

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT**

**Conciliación de Saldo Cuenta de Mayor**

Numero de Cuenta: 1112-01 Mes: dic-18  
 Nombre de Cuenta: BBVA BANCOMER 0111626456

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

Saldo Cuenta de Balance MXP: 259,099.53

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	LIBROS (MXP)		BANCO (MXP)	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2018</b>	<b>259,099.53</b>			<b>259,099.53</b>
		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		
<b>Total MXP:</b>			<b>259,099.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>259,099.53</b>
Saldos Conciliados MXP:			259,099.53			259,099.53
Diferencia			0.00			

Notas:

Preparado: Juan Carlos Carrillo Contreras  
 Revisado: Dra. Beatriz Eugenia Martinez Sanchez

7192

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten marks and signatures]*

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT**

**CUENTA BANCOS: BBVA BANCOMER 0111526456**

**CUENTA CONTABLE : 1112-01**

**CONCILIACION BANCARIA AL : 31-dic-18**

**CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS**

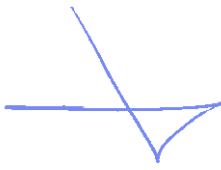
FECHA	REF	CONCEPTO	IMPORTE	Observaciones
-------	-----	----------	---------	---------------

Total			0.00	-
-------	--	--	------	---



JGIL

Clayton



Mb

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

CUENTA BANCOS:

BBVA BANCOMER 0111526456

CUENTA CONTABLE :

1112-01

CONCILIACION BANCARIA AL

31-dic-18

CREDITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS

FECHA	REF	CONCEPTO	IMPORTE
-------	-----	----------	---------

TOTAL	-
-------	---

JGIL

Chely

J

M  
op

J  
01

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

CUENTA BANCOS: BBVA BANCOMER 0111526456

CUENTA CONTABLE : 1112-01

CONCILIACION BANCARIA AL : 31-dic-18

CREDITOS DEL ENTE NO CORRESPONDIDOS

FECHA	REF	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE
-------	-----	----------	---------	---------

TOTAL GENERAL -

*JBL*

*Chapm*

*[Signature]*

*[Signature]*

*10*

*M*

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT  
CUENTA BANCOS: BBVA BANCOMER 0111526456  
CUENTA CONTABLE : 1112-01  
CONCILIACION BANCARIA AL : 31/12/2018

CARGOS DEL ENTE NO CORRESPONDIDOS

FECHA	REF	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	completo
-------	-----	----------	---------	---------------	----------

TOTAL					
-------	--	--	--	--	--

JGIL

The page contains several handwritten signatures and initials. A large signature in black ink is on the left. In the center, there are initials 'JGIL' in blue ink. Below that, there are more initials 'JGIL' and a signature in blue ink. On the right side, there is a signature in blue ink. At the bottom right, there is a signature in black ink and the initials 'H' and 'D' in black ink.

Cuenta 111526456

Fecha Operación Concepto

31/12/2018 TRASPASO ENTRE CUENTAS  
31/12/2018 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE  
31/12/2018 TRASPASO A TERCEROS  
31/12/2018 TRASPASO A TERCEROS  
31/12/2018 TRASPASO A TERCEROS  
31/12/2018 TRASPASO A TERCEROS  
31/12/2018 TRASPASO A TERCEROS  
31/12/2018 TRASPASO A TERCEROS  
31/12/2018 TRASPASO A TERCEROS  
31/12/2018 TRASPASO A TERCEROS  
31/12/2018 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE  
31/12/2018 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE  
31/12/2018 PAGO CUENTA DE TERCERO  
31/12/2018 PAGO CUENTA DE TERCERO  
31/12/2018 PAGO CUENTA DE TERCERO  
31/12/2018 PAGO CUENTA DE TERCERO  
31/12/2018 PAGO CUENTA DE TERCERO  
28/12/2018 PAGO CUENTA DE TERCERO  
28/12/2018 PAGO CUENTA DE TERCERO  
28/12/2018 PAGO CUENTA DE TERCERO  
28/12/2018 PAGO CUENTA DE TERCERO  
28/12/2018 RECAUDACION DE IMPUE  
28/12/2018 PAGO CUENTA DE TERCERO  
28/12/2018 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE  
28/12/2018 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE  
28/12/2018 PAGO CUENTA DE TERCERO  
28/12/2018 PAGO CUENTA DE TERCERO  
28/12/2018 PAGO CUENTA DE TERCERO  
27/12/2018 TRASPASO ENTRE CUENTAS  
27/12/2018 SEC DE FIN DEL GOB D  
27/12/2018 SEC DE FIN DEL GOB D  
27/12/2018 SEC DE FIN DEL GOB D  
27/12/2018 SEC DE FIN DEL GOB D  
27/12/2018 TRASPASO A TERCEROS  
27/12/2018 PAGO CUENTA DE TERCERO  
27/12/2018 PAGO CUENTA DE TERCERO  
27/12/2018 PAGO CUENTA DE TERCERO  
27/12/2018 PAGO CUENTA DE TERCERO  
18/12/2018 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE  
17/12/2018 TRASPASO A TERCEROS  
17/12/2018 TRASPASO A TERCEROS  
07/12/2018 TRASPASO A TERCEROS  
07/12/2018 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE  
07/12/2018 TRASPASO A TERCEROS  
07/12/2018 CFE SUMINISTRADOR DE  
07/12/2018 TRASPASO ENTRE CUENTAS  
06/12/2018 TRASPASO A TERCEROS  
05/12/2018 IMSS/INFIAFORE VIA ELECT.  
04/12/2018 TRASPASO A TERCEROS  
04/12/2018 DHL EXPRESS MEXICO S  
04/12/2018 SPEI ENVIADO SANTANDER  
04/12/2018 TRASPASO A TERCEROS  
04/12/2018 TRASPASO A TERCEROS  
04/12/2018 TRASPASO A TERCEROS  
04/12/2018 IVA COM SERVICIOS BNIC  
04/12/2018 COM SERV BANCOMER NET CAS  
04/12/2018 IVA COM TRANSACCIONES BNIC  
04/12/2018 COM TRANSACCIONES BNIC

Referencia Ampliada Abono

TRASPASO ENTRE CUENTAS 116.00  
3112188COMPL\_A9907 RO 1370.01  
REEMB DIJ BOLETO DANI 260.00  
REEMB VIATICOS MTRA A 267.00  
REEMB ENTREGA OFICIO 1200.00  
REEMB VIATICOS ADRIAN 144.00  
REEMB VIATICOS ADRIAN 335.99  
REEMB VIATICOS ADRIAN 1095.00  
3112188SERV\_MITTO OFIC 8712.95  
3112188FA9945 TONERS I 9657.00  
60520008 BMOV 2786591298 DEV VIATICOS DRA B 44313.00  
82478008 BMOV 2786591298 DEVOLUCION GASTOS  
38818008 BMOV 2786591298 DEV VIATICOS ADRIA  
52994008 BMOV 1267806888 REEMBOLSO VIATICOS  
75167008 BMOV 1267806888 VIATICOS  
60747008 BMOV 2786591298 DEV VIATICOS GUILL  
14004012 BMOV 2786591298 DEV VIATICOS JMR S  
14004008 BMOV 2786591298 DEV VIATICOS JMR A  
REF:021838FL620225274  
74098008 BMOV 1267806888 REEMBOLSO FONDO FI 7821.21  
2812188SERV\_MITTO OFIC 14176.23  
2812188SERV\_MITTO OFIC 14176.23  
6607008 BMOV 2786591298 DEVOLUCION VIATICO  
SUBSIDIO IMPLAN BMR CASH  
REEMBOLSO DERECHOS SEMARNAT BMR CASH  
72985010 BMOV 1566846466 DEVOLUCION VIATICO  
FONDEO NOMINA 2Q DIC 24209.25  
REF:000004333521859325 3  
REF:000004333521859325 3  
REF:000004333521859325 3  
REF:000004333521859325 3  
FONDO FIJO IMPLAN 2000  
60999008 BMOV 2786591298 DEVOLUCION FONDO F 9395.14  
REEMBOLSO FONDO FIJ  
80622008 BMOV 1582379473 VIAJE CDMX 21Y21NO  
66870008 BMOV 1582379473 VIAJE CDMX 1212101  
1812188F4119 20 Y 21 SEF 6003  
VIATICOS X COMPRAR 1000  
TRAMITES SEMARNAT X 37455  
REEMBOLSO FONDO FIJ 2391.44  
0712188NO A9824 PAPEL 1914  
NO 11739 RENTA NOVIEM 3370.96  
REF:015101806015521812 16218  
FONDEO NOMINA Y AGUI 400000  
REEMBOLSO FONDO FIJ 19783.92  
PAGO SIPARE Y431983011 700  
VIATICOS TEPIC ADRIANA 460.96  
REF:000000000096020192 5900  
0412188FE544 RENTA EQI 566.8  
SELLO OFICIAL SUBSIDIO 9164  
F266 Y 268 INSTALACION 720.41  
C20111808 MATERIAL ELE 132.8  
552178 SICOCO NOV 2018 830  
552178 SICOCO NOV 2018 28.44  
552178 SICOCO NOV 2018 177.75

Saldo

2415.46  
259099.53  
256684.07  
256800.07  
266170.08  
258430.08  
256697.08  
259897.08  
260545.08  
260689.08  
261026.07  
262080.07  
270793.02  
270450.02  
278450.02  
28279.11  
1092.00  
532.70  
25181891  
183.94  
251286.11  
3200.00  
231092.17  
1500.00  
247992.17  
1000.00  
246392.17  
245392.17  
289705.17  
287705.17  
295526.38  
309702.61  
308362.61  
59862.61  
21807.61  
21793.79  
46003.04  
46006.04  
46006.04  
46012.04  
46015.04  
46015.04  
38015.04  
47410.18  
46885.17  
45137.07  
51140.07  
52140.07  
89595.07  
91886.51  
93900.51  
97271.47  
113469.47  
513489.47  
513878.27  
538640.19  
534340.19  
534801.15  
540801.15  
541187.95  
550321.95  
551042.36  
551175.16  
552005.16  
552093.6

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Bandejas NAYARIT

## Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha y 16/ene./2019  
12:28 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-01											
C001	97	01/12/2018	HUGO DUEÑAS RAMIREZ	BBVA BANCOMER 0111526456	268		GP Directo 443 HUGO DUEÑAS RAMIREZ, Pago: 109 (BASE Y REUBICACION AIRE ACONDICIONADO. GP Directo 443 HUGO DUEÑAS RAMIREZ, Pago: GP Directo 444 EDIFICACIONES MMG SA DE CV, Pago: 111 (RENTA ESTACION TOPOGRAFICA. GP Directo 444 EDIFICACIONES MMG SA DE CV, GP Directo 440 BBVA BANCOMER SA, Pago: 106 (COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2018. GP Directo 440 BBVA BANCOMER SA, Pago: 106) GP Directo 442 GRUPO ALCIONE SA DE CV, Pago: 108 (MATERIAL ELECTRICO REUBICACION INSTALACION ELECTRICA. GP Directo 442 JORGE MANUEL SOUZA LUELMO, Folio Pago: 110 (SELLOS OFICIALES IMPLAN. GP JORGE MANUEL SOUZA LUELMO, Folio Pago: 110) GP Directo 445 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV, Pago: 112 (ENVIO DOCUMENTOS SEMARNAT. GP Directo 445 DHL EXPRESS MEXICO SA DE Gasto por Comprobar : 26, VIATICOS X COMPRAR ADRIANA TEPIC (Gasto por Comprobar : 26, VIATICOS X COMPRAR ADRIANA TEPIC) CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2018 (CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2018)	\$552,211.35	\$339,655.24	\$632,767.06	\$259,099.53
C001	99	01/12/2018	EDIFICACIONES MMG SA DE CV		E544				\$0.00	\$9,164.00	\$543,047.35
C001	92	04/12/2018	BBVA BANCOMER SA		7D322A984				\$0.00	\$5,800.00	\$537,247.35
C001	96	04/12/2018	GRUPO ALCIONE SA DE CV		4E1				\$0.00	\$1,168.99	\$536,078.36
C001	98	04/12/2018	JORGE MANUEL SOUZA LUELMO		3				\$0.00	\$720.41	\$535,357.95
C002	00	04/12/2018	DHL EXPRESS MEXICO		MEX000093				\$0.00	\$556.80	\$534,801.15
C002	01	04/12/2018	ADRIANA GUZMAN		3122				\$0.00	\$460.96	\$534,340.19
C002	03	05/12/2018	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL						\$0.00	\$700.00	\$533,640.19
C002	04	06/12/2018	CARRILLO CONTRERAS						\$0.00	\$19,763.92	\$513,876.27
D000	80	07/12/2018	JIMENEZ						\$0.00	\$386.80	\$513,489.47
C002	05	07/12/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		0151018060				\$0.00	\$648.00	\$512,841.47
C002	06	07/12/2018	JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA		1552				\$0.00	\$400,000.00	\$112,841.47
C002	07	07/12/2018	INFORMATICA OPCYON SA DE CV		FT11739				\$0.00	\$16,218.00	\$96,623.47
C002	07	07/12/2018	INFORMATICA OPCYON SA DE CV		A9907				\$0.00	\$3,370.96	\$93,252.51
C002	07	07/12/2018	JUAN CARLOS CARRILLO CONTRERAS		A9907				\$0.00	\$1,914.00	\$91,338.51
C002	08	17/12/2018	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL						\$0.00	\$116.00	\$91,222.51
C002	02	17/12/2018	LUIS HERNANDEZ						\$0.00	\$2,391.44	\$88,831.07
C002	09	17/12/2018	LARIOS						\$0.00	\$19,763.92	\$69,067.15
C002	10	17/12/2018	CARRILLO CONTRERAS						\$0.00	\$37,455.00	\$31,612.15
C002	35	18/12/2018	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA		C4119				\$0.00	\$1,000.00	\$30,612.15
C002	13	18/12/2018	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA		C4119				\$0.00	-\$19,763.92	\$50,376.07
									\$0.00	\$6,003.00	\$44,373.07

