

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT****Conciliación de Saldo Cuenta de Mayor**

Numero de Cuenta: 1112-02 Mes: jul-20  
 Nombre de Cuenta: BBVA BANCOMER 0111538691 Nomina

Descripcion: Registro de Movimientos Bancarios en Pesos / Cuenta Nomina

Saldo Cuenta de Balance MXP: 20,850.36

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	LIBROS (MXP)		BANCO (MXP)	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020	20,850.36			20,850.36
		CREDITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS:	0.00			
		CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:		0.00		
		CREDITOS DEL ENTE NO CORRESPONDIDOS:	0.00			
		CARGOS DEL ENTE NO CORRESPONDIDOS:		0.00		
Total MXP:			20,850.36	0.00	0.00	20,850.36
Saldos Conciliados MXP:			20,850.36			20,850.36
Diferencia			0.00			

Notas:

Elaboró: L.C. Jose Francisco Garcia Soto  
 Autorizó: Dra. Beatriz Eugenia Martinez Sanchez



# Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/ago./2020 05:31 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Saldos
						Cargos	Abonos			
<b>1112-02</b>										
I00033	01/07/2020				BBVA BANCOMER 0111538691 NOMINA	\$20,449.00			\$20,449.00	\$20,850.36
C00204	08/07/2020	KAREN ANDREA ROBLE			S/C (INTERESES GANADOS CUENTA 0111538691 DE BBVA EN EL MES DE JULI		\$0.36		\$0.00	\$20,449.36
C00205	10/07/2020	MARCELA IVONNE CHA			GP Folio: 23 (FINIQUITO DE LA GEOGRAFA KAREN ANDREA ROBLES RODRIGUE		\$0.00		\$8,113.80	\$12,335.56
E00095	14/07/2020	INSTITUTO MUNICIPAL C			GP Folio: 24 (FINIQUITO DE LA GEOGRAFA MARCELA IVONNE CHAVEZ MENDEZ		\$0.00		\$2,648.80	\$9,686.76
C00206	15/07/2020	INSTITUTO MUNICIPAL C			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0111526456 A LA	\$182,000.00			\$0.00	\$191,686.76
C00206	15/07/2020	INSTITUTO MUNICIPAL C			GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	\$0.00			\$142,551.40	\$49,135.36
C00206	15/07/2020	INSTITUTO MUNICIPAL C			(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO D	\$0.00			\$8,467.60	\$40,667.76
C00206	15/07/2020	INSTITUTO MUNICIPAL C			(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO D	\$0.00			\$11,622.20	\$29,045.56
C00206	15/07/2020	INSTITUTO MUNICIPAL C			(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO D	\$0.00			\$8,467.60	\$20,577.96
E00101	30/07/2020	INSTITUTO MUNICIPAL C			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0111526456 A LA	\$174,000.00			\$0.00	\$194,577.96
C00207	31/07/2020	INSTITUTO MUNICIPAL C			GP Folio: 26 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIC	\$0.00			\$145,170.20	\$49,407.76
C00207	31/07/2020	INSTITUTO MUNICIPAL C			(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2020. C	\$0.00			\$8,467.60	\$40,940.16
C00207	31/07/2020	INSTITUTO MUNICIPAL C			(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2020. C	\$0.00			\$11,622.20	\$29,317.96
C00207	31/07/2020	INSTITUTO MUNICIPAL C			(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2020. C	\$0.00			\$8,467.60	\$20,850.36

**Total :**

20,449.00      356,000.36      355,599.00      20,850.36



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE BAHIA DE BANDERAS  
CARR TEPIC VALLARTA KM 144 780 L 2  
FLAMINGOS  
BAHIA DE BANDERAS  
NAY MEXICO CP 63732

DOMICILIO FISCAL  
CARR TEPIC VALLARTA KM 144 780 L 2  
FLAMINGOS  
BAHIA DE BANDERAS NAY CP 63732

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0111538691
No. de Cliente	B9809353
R.F.C	IMP180101358
No. Cuenta CLABE	012375001115386917

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL  
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.  
OLIMPICA MEX JA  
PLAZA: PUERTO VALLARTA  
TELEFONO: 2226969

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		29,753.16
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.26
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		20,449.00
Saldo de Operación Inicial		20,449.00
Depósitos / Abonos (+)	3	356,000.36
Retiros / Cargos (-)	10	355,599.00
Saldo Final (+)		20,850.36
Saldo de Operación Final		20,850.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.36	20,449.36	20,449.36
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		8,113.80		12,335.56	12,335.56

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0111538691
<b>No. Cliente</b>	B9809353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 30		2,648.80		9,686.76	9,686.76
14/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00552178			182,000.00	191,686.76	191,686.76
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE Ref. BC 4204752384		142,551.40			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1507208NOMINA 01AL15 JULIO 2020 Ref. 000262502 002 00002375701512338030 002601002007150000262502 ZARAI CHAVARIN U		8,467.60			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1507208NOMINA 01AL15 JULIO 2020 Ref. 000262503 072 00072560010595166030 002601002007150000262503 SAMANTHA ORTEGA SOTELO		11,622.20			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1507208NOMINA 01AL15 JULIO 2020 Ref. 000262504 014 00014180605476632355 002601002007150000262504 JOAQUIN DANIEL NAVA MARTINEZ		8,467.60		20,577.96	20,577.96
30/JUL	30/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00552178			174,000.00	194,577.96	194,577.96
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE Ref. BC 4204752384		145,170.20			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3107208NOMINA 16AL31 JUL20 Ref. 000646996 002 00002375701512338030 002601002007310000646996 ZARAI CHAVARIN U		8,467.60			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 3107208NOMINA 16AL31 JUL20 Ref. 000646999 072 00072560010595166030 002601002007310000646999 SAMANTHA ORTEGA SOTELO		11,622.20			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3107208NOMINA 16AL31 JUL20 Ref. 000647000 014 00014180605476632355 002601002007310000647000 JOAQUIN DANIEL NAVA MARTINEZ		8,467.60		20,850.36	20,850.36

