

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

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

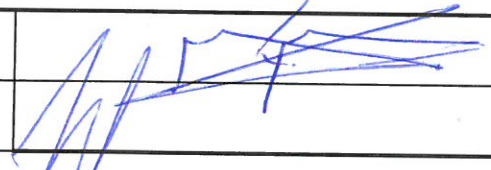
Descripcion: Registro de Movimientos Bancarios en Pesos / Cuenta Nomina

Saldo Cuenta de Balance MXP: 24,427.97

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	LIBROS (MXP)		BANCO (MXP)	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	24,427.97			24,427.97
		CREDITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS:	0.00			
		CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:		0.00		
		CREDITOS DEL ENTE NO CORRESPONDIDOS:	0.00			
		CARGOS DEL ENTE NO CORRESPONDIDOS:		0.00		
Total MXP:			24,427.97	0.00	0.00	24,427.97
Saldos Conciliados MXP:			24,427.97			24,427.97
Diferencia			0.00			

Notas:

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





Usc. SUPERVISOR
Rep. rptAuxiliarCuentas

Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020 | 08:58 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Saldo Inicial	Cargos	Abonos
1112-02									
I00046	01/10/2020				BBVA BANCOMER 0111538691 NOMINA	\$20,987.15	\$360,000.22	\$356,559.40	\$24,427.97
E00133	14/10/2020	INSTITUTO MUNICIPAL I			S/C (INTERESES GANADOS CUENTA 0111538691 DE BBVA EN EL MES DE O		\$0.22	\$0.00	\$20,987.37
C00327	15/10/2020	INSTITUTO MUNICIPAL I		1167890290	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0111526456 A LA		\$160,000.00	\$0.00	\$180,987.37
C00327	15/10/2020	INSTITUTO MUNICIPAL I		586070-592	GP Folio: 34 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCT		\$0.00	\$130,735.40	\$50,251.97
C00327	15/10/2020	INSTITUTO MUNICIPAL I		586070-592	(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 20		\$0.00	\$8,648.80	\$41,603.17
C00327	15/10/2020	INSTITUTO MUNICIPAL I		586070-592	(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 20		\$0.00	\$11,622.20	\$29,980.97
E00137	29/10/2020	INSTITUTO MUNICIPAL I		586070-592	(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 20		\$0.00	\$8,467.60	\$21,513.37
C00328	30/10/2020	INSTITUTO MUNICIPAL I		1296372125	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0111526456 A LA		\$200,000.00	\$0.00	\$221,513.37
C00328	30/10/2020	INSTITUTO MUNICIPAL I		505950-483	GP Folio: 35 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA OCTUB		\$0.00	\$135,472.60	\$86,040.77
C00328	30/10/2020	INSTITUTO MUNICIPAL I		505950-483	(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE DE 2020		\$0.00	\$8,467.60	\$77,573.17
C00328	30/10/2020	INSTITUTO MUNICIPAL I		505950-483	(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE DE 2020		\$0.00	\$11,622.00	\$65,951.17
C00329	30/10/2020	INSTITUTO MUNICIPAL I		505950-483	(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE DE 2020		\$0.00	\$8,467.60	\$57,483.57
C00329	30/10/2020	INSTITUTO MUNICIPAL I		1305160705	GP Folio: 36 (FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE EDSON ENRIQUE G/		\$0.00	\$33,055.60	\$24,427.97

Total :

20,987.15 360,000.22 356,559.40 24,427.97



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

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

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0111538691
No. de Cliente	B9809353
R.F.C	IMP180101358
No. Cuenta CLABE	012375001115386917

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		33,076.76
Índices del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.28
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
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		20,987.15
Saldo de Operación Inicial		20,987.15
Depósitos / Abonos (+)	3	360,000.22
Retiros / Cargos (-)	9	356,559.40
Saldo Final (+)		24,427.97
Saldo de Operación Final		24,427.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.22	20,987.37	20,987.37
14/OCT	14/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00552178			160,000.00	180,987.37	180,987.37

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

No. Cuenta	0111538691
No. Cliente	B9809353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE Ref. BC 4204752384		130,735.40			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1510208NOMINA 1A15 OCT 20 Ref. 0000518933 002 00002375701512338030 002601002010150000518933 ZARAI CHAVARIN U		8,648.80			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1510208NOMINA 1A15 OCT 20 Ref. 0000518934 072 00072560010595166030 002601002010150000518934 SAMANTHA ORTEGA SOTELO		11,622.20			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1510208NOMINA 1A15 OCT 20 Ref. 0000518935 014 00014180605476632355 002601002010150000518935 JOAQUIN DANIEL NAVA MARTINEZ		8,467.60		21,513.37	21,513.37
29/OCT	29/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00552178			200,000.00	221,513.37	221,513.37
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE Ref. BC 4204752384		135,472.60			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3010208NOMINA 16A131 OCT 20 Ref. 0000958792 002 00002375701512338030 002601002010300000958792 ZARAI CHAVARIN U		8,467.60			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3010208NOMINA 16A131 OCT 20 Ref. 0000958793 072 00072560010595166030 002601002010300000958793 SAMANTHA ORTEGA SOTELO		11,622.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3010208NOMINA 16A131 OCT 20 Ref. 0000958794 014 00014180605476632355 002601002010300000958794 JOAQUIN DANIEL NAVA MARTINEZ		8,467.60			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIABMRCASH Ref. REFBNTC00552178		33,055.60		24,427.97	24,427.97

