

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

Numero de Cuenta: 1112-02  
 Nombre de Cuenta: BBVA BANCOMER 0111538691 Nomina Mes: abr-20  
 Descripción: Registro de Movimientos Bancarios en Pesos / Cuenta Nomina  
 Saldo Cuenta de Balance MXP: 24,752.81

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	LIBROS (MXP)		BANCO (MXP)	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2020	24,752.81			24,752.81
		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:			24,752.81	0.00	0.00	24,752.81
Saldos Conciliados MXP:			24,752.81			24,752.81
Diferencia			0.00			

Notas:

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

*(Handwritten signatures and scribbles in blue ink)*



# Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 03/jul/2020 01:32 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
1112-02									
C00076	01/04/2020	BBVA BANCOMER, S.A.	00552178		BBVA BANCOMER 0111538691 NOMINA	\$23,054.11	\$345,000.22	\$343,301.52	\$24,752.81
I00019	01/04/2020				GP Directo 66 BBVA BANCOMER, S.A., Pago: 66 (COMISIONES BANCARIAS POR S/C (INTERESES GANADOS CUENTA 0111538691 DE BBVA.))		\$0.00	\$19.72	\$23,034.39
E00056	14/04/2020	INSTITUTO MUNICIPAL C			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.22	\$0.00	\$23,034.61
C00109	14/04/2020	INSTITUTO MUNICIPAL C			GP Folio: 14 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE		\$175,000.00	\$0.00	\$198,034.61
C00109	14/04/2020	INSTITUTO MUNICIPAL C			ABRIL DE 2020. GP		\$0.00	\$139,628.60	\$58,406.01
C00109	14/04/2020	INSTITUTO MUNICIPAL C			(PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE		\$0.00	\$8,662.60	\$49,743.41
C00109	14/04/2020	INSTITUTO MUNICIPAL C			ABRIL DE 2020. GP		\$0.00	\$5,250.00	\$44,493.41
C00109	14/04/2020	INSTITUTO MUNICIPAL C			(PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE		\$0.00	\$11,812.80	\$32,680.61
E00068	29/04/2020	INSTITUTO MUNICIPAL C			GP Folio: 15 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE		\$0.00	\$8,662.60	\$24,018.01
C00110	30/04/2020	INSTITUTO MUNICIPAL C			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$170,000.00	\$0.00	\$194,018.01
C00110	30/04/2020	INSTITUTO MUNICIPAL C			GP Folio: 15 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE		\$0.00	\$143,925.40	\$50,092.61
C00110	30/04/2020	INSTITUTO MUNICIPAL C			ABRIL DE 2020. GP		\$0.00	\$8,467.60	\$41,625.01
C00110	30/04/2020	INSTITUTO MUNICIPAL C			(PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2020. GP		\$0.00	\$5,250.00	\$36,375.01
C00110	30/04/2020	INSTITUTO MUNICIPAL C			ABRIL DE 2020. GP		\$0.00	\$11,622.20	\$24,752.81

Total: 23,054.11

345,000.22

343,301.52

24,752.81



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 01/04/2020 AL 30/04/2020
Fecha de Corte	30/04/2020
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

MONEDA NACIONAL

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,083.58
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.29
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>17.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		23,054.11
Saldo de Operación Inicial		23,054.11
Depósitos / Abonos (+)	3	345,000.22
Retiros / Cargos (-)	11	343,301.52
Saldo Final (+)		24,752.81
Saldo de Operación Final		24,752.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.22			
01/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR20 AL 31MAR20		17.00				

**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	0111538691
No. Cliente	B9809353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR		CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72		23,034.61	23,034.61
14/ABR	14/ABR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00552178			175,000.00	198,034.61	198,034.61
15/ABR	15/ABR		R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE Ref. BC 4204752384		139,628.60			
15/ABR	15/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1504208NOMINA 1AL15 ABRIL20 Ref. 000210747 002 00002375701512338030 002601002004150000210747 ZARAI CHAVARIN U		8,662.60			
15/ABR	15/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1504208NOMINA 1AL15 ABRIL20 Ref. 000210748 014 00014566606017814207 002601002004150000210748 J RAMON ROBLES SOLIS		5,250.00			
15/ABR	15/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1504208NOMINA 1AL15 ABRIL20 Ref. 000210749 072 00072560010595166030 002601002004150000210749 SAMANTHA ORTEGA SOTELO		11,812.80			
15/ABR	15/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1504208NOMINA 1AL15 ABRIL20 Ref. 000210750 014 00014560200126007336 002601002004150000210750 CESAR ALEJANDRO SERAFIN GARCIA		8,662.60		24,018.01	24,018.01
29/ABR	29/ABR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00552178			170,000.00	194,018.01	194,018.01
30/ABR	30/ABR		R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE Ref. BC 4204752384		143,925.40			
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3004208NOMINA 16AL30 ABR20 Ref. 000478673 002 00002375701512338030 002601002004300000478673 ZARAI CHAVARIN U		8,467.60			
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3004208NOMINA 16AL30 ABR20 Ref. 000478674 014 00014566606017814207 002601002004300000478674 J RAMON ROBLES SOLIS		5,250.00			
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 3004208NOMINA 16AL30 ABR20 Ref. 000478675 072 00072560010595166030 002601002004300000478675 SAMANTHA ORTEGA SOTELO		11,622.20		24,752.81	24,752.81

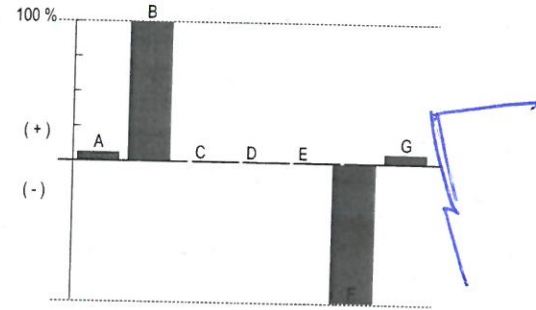
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	343,301.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	345,000.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0111538691
No. Cliente	B9809353