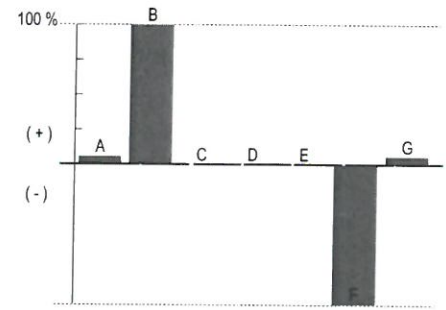
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	355,599.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	356,000.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0111538691
No. Cliente	B9809353

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	20,449.00	5.74%	A
Depósitos / Abonos (+)	356,000.36	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-355,599.00	-99.88%	F
Saldo Final	20,850.36	5.85%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0111538691
No. Cliente	B9809353

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001115386917 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

No. Cuenta	0111538691
No. Cliente	B9809353

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0111538691
No. Cliente	B9809353

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

9013EE92-57D5-4370-A45A-A6CF1AE104D5

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

KeME5XxgpZ5TPUIDGtv99hliy+oiwLyXpioC8VLFxqjXbDamdjU05BOKuE0gOABGNLmamV+tKFKW4WeRLuSUD1dv0hqf8TdbXiFKVDIluVWHTT0cAY3zWL+wf9SYBQJx8yQfNjqs/9rb2Rv3V4B92m4cluKQkUom4TPkYWpAHN3nLmiygUiUiYeoBqBT15on1M5J3H+RwW0kmp0h+ljn4tRnmQ9f/FsTVxA4MZwcSd9aq+ZY81mGFOMzTrJtJdLvkyRacS50a1awpUbzdXvKrdnisbPiKDv3ky7MaQV35ljTiIFK15LuF/1DluTFHp9l/fvzZTN/eOKPXkNjckIEg==

**Sello SAT**

gDJhWNvfy3MxoMNFHm782QNzFUZc2G3BAaBbCfuzXdcsvtelyyOvZs/Onsq4w2vMIWYNE8f3U2o4kleEX/ho2bj7Zcg2M59+b5WSHIMudu/dwF+GQMbslekOwloQShMU3QRnLEqIEmOctoN+DxLNFGvzbDazIBIKIzc8OcJfGLCKnxYfxhBDOPsHRVRTVmfqDN4yR25dg1flnnPb/h2lcaqmVaOAYlVWRgNP412LemrNYSUBcfF9y703U5o213/jH2QSNt+IBSsa0JjPts9EckdqfzI2RYeHjEhHC3rpyL+HTeUTrj0dL/6IH27xRymMIS179+C86cBSJFsQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2020-08-01T03:32:31

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|9013EE92-57D5-4370-A45A-A6CF1AE104D5|2020-08-01T03:32:31|KeME5XxgpZ5TPUIDGtv99hliy+oiwLyXpioC8VLFxqjXbDamdjU05BOKuE0gOABGNLmamV+tKFKW4WeRLuSUD1dv0hqf8TdbXiFKVDIluVWHTT0cAY3zWL+wf9SYBQJx8yQfNjqs/9rb2Rv3V4B92m4cluKQkUom4TPkYWpAHN3nLmiygUiUiYeoBqBT15on1M5J3H+RwW0kmp0h+ljn4tRnmQ9f/FsTVxA4MZwcSd9aq+ZY81mGFOMzTrJtJdLvkyRacS50a1awpUbzdXvKrdnisbPiKDv3ky7MaQV35ljTiIFK15LuF/1DluTFHp9l/fvzZTN/eOKPXkNjckIEg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:18:17

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

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



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT****Conciliación de Saldo Cuenta de Mayor**


Numero de Cuenta:	1112-03	Mes:	jul-20
Nombre de Cuenta:	BBVA BANCOMER 0111526456 PROVEEDORES		

Descripcion:	Registro de Movimientos Bancarios en Pesos / Cuenta Pago a Proveedores
--------------	--

Saldo Cuenta de Balance MXP:	2,141,192.02
------------------------------	--------------

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	LIBROS (MXP)		BANCO (MXP)	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020	2,141,192.02			2,141,192.02
		CREDITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS:	0.00			
		CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:		0.00		
		CREDITOS DEL ENTE NO CORRESPONDIDOS:	0.00			
		CARGOS DEL ENTE NO CORRESPONDIDOS:		0.00		
Total MXP:			2,141,192.02	0.00	0.00	2,141,192.02
Saldos Conciliados MXP:			2,141,192.02			2,141,192.02
Diferencia			0.00			

Notas:

Elaboró	L.C. Jose Francisco Garcia Soto	
Autorizó:	Dra. Beatriz Eugenia Martinez Sanchez	

