

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

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión		
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	7,884,149	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	7,884,149	10,307,500
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	4,284	5,073
Incremento por Variación de Inventarios	4,284	5,073
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	7,888,433	10,312,573
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	5,647,790	6,183,530
Materiales y Suministros	4,820,167	4,790,135
Servicios Generales	187,484	220,513
	840,138	1,132,882
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
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		
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
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		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	5,647,790	6,183,530
Resultados del Ejercicio (Resultado Residual)	2,240,643	4,149,043

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

MIC. C. PAOLA ROBERTO AMENEYRO DIAZ
CONTABILIDAD

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS (IMPLAN LOS CABOS)
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	9,157,311	10,896,692	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	173,404	210,953
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,658,669	5,721,142	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	255,532	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	19,071,512	16,868,417	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	173,404	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	173,404	210,953
Total de Activos No Circulantes	1,500,958	1,500,958	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	20,572,470	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	20,399,066	18,158,423
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,240,643	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	20,399,066	18,158,423
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	20,572,470	18,369,375



**INSTITUTO MUNICIPAL
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.

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)

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	-1,908,400		2,240,643
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	2,240,643	0	2,240,643
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	2,240,643	0	20,399,066

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. 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)

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	1,739,381	3,942,476
Efectivo y Equivalentes	1,739,381	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	3,937,527
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	4,949
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	0	37,549
Pasivo Circulante	0	37,549
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	37,549
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	1,908,400
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	1,908,400
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	1,908,400
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 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)

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	3,950,931	8,780,348
Origen	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	4,284	5,073
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,946,647	8,748,200
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	27,074
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	5,690,312	6,163,530
Servicios Personales	4,620,167	4,780,135
Materiales y Suministros	187,484	220,513
Servicios Generales	840,138	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
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	42,522	0
Otras Aplicaciones de Operación	-1,739,381	2,616,818
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	0	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0	0
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	0	0
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	-1,739,381	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	9,157,311	10,896,692

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)

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	18,369,375	11,973,783	9,770,688	20,572,470	2,203,095
Activo Circulante	16,868,417	11,973,783	9,770,688	19,071,512	2,203,095
Efectivo y Equivalentes	10,896,692	3,954,259	5,693,640	9,157,311	-1,739,381
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,721,142	7,944,523	4,006,996	9,658,669	3,937,527
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	250,583	75,000	70,051	255,532	4,949
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 PLANEACIÓN DE
LOS CABOS, B.C.S**

**MTRO. USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO
DIRECTOR GENERAL**

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

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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

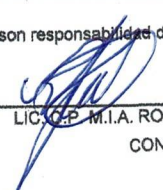
(Cifras en Pesos)

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	173,404
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			210,953	173,404

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




MTRO. USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO
 DIRECTOR GENERAL


LIC. CP. M.I.A. ROBERTO AMENEYRO DIAZ
 CONTABILIDAD

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS (IMPLAN LOS CABOS)
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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
TOTAL		



INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACIÓN DE
LOS CABOS B.C.S.
MORENO
DIRECTOR GENERAL

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

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

CONTABILIDAD



San José del Cabo, B.C.S., a 25 de octubre del 2023.
No. de Oficio. IMPLAN/321/2023.

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

**"2023, AÑO DE LA PROFESORA MARÍA ROSAURA ZAPATA CANO"
"OCTUBRE, MES DE LA SUDCALIFORNIEDAD"**

**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 PLANEACION 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



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

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 **Septiembre 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:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACUTAL	
		A Septiembre 2023				A Septiembre 2023	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 8,918,154		\$ 828,632	\$ 589,475	\$ 9,157,311	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACUTAL	
		A Septiembre 2023				A Septiembre 2023	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO	\$ 2,500				\$ 2,500	
1112	BANCOS	\$ 8,915,654		\$ 828,632	\$ 589,475	\$ 9,154,811	
	Suma Efectivo y equivalente	\$ 8,918,154	\$ -	\$ 828,632	\$ 589,475	\$ 9,157,311	\$ -

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, culmino 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 Septiembre 2023				A Septiembre 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 **8 millón 915 mil 654 pesos**, se finalizó con un saldo contable de **9 millón 154 mil 811 pesos**.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACUTAL	
		A Septiembre 2023				A Septiembre 2023	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1112	BANCOS	\$ 8,915,654		\$ 828,632	589,475	9,154,811	

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 Septiembre 2023

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR A Septiembre 2023		MOVIMIENTOS		SALDO ACUTAL A Septiembre 2023	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1112	BANCOS						
1112-001	Banco Santander (México) s,a,cta 65502643143 m,n,	\$ 3,719,600		\$ 828,630	\$ 589,473	\$ 3,958,757	
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			828,632	589,475	9,154,811	
	Total :	8,915,654					

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 Septiembre 2023		MOVIMIENTOS		SALDO ACUTAL A Septiembre 2023	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1120	Derecho a Recibir Efectivo y Equivalente	\$ 9,780,651		\$ 708,736	\$ 830,718	\$ 9,658,669	

Esta partida presenta al final del periodo, un saldo de **9 millón 658 mil 6691 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 **Septiembre 2023**, esta partida representa un monto de **9 millón 601 mil 334 pesos**.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR A Septiembre 2023		MOVIMIENTOS		SALDO ACUTAL A Septiembre 2023	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 9,723,316		\$ 706,650	\$ 828,632	\$ 9,601,334	
	Suma derecho a recibir efectivo o equivalente	\$ 9,723,316	\$ -	\$ 706,650	\$ 828,632	\$ 9,601,334	\$ -

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR A Septiembre 2023		MOVIMIENTOS		SALDO ACUTAL A Septiembre 2023	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1122-93	Subsidio de gobierno	\$ 9,723,316		\$ 706,650	\$ 828,632	\$ 9,601,334	
	Suma de cuenta por cobrar	\$ 9,723,316	\$ -	\$ 706,650	\$ 828,632	\$ 9,601,334	\$ -

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 **732 pesos** y al cierre del periodo, esta partida culmino con un saldo de **732 pesos**; y se encuentra integrada por los siguientes rubros y montos:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR A Septiembre 2023		MOVIMIENTOS		SALDO ACUTAL A Septiembre 2023							
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR						
1123	Deudores diversos a corto plazo	\$	732	\$	2,086	\$	2,086	\$	732				
	Suma de cuenta por cobrar	\$	732	\$	-	\$	2,086	\$	2,086	\$	732	\$	-

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR A Septiembre 2023		MOVIMIENTOS		SALDO ACUTAL A Septiembre 2023							
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR						
1123-1	Jesus Horacio Gonzalez Andjuo	\$	957			\$	957						
1123-4	Wendy Viridiana Gutierrez Torres	-\$	250			-\$	250						
1123-14	Ussiel Orgaindo Garcia Morneo	\$	45	\$	2,086	\$	2,086	\$	45				
1123-17	Santiago Landois Alvarez Icaza	-\$	20			-\$	20						
	Suma de Deudores Diversos	\$	732	\$	-	\$	2,086	\$	2,086	\$	732	\$	-

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 **253 mil 607 pesos**; integrados por **Anticipos a Proveedores, Anticipos por**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR A Septiembre 2023		MOVIMIENTOS		SALDO ACUTAL A Septiembre 2023					
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR				
1130	Derecho a recibir bienes y servicios	\$	253,607	\$	15,000	\$	13,075	\$	255,532		
	Suma de cuenta por cobrar	\$	253,607	\$	15,000	\$	13,075	\$	255,532	\$	-

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 **253 mil 607 pesos** al cual se le realizaron cargos, quedando un saldo final de **255 mil 532 pesos**.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR A Septiembre 2023		MOVIMIENTOS		SALDO ACUTAL A Septiembre 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	Martin Aberto Mendrano Burgoin	\$ 3,000.00				\$ 3,000.00	
1131-10	Energeticos en Red Elotronica S.A. DE C.V.	\$ 3,024.00		\$ 15,000.00	\$ 13,075.00	\$ 4,949.00	
	Suma de cuenta por cobrar	\$ 253,607.00		\$ -	\$ -	\$ 255,532.00	\$ -

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.

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.

Reporte Auxiliar de Cuentas		
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS (IMPLAN LOS CABOS)		
BAJA CALIFORNIA SUR		
Del 01/sep./2023 Al 30/sep./2023		
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1241 a la 1241)		
Cuentas de Registro		

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Per		
	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 Officejet 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

1.2.4.4. 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/sep./2023 Al 30/sep./2023						
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1244 a la 1244)						
Cuentas de Registro						

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Per		
	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

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		MOVIMIENTOS		SALDO ACUTAL	
		A Septiembre 2023				A Septiembre 2023	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2100	Pasivo Circulante		\$ 173,402	\$ 683,000	\$ 683,000		\$ 173,402
	Suma de Pasivo	\$ -	\$ 173,402	\$ 683,000	\$ 683,000	\$ -	\$ 173,402

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/sep./2023 Al 30/sep./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	173,402.20	682,999.86	683,000.31	173,402.65
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	173,402.20	682,999.86	683,000.31	173,402.65
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,917.90	503,240.44	503,240.44	15,917.90
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	15,917.90	503,240.44	503,240.44	15,917.90
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18.69	84,310.42	84,310.42	18.69
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	18.69	84,310.42	84,310.42	18.69
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	157,465.61	95,449.00	95,449.45	157,466.06

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 Septiembre 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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		A Septiembre 2023
		A Diciembre 2022	Cargos	Abonos	
3210	Resultado del ejercicio			2,240,643	2,240,643
3220	Resultado de ejercicios anteriores	18,158,423			18,158,423
	Suma hacienda pública patrimonio ganado	18,158,423	0.00	2,240,643	20,399,066

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
		Septiembre	Cargos	Abonos	Septiembre
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				
4223-1	Subsidio de gobierno	7,177,851		706,298	7,884,149
		7,177,851		706,298	7,884,149

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 PARTIDAS	Devengado a Septiembre
Gastos de Funcionamiento	587,551
Suma Gastos y otras partidas	587,551

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	Devengado a Septiembre
Servicios Personales	503,241
Materiales y suministros	16,397
Servicios Generale	67,913
Suma Gastos de funcionamiento	587,551

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	Devegado a Septiembre
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	503,241
Suma de Servicios Personales	503,241

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	Devengado a Septiembre
Materiales de administracion, emision de documentos y articulos de of	1,709
Alimentos y utensilios	1,613
Combustible, lubricantes y adhesivos	13,075
Suma materiales y suministros	16,397

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

SERVICIOS GENERALES	Devengado a Septiembre
Servicios basicos	2,937
Servicio de arrendamiento	31,828
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	15,616
Servicios financieros, bancarios y comerciales	898
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación de equipo	15,232
Otros servicios generales	1,402
Suma de Servicios Generale	67,913

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.

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 **30 de Septiembre del 2023**

La cuenta de **patrimonio contribuido** muestra un saldo al **30 de Septiembre** de **0 pesos**.

La partida del **resultado del ejercicio** al cierre de **30 de Septiembre** refleja un saldo de **2 millo 240 mil 643 pesos**.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS (IMPLAN LOS CABOS)
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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
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	-1,908,400		2,240,643
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	2,240,643	0	2,240,643
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	2,240,643	0	20,399,066

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

MTR. USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO
 DIRECTOR GENERAL

LIC. CARMELA 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 **Septiembre 2023** Fondos totales por **3 millón 950 mil 931 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 **5 millón 690 mil 312 pesos**.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS (IMPLAN LOS CABOS)
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,950,931	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	4,284	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	3,946,647	8,748,200
Otros Orígenes de Operación	0	27,074
Aplicación	5,690,312	6,163,530
Servicios Personales	4,620,167	4,780,135
Materiales y Suministros	187,484	220,513
Servicios Generales	840,138	1,162,882
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	42,522	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,739,381	2,616,818



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

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	-1,739,381	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	9,157,311	10,896,692



INSTITUTO MUNICIPAL

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

LOS CABOS, B.C.S

MTRO. USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO
DIRECTOR GENERAL

LIQ. C.P. M.I.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. **Septiembre 2023** , hasta el cierre se refleja un importe de **\$ 7 millón 888 mil 149 pesos**.

INGRESOS RECAUDADOS: Es el momento contable que refleja el cobro efectivo o cualquier otro medio de pago, el cual al mes de **Septiembre 2023** , hasta el cierre se refleja un importe de **\$ 3 millón 946 mil 647 pesos**, logrando llegar con ello al **18.03 %** respecto al presupuesto aprobado, ya que no se depositó el subsidio del mes de abril; los cuales se detallan a continuación:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS

Cuenta Pública Septiembre 2023

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	4,284	4,284	4,284
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	7,884,149	3,946,647	-7,047,837
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	10,994,484	10,894,192	21,888,676	7,888,433	3,950,931	
				Ingresos excedentes		-7,043,553



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

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS

Cuenta Pública Septiembre 2023

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	7,888,433	3,950,931	-7,043,553
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	4,284	4,284	4,284
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,994,484	10,894,192	21,888,676	7,884,149	3,946,647	-7,047,837
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	7,888,433	3,950,931	
				Ingresos excedentes		-7,043,553



INSTITUTO MUNICIPAL

DE PLANEACION DE

LOS CABOS, B.C.S

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

MTRO. USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO
DIRECTOR GENERAL

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

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 **Septiembre** 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 **30 de Septiembre del 2023**, muestra un importe devengado por **5 millón 647 mil 790 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 **5 millón 647 mil 790 pesos**.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO: En este momento contable se refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago; al **30 de Septiembre del 2023**, muestra un importe devengado **5 millón 647 mil 790 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 30 de Septiembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	7,150,580	1,760,414	8,910,994	4,620,167	4,620,167	4,290,827
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,853,281	1,590,681	7,443,962	4,450,434	4,450,434	2,993,527
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	83,309	547,411	187,484	187,484	359,927
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	59,900	8,239	68,139	21,331	21,331	46,808
Alimentos y Utensilios	20,202	3,118	23,320	16,750	16,750	6,570
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	60,000	240,000	115,051	115,051	124,949
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



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS

Cuenta Pública Septiembre 2023

Servicios Generales	3,248,602	9,050,469	12,299,071	840,138	840,138	11,458,932
Servicios de Arrendamiento	386,711	95,484	482,195	286,453	286,453	195,743
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	322,400	8,805,325	9,127,725	166,681	166,681	8,961,044
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	68,239	39,221	107,460	47,850	47,850	59,610
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	209,572	64,977	274,549	147,288	147,288	127,262
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	306,389	3,016	309,405	79,033	79,033	230,373
Servicios de Traslado y Viáticos	128,000	3,120	131,120	38,729	38,729	92,391
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 Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	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



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

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS

Cuenta Pública Septiembre 2023

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 (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	10,994,484	10,894,192	21,888,676	5,647,790	5,647,790	16,240,887

Bajo protesta de decir verdad certificamos 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 GARCÍA MORENO
 DIRECTOR GENERAL


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

II. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 ACUERD:

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)

EGUNDO: 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.