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
2011

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

01

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE BAHIA DE BANDERAS  
AV PASEO DE LOS COCOTEROS 55 2220  
NUEVO VALLARTA  
BAHIA DE BANDERAS  
NAY MEXICO CP 63735

DOMICILIO FISCAL  
AV PASEO DE LOS COCOTEROS 55 2220  
NUEVO VALLARTA  
BAHIA DE BANDERAS NAY CP 63735

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
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		181,480.06
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>1,007.75</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		552,211.35
Saldo de Operación Inicial		552,211.35
Depósitos / Abonos (+)	17	339,655.24
Retiros / Cargos (-)	41	632,767.06
Saldo Final (+)		259,099.53
Saldo de Operación Final		259,099.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	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
04/DIC	04/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2018 Ref. 552178		177.75			
04/DIC	04/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2018 Ref. 552178		28.44			

**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.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**

**Con Bancomer, adelante.**

2612



No. Cuenta	0111526456
No. Cliente	B9809353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO NOV 2018 Ref. 552178		830.00			
04/DIC	04/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2018 Ref. 552178		132.80			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS C20111808 MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		720.41			JGIL
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F266 Y 268 INSTALACION AIRE ACBMRCASH Ref. REFBNTC00552178		9,164.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLO OFICIAL SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		556.80			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0412188FE544 RENTA EQUIPO TOPOGRAFICO Ref. 000311597 014 00014566655050494855 002601001812040000311597 EDIFICACIONES MMG SA DE CV		5,800.00			
04/DIC	04/DIC	P14 DHL EXPRESS MEXICO S G REF:0000000009802019258 CIE:0027964 Ref. UIA:2911887		460.96			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS TEPIC ADRIANA GUZMAN BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		700.00		533,640.19	533,640.19
05/DIC	05/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE Y4319830107 201811 321221 Ref. 339B110648		19,763.92		513,876.27	513,876.27
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO FONDO FIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		386.80		513,489.47	513,489.47
07/DIC	07/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO NOMINA Y AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		400,000.00			
07/DIC	07/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01510180601552181217 CIE:0578869 Ref. UIA:0282910		16,218.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS NO 11739 RENTA NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		3,370.96			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0712188NO A9824 PAPEL PLOTTER Ref. 000776270 072 00072560010002978012 002601001812100000776270 INFORMATICA OPCYON SA DE CV		1,914.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO FONDO FIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		2,391.44		89,595.07	89,595.07
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TRAMITES SEMARNAT X COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		37,455.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS X COMPROBAR TEPIC BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		1,000.00		51,140.07	51,140.07
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1812188F4119 20 Y 21 SERVICIO LIMPIEZ Ref. 000878689 072 00072320002778685298		6,003.00		45,137.07	45,137.07

No. Cuenta	0111526456
No. Cliente	B9809353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001812180000878689					
		KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZAD					
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,548.10		
		BMOV 1582379473 VIAJE CDMX 1211201 Ref. 0066870008					
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			725.01	47,410.18	47,410.18
		BMOV 1582379473 VIAJE CDMX 21Y21NO Ref. 0080622008					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,395.14			
		REEMBOLSO FONDO FIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00552178					
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,000.00		
		BMOV 2786591299 DEVOLUCION FONDO F Ref. 0060999008					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		FONDO FIJO IMPLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00552178					
27/DIC	27/DIC	P14 SEC DE FIN DEL GOB D G		3.00			
		REF:0000043335218593251 CIE:0846074 Ref. UIA:0796499					
27/DIC	27/DIC	P14 SEC DE FIN DEL GOB D G		3.00			
		REF:0000043335218593251 CIE:0846074 Ref. UIA:0811470					
27/DIC	27/DIC	P14 SEC DE FIN DEL GOB D G		3.00			
		REF:0000043335218593251 CIE:0846074 Ref. UIA:0811492					
27/DIC	27/DIC	P14 SEC DE FIN DEL GOB D G		3.00		46,003.04	46,003.04
		REF:0000043335218593251 CIE:0846074 Ref. UIA:0811503					
28/DIC	28/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		24,209.25			
		FONDEO NOMINA 2Q DIC 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00552178					
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			113.82		
		BMOV 1566846459 DEVOLUCION VIATICO Ref. 0072995010					
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			37,455.00		
		REEMBOLSO DERECHOS SEMARNAT BMRCASH Ref. REFBNTC00534994					
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			250,000.00		
		SUBSIDIO IMPLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00534994					
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			340.00		
		BMOV 2786591299 DEVOLUCION VIATICO Ref. 0006607008					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		14,176.23			
		2812188SERV MTTO OFICINA JUL A SEP 18 Ref. 000014077 072					
		00072320002778685382					
		002601001812280000014077					
		PROYECTOS INDUSTRIALES Y CONS					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,821.21			
		2812188SERV MTTO OFICINA OCT A NOV 18 Ref. 000014078 072					
		00072320002778685382					
		002601001812280000014078					
		PROYECTOS INDUSTRIALES Y CONS					
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,000.00		
		BMOV 1267806868 REEMBOLSO FONDO FI Ref. 0074098008					
28/DIC	28/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		44,313.00			
		REF:021838FL820022527424 CIE:0844985 Ref. UIA:4245692					
28/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BMOV 2786591299 DEV VIATICOS JMR A Ref. 0014004008					
28/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,500.00		
		BMOV 2786591299 DEV VIATICOS JMR S Ref. 0014004012					

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

2611

*[Handwritten mark]*

No. Cuenta	0111526456
No. Cliente	B9809353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2786591299 DEV VIATICOS GUILL Ref. 0060747008			3,200.00	251,092.17	245,392.17
30/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1267806868 VIATICOS Ref. 0075167008			193.94	251,286.11	245,392.17
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2786591299 REEMBOLSO VIATICOS Ref. 0082994008			532.70		
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2786591299 DEV VIATICOS ADRIA Ref. 0038818008			1,052.00		
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2786591299 DEVOLUCION GASTOS Ref. 0082479008			25,579.21		
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2786591299 DEV VIATICOS DRA B Ref. 0060520008			2,000.00		
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3112188FA9945 TONERS PLOTTER Ref. 000146125 072 00072560010002978012 002601001812310000146125 INFORMATICA OPCYON SA DE CV		9,657.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3112188SERV MTTO OFICINA DIC18 Ref. 000146126 072 00072320002778685382 002601001812310000146126 PROYECTOS INDUSTRIALES Y CONS		8,712.95			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB VIATICOS ADRIANA TEPIC BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		1,055.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB VIATICOS ADRIANA TEPIC BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		335.99			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB VIATICOS ADRIANA TEPIC BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		144.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB VIATICOS ADRIANA TEPIC BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		648.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB ENTREGA OFICIOS CDMX BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		1,200.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB VIATICOS MTRA ALMA TEPICBMRCASH Ref. REFBNTC00552178		267.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB DIF BOLETO DANIELA CDMX BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		260.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEM COMPL BOLETO DANIELA CDMXBMRCASH Ref. REFBNTC00552178		1,370.01			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3112188COMPL A9907 ROLLO PLOTTER Ref. 000150867 072 00072560010002978012 002601001812310000150867		116.00			

JGIL

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

No. Cuenta	0111526456
No. Cliente	B9809353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,415.46	259,099.53	259,099.53
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00552178					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	632,767.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	41
TOTAL IMPORTE ABONOS	339,655.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

*[Handwritten signature]*

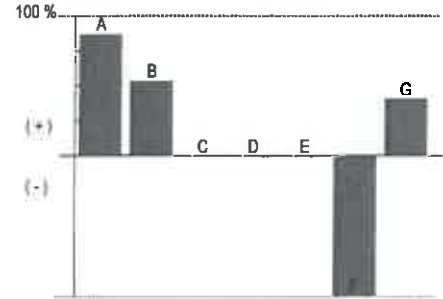
2612  


*[Handwritten mark]*

No. Cuenta	0111526456
No. Cliente	B9809353

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	552,211.35	87.26%	A
Depósitos / Abonos (+)	339,655.24	53.67%	B
Comisiones (-)	-1,007.75	-0.15%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-632,767.06	-100.00%	F
Saldo Final	259,099.53	40.94%	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.bancomer.com>

*JGIL*  
*[Handwritten signatures and initials]*

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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer 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, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.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 5340 0999 y 01 800 999 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."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the number '2611' and a large signature.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

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	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	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 BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

*Handwritten notes and signatures in blue ink:*  
 2611  
 Cheque  
 A  
 01  
 14  
 01  
 01  
 01

No. Cuenta	0111526456
No. Cliente	B9809353

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

7733891B-249D-48C3-9061-7D322A9844E1

00001000000403784184

Sello Digital

Zq1rloZJh2I7UImiRFaoyLxnUSwQ5Ec4CuSpTCblcZZHOBDbhdau/0vb+O7j/59vP2NCyHhOCfzh1VbN4RxhtynStH6pvRvufVH5U4UvNQ898jKHSa/AGc8nBJuOtWcifyOBokvQel1Rqe1ZBwpE6SPPMDaoaRqnLoFOUuo2v/aoN7AK0M7x195ghG5kgAV+wrbdQpzVnHQsz24IPh/a2gcS4TWCrgc97A7L1bJcxDsal3bc6oeVoNpdvKdcmXyl60SqiXy587ZIXsoxsrj4aOqKh0Jvd8KvdL40z69FyJDbTgkj5X2tc1bn3l6gbnUz/MP66hTGISTHjX21IXQ==

Sello SAT

v8Szys+1PolnYCYBacVHpd5vSATHm4i9430LvN2YIAby/GLnLeLhd2ZgOhf8Xt/z57TIV+VNHdFS5L8G+EFOwzQ7H+IDUCCVU15xzk5r+MObhXuY5sQcr7xNSNkhDYUrQvBITM6xAmihS8Q9VdcmNKJuhulFsC/aJF7Z6ezDupBJxZ8YlMwT91k2J4bn/4+j0dDY8hOM6lgIqAhxDIAXz/RHx8YY1XYTVrRME99QhaY1YPvF8IOVhxNaTiocyQQKi6/pVz+/1xwPR5v927RNNb3wJbt4EF4BNPI2jEXhrEUITiNyPEem9mDxKuekv3WSy8PJYlMfKtS2ZKgxspg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-01-01T18:45:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7733891B-249D-48C3-9061-7D322A9844E1|2019-01-01T18:45:57|Zq1rloZJh2I7UImiRFaoyLxnUSwQ5Ec4CuSpTCblcZZHOBDbhdau/0vb+O7j/59vP2NCyHhOCfzh1VbN4RxhtynStH6pvRvufVH5U4UvNQ898jKHSa/AGc8nBJuOtWcifyOBokvQel1Rqe1ZBwpE6SPPMDaoaRqnLoFOUuo2v/aoN7AK0M7x195ghG5kgAV+wrbdQpzVnHQsz24IPh/a2gcS4TWCrgc97A7L1bJcxDsal3bc6oeVoNpdvKdcmXyl60SqiXy587ZIXsoxsrj4aOqKh0Jvd8KvdL40z69FyJDbTgkj5X2tc1bn3l6gbnUz/MP66hTGISTHjX21IXQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:19:40

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer 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 Bancomer 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: 1112-02 Mes: dic-18  
 Nombre de Cuenta: BBVA BANCOMER 0111538691

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

Saldo Cuenta de Balance MXP: 15,000.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS			LIBROS (MXP)		BANCO (MXP)	
FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	DEBE	HABER
		<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2018</b>	15,000.00			15,000.00
		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		
<b>Total MXP:</b>			<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>
Saldos Conciliados MXP:			15,000.00			15,000.00
Diferencia			0.00			

Notas:

Preparado: Juan Carlos Carrillo Contreras  
 Revisado: Dra. Beatriz Eugenia Martinez Sanchez

JGIL

*[Handwritten signatures and initials]*

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT**

**CUENTA BANCOS: BBVA BANCOMER 0111538691**

**CUENTA CONTABLE : 1112-02**

**CONCILIACION BANCARIA AL : 31-dic-18**

**CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS**

FECHA	REF	CONCEPTO	IMPORTE	Observaciones
-------	-----	----------	---------	---------------

Total			0.00	-
-------	--	--	------	---

JGIL

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

CUENTA BANCOS: BBVA BANCOMER 0111538691

CUENTA CONTABLE : 1112-02

CONCILIACION BANCARIA AL 31-dic-18

CREDITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS

FECHA	REF	CONCEPTO	IMPORTE
-------	-----	----------	---------

TOTAL	
-------	--

J611

Calderon

R  
D

M

S

H  
C

M

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT  
CUENTA BANCOS: BBVA BANCOMER 0111538691  
CUENTA CONTABLE : 1112-02  
CONCILIACION BANCARIA AL : 31-dic-18

CREDITOS DEL ENTE NO CORRESPONDIDOS

FECHA	REF	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE
-------	-----	----------	---------	---------

TOTAL GENERAL -

JGIL

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT  
CUENTA BANCOS: BBVA BANCOMER 0111538691  
CUENTA CONTABLE : 1112-02  
CONCILIACION BANCARIA AL : 31/12/2018

**CARGOS DEL ENTE NO CORRESPONDIDOS**

FECHA	REF	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	concepto
-------	-----	----------	---------	---------------	----------

TOTAL	-	
-------	---	--

JGIL

*[Handwritten signatures and marks in black and blue ink]*

Cuenta  
Fecha Operación

11/15/2018  
Concepto  
TRASPAGO ENTRE CUENTAS  
SPEI ENVIADO BANORTE/RE  
SPEI ENVIADO SANTANDER  
PAGO DE NOMINA  
TRASPAGO ENTRE CUENTAS  
CHEQUE PAGANDO NO.