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



# Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

## Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 31/jul./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03 a la 1112-03)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2020 05:32 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-03											
C00164	02/07/2020		TIENDAS SORIANA, S.A.			010326	BBVA BANCOMER 111526456 PROVEEDORES	\$2,074,177.86	\$700,000.00	\$632,985.84	\$2,141,192.02
C00188	02/07/2020		BBVA BANCOMER, S.A.			00552178	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144 (COMPRA DE AGUA NATUR		\$0.00	\$27.50	\$2,074,150.36
C00189	02/07/2020		BBVA BANCOMER, S.A.			00552178	GP Directo 169 BBVA BANCOMER, S.A., Pago: 168 (COMISIONES BANCARIAS BN		\$0.00	\$206.07	\$2,073,944.29
C00165	06/07/2020		MARIA ENCARNACION G			00552178	GP Directo 170 BBVA BANCOMER, S.A., Pago: 169 (COMISIONES BANCARIAS NE		\$0.00	\$962.80	\$2,072,981.49
C00166	06/07/2020		ADRIAN COLIN MONTES			096572	GP MARIA ENCARNACION GALLEGOS FLORES, Folio Pago: 145 (SERVICIOS DE I		\$0.00	\$928.00	\$2,072,053.49
C00167	06/07/2020		PVLIMAC, SA. DE CV.			135525	GP ADRIAN COLIN MONTES, Folio Pago: 146 (COMPRA (19) MEMORIAS USB 32G		\$0.00	\$4,215.00	\$2,067,838.49
E00092	06/07/2020		BEATRIZ EUGENIA MART			922525	GP PVLIMAC, SA. DE CV., Folio Pago: 147 (COMPRA (12) MEMORIAS USB 32GB..		\$0.00	\$2,063.00	\$2,065,775.49
E00093	06/07/2020		JOSE FRANCISCO GARC			0303810608	S/C (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$1,078.00	\$2,064,697.49
C00168	06/07/2020		JOAQUIN MANUEL MEDII			0303123792	S/C (REEMBOLSO DE GASTOS/ AGUA CIEL.)		\$0.00	\$124.00	\$2,064,573.49
C00169	06/07/2020		JOAQUIN MANUEL MEDII			0303165209	GP Directo 149 JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA, Pago: 148 (PAGO DE REN		\$0.00	\$2,023.04	\$2,062,550.45
C00170	07/07/2020		ADRIAN COLIN MONTES			0303200677	GP Directo 150 JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA, Pago: 149 (PAGO DE REN		\$0.00	\$4,425.35	\$2,058,125.10
E00094	10/07/2020		JOSE FRANCISCO GARC			030247	GP ADRIAN COLIN MONTES, Folio Pago: 150 (COMPRA (20) MEMORIAS USB 32G		\$0.00	\$4,400.00	\$2,053,725.10
C00171	13/07/2020		TIENDAS SORIANA, S.A.			0337987972	S/C (REEMBOLSO DE GASTOS/AGUA CIEL.)		\$0.00	\$124.00	\$2,053,601.10
E00095	14/07/2020		INSTITUTO MUNICIPAL C			613861	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151 (SUMINISTROS DIVERSOS I		\$0.00	\$565.10	\$2,053,036.00
E00096	14/07/2020		SERVICIO DE ADMINISTI			0371615098	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0111526456 A LA		\$0.00	\$182,000.00	\$1,871,036.00
C00172	14/07/2020		TELEFONOS DE MEXICO			0017036038	S/C (PAGO ISR SALARIOS JUNIO/2020.)		\$0.00	\$73,634.00	\$1,797,402.00
C00173	14/07/2020		SECRETARIA DE ADMINI			0371891587	GP Directo 153 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 152 (PAGO TELMI		\$0.00	\$537.00	\$1,796,865.00
I00031	14/07/2020					0371981923	GP Directo 154 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 153 (COM		\$0.00	\$3.00	\$1,796,862.00
C00174	14/07/2020		DHL Express Mexico, SA.				S/C (SUBSIDIO MUNICIPAL- MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERI		\$350,000.00	\$0.00	\$2,146,862.00
C00175	14/07/2020		ANDRES VILLALVAZO QL			0372582704	GP Directo 155 DHL Express Mexico, SA. de C.V., Pago: 154 (SERVICIO DE MENSA.		\$0.00	\$231.79	\$2,146,630.21
C00176	14/07/2020		DHL Express Mexico, SA.			0373063711	GP Directo 156 ANDRES VILLALVAZO QUINTERO, Pago: 155 (SERVICIO DE MANT		\$0.00	\$1,914.00	\$2,144,716.21
C00177	15/07/2020		ANA ISABEL ORTIZ OLIV			832747	GP Directo 157 DHL Express Mexico, SA. de C.V., Pago: 156 (SERVICIO DE MENSA.		\$0.00	\$293.82	\$2,144,422.39
C00190	15/07/2020		INSTITUTO MEXICANO D			0372502447	GP Directo 158 ANA ISABEL ORTIZ OLIVARES, Pago: 157 (SERVICIO DE LIMPIEZ-		\$0.00	\$1,566.00	\$2,142,856.39
E00097	16/07/2020		JOSE FRANCISCO GARC			0084262014	GP Folio: 22 (CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS 06-2020 RCV E INFONAV		\$0.00	\$98,380.62	\$2,044,475.77
E00098	16/07/2020		JOSE FRANCISCO GARC			0388223225	S/C (REEMBOLSO DE GASTOS/AGUA CIEL.)		\$0.00	\$93.00	\$2,044,382.77
C00178	16/07/2020		JOAQUIN MANUEL MEDII			0388469784	S/C (REEMBOLSO GASTOPIPIA AAAC.B.DURACELL BLISTER.)		\$0.00	\$129.00	\$2,044,253.77
C00179	16/07/2020		OFFICE DEPOT DE MEXI			0388658559	GP Directo 159 JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA, Pago: 158 (RENTA EQUIPC		\$0.00	\$43,417.66	\$2,000,836.11
C00180	16/07/2020		TIENDAS SORIANA, S.A.			465136	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 159 (ARTICULOS DE OF		\$0.00	\$378.50	\$2,000,457.61
C00181	17/07/2020		TOTAL PLAY TELECOMU			757642	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160 (ARTICULOS DIVERSOS DE		\$0.00	\$277.00	\$2,000,180.61
C00182	17/07/2020		GOOGLE LLC EN GOO			0397389175	GP Directo 162 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA. DE CV., Pago: 161 (SEI		\$0.00	\$2,048.00	\$1,998,132.61
C00183	17/07/2020		TIENDAS SORIANA, S.A.			495772	GP Directo 163 GOOGLE LLC EN GOOGLE PLAY, Pago: 162 (SUSCRIPCION MEI		\$0.00	\$169.00	\$1,997,963.61
						539948	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (SUMINISTROS SALA DE JU		\$0.00	\$347.50	\$1,997,616.11



# Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 31/jul./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03 a la 1112-03)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2020 05:32 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C00184	17/07/2020	TIENDAS SORIANA, S.A.			813646	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 164 (SUMINISTROS SALA DE JU		\$0.00		\$399.22	\$1,997,216.89		
C00185	20/07/2020	DHL Express Mexico, SA.	JATFA1411		828469	GP Directo 166 DHL Express Mexico, SA. de C.V., Pago: 165 (SERVICIO DE MENSA,		\$0.00		\$327.24	\$1,996,889.65		
C00186	20/07/2020	1&1 IONOS INC.	20230125809	813848		GP Directo 167 1&1 IONOS INC., Pago: 166 (RENTA MENSUAL SERVIDOR IONOS		\$0.00		\$1,200.00	\$1,995,689.65		
C00187	20/07/2020	GRUPO OCTANO, SA. DE	FGAI0001773	0425017961		GP Directo 168 GRUPO OCTANO, SA. DE C.V., Pago: 167 (SERVICIO DE COMBUST		\$0.00		\$5,000.00	\$1,990,689.65		
C00191	20/07/2020	TIENDAS SORIANA, S.A.			075200	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170 (SUMINISTROS DE LIMPIEZ		\$0.00		\$155.00	\$1,990,534.65		
C00192	20/07/2020	OFFICE DEPOT DE MEXI			646477	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (COMPRA DE ENGF		\$0.00		\$5,901.00	\$1,984,633.65		
C00193	22/07/2020	TIENDAS SORIANA, S.A.			503521	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 172 (AGUA CIEL EN GARRAFON		\$0.00		\$190.50	\$1,984,443.15		
C00194	22/07/2020	OFFICE DEPOT DE MEXI			914335	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 173 (PAPELERIA Y UTIL		\$0.00		\$2,701.00	\$1,981,742.15		
C00195	22/07/2020	OFFICE DEPOT DE MEXI			074420	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174 (ESPIRAL DE ARILL		\$0.00		\$282.00	\$1,981,460.15		
C00196	22/07/2020	NUEVA WAL MART DE M			656072	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV., Folio Pago: 175 (COMPRA D		\$0.00		\$2,852.52	\$1,978,607.63		
C00197	23/07/2020	GRUPO ESTRELLA ESME			572147	GP GRUPO ESTRELLA ESMERALDA, SA. DE CV., Folio Pago: 176 (CUBREBOCA K		\$0.00		\$3,499.90	\$1,975,107.73		
C00198	23/07/2020	JONATHAN ALLEGRE HE			409883796	GP JONATHAN ALLEGRE HERNANDEZ, Folio Pago: 177 (CAJA DE CUBREBOCAS		\$0.00		\$499.00	\$1,974,608.73		
C00199	24/07/2020	UNION GEOFISICA MEXI	A 5950		561589	GP Directo 181 UNION GEOFISICA MEXICANA, AC., Pago: 178 (Reunión Anual de li		\$0.00		\$400.00	\$1,974,208.73		
C00200	24/07/2020	UNION GEOFISICA MEXI	A5951		656803	GP Directo 182 UNION GEOFISICA MEXICANA, AC., Pago: 179 (Reunión Anual de li		\$0.00		\$400.00	\$1,973,808.73		
E00039	28/07/2020	BEATRIZ EUGENIA MAR			0492609107	S/C (VIATICOS ANTICIPADOS COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA,JAL.)		\$0.00		\$5,966.00	\$1,967,842.73		
C00201	30/07/2020	LogMeln, Inc.	LogMeln Itr	253295817	341446	GP Directo 183 LogMeln, Inc. LogMeln Ireland Limited Go ToMeeting Business, Pag		\$0.00		\$419.91	\$1,967,422.82		
E00100	30/07/2020	JOSE FRANCISCO GARC			0509047324	S/C (REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE AGUA CIEL GARRAFON.)		\$0.00		\$124.00	\$1,967,298.82		
E00101	30/07/2020	INSTITUTO MUNICIPAL C			0509185357	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0111528456 A LA		\$0.00		\$174,000.00	\$1,793,298.82		
100032	30/07/2020					S/C (SUBSIDIO MUNICIPAL- MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER/		\$350,000.00		\$0.00	\$2,143,298.82		
C00203	30/07/2020	TIENDAS SORIANA, S.A.			719464	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (COMPRA DE SUMINISTRO:		\$0.00		\$366.80	\$2,142,932.02		
C00202	31/07/2020	ANA ISABEL ORTIZ OLIV	3F4E75F2B8I	0509149880		GP Directo 184 ANA ISABEL ORTIZ OLIVARES, Pago: 181 (SERVICIO DE LIMPIEZA		\$0.00		\$1,740.00	\$2,141,192.02		

Total :

2,074,177.86

700,000.00

632,985.84

2,141,192.02



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE BAHIA DE BANDERAS  
CARR TEPIC VALLARTA KM 144 780 L 2  
FLAMINGOS  
BAHIA DE BANDERAS  
NAY MEXICO CP 63732

DOMICILIO FISCAL  
CARR TEPIC VALLARTA KM 144 780 L 2  
FLAMINGOS  
BAHIA DE BANDERAS NAY CP 63732

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0111526456
No. de Cliente	B9809353
R.F.C	IMP180101358
No. Cuenta CLABE	012375001115264563

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL  
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.  
OLIMPICA MEX JA  
PLAZA: PUERTO VALLARTA  
TELEFONO: 2226969

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,031,758.49
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,007.65</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,074,177.86
Saldo de Operación Inicial		2,074,177.86
Depósitos / Abonos (+)	2	700,000.00
Retiros / Cargos (-)	52	632,985.84
Saldo Final (+)		2,141,192.02
Saldo de Operación Final		2,141,192.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2020 Ref. 552178		177.65			
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2020 Ref. 552178		28.42			

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0111526456
<b>No. Cliente</b>	B9809353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO JUN 2020 Ref. 552178		830.00			
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2020 Ref. 552178		132.80			
02/JUL	01/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		27.50		2,072,981.49	2,072,981.49
06/JUL	03/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		928.00			
06/JUL	03/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		4,215.00			
06/JUL	03/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		2,063.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		1,078.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO FACT CIEL BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		124.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA COPIADORA ABR2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		2,023.04			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA COPIADORA JUN2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		4,425.35		2,058,125.10	2,053,725.10
07/JUL	06/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		4,400.00		2,053,725.10	2,053,725.10
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO FACT CIEL BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		124.00		2,053,601.10	2,053,036.00
13/JUL	10/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		565.10		2,053,036.00	2,052,742.18
14/JUL	14/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		182,000.00			
14/JUL	14/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04201YNE760028105427 CIE:0844985 Ref. UIA:1164614		73,634.00			
14/JUL	14/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032968813362 CIE:0035241 Ref. UIA:1271930		537.00			
14/JUL	14/JUL	P14 SEC DE FIN DEL GOB D G REF:0000043335224483231 CIE:0846074 Ref. UIA:1273613		3.00			
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO IMPLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00534994			350,000.00		
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CUENTA 980201925 BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		231.79			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1407208PAGO MANTTO FACT 235 Ref. 000217905 002 00002375701118443895 002601002007140000217905 ANDRES VILLALVAZO QUINTERO		1,914.00			
14/JUL	13/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		293.82		2,144,422.39	2,144,422.39
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1507208SERV LIMPIEZA 01 AL 15JUL20 Ref. 000263355 127 00127375013423435297		1,566.00			