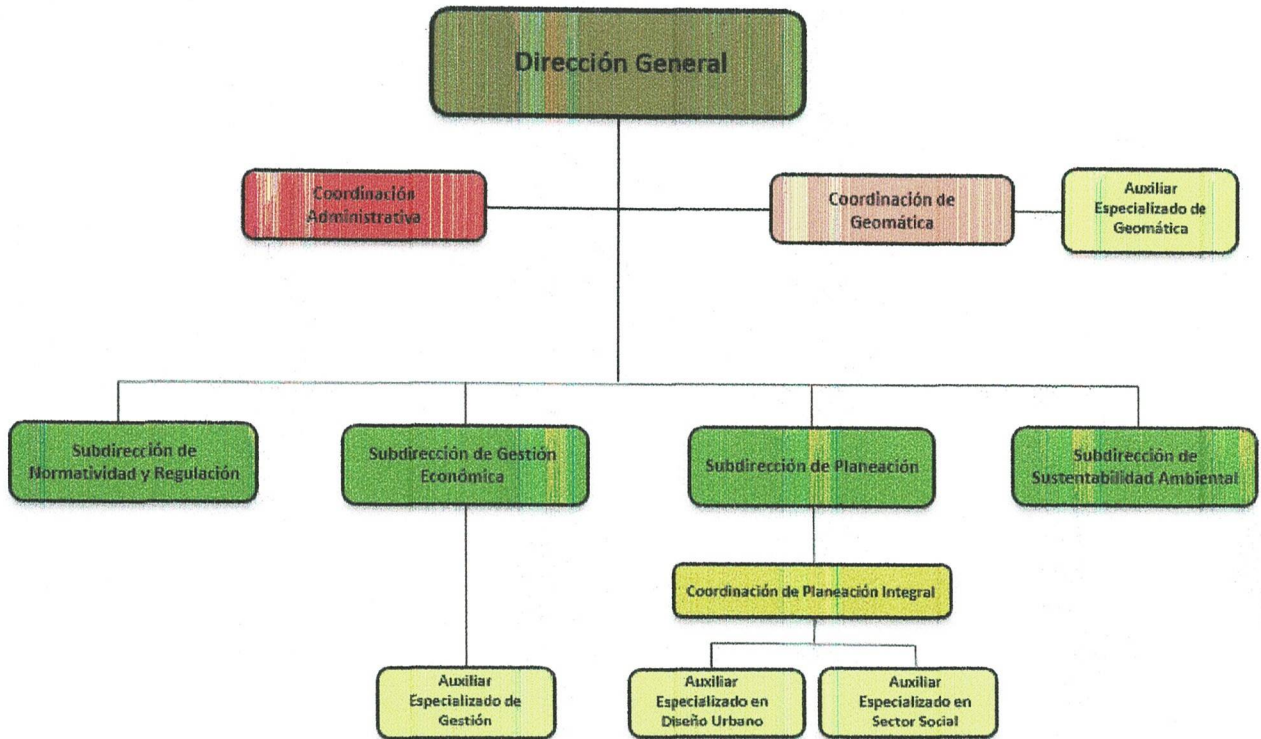
DEL ING. JOSÉ ANTONIO AGÚNDEZ MONTAÑO, PRESIDENTE MUNICIPAL, RELATIVO A LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS IMPLAN.

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 **Septiembre 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								
Un Supervisor	AI 30/sep./2023						Fecha y	24/oct/2023
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos							hora de Impresión	10:27 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	\$4,283.76	\$4,283.76	\$0.00	0.00 %	
79.01 INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,283.76	\$4,283.76	\$0.00	0.00 %	
Intereses ganados bancos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,283.76	\$4,283.76	\$0.00	0.00 %	
92 Subvenciones y donaciones	\$10,894,484.00	\$10,894,192.26	\$21,888,676.26	\$7,884,149.00	\$3,946,647.00	\$3,937,502.00	18.03 %	
Subvenciones	\$10,894,484.00	\$10,894,192.26	\$21,888,676.26	\$7,884,149.00	\$3,946,647.00	\$3,937,502.00	18.03 %	
Donaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	
Total	\$10,894,484.00	\$10,894,192.26	\$21,888,676.26	\$7,888,432.76	\$3,951,930.76	\$3,937,502.00	36.03 %	

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
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

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 30 de Septiembre 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	5,647,790	5,647,790	16,240,887
Total del Gasto	10,994,484	10,894,192	21,888,676	5,647,790	5,647,790	16,240,887

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^{CA}. 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 30 de Septiembre 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	5,647,790	5,647,790	16,109,687
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	5,647,790	5,647,790	16,240,887

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



MTRO. USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO
DIRECTOR GENERAL

LIC. C.P. M.A. ROBERTO AMENEYRO 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 30 de Septiembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	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	5,647,790	5,647,790	16,240,887
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	5,647,790	5,647,790	16,240,887
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 Septiembre 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	5,647,790	5,647,790	16,240,887

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.F. M.T.A. ROBERTO AMENEYRO DIAZ
CONTABILIDAD

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS (IMPLAN LOS CABOS)
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	5,647,790	5,647,790	16,240,887
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	5,647,790	5,647,790	16,240,887
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	5,647,790	5,647,790	16,240,887
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 Septiembre 2023

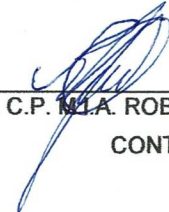
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno 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	5,647,790	5,647,790	16,240,887

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.A. ROBERTO AMENEYRO DIAZ
CONTABILIDAD

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS (IMPLAN LOS CABOS)
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	4,284	4,284	4,284
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	7,884,149	3,946,647	-7,047,837
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	10,994,484	10,894,192	21,888,676	7,888,433	3,950,931	
				Ingresos excedentes		-7,043,553

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	7,888,433	3,950,931	-7,043,553
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	4,284	4,284	4,284
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,994,484	10,894,192	21,888,676	7,884,149	3,946,647	-7,047,837
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	7,888,433	3,950,931	
				Ingresos excedentes		-7,043,553

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.
 USSEL ORLANDO GARCÍA MORENO
 DIRECTOR GENERAL

[Handwritten Signature]

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 30 de Septiembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Sin Ramo/Dependencia	10,994,484	10,894,192	21,888,676	5,647,790	5,647,790	16,240,887
Dirección	10,994,484	10,894,192	21,888,676	5,647,790	5,647,790	16,240,887
Total del Gasto	10,994,484	10,894,192	21,888,676	5,647,790	5,647,790	16,240,887



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


 Mtro. USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO
 DIRECTOR GENERAL


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

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 30 de Septiembre 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
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	5,647,790	5,647,790	16,240,887
Total del Gasto	10,994,484	10,894,192	21,888,676	5,647,790	5,647,790	16,240,887



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

MTRO. USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO
DIRECTOR GENERAL

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

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 (IMPLAN LOS CABOS)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	5,647,790	5,647,790	16,109,687
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	5,647,790	5,647,790	16,240,887



INSTITUTO MUNICIPAL
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

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

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 30 de Septiembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3-4)
	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	5,647,790	5,647,790	16,240,887
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	5,647,790	5,647,790	16,240,887
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	5,647,790	5,647,790	16,240,887

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.A. ROBERTO AMENEYRO DIAZ
 CONTABILIDAD

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 30 de Septiembre de 2023

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Servicios Personales	7,150,580	1,760,414	8,910,994	4,620,167	4,620,167	4,290,827	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,853,281	1,590,681	7,443,962	4,450,434	4,450,434	2,993,527	
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	83,309	547,411	187,484	187,484	359,927	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	59,900	8,239	68,139	21,331	21,331	46,808	
Alimentos y Utensilios	20,202	3,118	23,320	16,750	16,750	6,570	
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	60,000	240,000	115,051	115,051	124,949	
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	9,050,469	12,299,071	840,138	840,138	11,458,932	
Servicios Básicos	125,307	37,498	162,804	72,274	72,274	90,530	
Servicios de Arrendamiento	386,711	95,484	482,195	286,453	286,453	195,743	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	322,400	8,805,325	9,127,725	166,681	166,681	8,961,044	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	68,239	39,221	107,460	47,850	47,850	59,610	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	209,572	64,977	274,549	147,288	147,288	127,262	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	306,389	3,016	309,405	79,033	79,033	230,373	
Servicios de Traslado y Viáticos	128,000	3,120	131,120	38,729	38,729	92,391	
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	

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 30 de Septiembre de 2023

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	10,994,484	10,894,192	21,888,676	5,647,790	5,647,790	16,240,887	

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
 MPRO. USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO
 DIRECTOR GENERAL

L.C. CP. M.T.A. ROBERTO AMENEYRO DIAZ
 CONTABILIDAD

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

Endeudamiento Neto

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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
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 PLANEACION 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)

Intereses de la Deuda

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	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 GARCIA MORENO
DIRECTOR GENERAL

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

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

Flujo de Fondos

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	10,994,484	7,868,433	3,950,931
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	4,284	4,284
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	7,864,149	3,946,647
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0
Capítulos de Gasto	10,994,484	5,647,790	5,647,790
Servicios Personales	7,150,580	4,620,167	4,620,167
Materiales y Suministros	464,102	187,484	187,484
Servicios Generales	3248601.51	840,138	840,138
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	2,240,643	-1,696,859

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. USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO
DIRECTOR GENERAL

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS (IMPLAN LOS CABOS)
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	10,994,484	10,894,192	21,888,676	5,647,790	5,647,790	16,240,887
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	5,647,790	5,647,790	16,240,887
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	5,647,790	5,647,790	16,240,887
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	5,647,790	5,647,790	16,240,887



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

MTRO. USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO
DIRECTOR GENERAL

LIC. E.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 Septiembre al 30 de Septiembre 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 AMENEYRO DIAZ
 CONTADOR



Autoriza
 INSTITUTO MUNICIPAL
 DE PLANEACION DE
 LOS CABOS B.C.S
 Mtro. USSEL ORLANDO GARCIA
 DIRECTOR GENERAL



San José del Cabo, B.C.S., a 25 de octubre del 2023.
No. de Oficio. IMPLAN/321/2023.

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

**"2023, AÑO DE LA PROFESORA MARÍA ROSAURA ZAPATA CANO"
"OCTUBRE, MES DE LA SUDCALIFORNIEDAD"**

**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

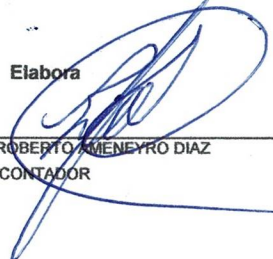
C.c.p. Archivo.

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS (IMPLAN LOS CABOS)
CATÁLOGO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO
DEL 01 DE SETPEIMBRE AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023**

Nombre del indicador	Descripción del indicador	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Unidad de medida	Fórmula	Sentido	Línea base	Meta	Fuentes de Información	Unidad Responsable

"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 MENEIRO DIAZ
CONTADOR



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

MTRO. USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO
DIRECTOR GENERAL





San José del Cabo, B.C.S., a 25 de octubre del 2023.
No. de Oficio. IMPLAN/321/2023.

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

**"2023, AÑO DE LA PROFESORA MARÍA ROSAURA ZAPATA CANO"
"OCTUBRE, MES DE LA SUDCALIFORNIEDAD"**

**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

DE PLANEACION 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/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/oct./2023
Hora de Impresión 11:51 p. m.

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	\$8,915,653.88	\$0.00	\$828,632.46	\$589,474.99	\$9,154,811.35	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,723,316.16	\$0.00	\$706,650.46	\$828,632.46	\$9,601,334.16	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$732.88	\$0.00	\$2,085.80	\$2,085.80	\$732.88	\$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	\$253,607.10	\$0.00	\$15,000.00	\$13,075.42	\$255,531.68	\$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	\$503,240.44	\$503,240.44	\$0.00	\$15,917.90
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18.69	\$84,310.42	\$84,310.42	\$0.00	\$18.69
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$157,465.61	\$95,449.00	\$95,449.45	\$0.00	\$157,466.06
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	\$7,177,851.00	\$0.00	\$706,298.00	\$0.00	\$7,884,149.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$3,931.30	\$0.00	\$352.46	\$0.00	\$4,283.76
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,947,193.76	\$0.00	\$503,240.44	\$0.00	\$4,450,434.20	\$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	\$19,622.01	\$0.00	\$1,708.90	\$0.00	\$21,330.91	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$15,137.19	\$0.00	\$1,613.00	\$0.00	\$16,750.19	\$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	\$101,975.90	\$0.00	\$13,075.42	\$0.00	\$115,051.32	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$69,337.00	\$0.00	\$2,937.00	\$0.00	\$72,274.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$254,624.64	\$0.00	\$31,828.08	\$0.00	\$286,452.72	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$151,064.60	\$0.00	\$15,616.65	\$0.00	\$166,681.25	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$46,952.76	\$0.00	\$897.66	\$0.00	\$47,850.42	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$132,056.08	\$0.00	\$15,231.71	\$0.00	\$147,287.79	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$79,032.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,032.50	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$38,728.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,728.55	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,402.00	\$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/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2023
11:51 p. m.

