,760.17	
<hr/>						
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES					
<hr/>						
01/dic./2023			Saldo Inicial			\$9,397,947.00
01/dic./2023	ID 000012	(P00252)	ID: 12 Subsidio de gobierno	\$0.00	\$1,596,537.00	\$10,994,484.00
01/dic./2023		2		Subtotal	0.00	1,596,537.00
Total (4223) :				0.00	1,596,537.00	
<hr/>						
4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
<hr/>						
01/dic./2023			Saldo Inicial			\$4,921.47
01/dic./2023	000000	(100029)	REGISTRO INTERESES BANCARIOS SANTANDER CUENTA 65502643143 M.N.	\$0.00	\$310.39	\$5,231.86
01/dic./2023	000000	(100030)	REGISTRO INTERESES GANADOS Banco Santander (México) s.a. cta 18000044489 m.n.	\$0.00	\$2.10	\$5,233.96
01/dic./2023		3		Subtotal	0.00	312.49
Total (4311) :				0.00	312.49	
<hr/>						
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
<hr/>						
01/dic./2023			Saldo Inicial			\$353,291.68
01/dic./2023	CO 000342	(P00241)	GD Compra : 342 Factura: FACT - ARM 542, 84 Inmobiliaria Galibe, S. de R.L. de C.V.	\$33,419.48	\$0.00	\$386,711.16
01/dic./2023		2		Subtotal	33,419.48	0.00
Total (5132) :				33,419.48	0.00	
<hr/>						
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS					
<hr/>						
01/dic./2023			Saldo Inicial			\$198,331.54
01/dic./2023	CO 000341	(P00238)	GD Compra : 341 Factura: FACT-471, 136 ROAMDI S DE RL DE CV	\$15,616.65	\$0.00	\$213,948.19
01/dic./2023		2		Subtotal	15,616.65	0.00
Total (5133) :				15,616.65	0.00	
<hr/>						
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2023 al 01/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 21/ene./2024
03:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/dic./2023			Saldo Inicial			\$61,302.79
01/dic./2023	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático	\$310.39	\$0.00	\$61,613.18
01/dic./2023	PA 000174	(C00265)	GD Folio: 352, Factura: S/F	\$69.60	\$0.00	\$61,682.78
01/dic./2023	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	\$2.10	\$0.00	\$61,684.88
01/dic./2023		4				
			Subtotal	382.09	0.00	
			Total (5134) :	382.09	0.00	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$187,445.96
01/dic./2023	CO 000342	(P00241)	GD Compra : 342 Factura: FACT - ARM 542, 84 Inmobiliaria Gallbe, S. de R.L. de C.V.	\$3,341.95	\$0.00	\$190,787.91
01/dic./2023		2				
			Subtotal	3,341.95	0.00	
			Total (5135) :	3,341.95	0.00	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$12,485,807.79
01/dic./2023	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	\$310.39	\$0.00	\$12,485,497.40
01/dic./2023	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	\$2.10	\$0.00	\$12,485,495.30
01/dic./2023	ID 000012	(P00252)	ID: 12 Subsidio de gobierno ,Ref: FACT-84	\$1,596,537.00	\$0.00	\$10,888,958.30
01/dic./2023		4				
			Subtotal	1,596,849.49	0.00	
			Total (8120) :	1,596,849.49	0.00	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$4,257,956.50
01/dic./2023	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.39	\$4,258,266.89
01/dic./2023	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	\$310.39	\$0.00	\$4,257,956.50
01/dic./2023	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.10	\$4,257,958.60
01/dic./2023	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	\$2.10	\$0.00	\$4,257,956.50
01/dic./2023	ID 000012	(P00252)	ID: 12 Subsidio de gobierno ,Ref: FACT-84	\$0.00	\$1,596,537.00	\$5,854,493.50
01/dic./2023		6				
			Subtotal	312.49	1,596,849.49	
			Total (8140) :	312.49	1,596,849.49	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2023 al 01/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 21/ene./2024
03:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/dic./2023			Saldo Inicial			\$5,144,911.97
01/dic./2023	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.39	\$5,145,222.36
01/dic./2023	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.10	\$5,145,224.46
01/dic./2023		3	Subtotal	0.00	312.49	
			Total (8150) :	0.00	312.49	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$15,041,109.09
01/dic./2023	GM 000006	(P00236)	Monto Modificado	\$1,079,955.00	\$0.00	\$16,121,064.09
01/dic./2023	GM 000006	(P00236)	Monto Modificado	\$687.00	\$0.00	\$16,121,751.09
01/dic./2023	GM 000006	(P00236)	Monto Modificado	\$746.00	\$0.00	\$16,122,497.09
01/dic./2023	GM 000006	(P00236)	Monto Modificado	\$450.00	\$0.00	\$16,122,947.09
01/dic./2023	GM 000006	(P00236)	Monto Modificado	\$302.00	\$0.00	\$16,123,249.09
01/dic./2023	GM 000006	(P00236)	Monto Modificado	\$17,710.00	\$0.00	\$16,140,959.09
01/dic./2023	GM 000006	(P00236)	Monto Modificado	\$2,338.00	\$0.00	\$16,143,297.09
01/dic./2023	GM 000006	(P00236)	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00	\$16,143,897.09
01/dic./2023	GM 000006	(P00236)	Monto Modificado	\$33,420.00	\$0.00	\$16,177,317.09
01/dic./2023	GM 000006	(P00236)	Monto Modificado	\$15,617.00	\$0.00	\$16,192,934.09
01/dic./2023	GM 000006	(P00236)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,177,444.00	\$15,015,490.09
01/dic./2023	GM 000006	(P00236)	Monto Modificado	\$940.00	\$0.00	\$15,016,430.09
01/dic./2023	GM 000006	(P00236)	Monto Modificado	\$556.00	\$0.00	\$15,016,986.09
01/dic./2023	GM 000006	(P00236)	Monto Modificado	\$3,342.00	\$0.00	\$15,020,328.09
01/dic./2023	GM 000006	(P00236)	Monto Modificado	\$12,337.00	\$0.00	\$15,032,665.09
01/dic./2023	GM 000006	(P00236)	Monto Modificado	\$6,494.00	\$0.00	\$15,039,159.09
01/dic./2023	GM 000006	(P00236)	Monto Modificado	\$1,950.00	\$0.00	\$15,041,109.09
01/dic./2023	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.39	\$15,040,798.70
01/dic./2023	OC 000072	(P00237)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$15,616.65	\$15,025,182.05
01/dic./2023	OC 000073	(P00240)	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$33,419.48	\$14,991,762.57
01/dic./2023	OC 000073	(P00240)	GC Producto: 3511000004 CUOTA MANTENIMIENTO DE OFICINA	\$0.00	\$3,341.95	\$14,988,420.62
01/dic./2023	OC 000075	(P00246)	GC Producto: 3581000003 SERVICIOS DE ASEO EN OFICINA	\$0.00	\$301.38	\$14,988,119.24
01/dic./2023	PA 000174	(C00265)	GC	\$0.00	\$69.60	\$14,988,049.64
01/dic./2023	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.10	\$14,988,047.54
01/dic./2023		25	Subtotal	1,177,444.00	1,230,505.55	
			Total (8220) :	1,177,444.00	1,230,505.55	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$10,894,192.26
01/dic./2023	GM 000006	(P00236)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,079,955.00	\$11,974,147.26
01/dic./2023	GM 000006	(P00236)	Monto Modificado	\$0.00	\$687.00	\$11,974,834.26
01/dic./2023	GM 000006	(P00236)	Monto Modificado	\$0.00	\$746.00	\$11,975,580.26
01/dic./2023	GM 000006	(P00236)	Monto Modificado	\$0.00	\$450.00	\$11,976,030.26
01/dic./2023	GM 000006	(P00236)	Monto Modificado	\$0.00	\$302.00	\$11,976,332.26
01/dic./2023	GM 000006	(P00236)	Monto Modificado	\$0.00	\$17,710.00	\$11,994,042.26
01/dic./2023	GM 000006	(P00236)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,338.00	\$11,996,380.26
01/dic./2023	GM 000006	(P00236)	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00	\$11,996,980.26
01/dic./2023	GM 000006	(P00236)	Monto Modificado	\$0.00	\$33,420.00	\$12,030,400.26