<b>No. Cuenta</b>	0111526456
<b>No. Cliente</b>	B9809353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002007150000263355					
		ANA ISABEL ORTIZ OLIVARES					
15/JUL	15/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE Y4319830107 202006 365178 Ref. 197N091458		98,380.62		2,044,475.77	2,043,820.27
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO FACT CIEL BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		93.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		129.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA COPIADORA PMDU BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		43,417.66			
16/JUL	15/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		378.50			
16/JUL	15/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		277.00		2,000,180.61	1,999,264.89
17/JUL	17/JUL	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00008000002002550233 CIE:1281615 Ref. UIA:3772109		2,048.00			
17/JUL	16/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		169.00			
17/JUL	16/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		347.50			
17/JUL	16/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		399.22		1,997,216.89	1,996,889.65
20/JUL	17/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		327.24			
20/JUL	18/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		1,200.00			
20/JUL	20/JUL	P14 GRUPO OCTANO SA DE C G REF:FL221008009000476 CIE:1574086 Ref. UIA:1372866		5,000.00		1,990,689.65	1,984,633.65
21/JUL	20/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		155.00			
21/JUL	20/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		5,901.00		1,984,633.65	1,984,633.65
23/JUL	22/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		190.50			
23/JUL	22/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		2,701.00			
23/JUL	22/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		282.00			
23/JUL	22/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		2,852.52		1,978,607.63	1,974,608.73
24/JUL	23/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		3,499.90			
24/JUL	23/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		499.00		1,974,608.73	1,973,808.73
27/JUL	24/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		400.00			
27/JUL	24/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		400.00		1,973,808.73	1,973,808.73

<b>No. Cuenta</b>	0111526456
<b>No. Cliente</b>	B9809353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS ANTICIPADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		5,966.00		1,967,842.73	1,967,842.73
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO FACT CIEL BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		124.00			
30/JUL	30/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		174,000.00			
30/JUL	30/JUL	TJ3 SITB234694 3 MUNICIPIO DE BAHIA D E BA 1580388 Ref. 51163538			350,000.00	2,143,718.73	2,142,932.02
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 3107208SERV LIMPIEZA 16 AL 31JUL20 Ref. 000646464 127 00127375013423435297 002601002007310000646464 ANA ISABEL ORTIZ OLIVARES		1,740.00			
31/JUL	30/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA RFC: 02:08 AUT: 341446 Ref. 1530871144		419.91			
31/JUL	30/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA RFC: TSO 991022PB6 13:13 AUT: 719464 Ref. 1530871144		366.80		2,141,192.02	2,141,192.02

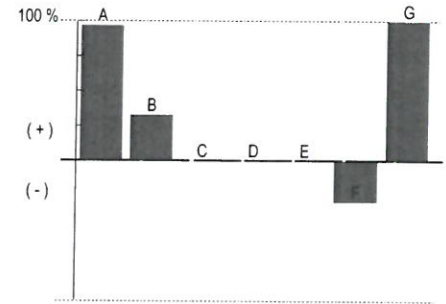
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	632,985.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	52
TOTAL IMPORTE ABONOS	700,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

<b>No. Cuenta</b>	0111526456
<b>No. Cliente</b>	B9809353

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,074,177.86	96.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	700,000.00	32.69%	B
Comisiones (-)	-1,007.65	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-632,985.84	-29.56%	F
Saldo Final	2,141,192.02	100.00%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



No. Cuenta	0111526456
No. Cliente	B9809353

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001115264563 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

<b>No. Cuenta</b>	0111526456
<b>No. Cliente</b>	B9809353

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0111526456
No. Cliente	B9809353

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

61A72EC6-722A-4CE6-87AD-5195C9FA2037

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

UbGCtxHDWJ18y6+l/h2bjRddQjttKbKsIY0elwbQUZMaU3C8kFNvaaXSVttRpzSlqQ4QBn7HiUpayXf5bH1tUsFpvlq  
klnADFz4b4Jh4+gYdcgi+Rkhh13luOxNA5N7QkNvfw2w8S68TMNAXUb17wlboanG7Nfhc4FewRequPMxwc6/jnhd  
2eXZ8Oe12tO6vt+7yFFuMhD+eKgu/5fT/MOleAKUTOD83fDKI8nIDI9Nk/798z5A8kXj8ap55hqtXlEly5o01qzlbs3kms  
Sfuvl5oGjnfqmqjCHpr1ARAmEpC5z+4E+/MH1kp0VqhY2bSHI3eFAVDVo6qsjPi4soXQ==

**Sello SAT**

M6VcxHzturwocKwPDxP2PA98DRqzGYwX5kbggligW/MQI1Wlqx8V+OMUkbOxgedeTL2Xqum7/frmp2DnyH/TCQF  
coF8I8QGvpiWqXSBte0aOp8e9snac6sSEwMp/GkzGbPvnCEhMr1/o2xC0qRg38XDdXshBDQEp+inS+VGfx3v4C  
GilwOao3gW7SnCUzUxcJv9hXTGB2RoNDujKhTA5vyHSjmEcmW/P9wqdVTFcTI0UL0QR1uQK/UV9fpIz6qZbsMd  
pDf6YVuuZj1oAbt0wx8TTBQpX+G4tIGtv4YBdXELAAQ33F40eVw04/6ViWHiRCaozSgAlb4TgMU5A+hQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2020-08-01T03:31:03