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	\$14,706,893.96	\$706,650.46	\$0.00	\$0.00	\$14,000,243.50
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	\$4,059,484.00	\$828,632.46	\$706,650.46	\$0.00	\$3,937,502.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,122,298.30	\$0.00	\$828,632.46	\$0.00	\$3,950,930.76
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	\$16,828,437.60	\$0.00	\$1,402.00	\$588,952.86	\$16,240,886.74	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$10,894,192.26	\$1,402.00	\$1,402.00	\$0.00	\$10,894,192.26
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$587,550.86	\$587,550.86	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$587,550.86	\$587,550.86	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$587,550.86	\$587,550.86	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,060,238.66	\$0.00	\$587,550.86	\$0.00	\$5,647,789.52	\$0.00
Sumas =>			\$70,086,238.60	\$70,086,238.60	\$6,711,209.80	\$6,711,209.80	\$70,792,889.51	\$70,792,889.51

"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
MTR. JESSIEL 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 - 9999)**

Utr: Supervisor
Rep: rpt.LibroMayor

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2023
11:52 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112 BANCOS/TESORERÍA						
01/sep./2023			Saldo Inicial			\$8,915,653.88
01/sep./2023	000000	(I00020)	REGISTRO INTERESES BANCARIOS	\$350.29	\$0.00	\$8,916,004.17
01/sep./2023	000000	(E00040)	REGISTRO DE ISR RETENIDO	\$0.00	\$350.29	\$8,915,653.88
01/sep./2023	PA 000122	(C00183)	GP ALEXANDRA GUERRA IBARRA, Folio Pago: 122	\$0.00	\$5,826.39	\$8,909,827.49
01/sep./2023	PA 000123	(C00184)	GP ROAMDI S DE RL DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	\$15,616.65	\$8,894,210.84
01/sep./2023	PA 000124	(C00185)	GP Inmobiliaria Galibe, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 124	\$0.00	\$35,010.89	\$8,859,199.95
01/sep./2023	000000	(I00022)	REGISTRO DE INTERES BANCARIO SEPTIEMBRE 23	\$2.17	\$0.00	\$8,859,202.12
01/sep./2023	000000	(E00044)	REGISTRO DE ISR RETENIDO	\$0.00	\$2.17	\$8,859,199.95
01/sep./2023		8	Subtotal	\$52.46	\$6,806.39	
05/sep./2023	000000	(E00041)	ANTCIPO A FACTURACIÓN DE COMUNSO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$15,000.00	\$8,844,199.95
05/sep./2023	PA 000125	(C00186)	GP Directo 256 RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 125	\$0.00	\$599.00	\$8,843,600.95
05/sep./2023		2	Subtotal	0.00	\$15,599.00	
08/sep./2023	PA 000126	(C00187)	GP Llantas de Sudcalifornia SA de CV, Folio Pago: 126	\$0.00	\$5,555.50	\$8,838,045.45
08/sep./2023		1	Subtotal	0.00	\$5,555.50	
12/sep./2023	000000	(E00043)	ISR RETENIDO ASIMILABLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$96,781.00	\$8,741,264.45
12/sep./2023		1	Subtotal	0.00	\$96,781.00	
15/sep./2023	GP 000022	(C00188)	GP Directo 22 Nomina Banco Santander, Pago: 22	\$0.00	\$136,438.00	\$8,604,826.45
15/sep./2023	PA 000127	(C00189)	GP Directo 258 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 127	\$0.00	\$40.60	\$8,604,785.85
15/sep./2023	GP 000023	(C00190)	GP Directo 23 Nomina Banco Santander, Pago: 23	\$0.00	\$67,791.00	\$8,536,994.85
15/sep./2023	PA 000128	(C00191)	GP Directo 259 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 128	\$0.00	\$29.00	\$8,536,965.85
15/sep./2023	PA 000129	(C00192)	GP Directo 260 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 129	\$0.00	\$2,338.00	\$8,534,627.85
15/sep./2023		5	Subtotal	0.00	\$206,636.60	
18/sep./2023	000000	(E00042)	ISR RETENIDO RESICO SEPTIEMBRE 23	\$0.00	\$70.00	\$8,534,557.85
18/sep./2023		1	Subtotal	0.00	\$70.00	
19/sep./2023	IR 000004	(I00021)	IR:4, Pago Proveedores	\$828,280.00	\$0.00	\$9,362,837.85
19/sep./2023		1	Subtotal	\$828,280.00	0.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usu: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2023
11:52 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/sep./2023	PC 000021	(C00193)	Gasto por Comprobar : 21, GASTOS DE CAJA CHICA	\$0.00	\$2,085.80	\$9,360,752.05
21/sep./2023		1	Subtotal	0.00	2,085.80	
29/sep./2023	GP 000024	(C00194)	Programación del pago correspondiente Segunda del mes de Septiembre 2023 para el Equipo Técnico del Instituto.	\$0.00	\$175,150.00	\$9,185,602.05
29/sep./2023	PA 000130	(C00195)	GP Directo 261 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 130	\$0.00	\$58.00	\$9,185,544.05
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,236.10	\$9,184,307.95
29/sep./2023	PA 000131	(C00197)	GP Directo 263 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 131	\$0.00	\$406.00	\$9,183,901.95
29/sep./2023	GP 000025	(C00198)	GP Directo 25 Nomina Banco Santander Acuenteco Morales, Gustavo-Quintero Lopez, Cesar, Pago: 25	\$0.00	\$29,079.00	\$9,154,822.95
29/sep./2023	PA 000132	(C00199)	GP Directo 264 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 132	\$0.00	\$11.60	\$9,154,811.35
29/sep./2023		6	Subtotal	0.00	205,940.70	
			Total (1112) :	828,632.46	589,474.99	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/sep./2023			Saldo Inicial			\$9,723,316.16
01/sep./2023	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	\$350.29	\$0.00	\$9,723,666.45
01/sep./2023	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.29	\$9,723,316.16
01/sep./2023	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	\$2.17	\$0.00	\$9,723,318.33
01/sep./2023	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.17	\$9,723,316.16
01/sep./2023	ID 000009	(P00193)	ID: 9 Subsidio de gobierno	\$706,298.00	\$0.00	\$10,429,614.16
01/sep./2023		6	Subtotal	706,650.46	352.46	
19/sep./2023	IR 000004	(100021)	IR:4, Subsidio de gobierno	\$0.00	\$828,280.00	\$9,601,334.16
19/sep./2023		1	Subtotal	0.00	828,280.00	
			Total (1122) :	706,650.46	828,632.46	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/sep./2023			Saldo Inicial			\$732.88
21/sep./2023	PC 000021	(C00193)	Gasto por Comprobar : 21, GASTOS DE CAJA CHICA	\$2,085.80	\$0.00	\$2,818.68
21/sep./2023		1	Subtotal	2,085.80	0.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroMayor

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2023
11:52 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GP GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$2,085.80	\$732.88
30/sep./2023		1	Subtotal	0.00	2,085.80	
			Total (1123) :	2,085.80	2,085.80	

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

01/sep./2023			Saldo Inicial			\$253,607.10
05/sep./2023	000000	(E00041)	ANTCIPO A FACTURACIÓN DE COMUNSO DE COMBUSTIBLE	\$15,000.00	\$0.00	\$268,607.10
05/sep./2023		1	Subtotal	15,000.00	0.00	
30/sep./2023	000000	(D00028)	FACTURACION CONSUMO DE COMBUSTIBLE FACT-CABE-- 005829-006230	\$0.00	\$13,075.42	\$255,531.68
30/sep./2023		1	Subtotal	0.00	13,075.42	
			Total (1131) :	15,000.00	13,075.42	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/sep./2023			Saldo Inicial			\$15,917.90
15/sep./2023	GP 000022	(C00188)	GD Folio: 22	\$0.00	\$170,264.00	\$186,181.90
15/sep./2023	GP 000022	(C00188)	GP Directo 22 Nomina Banco Santander, Pago: 22	\$170,264.00	\$0.00	\$15,917.90
15/sep./2023	GP 000023	(C00190)	GD Folio: 23	\$0.00	\$81,356.22	\$97,274.12
15/sep./2023	GP 000023	(C00190)	GP Directo 23 Nomina Banco Santander, Pago: 23	\$81,356.22	\$0.00	\$15,917.90
15/sep./2023		4	Subtotal	251,620.22	251,620.22	
29/sep./2023	GP 000024	(C00194)	GD Folio: 24	\$0.00	\$216,536.59	\$232,454.49
29/sep./2023	GP 000024	(C00194)	GP Directo 24 Nomina Banco Santander, Pago: 24	\$216,536.59	\$0.00	\$15,917.90
29/sep./2023	GP 000025	(C00198)	GD Folio: 25	\$0.00	\$35,083.63	\$51,001.53
29/sep./2023	GP 000025	(C00198)	GP Directo 25 Nomina Banco Santander Acuenteco Morales, Gustavo-Quintero Lopez, Cesar, Pago: 25	\$35,083.63	\$0.00	\$15,917.90
29/sep./2023		4	Subtotal	251,620.22	251,620.22	
			Total (2111) :	503,240.44	503,240.44	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2023
11:52 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/sep./2023			Saldo Inicial			\$18.69
01/sep./2023	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.29	\$368.98
01/sep./2023	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$350.29	\$0.00	\$18.69
01/sep./2023	CO 000253	(P00181)	GD Compra : 253 Factura: 5F0646085EBF, 278 ALEXANDRA GUERRA IBARRA	\$0.00	\$6,493.40	\$6,512.09
01/sep./2023	PA 000122	(C00183)	GP ALEXANDRA GUERRA IBARRA, Folio Pago: 122	\$6,493.40	\$0.00	\$18.69
01/sep./2023	CO 000254	(P00184)	GD Compra : 254 Factura: FACT-456, 136 ROAMDI S DE RL DE CV	\$0.00	\$15,616.65	\$15,635.34
01/sep./2023	PA 000123	(C00184)	GP ROAMDI S DE RL DE CV, Folio Pago: 123	\$15,616.65	\$0.00	\$18.69
01/sep./2023	CO 000255	(P00187)	GD Compra : 255 Factura: ARM 509, 84 Inmobiliaria Galibe, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$35,010.89	\$35,029.58
01/sep./2023	PA 000124	(C00185)	GP Inmobiliaria Galibe, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 124	\$35,010.89	\$0.00	\$18.69
01/sep./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.17	\$20.86
01/sep./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$2.17	\$0.00	\$18.69
01/sep./2023		11	Subtotal	57,473.40	57,473.40	
05/sep./2023	PA 000125	(C00186)	GD Folio: 256, Factura: AC-0051564144	\$0.00	\$599.00	\$617.69
05/sep./2023	PA 000125	(C00186)	GP Directo 256 RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 125	\$599.00	\$0.00	\$18.69
05/sep./2023		2	Subtotal	599.00	599.00	
08/sep./2023	CO 000257	(P00190)	GD Compra : 257 Factura: Compra, montaje, pivote, , 346 Llantas de Sudcalifornia SA de CV	\$0.00	\$5,555.50	\$5,574.19
08/sep./2023	PA 000126	(C00187)	GP Llantas de Sudcalifornia SA de CV, Folio Pago: 126	\$5,555.50	\$0.00	\$18.69
08/sep./2023		2	Subtotal	5,555.50	5,555.50	
12/sep./2023	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00	\$1,420.69
12/sep./2023	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00	\$18.69
12/sep./2023		2	Subtotal	1,402.00	1,402.00	
15/sep./2023	PA 000127	(C00189)	GD Folio: 258, Factura: S/F	\$0.00	\$40.60	\$59.29
15/sep./2023	PA 000127	(C00189)	GP Directo 258 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 127	\$40.60	\$0.00	\$18.69
15/sep./2023	PA 000128	(C00191)	GD Folio: 259, Factura: S/F	\$0.00	\$29.00	\$47.69
15/sep./2023	PA 000128	(C00191)	GP Directo 259 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 128	\$29.00	\$0.00	\$18.69
15/sep./2023	PA 000129	(C00192)	GD Folio: 260, Factura: FACT*-010823090012065	\$0.00	\$2,338.00	\$2,356.69
15/sep./2023	PA 000129	(C00192)	GP Directo 260 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 129	\$2,338.00	\$0.00	\$18.69
15/sep./2023		6	Subtotal	2,407.60	2,407.60	
29/sep./2023	PA 000130	(C00195)	GD Folio: 261, Factura: S/F	\$0.00	\$58.00	\$76.69
29/sep./2023	PA 000130	(C00195)	GP Directo 261 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 130	\$58.00	\$0.00	\$18.69

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)**

Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroMayor

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2023
11:52 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/sep./2023	CG 000036	(C00198)	GD USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO, Folio: 262, Factura: FACT-	\$0.00	\$1,236.10	\$1,254.79
29/sep./2023	CG 000036	(C00198)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$1,236.10	\$0.00	\$18.69
29/sep./2023	PA 000131	(C00197)	GD Folio: 263, Factura: S/F	\$0.00	\$406.00	\$424.69
29/sep./2023	PA 000131	(C00197)	GP Directo 263 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 131	\$406.00	\$0.00	\$18.69
29/sep./2023	PA 000132	(C00199)	GD Folio: 264, Factura: S/F	\$0.00	\$11.60	\$30.29
29/sep./2023	PA 000132	(C00199)	GP Directo 264 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 132	\$11.60	\$0.00	\$18.69
29/sep./2023		8	Subtotal	1,711.70	1,711.70	
30/sep./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,075.42	\$13,094.11
30/sep./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$13,075.42	\$0.00	\$18.69
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GD USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO, Folio: 267, Factura: FACT-19601992-21637549	\$0.00	\$272.80	\$291.49
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GD USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO, Folio: 269, Factura: FACT-60930	\$0.00	\$1,170.00	\$1,461.49
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GD USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO, Folio: 266, Factura: FACT-C19601992	\$0.00	\$171.00	\$1,632.49
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GD USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO, Folio: 268, Factura: FACT-C19661002	\$0.00	\$47.00	\$1,679.49
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GD USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO, Folio: 265, Factura: F-76848	\$0.00	\$200.00	\$1,879.49
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GD USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO, Folio: 270, Factura: FACT-5210	\$0.00	\$225.00	\$2,104.49
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GP GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 21	\$272.80	\$0.00	\$1,831.69
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GP GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 21	\$1,170.00	\$0.00	\$661.69
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GP GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 21	\$218.00	\$0.00	\$443.69
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GP GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 21	\$200.00	\$0.00	\$243.69
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GP GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 21	\$225.00	\$0.00	\$18.69
30/sep./2023		13	Subtotal	15,161.22	15,161.22	
Total (2112) :				84,310.42	84,310.42	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/sep./2023			Saldo Inicial			\$157,465.61
01/sep./2023	PA 000122	(C00183)	GP ALEXANDRA GUERRA IBARRA, Folio Pago: 122	\$0.00	\$597.04	\$158,062.65
01/sep./2023	PA 000122	(C00183)	GP ALEXANDRA GUERRA IBARRA, Folio Pago: 122	\$0.00	\$69.97	\$158,132.62
01/sep./2023		3	Subtotal	0.00	667.01	
12/sep./2023	000000	(E00043)	ISR RETENIDO ASIMILABLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$94,782.00	\$0.00	\$63,350.62
12/sep./2023	000000	(E00043)	IVÁ RETENIDO RESICO SEPTIEMBRE 23	\$597.00	\$0.00	\$62,753.62
12/sep./2023		2	Subtotal	95,379.00	0.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usu: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2023
11:52 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/sep./2023	GP 000022	(C00188)	Programación del pago correspondiente primera del mes de Septiembre 2023 para el Equipo Técnico del Instituto.	\$0.00	\$33,828.00	\$96,579.62
15/sep./2023	GP 000023	(C00190)	Programación del pago correspondiente primera del mes de Septiembre 2023 para el Equipo Técnico del Instituto.	\$0.00	\$13,565.22	\$110,144.84
15/sep./2023		2	Subtotal	0.00	47,391.22	
18/sep./2023	000000	(E00042)	ISR RETENIDO RESICO SEPTIEMBRE 23	\$70.00	\$0.00	\$110,074.84
18/sep./2023		1	Subtotal	70.00	0.00	
29/sep./2023	GP 000024	(C00194)	Programación del pago correspondiente Segunda del mes de Septiembre 2023 para el Equipo Técnico del Instituto.	\$0.00	\$41,386.59	\$151,461.43
29/sep./2023	GP 000025	(C00198)	GP Directo 25 Nomina Banco Santander Acuenteco Morales, Gustavo-Quintero Lopez, Cesar, Pago: 25	\$0.00	\$6,004.63	\$157,466.06
29/sep./2023		2	Subtotal	0.00	47,391.22	
			Total (2117) :	95,449.00	95,449.45	