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

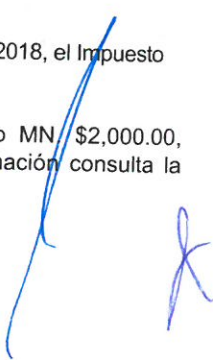




Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	23,054.11	6.68%	A
Depósitos / Abonos (+)	345,000.22	100.00%	B
Comisiones (-)	-17.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-343,301.52	-99.50%	F
Saldo Final	24,752.81	7.17%	G



**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)

*[Handwritten signatures and blue ink marks]*

<b>No. Cuenta</b>	0111538691
<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
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
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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:**

240E2EBC-64F8-456B-A271-FD7FE9C887B4

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

Y52oao3dS0rgEFQSVviri18vy7T5uGYWCXRZTQUR3fuUALPpcvfpoINyJdm233Zt3mT7jLpbTQkQxZm18rdi5fU1LouzF0ZoMaRu5+XGldmIE1BWvIYF5leOXwf0JPZ3Sq7atfYZrcsgy4JW4X2VpB8yeu3dYiw2Wt8oPgFzUQ+CQM33I9NibuQjn1YqiMCnPx8MGY/fQ3wrqqP/HkFNR9Kh46LB/DxY/J82PRr/ujxUrbbAwdAf0/bisiukDPo5wJ+wY3tSh4BK4PzoWOWr+Z5zxEL/2nVlijy1Ocn3mFQTK5JRLmGI+kHKhITN+HJFOgt6KwI28X4R3r9QsJ9+YA==

**Sello SAT**

PhrANkb3vZYUNWHuFoKQ/tLAb0wRz5DUve/TvqCyuPuCb9/drE4IBKlPlIratcqJeb6DZyBLPjMKCPvzDoJmgPnoK7MO3pD7kCO4RGEqManKhtS8LwQ/+9YPV2/m1ZVvP7V7aFStYriQ/e2c0OuNG61Ak7Gj38cryhYGESWTbRZ7A59ASvIkCY7+fd2VhVY/XX7nlnEmdpTSYudeY91imbWjIKLiZQFnotoYN69ce6EgFPGHKN+uQxKirokWTqDyOPwzNhNiQ1OLfzpk8BbJEtE4xgznEGUWCfv1sx/pX45yeUfEQC+CsqKs1f1dncDp2jbsZsOADkyoJ5R+t8LQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-05-01T03:29:10

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

||1.1|240E2EBC-64F8-456B-A271-FD7FE9C887B4|2020-05-01T03:29:10|Y52oao3dS0rgEFQSVviri18vy7T5uGYWCXRZTQUR3fuUALPpcvfpoINyJdm233Zt3mT7jLpbTQkQxZm18rdi5fU1LouzF0ZoMaRu5+XGldmIE1BWvIYF5leOXwf0JPZ3Sq7atfYZrcsgy4JW4X2VpB8yeu3dYiw2Wt8oPgFzUQ+CQM33I9NibuQjn1YqiMCnPx8MGY/fQ3wrqqP/HkFNR9Kh46LB/DxY/J82PRr/ujxUrbbAwdAf0/bisiukDPo5wJ+wY3tSh4BK4PzoWOWr+Z5zxEL/2nVlijy1Ocn3mFQTK5JRLmGI+kHKhITN+HJFOgt6KwI28X4R3r9QsJ9+YA=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2020 a las 03:10:29

"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 PLANEACIÓN DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

## Conciliación de Saldo Cuenta de Mayor

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

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

Saldo Cuenta de Balance MXP: 1,721,582.74

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	LIBROS (MXP)		BANCO (MXP)	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2020	1,721,582.74			1,721,582.74
		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:			1,721,582.74	0.00	0.00	1,721,582.74
Saldos Conciliados MXP:			1,721,582.74			1,721,582.74
Diferencia			0.00			

Notas:

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



# Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Bandejas NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03 a la 1112-03)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
03/jul./2020  
01:33 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
<b>1112-03</b>										
						<b>BBVA BANCOMER 111526456 PROVEEDORES</b>	<b>\$1,395,408.62</b>			
C00075	01/04/2020	BBVA BANCOMER, S.A.	3006925079	3006925079		GP Directo 65 BBVA BANCOMER, S.A., Pago: 65 (COMISION POR REPOSICION DI	\$850,061.00	\$523,886.88	\$1,721,582.74	
C00077	02/04/2020	BBVA BANCOMER, S.A.	00552178	00552178		GP Directo 67 BBVA BANCOMER, S.A., Pago: 67 (COMISIONES BANCARIAS POR	\$0.00	\$116.00	\$1,395,292.62	
C00078	02/04/2020	BBVA BANCOMER, S.A.	00552178	00552178		GP Directo 68 BBVA BANCOMER, S.A., Pago: 68 (COMISIONES BANCARIAS POR	\$0.00	\$278.74	\$1,395,013.88	
E00053	02/04/2020	EDSON ENRIQUE GARC				S/C (REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DEL SERVICIO DEL SERVIDOR.- ION	\$0.00	\$962.80	\$1,394,051.08	
E00054	02/04/2020	JOSE FRANCISCO GARC				S/C (REEMBOLSO DE GASTOS POR EL SERVICIO DE LAVANDERIA (MANTELES	\$0.00	\$1,200.00	\$1,392,851.08	
C00079	02/04/2020	TIENDAS SORIANA, S.A.	192881			GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69 (ARTICULOS DE LIMPIEZA/ A	\$0.00	\$288.99	\$1,392,562.09	
C00080	07/04/2020	PRODUCTOS MEDICOS (	498611			GP PRODUCTOS MEDICOS GEOMED SA DE CV, Folio Pago: 70 (COMPRA DE GU	\$0.00	\$221.00	\$1,392,341.09	
C00082	07/04/2020	GRUPO VIGARI, S. DE RI	423526			GP GRUPO VIGARI, S. DE RL. DE CV., Folio Pago: 72 (COMPRA DE UN PAQUETE	\$0.00	\$470.00	\$1,391,871.09	
C00081	08/04/2020	TIENDAS SORIANA, S.A.	2882205013			GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71 (ARTICULOS DIVERSOS LIMF	\$0.00	\$2,999.94	\$1,388,871.15	
C00083	08/04/2020	NUEVA WAL MART DE MI	115818			GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV., Folio Pago: 73 (ARTICULO D	\$0.00	\$446.80	\$1,388,424.35	
C00084	08/04/2020	DISCOMELPA, S.A. DE C.	115818			GP DISCOMELPA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74 (COMPRA DE SUMINISTRO INFOR	\$0.00	\$46.00	\$1,388,378.35	
C00085	08/04/2020	DISCOMELPA, S.A. DE C.	940197			GP DISCOMELPA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 75 (TARJETA SUMINISTROS INFOR	\$0.00	\$240.00	\$1,388,138.35	
C00086	08/04/2020	TIENDAS SORIANA, S.A.	968608			GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 76 (ARTICULO DE LIMPIEZA/TAF	\$0.00	\$50.00	\$1,388,088.35	
C00087	08/04/2020	DISCOMELPA, S.A. DE C.	462332			GP DISCOMELPA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77 (COMPRA DE CAMARA FOTOGRA	\$0.00	\$75.00	\$1,388,013.35	
C00088	08/04/2020	TIENDAS SORIANA, S.A.	300324			GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (MATERIAL Y ARTICULO DE L	\$0.00	\$210.80	\$1,386,923.34	
C00089	13/04/2020	TIENDAS SORIANA, S.A.	615399			GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 79 (MATERIAL Y ARTICULO DE L	\$0.00	\$63.00	\$1,386,712.54	
C00090	14/04/2020	TELEFONOS DE MEXICO	9584446262	9584446262		GP Directo 80 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 80 (PAGO TELEFOI	\$0.00	\$537.00	\$1,386,175.54	
E00055	14/04/2020	SERVICIO DE ADMINISTR	0012360017			S/C (PAGO ISR SALARIOS MARZO/2020.)	\$0.00	\$175,000.00	\$1,093,833.12	
C00091	14/04/2020	INSTITUTO MEXICANO DI	0012360015			GP Folio: 13 (RESUMEN DE LIQUIDACION DEL SISTEMA UNICO DE AUTODETERI	\$0.00	\$155.00	\$1,093,678.12	
C00092	14/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	9584628085			GP Directo 81 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 81 (PAGO L	\$0.00	\$73,026.00	\$1,313,086.54	
C00093	14/04/2020	ANA ISABEL ORTIZ OLIV	9584759403			GP Directo 82 ANA ISABEL ORTIZ OLIVARES, Pago: 82 (SERVICIO DE LIMPIEZA 1	\$0.00	\$30,018.42	\$1,283,068.12	
E00056	14/04/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D	9586881682			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$12,495.00	\$1,270,573.12	
E00057	14/04/2020	JOSE FRANCISCO GARC	9585152776			S/C (REEMBOLSO DE GASTOS/AGUA CIEL.)	\$0.00	\$1,740.00	\$1,268,833.12	
I00021	15/04/2020					S/C (SUBSIDIO MUNICIPAL.- MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA/	\$0.00	\$175,000.00	\$1,093,833.12	
C00095	15/04/2020	JONATHAN ALLEGRE HE	448098			GP JONATHAN ALLEGRE HERNANDEZ, Folio Pago: 84 (COMPRA DE UNA CAJA C	\$500,000.00	\$0.00	\$1,093,678.12	
C00094	17/04/2020	INFORMATICA OPCYON,	9611448787			GP INFORMATICA OPCYON, SA. DE CV., Folio Pago: 83 (PIGMENTOS O COLORA	\$0.00	\$0.00	\$1,593,145.12	
C00096	17/04/2020	INFORMATICA OPCYON,	9611448787			<del>CANCELACIÓN GP INFORMATICA OPCYON, SA. DE CV., Folio Pago: 83 (PIGMENTOS</del>	\$0.00	\$533.00	\$1,589,145.12	
C00097	17/04/2020	INFORMATICA OPCYON,	9611448787			GP INFORMATICA OPCYON, SA. DE CV., Folio Pago: 85 (PIGMENTOS O COLORA	\$0.00	\$3,956.00	\$1,589,189.12	
C00098	17/04/2020	GOOGLE LLC EN GOO	14954.,10			GP Directo 86 GOOGLE LLC EN GOOGLE PLAY, Pago: 86 (PAGO POR SUSCRIF	\$0.00	-\$3,956.00	\$1,593,145.12	
C00100	17/04/2020	OFFICE DEPOT DE MEXI	760706			GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. Folio Pago: 88 (MATERIALES Y ART	\$0.00	\$3,955.99	\$1,589,189.13	
C00099	20/04/2020	1&1 IONOS INC.	20230118617	530854		GP Directo 87 1&1 IONOS INC., Pago: 87 (SERVIDOR IONOS BY 1&1. GP Directo 8	\$0.00	\$169.00	\$1,589,020.13	
							\$0.00	\$3,036.65	\$1,585,983.48	
							\$0.00	\$1,200.00	\$1,584,783.48	