Referencia:  
REFERENCIA  
000006999 072  
000006997 014  
000006996 014  
BC-03/07/52384  
CH-0000011  
REFERENCIA  
TRASPAGO ENTRE CUENTAS  
CH-0000010

Referencia Ampliada  
TRASPAGO ENTRE CUENTAS  
TRASPAGO ENTRE CUENTAS  
311218B/NOMINA 20 DIC 2018  
311218B/NOMINA 20 DIC 2018  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE  
FONDEO EN EFECTIVO  
FONDEO NOMINA 20 DIC 2018  
PAGO EN EFECTIVO

Carga  
2415.48  
7000.8  
7039.4  
7039.4  
84343.2  
1078.4  
3427.8

Abono  
24209.25

Saldo  
15000  
17416.48  
24416.28  
31416.88  
39246.08  
134876.28  
110487.01

J61L

Handwritten mark resembling a stylized 'A' or '7' with a diagonal line

10



**Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas  
NAYARIT**

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**

Fecha y 16/ene./2019  
12:32 p. m.

Cuentas de Registro

US  
SUPERVIS

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-02											
C001	01/12/2018		JORGE ENRIQUE PEREZ GARCIA				BBVA BANCOMER 0111538691	\$15,699.29	\$424,209.49	\$424,908.78	\$15,000.00
94			PEREZ GARCIA				FINIQUITO JORGE ENRIQUE PEREZ GARCIA (FINIQUITO JORGE ENRIQUE PEREZ GARCIA, GP Directo 40 JORGE ENRIQUE PEREZ GARCIA, Pago: 40)		\$0.00	\$3,408.60	\$12,289.69
C001	03/12/2018		BBVA BANCOMER SA		6B45943FD		GP Directo 441 BBVA BANCOMER SA, Pago: 107 (COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2018, GP Directo 441 BBVA BANCOMER SA, Pago: 107)		\$0.00	\$19.72	\$12,289.97
93					DA6		INTERESES GANADOS NOVIEMBRE 2018 (INTERESES GANADOS NOVIEMBRE 2018)		\$0.24	\$0.00	\$12,270.21
I0002	03/12/2018						COMPL DISPERSION NOMINA 1Q NOV 2018 (COMPL DISPERSION NOMINA 1Q NOV 2018)		\$0.00	\$4,421.20	\$7,849.01
5			JORGE ENRIQUE PEREZ GARCIA				FONDEO CTA NOMINAS 1Q DIC Y AGUINALDOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$400,000.00	\$0.00	\$407,849.01
95							NOMINA 1Q DICIEMBRE 2018 (NOMINA DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 2018, GP Folio: 42)		\$0.00	\$81,743.00	\$326,106.01
D000	07/12/2018						NOMINA 1Q DICIEMBRE 2018 (NOMINA DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 2018, GP Folio: 42)		\$0.00	\$6,999.20	\$319,106.81
60							NOMINA 1Q DICIEMBRE 2018 (NOMINA DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 2018, GP Folio: 42)		\$0.00	\$6,999.20	\$312,107.61
C002	15/12/2018		DISPERSION NOMINA 1Q DICIEMBRE 2018				NOMINA 1Q DICIEMBRE 2018 (NOMINA DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 2018, GP Folio: 42)		\$0.00	\$3,134.00	\$308,973.61
11											
C002	15/12/2018		DISPERSION NOMINA 1Q DICIEMBRE 2018								
11											

*[Handwritten signatures and initials]*

JGIL

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE BAHIA DE BANDERAS  
 AV PASEO DE LOS COCOTEROS 55 2220  
 NUEVO VALLARTA  
 BAHIA DE BANDERAS  
 NAY MEXICO CP 63735

DOMICILIO FISCAL  
 AV PASEO DE LOS COCOTEROS 55 2220  
 NUEVO VALLARTA  
 BAHIA DE BANDERAS NAY CP 63735

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		193,362.18
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.67
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		36,888.69
Saldo de Operación Inicial		15,699.29
Depósitos / Abonos (+)	3	424,209.49
Retiros / Cargos (-)	19	424,908.78
Saldo Final (+)		15,000.00
Saldo de Operación Final		15,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	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
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.24		
03/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV18 AL 30NOV18		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.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**



No. Cuenta	0111538691
No. Cliente	B9809353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		3,409.60			
03/DIC	04/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0000000INSTITUTO MUNICIPAL D NOM. INT Ref. 1763661896		4,421.20		7,849.01	12,270.21
07/DIC	07/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO NOMINA Y AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00552178			400,000.00	407,849.01	407,849.01
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE Ref. BC 4204752384		81,743.00		326,106.01	326,106.01
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		4,498.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		7,191.40		314,416.61	314,416.61
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1812188NOMINA 1Q DIC 2018 Ref. 000878886 014 00014566605551276276 002601001812180000878886 LUIS ALONSO CARDENAS HERNANDEZ		6,999.20			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1812188NOMINA 1Q DIC 2018 Ref. 000878887 014 00014375566993606307 002601001812180000878887 PEDRO DUEÑAS DE LA ROSA		6,999.20			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1812188NOMINA 1Q DIC 2018 Ref. 000878888 072 00004915666411849395 002601001812180000878888 EDGARDO VELEZ GONZALEZ		3,134.00		297,284.21	297,284.21
19/DIC	19/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE Ref. BC 4204752384		163,766.80			
19/DIC	20/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0000000INSTITUTO MUNICIPAL D NOM. INT Ref. 1770919511		19,622.60		113,894.81	133,517.41
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		3,427.80		110,467.01	110,467.01
28/DIC	28/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO NOMINA 2Q DIC 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00552178			24,209.25	134,676.26	134,676.26
29/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		1,078.40		133,597.86	134,676.26
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE Ref. BC 4204752384		94,343.20			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3112188NOMINA 2Q DIC 2018 Ref. 000095896 014 00014566605551276276 002601001812310000095896 LUIS ALONSO CARDENAS HERNANDEZ		7,838.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3112188NOMINA 2Q DIC 2018 Ref. 000095897 014		7,000.40			

No. Cuenta	0111538691
No. Cliente	B9809353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375566993606307					
		002601001812310000095897					
		PEDRO DUEÑAS DE LA ROSA					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,000.80			
		3112188NOMINA 2Q DIC 2018 Ref. 000095899 072					
		00004915666411849395					
		002601001812310000095899					
		EDGARDO VELEZ GONZALEZ					
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,415.46		15,000.00	15,000.00
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00552178					

**Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo**

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
30/NOV	03/DIC	PAGO DE NOMINA	21,189.40	0.00	0.00	0.00
		1763326084				
		00000000INSTITUTO MUNICIPAL D				
		NOM. INT				

**Total de Movimientos**

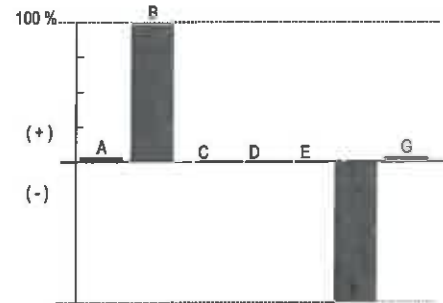
TOTAL IMPORTE CARGOS	424,908.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	424,209.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the center, and several initials on the right and bottom.

No. Cuenta	0111538691
No. Cliente	B9809353

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,699.29	3.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	424,209.49	99.83%	B
Comisiones (-)	-17.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.67	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-424,908.78	-100.00%	F
Saldo Final	15,000.00	3.53%	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.bancomer.com>

2611

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer 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, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.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 5340 0999 y 01 800 999 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."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "JGIL", "10", and various scribbles.

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	MULTI DEPOSITO BANCOMER
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	BANCOMER MOVIL	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 BANCOMER
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		

JGIL

No. Cuenta	0111538691
No. Cliente	B9809353

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

2812E36B-364D-4871-9A8F-6B45943FDDA6

00001000000403784184

Sello Digital

KU+K6GyjOTBAUFHrU8bEVTq6NWm5BpxpAdK/Km1/dHlwThcTpkliQPHqaHu7TY2QV8MNCXa/wnjeNSm6uwXm obirGAweraMGiZjxu6Ogvd2tpdEYg+vb+/il50Mq+QTL0D9dVmee7WkGRzwY/5L2V9wI3v33wRw846Gu93c9e52Zfro sk+GBpU0WvT6PqmpoOMXx3O+ABJtGeEKBGVTMVWkfhKVkSQYXS2pxukmKHUWML08/NjCXrk3V6u9sL1HUU 0SecWqoPeQVbOrPn/IEA1uKZd3Bu7luBs1mbHCjRLAq8Y0FQfLg6+zmQTEBbwFFhc2tcbrsO129cT9bCfCZGg==

Sello SAT

Jh3f1njMhTHCa2MQ8fnCkb1pJl4B24rdTN6VB005sIHjg76p4pwZp2Kcvh01z8L3qme+80ZAuZcPqN84XSbLBupkqe HleAYQ8DWvf91dlcfPr7DO2JBXlXgDslhOYfDU526PBR84kv7tcUgrjOoU9ZotkrZ5lrhls2kJNltxOLI1o/D+e7+P924e puXoSVwtMqAQ7lpvem2mlOGNTBli+udE3H8Jfw6tOvnQJil+YBAmy6DNIfZKZDvmjURFUAF2xCY5mOt327XliEOpt a38YQjxDgdcdoiZR7Hb+phzRr3n9qh0cuXloXhQp8NwMrfkdZys72jal0zGhITC3UZbng==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-01-01T18:53:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2812E36B-364D-4871-9A8F-6B45943FDDA6|2019-01-01T18:53:28|KU+K6GyjOTBAUFHrU8bEVTq6NWm5BpxpAdK/Km1/dHlwThcTpkliQPHqaHu7TY2QV8MNCXa/wnjeNSm6uwXmobirGAweraMGiZjxu6Ogvd2tpdEYg+vb+/il50Mq+QTL0D9dVmee7WkGRzwY/5L2V9wI3v33wRw846Gu93c9e52Zfrosk+GBpU0WvT6PqmpoOMXx3O+ABJtGeEKBGVTMVWkfhKVkSQYXS2pxukmKHUWML08/NjCXrk3V6u9sL1HUU0SecWqoPeQVbOrPn/IEA1uKZd3Bu7luBs1mbHCjRLAq8Y0FQfLg6+zmQTEBbwFFhc2tcbrsO129cT9bCfCZGg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:18:50

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer 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 Bancomer 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."