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

01/sep./2023			Saldo Inicial			\$7,177,851.00
01/sep./2023	ID 000009	(P00193)	ID: 9 Subsidio de gobierno	\$0.00	\$706,298.00	\$7,884,149.00
01/sep./2023		2	Subtotal	0.00	706,298.00	
			Total (4223) :	0.00	706,298.00	

4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

01/sep./2023			Saldo Inicial			\$3,931.30
01/sep./2023	000000	(100020)	REGISTRO INTERESES BANCARIOS SANTANDER CUENTA 65502643143 M.N.	\$0.00	\$350.29	\$4,281.59
01/sep./2023	000000	(100022)	REGISTRO DE INTERES BANCARIOA SEPTIEMBRE CTA 18-00012677-4 M.N.	\$0.00	\$2.17	\$4,283.76
01/sep./2023		3	Subtotal	0.00	352.46	
			Total (4311) :	0.00	352.46	

5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

01/sep./2023			Saldo Inicial			\$3,947,193.76
--------------	--	--	---------------	--	--	----------------

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2023
11:52 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/sep./2023	GP 000022	(C00188)	GD Folio: 22	\$170,264.00	\$0.00	\$4,117,457.76
15/sep./2023	GP 000023	(C00190)	GD Folio: 23	\$81,356.22	\$0.00	\$4,198,813.98
15/sep./2023		2	Subtotal	251,620.22	0.00	
29/sep./2023	GP 000024	(C00194)	GD Folio: 24	\$216,536.59	\$0.00	\$4,415,350.57
29/sep./2023	GP 000025	(C00198)	GD Folio: 25	\$35,083.63	\$0.00	\$4,450,434.20
29/sep./2023		2	Subtotal	251,620.22	0.00	
Total (5112) :				503,240.44	0.00	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

01/sep./2023			Saldo Inicial			\$19,622.01
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GD USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO, Folio: 262, Factura: FACT-	\$174.99	\$0.00	\$19,797.00
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GD USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO, Folio: 262, Factura: FACT-	\$1,061.11	\$0.00	\$20,858.11
29/sep./2023		2	Subtotal	1,236.10	0.00	
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GD USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO, Folio: 265, Factura: F-76848	\$200.00	\$0.00	\$21,058.11
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GD USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO, Folio: 267, Factura: FACT-19601992-21637549	\$272.80	\$0.00	\$21,330.91
30/sep./2023		2	Subtotal	472.80	0.00	
Total (5121) :				1,708.90	0.00	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

01/sep./2023			Saldo Inicial			\$15,137.19
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GD USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO, Folio: 266, Factura: FACT-C19601992	\$171.00	\$0.00	\$15,308.19
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GD USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO, Folio: 268, Factura: FACT-C19661002	\$47.00	\$0.00	\$15,355.19
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GD USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO, Folio: 269, Factura: FACT-60930	\$1,170.00	\$0.00	\$16,525.19
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GD USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO, Folio: 270, Factura: FACT-5210	\$225.00	\$0.00	\$16,750.19
30/sep./2023		4	Subtotal	1,613.00	0.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usu: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2023
11:52 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (5122) :				1,613.00	0.00	
<hr/>						
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
<hr/>						
01/sep./2023			Saldo Inicial			\$101,975.90
30/sep./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$13,075.42	\$0.00	\$115,051.32
30/sep./2023		1		Subtotal	13,075.42	0.00
Total (5126) :				13,075.42	0.00	
<hr/>						
5131	SERVICIOS BÁSICOS					
<hr/>						
01/sep./2023			Saldo Inicial			\$69,337.00
05/sep./2023	PA 000125	(C00186)	GD Follo: 256, Factura: AC-0051564144	\$599.00	\$0.00	\$69,936.00
05/sep./2023		1		Subtotal	599.00	0.00
15/sep./2023	PA 000129	(C00192)	GD Follo: 260, Factura: FACT*-010823090012065	\$2,338.00	\$0.00	\$72,274.00
15/sep./2023		1		Subtotal	2,338.00	0.00
Total (5131) :				2,937.00	0.00	
<hr/>						
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
<hr/>						
01/sep./2023			Saldo Inicial			\$254,624.64
01/sep./2023	CO 000255	(P00187)	GD Compra : 255 Factura: ARM 509, 84 Inmobiliaria Galibe, S. de R.L. de C.V.	\$31,828.08	\$0.00	\$286,452.72
01/sep./2023		2		Subtotal	31,828.08	0.00
Total (5132) :				31,828.08	0.00	
<hr/>						
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS					
<hr/>						
01/sep./2023			Saldo Inicial			\$151,064.60
01/sep./2023	CO 000254	(P00184)	GD Compra : 254 Factura: FACT-456, 136 ROAMDI S DE RL DE CV	\$15,816.65	\$0.00	\$166,881.25

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usu: Supervisor
Rep: rpt.LibroMayor

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2023
11:52 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/sep./2023		2				
			Subtotal	15,616.65	0.00	
			Total (5133) :	15,616.65	0.00	
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						
01/sep./2023			Saldo Inicial			\$46,952.76
01/sep./2023	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$350.29	\$0.00	\$47,303.05
01/sep./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$2.17	\$0.00	\$47,305.22
01/sep./2023		3				
			Subtotal	352.46	0.00	
15/sep./2023	PA 000127	(C00189)	GD Folio: 258, Factura: S/F	\$40.60	\$0.00	\$47,345.82
15/sep./2023	PA 000128	(C00191)	GD Folio: 259, Factura: S/F	\$29.00	\$0.00	\$47,374.82
15/sep./2023		2				
			Subtotal	69.60	0.00	
29/sep./2023	PA 000130	(C00195)	GD Folio: 261, Factura: S/F	\$58.00	\$0.00	\$47,432.82
29/sep./2023	PA 000131	(C00197)	GD Folio: 263, Factura: S/F	\$406.00	\$0.00	\$47,838.82
29/sep./2023	PA 000132	(C00199)	GD Folio: 264, Factura: S/F	\$11.60	\$0.00	\$47,850.42
29/sep./2023		3				
			Subtotal	475.60	0.00	
			Total (5134) :	897.66	0.00	
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						
01/sep./2023			Saldo Inicial			\$132,056.08
01/sep./2023	CO 000253	(P00181)	GD Compra : 253 Factura: 5F0648085EBF, 278 ALEXANDRA GUERRA IBARRA	\$6,493.40	\$0.00	\$138,549.48
01/sep./2023	CO 000255	(P00187)	GD Compra : 255 Factura: ARM 509, 84 Inmobiliaria Galibe, S. de R.L. de C.V.	\$3,182.81	\$0.00	\$141,732.29
01/sep./2023		3				
			Subtotal	9,676.21	0.00	
08/sep./2023	CO 000257	(P00190)	GD Compra : 257 Factura: Compra, montaje, pivote, , 346 Llantas de Sudcalifornia SA de CV	\$5,555.50	\$0.00	\$147,287.79
08/sep./2023		1				
			Subtotal	5,555.50	0.00	
			Total (5135) :	15,231.71	0.00	
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES						
01/sep./2023			Saldo Inicial			\$0.00

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2023
11:52 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/sep./2023	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00	\$1,402.00
12/sep./2023		1				
			Subtotal	<u>1,402.00</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5139) :	<u>1,402.00</u>	<u>0.00</u>	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/sep./2023			Saldo Inicial			\$14,706,893.96
01/sep./2023	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	\$350.29	\$0.00	\$14,706,543.67
01/sep./2023	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático	\$2.17	\$0.00	\$14,706,541.50
01/sep./2023	ID 000009	(P00193)	ID: 9 Subsidio de gobierno ,Ref: FACT-80	\$706,298.00	\$0.00	\$14,000,243.50
01/sep./2023		4				
			Subtotal	<u>706,650.46</u>	<u>0.00</u>	
			Total (8120) :	<u>706,650.46</u>	<u>0.00</u>	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/sep./2023			Saldo Inicial			\$4,059,484.00
01/sep./2023	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.29	\$4,059,834.29
01/sep./2023	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	\$350.29	\$0.00	\$4,059,484.00
01/sep./2023	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.17	\$4,059,486.17
01/sep./2023	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático	\$2.17	\$0.00	\$4,059,484.00
01/sep./2023	ID 000009	(P00193)	ID: 9 Subsidio de gobierno ,Ref: FACT-80	\$0.00	\$706,298.00	\$4,765,782.00
01/sep./2023		6				
			Subtotal	<u>352.46</u>	<u>706,650.46</u>	
19/sep./2023	IR 000004	(I00021)	IR:4, Subsidio de gobierno	\$828,280.00	\$0.00	\$3,937,502.00
19/sep./2023		1				
			Subtotal	<u>828,280.00</u>	<u>0.00</u>	
			Total (8140) :	<u>828,632.46</u>	<u>706,650.46</u>	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/sep./2023			Saldo Inicial			\$3,122,298.30
01/sep./2023	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.29	\$3,122,648.59
01/sep./2023	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.17	\$3,122,650.76
01/sep./2023		3				
			Subtotal	<u>0.00</u>	<u>352.46</u>	
19/sep./2023	IR 000004	(I00021)	IR:4, Subsidio de gobierno	\$0.00	\$828,280.00	\$3,950,930.76
19/sep./2023		1				
			Subtotal	<u>0.00</u>	<u>828,280.00</u>	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usu: Supervisor
Rep: rpt.LibroMayor

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2023 11:52 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (8150) :				0.00	828,632.46	
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						
01/sep./2023			Saldo Inicial			\$16,828,437.60
01/sep./2023	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.29	\$16,828,087.31
01/sep./2023	OC 000055	(P00180)	GC Producto: 3581000003 SERVICIOS DE ASEO EN OFICINA	\$0.00	\$6,493.40	\$16,821,593.91
01/sep./2023	OC 000056	(P00183)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$15,616.65	\$16,805,977.26
01/sep./2023	OC 000057	(P00186)	GC Producto: 3221000003 ARRENDAMIENTO DE OFICINA	\$0.00	\$31,828.08	\$16,774,149.18
01/sep./2023	OC 000057	(P00186)	GC Producto: 3511000004 CUOTA MANTENIMIENTO DE OFICINA	\$0.00	\$3,182.81	\$16,770,966.37
01/sep./2023	GM 000004	(P00192)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,402.00	\$16,769,564.37
01/sep./2023	GM 000004	(P00192)	Monto Modificado	\$1,402.00	\$0.00	\$16,770,966.37
01/sep./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.17	\$16,770,964.20
01/sep./2023		9	Subtotal	1,402.00	58,875.40	
05/sep./2023	PA 000125	(C00186)	GC	\$0.00	\$599.00	\$16,770,365.20
05/sep./2023		1	Subtotal	0.00	599.00	
08/sep./2023	OC 000058	(P00189)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,555.50	\$16,764,809.70
08/sep./2023		1	Subtotal	0.00	5,555.50	
12/sep./2023	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00	\$16,763,407.70
12/sep./2023		1	Subtotal	0.00	1,402.00	
15/sep./2023	GP 000022	(C00188)	GC	\$0.00	\$170,264.00	\$16,593,143.70
15/sep./2023	PA 000127	(C00189)	GC	\$0.00	\$40.60	\$16,593,103.10
15/sep./2023	GP 000023	(C00190)	GC	\$0.00	\$81,356.22	\$16,511,746.88
15/sep./2023	PA 000128	(C00191)	GC	\$0.00	\$29.00	\$16,511,717.88
15/sep./2023	PA 000129	(C00192)	GC	\$0.00	\$2,338.00	\$16,509,379.88
15/sep./2023		5	Subtotal	0.00	254,027.82	
29/sep./2023	GP 000024	(C00194)	GC	\$0.00	\$216,536.59	\$16,292,843.29
29/sep./2023	PA 000130	(C00195)	GC	\$0.00	\$58.00	\$16,292,785.29
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GC USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$0.00	\$174.99	\$16,292,610.30
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GC USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$0.00	\$195.00	\$16,292,415.30
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GC USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$0.00	\$266.00	\$16,292,149.30
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GC USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$0.00	\$160.00	\$16,291,989.30
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GC USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$0.00	\$188.11	\$16,291,801.19
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GC USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$0.00	\$252.00	\$16,291,549.19
29/sep./2023	PA 000131	(C00197)	GC	\$0.00	\$406.00	\$16,291,143.19
29/sep./2023	GP 000025	(C00198)	GC	\$0.00	\$35,083.63	\$16,256,059.56