*[Handwritten signatures and blue ink marks]*



# Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03 a la 1112-03)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
03/jul./2020 01:33 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos
E00058	20/04/2020	JOSE RAMON ROBLES S			9637207950	S/C (GUARDIA_FILTRO SANITARIO POR PANDEMIA COVID-19 DEL 18 AL 24 ABR	\$0.00	\$1,865.00	\$1,582,918.48
E00060	20/04/2020	SAMANTHA ORTEGA SO			9637247116	S/C (GUARDIA_FILTRO SANITARIO POR PANDEMIA COVID-19 DEL 18 AL 24 ABR	\$0.00	\$1,865.00	\$1,581,053.48
C00101	21/04/2020	TIENDAS SORIANA, S.A.			603186	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (MATERIALES Y ARTICULOS	\$0.00	\$132.00	\$1,580,921.48
E00059	22/04/2020	ZARAI ARACELI CHAVAR			9653697023	S/C (VIATICOS ANTICIPADOS COMISION A LA CIUDAD DE TEPEC, NAYARIT.)	\$0.00	\$336.00	\$1,580,585.48
E00061	22/04/2020	CESAR ALEJANDRO SEF			9653717079	S/C (VIATICOS ANTICIPADOS COMISION A LA CIUDAD DE TEPEC, NAYARIT.)	\$0.00	\$336.00	\$1,580,249.48
C00102	22/04/2020	JOAQUIN MANUEL MEDII	FT15348		9655891543	GP Directo 90 JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA, Pago: 90 (RENTA DE MULTI	\$0.00	\$7,716.41	\$1,572,533.07
C00103	22/04/2020	JOAQUIN MANUEL MEDII	FT16367		9655934100	GP Directo 91 JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA, Pago: 91 (RENTA COPIADO	\$0.00	\$3,817.84	\$1,568,715.23
E00062	23/04/2020	SERVICIO DE ADMINIST			0024315008	S/C (PAGO DIF ISR SALARIOS ENERO 2019)	\$0.00	\$5,331.00	\$1,563,384.23
E00063	23/04/2020	SERVICIO DE ADMINIST			0024315016	S/C (PAGO DIF ISR SALARIOS FEBRERO 2019)	\$0.00	\$8,115.00	\$1,555,269.23
E00064	23/04/2020	SERVICIO DE ADMINIST			0024315024	S/C (PAGO DIF ISR SALARIOS AGOSTO 2019)	\$0.00	\$3,767.00	\$1,551,502.23
D00020	23/04/2020					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE CESAR ALEJANDRO SERAFIN GARCIA-	\$61.00	\$0.00	\$1,551,563.23
E00065	24/04/2020	JOSE FRANCISCO GARC			9672684487	S/C (REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE AGUA)	\$0.00	\$124.00	\$1,551,439.23
E00066	24/04/2020	ZARAI ARACELI CHAVAR			9673165884	S/C (COMPROBACION Y REEMBOLSO DE VIATICOS)	\$0.00	\$361.49	\$1,551,077.74
E00067	24/04/2020	JOSE FRANCISCO GARC			9673201646	S/C (REEMBOLSO DE GASTOS/ SERVICIO DE MENSAJERIA GOPOST)	\$0.00	\$120.00	\$1,550,957.74
C00104	24/04/2020	JONATHAN ALLEGRE HE			1530871144	GP JONATHAN ALLEGRE HERNANDEZ, Folio Pago: 92 (CAJA DE CUBREBOCAS (	\$0.00	\$533.00	\$1,550,424.74
E00069	24/04/2020	CHRISTIAN ALEJANDRO			9672637408	S/C (GUARDIA_FILTRO SANITARIO POR PANDEMIA COVID-19 DEL 25 ABRIL AL (	\$0.00	\$1,948.00	\$1,548,476.74
E00070	24/04/2020	BEATRIZ EUGENIA MART			9672663091	S/C (GUARDIA_FILTRO SANITARIO POR PANDEMIA COVID-19 DEL 25 ABRIL AL (	\$0.00	\$2,760.00	\$1,545,716.74
C00105	29/04/2020	TIENDAS SORIANA, S.A.			315201	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93 (SUMINISTROS INFORMATIC	\$0.00	\$99.00	\$1,545,617.74
E00068	29/04/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D			9716633543	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$170,000.00	\$1,375,617.74
I00022	29/04/2020					S/C (SUBSIDIO MUNICIPAL.- MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	\$350,000.00	\$0.00	\$1,725,617.74
C00106	30/04/2020	ANA ISABEL ORTIZ OLIV	5E93B3C0101		9724274627	GP Directo 94 ANA ISABEL ORTIZ OLIVARES, Pago: 94 (SERVICIO DE LIMPIEZA 1	\$0.00	\$1,740.00	\$1,723,877.74
E00071	30/04/2020	GUILLERMINA SALDAÑA			9724325619	S/C (REEMBOLSO DE GASTOS/ AGUA CIEL.)	\$0.00	\$124.00	\$1,723,753.74
C00107	30/04/2020	TOTAL PLAY TELECOMUI	B1127305352		9724541095	GP Directo 95 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA. DE CV., Pago: 95 (SERV	\$0.00	\$2,168.00	\$1,721,585.74
C00108	30/04/2020	SECRETARIA DE ADMINI	MARZO.2020		9724706558	GP Directo 96 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 96 (PAGO ;	\$0.00	\$3.00	\$1,721,582.74

**Total : 1,395,408.62 850,061.00 523,886.88 1,721,582.74**



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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,485,005.37
Días del Periodo		30
<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>1,170.30</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020
Fecha de Corte	30/04/2020
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 ASCENCIO COL.  
OLIMPICA MEX JA  
PLAZA: PUERTO VALLARTA  
TELEFONO: 2226969

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,395,408.62
Saldo de Operación Inicial		1,395,408.62
Depósitos / Abonos (+)	3	850,061.00
Retiros / Cargos (-)	53	523,886.88
Saldo Final (+)		1,721,582.74
Saldo de Operación Final		1,721,582.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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/ABR	01/ABR	A16 COM.REPOSICION DE TARJETA Ref. 3006925079		100.00			
01/ABR	01/ABR	A17 IVA COMISION REPOSICION Ref. 3006925079		16.00		1,395,292.62	1,395,071.62