Handwritten mark resembling the number 10

Handwritten mark resembling the letter M

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT**

**Conciliación de Saldo Cuenta de Mayor**

Numero de Cuenta: 1112-01 Mes: nov-18  
 Nombre de Cuenta: BBVA BANCOMER 0111526456

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

Saldo Cuenta de Balance MXP: 552,211.35

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	LIBROS (MXP)		BANCO (MXP)	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		<b>SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE 2018</b>	<b>552,211.35</b>			<b>552,211.35</b>
		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		
<b>Total MXP:</b>			<b>552,211.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>552,211.35</b>
Saldos Conciliados MXP:			552,211.35			552,211.35
Diferencia			0.00			

Notas:

Preparado: Juan Carlos Carrillo Contreras  
 Revisado: Dra. Beatriz Eugenia Martinez Sanchez

*Handwritten notes and signatures:*  
 JGIL  
 OI  
 Cl...  
 M  
 W

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT  
CUENTA BANCOS: BBVA BANCOMER 0111526456  
CUENTA CONTABLE : 1112-01  
CONCILIACION BANCARIA AL : 30-nov-18

**CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS**

FECHA	REF	CONCEPTO	IMPORTE	Observaciones
-------	-----	----------	---------	---------------

Total			0.00	-
-------	--	--	------	---

2611

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

10

N



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

CUENTA BANCOS: BBVA BANCOMER 0111526456

CUENTA CONTABLE : 1112-01

CONCILIACION BANCARIA AL 30-nov-18

CREDITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS

FECHA	REF	CONCEPTO	IMPORTE
-------	-----	----------	---------

TOTAL	-
-------	---

JGIL

*[Handwritten signatures and initials in black and blue ink]*

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT  
CUENTA BANCOS: BBVA BANCOMER 0111526456  
CUENTA CONTABLE : 1112-01  
CONCILIACION BANCARIA AL : 30-nov-18

CREDITOS DEL ENTE NO CORRESPONDIDOS

FECHA	REF	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE
-------	-----	----------	---------	---------

TOTAL GENERAL -

JBL

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

CUENTA BANCOS: BBVA BANCOMER 0111526456

CUENTA CONTABLE : 1112-01

CONCILIACION BANCARIA AL : 30/11/2018

CARGOS DEL ENTE NO CORRESPONDIDOS

FECHA	REF	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	concepto
-------	-----	----------	---------	---------------	----------

TOTAL	-
-------	---

JGIL

*[Handwritten signatures and marks in black and blue ink]*

111526456

Handwritten marks: a large 'E' and a signature.

Cuenta	Fecha Operación	Concepto	Referencia	Referencia Ampliada	Cargo	Abono	Saldo
	30/11/2018	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00552178	PAGO PROVEEDOR SELL'	890.00		552211.35
	30/11/2018	PAGO CUENTA DE TERCERO	REFBNTC00552178	PAGO PROVEEDOR SELL'		1108.95	553101.35
	29/11/2018	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00534994	24850007 BMOV 1267806868 COMPROBACION GASTO		500000.00	551992.40
	28/11/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00552178	SUBSIDIO IMPLAN BMRASH	106000.00		51992.40
	27/11/2018	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00552178	FONDEO CTA NOMINAS 2	1142.00		157992.40
	23/11/2018	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00552178	VIATICOS LIC GERARDO J	1000.00		159134.40
	23/11/2018	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00552178	VIATICOS X COMPROBAR	951.23		160134.40
	23/11/2018	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00552178	C28665813 PAPEPERIA Y	1320.08		161085.63
	23/11/2018	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00552178	C3567271 PAPELERIA	890.00		162405.71
	23/11/2018	SPEI ENVIADO BMONEX	0000333093 112	SELLOS OFICIALES IMPL'	1668.00		163295.71
	23/11/2018	SPEI ENVIADO SANTANDER	0000333092 014	2311188C5294251 ZKTECC	5831.99		164963.71
	23/11/2018	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00552178	2311188C1103716 EQUIPC	3675.10		170795.70
	22/11/2018	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00552178	REEMBOLSO FONDO FIJC	1000.00		174470.80
	21/11/2018	PAGO CUENTA DE TERCERO	REFBNTC00552178	VIATICOS X COMPROBAR		5264.00	174470.80
	21/11/2018	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00552178	77995008 BMOV 2786591299 DEV ADQ EQUIPO AUD	4211.00		170206.80
	21/11/2018	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00552178	VUELO CDMX DRA BEATR	3927.00		174417.80
	20/11/2018	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00552178	HOSPEDAJE CDMX DANIE	2500.00		178344.80
	20/11/2018	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00552178	VIATICOS X COMPROBAR	2000.00		180844.80
	20/11/2018	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00552178	VIATICOS X COMPROBAR	4211.00		182844.80
	17/11/2018	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00552178	VUELO CDMX DANIELA TE	2384.57		187055.80
	17/11/2018	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00552178	REEMBOLSO FONDO FIJC	5264.00		189440.37
	17/11/2018	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.	321B103349	ADQ EQUIPO AUDIO SAL'	59801.21		194704.37
	16/11/2018	RECAUDACION DE IMPUE	GUJA:2998457	PAGO SIPARE Y43198301	40827.00		254505.58
	16/11/2018	RECAUDACION DE IMPUE	GUJA:1825967	REF:02182UNU410021905	38182.00		295332.58
	14/11/2018	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0000716275 072	REF:02182UH02100218944	28200.00		333514.58
	14/11/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00552178	1611188FA9664 DRONE D.	105000		361714.58
	13/11/2018	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00552178	FONDEO CTA NOMINAS 1	2000		466714.58
	13/11/2018	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.	317B101708	VIATICOS COMISION SEC	17981.53		468714.58
	12/11/2018	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00552178	PAGO SIPARE Y43198301	1981.89		486676.11
	12/11/2018	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00552178	HOSPEDAJE CDMX BEAT	2904.98		488658
	12/11/2018	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00552178	VIATICOS X COMPROBAR	2038.45		491562.98
	09/11/2018	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00552178	VIATICOS COMISION TEPI	3484.15		493601.43
	09/11/2018	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00552178	REEMBOLSO FONDO FIJC	290		497065.58
	09/11/2018	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00552178	FC4132 VINIL CAMIONETA	2300		497355.58
	07/11/2018	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00552178	VIATICOS X COMPROBAR	5542.99		499655.58
	07/11/2018	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00552178	FT11535 OCTUBRE 2018	11902		505198.57
	07/11/2018	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00534994	BOLETOS AVION CDMX		500000	517100.57
	06/11/2018	PAGO CUENTA DE TERCERO	REFBNTC00552178	SUBSIDIO IMPLAN BMRASH	15000		17100.57
	06/11/2018	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00552178	712141016 BMOV 2962915499 ZOFEMAT REGRESO		2100.57	2100.57
	05/11/2018	IVA COM SERVICIOS BNTC	REFBNTC00552178	VIATICOS X COMPROBAR	132.8		17100.57
	05/11/2018	IVA COM SERVICIOS BNTC	REFBNTC00552178	90548008 BMOV 2962915499 COMISIN	830		14769.26
	05/11/2018	COM SERV BANCOMER NET CAS	REFBNTC00552178	552178 SICOCO OCT 2018	20.36		14902.06
	05/11/2018	IVA COM TRANSACCIONES BNTC	REFBNTC00552178	552178 SICOCO OCT 2018	127.25		15732.06
	05/11/2018	COM TRANSACCIONES BNTC	REFBNTC00552178	552178 SICOCO OCT 2018			15752.42

Handwritten signature.



# Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

## Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Fecha y 16/ene./2019  
12:27 P. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliz Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
1112-01									
C001	05/11/2018	BBVA BANCOMER SA	A1BB88BB		BBVA BANCOMER 0111526455	\$15,879.57			\$552,211.35
54					GP Directo 347 BBVA BANCOMER SA, Pago: 90 (COMISIONES				
D000	05/11/2018		C826		BANCARIAS OCTUBRE 2018. GP Directo 347 BBVA BANCOMER SA,		\$0.00	\$1,110.41	\$14,769.26
44					DEV VIATICOS DANIELA TELLO CDMX (DEV VIATICOS DANIELA				
D000	06/11/2018				TELLO CDMX)		\$2,331.31	\$0.00	\$17,100.57
45					GASTOS X COMPRAR DTL - TRAMITE ZOFEMAT (GASTOS X				
D000	06/11/2018				COMPROBAR - TRAMITE ZOFEMAT)		\$0.00	\$15,000.00	\$2,100.57
45					DEV GASTOS X COMPRAR DTL - TRAMITE ZOFEMAT (GASTOS X				
D000	06/11/2018				COMPROBAR - TRAMITE ZOFEMAT)		\$15,000.00	\$0.00	\$17,100.57
45					8VA MINISTRACION SUBSIDIO MUNICIPAL 2018 (8VA MINISTRACION				
3					SUBSIDIO MUNICIPAL 2018)		\$500,000.00	\$0.00	\$517,100.57
C001	07/11/2018	DANIELA ALEJANDRA			Gasto por Comprobar : 13, VIATICOS X COMPRAR DANIELA TL				
56					ZDTS (Gasto por Comprobar : 13, VIATICOS X COMPRAR DANIELA		\$0.00	\$11,902.00	\$505,198.57
C001	09/11/2018	JOAQUIN MANUEL	FT11535		GP Directo 349 JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA, Pago: 92				
57					(RENTA DE MULTIFUNCIONAL OCTUBRE 18. GP Directo 349		\$0.00	\$5,542.99	\$499,655.58
C001	09/11/2018	DANIELA ALEJANDRA			Gasto por Comprobar : 14, VIATICOS X COMPRAR DANIELA TELLO				
58					CDMX ZDTS (Gasto por Comprobar : 14, VIATICOS X COMPRAR		\$0.00	\$2,300.00	\$497,355.58
C001	09/11/2018	JUAN DE DIOS	C4132		GP Directo 350 JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO, Pago: 93				
59					(VINIL LOGO HILUX. GP Directo 350. JUAN DE DIOS MARTINEZ,		\$0.00	\$290.00	\$497,065.58
C001	12/11/2018	JUAN CARLOS			GP JUAN CARLOS CARRILLO CONTRERAS, Folio Pago: 95				
61					(REEMBOLSO FONDO FIJO. GP JUAN CARLOS CARRILLO		\$0.00	\$2,038.45	\$495,027.13
C001	12/11/2018	DANIELA ALEJANDRA			Gasto por Comprobar : 15, VIATICOS X COMPRAR DANIELA TELLO				
62					CDMX (Gasto por Comprobar : 15, VIATICOS X COMPRAR DANIELA		\$0.00	\$2,904.98	\$492,122.15
C001	12/11/2018	JUAN CARLOS			TELLO (Gasto por Comprobar : 16, VIATICOS X COMPRAR CDMX				
63					DANIELA TELLO (Gasto por Comprobar : 16, VIATICOS X COMPRAR CDMX		\$0.00	\$1,981.99	\$490,140.26
C001	13/11/2018	INSTITUTO MEXICANO			GP Directo 35 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 35				
64					(CUOTAS IMSS SEPT 2018. GP Directo 35 INSTITUTO MEXICANO DEL		\$0.00	\$17,961.53	\$472,178.73
C001	13/11/2018	DANIELA ALEJANDRA			Gasto por Comprobar : 17, VIATICOS X COMPRAR DANIELA TELLO				
65					SECTUR CDMX (Gasto por Comprobar : 17, VIATICOS X COMPRAR		\$0.00	\$2,000.00	\$470,178.73
C001	16/11/2018	INFORMATICA OPCYON			GP INFORMATICA OPCYON SA DE CV, Folio Pago: 96 (DRONE DJI				
67					PHANTOM 4 ADVANCED. GP INFORMATICA OPCYON SA DE CV,		\$0.00	\$28,200.00	\$441,978.73
C001	16/11/2018	SERVICIO DE			ISR RET SS SEPT 2018 (IMPUESTOS FEDERALES SEPTIEMBRE				
68					2018)		\$0.00	\$38,182.00	\$403,796.73
C001	16/11/2018	ADMINISTRACION			ISR RET SS OCTUBRE 2018 (IMPUESTOS FEDERALES OCTUBRE				
69					2018)		\$0.00	\$40,827.00	\$362,969.73
C001	17/11/2018	INSTITUTO MEXICANO			GP Directo 37 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 37				
71					(CUOTAS IMSS OCT E INFONAVIT SEP-OCT 2018. GP Directo 37		\$0.00	\$59,801.21	\$303,168.52
C001	17/11/2018	JUAN CARLOS			Gasto por Comprobar : 18, GASTOS X COMP ADQ EQ AUDIO STEREN				
72					(Gasto por Comprobar : 18, GASTOS X COMP ADQ EQ AUDIO		\$0.00	\$5,264.00	\$297,904.52
C001	17/11/2018	JUAN CARLOS			GP JUAN CARLOS CARRILLO CONTRERAS, Folio Pago: 97				
73					(REEMBOLSO FONDO FIJO. GP JUAN CARLOS CARRILLO		\$0.00	\$2,384.57	\$295,519.95
C001	20/11/2018	DANIELA ALEJANDRA			Gasto por Comprobar : 19, GASTOS X COMPRAR DANIELA TELLO				
74					CDMX (Gasto por Comprobar : 19, GASTOS X COMPRAR DANIELA		\$0.00	\$4,211.00	\$291,308.95

2612

*[Handwritten signatures and initials]*

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE BAHIA DE BANDERAS  
AV PASEO DE LOS COCOTEROS 55 2220  
NUEVO VALLARTA  
BAHIA DE BANDERAS  
NAY MEXICO CP 63735

DOMICILIO FISCAL  
AV PASEO DE LOS COCOTEROS 55 2220  
NUEVO VALLARTA  
BAHIA DE BANDERAS NAY CP 63735

Periodo	DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018
Fecha de Corte	30/11/2018
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		258,892.53
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>957.25</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,879.67
Saldo de Operación Inicial		15,879.67
Depósitos / Abonos (+)	6	1,023,704.26
Retiros / Cargos (-)	38	487,372.58
Saldo Final (+)		552,211.35
Saldo de Operación Final		552,211.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)


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

*JGIL*   

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2018 Ref. 552178		127.25			
05/NOV	05/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2018 Ref. 552178		20.36			