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2023
11:52 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/sep./2023	PA 000132	(C00199)	GC	\$0.00	\$11.60	\$16,256,047.96
29/sep./2023		11				
			Subtotal	0.00	253,331.92	
30/sep./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,892.41	\$16,249,155.55
30/sep./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,183.01	\$16,242,972.54
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GC USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$0.00	\$200.00	\$16,242,772.54
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GC USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$0.00	\$110.00	\$16,242,662.54
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GC USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$0.00	\$62.90	\$16,242,599.64
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GC USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$0.00	\$99.90	\$16,242,499.74
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GC USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$0.00	\$171.00	\$16,242,328.74
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GC USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$0.00	\$47.00	\$16,242,281.74
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GC USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$0.00	\$1,170.00	\$16,241,111.74
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GC USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$0.00	\$225.00	\$16,240,886.74
30/sep./2023		10				
			Subtotal	0.00	15,161.22	
			Total (8220) :	1,402.00	588,952.86	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/sep./2023			Saldo Inicial			\$10,894,192.26
01/sep./2023	GM 000004	(P00192)	Monto Modificado	\$1,402.00	\$0.00	\$10,892,790.26
01/sep./2023	GM 000004	(P00192)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,402.00	\$10,894,192.26
01/sep./2023		3				
			Subtotal	1,402.00	1,402.00	
			Total (8230) :	1,402.00	1,402.00	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/sep./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/sep./2023	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$350.29	\$0.00	\$350.29
01/sep./2023	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.29	\$0.00
01/sep./2023	OC 000055	(P00180)	GC Producto: 3581000003 SERVICIOS DE ASEO EN OFICINA	\$6,493.40	\$0.00	\$6,493.40
01/sep./2023	CO 000253	(P00181)	GD Compra : 253 Factura: 5F0646085EBF, 278 ALEXANDRA GUERRA IBARRA	\$0.00	\$6,493.40	\$0.00
01/sep./2023	OC 000056	(P00183)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$15,616.65	\$0.00	\$15,616.65
01/sep./2023	CO 000254	(P00184)	GD Compra : 254 Factura: FACT-456, 136 ROAMDI S DE RL DE CV	\$0.00	\$15,616.65	\$0.00
01/sep./2023	OC 000057	(P00186)	GC Producto: 3221000003 ARRENADMEINTO DE OFIICINA	\$31,828.08	\$0.00	\$31,828.08
01/sep./2023	OC 000057	(P00186)	GC Producto: 3511000004 CUOTA MANTENIMIENTO DE OFICINA	\$3,182.81	\$0.00	\$35,010.89
01/sep./2023	CO 000255	(P00187)	GD Compra : 255 Factura: ARM 509, 84 Inmobiliaria Galibe, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$31,828.08	\$3,182.81
01/sep./2023	CO 000255	(P00187)	GD Compra : 255 Factura: ARM 509, 84 Inmobiliaria Galibe, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$3,182.81	\$0.00
01/sep./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$2.17	\$0.00	\$2.17
01/sep./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.17	\$0.00
01/sep./2023		13				
			Subtotal	57,473.40	57,473.40	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2023
11:52 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/sep./2023	PA 000125	(C00186)	GC	\$599.00	\$0.00	\$599.00
05/sep./2023	PA 000125	(C00186)	GD Folio: 256, Factura: AC-0051564144	\$0.00	\$599.00	\$0.00
05/sep./2023		2	Subtotal	\$599.00	\$599.00	
08/sep./2023	OC 000058	(P00189)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,555.50	\$0.00	\$5,555.50
08/sep./2023	CO 000257	(P00190)	GD Compra : 257 Factura: Compra, montaje, pivote, , 346 Llantas de Sudcalifornia SA de CV	\$0.00	\$5,555.50	\$0.00
08/sep./2023		2	Subtotal	\$5,555.50	\$5,555.50	
12/sep./2023	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00	\$1,402.00
12/sep./2023	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00	\$0.00
12/sep./2023		2	Subtotal	\$1,402.00	\$1,402.00	
15/sep./2023	GP 000022	(C00188)	GC	\$170,264.00	\$0.00	\$170,264.00
15/sep./2023	GP 000022	(C00188)	GD Folio: 22	\$0.00	\$170,264.00	\$0.00
15/sep./2023	PA 000127	(C00189)	GC	\$40.60	\$0.00	\$40.60
15/sep./2023	PA 000127	(C00189)	GD Folio: 258, Factura: S/F	\$0.00	\$40.60	\$0.00
15/sep./2023	GP 000023	(C00190)	GC	\$81,356.22	\$0.00	\$81,356.22
15/sep./2023	GP 000023	(C00190)	GD Folio: 23	\$0.00	\$81,356.22	\$0.00
15/sep./2023	PA 000128	(C00191)	GC	\$29.00	\$0.00	\$29.00
15/sep./2023	PA 000128	(C00191)	GD Folio: 259, Factura: S/F	\$0.00	\$29.00	\$0.00
15/sep./2023	PA 000129	(C00192)	GC	\$2,338.00	\$0.00	\$2,338.00
15/sep./2023	PA 000129	(C00192)	GD Folio: 260, Factura: FACT*-010823090012065	\$0.00	\$2,338.00	\$0.00
15/sep./2023		10	Subtotal	\$254,027.82	\$254,027.82	
29/sep./2023	GP 000024	(C00194)	GC	\$216,536.59	\$0.00	\$216,536.59
29/sep./2023	GP 000024	(C00194)	GD Folio: 24	\$0.00	\$216,536.59	\$0.00
29/sep./2023	PA 000130	(C00195)	GC	\$58.00	\$0.00	\$58.00
29/sep./2023	PA 000130	(C00195)	GD Folio: 261, Factura: S/F	\$0.00	\$58.00	\$0.00
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GC USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$174.99	\$0.00	\$174.99
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GC USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$188.11	\$0.00	\$363.10
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GC USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$252.00	\$0.00	\$615.10
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GC USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$195.00	\$0.00	\$810.10
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GC USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$266.00	\$0.00	\$1,076.10
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GC USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$160.00	\$0.00	\$1,236.10
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GD USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO, Folio: 262, Factura: FACT-	\$0.00	\$174.99	\$1,061.11
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GD USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO, Folio: 262, Factura: FACT-	\$0.00	\$188.11	\$873.00
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GD USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO, Folio: 262, Factura: FACT-	\$0.00	\$252.00	\$621.00
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GD USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO, Folio: 262, Factura: FACT-	\$0.00	\$195.00	\$426.00
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GD USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO, Folio: 262, Factura: FACT-	\$0.00	\$266.00	\$160.00
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GD USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO, Folio: 262, Factura: FACT-	\$0.00	\$160.00	\$0.00
29/sep./2023	PA 000131	(C00197)	GC	\$406.00	\$0.00	\$406.00

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Uer: Supervisor
Rep: rpt.LibroMayor

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2023
11:52 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/sep./2023	PA 000131	(C00197)	GD Folio: 263, Factura: S/F	\$0.00	\$406.00	\$0.00
29/sep./2023	GP 000025	(C00198)	GC	\$35,083.63	\$0.00	\$35,083.63
29/sep./2023	GP 000025	(C00198)	GD Folio: 25	\$0.00	\$35,083.63	\$0.00
29/sep./2023	PA 000132	(C00199)	GC	\$11.60	\$0.00	\$11.60
29/sep./2023	PA 000132	(C00199)	GD Folio: 264, Factura: S/F	\$0.00	\$11.60	\$0.00
29/sep./2023		22				
			Subtotal	253,331.92	253,331.92	
30/sep./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$6,892.41	\$0.00	\$6,892.41
30/sep./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$6,183.01	\$0.00	\$13,075.42
30/sep./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,892.41	\$6,183.01
30/sep./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,183.01	\$0.00
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GC USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$200.00	\$0.00	\$200.00
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GC USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$110.00	\$0.00	\$310.00
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GC USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$62.90	\$0.00	\$372.90
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GC USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$99.90	\$0.00	\$472.80
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GC USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$171.00	\$0.00	\$643.80
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GC USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$47.00	\$0.00	\$690.80
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GC USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$1,170.00	\$0.00	\$1,860.80
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GC USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$225.00	\$0.00	\$2,085.80
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GD USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO, Folio: 265, Factura: F-76848	\$0.00	\$200.00	\$1,885.80
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GD USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO, Folio: 267, Factura: FACT-19601992-21637549	\$0.00	\$110.00	\$1,775.80
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GD USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO, Folio: 267, Factura: FACT-19601992-21637549	\$0.00	\$62.90	\$1,712.90
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GD USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO, Folio: 267, Factura: FACT-19601992-21637549	\$0.00	\$99.90	\$1,613.00
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GD USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO, Folio: 266, Factura: FACT-C19601992	\$0.00	\$171.00	\$1,442.00
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GD USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO, Folio: 268, Factura: FACT-C19661002	\$0.00	\$47.00	\$1,395.00
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GD USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO, Folio: 269, Factura: FACT-60930	\$0.00	\$1,170.00	\$225.00
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GD USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO, Folio: 270, Factura: FACT-5210	\$0.00	\$225.00	\$0.00
30/sep./2023		20				
			Subtotal	15,161.22	15,161.22	
			Total (8240) :	587,550.86	587,550.86	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/sep./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/sep./2023	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$350.29	\$0.00	\$350.29
01/sep./2023	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.29	\$0.00
01/sep./2023	CO 000253	(P00181)	GD Compra : 253 Factura: 5F0646085EBF, 278 ALEXANDRA GUERRA IBARRA	\$6,493.40	\$0.00	\$6,493.40
01/sep./2023	PP 000056	(P00182)	GE Compra : 253, Pago Programado: 56	\$0.00	\$6,493.40	\$0.00
01/sep./2023	CO 000254	(P00184)	GD Compra : 254 Factura: FACT-456, 136 ROAMDI S DE RL DE CV	\$15,616.65	\$0.00	\$15,616.65
01/sep./2023	PP 000057	(P00185)	GE Compra : 254, Pago Programado: 57	\$0.00	\$15,616.65	\$0.00
01/sep./2023	CO 000255	(P00187)	GD Compra : 255 Factura: ARM 509, 84 Inmobiliaria Galibe, S. de R.L. de C.V.	\$31,828.08	\$0.00	\$31,828.08
01/sep./2023	CO 000255	(P00187)	GD Compra : 255 Factura: ARM 509, 84 Inmobiliaria Galibe, S. de R.L. de C.V.	\$3,182.81	\$0.00	\$35,010.89
01/sep./2023	PP 000058	(P00188)	GE Compra : 255, Pago Programado: 58	\$0.00	\$31,828.08	\$3,182.81

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2023
11:52 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/sep./2023	PP 000058	(P00188)	GE Compra : 255, Pago Programado: 58	\$0.00	\$3,182.81	\$0.00
01/sep./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$2.17	\$0.00	\$2.17
01/sep./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.17	\$0.00
01/sep./2023		13	Subtotal	57,473.40	57,473.40	
05/sep./2023	PA 000125	(C00188)	GD Folio: 256, Factura: AC-0051564144	\$599.00	\$0.00	\$599.00
05/sep./2023	PA 000125	(C00188)	GE	\$0.00	\$599.00	\$0.00
05/sep./2023		2	Subtotal	599.00	599.00	
08/sep./2023	CO 000257	(P00190)	GD Compra : 257 Factura: Compra, montaje, pivote, , 346 Llantas de Sudcalifornia SA de CV	\$5,555.50	\$0.00	\$5,555.50
08/sep./2023	PP 000059	(P00191)	GE Compra : 257, Pago Programado: 59	\$0.00	\$5,555.50	\$0.00
08/sep./2023		2	Subtotal	5,555.50	5,555.50	
12/sep./2023	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00	\$1,402.00
12/sep./2023	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00	\$0.00
12/sep./2023		2	Subtotal	1,402.00	1,402.00	
15/sep./2023	GP 000022	(C00188)	GD Folio: 22	\$170,264.00	\$0.00	\$170,264.00
15/sep./2023	GP 000022	(C00188)	GE	\$0.00	\$170,264.00	\$0.00
15/sep./2023	PA 000127	(C00189)	GD Folio: 258, Factura: S/F	\$40.60	\$0.00	\$40.60
15/sep./2023	PA 000127	(C00189)	GE	\$0.00	\$40.60	\$0.00
15/sep./2023	GP 000023	(C00190)	GD Folio: 23	\$81,356.22	\$0.00	\$81,356.22
15/sep./2023	GP 000023	(C00190)	GE	\$0.00	\$81,356.22	\$0.00
15/sep./2023	PA 000128	(C00191)	GD Folio: 259, Factura: S/F	\$29.00	\$0.00	\$29.00
15/sep./2023	PA 000128	(C00191)	GE	\$0.00	\$29.00	\$0.00
15/sep./2023	PA 000129	(C00192)	GD Folio: 260, Factura: FACT*-010823090012065	\$2,338.00	\$0.00	\$2,338.00
15/sep./2023	PA 000129	(C00192)	GE	\$0.00	\$2,338.00	\$0.00
15/sep./2023		10	Subtotal	254,027.82	254,027.82	
29/sep./2023	GP 000024	(C00194)	GD Folio: 24	\$216,536.59	\$0.00	\$216,536.59
29/sep./2023	GP 000024	(C00194)	GE	\$0.00	\$216,536.59	\$0.00
29/sep./2023	PA 000130	(C00195)	GD Folio: 261, Factura: S/F	\$58.00	\$0.00	\$58.00
29/sep./2023	PA 000130	(C00195)	GE	\$0.00	\$58.00	\$0.00
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GD USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO, Folio: 262, Factura: FACT-	\$174.99	\$0.00	\$174.99
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GD USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO, Folio: 262, Factura: FACT-	\$252.00	\$0.00	\$426.99
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GD USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO, Folio: 262, Factura: FACT-	\$195.00	\$0.00	\$621.99
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GD USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO, Folio: 262, Factura: FACT-	\$266.00	\$0.00	\$887.99
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GD USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO, Folio: 262, Factura: FACT-	\$160.00	\$0.00	\$1,047.99
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GD USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO, Folio: 262, Factura: FACT-	\$188.11	\$0.00	\$1,236.10
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GE USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$0.00	\$174.99	\$1,061.11
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GE USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$0.00	\$252.00	\$809.11
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GE USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$0.00	\$195.00	\$614.11