**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/ABR	02/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2020 Ref. 552178		240.30			
02/ABR	02/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2020 Ref. 552178		38.44			
02/ABR	02/ABR	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO MAR 2020 Ref. 552178		830.00			
02/ABR	02/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2020 Ref. 552178		132.80			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO FACT IONOS BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		1,200.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		288.99			
02/ABR	01/ABR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		221.00		1,392,341.09	1,392,341.09
07/ABR	06/ABR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		2,999.94			
07/ABR	06/ABR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		470.00		1,388,871.15	1,387,370.14
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		446.80			
08/ABR	07/ABR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		46.00			
08/ABR	07/ABR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		240.00			
08/ABR	07/ABR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		50.00			
08/ABR	07/ABR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		1,090.01			
08/ABR	07/ABR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		75.00		1,386,923.34	1,386,649.54
13/ABR	08/ABR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		210.80			
13/ABR	08/ABR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		63.00		1,386,649.54	1,386,649.54
14/ABR	14/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE Y4319830107 202003 732948 Ref. 105N103415		30,078.42			
14/ABR	14/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032968813362 CIE:0035241 Ref. UIA:1737220		537.00			
14/ABR	14/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0420114H940027170448 CIE:0844985 Ref. UIA:1737681		73,026.00			
14/ABR	14/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01510180601552200416 CIE:0578869 Ref. UIA:1747053		12,495.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1404208SERV LIMPIEZA 14ABR2020 Ref. 000101181 127 00127375013423435297 002601002004140000101181 ANA ISABEL ORTIZ OLIVARES		1,740.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		155.00			

No. Cuenta	0111526456
No. Cliente	B9809353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REEMBOLSO FACT CIEL BMRCASH Ref. REFBNTC00552178					
14/ABR	14/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		175,000.00		1,093,678.12	1,093,678.12
		TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00552178					
15/ABR	15/ABR	TJ3 SITB233354 3			500,000.00	1,593,678.12	1,593,145.12
		MUNICIPIO DE BAHIA D E BA 1580388 Ref. 17025995					
16/ABR	15/ABR	C82 TRASPASO A PERIFERICA		533.00		1,593,145.12	1,589,939.47
		Ref. 1530871144					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		3,955.99			
		1704208COMPRA DE TINTA PLOTTER Ref. 000520325 072					
		00072560010002978012					
		002601002004170000520325					
		INFORMATICA OPCYON SA DE CV					
17/ABR	16/ABR	C82 TRASPASO A PERIFERICA		3,036.65			
		Ref. 1530871144					
17/ABR	16/ABR	C82 TRASPASO A PERIFERICA		169.00		1,585,983.48	1,585,983.48
		Ref. 1530871144					
20/ABR	18/ABR	C82 TRASPASO A PERIFERICA		1,200.00			
		Ref. 1530871144					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,865.00			
		2004208COMISION POR FILTRO SANITARIO Ref. 000671453 014					
		00014566606017814207					
		002601002004200000671453					
		J RAMON ROBLES SOLIS					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		1,865.00		1,581,053.48	1,580,921.48
		2004208COMISION POR FILTRO SANITARIO Ref. 000671501 072					
		00072560010595166030					
		002601002004200000671501					
		SAMANTHA ORTEGA SOTELO					
21/ABR	20/ABR	C82 TRASPASO A PERIFERICA		132.00		1,580,921.48	1,580,921.48
		Ref. 1530871144					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		336.00			
		2204208VIATICOS ANTICIPADOS Ref. 000784059 002					
		00002375701512338030					
		002601002004220000784059					
		ZARAI CHAVARIN U					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		336.00			
		2204208VIATICOS ANTICIPADOS Ref. 000784154 014					
		00014560200126007336					
		002601002004220000784154					
		CESAR ALEJANDRO SERAFIN GARCIA					
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,716.41			
		RENTA COPIADORA DIC2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00552178					
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,817.84		1,568,715.23	1,568,715.23
		RENTA COPIADORA MZO2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00552178					
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			61.00		
		BNET 1591786754 REEMBOLSO VIATICOS Ref. 6630631745					
23/ABR	23/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		5,331.00			
		REF:042017YO610027464408 CIE:0844985 Ref. UIA:0114466					
23/ABR	23/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		8,115.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ABR	23/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	REF:042017ZH380027475414 CIE:0844985 Ref. UIA:0157454	3,767.00		1,551,563.23	1,551,030.23
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	REF:042017ZX440027455451 CIE:0844985 Ref. UIA:0220110	1,948.00			
		COMISION POR FILTRO SANITARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00552178					
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	COMISION POR FILTRO SANITARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00552178	2,760.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	REEMBOLSO FACT CIEL BMRCASH Ref. REFBNTC00552178	124.00			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2404208REEMBOLSO DE VIATICOS Ref. 000093267 002	361.49			
		00002375701512338030	002601002004240000093267				
		ZARAI CHAVARIN U					
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00552178	120.00			
24/ABR	23/ABR	C82 TRASPASO A PERIFERICA	Ref. 1530871144	533.00		1,545,716.74	1,545,716.74
29/ABR	29/ABR	TJ3 SITB233549 3	MUNICIPIO DE BAHIA D E BA 1580388 Ref. 22036781		350,000.00		
29/ABR	29/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00552178	170,000.00			
29/ABR	28/ABR	C82 TRASPASO A PERIFERICA	Ref. 1530871144	99.00		1,725,617.74	1,725,617.74
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0	3004208SERV LIMPIEZA 30ABR2020 Ref. 000620164 127	1,740.00			
		00127375013423435297	002601002004300000620164				
		ANA ISABEL ORTIZ OLIVARES					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	REEMBOLSO FACT CIEL BMRCASH Ref. REFBNTC00552178	124.00			
30/ABR	30/ABR	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G	REF:00008000002002550233 CIE:1281615 Ref. UIA:2949530	2,168.00			
30/ABR	30/ABR	P14 SEC DE FIN DEL GOB D G	REF:0000043335224163237 CIE:0846074 Ref. UIA:3161246	3.00		1,721,582.74	1,721,582.74