**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.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

*M* 

No. Cuenta	0111526456
No. Cliente	B9809353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO OCT 2018 Ref. 552178		830.00			
05/NOV	05/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2018 Ref. 552178		132.80			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2962915499 COMISIN Ref. 0090548008			2,331.31	17,100.57	17,100.57
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS X COMPROBAR DANIELA TBMRCASH Ref. REFBNTC00552178		15,000.00			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2962915499 ZOFEMAT REGRESO Ref. 0012141016			15,000.00	17,100.57	17,100.57
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO IMPLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00534994			500,000.00		
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLETOS AVION CDMX BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		11,902.00		505,198.57	505,198.57
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FT11535 OCTUBRE 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		5,542.99			
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS X COMPROBAR CDMX ZDTSBMRCASH Ref. REFBNTC00552178		2,300.00			
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FC4132 VINIL CAMIONETA BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		290.00			
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO FONDO FIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		3,464.15		493,601.43	493,601.43
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS COMISION TEPIB BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		2,038.45			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS X COMPROBAR CDMX BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		2,904.98			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJE CDMX BEATRIZ MTZ BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		1,981.89		486,676.11	486,676.11
13/NOV	13/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE Y4319830107 201809 250119 Ref. 317B101708		17,961.53			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS COMISION SECTUR CDMX BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		2,000.00		466,714.58	466,714.58
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO CTA NOMINAS 1QNOV18 BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		105,000.00		361,714.58	361,714.58
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1611188FA9664 DRONE DJI PHANTOM 4 ADV Ref. 000716275 072 00072560010002978012 002601001811160000716275 INFORMATICA OPCYON SA DE CV		28,200.00			
16/NOV	16/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02182UH0210021894420 CIE:0844985 Ref. UIA:1825967		38,182.00			
16/NOV	16/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02182UNU410021905445 CIE:0844985 Ref. UIA:2998457		40,827.00		254,505.58	254,505.58

No. Cuenta	0111526456
No. Cliente	B9809353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/NOV	20/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE Y4319830107 201810 310002 Ref. 321B103349		59,801.21			
17/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ EQUIPO AUDIO SALA D JUNTASBMRCASH Ref. REFBNTC00552178		5,264.00			
17/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO FONDO FIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		2,384.57		187,055.80	254,505.58
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VUELO CDMX DANIELA TELLO LUJANBMRCASH Ref. REFBNTC00552178		4,211.00			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS X COMPROBAR CDMX BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS X COMPROBAR CDMX BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		2,500.00		178,344.80	178,344.80
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJE CDMX DANIELA TELLO BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		3,927.00			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VUELO CDMX DRA BEATRIZ MTZ S BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		4,211.00			
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2786591299 DEV ADQ EQUIPO AUD Ref. 0077995008			5,264.00	175,470.80	175,470.80
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS X COMPROBAR CDMX DTL BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		1,000.00		174,470.80	174,470.80
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO FONDO FIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		3,875.10			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2311188C1103716 EQUIPO AUDIO Ref. 000333092 014 00014560655034157635 002601001811230000333092 DISCOMELPA SA DE CV		5,831.99			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 2311188C5294251 ZKTECO RELOJ CHECADOR Ref. 000333093 112 00112045475129498576 002601001811230000333093 CYBERPUERTA SA DE CV		1,668.00			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLOS OFICIALES IMPLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		890.00			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS C3567271 PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		1,320.08			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS C28665813 PAPEPERIA Y RADIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		951.23		160,134.40	160,134.40
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS X COMPROBAR TEPIC BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		1,000.00			

J511

M

10



No. Cuenta	0111526456
No. Cliente	B9809353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS LIC GERARDO AGUIRRE MBMRCASH Ref. REFBNTC00552178		1,142.00		157,992.40	157,992.40
28/NOV	28/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO CTA NOMINAS 2Q NOV 2018BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		106,000.00		51,992.40	51,992.40
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO IMPLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00534994			500,000.00	551,992.40	551,992.40
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1267806868 COMPROBACION GASTO Ref. 0024850007			1,108.95		
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PROVEEDOR SELLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		890.00		552,211.35	552,211.35

**Total de Movimientos**

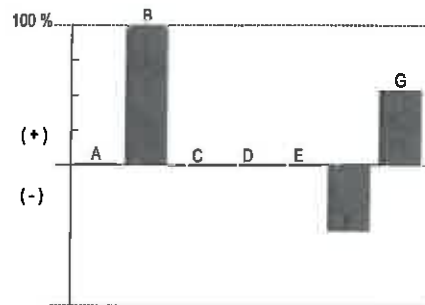
TOTAL IMPORTE CARGOS	487,372.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,023,704.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

2611

No. Cuenta	0111526456
No. Cliente	B9809353

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,879.67	1.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,023,704.26	100.00%	B
Comisiones (-)	-957.25	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487,372.58	-47.60%	F
Saldo Final	552,211.35	53.94%	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.bancomer.com>

*[Handwritten signature]*

*JGIL*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer 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, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.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 5340 0999 y 01 800 999 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."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

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

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'JGIL', 'Chely', and 'M'.*

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	MULTI DEPOSITO BANCOMER
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	BANCOMER MOVIL	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 BANCOMER
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		

JGIL 










No. Cuenta	0111526456
No. Cliente	B9809353

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

F0D68B6A-5D8E-4541-8C89-A1BB98BBC826

00001000000403784184

**Sello Digital**

BvxCD4sQihDoMIEZvP2Xh2AXbD+vvLgul+Pav8/S1kf/BIT9YAkITXzdh2MRSQpBfQP42INGOQk3lgFw4Beshlvpq80H8C5R6sXoylCliaBfzvOLfmshCjz69zSXnH970K9+QXMMXnh6oFd70Q2WTGYMOQMvc5QvZNYEzCQu7CqWMfzCjs/tqnn4j518v6nkPb+0U2qDKx2YzINhXm9uLw0dFfU6BsBb50MXj3QGHmmdKHuqPwETgFCWxRjRSn6c54JkFq2tLCh6YcKTKrxes+vKlBjrjtlc9VDj5HYgMTeuNLawWupktP+Ag+no2CmP51RdTSsu7k28t1/TMsLKbBiA==

**Sello SAT**

bGCrPBZUhuKc50ANKuDXefd/RG1VP/SHRrk6jsSC3yDaBTv26jU0Mj71aFCMJEdVVJ4y61bRvq7GfgfeS5w+a70AZsBJaCDx9vdIOz3E6BXP3/lzcGwp9ta83Y9zmkQBWRfqtPP+MWIaOf1AFGMAM/ADK5CP5BwaQ0QfmbHJk0xv/bS1SnJNIPiI1b6drMp68b0HPdGCWobYLGjfiOHjV9kIjg7H4epiWGlslHgG3ct6qyl7QZuz3hT4jfuW3IKqFdGfyErCJSVfWuWN+elyTqeqA9bmF1IjA3RzRJT72XxvlgJel7Ekcew3ZR+sKaVHgfZHPjGWe9FXnHQa3oQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-12-01T01:51:40

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

||1.1|F0D68B6A-5D8E-4541-8C89-A1BB98BBC826|2018-12-01T01:51:40|BvxCD4sQihDoMIEZvP2Xh2AXbD+vvLgul+Pav8/S1kf/BIT9YAkITXzdh2MRSQpBfQP42INGOQk3lgFw4Beshlvpq80H8C5R6sXoylCliaBfzvOLfmshCjz69zSXnH970K9+QXMMXnh6oFd70Q2WTGYMOQMvc5QvZNYEzCQu7CqWMfzCjs/tqnn4j518v6nkPb+0U2qDKx2YzINhXm9uLw0dFfU6BsBb50MXj3QGHmmdKHuqPwETgFCWxRjRSn6c54JkFq2tLCh6YcKTKrxes+vKlBjrjtlc9VDj5HYgMTeuNLawWupktP+Ag+no2CmP51RdTSsu7k28t1/TMsLKbBiA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2018 a las 01:34:40

*[Handwritten signatures and initials]*

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer 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 Bancomer 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

JBL

↓  
φ

or

M

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

Numero de Cuenta: 1112-02 Mes: nov-18  
 Nombre de Cuenta: BBVA BANCOMER 0111538691

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

Saldo Cuenta de Balance MXP: 15,699.29

DETALLE DE MOVIMIENTOS			LIBROS (MXP)		BANCO (MXP)	
FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE 2018	15,699.29			15,699.29
		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		
<b>Total MXP:</b>			<b>15,699.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,699.29</b>
Saldos Conciliados MXP:			15,699.29			15,699.29
Diferencia			0.00			

Notas:

Preparado: Juan Carlos Carrillo Contreras  
 Revisado: Dra. Beatriz Eugenia Martinez Sanchez

*JGIL*  
*by*  
*01*

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT  
CUENTA BANCOS: BBVA BANCOMER 0111538691  
CUENTA CONTABLE : 1112-02  
CONCILIACION BANCARIA AL : 30-nov-18

**CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS**

FECHA	REF	CONCEPTO	IMPORTE	Observaciones
-------	-----	----------	---------	---------------

Total			0.00	-
-------	--	--	------	---

2611



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

CUENTA BANCOS: BBVA BANCOMER 0111538691

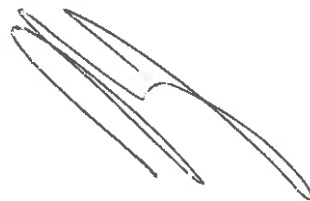
CUENTA CONTABLE : 1112-02

CONCILIACION BANCARIA AL 30-nov-18

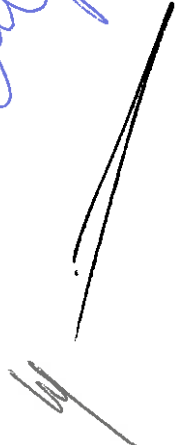
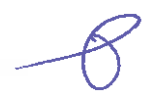
CREDITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS

FECHA	REF	CONCEPTO	IMPORTE
-------	-----	----------	---------

TOTAL	-
-------	---



2611



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT  
CUENTA BANCOS: BBVA BANCOMER 0111538691  
CUENTA CONTABLE : 1112-02  
CONCILIACION BANCARIA AL : 30-nov-18

CREDITOS DEL ENTE NO CORRESPONDIDOS

FECHA	REF	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE
-------	-----	----------	---------	---------

TOTAL GENERAL

JGIL

10

N

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

CUENTA BANCOS: BBVA BANCOMER 0111538691

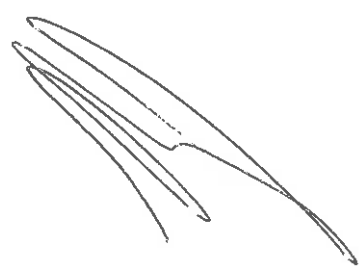
CUENTA CONTABLE : 1112-02

CONCILIACION BANCARIA AL : 30/11/2018

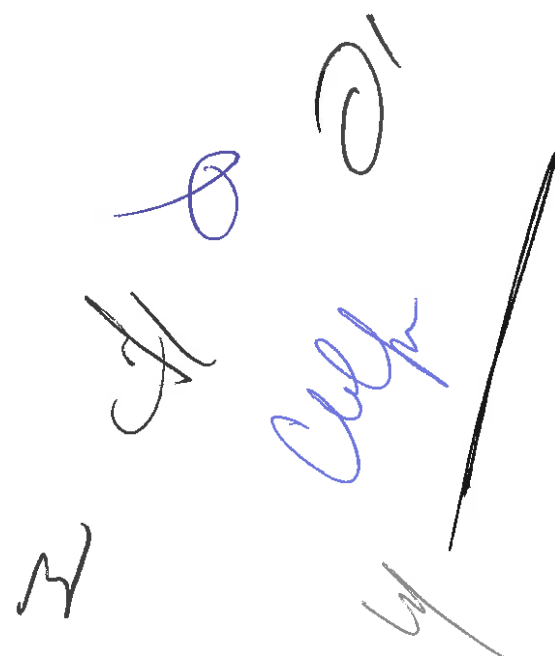
CARGOS DEL ENTE NO CORRESPONDIDOS

FECHA	REF	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	concepto
-------	-----	----------	---------	---------------	----------

TOTAL	-	
-------	---	--



2018



Cuenta 111538691

Fecha Operación	Concepto	Referencia	Referencia Ampliada	Cargo	Abono	Saldo
30/11/2018	PAGO DE NOMINA	BC 4204752384	1763326084	00000000INSTITUTO MUNIC	21189.40	15699.29
30/11/2018	PAGO DE NOMINA	REFBNTC00552178		INSTITUTO MUNICIPAL DE	79955.40	36888.69
28/11/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS	CH-00000005		FONDEO CTA NOMINAS 2Q NOV 2018BMRCASH		116844.09
17/11/2018	CHEQUE PAGADO NO.			PAGO EN EFECTIVO	9541.40	10844.09
16/11/2018	PAGO DE NOMINA	BC 4204752384	1758059074	00000000INSTITUTO MUNIC	21189.40	20385.49
15/11/2018	PAGO DE NOMINA	REFBNTC00552178		INSTITUTO MUNICIPAL DE	76700.00	41574.89
14/11/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS			FONDEO CTA NOMINAS 1QNOV18	BMRCASH	118274.89
01/11/2018	IVA COM CHEQUES LIBRADOS			0.16	2.56	13274.89

2611

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

10

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



**Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas**  
**NAYARIT**

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018**

Fecha y 16/ene./2019  
 12:30 p. m.