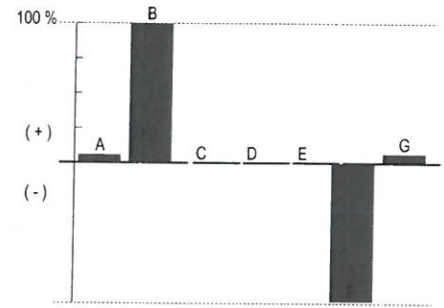
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	356,559.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	360,000.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0111538691
No. Cliente	B9809353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	20,987.15	5.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	360,000.22	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.28	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-356,559.40	-99.04%	F
Saldo Final	24,427.97	6.78%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0111538691
No. Cliente	B9809353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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 y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0111538691
No. Cliente	B9809353

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0111538691
No. Cliente	B9809353

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

62BDAF0E-953D-4228-99F6-134DCB02BF84

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

W42JrVLQMiWn5UATssV2YeQIHL4vLYiL0Vf3u9jBWgXV0mSly17chmH8BcZ6Ou8dodLmrX0qu5tAuiW+sQ11Ailc1GGRmlzwn3Yqt/GV4OlmsS4O8kvZtn2kjde2TjJm20HAJmC4xML8EybVJHz3TihG98EG/shz+XUESndt4pJo7oPXZ+kK6WejZLA7CiUSQ/PK9SDCfuf2arNAEYqvOd0aYMOop3IE5eE/FtRH3CH2zZQRM+7ASJ3Ylg/7CjBL+oGzMv6CgO4A0ZA1uu9NL10vNtjFMSMPecSjs3dtPB3Y6AgTE+I1dtvZzNobYvbXEFUbkz8JIJSA3w7WaL6Yw==

Sello SAT

Xj4Y+4UY2U3GIbOEJrG9vOTHjFo5JYgYfIO1jmUFIG0t9vmXzN1DmJa6wzj8Hallo+e/HtZwb1R8Z67csEzgyPii9wH5RIW4g5kWTp9UrwQsB8I/tLvkUJtY0Y9Z0GbxF65C8aOQj7Y23RYfudKx0VLHX1lhbCBRa5zCRF2GqJlpk0MkzRAjixDrsRCHfeNjMUimEzBDygody3KaucdIAfuQ8Ly+216mCM3OyNgDDMVbLECOblbJHTBujKtkSbmvPWInJeY8uV7peTgh62HLoCCfxH4xGpJUViSEF1y/Wb/RCYA32JAjzUxAnqAs0TyJr8UpDjJiLHEBXdn0kKUnG==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-10-31T09:27:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|62BDAF0E-953D-4228-99F6-134DCB02BF84|2020-10-31T09:27:05|W42JrVLQMiWn5UATssV2YeQIHL4vLYiL0Vf3u9jBWgXV0mSly17chmH8BcZ6Ou8dodLmrX0qu5tAuiW+sQ11Ailc1GGRmlzwn3Yqt/GV4OlmsS4O8kvZtn2kjde2TjJm20HAJmC4xML8EybVJHz3TihG98EG/shz+XUESndt4pJo7oPXZ+kK6WejZLA7CiUSQ/PK9SDCfuf2arNAEYqvOd0aYMOop3IE5eE/FtRH3CH2zZQRM+7ASJ3Ylg/7CjBL+oGzMv6CgO4A0ZA1uu9NL10vNtjFMSMPecSjs3dtPB3Y6AgTE+I1dtvZzNobYvbXEFUbkz8JIJSA3w7WaL6Yw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2020 a las 08:53:24

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

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

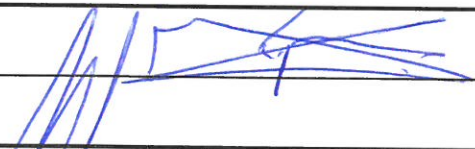
Descripcion: Registro de Movimientos Bancarios en Pesos / Cuenta Pago a Proveedores

Saldo Cuenta de Balance MXP: 2,252,629.28

DETALLE DE MOVIMIENTOS			LIBROS (MXP)		BANCO (MXP)	
FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	2,252,629.28			2,252,629.28
		CREDITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS:	0.00			
		CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:		0.00		
		CREDITOS DEL ENTE NO CORRESPONDIDOS:	0.00			
		CARGOS DEL ENTE NO CORRESPONDIDOS:		0.00		
Total MXP:			2,252,629.28	0.00	0.00	2,252,629.28
Saldos Conciliados MXP:			2,252,629.28			2,252,629.28
Diferencia			0.00			

Notas:

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





Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03 a la 1112-03)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/nov./2020 08:59 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-03												
	C00287	01/10/2020	LAURA REBECA AMADC				BBVA BANCOMER 111526456 PROVEEDORES	\$2,226,415.04		\$801,783.04	\$775,568.80	\$2,252,629.28
	C00288	01/10/2020	GRUPO OCTANO, SA. DI	FGAI000195€			GP LAURA REBECA AMADOR MANZANO (PAPIROS.- DISTRIBUIDORA PAPELE			\$0.00	\$1,189.20	\$2,225,225.84
	C00289	01/10/2020	LogMeIn, Inc.	LogMeIn Ir	SIN FOLIO		GP Directo 1258 GRUPO OCTANO, SA. DE CV, Pago: 1255 (SUMINISTRO DE CC			\$0.00	\$7,000.00	\$2,218,225.84
	C00291	02/10/2020	BBVA BANCOMER, S.A.	7B0FD750BE			GP Directo 1261 BBVA BANCOMER, S.A., Pago: 1258 (COMISIONES BANCARIAS			\$0.00	\$426.96	\$2,217,798.88
	C00292	02/10/2020	BBVA BANCOMER, S.A.	7B0FD750BE			GP Directo 1262 BBVA BANCOMER, S.A., Pago: 1259 (COMISIONES BANCARIAS			\$0.00	\$221.21	\$2,217,577.67
	C00293	02/10/2020	AEROVIAS DE MEXICO, I	F139211819€			GP Directo 1263 AEROVIAS DE MEXICO, SA. DE CV., Pago: 1260 (COMISION CC			\$0.00	\$962.80	\$2,216,614.87
	C00290	06/10/2020	NUEVA WAL MART DE M				GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV., Folio Pago: 1257 (SUMINI			\$0.00	\$4,336.00	\$2,212,278.87
	C00294	07/10/2020	TIENDAS SORIANA, S.A.				GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1261 (SUMINISTROS DIVERSC			\$0.00	\$3,543.03	\$2,208,735.84
	C00295	07/10/2020	TIENDAS SORIANA, S.A.				GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1262 (REUNION PARA REVISI			\$0.00	\$684.90	\$2,208,050.94
	C00296	07/10/2020	TIENDAS SORIANA, S.A.				GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1263 (REUNION PARA REVISI			\$0.00	\$312.00	\$2,207,738.94
	C00297	08/10/2020	TIENDAS SORIANA, S.A.				GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1264 (5 GARRAFONES DE AG			\$0.00	\$232.55	\$2,207,506.39
	C00298	08/10/2020	TIENDAS SORIANA, S.A.				GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1265 (REUNION CON REGIDO			\$0.00	\$142.50	\$2,207,363.89
	C00299	08/10/2020	TIENDAS SORIANA, S.A.				GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1266 (REUNION CON REGIDO			\$0.00	\$240.00	\$2,207,123.89
	C00300	08/10/2020	DHL Express Mexico, SA.	MEZFA3391C			GP Directo 1270 DHL Express Mexico, SA. de CV., Pago: 1267 (SERVICIO DE MEI			\$0.00	\$199.80	\$2,206,924.09
	C00303	08/10/2020	AUTOMOTRIZ SIERRA D				GP AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA, SA. DE CV., Folio Pago: 127			\$0.00	\$274.56	\$2,206,649.53
	D00046	09/10/2020					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS/LUIS ALONSO CARDENAS COMISION CDN			\$0.00	\$202,762.00	\$2,003,887.53
	D00047	09/10/2020					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS/CHRISTIAN ALEJANDRO NAVARRO COMIK			\$891.79	\$0.00	\$2,004,779.32
	C00301	09/10/2020	IVAN FLORES ORTEGA				GP IVAN FLORES ORTEGA, Folio Pago: 1268 (CAMARA DE HUMO Y LIQUIDO S			\$638.30	\$0.00	\$2,005,417.62
	C00302	09/10/2020	FRANCISCO JAVIER BAF	FACT202001			GP Directo 1273 FRANCISCO JAVIER BARAJAS AGUIRRE, Pago: 1269 (SERVICI			\$0.00	\$2,650.00	\$2,002,767.62
	C00306	09/10/2020	AUTOMOTRIZ SIERRA D	RGX8836			GP Directo 1276 AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA, SA. DE CV., P;			\$0.00	\$920.00	\$2,001,847.62
	C00304	12/10/2020	QUALITAS COMPAÑIA DI	A-106795886			GP Directo 1274 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1271 (F			\$0.00	\$4,500.00	\$1,997,347.62
	C00305	13/10/2020	DHL Express Mexico, SA.	MEZFA3392E			GP Directo 1275 DHL Express Mexico, SA. de CV., Pago: 1272 (SERVICIO DE MEI			\$0.00	\$7,585.70	\$1,989,761.92
	C00307	14/10/2020	JANETH BELEN NUÑEZ I	4D56BE9128			GP Directo 1277 JANETH BELEN NUÑEZ GALINDO, Pago: 1274 (SERVICIO DE II			\$0.00	\$329.49	\$1,989,432.43
	E00130	14/10/2020	JOSE FRANCISCO GARC				S/C (REEMBOLSO POR COMPRA DE 5 GARRAFONES DE AGUA CIEL)			\$0.00	\$7,076.00	\$1,982,356.43
	C00308	14/10/2020	JOAQUIN MANUEL MEDI	FT18019			GP Directo 1278 JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA, Pago: 1275 (PAGO POI			\$0.00	\$155.00	\$1,982,201.43
	E00131	14/10/2020	JOSE FRANCISCO GARC				S/C (REEMBOLSO DE GASTOS EVENTO IPLANAY/ CONSULTA CIUDADANA PL			\$0.00	\$4,568.08	\$1,977,633.35
	C00309	14/10/2020	CFE SUMINISTRADOR D	51018060155			GP Directo 1279 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1276 (S			\$0.00	\$2,451.00	\$1,975,182.35
	C00310	14/10/2020	TELEFONOS DE MEXICO	SEPTIEMBRI			GP Directo 1280 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 1277 (PAGO D			\$0.00	\$21,023.00	\$1,954,159.35
	E00132	14/10/2020	SERVICIO DE ADMINISTRI				S/C (PAGO ISR SALARIOS SEPTIEMBRE/2020.)			\$0.00	\$538.00	\$1,953,621.35
	C00312	14/10/2020	SECRETARIA DE ADMIN	SEP2020			GP Directo 1281 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 1278 (\$0.00	\$73,657.00	\$1,879,964.35
	E00133	14/10/2020	INSTITUTO MUNICIPAL I				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0111526456 A LA			\$0.00	\$3.00	\$1,879,961.35
											\$160,000.00	\$1,719,961.35



Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
08:59 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
C00314	14/10/2020	OFFICE DEPOT DE MEXI				308900	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1280 (MATERIALES Y	\$0.00	\$2,697.00	\$1,717,264.35	
E00134	15/10/2020	JOSE FRANCISCO GARC				1174583214	S/C (REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE AGUA CIEL GARRAFON.)	\$0.00	\$124.00	\$1,717,140.35	
I00043	15/10/2020						S/C (MINISTRACION DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCI	\$350,000.00	\$0.00	\$2,067,140.35	
C00313	16/10/2020	YANITZA PAOLA IBARRA	504465028			1183176423	GP Directo 1283 YANITZA PAOLA IBARRA FRANCO, Pago: 1279 (SERVICIO DE I	\$0.00	\$1,218.00	\$2,065,922.35	
C00315	16/10/2020	GOOGLE LLC EN GOC	14954..16			969142	GP Directo 1284 GOOGLE LLC EN GOOGLE PLAY, Pago: 1281 (SERVICIO DE I	\$0.00	\$169.00	\$2,065,753.35	
C00311	19/10/2020	INSTITUTO MEXICANO C				0043605031	GP Folio: 33 (CUOTAS OBRERO PATRONAL IMSS 09-2020 SUA 397759. GP Foli	\$0.00	\$29,607.47	\$2,036,145.88	
E00135	19/10/2020	INSTITUTO MUNICIPAL I				409160	S/C (REEMBOLSO POR CANCELACION DE COMPRA.)	\$0.00	\$252.95	\$2,035,892.93	
E00135	19/10/2020	INSTITUTO MUNICIPAL I				409160	S/C (REEMBOLSO POR CANCELACION DE COMPRA.)	\$252.95	\$0.00	\$2,036,145.88	
E00136	20/10/2020	CHRISTIAN ALEJANDRO				489620	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1282 (1 CAJA DE PAP	\$0.00	\$208.80	\$2,035,937.08	
C00316	20/10/2020	OFFICE DEPOT DE MEXI					S/C (SUMINISTRO POR LA ELABORACION DE LAS EVALUACIONES A LOS FON	\$0.00	\$166.50	\$2,035,770.58	
I00044	20/10/2020						GP Directo 1286 1&1 IONOS INC., Pago: 1283 (RENTA MENSUAL DEL SERVIDOI	\$100,000.00	\$0.00	\$2,135,770.58	
C00317	20/10/2020	1&1 IONOS INC.	20230133813			187849	GP Directo 1286 1&1 IONOS INC., Pago: 1283 (RENTA MENSUAL DEL SERVIDOI	\$0.00	\$1,200.00	\$2,134,570.58	
C00319	21/10/2020	TIENDAS SORIANA, S.A.				187849	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1285 (SUMINISTROS DE LIMIE	\$0.00	\$464.20	\$2,134,106.38	
C00320	21/10/2020	TIENDAS SORIANA, S.A.				225028	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1286 (COMPRA DE AGUA NAT	\$0.00	\$137.50	\$2,133,968.88	
C00318	22/10/2020	ONMEDICS EQUIPO MEI				585059	GP ONMEDICS EQUIPO MEDICO, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 1284 (CUBREB	\$0.00	\$1,556.00	\$2,132,412.88	
C00321	23/10/2020	TOTAL PLAY TELECOML	B1139492812			1243542773	GP Directo 1290 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA. DE CV., Pago: 1287	\$0.00	\$2,048.00	\$2,130,364.88	
C00322	23/10/2020	TIENDAS SORIANA, S.A.				585059	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1288 (SUMINISTROS DE LIMPI	\$0.00	\$759.30	\$2,129,605.58	
C00323	26/10/2020	ADRIAN COLIN MONTES				316649	GP ADRIAN COLIN MONTES, Folio Pago: 1289 (SUMINISTROS INFORMATICOS.	\$0.00	\$450.00	\$2,129,155.58	
C00324	27/10/2020	JOSE RODRIGUEZ RODI				1288387676	GP JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1290 (EQUIPO DE AIRE ACONI	\$0.00	\$12,818.00	\$2,116,337.58	
C00326	27/10/2020	TIENDAS SORIANA, S.A.				024199	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1292 (AGUA NATURAL CIEL D	\$0.00	\$137.50	\$2,116,200.08	
E00137	29/10/2020	INSTITUTO MUNICIPAL I				1296372125	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0111526456 A LA	\$0.00	\$200,000.00	\$1,916,200.08	
C00325	30/10/2020	YANITZA PAOLA IBARRA	BB2A0BD11e			1296511429	GP Directo 1294 YANITZA PAOLA IBARRA FRANCO, Pago: 1291 (SERVICIO DE I	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914,286.08	
I00045	30/10/2020						S/C (MINISTRACION DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	\$350,000.00	\$0.00	\$2,264,286.08	
E00138	30/10/2020	CHRISTIAN ALEJANDRO				1306154940	S/C (SERVICIOS DE ENCUADERNACION)	\$0.00	\$556.80	\$2,263,729.28	
E00139	30/10/2020	DANIELA ALEJANDRA TI				1306386089	S/C (VIATICOS ANTICIPADOS.- COMISION A GUADALAJARA, JAL. DEL 02 AL 0:	\$0.00	\$8,100.00	\$2,255,629.28	
E00140	30/10/2020	BEATRIZ EUGENIA MAR				1306400684	S/C (VIATICOS ANTICIPADOS.- COMISION A GUADALAJARA, JAL. DEL 02 AL 0:	\$0.00	\$3,000.00	\$2,252,629.28	