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usu: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2023
11:52 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/sep./2023	CG 000036	(C00198)	GE USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$0.00	\$266.00	\$348.11
29/sep./2023	CG 000036	(C00198)	GE USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$0.00	\$160.00	\$188.11
29/sep./2023	CG 000036	(C00198)	GE USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$0.00	\$188.11	\$0.00
29/sep./2023	PA 000131	(C00197)	GD Folio: 263, Factura: S/F	\$406.00	\$0.00	\$406.00
29/sep./2023	PA 000131	(C00197)	GE	\$0.00	\$406.00	\$0.00
29/sep./2023	GP 000025	(C00198)	GD Folio: 25	\$35,083.63	\$0.00	\$35,083.63
29/sep./2023	GP 000025	(C00198)	GE	\$0.00	\$35,083.63	\$0.00
29/sep./2023	PA 000132	(C00199)	GD Folio: 264, Factura: S/F	\$11.60	\$0.00	\$11.60
29/sep./2023	PA 000132	(C00199)	GE	\$0.00	\$11.60	\$0.00
29/sep./2023	22		Subtotal	253,331.92	253,331.92	
30/sep./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$6,892.41	\$0.00	\$6,892.41
30/sep./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$6,183.01	\$0.00	\$13,075.42
30/sep./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,892.41	\$6,183.01
30/sep./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,183.01	\$0.00
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GD USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO, Folio: 267, Factura: FACT-19601992-21637549	\$62.90	\$0.00	\$62.90
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GD USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO, Folio: 267, Factura: FACT-19601992-21637549	\$99.90	\$0.00	\$162.80
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GD USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO, Folio: 265, Factura: F-76848	\$200.00	\$0.00	\$362.80
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GD USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO, Folio: 267, Factura: FACT-19601992-21637549	\$110.00	\$0.00	\$472.80
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GD USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO, Folio: 269, Factura: FACT-60930	\$1,170.00	\$0.00	\$1,642.80
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GD USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO, Folio: 270, Factura: FACT-5210	\$225.00	\$0.00	\$1,867.80
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GD USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO, Folio: 266, Factura: FACT-C19601992	\$171.00	\$0.00	\$2,038.80
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GD USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO, Folio: 268, Factura: FACT-C19661002	\$47.00	\$0.00	\$2,085.80
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GE USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$0.00	\$62.90	\$2,022.90
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GE USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$0.00	\$99.90	\$1,923.00
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GE USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$0.00	\$200.00	\$1,723.00
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GE USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$0.00	\$110.00	\$1,613.00
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GE USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$0.00	\$1,170.00	\$443.00
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GE USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$0.00	\$225.00	\$218.00
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GE USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$0.00	\$171.00	\$47.00
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GE USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$0.00	\$47.00	\$0.00
30/sep./2023	20		Subtotal	15,161.22	15,161.22	
Total (8250) :				587,550.86	587,550.86	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/sep./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/sep./2023	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$350.29	\$0.00	\$350.29
01/sep./2023	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.29	\$0.00
01/sep./2023	PP 000056	(P00182)	GE Compra : 253, Pago Programado: 56	\$6,493.40	\$0.00	\$6,493.40
01/sep./2023	PA 000122	(C00183)	GP ALEXANDRA GUERRA IBARRA, Folio Pago: 122	\$0.00	\$6,493.40	\$0.00
01/sep./2023	PP 000057	(P00185)	GE Compra : 254, Pago Programado: 57	\$15,616.65	\$0.00	\$15,616.65
01/sep./2023	PA 000123	(C00184)	GP ROAMDI S DE RL DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	\$15,616.65	\$0.00
01/sep./2023	PP 000058	(P00188)	GE Compra : 255, Pago Programado: 58	\$31,828.08	\$0.00	\$31,828.08
01/sep./2023	PP 000058	(P00188)	GE Compra : 255, Pago Programado: 58	\$3,182.81	\$0.00	\$35,010.89
01/sep./2023	PA 000124	(C00185)	GP Inmobiliaria Galibe, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 124	\$0.00	\$31,828.08	\$3,182.81

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroMayor

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2023
11:52 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/sep./2023	PA 000124	(C00185)	GP Inmobiliaria Galibe, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 124	\$0.00	\$3,182.81	\$0.00
01/sep./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$2.17	\$0.00	\$2.17
01/sep./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.17	\$0.00
01/sep./2023		13	Subtotal	57,473.40	57,473.40	
05/sep./2023	PA 000125	(C00186)	GE	\$599.00	\$0.00	\$599.00
05/sep./2023	PA 000125	(C00186)	GP Directo 256 RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 125	\$0.00	\$599.00	\$0.00
05/sep./2023		2	Subtotal	599.00	599.00	
08/sep./2023	PP 000059	(P00191)	GE Compra : 257, Pago Programado: 59	\$5,555.50	\$0.00	\$5,555.50
08/sep./2023	PA 000126	(C00187)	GP Liantas de Sudcalifornia SA de CV, Folio Pago: 126	\$0.00	\$5,555.50	\$0.00
08/sep./2023		2	Subtotal	5,555.50	5,555.50	
12/sep./2023	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00	\$1,402.00
12/sep./2023	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00	\$0.00
12/sep./2023		2	Subtotal	1,402.00	1,402.00	
15/sep./2023	GP 000022	(C00188)	GE	\$170,264.00	\$0.00	\$170,264.00
15/sep./2023	GP 000022	(C00188)	GP Directo 22 Nomina Banco Santander, Pago: 22	\$0.00	\$170,264.00	\$0.00
15/sep./2023	PA 000127	(C00189)	GE	\$40.60	\$0.00	\$40.60
15/sep./2023	PA 000127	(C00189)	GP Directo 258 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 127	\$0.00	\$40.60	\$0.00
15/sep./2023	GP 000023	(C00190)	GE	\$81,356.22	\$0.00	\$81,356.22
15/sep./2023	GP 000023	(C00190)	GP Directo 23 Nomina Banco Santander, Pago: 23	\$0.00	\$81,356.22	\$0.00
15/sep./2023	PA 000128	(C00191)	GE	\$29.00	\$0.00	\$29.00
15/sep./2023	PA 000128	(C00191)	GP Directo 259 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 128	\$0.00	\$29.00	\$0.00
15/sep./2023	PA 000129	(C00192)	GE	\$2,338.00	\$0.00	\$2,338.00
15/sep./2023	PA 000129	(C00192)	GP Directo 260 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 129	\$0.00	\$2,338.00	\$0.00
15/sep./2023		10	Subtotal	254,027.82	254,027.82	
29/sep./2023	GP 000024	(C00194)	GE	\$216,536.59	\$0.00	\$216,536.59
29/sep./2023	GP 000024	(C00194)	GP Directo 24 Nomina Banco Santander, Pago: 24	\$0.00	\$216,536.59	\$0.00
29/sep./2023	PA 000130	(C00195)	GE	\$58.00	\$0.00	\$58.00
29/sep./2023	PA 000130	(C00195)	GP Directo 261 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 130	\$0.00	\$58.00	\$0.00
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GE USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$174.99	\$0.00	\$174.99
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GE USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$195.00	\$0.00	\$369.99
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GE USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$266.00	\$0.00	\$635.99
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GE USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$160.00	\$0.00	\$795.99
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GE USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$188.11	\$0.00	\$984.10
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GE USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$252.00	\$0.00	\$1,236.10
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$174.99	\$1,061.11
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$195.00	\$866.11

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroMayor

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2023
11:52 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$266.00	\$600.11
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00	\$440.11
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$188.11	\$252.00
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$252.00	\$0.00
29/sep./2023	PA 000131	(C00197)	GE	\$406.00	\$0.00	\$406.00
29/sep./2023	PA 000131	(C00197)	GP Directo 263 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 131	\$0.00	\$406.00	\$0.00
29/sep./2023	GP 000025	(C00198)	GE	\$35,083.63	\$0.00	\$35,083.63
29/sep./2023	GP 000025	(C00198)	GP Directo 25 Nomina Banco Santander Acuenteco Morales, Gustavo-Quintero Lopez, Cesar, Pago: 25	\$0.00	\$35,083.63	\$0.00
29/sep./2023	PA 000132	(C00199)	GE	\$11.60	\$0.00	\$11.60
29/sep./2023	PA 000132	(C00199)	GP Directo 264 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 132	\$0.00	\$11.60	\$0.00
29/sep./2023		22	Subtotal	253,331.92	253,331.92	
30/sep./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$6,892.41	\$0.00	\$6,892.41
30/sep./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$6,183.01	\$0.00	\$13,075.42
30/sep./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,892.41	\$6,183.01
30/sep./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,183.01	\$0.00
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GE USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$200.00	\$0.00	\$200.00
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GE USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$110.00	\$0.00	\$310.00
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GE USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$62.90	\$0.00	\$372.90
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GE USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$99.90	\$0.00	\$472.80
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GE USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$171.00	\$0.00	\$643.80
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GE USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$47.00	\$0.00	\$690.80
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GE USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$1,170.00	\$0.00	\$1,860.80
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GE USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO	\$225.00	\$0.00	\$2,085.80
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GP GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$200.00	\$1,885.80
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GP GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$110.00	\$1,775.80
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GP GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$62.90	\$1,712.90
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GP GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$99.90	\$1,613.00
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GP GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$171.00	\$1,442.00
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GP GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$47.00	\$1,395.00
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GP GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$1,170.00	\$225.00
30/sep./2023	CG 000037	(D00029)	GP GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$225.00	\$0.00
30/sep./2023		20	Subtotal	15,161.22	15,161.22	
Total (8260) :				587,550.86	587,550.86	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/sep./2023

Saldo Inicial

\$5,080,238.66

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2023
11:52 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/sep./2023	000000	(E00040)	REGISTRO DE ISR RETENIDO BANCARIAS SANTANDER CUENTA 65502643143 M.N.	\$350.29	\$0.00	\$5,060,588.95
01/sep./2023	PA 000122	(C00183)	GP ALEXANDRA GUERRA IBARRA, Folio Pago: 122	\$6,493.40	\$0.00	\$5,067,082.35
01/sep./2023	PA 000123	(C00184)	GP ROAMDI S DE RL DE CV, Folio Pago: 123	\$15,616.65	\$0.00	\$5,082,699.00
01/sep./2023	PA 000124	(C00185)	GP Inmobiliaria Galibe, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 124	\$31,828.08	\$0.00	\$5,114,527.08
01/sep./2023	PA 000124	(C00185)	GP Inmobiliaria Galibe, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 124	\$3,182.81	\$0.00	\$5,117,709.89
01/sep./2023	000000	(E00044)	REGISTRO DE ISR RETENIDO	\$2.17	\$0.00	\$5,117,712.06
01/sep./2023	7		Subtotal	57,473.40	0.00	
05/sep./2023	PA 000125	(C00186)	GP Directo 256 RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 125	\$599.00	\$0.00	\$5,118,311.06
05/sep./2023	1		Subtotal	599.00	0.00	
08/sep./2023	PA 000126	(C00187)	GP Liantas de Sudcalifornia SA de CV, Folio Pago: 126	\$5,555.50	\$0.00	\$5,123,866.56
08/sep./2023	1		Subtotal	5,555.50	0.00	
12/sep./2023	000000	(E00043)	ACTUALIZACION IMPUESTOS SEPTIEMBRE 23	\$1,402.00	\$0.00	\$5,125,268.56
12/sep./2023	1		Subtotal	1,402.00	0.00	
15/sep./2023	GP 000022	(C00188)	GP Directo 22 Nomina Banco Santander, Pago: 22	\$170,264.00	\$0.00	\$5,295,532.56
15/sep./2023	PA 000127	(C00189)	GP Directo 258 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 127	\$40.60	\$0.00	\$5,295,573.16
15/sep./2023	GP 000023	(C00190)	GP Directo 23 Nomina Banco Santander, Pago: 23	\$81,356.22	\$0.00	\$5,376,929.38
15/sep./2023	PA 000128	(C00191)	GP Directo 259 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 128	\$29.00	\$0.00	\$5,376,958.38
15/sep./2023	PA 000129	(C00192)	GP Directo 260 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 129	\$2,338.00	\$0.00	\$5,379,296.38
15/sep./2023	5		Subtotal	254,027.82	0.00	
29/sep./2023	GP 000024	(C00194)	GP Directo 24 Nomina Banco Santander, Pago: 24	\$216,536.59	\$0.00	\$5,595,832.97
29/sep./2023	PA 000130	(C00195)	GP Directo 261 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 130	\$58.00	\$0.00	\$5,595,890.97
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$174.99	\$0.00	\$5,596,065.96
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$195.00	\$0.00	\$5,596,260.96
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$266.00	\$0.00	\$5,596,526.96
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00	\$5,596,686.96
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$188.11	\$0.00	\$5,596,875.07
29/sep./2023	CG 000036	(C00196)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$252.00	\$0.00	\$5,597,127.07
29/sep./2023	PA 000131	(C00197)	GP Directo 263 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 131	\$406.00	\$0.00	\$5,597,533.07
29/sep./2023	GP 000025	(C00198)	GP Directo 25 Nomina Banco Santander Acuenteco Morales, Gustavo-Quintero Lopez, Cesar, Pago: 25	\$35,083.63	\$0.00	\$5,632,616.70

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

**Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)**

Usu: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 24/oct./2023
11:52 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/sep./2023	PA 000132	(000199)	GP Directo 264 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 132	\$11.60	\$0.00	\$5,632,628.30
29/sep./2023		11	Subtotal	253,331.92	0.00	
30/sep./2023	000000	(000028)	FACTURACION CONSUMO DE COMBUSTIBLE FACT-CABE--005829	\$6,892.41	\$0.00	\$5,639,520.71
30/sep./2023	000000	(000028)	FACTURACION CONSUMO DE COMBUSTIBLE FACT-CABE--006230	\$6,183.01	\$0.00	\$5,645,703.72
30/sep./2023	CG 000037	(000029)	GP GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 21	\$200.00	\$0.00	\$5,645,903.72
30/sep./2023	CG 000037	(000029)	GP GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 21	\$110.00	\$0.00	\$5,646,013.72
30/sep./2023	CG 000037	(000029)	GP GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 21	\$62.90	\$0.00	\$5,646,076.62
30/sep./2023	CG 000037	(000029)	GP GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 21	\$99.90	\$0.00	\$5,646,176.52
30/sep./2023	CG 000037	(000029)	GP GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 21	\$171.00	\$0.00	\$5,646,347.52
30/sep./2023	CG 000037	(000029)	GP GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 21	\$47.00	\$0.00	\$5,646,394.52
30/sep./2023	CG 000037	(000029)	GP GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 21	\$1,170.00	\$0.00	\$5,647,564.52
30/sep./2023	CG 000037	(000029)	GP GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 21	\$225.00	\$0.00	\$5,647,789.52
30/sep./2023		10	Subtotal	15,161.22	0.00	
Total (8270) :				587,550.86	0.00	

"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.I.A. ROBERTO AMENEYRO DIAZ

CONTABILIDAD



	SALDO INICIAL	3,719,599.61
MAS	DEPOSITO	828,630.29
	01-sep INTERBANCARI ABONO INTERES DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023	350.29
	19-sep TRANSFERENC MUNICIPIO DE LOS CABOS (SUBSIDIO MES DE ABRIL	828,280.00
MAS	TRÁNSITO	-
MENOS	GASTOS	588,927.62
	01-sep INTERBANCARI RETENCIÓN ISR DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023	350.29
	01-sep TRANSFERENC ALEXANDRA GUERRA IBARRA	5,826.39
	01-sep TRANSFERENC ROAMDI S DE RL DE CV	15,616.65
	01-sep TRANSFERENC INMOBILIARIA GALIBE S DE RL DE CV	35,010.89
	05-sep TRANSFERENC ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV	15,000.00
	05-sep DOMICILIACIÓN RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	599.00
	08-sep TRANSFERENC LLANTAS DE SUDCALIFORNIA SA DE CV	5,555.50
	15-sep INTERBANCARI NOMINA BANCO SANTANDER	136,438.00
	15-sep INTERBANCARI NOMINA BANCO SANTANDER	67,791.00
	15-sep DOMICILIACIÓN TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	2,338.00
	18-sep INTERBANCARI SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	70.00
	19-sep INTERBANCARI SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	96,781.00
	21-sep TRANSFERENC USSIEL ORLANDO GARCÍA MORENO	2,085.80
	29-sep INTERBANCARI NOMINA BANCO SANTANDER	175,150.00
	29-sep TRANSFERENC USSIEL ORLANDO GARCÍA MORENO	1,236.10
	29-sep INTERBANCARI NOMINA BANCO SANTANDER	29,079.00
MENOS	COMISIONES BANCARIAS	545.20
	15-sep COMISION DE DISPRSIÓN DE PAGOS INSTITUTO MUI	35.00
	15-sep IVA COMISION INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓ	5.60
	15-sep COMISION DE DISPRSIÓN DE PAGOS INSTITUTO MUI	25.00
	15-sep IVA COMISION INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓ	4.00
	29-sep COMISION DE DISPRSIÓN DE PAGOS INSTITUTO MUI	50.00
	29-sep IVA COMISION INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓ	8.00
	29-sep COMISIÓN MINIMA POR USO ENLACE	350.00
	29-sep IVA COMISION MINIMA	56.00
	29-sep COMISION DE DISPRSIÓN DE PAGOS INSTITUTO MUI	10.00
	29-sep IVA COMISION INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓ	1.60
	SALDO EN BANCOS	<u>3,958,757.08</u>



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. 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 P00454560

CODIGO DE CLIENTE NO. 27485256

R.F.C. IMP100422SG6
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4560 SUC. PRINCIPAL S JOSE DEL CABO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023
CORTE AL 30-SEP-2023

0080678



0923274835737875256001050020

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.15%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50264314-3	350.29	350.29	0.00	470.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50264314-3	3,719,599.61	100.00%	3,958,757.08	100.00%
TOTAL		3,719,599.61	100.00%	3,958,757.08	100.00%

Cuenta de cheques.