Cuentas de Registro

Urb.  
 SUPERVIS

Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-02	C001	01/11/2018	BBVA BANCOMER SA	BBVA BANCOMER 0111538691	71C0FD9D4			\$13,293.18	\$211,000.27	\$208,594.16	\$15,899.29
	55	01/11/2018		GP Directo 348 BBVA BANCOMER SA, Pago: 91 (COMISIONES BANCARIAS OCT 2018, GP Directo 348 BBVA BANCOMER SA, Pago: 91)	696				\$0.00	\$18.56	\$13,274.62
	2	01/11/2018		INTERESES GANADOS OCTUBRE 2018					\$0.27	\$0.00	\$13,274.89
	C001	14/11/2018	JUAN MANUEL ROMERO	FINIQUITO JUAN MANUEL ROMERO OCEGUEDA (FINIQUITO JUAN MANUEL ROMERO OCEGUEDA, GP Directo 39 JUAN MANUEL ROMERO OCEGUEDA, NOMINA 1Q NOV 2018 (NOMINA DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE 2018, GP Folio: 36)					\$0.00	\$9,541.40	\$3,733.49
	C001	15/11/2018	DISPERSION NOMINA						\$0.00	\$76,700.00	-\$72,966.51
	66	15/11/2018	DISPERSION NOMINA						\$0.00	\$21,189.40	-\$94,155.91
	66	28/11/2018	1Q NOVIEMBRE 2018						\$0.00	\$0.00	\$10,844.09
	D000	28/11/2018		FONDEO CTA NOMINAS 1QNOV18 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)					\$105,000.00	\$0.00	\$116,844.09
	55	28/11/2018							\$0.00	\$0.00	\$116,844.09
	D000	30/11/2018	DISPERSION NOMINA						\$106,000.00	\$0.00	\$10,144.80
	55	30/11/2018	2Q NOVIEMBRE 2018						\$0.00	\$0.00	\$15,899.29
	90										

2611

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE BAHIA DE BANDERAS  
 AV PASEO DE LOS COCOTEROS 55 2220  
 NUEVO VALLARTA  
 BAHIA DE BANDERAS  
 NAY MEXICO CP 63735

DOMICILIO FISCAL  
 AV PASEO DE LOS COCOTEROS 55 2220  
 NUEVO VALLARTA  
 BAHIA DE BANDERAS NAY CP 63735

Periodo	DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018
Fecha de Corte	30/11/2018
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		28,535.08
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.24
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>16.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		13,293.18
Saldo de Operación Inicial		13,293.18
Depósitos / Abonos (+)	3	211,000.27
Retiros / Cargos (-)	7	208,594.16
Saldo Final (+)		36,888.69
Saldo de Operación Final		15,699.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

**Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)**

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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.27		
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT18 AL 31OCT18		16.00			

**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.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

*[Handwritten number 10]*

No. Cuenta	0111538691
No. Cliente	B9809353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56		13,274.89	13,274.89
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO CTA NOMINAS 1QNOV18 BMRCASH Ref. REFBNTC00552178			105,000.00	118,274.89	118,274.89
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE Ref. BC 4204752384		76,700.00		41,574.89	41,574.89
16/NOV	20/NOV	T16 PAGO DE NOMINA 0000000INSTITUTO MUNICIPAL D NOM. INT Ref. 1758059074		21,189.40		20,385.49	41,574.89
17/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		9,541.40		10,844.09	41,574.89
28/NOV	28/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO CTA NOMINAS 2Q NOV 2018BMRCASH Ref. REFBNTC00552178			106,000.00	116,844.09	116,844.09
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE Ref. BC 4204752384		79,955.40			
30/NOV	03/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0000000INSTITUTO MUNICIPAL D NOM. INT Ref. 1763326084		21,189.40		15,699.29	36,888.69

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	208,594.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	211,000.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

*JGIL*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

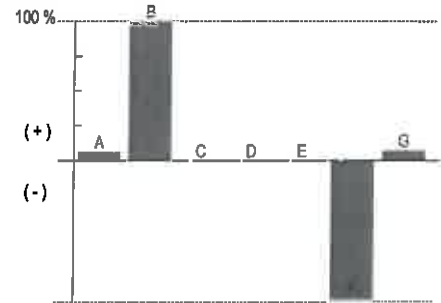
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

No. Cuenta	0111538691
No. Cliente	B9809353

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,293.18	6.30%	A
Depósitos / Abonos (+)	211,000.27	100.00%	B
Comisiones (-)	-16.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-208,594.16	-98.85%	F
Saldo Final	15,699.29	7.44%	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.bancomer.com>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "JBL", "A", "M", and others.



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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer 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, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.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 5340 0999 y 01 800 999 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."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

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

*Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including the number 2611.*

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	MULTI DEPOSITO BANCOMER
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	BANCOMER MOVIL	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 BANCOMER
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		

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "JGIL", "10", and "N".

No. Cuenta	0111538691
No. Cliente	B9809353

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
5E038E8B-12D4-44F2-89A8-71C0FD9D4696	00001000000403784184

**Sello Digital**

P+Lg/fLMzxGKOTWFPtfdGVunzQ56SkDXVrTt02aGKReUtpiRFAwU7dHcvolx3a6dR/JbgGivbRHhW9qU7LPC9bQOZTqTYz3ENoPUt1nh5yUiNKdaxceRFNFGUOptmMwu3PNfhgdPKuJMR6/67+x/LneER1gD/TgIX1V8NojNjwN2ZzfDgMKFYCjkKIIWaXmgI808Z41b4Xf1telnpdYV5eTHNtLp7dleI8fV43t+qaJ0e7KES98NrFju8RphPCbWly+94A+rdHFed9nFd5SCEidLsQyVeSmm3EepiA0oliQb0GIGeC3SUCF5XNBLSYnB9IriSXQxxG5TqayHIZP5fQ==

**Sello SAT**

Ndt9TrzN865s9L8RXIaNkCLO+biOLbnpD+2t9u9soMYXvPMP4mJoeD7x6TPDr1vNbx4w7S1HGHmxtYd2+DMSxhFneBYvyUtekwDlyRFqis2EtKwKkTm/U+aWb08u+hQqmwO+vDdpmUdvv62rX0F75AQFJi1hZB3cnZMvLSodrRT/kJgQNbBp+Wu4InVitp9dz8UbFj2tbtDZ1mG69ryB8lv84eCaXtKPdrBgB+TXKXC9SIqmH84JTj9WaDZ84WhU3aLq1Lwli1fpRsNMYtjS1paacAQ/fDdQStIlg8ZVsQkmMKvewNPCq0ywa6Mt5PBsW4PxiZrQ0im7nMLsBOw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387      Fecha y hora de certificación: 2018-12-01T01:54:38

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

||1.1|5E038E8B-12D4-44F2-89A8-71C0FD9D4696|2018-12-01T01:54:38|P+Lg/fLMzxGKOTWFPtfdGVunzQ56SkDXVrTt02aGKReUtpiRFAwU7dHcvolx3a6dR/JbgGivbRHhW9qU7LPC9bQOZTqTYz3ENoPUt1nh5yUiNKdaxceRFNFGUOptmMwu3PNfhgdPKuJMR6/67+x/LneER1gD/TgIX1V8NojNjwN2ZzfDgMKFYCjkKIIWaXmgI808Z41b4Xf1telnpdYV5eTHNtLp7dleI8fV43t+qaJ0e7KES98NrFju8RphPCbWly+94A+rdHFed9nFd5SCEidLsQyVeSmm3EepiA0oliQb0GIGeC3SUCF5XNBLSYnB9IriSXQxxG5TqayHIZP5fQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2018 a las 01:34:40

Handwritten signatures and initials in blue ink, including '26U', 'A', and 'Culpa'.

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer 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 Bancomer 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

JGIL

φ 10

4

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT**

**Conciliación de Saldo Cuenta de Mayor**

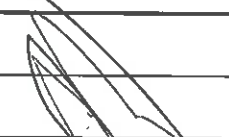
Numero de Cuenta:	1112-01	Mes:	oct-18
Nombre de Cuenta:	BBVA BANCOMER 0111526456		

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

Saldo Cuenta de Balance MXP: 15,879.67

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	LIBROS (MXP)		BANCO (MXP)	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE 2018</b>	<b>15,879.67</b>			<b>15,879.67</b>
		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		
		<b>Total MXP:</b>	<b>15,879.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,879.67</b>
		Saldos Conciliados MXP:	15,879.67			15,879.67
		Diferencia	0.00			

Notas:

Preparado:	Juan Carlos Carrillo Contreras	
Revisado:	Dra. Beatriz Eugenia Martinez Sanchez	

2611



01

M

4

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT**

**CUENTA BANCOS:** BBVA BANCOMER 0111526456  
**CUENTA CONTABLE :** 1112-01  
**CONCILIACION BANCARIA AL :** 31-oct-18

**CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS**

FECHA	REF	CONCEPTO	IMPORTE	Observaciones
Total			0.00	-

✓

2611



10



M

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT  
CUENTA BANCOS: BBVA BANCOMER 0111526456  
CUENTA CONTABLE : 1112-01  
CONCILIACION BANCARIA AL 31-oct-18

CREDITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS

FECHA	REF	CONCEPTO	IMPORTE
-------	-----	----------	---------

TOTAL	-
-------	---

*Handwritten signatures and initials in blue ink:*

- Top left: "2611" (possibly a date or reference number)
- Top center: "J" (initials)
- Top right: "A" (initials)
- Middle left: A large, stylized signature.
- Middle right: "Calleja" (signature)
- Bottom right: "D" (initials)
- Bottom center: "O" (initials)
- Bottom left: "M" (initials)
- Bottom right: A large, stylized signature.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT  
CUENTA BANCOS: BBVA BANCOMER 0111526456  
CUENTA CONTABLE : 1112-01  
CONCILIACION BANCARIA AL : 31-oct-18

CREDITOS DEL ENTE NO CORRESPONDIDOS

FECHA	REF	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE
-------	-----	----------	---------	---------

TOTAL GENERAL

JEL

11

1 M



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT  
CUENTA BANCOS: BBVA BANCOMER 0111526456  
CUENTA CONTABLE : 1112-01  
CONCILIACION BANCARIA AL : 31/10/2018

CARGOS DEL ENTE NO CORRESPONDIDOS

FECHA	REF	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	concepto
-------	-----	----------	---------	---------------	----------

TOTAL	-				
-------	---	--	--	--	--

2012

J

X

M

Chely

01

B

g

M

Cuenta	0111526456	Referencia	Referencia Ampliada	Cargo	Abono	Saldo
Fecha Operación	Concepto	Referencia				
29/10/2018	FONDEO CTA NOMINAS 2Q OCT18		FONDEO CTA NOMINAS 2Q		92,000.00	15,879.67
29/10/2018	REEMBOLSO FONDO FIJO BMRCASH		REEMBOLSO FONDO FIJO		2,108.30	107,879.67
22/10/2018	RECARGA TARJETA COMBUSTIBLE		RECARGA TARJETA COMI		10,000.00	109,987.97
19/10/2018	REEMBOLSO FONDO FIJO BMRCASH		REEMBOLSO FONDO FIJO		3,569.30	119,987.97
19/10/2018	VIATICOS X COMP CMDX DANIELA		VIATICOS X COMP CMDX		11,498.64	123,557.27
19/10/2018	1910188F3916 SERV LIMPIEZA 1QOCT18		1910188F3916 SERV LIMPI		1,200.60	135,055.91
19/10/2018	VIATICOS X COMP DANIELA TELLO		VIATICOS X COMP DANIEI		5,000.00	136,256.51
17/10/2018	BMOV 2962915499 RESTANTE DE IDA A		BMOV 2962915499 RESTANTE DE IDA A		19,840.00	141,256.51
16/10/2018	REF:01510180601552181018 CIE:0578869		REF:015101806015521810		514.66	140,873.60
16/10/2018	REF:0000000009802019258 CIE:0027964		REF:000000000980201925		3,200.00	160,713.60
16/10/2018	VIATICOS X COMPROBAR GUILLERMO		VIATICOS X COMPROBAR		92,000.00	161,228.26
12/10/2018	FONDEO CTA NOMINAS 1QOCT18		FONDEO CTA NOMINAS 1Q		41,440.00	164,428.26
11/10/2018	BMOV 2786591299 CANCELACION		BMOV 2786591299 CANCELACION		41,440.00	256,428.26
08/10/2018	REF:02182H1F020021565411 CIE:0844985		REF:02182H1F0200215654		15,864.81	231,193.26
05/10/2018	F10998 AGO Y11281 SEPT 18 BMRCASH		F10998 AGO Y11281 SEPT		8,559.36	272,633.26
05/10/2018	REEMBOLSO FONDO FIJO BMRCASH		REEMBOLSO FONDO FIJO		1,920.78	288,498.07
05/10/2018	PAPELERIA C28366561 BMRCASH		PAPELERIA C28366561 BN		22,364.80	297,057.43
05/10/2018	0510188FNTE764 MAMPARA Y MODULO RECEP		0510188FNTE764 MAMPAF		1,200.60	298,978.21
05/10/2018	0510188SERVICIO LIMPIEZA 16 A 30 SEPT		0510188SERVICIO LIMPIE		2,000.00	321,343.01
	VIATICOS X COMP TEPIC		VIATICOS X COMP TEPIC		2,144.72	322,543.61
04/10/2018	BMRCASH	REFBNTC00552178	BMRCASH		119.50	326,688.33
04/10/2018	REEMBOLSO FONDO FIJO BMRCASH		REEMBOLSO FONDO FIJO		19.12	326,807.83
02/10/2018	SICOCO SEP 2018 Ref. 552178		SICOCO SEP 2018 Ref. 55		830.00	326,826.95
02/10/2018	SICOCO SEP 2018 Ref. 552178		SICOCO SEP 2018 Ref. 55		132.80	327,656.95

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



# Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Bandejas

## NAYARIT

### Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 16/ene./2019  
12:25 p. m.