Total : 2,226,415.04 801,783.04 775,568.80 2,252,629.28



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

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

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0111526456
No. de Cliente	B9809353
R.F.C	IMP180101358
No. Cuenta CLABE	012375001115264563

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,099,926.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
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
Total Comisiones		1,020.70
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,226,415.04
Saldo de Operación Inicial		2,226,415.04
Depósitos / Abonos (+)	6	801,783.04
Retiros / Cargos (-)	53	775,568.80
Saldo Final (+)		2,252,629.28
Saldo de Operación Final		2,252,629.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,189.20			
		0110208COMPRA PAPEL BON PLOTTER Ref. 0000321251 021					
		00021375040148553086					
		002601002010010000321251					

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



No. Cuenta	0111526456
No. Cliente	B9809353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LAURA REBECA AMADOR MANZO					
01/OCT	01/OCT	P14 GRUPO OCTANO SA DE C		7,000.00			
		REF:FL221008009000476 CIE:1574086 Ref. GUIA:0566819					
01/OCT	01/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA		426.96		2,217,798.88	2,213,462.88
		Ref. 1530871144					
02/OCT	02/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		190.70			
		SICOCO SEP 2020 Ref. 552178					
02/OCT	02/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		30.51			
		SICOCO SEP 2020 Ref. 552178					
02/OCT	02/OCT	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS		830.00			
		SICOCO SEP 2020 Ref. 552178					
02/OCT	02/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO SEP 2020 Ref. 552178					
02/OCT	01/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA		4,336.00		2,212,278.87	2,212,278.87
		Ref. 1530871144					
06/OCT	05/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA		3,543.03		2,208,735.84	2,207,506.39
		Ref. 1530871144					
07/OCT	06/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA		684.90			
		Ref. 1530871144					
07/OCT	06/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA		312.00			
		Ref. 1530871144					
07/OCT	06/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA		232.55		2,207,506.39	2,206,649.53
		Ref. 1530871144					
08/OCT	07/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA		142.50			
		Ref. 1530871144					
08/OCT	07/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA		240.00			
		Ref. 1530871144					
08/OCT	07/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA		199.80			
		Ref. 1530871144					
08/OCT	07/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA		274.56		2,206,649.53	2,203,079.53
		Ref. 1530871144					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		202,762.00			
		COMPRA DE AUTOMOVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00552178					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		PLACAS AUTOMOVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00552178					
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			891.79		
		BNET 1588603343 REMBOLSO DE VIATIC Ref. 1252113206					
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			638.30		
		BNET 1267806868 VIATICOS Ref. 1252483681					
09/OCT	08/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA		2,650.00			
		Ref. 1530871144					
09/OCT	08/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA		920.00		1,997,347.62	1,997,347.62
		Ref. 1530871144					
12/OCT	12/OCT	P14 QUALITAS COMPANIA DE		7,585.70		1,989,761.92	1,989,432.43
		REF:04017730983125364293 CIE:1267639 Ref. GUIA:3772395					
13/OCT	12/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA		329.49		1,989,432.43	1,986,735.43
		Ref. 1530871144					
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,451.00			