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2023 al 01/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 21/ene./2024
03:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/dic./2023	GM 000006	(P00236)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,617.00	\$12,046,017.26
01/dic./2023	GM 000006	(P00236)	Monto Modificado	\$1,177,444.00	\$0.00	\$10,868,573.26
01/dic./2023	GM 000006	(P00236)	Monto Modificado	\$0.00	\$940.00	\$10,869,513.26
01/dic./2023	GM 000006	(P00236)	Monto Modificado	\$0.00	\$556.00	\$10,870,069.26
01/dic./2023	GM 000006	(P00236)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,342.00	\$10,873,411.26
01/dic./2023	GM 000006	(P00236)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,337.00	\$10,885,748.26
01/dic./2023	GM 000006	(P00236)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,494.00	\$10,892,242.26
01/dic./2023	GM 000006	(P00236)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,950.00	\$10,894,192.26
01/dic./2023		18				
			Subtotal	1,177,444.00	1,177,444.00	
			Total (8230) :	1,177,444.00	1,177,444.00	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/dic./2023	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático	\$310.39	\$0.00	\$310.39
01/dic./2023	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.39	\$0.00
01/dic./2023	OC 000072	(P00237)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$15,616.65	\$0.00	\$15,616.65
01/dic./2023	CO 000341	(P00238)	GD Compra : 341 Factura: FACT-471, 136 ROAMDI S DE RL DE CV	\$0.00	\$15,616.65	\$0.00
01/dic./2023	OC 000073	(P00240)	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$33,419.48	\$0.00	\$33,419.48
01/dic./2023	OC 000073	(P00240)	GC Producto: 3511000004 CUOTA MANTENIMIENTO DE OFICINA	\$3,341.95	\$0.00	\$36,761.43
01/dic./2023	CO 000342	(P00241)	GD Compra : 342 Factura: FACT – ARM 542, 84 Inmobiliaria Galibe, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$33,419.48	\$3,341.95
01/dic./2023	CO 000342	(P00241)	GD Compra : 342 Factura: FACT – ARM 542, 84 Inmobiliaria Galibe, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$3,341.95	\$0.00
01/dic./2023	OC 000075	(P00246)	GC Producto: 3581000003 SERVICIOS DE ASEO EN OFICINA	\$301.38	\$0.00	\$301.38
01/dic./2023	PA 000174	(C00265)	GC	\$69.60	\$0.00	\$370.98
01/dic./2023	PA 000174	(C00265)	GD Folio: 352, Factura: S/F	\$0.00	\$69.60	\$301.38
01/dic./2023	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	\$2.10	\$0.00	\$303.48
01/dic./2023	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.10	\$301.38
01/dic./2023		14				
			Subtotal	53,061.55	52,760.17	
			Total (8240) :	53,061.55	52,760.17	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/dic./2023	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático	\$310.39	\$0.00	\$310.39
01/dic./2023	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.39	\$0.00
01/dic./2023	CO 000341	(P00238)	GD Compra : 341 Factura: FACT-471, 136 ROAMDI S DE RL DE CV	\$15,616.65	\$0.00	\$15,616.65
01/dic./2023	PP 000073	(P00239)	GE Compra : 341, Pago Programado: 73	\$0.00	\$15,616.65	\$0.00
01/dic./2023	CO 000342	(P00241)	GD Compra : 342 Factura: FACT – ARM 542, 84 Inmobiliaria Galibe, S. de R.L. de C.V.	\$33,419.48	\$0.00	\$33,419.48
01/dic./2023	CO 000342	(P00241)	GD Compra : 342 Factura: FACT – ARM 542, 84 Inmobiliaria Galibe, S. de R.L. de C.V.	\$3,341.95	\$0.00	\$36,761.43
01/dic./2023	PP 000074	(P00242)	GE Compra : 342, Pago Programado: 74	\$0.00	\$33,419.48	\$3,341.95
01/dic./2023	PP 000074	(P00242)	GE Compra : 342, Pago Programado: 74	\$0.00	\$3,341.95	\$0.00
01/dic./2023	PA 000174	(C00265)	GD Folio: 352, Factura: S/F	\$69.60	\$0.00	\$69.60
01/dic./2023	PA 000174	(C00265)	GE	\$0.00	\$69.60	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/dic./2023 al 01/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Uer: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 21/ene./2024
03:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/dic./2023	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	\$2.10	\$0.00	\$2.10
01/dic./2023	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.10	\$0.00
01/dic./2023		13	Subtotal	52,760.17	52,760.17	
Total (8250) :				52,760.17	52,760.17	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$0.02
01/dic./2023	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático	\$310.39	\$0.00	\$310.41
01/dic./2023	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.39	\$0.02
01/dic./2023	PP 000073	(P00239)	GE Compra : 341, Pago Programado: 73	\$15,616.65	\$0.00	\$15,616.67
01/dic./2023	PA 000163	(C00249)	GP ROAMDI S DE RL DE CV, Folio Pago: 163	\$0.00	\$15,616.65	\$0.02
01/dic./2023	PP 000074	(P00242)	GE Compra : 342, Pago Programado: 74	\$33,419.48	\$0.00	\$33,419.50
01/dic./2023	PP 000074	(P00242)	GE Compra : 342, Pago Programado: 74	\$3,341.95	\$0.00	\$36,761.45
01/dic./2023	PA 000164	(C00250)	GP Inmobiliaria Galibe, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 164	\$0.00	\$33,419.48	\$3,341.97
01/dic./2023	PA 000164	(C00250)	GP Inmobiliaria Galibe, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 164	\$0.00	\$3,341.95	\$0.02
01/dic./2023	PA 000174	(C00265)	GE	\$69.60	\$0.00	\$69.62
01/dic./2023	PA 000174	(C00265)	GP Directo 352 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 174	\$0.00	\$69.60	\$0.02
01/dic./2023	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	\$2.10	\$0.00	\$2.12
01/dic./2023	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.10	\$0.02
01/dic./2023		13	Subtotal	52,760.17	52,760.17	
Total (8260) :				52,760.17	52,760.17	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$6,847,567.15
01/dic./2023	000000	(E00055)	REGISTRO DE ISR RETENIDO BANCARIAS SANTANDER CUENTA 65502643143 M.N.	\$310.39	\$0.00	\$6,847,877.54
01/dic./2023	PA 000163	(C00249)	GP ROAMDI S DE RL DE CV, Folio Pago: 163	\$15,616.65	\$0.00	\$6,863,494.19
01/dic./2023	PA 000164	(C00250)	GP Inmobiliaria Galibe, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 164	\$33,419.48	\$0.00	\$6,896,913.67
01/dic./2023	PA 000164	(C00250)	GP Inmobiliaria Galibe, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 164	\$3,341.95	\$0.00	\$6,900,255.62
01/dic./2023	PA 000174	(C00265)	GP Directo 352 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 174	\$69.60	\$0.00	\$6,900,325.22
01/dic./2023	000000	(E00059)	REGISTRO DE ISR RETENIDO	\$2.10	\$0.00	\$6,900,327.32
01/dic./2023		7	Subtotal	52,760.17	0.00	
Total (8270) :				52,760.17	0.00	