U.S.  
SUPERVIS

Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-01											
C001	02/10/2018		BBVA BANCOMER SA	BBVA BANCOMER SA	C79F8ACB0		BBVA BANCOMER 0111526456	\$327,789.75	\$25,617.91	\$337,527.99	\$15,879.67
33					500		GP Directo 257 BBVA BANCOMER SA, Pago: 77 (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2018. GP Directo 257 BBVA BANCOMER SA, Pago: 77)		\$0.00	\$1,101.42	\$326,688.33
C001	04/10/2018		BEATRIZ EUGENIA MARTINEZ SANCHEZ	BEATRIZ EUGENIA MARTINEZ SANCHEZ			Gasto por Comprobar : 9, VIATICOS TEPIC DRA BEATRIZ MTZ SANCHEZ (Gasto por Comprobar : 9, VIATICOS TEPIC DRA BEATRIZ MTZ SANCHEZ)		\$0.00	\$2,000.00	\$324,688.33
C001	04/10/2018		JUAN CARLOS CARRILLO CONTRERAS	JUAN CARLOS CARRILLO CONTRERAS			FONDO FIJO, GP, JUAN CARLOS CARRILLO CONTRERAS, Folio Pago: 78 (REEMBOLSO)		\$0.00	\$2,144.72	\$322,543.61
C001	05/10/2018		JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA	JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA	FT11281		GP Directo 285 JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA, Pago: 78 (RENTA DE MULTIFUNCIONAL AGO Y SEPT 2018. GP Directo 285 JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA, Pago: 78)		\$0.00	\$15,864.81	\$306,678.80
C001	05/10/2018		JUAN CARLOS CARRILLO CONTRERAS	JUAN CARLOS CARRILLO CONTRERAS			GP JUAN CARLOS CARRILLO CONTRERAS, Folio Pago: 80 (REEMBOLSO)		\$0.00	\$8,558.36	\$298,119.44
C001	05/10/2018		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			FONDO FIJO, GP, JUAN CARLOS CARRILLO CONTRERAS, Folio Pago: 80 (REEMBOLSO)		\$0.00	\$1,920.78	\$286,198.66
C001	05/10/2018		NETSD TECHNOLOGY SA DE CV	NETSD TECHNOLOGY SA DE CV			GRABADORA DE VOZ, GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 81 (EXTENSION Y GRABADORA DE VOZ, GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 81)		\$0.00	\$22,364.80	\$273,833.86
C001	05/10/2018		KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA	C3901		GP NETSD TECHNOLOGY SA DE CV, Folio Pago: 82 (MAMPARA Y ESCRITORIO RECEPCION. GP NETSD TECHNOLOGY SA DE CV, Folio Pago: 82)		\$0.00	\$1,200.60	\$272,633.26
D000	08/10/2018						83 /SERVICIO DE LIMPIEZA 16 AL 30 SEPT 2018. GP Directo 314 KORT ISR RET JUNIO 2018 (IMPUESTOS FEDERALES JUNIO 2018)		\$0.00	\$41,440.00	\$231,193.26
D000	11/10/2018						CANCEL, COMPRA DRONE DJI PHANTOM 4 ADVANCED (CANCEL. COMPRA DRONE DJI PHANTOM 4 ADVANCED)		\$25,236.00	\$0.00	\$256,428.26
D000	12/10/2018						FONDEO CTA NOMINAS 1Q OCT 2018 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$92,000.00	\$164,428.26
C001	16/10/2018		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	01511016066		GP Directo 315 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 84 (ENERGIA ELECTRICA 02 AGOSTO AL 02 OCTUBRE 2018. GP Directo 315)		\$0.00	\$18,840.00	\$144,588.26
C001	16/10/2018		DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	01552 MEX0000591		GP Directo 316 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV, Pago: 85 (ENVIOS PAQUETERIA. GP Directo 316 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV, Pago: 85)		\$0.00	\$514.68	\$144,073.60
C001	16/10/2018		JUAN CARLOS CARRILLO CONTRERAS	JUAN CARLOS CARRILLO CONTRERAS	6652		Gasto por Comprobar : 10, VIATICOS X COMPROBAR GUILLERMO PEREZ DEV VIATICOS TEPIC DANIELA TELLO (DEV VIATICOS TEPIC DANIELA TELLO (FONDO FIJO SUBDIRECTOR ADVO))		\$0.00	\$3,200.00	\$140,873.60
D000	17/10/2018						TELLO (FONDO FIJO SUBDIRECTOR ADVO))		\$382.91	\$0.00	\$141,256.51
C001	19/10/2018		JUAN CARLOS CARRILLO CONTRERAS	JUAN CARLOS CARRILLO CONTRERAS			GP JUAN CARLOS CARRILLO CONTRERAS, Folio Pago: 86 (REEMBOLSO)		\$0.00	\$3,569.30	\$137,687.21
C001	19/10/2018		DANIELA ALEJANDRA TELLO LUJAN	DANIELA ALEJANDRA TELLO LUJAN			Gasto por Comprobar : 11, VIATICOS X COMPROBAR CDMX DANIELA TELLO (Gasto por Comprobar : 11, VIATICOS X COMPROBAR CDMX DANIELA TELLO)		\$0.00	\$11,498.64	\$126,188.57
C001	19/10/2018		KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA	C3916		GP Directo 328 KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV, Pago: 87 (SERVICIO DE LIMPIEZA 16 AL 30 SEPT 2018. GP Directo 328 KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV, Pago: 87)		\$0.00	\$1,200.60	\$124,987.97
C001	19/10/2018		DANIELA ALEJANDRA TELLO LUJAN	DANIELA ALEJANDRA TELLO LUJAN			Gasto por Comprobar : 12, VIATICOS X COMPROBAR CDMX DANIELA TELLO (Gasto por Comprobar : 12, VIATICOS X COMPROBAR CDMX DANIELA TELLO)		\$0.00	\$5,000.00	\$119,987.97
C001	22/10/2018		GRUPO OCTANO SA DE CV	GRUPO OCTANO SA DE CV	FGAI000087		GP Directo 329 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 88 (RECARGA DIESEL TARJETAS MAGNETICAS (PREPAGO). GP Directo 329 GRUPO OCTANO SA FONDEO CTA NOMINAS 2QOCT18 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$10,000.00	\$109,987.97
D000	29/10/2018								\$0.00	\$92,000.00	\$17,987.97

2611

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE BAHIA DE BANDERAS  
AV PASEO DE LOS COCOTEROS 55 2220  
NUEVO VALLARTA  
BAHIA DE BANDERAS  
NAY MEXICO CP 63735

DOMICILIO FISCAL  
AV PASEO DE LOS COCOTEROS 55 2220  
NUEVO VALLARTA  
BAHIA DE BANDERAS NAY CP 63735

Periodo	DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018
Fecha de Corte	31/10/2018
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		171,129.07
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
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>949.50</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		327,789.75
Saldo de Operación Inicial		327,789.75
Depósitos / Abonos (+)	2	25,617.91
Retiros / Cargos (-)	23	337,527.99
<b>Saldo Final (+)</b>		<b>15,879.67</b>
Saldo de Operación Final		15,879.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

**Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)**

Contrato	Producto	Tasa de Interes	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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2018 Ref. 552178		119.50			
02/OCT	02/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2018 Ref. 552178		19.12			

**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.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0111526456
No. Cliente	B9809353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO SEP 2018 Ref. 552178		830.00			
02/OCT	02/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2018 Ref. 552178		132.80		326,688.33	326,688.33
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS X COMP TEPIC BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		2,000.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO FONDO FIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		2,144.72		322,543.61	322,543.61
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F10998 AGO Y11281 SEPT 18 BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		15,864.81			
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO FONDO FIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		8,559.36			
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA C28366561 BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		1,920.78			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0510188FNTE764 MAMPARA Y MODULO RECEP Ref. 000030278 072 00072320002570933054 002601001810050000030278 NETSD TECHNOLOGY SA DE CV		22,364.80			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0510188SERVICIO LIMPIEZA 16 A 30 SEPT Ref. 000030279 072 00072320002778685298 002601001810050000030279 KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZAD		1,200.60		272,633.26	272,633.26
08/OCT	08/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02182H1F020021565411 CIE:0844985 Ref. UIA:2252866		41,440.00		231,193.26	231,193.26
11/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2786591299 CANCELACION DRONE Ref. 0048299008			25,235.00	256,428.26	231,193.26
12/OCT	12/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO CTA NOMINAS 1QOCT18 BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		92,000.00		164,428.26	164,428.26
16/OCT	16/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01510180601552181018 CIE:0578869 Ref. UIA:1784519		19,840.00			
16/OCT	16/OCT	P14 DHL EXPRESS MEXICO S G REF:0000000009802019258 CIE:0027964 Ref. UIA:1784520		514.66			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS X COMPROBAR GUILLERMOBMRCASH Ref. REFBNTC00552178		3,200.00		140,873.60	140,873.60
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2962915499 RESTANTE DE IDA A Ref. 0015783008			382.91	141,256.51	141,256.51
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO FONDO FIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		3,569.30			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS X COMP CMDX DANIELA TBMRCASH Ref. REFBNTC00552178		11,498.64			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1910188F3916 SERV LIMPIEZA 1QOCT18 Ref. 000263516 072 00072320002778685298 002601001810190000263516		1,200.60			

No. Cuenta	0111526456
No. Cliente	B9809353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZAD					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS X COMP DANIELA TELLO BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		5,000.00		119,987.97	119,987.97
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RECARGA TARJETA COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		10,000.00		109,987.97	109,987.97
29/OCT	29/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO CTA NOMINAS 2Q OCT18 BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		92,000.00			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO FONDO FIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		2,108.30		15,879.67	15,879.67

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	337,527.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	25,617.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

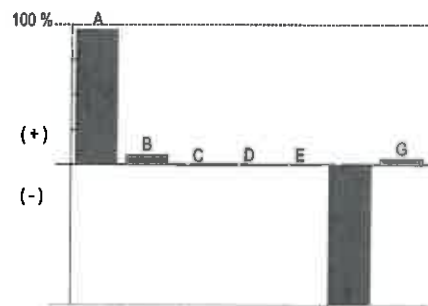
Handwritten notes and signatures in blue ink:

- Top left: "1611" with a checkmark.
- Bottom left: "10" and "14".
- Center: A large scribble.
- Right side: A signature and a checkmark.

No. Cuenta	0111526456
No. Cliente	B9809353

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	327,789.75	97.11%	A
Depósitos / Abonos (+)	25,617.91	7.58%	B
Comisiones (-)	-949.50	-0.28%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-337,527.99	-100.00%	F
Saldo Final	15,879.67	4.70%	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.bancomer.com>

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the word "2018" and several illegible signatures.

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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer 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, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.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 5340 0999 y 01 800 999 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."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "JGIL", "N", and several illegible signatures.



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	MULTI DEPOSITO BANCOMER
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	BANCOMER MOVIL	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 BANCOMER
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		

*Handwritten signatures and initials in blue ink:*  
 - A large signature on the left side.  
 - A signature in the center, possibly "J. O."  
 - A signature on the right side, possibly "C. P."  
 - A signature at the bottom right.  
 - The number "2611" written in blue ink.