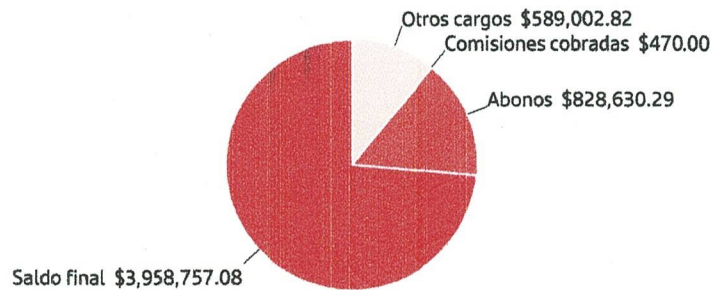
CUENTA TRADICIONAL 65-50264314-3 CUENTA CLABE: 014045655026431431
SUCURSAL 4560 SUC. PRINCIPAL S JOSE DEL CABO

Saldo promedio	3,813,305.76	Saldo inicial	3,719,599.61
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	828,630.29
Días del periodo	30	- Retiros	589,472.82
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	3,958,757.08



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50264314-3
Saldo inicial de \$3,719,599.61



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

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LOS CABOS
CODIGO DE CLIENTE NO. 27485256
PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023

Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-50264314-3
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$3,719,599.61

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2023 AL 31-08-2023	350.29		3,719,949.90
01-SEP-2023	0000000	RETENCION I S R 01-08-2023 AL 31-08-2023		350.29	3,719,599.61
01-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO POR EL SERV DE LIMPIEZA S EPTIEMBRE2		5,826.39	3,713,773.22
01-SEP-2023	3905358	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:12 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 20230901400140BET0000439053580 REF 3905358 CONCEPTO PAGO POR SERV CONTABLES SEPTIEMBRE 2023		15,616.65	3,698,156.57
01-SEP-2023	3919363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:44 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 20230901400140BET0000439193630 REF 3919363 CONCEPTO PAGO DE LA RENTA Y MTTTO DE LA OFICINA SE		35,010.89	3,663,145.68
05-SEP-2023	2633959	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014894025 AL CLIENTE ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230905400140BET0000426339590 REF 0250070 CONCEPTO 1210250070		15,000.00	3,648,145.68
05-SEP-2023	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 0658136 RFC RDI841003QJ4 PAGO SERV CEL CON CTA CHQS 011284643 0,000,045.42		599.00	3,647,546.68
08-SEP-2023	9177877	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002042701023970511 AL CLIENTE LLANTAS DE SUDCALIFORNIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000491778770 REF 0809023 CONCEPTO PAGO DE 5 LLANTAS BARUN 17570R14		5,555.50	3,641,991.18
15-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LOS		136,438.00	3,505,553.18
15-SEP-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LOS		35.00	3,505,518.18
15-SEP-2023	0000000	I V A POR COMISION INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LOS		5.60	3,505,512.58
15-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LOS		67,791.00	3,437,721.58
15-SEP-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LOS		25.00	3,437,696.58



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LOS CABOS
CODIGO DE CLIENTE NO. 27485256
PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-SEP-2023	0000000	I V A POR COMISION INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LOS		4.00	3,437,692.58
15-SEP-2023	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 62413077046 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS		2,338.00	3,435,354.58
18-SEP-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04235MJ7540039861498		70.00	3,435,284.58
19-SEP-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04235NBI500040077410		96,781.00	3,338,503.58
19-SEP-2023	5975656	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072045001700975236 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS CABOS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202309192534843256 REF 0238065 CONCEPTO CXP 6229 SUBSIDIO ABRIL RFC MCB980406J9A	828,280.00		4,166,783.58
21-SEP-2023	3871798	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPOSICION DE CAJA CHICA		2,085.80	4,164,697.78
29-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LOS		175,150.00	3,989,547.78
29-SEP-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LOS		50.00	3,989,497.78
29-SEP-2023	0000000	I V A POR COMISION INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LOS		8.00	3,989,489.78
29-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE reposicion de caja chica		1,236.10	3,988,253.68
29-SEP-2023	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE COMISION MINIMA		350.00	3,987,903.68
29-SEP-2023	0000000	I V A POR COMISION COMISION MINIMA		56.00	3,987,847.68
29-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LOS		29,079.00	3,958,768.68
29-SEP-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LOS		10.00	3,958,758.68
29-SEP-2023	0000000	I V A POR COMISION INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LOS		1.60	3,958,757.08
		TOTAL	828,630.29	589,472.82	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$3,958,757.08

Información fiscal.
UUID DEL TIMBRADO

06096EE8-AF21-4C9E-BFB4-23FFA847DEFF

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

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:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65502643143

2023-09-30T19:47:02

2023-09-30T19:47:04

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

23406

G03

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

 fSmA9kNpPNQ/zKgHLwD2WA0Cp++gdozWn78hneZ+it0V1ywn+r4TKE4H8KfiuY9CZbq1ccNzvrJfX17G/OZcbWhFD9zzF3sQ2Xp70UUFUZ/cH5iRDp6gpPE8st6nTEMgsGHpdmXRY1qAo7cm2
 mvoRtHui5h61xiEKwwdyNVNIH+f1FHOjFPsYJQKXonEzMF5VB4KFBjGlrDYD9AazLPjqicpKNkE9T3F1uXihUIMZJ5p3MzENIFWp/DbMkeHmXHV5VoCoavOrLPFMk3dm20qdTldXKY2tRUrtQU
 N8ohOOhUvk2WcAXqo1xQQtAQ+VnEsWC2bdT3z9FK4X6KNwoVQ==

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


INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LOS CABOS
CODIGO DE CLIENTE NO. 27485256
PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023
SELLO DIGITAL DEL SAT.

PmIU8+1CsZEARDoDTaUb7hRFKcFn+Dy2LHed1/MJx5yP5hPEVbc0mz/6niGhafqaWHKU1ReVrg6m5g5jtOhCVSEIjCdVh4DYtFk7Sekbn4G7B6qUH0FBW2SbekFn5KIEsin+l/b+eOqBHSKex/nLb
 zGuKtwdqEirg2QJkpEa76ZgaVY3jW7A/tuMWxJg3OXtZ1V057doKcCezd2lNfVh2ghz/u3wCaponR5ocFGCsmCj9Vh4YAb2s/dETW/KuelZiZvjkvk9UXTXye8NIAGsnCFgzQ08DsjPd+ibdXgeZ
 vR10ZakYmRgmLmBdr6W8MjeKVHtVcjwGaxbEldz+PQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|06096EE8-AF21-4C9E-BFB4-23FFA847DEFF|2023-09-30T19:47:04|INT020124V62|fSmA9kNpPNQ/zKgHLWd2WA0Cp++gdozWn78hneZ+it0V1ywn+r4TkE4H8KfiuY9CZbq1ccNzvrsl
 FX17G/OZcbWhFD9zzF3sQ2Xp70UfUZ/cH5iRDp6gpPEBst6nTEMgsGHpdmXRy1qAo7cm2mvoRtHui5h61xiEKwwdyNVNH+f1FHOjFPs5YjQKXonEzMF5VB4KFBjGlrDYD9AzLPjqicpKNKE9T3F
 1uXihUIMZJ5p3MzENIFWp/DbMkeHmXHVSvoCoavOrLPFMk3dm20qdTidXKxy2tRUrtQUN8ohOOhdUvk2WcAXqo1xQQtAQ+VnEsWC2bdT3z9FK4X6KNwoVQ==|00001000000505211329|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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 DEMEXICO	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.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		


Mensajes importantes.

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 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 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A


 INSTITUTO MUNICIPAL
 DE PLANEACION DE
 LOS CABOS, B C S


INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 27485256****PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023****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.**

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 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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 / SUPER MOVIL / 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 ACEPTE 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>



Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo®

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular.

Ingresa a SuperMóvil para empezar a usarlo sin costo adicional y en minutos.

Dimo® y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y los mismos son utilizados bajo licencia.



 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	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.	 Suscríbese a Paperless aquí.
--	--	---





Consulta de Movimientos de la Cuenta de Cheques

Contrato CMC: 80121084834 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LOS
 Número de Cuenta: 65502643143
 Usuario: 29433780 WENDY VIRIDIANA GUTIERREZ TORRES

Periodo: 01/09/2023 al 29/09/2023
 Saldo Inicial: \$3,719,949.90 MXN
 Saldo Final: \$3,958,757.08 MXN

Número de Abonos: 2
 Número de Cargos: 26
 Total de Movimientos: 28

Importe Total Abonos: \$828,630.29 MXN
 Importe Total Cargos: \$589,472.82 MXN

Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Concepto
65502643143	01092023	00:15	0560	AB INTERESES	0.00	350.29	3,719,949.90	0000000	01-08-2023 AL 31-08-2023
65502643143	01092023	00:15	0560	RETENCION ISR	350.29	0.00	3,719,599.61	0000000	01-08-2023 AL 31-08-2023
65502643143	01092023	14:35	0981	CGO TRANS ELEC	5,826.39	0.00	3,713,773.22	353213M322	PAGO POR EL SERV DE LIMPIEZA SEPT IEMBRE2
65502643143	01092023	14:39	0981	PAGO TRAN SPEI	15,616.65	0.00	3,698,156.57	003905358	PAGO POR SERV CONTABLES SEPTIEMBR E 202 RFC ROA030221B19 IVA 2154.0 2 REF 0000000
65502643143	01092023	14:42	0981	PAGO TRAN SPEI	35,010.89	0.00	3,663,145.68	003919363	PAGO DE LA RENTA Y MTTTO DE LA OFI CINA RFC IGA060214LQ6 IVA 4829.0 9 REF 0000000
65502643143	05092023	14:15	0981	PAGO TRAN SPEI	15,000.00	0.00	3,648,145.68	002633959	1210250070 RFC ERE010302IP6 IVA 0 .00
65502643143	05092023	20:13	4560	PAG DOM COMEPA	599.00	0.00	3,647,546.68		0658136 RFC RDI841003QJ4 0,000,045.42PAGO SERV CEL C ON CTA CHQS 011284643
65502643143	08092023	14:08	0981	PAGO TRAN SPEI	5,555.50	0.00	3,641,991.18	009177877	PAGO DE 5 LLANTAS BARUN 17570R14 RFC LSU1006108D1 IVA 766.28
65502643143	15092023	06:07	0981	CGO PAG NOM AP	136,438.00	0.00	3,505,553.18	1	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LOS
65502643143	15092023	06:07	0981	COM DISP PGOS	35.00	0.00	3,505,518.18	2	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LOS
65502643143	15092023	06:07	0981	IVA COMISION	5.60	0.00	3,505,512.58	2	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LOS
65502643143	15092023	17:24	0981	CGO PAG NOM AP	67,791.00	0.00	3,437,721.58	1	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LOS
65502643143	15092023	17:24	0981	COM DISP PGOS	25.00	0.00	3,437,696.58	2	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LOS
65502643143	15092023	17:24	0981	IVA COMISION	4.00	0.00	3,437,692.58	2	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LOS
65502643143	15092023	19:02	4560	PAGO SERV DOM	2,338.00	0.00	3,435,354.58		62413077046 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIO S TELEFONICOS
65502643143	18092023	14:45	0981	CGO IMP FEDTRA	70.00	0.00	3,435,284.58	432709K914	04235MJ7540039861498
65502643143	19092023	10:03	0981	CGO IMP FEDTRA	96,781.00	0.00	3,338,503.58	021427L002	04235NBI500040077410

Para dudas o aclaraciones por favor llame a **55 5169 4301** SuperLínea Empresarial o **55 5169 4303** SuperLínea PyME.

Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México. <https://www.santander.com.mx/>

Enlace <https://enlaceapp.santander.com.mx/EnlaceBETWeb>
 Este documento no es un comprobante oficial de operación.