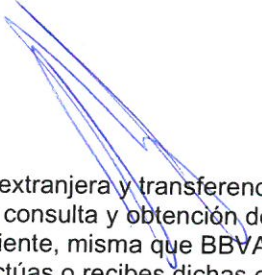



**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|61A72EC6-722A-4CE6-87AD-5195C9FA2037|2020-08-01T03:31:03|UbGCtxHDWJ18y6+l/h2bjRddQjttKbKsIY  
0elwbQUZMaU3C8kFNvaaXSVttRpzSlqQ4QBn7HiUpayXf5bH1tUsFpvlqklnADFz4b4Jh4+gYdcgi+Rkhh13luOxNA5  
N7QkNvfw2w8S68TMNAXUb17wlboanG7Nfhc4FewRequPMxwc6/jnhd2eXZ8Oe12tO6vt+7yFFuMhD+eKgu/5fT/M  
OleAKUTOD83fDKI8nIDI9Nk/798z5A8kXj8ap55hqtXlEly5o01qzlbs3kmsSfuvl5oGjnfqmqjCHpr1ARAmEpC5z+4E+/M  
H1kp0VqhY2bSHI3eFAVDVo6qsjPi4soXQ=||00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:18:49

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

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE BAHIA DE BANDERAS  
CARR TEPIC VALLARTA KM 144 780 L 2  
FLAMINGOS  
BAHIA DE BANDERAS  
NAY MEXICO CP 63732

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	1530871144
No. de Cliente	B9809353
R.F.C	IMP1801013-58
No. Cuenta CLABE	012 375 01530871144 0

SUCURSAL: 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL  
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.  
OLIMPICA MEX JA  
PLAZA: PUERTO VALLARTA  
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo Anterior		0.00
Depósitos / Abonos (+)	26	33,258.51
Retiros / Cargos (-)	26	33,258.51
Saldo Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/JUL	01/JUL		TRASP DE CENTRALIZADORA			27.50		
02/JUL	01/JUL		MEGA NUEVO VALLARTA * RFC: TSO 991022PB6 08:36 AUT: 010326	Referencia 111526456	27.50			
06/JUL	03/JUL		TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079		928.00		
				Referencia 111526456				

No. de Cuenta	1530871144
No. de Cliente	B9809353

06/JUL	03/JUL	FLORERIA CATTLEYA *	928.00	
		RFC: GAFE530328954 09:56 AUT: 096572	Referencia *****5079	
06/JUL	03/JUL	TRASP DE CENTRALIZADORA	4,215.00	
			Referencia 111526456	
06/JUL	03/JUL	SOLUCION DIGITAL *	4,215.00	
		RFC: COMA8901213AA 15:24 AUT: 135525	Referencia *****5079	
06/JUL	03/JUL	TRASP DE CENTRALIZADORA	2,063.00	
			Referencia 111526456	
06/JUL	03/JUL	PVLIMAC SA DE CV *	2,063.00	
		RFC: PVL 170915B59 15:03 AUT: 922525	Referencia *****5079	
07/JUL	06/JUL	TRASP DE CENTRALIZADORA	4,400.00	
			Referencia 111526456	
07/JUL	06/JUL	SOLUCION DIGITAL *	4,400.00	
		RFC: COMA8901213AA 15:01 AUT: 030247	Referencia *****5079	
13/JUL	10/JUL	TRASP DE CENTRALIZADORA	565.10	
			Referencia 111526456	
13/JUL	10/JUL	MEGA NUEVO VALLARTA *	565.10	
		RFC: TSO 991022PB6 09:20 AUT: 613861	Referencia *****5079	
14/JUL	13/JUL	TRASP DE CENTRALIZADORA	293.82	
			Referencia 111526456	
14/JUL	13/JUL	DHL BAHIA NAYARIT *	293.82	
		RFC: DEM 8801152E9 10:39 AUT: 832747	Referencia *****5079	
16/JUL	15/JUL	TRASP DE CENTRALIZADORA	378.50	
			Referencia 111526456	
16/JUL	15/JUL	MACRO PLAZA VALLARTA *	378.50	
		RFC: ODM 950324V2A 08:12 AUT: 465136	Referencia *****5079	
16/JUL	15/JUL	TRASP DE CENTRALIZADORA	277.00	
			Referencia 111526456	
16/JUL	15/JUL	MEGA NUEVO VALLARTA *	277.00	
		RFC: TSO 991022PB6 09:12 AUT: 757642	Referencia *****5079	
17/JUL	16/JUL	TRASP DE CENTRALIZADORA	169.00	
			Referencia 111526456	
17/JUL	16/JUL	GOOGLE *Google Storage *	169.00	
		RFC: 10:57 AUT: 495772	Referencia *****5079	
17/JUL	16/JUL	TRASP DE CENTRALIZADORA	347.50	
			Referencia 111526456	
17/JUL	16/JUL	MEGA NUEVO VALLARTA *	347.50	
		RFC: TSO 991022PB6 11:53 AUT: 539948	Referencia *****5079	
17/JUL	16/JUL	TRASP DE CENTRALIZADORA	399.22	
			Referencia 111526456	
17/JUL	16/JUL	MEGA NUEVO VALLARTA *	399.22	
		RFC: TSO 991022PB6 12:26 AUT: 813646	Referencia *****5079	
20/JUL	17/JUL	TRASP DE CENTRALIZADORA	327.24	
			Referencia 111526456	
20/JUL	17/JUL	DHL LAS JUNTAS *	327.24	
		RFC: DEM 8801152E9 18:39 AUT: 826469	Referencia *****5079	
20/JUL	18/JUL	TRASP DE CENTRALIZADORA	1,200.00	
			Referencia 111526456	
20/JUL	18/JUL	WWW.1AND1.COM-MEX *	1,200.00	
		RFC: 18:38 AUT: 813848	Referencia *****5079	
21/JUL	20/JUL	TRASP DE CENTRALIZADORA	155.00	
			Referencia 111526456	