No. Cuenta	0111526456
No. Cliente	B9809353

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

B635995C-8407-4004-8D09-C79F8ACB05D0

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

Vrp5zSWIKw8nnfG10dCspCZ/ljQd5csPGwMpARGJxSoEUiljPIDUk1U7YzskiDmv//lmrdrvUlf37kUJsnZUIrR4e7XUkSn3Cj15aFOcHj8e9pwQVFqeqnxqKhqF3ex42F/ti5PBqa6Yf89VqPhLk22AAwznb9r0o9mm+N4gMw933OYyj537CuS7gCJDULKGaBd0ItA2sfKLGdGi2qE+3h7AuwWi4TVgude21ifm+SW7Fb4KBycfd6/1SdWGtIMsXgWluRGlbdZ9e0DbBheDLmV3y6RjN4f+V/hpgPNXNU5qcjfcRXmnl/C67ua+3uz3aoOjwrU5E0cvD5MzHKPQ==

**Sello SAT**

cyRkKOTKJd4K16nIVx+zBCVCgBNe/WrwZOXAF7ENv+ENKZAW9VeaGAz+9yOqzQO2pmlAKrMqzQ6jkBk86cOT3Pribr+acXJO6TFGRBBbwTxcQFDeYCUZasdIW8KixKsazxePe/jt7CZxYEgVficXPisVuOwhu/uG/NSb5L7hogo0Asw3r62wMT0HAiczCGFMxJAupAaj47BJilXQNrPrFqV42X/Nam1fQZlwhbLxdlpMr9GxBZmO/H+Tk/s+D5rseBIGm/od8Ub1+NxD76LRHez4wZUKAKJKoabM8CXjcY60TKPDqp8Weii233i6qCvT97XaY3llq8EKnb2h4Ug==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-11-01T06:09:49

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

||1.1|B635995C-8407-4004-8D09-C79F8ACB05D0|2018-11-01T06:09:49|Vrp5zSWIKw8nnfG10dCspCZ/ljQd5csPGwMpARGJxSoEUiljPIDUk1U7YzskiDmv//lmrdrvUlf37kUJsnZUIrR4e7XUkSn3Cj15aFOcHj8e9pwQVFqeqnxqKhqF3ex42F/ti5PBqa6Yf89VqPhLk22AAwznb9r0o9mm+N4gMw933OYyj537CuS7gCJDULKGaBd0ItA2sfKLGdGi2qE+3h7AuwWi4TVgude21ifm+SW7Fb4KBycfd6/1SdWGtIMsXgWluRGlbdZ9e0DbBheDLmV3y6RjN4f+V/hpgPNXNU5qcjfcRXmnl/C67ua+3uz3aoOjwrU5E0cvD5MzHKPQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2018 a las 05:49:55

*[Handwritten signatures]*

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer 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 Bancomer 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."

*[Handwritten initials]*

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT**

**Conciliación de Saldo Cuenta de Mayor**

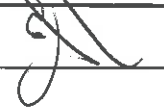
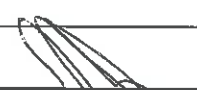
Numero de Cuenta:	1112-02	Mes:	oct-18
Nombre de Cuenta:	BBVA BANCOMER 0111538691		

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

Saldo Cuenta de Balance MXP: 13,293.18

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	LIBROS (MXP)		BANCO (MXP)	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE 2018</b>	<b>13,293.18</b>			<b>13,293.18</b>
		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		
		<b>Total MXP:</b>	<b>13,293.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,293.18</b>
		Saldos Conciliados MXP:	13,293.18			13,293.18
		Diferencia	0.00			

Notas:

Preparado:	Juan Carlos Carrillo Contreras	
Revisado:	Dra. Beatriz Eugenia Martinez Sanchez	

Handwritten notes and signatures in blue ink:

- 2018
- Handwritten signature: 
- Handwritten signature: 
- Handwritten signature: 

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT**

**CUENTA BANCOS:** BBVA BANCOMER 0111538691  
**CUENTA CONTABLE :** 1112-02  
**CONCILIACION BANCARIA AL :** 31-oct-18

**CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS**

FECHA	REF	CONCEPTO	IMPORTE	Observaciones
Total			0.00	-

JGIL

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT  
CUENTA BANCOS: BBVA BANCOMER 0111538691  
CUENTA CONTABLE : 1112-02  
CONCILIACION BANCARIA AL : 31-oct-18

CREDITOS DEL ENTE NO CORRESPONDIDOS

FECHA	REF	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE
-------	-----	----------	---------	---------

TOTAL GENERAL -

2611  
A  
Culpa  
10

1 M

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT  
CUENTA BANCOS: BBVA BANCOMER 0111538691  
CUENTA CONTABLE : 1112-02  
CONCILIACION BANCARIA AL : 31/10/2018

CARGOS DEL ENTE NO CORRESPONDIDOS

FECHA	REF	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	concepto
-------	-----	----------	---------	---------------	----------

TOTAL	-
-------	---

2611

*Clubs*

*A*

*X*

*M*

*01*

*0*

*M*

*4*

Cuenta	0111538691	Referencia	Referencia Ampliada	Cargo	Abono	Saldo
Fecha Operación	Concepto					
30/10/2018	PAGO DE NOMINA		0000000INSTITUTO MUNIK		25,436.80	13,293.18
30/10/2018	PAGO DE NOMINA		INSTITUTO MUNICIPAL DE		70,970.20	38,729.98
29/10/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS		FONDEO CTA NOMINAS 2Q OCT18			109,700.18
15/10/2018	PAGO DE NOMINA		0000000INSTITUTO MUNIK		20,725.20	17,700.18
15/10/2018	PAGO DE NOMINA		INSTITUTO MUNICIPAL DE		71,026.00	38,425.38
12/10/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS		FONDEO CTA NOMINAS 1QOCT18			109,451.38
02/10/2018	PAGO DE NOMINA		0000000INSTITUTO MUNIK		11,250.80	17,451.38
01/10/2018	C03 CHEQUE PAGADO NO		PAGO EN EFECTIVO Ref. .		4,252.00	28,702.18
01/10/2018	C19 INTERESES GANADOS				0.20	32,954.18

7192

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018**

Fecha y 16/ene./2019  
12:30 p. m.

Cuentas de Registro

U.S. SUPERVIS

Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02											
	I0002	01/10/2018					BBVA BANCOMER 0111538691	\$32,953.98	\$184,000.20	\$203,661.00	\$13,293.18
	1						INTERESES GANADOS SEPT 2018 (INTERESES GANADOS SEPTIEMBRE 2018)				
	C001	01/10/2018	ALINA BELEN ORTIZ	FINIQUITO ALINA BELEN ORTIZ NAVARRO (FINIQUITO ALINA BELEN ORTIZ NAVARRO, GP Diredo 34 ALINA BELEN ORTIZ NAVARRO, Page: 34)				\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$32,954.18
	53		NAVARRO	NOMINA INTERBANCARIA 2Q SEPT 2018 (NOMINA INTERBANCARIA 2Q SEPT 2018)				\$0.00	\$0.00	\$4,252.00	\$28,702.18
	D000	02/10/2018		FONDEO CTA NOMINAS 1Q OCT 2018 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)				\$0.00	\$0.00	\$11,250.80	\$17,451.38
	40			GP Folio: 32 (NOMINA DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2018, GP Folio: 32)				\$92,000.00	\$0.00	\$0.00	\$109,451.38
	D000	12/10/2018		FONDEO CTA NOMINAS 2Q OCT 2018 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)				\$0.00	\$0.00	\$91,751.20	\$17,700.18
	38			NOMINA 2Q OCT 2018 (NOMINA DEL 16 AL 31 OCT 2018, GP Folio: 33)				\$92,000.00	\$0.00	\$0.00	\$109,700.18
	41	25/10/2018	DISPERSION NOMINA					\$0.00	\$0.00	\$96,407.00	\$13,293.18
	39	29/10/2018	DISPERSION NOMINA								
	C001	30/10/2018	DISPERSION NOMINA								
	52		2Q OCTUBRE 2018								
<b>Total :</b>								<b>32,953.98</b>	<b>184,000.20</b>	<b>203,661.00</b>	<b>13,293.18</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials below it.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE BAHIA DE BANDERAS  
 AV PASEO DE LOS COCOTEROS 55 2220  
 NUEVO VALLARTA  
 BAHIA DE BANDERAS  
 NAY MEXICO CP 63735

DOMICILIO FISCAL  
 AV PASEO DE LOS COCOTEROS 55 2220  
 NUEVO VALLARTA  
 BAHIA DE BANDERAS NAY CP 63735

Periodo	DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018
Fecha de Corte	31/10/2018
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		31,389.41
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.27
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	1	16.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		32,953.98
Saldo de Operación Inicial		32,953.98
Depósitos / Abonos (+)	3	184,000.20
Retiros / Cargos (-)	6	203,661.00
Saldo Final (+)		13,293.18
Saldo de Operación Final		13,293.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

**Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)**

Contrato	Producto	Tasa de Interes	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	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.20			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		4,252.00		28,702.18		28,702.18

**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.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0111538691
No. Cliente	B9809353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	03/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0000000INSTITUTO MUNICIPAL D NOM. INT Ref. 1741254410		11,250.80		17,451.38	28,702.18
12/OCT	12/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO CTA NOMINAS 1QOCT18 BMRCASH Ref. REFBNTC00552178			92,000.00	109,451.38	109,451.38
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE Ref. BC 4204752384		71,026.00			
15/OCT	16/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0000000INSTITUTO MUNICIPAL D NOM. INT Ref. 1745879973		20,725.20		17,700.18	38,425.38
29/OCT	29/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO CTA NOMINAS 2Q OCT18 BMRCASH Ref. REFBNTC00552178			92,000.00	109,700.18	109,700.18
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE Ref. BC 4204752384		70,970.20			
30/OCT	31/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0000000INSTITUTO MUNICIPAL D NOM. INT Ref. 1751250513		25,436.80		13,293.18	38,729.98

**Total de Movimientos**

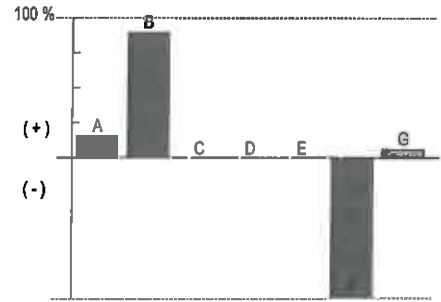
TOTAL IMPORTE CARGOS	203,661.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	184,000.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the word "2011" and various illegible signatures and initials.

No. Cuenta	0111538691
No. Cliente	B9809353

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	32,953.98	16.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	184,000.20	90.34%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-203,661.00	-100.00%	F
Saldo Final	13,293.18	6.52%	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.bancomer.com>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "2611", "10", and "H".

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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer 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, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.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 5340 0999 y 01 800 999 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."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the number 2611 and various scribbles.

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	MULTI DEPOSITO BANCOMER
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	BANCOMER MOVIL	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 BANCOMER
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		

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top, a signature that looks like 'Cely', and several other initials and marks.

No. Cuenta	0111538691
No. Cliente	B9809353

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

6F51E810-40F8-444D-83FE-FE96AF4D79EA

00001000000403784184

**Sello Digital**

UqZ79NxuE6uXh95vFhywv9WwNCF3Ts/G5W1+i0ITZfvUw88wqAzUAWWS16+SbhcDFTAegHi/T1xmxWJpjL6+rNR  
SQvxb9P3wlcLV2+Ch0Q9t8lmtsVBkWnIMQsmmwGBVAXwcb5765tYMz0jPuEX0wcRBg5t0zZqcZ9uCVEm2vOfZyl  
ozfuwr0X9oXPSBBTLfA2Sb1vGcVjsFPEYZ0UYWe4xqCpL.SgwEoDtwi04nuaj0SXOJpGUjh36z+wnBTgnMVbna74  
MeJ6yWd6SyID9LmGBzOQbqjZYjZeLX0eTGVV0TwdUfWwXF51Ert5IPyD857UJPAH+FuVB6pqePcgTPmCQQ==

**Sello SAT**

LpHYjwnbNE9SrStDNL70MioOdOiyGuGuPoefWd50CSPSpseT0QSNi7CnXykw03Sl6zlkAlQqqXGINLXMSZSBHkl  
5Um0yrDplQjPNIYnTiBYVzvLrN8OKvyudooElmzEFVoGBSfPkFqND/j9tQZJbuD9ljyx2mpklfywAmvDsVINZeC833xl  
CIMLyf7ra5d+WpwQhpRR7oQvZjPO2032Q6oiJlm67tRmlphTb87V/ZsILJyWxTFMD6hy98zB2iwwa1ijbc1mgJXv1Sc  
gn+b0AebB230d6X6p3B0R5P/oTvNn2mNQz+b2IK+NhGUZwFWaJg5lh/y42Ju58xphEnaA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-11-01T06:10:58

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

||1.1|6F51E810-40F8-444D-83FE-FE96AF4D79EA|2018-11-01T06:10:58|UqZ79NxuE6uXh95vFhywv9WwNCF3Ts/G  
5W1+i0ITZfvUw88wqAzUAWWS16+SbhcDFTAegHi/T1xmxWJpjL6+rNRSQvxb9P3wlcLV2+Ch0Q9t8lmtsVBkWnIM  
QsmmwGBVAXwcb5765tYMz0jPuEX0wcRBg5t0zZqcZ9uCVEm2vOfZylozfuwr0X9oXPSBBTLfA2Sb1vGcVjsFPEYZ  
0UYWe4xqCpL.SgwEoDtwi04nuaj0SXOJpGUjh36z+wnBTgnMVbna74MeJ6yWd6SyID9LmGBzOQbqjZYjZeLX0eTG  
VV0TwdUfWwXF51Ert5IPyD857UJPAH+FuVB6pqePcgTPmCQQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2018 a las 05:50:06

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer 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 Bancomer 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."

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

*[Handwritten scribble]*