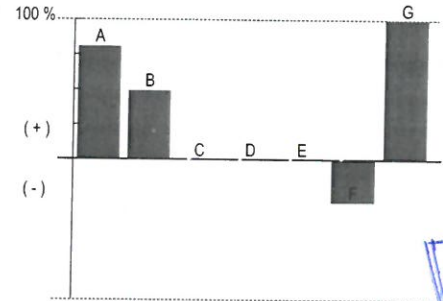
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	523,886.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	
TOTAL IMPORTE ABONOS	850,061.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	53

No. Cuenta	0111526456
No. Cliente	B9809353

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,395,408.62	81.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	850,061.00	49.37%	B
Comisiones (-)	-1,170.30	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-523,886.88	-30.43%	F
Saldo Final	1,721,582.74	100.00%	G



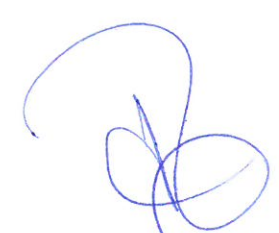





**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**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)

No. Cuenta	0111526456
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
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	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:**

A4C933B6-BDF2-45C9-B655-AF40592F3A45

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

dPeQmPvGXCIEv1Pean3IKPU0Y++rnbPgCG9k5+RWRa6iTNNDGfdeSX0Drh8Epu5phEiEGNm6Pz9fzPbUBUK9S0yqhfiKfWIKuOXL9Os/AtclygO336rgkSXpw8aEx0IUKGjt8jG8iw28yaAb4XpzsZbmyC/1s6hAVKFt0L7DSH9pyBMX8e5S9trdljWOipfNi4to8C8MHExyA7R82ctlazQ+VDMk1Tm/6i1luDYij7/L9bfnCre61SY1Lxaa+v4UMj9NtTk9s+uG1mg6kXXI1dFD/A93LMiZOW/befYa6dJ4JQ5T0beG++FkxqXizeV+X2vREAaC0XrTcxaxeB/yQ==

**Sello SAT**

RLiUm0RCAGwDWCKBjtJNDnRyRkQWxYxFX5gTgdPa7mpVtfw2ApbqZglqjKJMNmbGCYr+C+sLLTeLIVXAV3ORCb2BivLuDTCBYRrLckqYYydJYgAjnLy+dr61xAmwdCBief3MvrGv80cHdztd5dth7dMG4t64rtFsH8Co9TqEodUzEOC u4G03ZXmVb05hXF0C4OSJkBEiW+nPZ+VPYLArMmsOjxRj8+dKwDb4jqFkplXmd9lvHANmlcPVv3KFmNLXNCgikC4KdkHdJmenK9o7jF2cXXC554u3JMMYfnHebqds13EozJgEu26wJye93Y6QT08Y8Auy8sFAVLP2Ik0Xw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-05-01T03:29:09

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

||1.1|A4C933B6-BDF2-45C9-B655-AF40592F3A45|2020-05-01T03:29:09|dPeQmPvGXCIEv1Pean3IKPU0Y++rnbPgCG9k5+RWRa6iTNNDGfdeSX0Drh8Epu5phEiEGNm6Pz9fzPbUBUK9S0yqhfiKfWIKuOXL9Os/AtclygO336rgkSXpw8aEx0IUKGjt8jG8iw28yaAb4XpzsZbmyC/1s6hAVKFt0L7DSH9pyBMX8e5S9trdljWOipfNi4to8C8MHExyA7R82ctlazQ+VDMk1Tm/6i1luDYij7/L9bfnCre61SY1Lxaa+v4UMj9NtTk9s+uG1mg6kXXI1dFD/A93LMiZOW/befYa6dJ4JQ5T0beG++FkxqXizeV+X2vREAaC0XrTcxaxeB/yQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2020 a las 03:10:32

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

Periodo	DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020
Fecha de Corte	30/04/2020
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	30
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
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo Anterior	0.00
Depósitos / Abonos (+)	17 11,168.40
Retiros / Cargos (-)	17 11,168.40
Saldo Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés 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/ABR	01/ABR		TRASP DE CENTRALIZADORA			221.00		
02/ABR	01/ABR		MEGA NUEVO VALLARTA * RFC: TSO 991022PB6 12:31 AUT: 192881	Referencia 111526456		221.00		
07/ABR	06/ABR		TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079		2,999.94		
				Referencia 111526456				