No. Cuenta	0111526456
No. Cliente	B9809353

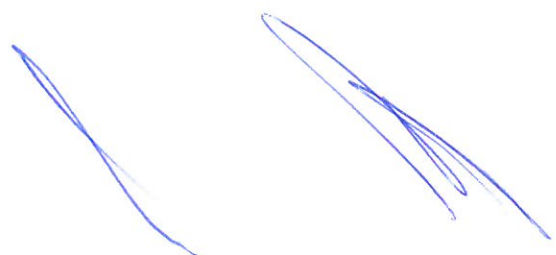
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REEMBOLSO EVENTO IPLANAY BMRCASH Ref. REFBNTC00552178					
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 5 JUEGOS IMPRESIONES A COLOR BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		7,076.00			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO FACT CIEL BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		155.00			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MULTIFUNCIONAL SEP 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		4,568.08			
14/OCT	14/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01510180601552201018 CIE:0578869 Ref. GUIA:0849079		21,023.00			
14/OCT	14/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000032968813362 CIE:0035241 Ref. GUIA:0855140		538.00			
14/OCT	14/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE Y4319830107 202009 397759 Ref. 288N113809		29,607.47			
14/OCT	14/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04202VUO010029022434 CIE:0844985 Ref. GUIA:1027565		73,657.00			
14/OCT	14/OCT	P14 SEC DE FIN DEL GOB D REF:0000043335225413232 CIE:0846074 Ref. GUIA:1031063		3.00			
14/OCT	14/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		160,000.00			
14/OCT	13/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		2,697.00		1,687,656.88	1,687,656.88
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO FACT CIEL BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		124.00			
15/OCT	15/OCT	TJ3 SITB236031 MUNICIPIO DE BAHIA D E BA 1580388 Ref. 371818073			350,000.00	2,037,532.88	2,037,532.88
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1610208SERV LIMPIEZA 07 AL 15 OCT 20 Ref. 0000741118 127 00127375001401689297 002601002010160000741118 YANITZA PAOLA IBARRA FRANCO		1,218.00		2,036,314.88	2,035,892.93
19/OCT	16/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		169.00			
19/OCT	16/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		252.95			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1403091015 TRANSF. A TERCEROS Ref. 2085891859			252.95	2,036,145.88	2,034,779.38
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS EMPASTADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		208.80			
20/OCT	20/OCT	TJ3 SITB236110 MUNICIPIO DE BAHIA D E BA 1580388 Ref. 373126567			100,000.00		
20/OCT	19/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		166.50			
20/OCT	19/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		1,200.00		2,134,570.58	2,134,570.58
22/OCT	21/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		464.20			

No. Cuenta	0111526456
No. Cliente	B9809353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/OCT	21/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		137.50		2,133,968.88	2,132,412.88
23/OCT	23/OCT	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN REF:00008000002002550233 CIE:1281615 Ref. GUIA:1220021		2,048.00			
23/OCT	22/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		1,556.00		2,130,364.88	2,129,605.58
26/OCT	23/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		759.30		2,129,605.58	2,129,155.58
27/OCT	26/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		450.00		2,129,155.58	2,129,018.08
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2810208EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Ref. 0000748623 014 00014375605671655272 002601002010280000748623 JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ		12,818.00			
28/OCT	27/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		137.50		2,116,200.08	2,116,200.08
29/OCT	29/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		200,000.00		1,916,200.08	1,916,200.08
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3010208SERV LIMPIEZA 16 AL 31 OCT 20 Ref. 0000957008 127 00127375001401689297 002601002010300000957008 YANITZA PAOLA IBARRA FRANCO		1,914.00			
30/OCT	30/OCT	TJ3 SITB236217 MUNICIPIO DE BAHIA D E BA 1580388 Ref. 376467982			350,000.00		
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		556.80			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS ANTICIPADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		8,100.00			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS ANTICIPADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		3,000.00		2,252,629.28	2,252,629.28

Total de Movimientos

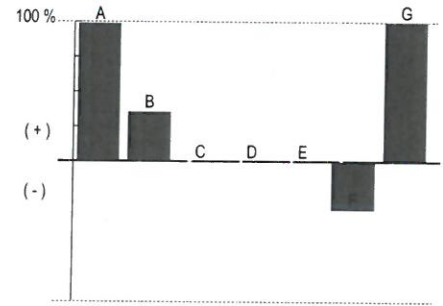
TOTAL IMPORTE CARGOS	775,568.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	53
TOTAL IMPORTE ABONOS	801,783.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6



No. Cuenta	0111526456
No. Cliente	B9809353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,226,415.04	98.83%	A
Depósitos / Abonos (+)	801,783.04	35.59%	B
Comisiones (-)	-1,020.70	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-775,568.80	-34.42%	F
Saldo Final	2,252,629.28	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0111526456
No. Cliente	B9809353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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 y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