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

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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 | 24/oct./2023
10:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001						Banco Santander (México) s,a,cta 65502643143 m,n,	\$3,719,599.61	\$828,630.29	\$589,472.82	\$3,958,757.08
I00020	01/09/2023					REGISTRO INTERESES BANCARIOS (REGISTRO DE INTERES BANCARIOS SA	\$350.29	\$0.00		\$3,719,949.90
E00040	01/09/2023	BANCA SANTANDER SI			S/F	REGISTRO DE ISR RETENIDO (COMISION ISR RETENIDO BANCOS)	\$0.00	\$350.29		\$3,719,599.61
C00183	01/09/2023	ALEXANDRA GUERRA IE	5F0646085E		REF-M322	GP ALEXANDRA GUERRA IBARRA, Folio Pago: 122 (Pago por el servicio de limpi	\$0.00	\$5,826.39		\$3,713,773.22
C00184	01/09/2023	ROAMDI S DE RL DE CV	FACT-456		REF-M942	GP ROAMDI S DE RL DE CV, Folio Pago: 123 (Pago por los servicios contables coi	\$0.00	\$15,616.65		\$3,698,156.57
C00185	01/09/2023	Inmobiliaria Galibe, S. de I	ARM 509		REF-Q795	GP Inmobiliaria Galibe, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 124 (Pago por el servicio de	\$0.00	\$35,010.89		\$3,663,145.68
E00041	05/09/2023	COMPRA PRECARGA PA			REF-P131	ANTCIPO A FACTURACIÓN DE COMUNSO DE COMBUSTIBLE (ENERGÉTICOS	\$0.00	\$15,000.00		\$3,648,145.68
C00186	05/09/2023	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A	AC-00515641		s/f	GP Directo 256 RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 125 (Pago domiciliado p	\$0.00	\$599.00		\$3,647,546.68
C00187	08/09/2023	Llantas de Sudcalifornia S.	Compra, mon		FACT-N066	GP Llantas de Sudcalifornia SA de CV, Folio Pago: 126 (Compra, montaje, pivote, a	\$0.00	\$5,555.50		\$3,641,991.18
E00043	12/09/2023	SECRETARIA DE HACIEI			OP0523	ISR RETENIDO ASIMILABLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (PAGO IMPUE	\$0.00	\$96,781.00		\$3,545,210.18
C00188	15/09/2023	Nomina Banco Santander			REF-K752	GP Directo 22 Nomina Banco Santander, Pago: 22 (LISTADO PLANTILLA PERSON	\$0.00	\$136,438.00		\$3,408,772.18
C00189	15/09/2023	BANCO SANTANDER (M	S/F		s/f	GP Directo 258 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.INSTITUCION DE BANCA M	\$0.00	\$40.60		\$3,408,731.58
C00190	15/09/2023	Nomina Banco Santander			REF-K343	GP Directo 23 Nomina Banco Santander, Pago: 23 (. GP Directo 23 Nomina Banco	\$0.00	\$67,791.00		\$3,340,940.58
C00191	15/09/2023	BANCO SANTANDER (M	S/F		s/f	GP Directo 259 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.INSTITUCION DE BANCA M	\$0.00	\$29.00		\$3,340,911.58
C00192	15/09/2023	TELEFONOS DE MEXICC	FACT*-01082		s/f	GP Directo 260 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 129 (Pago domic	\$0.00	\$2,338.00		\$3,338,573.58
E00042	18/09/2023	SECRETARIA DE HACIEI			OP-87968	ISR RETENIDO RESICO SEPTIEMBRE 23 (ISR RETENIDO RESICO SEPTIEMI	\$0.00	\$70.00		\$3,338,503.58
I00021	19/09/2023		FACT-74			IR.4, Pago Proveedores (RECAUDACION PARTIDA DEL MES DE ABRIL 2023	\$828,280.00	\$0.00		\$4,166,783.58
C00193	21/09/2023	USSIEL ORLANDO GARC			REF-717986	Gasto por Comprobar : 21, GASTOS DE CAJA CHICA (Gasto por Comprobar : 21, C	\$0.00	\$2,085.80		\$4,164,697.78
C00194	29/09/2023	Nomina Banco Santander			REF-8R781	Programación del pago correspondiente Segunda del mes de Septiembre 2023 j	\$0.00	\$175,150.00		\$3,989,547.78
C00195	29/09/2023	BANCO SANTANDER (M	S/F		S/F	GP Directo 261 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.INSTITUCION DE BANCA M	\$0.00	\$58.00		\$3,989,489.78
C00196	29/09/2023	USSIEL ORLANDO GARC			REF-B868	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comproba	\$0.00	\$1,236.10		\$3,988,253.68
C00197	29/09/2023	BANCO SANTANDER (M	S/F		S/F	GP Directo 263 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.INSTITUCION DE BANCA M	\$0.00	\$406.00		\$3,987,847.68
C00198	29/09/2023	Nomina Banco Santander			REF-R118	GP Directo 25 Nomina Banco Santander Acuenteco Morales, Gustavo-Quintero Lop	\$0.00	\$29,079.00		\$3,958,768.68
C00199	29/09/2023	BANCO SANTANDER (M	S/F		S/F	GP Directo 264 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.INSTITUCION DE BANCA M	\$0.00	\$11.60		\$3,958,757.08
Total :						3,719,599.61	828,630.29	589,472.82	3,958,757.08	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS
RFC IMP100422SG8
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023
SANTANDER CUENTA 65506595064 M.N.



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



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.F. 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 P00454560
CODIGO DE CLIENTE NO. 27485256
R.F.C. IMP100422SG6
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4560 SUC. PRINCIPAL S JOSE DEL CABO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023
CORTE AL 30-SEP-2023

0080680



0923274835737895256001050020


Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.15%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50659506-4	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

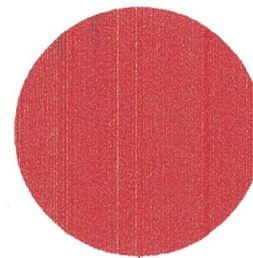
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50659506-4	4,826,437.55	100.00%	4,826,437.55	100.00%
TOTAL		4,826,437.55	100.00%	4,826,437.55	100.00%


Cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-50659506-4 CUENTA CLABE: 014045655065950643
SUCURSAL 4560 SUC. PRINCIPAL S JOSE DEL CABO

Saldo promedio	4,826,437.55	Saldo inicial	4,826,437.55
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	4,826,437.55



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado


Gráfico cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50659506-4
Saldo inicial de \$4,826,437.55


Saldo final \$4,826,437.55


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


INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LOSCABOS
CODIGO DE CLIENTE NO. 27485256
PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50659506-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$4,826,437.55

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
TOTAL			0.00	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$4,826,437.55


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= EFECTIVO	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	IMPPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DEMEXICO	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.	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	


Mensajes importantes.

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 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 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR 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.


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


INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 27485256****PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

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 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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 / SUPER MOVIL / 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 ACEPTE 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>

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo[®]

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular.
Ingresa a SuperMóvil para empezar a usarlo sin
costo adicional y en minutos.

Dimo[®] y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y los mismos son utilizados bajo licencia.



 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	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 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.	 Suscríbese a Paperless aquí.
--	--	---





Numero de Cuenta	Descripcion de Cuenta	Divisa	Disponible	Salvo Buen Cobro	Total	Saldo Inicial
65506595064	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LOS	MXN	4,826,437.55	0.00	4,826,437.55	4,826,437.55



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/sep./2023 al 30/sep./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 | 24/oct./2023
10:32 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-0003			Banco Santander (México), s.a. cta 65506595064 m.n.			\$4,826,437.55	\$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 SEPTIEMBRE 2023
SANTANDER CUENTA 18000128774 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

RÉALIZO

LIC. C.F. 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



0923281364227485256001

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

0020763

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	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/09/2023	= SALDO ACTUAL		117,872.40		

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00012677-4				CLABE	014045180001267742
F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS		RETROS	SALDO
31-AGO-2023		0.00		0.00	117,872.40
					117,872.40

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
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

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 PRÉSTAMOS 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>

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 veac@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.



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



Numero de Cuenta	Descripcion de Cuenta	Divisa	Disponible	Salvo Buen Cobro	Total	Saldo Inicial
18000126774	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LOS CABOS	MXN	117,872.40	0.00	117,872.40	117,872.40



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/sep./2023 al 30/sep./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 | 24/oct./2023
10:32 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	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
RFC IMP100422SG6
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023
SANTANDER CUENTA 18000044489 M.N.



		SALDO INICIAL	251,744.32
MAS	DEPOSITO 01-sep INTERBANCARIA/ ABONO POR INTERES DEL PERIODO 01-08-2023 AL 31-08	2.17	2.17
MAS	TRÁNSITO		-
MENOS	GASTOS 01-sep INTERBANCARIA/ RETENCIÓN I.S.R. 01-08-2023 AL 31-08-2023	2.17	2.17
MENOS	COMISIONES BANCARIAS		-
		SALDO EN BANCOS	<u><u>251,744.32</u></u>



AUTORIZO

INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACION DE

~~Mtro. USSIEL ORLANDO GARCIA MORENO~~
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
DE LOS CABOS

REALIZO

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

ESTADO DE CUENTA

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 P00457276

CODIGO DE CLIENTE NO. 27485256

R.F.C. IMP100422SG6
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7276 SUC. PLAZA PENINSULA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023
CORTE AL 30-SEP-2023

0080676



0923274835737855256001050020



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.15%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00004448-9	2.17	2.17	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00004448-9	251,744.32	100.00%	251,744.32	100.00%
TOTAL		251,744.32	100.00%	251,744.32	100.00%



Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00004448-9 **CUENTA CLABE: 014045180000444896**
SUCURSAL 7276 SUC. PLAZA PENINSULA

Saldo promedio	251,744.32	Saldo inicial	251,744.32
Tasa bruta de interés anual	0.0100%	+Depósitos	2.17
Días del periodo	30	- Retiros	2.17
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	251,744.32

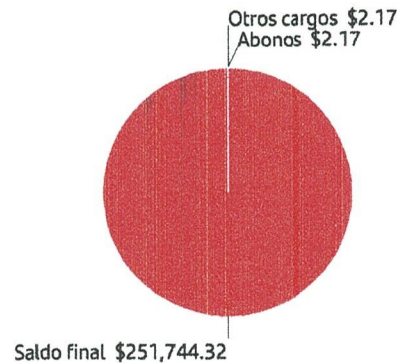


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00004448-9
Saldo inicial de \$251,744.32



INSTITUTO MUNICIPAL
 DE PLANEACION DE
 LOS CABOS, B C S



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LOS CABOS

CODIGO DE CLIENTE NO. 27485256
PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00004448-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$251,744.32

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2023 AL 31-08-2023	2.17		251,746.49
01-SEP-2023	0000000	RETENCION I S R 01-08-2023 AL 31-08-2023		2.17	251,744.32
TOTAL			2.17	2.17	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$251,744.32



Información fiscal.

UID DEL TIMBRADO

01C13578-D84B-4249-B291-3757B4109554

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

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:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

18000044489

2023-10-01T09:25:01

2023-10-01T09:25:01

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

23406

G03

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

d0kZsKKJdJ4BCCEKP3rlkFgkK3Ba9geiu/9wacMyHP84nHQmkqZttO15HtbzgW6JExjaT3Od/ztChBF+UDeEALDeJPPeDKHnHXUMcDzBicGn88ePye6fPuwvY2Sv2KlxLjamkq8+48DBZwCh6nGdH47SP2ZMQW3hATZeoPeZKXtf4KXcDDW633YyDHTGvo5eJwGjH0gIVC+yLalpNvAuro9tiPLOCAA0wmlMWbMCGFWiXQlpWcFCG6mne4RKdQHf8zBHp6anuOY/UQKHTRQ7xwION10qbG5Dirk eX04EZIGld6ocMrwR57B3c5XcxtksXkGW6A4rq+9N8FhTtqZA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

CMIEMpAleIsx3PakkgtTYQ5nGhAOHM9xtbpwchlOr0VjEx5+PbMw4orLk2qYdTWfAbhPe9y4pPVGeeRq108aScw6PzVJ+8xXLYWzBhnhqZLMIKjgeqhzLiLUKowg/x02qvTxUhmFysnbDxEALQpu QDRUyuuXANLU/yCj6huK7l8LZ3EIK+TQYwL+p5MsmYjInae3vpM5i2ruH77BU7BoTQSVPOR2y2iE8CbY0JBClrM+UsTLEqNEco4pvKnNFyPtcx4YC8Y2GyHfTPMky15+VW3hjowZx2Uufai+33 f0F5a/crj2mWVDLZxe/FC+WcvDsFu3RxBU61r7w7dD1rA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|01C13578-D84B-4249-B291-3757B4109554|2023-10-01T09:25:01|INT020124V62|d0kZsKKJdJ4BCCEKP3rlkFgkK3Ba9geiu/9wacMyHP84nHQmkqZttO15HtbzgW6JExjaT3Od/ztChBF+UDeEALDeJPPeDKHnHXUMcDzBicGn88ePye6fPuwvY2Sv2KlxLjamkq8+48DBZwCh6nGdH47SP2ZMQW3hATZeoPeZKXtf4KXcDDW633YyDHTGvo5eJwGjH0gIVC+yLalpNvAuro9tiPLOCAA0wmlMWbMCGFWiXQlpWcFCG6mne4RKdQHf8zBHp6anuOY/UQKHTRQ7xwION10qbG5Dirk eX04EZIGld6ocMrwR57B3c5XcxtksXkGW6A4rq+9N8FhTtqZA==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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



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



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LOS CABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 27485256**
PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023

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 DEMEXICO	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.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

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 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 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR 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.

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 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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 / SUPER MOVIL / 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 EL CLIENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LOSCABOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 27485256****PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**



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 ACEPTE 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>

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo[®]

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular.
Ingresa a SuperMóvil para empezar a usarlo sin
costo adicional y en minutos.

Dimo[®] y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y los mismos son utilizados bajo licencia.



 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>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 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
--	---	---





Consulta de Movimientos de la Cuenta de Cheques

Contrato CMC: 80121084834 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LOS PERI
Número de Cuenta: 18000044489
Usuario: 29433780 WENDY VIRIDIANA GUTIERREZ TORRES

Periodo: 01/09/2023 al 29/09/2023
Saldo Inicial: \$251,746.49 MXN
Saldo Final: \$251,744.32 MXN

Número de Abonos: 1
Número de Cargos: 1
Total de Movimientos: 2

Importe Total Abonos: \$2.17 MXN
Importe Total Cargos: \$2.17 MXN

Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Concepto
18000044489	01092023	00:14	0560	AB INTERESES	0.00	2.17	251,746.49	0000000	01-08-2023 AL 31-08-2023
18000044489	01092023	00:14	0560	RETENCION ISR	2.17	0.00	251,744.32	0000000	01-08-2023 AL 31-08-2023



Para dudas o aclaraciones por favor llame a **55 5169 4301** SuperLínea Empresarial o **55 5169 4303** SuperLínea PyME.

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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 | 24/oct./2023
 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-0002										
					Banco Santander (México) s.a. cta 18000044489 m.n.	\$251,744.32	\$2.17	\$2.17	\$251,744.32	
I00022	01/09/2023				REGISTRO DE INTERES BANCARIO SEPTIEMBRE 23 (REGISTRO DE INTERES		\$2.17	\$0.00	\$251,746.49	
E00044	01/09/2023	BANCA SANTANDER SE		S/F	REGISTRO DE ISR RETENIDO (COMISION ISR RETENIDO BANCOS)		\$0.00	\$2.17	\$251,744.32	
Total :						251,744.32	2.17	2.17	251,744.32	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS (IMPLAN LOS CABOS)
Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
Del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector Economico 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 GARCIA MORENO
 DIRECTOR GENERAL

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



San José del Cabo, B.C.S., a 25 de octubre del 2023.
No. de Oficio. IMPLAN/321/2023.

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

**"2023, AÑO DE LA PROFESORA MARÍA ROSAURA ZAPATA CANO"
"OCTUBRE, MES DE LA SUDCALIFORNIEDAD"**

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

C.c.p. Archivo.