No. de Cuenta	1530871144
No. de Cliente	B9809353

07/ABR	06/ABR	MERCADO PAGO *	2,999.94	
		RFC: MER 991006JMA 12:22 AUT: 423526		
07/ABR	06/ABR	TRASP DE CENTRALIZADORA	470.00	
				Referencia 111526456
07/ABR	06/ABR	MERCADO PAGO *	470.00	
		RFC: MER 991006JMA 12:33 AUT: 498611		
08/ABR	07/ABR	TRASP DE CENTRALIZADORA	46.00	
				Referencia 111526456
08/ABR	07/ABR	WAL MART EL PITILLAL *	46.00	
		RFC: NWM 9709244W4 10:52 AUT: 115818		
08/ABR	07/ABR	TRASP DE CENTRALIZADORA	240.00	
				Referencia 111526456
08/ABR	07/ABR	STEREN FLUVIAL *	240.00	
		RFC: DIS 020628AN3 10:16 AUT: 940197		
08/ABR	07/ABR	TRASP DE CENTRALIZADORA	50.00	
				Referencia 111526456
08/ABR	07/ABR	STEREN NV JARRETADERA *	50.00	
		RFC: DIS 020628AN3 11:48 AUT: 445086		
08/ABR	07/ABR	TRASP DE CENTRALIZADORA	1,090.01	
				Referencia 111526456
08/ABR	07/ABR	STEREN NV JARRETADERA *	1,090.01	
		RFC: DIS 020628AN3 11:51 AUT: 462332		
08/ABR	07/ABR	TRASP DE CENTRALIZADORA	75.00	
				Referencia 111526456
08/ABR	07/ABR	MEGA NUEVO VALLARTA *	75.00	
		RFC: TSO 991022PB6 18:25 AUT: 968608		
13/ABR	08/ABR	TRASP DE CENTRALIZADORA	210.80	
				Referencia 111526456
13/ABR	08/ABR	MEGA NUEVO VALLARTA *	210.80	
		RFC: TSO 991022PB6 13:49 AUT: 300324		
13/ABR	08/ABR	TRASP DE CENTRALIZADORA	63.00	
				Referencia 111526456
13/ABR	08/ABR	MEGA NUEVO VALLARTA *	63.00	
		RFC: TSO 991022PB6 14:30 AUT: 615399		
16/ABR	15/ABR	TRASP DE CENTRALIZADORA	533.00	
				Referencia 111526456
16/ABR	15/ABR	MERCADO PAGO *	533.00	
		RFC: MER 991006JMA 16:36 AUT: 448098		
17/ABR	16/ABR	TRASP DE CENTRALIZADORA	3,036.65	
				Referencia 111526456
17/ABR	16/ABR	OFFICE DEPOT PTO VALLA *	3,036.65	
		RFC: ODM 950324V2A 10:10 AUT: 760706		
17/ABR	16/ABR	TRASP DE CENTRALIZADORA	169.00	
				Referencia 111526456
17/ABR	16/ABR	GOOGLE* Google Storage *	169.00	
		RFC: 12:35 AUT: 741112		
20/ABR	18/ABR	TRASP DE CENTRALIZADORA	1,200.00	
				Referencia 111526456
20/ABR	18/ABR	WWW.1AND1.COM-MEX *	1,200.00	
		RFC: 18:00 AUT: 530854		
21/ABR	20/ABR	TRASP DE CENTRALIZADORA	132.00	
				Referencia 111526456

No. de Cuenta	1530871144
No. de Cliente	B9809353

21/ABR	20/ABR	MEGA NUEVO VALLARTA *	132.00	
		RFC: TSO 991022PB6 17:19 AUT: 603186	Referencia *****5079	
24/ABR	23/ABR	TRASP DE CENTRALIZADORA	533.00	
			Referencia 111526456	
24/ABR	23/ABR	MERCADO PAGO *	533.00	
		RFC: MER 991006JMA 11:51 AUT: 137709	Referencia *****5079	
29/ABR	28/ABR	TRASP DE CENTRALIZADORA	99.00	
			Referencia 111526456	
29/ABR	28/ABR	MEGA NUEVO VALLARTA *	99.00	
		RFC: TSO 991022PB6 09:47 AUT: 315201	Referencia *****5079	

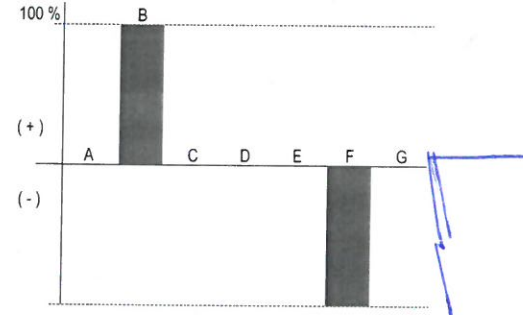
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,168.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,168.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

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 (+)	11,168.40	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 (-)	-11,168.40	-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 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. 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	MULTIDEPOSITO
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
CONF	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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:**

79695AD8-E1C8-4A95-BE4E-9A11B0EA040C

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

Hds6YcdqzF2OyqCctjXC66waW3M54lucMBb6S2bTn9ESkzEbOPTpe/fKfFk4JvlzacvqaE7ies8RsCn2pBYrSFWhr6Jfy5/aSF8TReymK0w4h5ohchvw0cdBBND5KI/SiOAIU24fvEL8N8BkQnRwnUhVQD3BeixicO3xP73xiJD2cWGuGims97VpadNOyJRli/DjSzJnC+akaSeCau6t5oXldeh2X2QLJcghrzelqhfOM1wHKJ2TxA6h1lu6FKEn2GZEKju0oWF+d+ZNIImzwXHM3I9OywI6Nj/+fgAVPVwIPtLnQnbV7eas3RcLZ8x3zBEm28SvVZNeo7wSTIUSQ==

**Sello SAT**

sJ/fbxBC8c99IFTUDYagYL1zpeOULkUjc9VvEjfbG43Ef/S5L2OMW7Lw2OyxZdk13S77YqSNDhysdEufxBFH0foj+9u+mze03TmS56ZskaDnZ/Kg6lmM9Zo+opVFZscoYis8q/v+PitWlue78+a0kk9p4rbp5tv2Me5kq2YHnsRoy7qM7FZLc+S/5WjQmCf0eMziD8IHBshwcluHShzELQQuUQP2ak5EWWV4xbvpUiHc0JkaukFMPbw5xwhSJLw26HpD4NV1PWB7dN2tXAqFiZbdA M554fBT79tAM21x0JAWVUZKWLs5zqlzVky5VWVniHZNH9UUGY4nByy2JUfRQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-05-01T18:12:35