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

No. Cuenta	0111526456
No. Cliente	B9809353

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

4F667793-86D3-43EB-9477-7B0FD750BBC1

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

ZECFuYEBaJEaulPGb1i7bW3ptASVwoDBTw6zJVTLpYTWIrshPcEkuMjNfy5uMdPsA3QSV5FN+ABraVFPYLXien9KCGjKRuA1ZJBtM+Wj54q24k8SISVv2q5w1Emi4AREu72YPk1vUJWvop7eC5HldERaqeHoZ7IYg2kAyMfmeFAxaAbKfgODI5bK96c7iFDZWBdvn/WQrn0FXrHrwOouQiXucCKJCEzZ/5NsavzfsFrZ5r8r9vDt89BtXi2Ry8blvJDLyInNw+A4gs0HIIVzpAEgZOLfFOGKE4wUoTjsV7nITwzf9Z/LJWH7WYw9mR0zKg3Jc+lWBAoxFDRRt8LxDw==

Sello SAT

rbB6DA4RgQIWNdOGCNUBiYupOHPKd1W7Upi4kCnTBEg6aho14origO/1i9hpb/3Gw5/KXjlo+iPTxchtE+4LHpegqUY4H+T4F4BNeoNq75sa6v/0THuzaN5qlk/sObx1W+yYb1N8zYgwd/rRTDKPlviXhZ98dD/GNh9WRNU5wPPfxBxywi3LcP4c7wNNF2BI/deFxlLCLGbVPwgc5cmvIWdlu+X0wzyWBM67KLn1itAnEJL1vReD4wjAb9A4NYmezsDnIAaTStvAkDjTYCXsZvIMp+SoMRDZny8qP/7CzbsbDHHplbA73rG9WQVKKFFc8Almx/hySRIfLmtx+uw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-10-31T09:24:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4F667793-86D3-43EB-9477-7B0FD750BBC1|2020-10-31T09:24:12|ZECFuYEBaJEaulPGb1i7bW3ptASVwoDBTw6zJVTLpYTWIrshPcEkuMjNfy5uMdPsA3QSV5FN+ABraVFPYLXien9KCGjKRuA1ZJBtM+Wj54q24k8SISVv2q5w1Emi4AREu72YPk1vUJWvop7eC5HldERaqeHoZ7IYg2kAyMfmeFAxaAbKfgODI5bK96c7iFDZWBdvn/WQrn0FXrHrwOouQiXucCKJCEzZ/5NsavzfsFrZ5r8r9vDt89BtXi2Ry8blvJDLyInNw+A4gs0HIIVzpAEgZOLfFOGKE4wUoTjsV7nITwzf9Z/LJWH7WYw9mR0zKg3Jc+lWBAoxFDRRt8LxDw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2020 a las 08:53:27

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	1530871144
No. de Cliente	B9809353
R.F.C	IMP1801013-58
No. Cuenta CLABE	012 375 01530871144 0

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo Anterior		0.00
Depósitos / Abonos (+)	24	22,281.74
Retiros / Cargos (-)	24	22,281.74
Saldo Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT		TRASP DE CENTRALIZADORA			426.96		
01/OCT	01/OCT		LOGMEIN*GoToMeeting RFC: 02:09 AUT: 446382	Referencia 111526456	426.96			
02/OCT	01/OCT		TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079		4,336.00		
				Referencia 111526456				

No. de Cuenta	1530871144
No. de Cliente	B9809353

02/OCT	01/OCT	AEROMEXICO COM H2H 2 RFC: AME 880912I89 09:22 AUT: 230381	4,336.00	
06/OCT	05/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	3,543.03
06/OCT	05/OCT	SAMS NUEVO VALLARTA RFC: NWM 9709244W4 10:21 AUT: 007536	Referencia 111526456 3,543.03	
07/OCT	06/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	684.90
07/OCT	06/OCT	MEGA NUEVO VALLARTA RFC: TSO 991022PB6 08:56 AUT: 658289	Referencia 111526456 684.90	
07/OCT	06/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	312.00
07/OCT	06/OCT	MEGA NUEVO VALLARTA RFC: TSO 991022PB6 11:29 AUT: 588543	Referencia 111526456 312.00	
07/OCT	06/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	232.55
07/OCT	06/OCT	MEGA NUEVO VALLARTA RFC: TSO 991022PB6 11:44 AUT: 707914	Referencia 111526456 232.55	
08/OCT	07/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	142.50
08/OCT	07/OCT	MEGA NUEVO VALLARTA RFC: TSO 991022PB6 08:31 AUT: 116811	Referencia 111526456 142.50	
08/OCT	07/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	240.00
08/OCT	07/OCT	MEGA NUEVO VALLARTA RFC: TSO 991022PB6 11:08 AUT: 890538	Referencia 111526456 240.00	
08/OCT	07/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	199.80
08/OCT	07/OCT	MEGA NUEVO VALLARTA RFC: TSO 991022PB6 13:35 AUT: 963185	Referencia 111526456 199.80	
08/OCT	07/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	274.56
08/OCT	07/OCT	DHL BAHIA NAYARIT RFC: DEM 8801152E9 14:39 AUT: 474989	Referencia 111526456 274.56	
09/OCT	08/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	2,650.00
09/OCT	08/OCT	MERCADO PAGO RFC: MER 991006JMA 13:58 AUT: 288343	Referencia 111526456 2,650.00	
09/OCT	08/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	920.00
09/OCT	08/OCT	RESTAURANT VARGAS RFC: BAAF980920285 16:17 AUT: 417430	Referencia 111526456 920.00	
13/OCT	12/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	329.49
13/OCT	12/OCT	DHL BAHIA NAYARIT RFC: DEM 8801152E9 11:14 AUT: 032079	Referencia 111526456 329.49	
14/OCT	13/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	2,697.00
14/OCT	13/OCT	MACRO PLAZA VALLARTA RFC: ODM 950324V2A 10:39 AUT: 308900	Referencia 111526456 2,697.00	
19/OCT	16/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	169.00
			Referencia 111526456	