		SALDO INICIAL	3,915,027.95
MAS	DEPOSITO		310.39
	01-dic INTERBANCARIA ABONO INTERES DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023	310.39	
MAS	TRÁNSITO		-
MENOS	GASTOS		1,042,118.11
	01-dic INTERBANCARIA RETENCIÓN ISR DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023	310.39	
	01-dic TRANS - 0P544 ROAMDI S DE RL DE CV	15,616.65	
	01-dic TRANS - 5P175 INMOBILIARIA GALIBE S DE RL DE CV	36,761.43	
	05-dic INTER - 13468 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	94,782.00	
	05-dic INTER - 13531 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	70.00	
	05-dic INTER - 13576 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	597.00	
	05-dic TRANS - 3C681 ALEXANDRA GUERRA IBARRA	5,826.39	
	05-dic TRANS - 8C468 ALEXANDRA GUERRA IBARRA	270.42	
	05-dic DOMICILIACIÓN RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	599.00	
	06-dic DOMICILIACIÓN CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	17,710.00	
	08-dic TRANS - 3O806 AGUINALDO PROPORCIONAL 2023	408,458.00	
	13-dic TRANS - 1J215 RAYMUNDO FLORES CASTRO	12,203.20	
	15-dic TRANS - 4W687 PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	34,038.17	
	15-dic TRANS - 3W323 NOMINA SANTANDER	204,229.00	
	15-dic DOMICILIACIÓN TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	2,338.00	
	20-dic TRANS - 7Z245 USSIEL ORLANDO GARCÍA MORENO	2,129.50	
	29-dic TRANS - 9Y948 NOMINA SANTANDER	204,229.00	
	29-dic TRANS - 4J521 USSIEL ORLANDO GARCÍA MORENO	1,949.96	
MENOS	COMISIONES BANCARIAS		684.40
	08-dic COMISION DE DISPERSIÓN DE PAGOS INSTITUTO MI	60.00	
	08-dic IVA COMISION INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓ	9.60	
	15-dic COMISION DE DISPERSIÓN DE PAGOS INSTITUTO MI	60.00	
	15-dic IVA COMISION INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓ	9.60	
	15-dic COMISION DE DISPERSIÓN DE PAGOS INSTITUTO MI	60.00	
	15-dic IVA COMISION INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓ	9.60	
	29-dic COMISION DE DISPERSIÓN DE PAGOS INSTITUTO MI	60.00	
	29-dic IVA COMISION INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓ	9.60	
	29-dic COMISIÓN MINIMA POR USO ENLACE	350.00	
	29-dic IVA COMISION MINIMA	56.00	
		SALDO EN BANCOS	2,872,535.83