No. de Cuenta	1530871144
No. de Cliente	B9809353

21/JUL	20/JUL	MEGA NUEVO VALLARTA *	155.00	
		RFC: TSO 991022PB6 08:51 AUT: 075200		
21/JUL	20/JUL	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	5,901.00
21/JUL	20/JUL	OFFICE DEPOT PTO VALLA *	Referencia 111526456	5,901.00
		RFC: ODM 950324V2A 12:54 AUT: 646477		
23/JUL	22/JUL	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	190.50
23/JUL	22/JUL	MEGA NUEVO VALLARTA *	Referencia 111526456	190.50
		RFC: TSO 991022PB6 08:49 AUT: 503521		
23/JUL	22/JUL	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	2,701.00
23/JUL	22/JUL	OFFICE DEPOT PTO VALLA *	Referencia 111526456	2,701.00
		RFC: ODM 950324V2A 12:49 AUT: 914335		
23/JUL	22/JUL	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	282.00
23/JUL	22/JUL	MACRO PLAZA VALLARTA *	Referencia 111526456	282.00
		RFC: ODM 950324V2A 13:07 AUT: 074420		
23/JUL	22/JUL	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	2,852.52
23/JUL	22/JUL	SAMS NUEVO VALLARTA *	Referencia 111526456	2,852.52
		RFC: NWM 9709244W4 14:20 AUT: 656072		
24/JUL	23/JUL	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	3,499.90
24/JUL	23/JUL	MERCADO PAGO *	Referencia 111526456	3,499.90
		RFC: MER 991006JMA 09:37 AUT: 572147		
24/JUL	23/JUL	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	499.00
24/JUL	23/JUL	MERCADO PAGO *	Referencia 111526456	499.00
		RFC: MER 991006JMA 09:40 AUT: 587563		
27/JUL	24/JUL	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	400.00
27/JUL	24/JUL	UGM *	Referencia 111526456	400.00
		RFC: UGM 811214472 15:14 AUT: 561589		
27/JUL	24/JUL	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	400.00
27/JUL	24/JUL	UGM *	Referencia 111526456	400.00
		RFC: UGM 811214472 15:24 AUT: 656803		
31/JUL	30/JUL	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	419.91
31/JUL	30/JUL	LOGMEIN*GoToMeeting *	Referencia 111526456	419.91
		RFC: 02:08 AUT: 341446		
31/JUL	30/JUL	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	366.80
		RFC: TSO 991022PB6 13:13 AUT: 719464		
31/JUL	30/JUL	MEGA NUEVO VALLARTA *	Referencia 111526456	366.80
		RFC: TSO 991022PB6 13:13 AUT: 719464		
			Referencia *****5079	

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	33,258.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	33,258.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

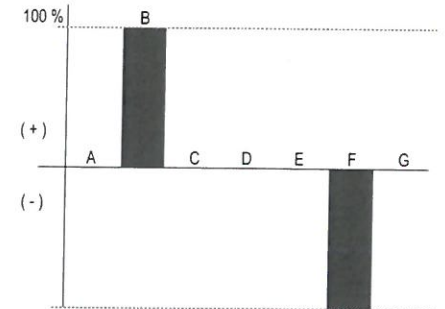


No. de Cuenta	1530871144
No. de Cliente	B9809353

No. de Cuenta	1530871144
No. de Cliente	B9809353

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	33,258.51	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-33,258.51	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000.00(sujetas a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



No. de Cuenta	1530871144
No. de Cliente	B9809353

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Colonia Anáhuac, Código Postal 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 01530871144 0 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

No. de Cuenta	1530871144
No. de Cliente	B9809353

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/ PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
CONF	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CORREC	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CREDITO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	1530871144
No. de Cliente	B9809353

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

12ECF193-CA4D-4763-A1A3-EE9C0CE65622

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

FmKboh1IF6WfE02X4r1XS7ss9BmXSUZjVmAqEIW1/0dgggK6JEQLPPKWKxZEVqgrIT0xQ5R+i3cT14j0gZCzPEy4TLNvpaMlpwsk6XpvhHgdnxkrmYX6qVmaJxF6v4lbb8k9J4kJAyGX+msHZfz44YpQow65z0BB+e6ly0Y1lyBa/NEwaZvFHVvE8OpN0wj0Ldg0+gv126qKtRSLtSEjix5FdOiRpiN7Uvf+ylgzdPeHy22hglUFyWkyU414Qn1HoroB25AJVrDjB4oIU+poppEInpODgian2Np5+HgtlWdFngNdWgx5jrBLaYijHPEI3Ef8irWiv9Or2Vub7Uw==

**Sello SAT**

qU9Pih0CrixqRkmYBq80Mv7FX+5IndO/er7iyfhk5azKmWKCSWx3JrtDaezE0rEeQsvlGPvrm6OD8eIR1tZUILL4Ira2L2MydIHThzE5xt0BXERT/VS7DZfACp7kiYsa2I+c5m9uCMFHSknabM12Hox8kHoNsFVAIT3Moqi2ofLLBTkZubf3dAxGplnwoFMtnDCiqkdq4nUotD7wMkyQyzI3PqF3nvk1DXisD+IA9Rk1onGbnO8c+kdSus5VhJT7jfJPS4yEUOVRQz8MLZVFQpyrktJCLSZpZow7GqiriulvrlZFOb0jJCz9fh1d3SELNTwe92Ihu4kyncO6xMrEWQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-08-01T21:31:16

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|12ECF193-CA4D-4763-A1A3-EE9C0CE65622|2020-08-01T21:31:16|FmKboh1IF6WfE02X4r1XS7ss9BmXSUZjVmAqEIW1/0dgggK6JEQLPPKWKxZEVqgrIT0xQ5R+i3cT14j0gZCzPEy4TLNvpaMlpwsk6XpvhHgdnxkrmYX6qVmaJxF6v4lbb8k9J4kJAyGX+msHZfz44YpQow65z0BB+e6ly0Y1lyBa/NEwaZvFHVvE8OpN0wj0Ldg0+gv126qKtRSLtSEjix5FdOiRpiN7Uvf+ylgzdPeHy22hglUFyWkyU414Qn1HoroB25AJVrDjB4oIU+poppEInpODgian2Np5+HgtlWdFngNdWgx5jrBLaYijHPEI3Ef8irWiv9Or2Vub7Uw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 19:35:17

"Estimado Cliente, le informamos que por Disposición Oficial a partir del 11 de enero de 2018, si realiza transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir con otras Entidades Financieras la información correspondiente a esa operación con fines de consulta, por lo que si efectúa dichas operaciones se entenderá que otorga su consentimiento para ello."

(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la última versión del Aviso de Privacidad en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) o en cualquiera de nuestras sucursales.