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

||1.1|79695AD8-E1C8-4A95-BE4E-9A11B0EA040C|2020-05-01T18:12:35|Hds6YcdqzF2OyqCctjXC66waW3M54lucMBb6S2bTn9ESkzEbOPTpe/fKfFk4JvlzacvqaE7ies8RsCn2pBYrSFWhr6Jfy5/aSF8TReymK0w4h5ohchvw0cdBBND5KI/SiOAIU24fvEL8N8BkQnRwnUhVQD3BeixicO3xP73xiJD2cWGuGims97VpadNOyJRli/DjSzJnC+akaSeCau6t5oXldeh2X2QLJcghrzelqhfOM1wHKJ2TxA6h1lu6FKEn2GZEKju0oWF+d+ZNIImzwXHM3I9OywI6Nj/+fgAVPVwIPtLnQnbV7eas3RcLZ8x3zBEm28SvVZNeo7wSTIUSQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2020 a las 14:47:58

"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: abr-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: 1,520,038.39

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	LIBROS (MXP)		BANCO (MXP)	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2020	1,520,038.39			1,520,038.39
		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:			1,520,038.39	0.00	0.00	1,520,038.39
Saldos Conciliados MXP:			1,520,038.39			1,520,038.39
Diferencia			0.00			

Notas:

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



**Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Bandejas**  
**NAYARIT**

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-06 a la 1112-06)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 03/jul./2020 01:34 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-06											
	100020	01/04/2020					BBVA BANCOMER 113268373 PUMOT S/C (INTERESES GANADOS CUENTA 0113268373 DE BBVA)	\$1,520,017.21	\$21.18	\$0.00	\$1,520,038.39
									\$21.18	\$0.00	\$1,520,038.39
<b>Total :</b>								<b>1,520,017.21</b>	<b>21.18</b>	<b>0.00</b>	<b>1,520,038.39</b>

*(Handwritten signatures and marks in blue ink)*



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 01/04/2020 AL 30/04/2020
Fecha de Corte	30/04/2020
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

MONEDA NACIONAL

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,520,038.39
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		25.33
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		1,520,017.21
Saldo de Operación Inicial		1,520,017.21
Depósitos / Abonos (+)	1	21.18
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,520,038.39
Saldo de Operación Final		1,520,038.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			21.18	1,520,038.39	1,520,038.39

**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**

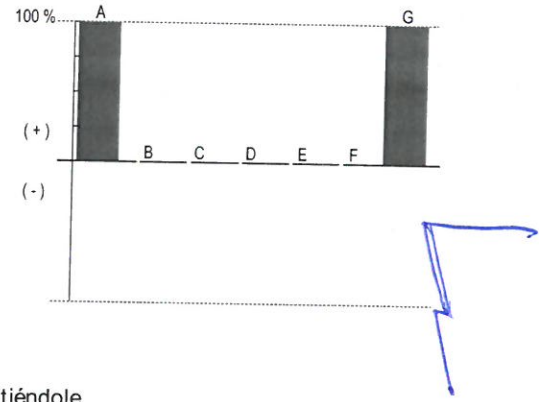
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	21.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

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

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,520,017.21	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	21.18	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	25.33	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,520,038.39	100.00%	G



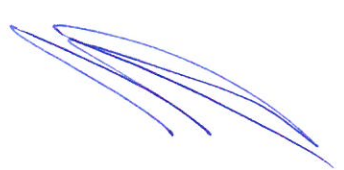






**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**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)

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*



<b>No. Cuenta</b>	0113268373
<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	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
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:**

D0487CBB-6438-4810-84AB-D560830AFE3F

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

bBmO+qlzxtvtqHjcuKCo5xM71WfPw4TkLV2fNC0qWd8ilOWioarahf+e9WY39J9RW6u/pv+H3xJs2UENVIWZoKB196mAZrvL6lfgn4MQdFDMXQiGb0IP3uixEcE6BzctwiW+t0r/bAzpOci4ao1AuNj/rS4mq4VlgAceOcGjkkPc8CawMWF5MS7ZvSpSWyMTKt1K2A1YThH9JdG6qx7N8h82IGqnF/0C757+a93R5g7kE3EXEYk8m5sZO3COYMvxD+FtLgMLPgjojrZ7ZcNE2ESmoxaYnVZuqAsp+8jC4txDzuns5OXPFIXAljh+44T91iwhLJ1okCIR/Vsyvpjlg==

**Sello SAT**

wUdcpbRJoT9aWL/jqfsJYTz4LOieD+0leMhbtK//DGpqnB3PDQ58gAsmYZvjnb1k7aFxFgHeGRfBzA/teJ0UmJiaEU9KuYslAlcLh4tpAm09qA90RBMT+BYd1tnyRChhP68mrpsFVOi+MhrI8UC0Fvna6eCUplaj+U9OU1CXdHmHcPyqS7OoVTuml+P0PGoDAdHxaHjlcBGWjmwHJYwNawYpMQe7HyGVvXmQyckA5I0Hgcvtcosw6z+E33WQJmPQqYk3fQwvNnl7hy4Q4Nvq/6HZWBxWHFYErYL0yTrkF561s7c6HVPZe2TyVplp4cR950rBtkcMuTHQa2SPDtw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-05-01T03:28:23

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

||1.1|D0487CBB-6438-4810-84AB-D560830AFE3F|2020-05-01T03:28:23|bBmO+qlzxtvtqHjcuKCo5xM71WfPw4TkLV2fNC0qWd8ilOWioarahf+e9WY39J9RW6u/pv+H3xJs2UENVIWZoKB196mAZrvL6lfgn4MQdFDMXQiGb0IP3uixEcE6BzctwiW+t0r/bAzpOci4ao1AuNj/rS4mq4VlgAceOcGjkkPc8CawMWF5MS7ZvSpSWyMTKt1K2A1YThH9JdG6qx7N8h82IGqnF/0C757+a93R5g7kE3EXEYk8m5sZO3COYMvxD+FtLgMLPgjojrZ7ZcNE2ESmoxaYnVZuqAsp+8jC4txDzuns5OXPFIXAljh+44T91iwhLJ1okCIR/Vsyvpjlg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2020 a las 03:10:29

"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."