AUTORIZO
 INSTITUTO MUNICIPAL
 DE PLANEACION DE
 LOS CABOS, B.C.S.

MTRO. USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO
 DIRECTOR GENERAL
 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
 DE LOS CABOS

REALIZO

 LIC. C.P. M.I. ROBERTO AMENEYRO DIAZ
 CONTADOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LOS CABOS

PASEO LOS CABOS SN LOCAL 1
ZONA COMERCIAL FONATUR, LOS CABOS
SAN JOSE DEL CABO, BAJA CALIFORNIA SUR
C.P. 23405 C.R. 23401 P00454560



1223137761427485256001

0072028

CODIGO DE CLIENTE NO. 27485256

R.F.C. IMP100422 SG6
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4560 SUC. PRINCIPAL S JOSE DEL CAB
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50264314-3	3,915,027.95	100.00%	2,872,535.83	100.00%	310.39	590.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50264314-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.81%
TOTAL		3,915,027.95	100.00%	2,872,535.83	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50264314-3	310.39	310.39
TOTAL		310.39	310.39

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50264314-3

SALDO PROMEDIO	3,282,228.42	SALDO INICIAL	3,915,027.95	CLABE	014045655026431431
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	310.39	+ INTERESES BRUTOS	310.39
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,042,802.51	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	310.39
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,872,535.83	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/12/2023				COMISIONES COBRADAS	590.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50264314-3

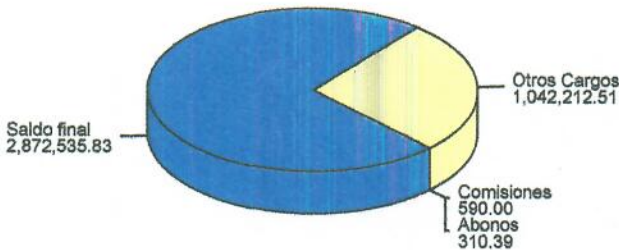
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.81%
CORTE AL 31/12/2023		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50264314-3

(Saldo Inicial de \$3,915,027.95)



INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACION DE
LOS CABOS, B.C.S

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50264314-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014045655026431431 SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,915,027.95
01-DIC-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2023 AL 30-11-2023	310.39		3,915,338.34
01-DIC-2023	0000000	RETENCION I S R 01-11-2023 AL 30-11-2023		310.39	3,915,027.95
01-DIC-2023	4395829	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:44 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044045238000798121 AL CLIENTE ROAMDI S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231201400140BET0000443958290 REF 4395829		15,616.65	3,899,411.30
01-DIC-2023	4406742	CONCEPTO PAGO POR SERV CONTABLES DIC2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002028701288416850 AL CLIENTE INMOBILIARIA GALIBE S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231201400140BET0000444067420 REF 4406742		36,761.43	3,862,649.87
05-DIC-2023	0000000	CONCEPTO PAGO DE LA RENTA Y MTO DICIEMBRE 2023		94,782.00	3,767,867.87
05-DIC-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04237BT2620040780427		70.00	3,767,797.87
05-DIC-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04237BT3490040781475		597.00	3,767,200.87
05-DIC-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04237BT4810040781416		5,826.39	3,761,374.48
05-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DEL SERV DE LIMPIEZA DIC 2 023		270.42	3,761,104.06
05-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE DIFERENCIA OCT POR SERV DE LIM		599.00	3,760,505.06
06-DIC-2023	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 8096565 RFC RD1841003QJ4 PAGO SERV CEL CON CTA CHQS 011284643 0,000,000.00 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV		17,710.00	3,742,795.06
08-DIC-2023	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 009070802667 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		408,458.00	3,334,337.06
08-DIC-2023	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAC		60.00	3,334,277.06
08-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAC		9.60	3,334,267.46
13-DIC-2023	6885282	I V A INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:04 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044045238000858045 AL CLIENTE RAYMUNDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231213400140BET0000468852820 REF 6885282		12,203.20	3,322,064.26
15-DIC-2023	0000000	CONCEPTO PAGO POR SRV DE MANTENIMIENTO Y ANTIVIRU		34,038.17	3,288,026.09
15-DIC-2023	0000000	CARGO POR PAGO DE VACACIONES INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAC		60.00	3,287,966.09
15-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAC		9.60	3,287,956.49
15-DIC-2023	0000000	I V A INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LOS		204,229.00	3,083,727.49
15-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAC		60.00	3,083,667.49
15-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAC		9.60	3,083,657.89
15-DIC-2023	0000000	I V A INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LOS		2,338.00	3,081,319.89
15-DIC-2023	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 62413077046 RFC TMEB40315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		2,129.50	3,079,190.39
20-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPOSICION DE CAJA CHICA		204,229.00	2,874,961.39
29-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAC		60.00	2,874,901.39
29-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAC		9.60	2,874,891.79
29-DIC-2023	0000000	I V A INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LOS		1,949.96	2,872,941.83
29-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO POR PAGO DE PUBLICACIONES EN F		350.00	2,872,591.83
29-DIC-2023	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE COMISION MINIMA		56.00	2,872,535.83
29-DIC-2023	0000000	I V A COMISION MINIMA			2,872,535.83
		TOTAL	310.39	1,042,802.51	2,872,535.83