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT****Conciliación de Saldo Cuenta de Mayor**

Numero de Cuenta: 1112-06 Mes: jul-20  
 Nombre de Cuenta: BBVA BANCOMER 0113268373 PUMOT


Descripcion: Registro de Movimientos Bancarios en Pesos / PUMOT  
 Programa de Fomento a la Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial (PUMOT)

Saldo Cuenta de Balance MXP: 1,520,115.23

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	LIBROS (MXP)		BANCO (MXP)	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020	1,520,115.23			1,520,115.23
		CREDITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS:	0.00			
		CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:		0.00		
		CREDITOS DEL ENTE NO CORRESPONDIDOS:	0.00			
		CARGOS DEL ENTE NO CORRESPONDIDOS:		0.00		
Total MXP:			1,520,115.23	0.00	0.00	1,520,115.23
Saldos Conciliados MXP:			1,520,115.23			1,520,115.23
Diferencia			0.00			

Notas:

[Empty box for notes]

Elaboró:	L.C. Jose Francisco Garcia Soto	
Revisó:	Dra. Beatriz Eugenia Martinez Sanchez	

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



# Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Bandejas NAYARIT

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 31/jul./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-06 a la 1112-06)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2020 | 05:33 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldos	
						Cargos	Abonos			
1112-06										
100034	01/07/2020				BBVA BANCOMER 113268373 PUMOT S/C (INTERESES GANADOS CUENTA 0113268373 DE BBVA EN EL MES DE JUNI	\$25.33	\$0.00	\$1,520,089.90	\$0.00	\$1,520,115.23
						\$25.33	\$0.00		\$0.00	\$1,520,115.23
<b>Total :</b>								<b>1,520,089.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,520,115.23</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE BAHIA DE BANDERAS  
FOMENTO PLANEA URBANA METROPOLITANA Y ORD EJERC FISCAL  
CARR TEPIC VALLARTA KM 144 780 L 2 FLAMINGOS

DOMICILIO FISCAL  
CARR TEPIC VALLARTA KM 144 780 L 2 FLAMINGOS  
BAHIA DE BANDERAS NAY CP 63732

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0113268373
No. de Cliente	B9809353
R.F.C	IMP180101358
No. Cuenta CLABE	012375001132683732

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL  
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL. OLIMPICA MEX JA  
PLAZA: PUERTO VALLARTA  
TELEFONO: 2226969

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,520,115.23
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		26.18
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,520,089.90
Saldo de Operación Inicial		1,520,089.90
Depósitos / Abonos (+)	1	25.33
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,520,115.23
Saldo de Operación Final		1,520,115.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**


FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			25.33	1,520,115.23	1,520,115.23

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0113268373
No. Cliente	B9809353

**Total de Movimientos**

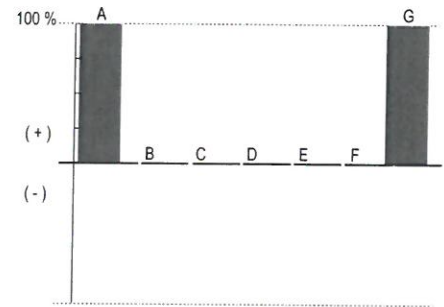
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	25.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



<b>No. Cuenta</b>	0113268373
<b>No. Cliente</b>	B9809353

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**


Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,520,089.90	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	25.33	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	26.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,520,115.23	100.00%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>




No. Cuenta	0113268373
No. Cliente	B9809353

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001132683732 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

No. Cuenta	0113268373
No. Cliente	B9809353

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0113268373
No. Cliente	B9809353

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

5E121D39-890E-45B7-A6A9-17AFEC79C505

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

Jv6How23EQM4SGnXInuxlmmxm+gVUA2rXzWupzD7LI3J0bLkXvlemP/VuXfVmD0v1zHL0Iza0luK5u35sNWcSsMKNejqolL/Wqg8RM5NgB/50Tx2xniDMnXajRgP3USJeRC+T5SvxcHacyTDn3srQTwwiby7zO8Op3NY8jL+syD8XiQr/d15B76uFm40YFSNKCuoE3DtRDPO46faPBP0bEftSJwKyTBe2R6jHnwy1liXa6g8s7v2OIQ/+zPRsDZ/4p0y4oX/8K6tjwhOFKsRPkyctB+Byz/wHO5A32X3ml+NfHSredDRsvaqvNo5LyxcZq9c+GP7M5Awj7d0uQEpg==

**Sello SAT**

g7Al6aY1n86FijeGKgrKs0tEmm+nDSdBuvc6peK3o8Os2c5ye9EWTLk0kxJIYVCCcBbytFESOKhaJXIG/9TCGSDY+ZzILDsNUtDVKSUQ6gC13ExTMmV3mBAJHRK7QBZYLpyb76kPDgZ0eQcVcY4bN0ObaBoxj3yxG/ToRUmIFDcp hvRQ55zd18gTSbPpNB5vN9jnYBJ3xQZdBCDVw7CFzZM6WgfBMfHGaj2cxMLiBNwGEwK4TlkkJk17e8im21BS+a rgWM6rxpK1GcrbkOCYnNqozVWXQgvHD0e8b1vfjw994I0ZpE39WRhXVKzIzI6WYb+PSKCAkvK/1HaDQSeg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2020-08-01T03:42:09

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|5E121D39-890E-45B7-A6A9-17AFEC79C505|2020-08-01T03:42:09|Jv6How23EQM4SGnXInuxlmmxm+gVUA2rXzWupzD7LI3J0bLkXvlemP/VuXfVmD0v1zHL0Iza0luK5u35sNWcSsMKNejqolL/Wqg8RM5NgB/50Tx2xniDMnXajRgP3USJeRC+T5SvxcHacyTDn3srQTwwiby7zO8Op3NY8jL+syD8XiQr/d15B76uFm40YFSNKCuoE3DtRDPO46faPBP0bEftSJwKyTBe2R6jHnwy1liXa6g8s7v2OIQ/+zPRsDZ/4p0y4oX/8K6tjwhOFKsRPkyctB+Byz/wHO5A32X3ml+NfHSredDRsvaqvNo5LyxcZq9c+GP7M5Awj7d0uQEpg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:18:13

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."