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50264314-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
099E2E28-2FFF-447B-ADFB-B200533650A6

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458



NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329
INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACION DE
LOS CABOS, B C S

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LOS CABOS

CODIGO DE CLIENTE NO. 27485256
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223137761427485256001

HOJA 2 DE 2

FOLIO INTERNO : 65502643143
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-12-30T17:40:33
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-12-30T17:40:33
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 23406
USO DE CFDI : 603
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

db6nTezC9Ne+dH5H4GE4L2qwt3FF1f9naJcMr8a1PH2KsE4ZXarkvs1P/1pBZe8g/u4RFuTCOUSGBDKuwFQrzkYwgN/edxXOBRURNp7Bw5ZQzsLK1sEMDKIUvrtz6msapP6ZTbntqIfgGmKdz
uPMJ7Y3v71Br1Bs8eT17XwyZsqObBZqhr31omMQ+Do/agXCEE2DbB03uc+yMJRy5zXMj0jWR56Q1CGdf20PKKzCC1CP1RzZfQ/1WdgfAs60MULkEkD9fie+1XKERDmO/brPYtiGhEg4qrUsM
2eD/qWwjmuXaz+GrMJtZ1JcOCECzoKvur6+36+gX1m3GvdBBq1xw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

y1p8YjsiXUV1y7+RAIh2mPlA6raImBuJhe0oBrCUgJTMHfn76aR8t04HHJbDhp+qn/ctsGD1pG5BfuYUZxCoL+CPqJxwPc11PR3QfDzQss1a0ogzIbavE6U6HB95CaW18GG/vb/afj99p+F
/WFF/TN+7rBr/kSKt6nUD9bb3B6zd2tVNNyrefPDMjZRjsHKEzqCG5n4Ek7LURR1TMg1s0jgrFCOWs/RFri/b4Yb8XTH5x0+4nDpg4e4h1PvnW2rD49tGKFz1mu+sPGj608T1E5nsBqdf5PJ+
On1fmc1r01+6cq9Lifo4a1n1hd1p1x0CE2GShvApoAcvZjVsPQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11099E2E28-2FFF-447B-ADFB-B200533650A612023-12-30T17:40:331INT020124V621db6nTezC9Ne+dH5H4GE4L2qwt3FF1f9naJcMr8a1PH2KsE4ZXarkvs1P/1pBZe8g/u4RF
uTCOUSGBDKuwFQrzkYwgN/edxXOBRURNp7Bw5ZQzsLK1sEMDKIUvrtz6msapP6ZTbntqIfgGmKdzuPMJ7Y3v71Br1Bs8eT17XwyZsqObBZqhr31omMQ+Do/agXCEE2DbB03uc+yMJRy5zXMj0
jWR56Q1CGdf20PKKzCC1CP1RzZfQ/1WdgfAs60MULkEkD9fie+1XKERDmO/brPYtiGhEg4qrUsM2eD/qWwjmuXaz+GrMJtZ1JcOCECzoKvur6+36+gX1m3GvdBBq1xw==100001000000505
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACION DE
LOS CABOS, B.C.S

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA.

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLÍN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y RÉGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERÁ REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRÓNICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCÍAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCIÓN, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEÁ EL NÚMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA <https://www.gob.mx/ipab>



INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACIÓN DE
LOS CABOS, B.C.S.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS (IMPLAN LOS CABOS)

BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2024 08:37 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-0001											
I00029	01/12/2023			Banco Santander (México) s.a.cta 65502643143 m,n,				\$3,915,027.95	\$310.39	\$1,042,802.51	\$2,872,535.83
E00055	01/12/2023		BANCA SANTANDER SE	REGISTRO INTERESES BANCARIOS (REGISTRO DE INTERES BANCARIOS SA					\$310.39	\$0.00	\$3,915,338.34
C00249	01/12/2023		ROAMDI S DE RL DE CV	FACT-471	S/F		REGISTRO DE ISR RETENIDO (COMISION ISR RETENIDO BANCOS)		\$0.00	\$310.39	\$3,915,027.95
C00250	01/12/2023		Roamdi S de RL de CV	FACT - ARM	TRANS - 5P		GP ROAMDI S DE RL DE CV, Folio Pago: 163 (Pago por los servicios contables coi		\$0.00	\$15,616.65	\$3,899,411.30
C00265	01/12/2023		BANCO SANTANDER (M S/F		S/F		GP Inmobiliaria Galibe, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 164 (Pago de la renta y man		\$0.00	\$36,761.43	\$3,862,649.87
E00056	05/12/2023		SECRETARIA DE HACIE				GP Directo 352 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.INSTITUCION DE BANCA I		\$0.00	\$69.60	\$3,862,580.27
E00057	05/12/2023		SECRETARIA DE HACIE				INTER - 134 ISR RETENIDO ASIMILABLES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 (PAGO IMPUEST		\$0.00	\$94,782.00	\$3,767,798.27
E00058	05/12/2023		SECRETARIA DE ADMIN				INTER - 135 ISR RETENIDO RESICO NOVIEMBRE 23 (PAGO IMPUESTOS POR ISR RESIC		\$0.00	\$70.00	\$3,767,728.27
C00251	05/12/2023		ALEXANDRA GUERRA IE	Pago por el s	TRANS - 3C		ISR RETENIDO SIMPLIFICADO NOVIEMBRE 23 (PAGO IMPUESTOS RETENIDI		\$0.00	\$597.00	\$3,767,131.27
C00252	05/12/2023		ALEXANDRA GUERRA IE	FACT - 8948	TRANS - 8C		GP ALEXANDRA GUERRA IBARRA, Folio Pago: 165 (Pago por el servicio de limpi		\$0.00	\$5,826.39	\$3,761,304.88
C00253	05/12/2023		RADIOMÓVIL DIPSÁ, S.A	FACT - AC-01	DOMICILLAC		GP ALEXANDRA GUERRA IBARRA, Folio Pago: 166 (Pago de diferencia en la fact		\$0.00	\$270.42	\$3,761,034.46
C00261	05/12/2023		BANCO SANTANDER (M S/F		S/F		GP Directo 345 RADIOMÓVIL DIPSÁ, S.A. DE C.V., Pago: 167 (Pago domiciliado p		\$0.00	\$599.00	\$3,760,435.46
C00254	06/12/2023		COMISIÓN FEDERAL DE	FACT - AG 0	s/f		GP Directo 350 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.INSTITUCION DE BANCA I		\$0.00	\$69.60	\$3,760,365.86
C00255	08/12/2023		Programación del pago pr				GP Directo 346 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 168 (FACT - AG		\$0.00	\$17,710.00	\$3,742,655.86
C00256	08/12/2023		BANCO SANTANDER (M S/F		S/F		Programació GP Directo 30 Programación del pago proporcional a 30 días correspondiente al ag		\$0.00	\$408,458.00	\$3,334,197.86
C00257	13/12/2023		RAYMUNDO FLORES CA	Pago por los :	TRANS - 1J		GP Directo 347 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.INSTITUCION DE BANCA I		\$0.00	\$69.60	\$3,334,128.26
C00258	15/12/2023		Programación del pago de				GP RAYMUNDO FLORES CASTRO, Folio Pago: 170 (Pago por los servicios de me		\$0.00	\$12,203.20	\$3,321,925.06
C00259	15/12/2023		BANCO SANTANDER (M S/F		S/F		GP Directo 31 Programación del pago de la prima vacacional proporcional 2023 par		\$0.00	\$34,038.17	\$3,287,886.89
C00260	15/12/2023		53W323				GP Directo 349 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.INSTITUCION DE BANCA I		\$0.00	\$69.60	\$3,287,817.29
C00262	15/12/2023		TELEFONOS DE MEXICC	FACT - 0108:			GP Directo 32 53W323, Pago: 32 (Programación del pago correspondiente a la prim		\$0.00	\$204,229.00	\$3,083,588.29
C00263	20/12/2023		USSIEL ORLANDO GARC				GP Directo 351 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 173 (Pago domic		\$0.00	\$2,338.00	\$3,081,250.29
C00264	29/12/2023		Nomina Banco Santander				TRANS - 7Z Gasto por Comprobar : 28, FONDO DE CAJA GASTOS MENORES REF-72245 (G:		\$0.00	\$2,129.50	\$3,079,120.79
C00266	29/12/2023		USSIEL ORLANDO GARC				Programació GP Directo 33 Programación del pago para el Equipo técnico correspondiente a la s		\$0.00	\$204,229.00	\$2,874,891.79
C00267	29/12/2023		BANCO SANTANDER (M S/F				TRANS - 4J: Gasto por Comprobar : 29, FONDO GASTOS MENORES TRANS - 4J521 (Gasto por		\$0.00	\$1,949.96	\$2,872,941.83
							GP Directo 353 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.INSTITUCION DE BANCA I		\$0.00	\$406.00	\$2,872,535.83

Total : 3,915,027.95 310.39 1,042,802.51 2,872,535.83

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS
 RFC IMP100422SG6
 CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023
 SANTANDER CUENTA 18000044489 M.N.



		SALDO INICIAL	251,744.32
MAS		DEPOSITO	2.10
	01-dic INTERBANCARI/ ABONO POR INTERES DEL PERIODO 01-11-2023 AL 30-11-	2.10	
MAS		TRÁNSITO	-
MENOS		GASTOS	2.10
	01-dic INTERBANCARI/ RETENCIÓN I.S.R. 1-11-2023 AL 30-11-2023	2.10	
MENOS		COMISIONES BANCARIAS	-
		SALDO EN BANCOS	<u>251,744.32</u>



AUTORIZO

INSTITUTO MUNICIPAL
 DE PLANEACION DE

MTRO. USSIÉL ORLANDO GARCÍA MORENO
 DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
 DE LOS CABOS

REALIZO

LIC. C.P. M.I. ROBERTO AMENEYRO DIAZ
 CONTADOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LOS CABOS

PASEO LOS CABOS SN LOCAL 1
ZONA COMERCIAL FONATUR, LOS CABOS
SAN JOSE DEL CABO, BAJA CALIFORNIA SUR
C.P. 23405 C.R. 23401 P00457276



1223137761227485256001

CODIGO DE CLIENTE NO. 27485256

R.F.C. IMP100422 SG6
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7276 SUC. PLAZA PENINSULA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

0012027

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00004448-9	251,744.32 100.00%	251,744.32 100.00%	2.10	0.00		
TOTAL		251,744.32 100.00%	251,744.32 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00004448-9	2.10	2.10
TOTAL		2.10	2.10

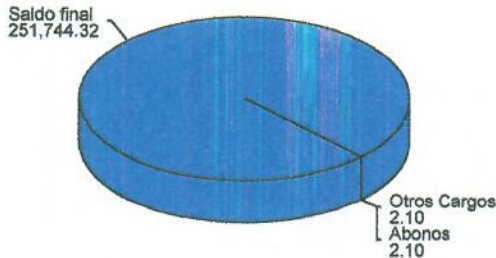
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00004448-9				CLABE	014045180000444896
SALDO PROMEDIO	251,744.32	SALDO INICIAL	251,744.32	+ INTERESES BRUTOS	2.10
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0100%	+ DEPOSITOS	2.10	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	2.10
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2.10	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	251,744.32	COMISIONES COBRADAS	
	CORTE AL 31/12/2023				

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00004448-9

(Saldo Inicial de \$251,744.32)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00004448-9				CLABE	014045180000444896
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			251,744.32
01-DIC-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2023 AL 30-11-2023	2.10		251,746.42
01-DIC-2023	0000000	RETENCION I S R 01-11-2023 AL 30-11-2023		2.10	251,744.32
		TOTAL	2.10	2.10	251,744.32



INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACION DE
LOS CABOS, B.C.S

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
 E31D7ACB-D8E0-476D-ACC1-152A88560131
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 18000044489
 2023-12-31T07:52:04
 2023-12-31T07:52:04
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 603
 23406
 603
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JkfdF3bUwTVOP/1c90nGQvg1UxouoU/J+ov5FoUBQGuYzK4NNY2qM6GTHKdy1XYpbu440BK+Uwxs1JKARDPTxLFbsQirZchZ4027k1L35H3tr7txSAynpd+9wpZkntGKyjNPK29WGV4jN1dq
 a9vpaqDARFsAV1sKXty1ZMWV2hCZJ11q5bB1R8W13LhS29TIR24Zi1D58cgnbbYzZmKWX1FD0zrh+bSeKBytkpabL6uz7o70YpeFD908Sxoe6tfW53+HhAUDARni1COR5+UKrkNS1ntUo85H
 mB86THSu1RelRN66/1epQ+wCoGI4xnrTLZbvGU45tHT+QOsYdFw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Q1xQzKferuBE4LnC9PXZUuKS1xGYa1C6TtN08jM0yUMnVrnzys0+2Yn1VSQVpKBh1eLCXCXYJF1rorLeCCoe1FQoSFG3JtB7VokYsq/a0CH/N6dzuUSxTAGSt71qnp6HK04BRjM6MvaBcfikI
 OPQHzCZ/NdrTyXhplURzm5eqY8Yndq/eSWEqFTsXT0BD3vir0MU+B5XpNqSMc1d10exzzzER0X6WZ2Q4xN6NcTLxVaHnCUwe30qBsHekJT4G5h1akM9XYGUQ0sh/KsJy+SO+kP11hEqLjkz
 v4cAhiTbw01Pp1pny/OYRV1ksCZFKXx2H2mqhbFLW/GosyGae2A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1.1|E31D7ACB-D8E0-476D-ACC1-152A88560131|2023-12-31T07:52:04|INT020124V621JkfdF3bUwTVOP/1c90nGQvg1UxouoU/J+ov5FoUBQGuYzK4NNY2qM6GTHKdy1XYpbu44
 0BK+Uwxs1JKARDPTxLFbsQirZchZ4027k1L35H3tr7txSAynpd+9wpZkntGKyjNPK29WGV4jN1dqqa9vpaqDARFsAV1sKXty1ZMWV2hCZJ11q5bB1R8W13LhS29TIR24Zi1D58cgnbbYzZmKWX
 x1FD0zrh+bSeKBytkpabL6uz7o70YpeFD908Sxoe6tfW53+HhAUDARni1COR5+UKrkNS1ntUo85HmB86THSu1RelRN66/1epQ+wCoGI4xnrTLZbvGU45tHT+QOsYdFw==|00001000000505
 211329|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	NORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



INSTITUTO MUNICIPAL
 DE PLANEACION DE
 LOS CABOS, B.C.S

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LOS CABOS

1223137761227485256001

CODIGO DE CLIENTE NO. 27485256

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS, EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

**INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACION DE
LOS CABOS, B.C.S**

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS (IMPLAN LOS CABOS)

BAJA CALIFORNIA SUR

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0002 a la 1112-0002)
Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2024 | 08:44 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-0002								\$251,744.32	\$2.10	\$2.10	\$251,744.32
	I00030	01/12/2023		Banco Santander (México) s.a. cta 180000044489 m.n.			REGISTRO INTERESES GANADOS (REGISTRO DE INTERES BANCARIOS Y RE	\$2.10	\$0.00	\$0.00	\$251,746.42
	E00059	01/12/2023	BANCA SANTANDER SE		S/F		REGISTRO DE ISR RETENIDO (COMISION ISR RETENIDO BANCOS)	\$0.00	\$2.10	\$2.10	\$251,744.32
Total :								251,744.32	2.10	2.10	251,744.32

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS
RFC IMP100422SG6
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2023
SANTANDER CUENTA 65506595064 M.N.



		SALDO INICIAL	4,826,437.55
MAS	DEPOSITO		-
MAS	TRÁNSITO		-
MENOS	GASTOS		-
MENOS	COMISIONES BANCARIAS		-
		SALDO EN BANCOS	4,826,437.55


AUTORIZO
INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACION DE
LOS CABOS, B.C.S.
MTRO. USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
DE LOS CABOS

REALIZO

LIC. C.P. M.I. ROBERTO AMENEYRO DIAZ
CONTADOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LOS CABOS

PASEO LOS CABOS SN LOCAL 1
ZONA COMERCIAL FONATUR, LOS CABOS
SAN JOSE DEL CABO, BAJA CALIFORNIA SUR
C.P. 23405 C.R. 23401 P00454560



1223137761527485256001

CODIGO DE CLIENTE NO. 27485256

R.F.C. IMP100422 SG6
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4560 SUC. PRINCIPAL S JOSE DEL CAB
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

0072029

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50659506-4	4,826,437.55	100.00%	4,826,437.55	100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50659506-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.81%
TOTAL		4,826,437.55	100.00%	4,826,437.55	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50659506-4

						CLABE 014045655065950643	
SALDO PROMEDIO	4,826,437.55	SALDO INICIAL	4,826,437.55	+ INTERESES BRUTOS			
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	4,826,437.55	COMISIONES COBRADAS			
CORTE AL 31/12/2023							

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50659506-4

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.81%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/12/2023		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
				= INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50659506-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014045655065950643		4,826,437.55
		TOTAL	0.00		0.00	4,826,437.55

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50659506-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACION DE
LOS CABOS, B.C.S

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>



INSTITUTO MUNICIPAL
 DE PLANEACION DE
 LOS CABOS, B.C.S

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS (IMPLAN LOS CABOS)

BAJA CALIFORNIA SUR

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003 a la 1112-0003)

Cuentas de Registro

Usr. Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2024 | 08:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Beneficiario	No. Factura				
1112-0003			\$4,826,437.55	\$0.00		\$4,826,437.55
		Banco Santander (México), s.a. cta 65506595064 m.n.		0.00	0.00	4,826,437.55
Total :			4,826,437.55	0.00	0.00	4,826,437.55

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS
RFC IMP100422SG6
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2023
SANTANDER CUENTA 18000126774 M.N.



	SALDO INICIAL	117,872.40
MAS	DEPOSITO	-
MAS	TRÁNSITO	-
MENOS	GASTOS	-
MENOS	COMISIONES BANCARIAS	-
	SALDO EN BANCOS	<u>117,872.40</u>



AUTORIZO
INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACION DE
LOS CABOS, B.C.S
MTRO. USSIEL ORLANDO GARCÍA MORENO
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
DE LOS CABOS

REALIZO

LIC. C.P. M. ROBERTO AMENEYRO DIAZ
CONTADOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LOS CABOS
PASEO LOS CABOS SN LOCAL 1
ZONA COMERCIAL FONATUR, LOS CABOS
SAN JOSE DEL CABO, BAJA CALIFORNIA SUR
C.P. 23405 C.R. 23401 P00457276

CODIGO DE CLIENTE NO. 27485256
R.F.C. IMP100422 SG6
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7276 SUC. PLAZA PENINSULA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



0035598

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00012677-4	117,872.40 100.00%	117,872.40 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		117,872.40 100.00%	117,872.40 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00012677-4				CLABE 014045180001267742
SALDO PROMEDIO	117,872.40	SALDO INICIAL	117,872.40	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/12/2023	= SALDO ACTUAL		117,872.40	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE 014045180001267742	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00		117,872.40
		TOTAL				117,872.40

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEF= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMP= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	N. OP= NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	



INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACION DE
LOS CABOS, B C S



MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, CUYOS TELÉFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA.

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLÍN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y RÉGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERÁ REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRÓNICA (SUPERNET / SUPERMÓVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCIÓN, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NÚMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA <https://www.gob.mx/ipab>



INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACIÓN DE
LOS CABOS, B.C.S.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS (IMPLAN LOS CABOS)

BAJA CALIFORNIA SUR

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0004 a la 1112-0004)
Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
20/ene./2024 08:45 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-0004							Banco Santander (México), s.a. cta 18-00012677-4 m.n.	\$117,872.40	\$0.00	\$0.00	\$117,872.40
Total :								117,872.40	0.00	0.00	117,872.40

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS (IMPLAN LOS CABOS)
Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector Económico o Social	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado

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



**INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACION DE
LOS CABOS, B.C.S**

MTRO. USSIEL ORLANDO GARCÍA MORENO
DIRECTOR GENERAL

LIC. C.P. M. ROBERTO AMENEYRO DIAZ
CONTADOR



San José del Cabo, B.C.S., a 23 de enero del 2024
No. de Oficio. IMPLAN/012/2024.

ASUNTO: Informar sobre algunos documentos de la plataforma SIRET No Aplican.

"2024, AÑO DEL CINCUENTENARIO DE LA CONVERSIÓN DE TERRITORIO FEDERAL A ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR"
"2024, AÑO DEL 75 ANIVERSARIO DE LA PUBLICACIÓN DEL AUERDO DE COLONIZACIÓN DEL VALLE DE SANTO DOMINGO"

L. C. RICARDO VERDUGO LLANAS
TITULAR DE LA AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
PRESENTE. -

El que suscribe la presente MTRO. USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO, Director General de INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS, B.C.S., designación otorgada mediante nombramiento derivado de la I Sesión Pública Ordinaria de Cabildo correspondiente al Acta Número dos, celebrada el 29 de septiembre del 2021, bajo el acuerdo número uno. Con fundamento en los artículos por las Ley General de Contabilidad Gubernamental Artículo 46 Fracción I incisos a), b), c), e) y f); Fracción II Incisos a) y b); Artículo 48 y Artículo 49; Normatividad del contenido y control de la cuenta Pública Estatal de Baja California Sur Artículo 9 Fracción I incisos: a), b) c), d) F) y g), Fracción II, III y V; de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur Artículo 51 Fracción IV inciso g), Artículo 125 Fracciones VIII y XII; y Reglamento de la Administración Pública Municipal Artículo 34 Fracciones XIII, XIV y XV.

Por medio de la presente me dirijo a usted, no sin antes aprovechar para enviarle un cordial saludo, para informarle que algunos documentos que se deben cargar a la plataforma SIRET "No Aplican" por la naturaleza del ente público, los cuales son los siguientes:

- 0318_IPC - Informe Sobre Pasivos Contingentes (PDF y Excel)
- 0332_PPI - Programas y Proyectos de Inversión (PDF y Excel)
- 0333_INR - Indicadores de Resultados (PDF y Excel)
- 0344_MPA - Montos Pagados por Ayudas y Subsidios (PDF y Excel)

Sin otro particular por el momento, me despido quedando a la orden para cualquier duda u aclaración al respecto.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS, B.C.S.
MTRO. USSIEL ORLANDO GARCÍA MORENO
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS

C.c.p. Archivo.