No. de Cuenta	1530871144
No. de Cliente	B9809353

19/OCT	16/OCT	GOOGLE *Google Storage RFC: 10:57 AUT: 969142	169.00	Referencia *****5079	
19/OCT	16/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA	252.95	Referencia 111526456	
19/OCT	16/OCT	MEGA NUEVO VALLARTA RFC: TSO 991022PB6 18:35 AUT: 409160	252.95	Referencia *****5079	
20/OCT	19/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA	166.50	Referencia 111526456	
20/OCT	19/OCT	OFFICE DEPOT PTO VALLA RFC: ODM 950324V2A 10:03 AUT: 489620	166.50	Referencia *****5079	
20/OCT	19/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA	1,200.00	Referencia 111526456	
20/OCT	19/OCT	WWW.1AND1.COM-MEX RFC: 21:09 AUT: 187849	1,200.00	Referencia *****5079	
22/OCT	21/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA	464.20	Referencia 111526456	
22/OCT	21/OCT	MEGA NUEVO VALLARTA RFC: TSO 991022PB6 08:36 AUT: 207053	464.20	Referencia *****5079	
22/OCT	21/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA	137.50	Referencia 111526456	
22/OCT	21/OCT	MEGA NUEVO VALLARTA RFC: TSO 991022PB6 08:41 AUT: 225028	137.50	Referencia *****5079	
23/OCT	22/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA	1,556.00	Referencia 111526456	
23/OCT	22/OCT	MERCADO PAGO RFC: MER 991006JMA 09:16 AUT: 585059	1,556.00	Referencia *****5079	
26/OCT	23/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA	759.30	Referencia 111526456	
26/OCT	23/OCT	MEGA NUEVO VALLARTA RFC: TSO 991022PB6 15:21 AUT: 316649	759.30	Referencia *****5079	
27/OCT	26/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA	450.00	Referencia 111526456	
27/OCT	26/OCT	SOLUCION DIGITAL RFC: COMA8901213AA 14:05 AUT: 024199	450.00	Referencia *****5079	
28/OCT	27/OCT	TRASP DE CENTRALIZADORA	137.50	Referencia 111526456	
28/OCT	27/OCT	MEGA NUEVO VALLARTA RFC: TSO 991022PB6 14:03 AUT: 143044	137.50	Referencia *****5079	

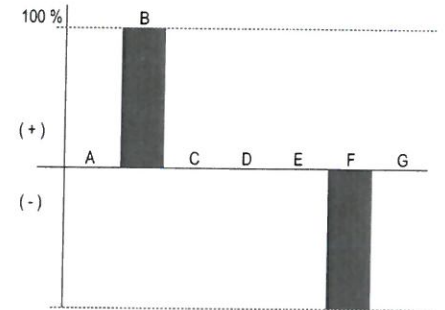
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	22,281.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	22,281.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

No. de Cuenta	1530871144
No. de Cliente	B9809353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	22,281.74	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-22,281.74	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

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

No. de Cuenta	1530871144
No. de Cliente	B9809353

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Colonia Anáhuac, Código Postal 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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 y 55 5340 0999 y 800 999 8080.



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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	1530871144
No. de Cliente	B9809353

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	1530871144
No. de Cliente	B9809353

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

A2E9F689-A765-4B11-B05E-BF11EF3A7EEE

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

BY0UrMwWMkOwlCeXHjSumkslb0jubaihl4mWbvtLVX+E1oswqp46/jRbjkcAJBnZLm3j5pSpKRAExGAyfKki1ckH4rf7PjC
R5iSy8dw4uhOsg/D/961EEFctYyDwYc9isPemwFluhj34EiwtufUI0E7cs+wuUiaRy4LRNGetUqnEO64WjzJXuf/P30FDeltjQ
TAZI3xx+1XuPlzYk3L+livoTLuo1Dw79ee4ajEDdG0HR7S3Wu/bg65UIbIFPii1k+Ayy5p9zEYPGmSc6r2OiuFycbvCY5oZS
NvsxhZQ2M8D9795azpzitagGTD4VjXf/H/8F1QdaMhYyDLIa4V+w==

Sello SAT

hq61dBo5OjpEq6pkLlIO0mPVLt2GoG/57yn2f7ay/jqX5f/mhrllky0vax2FG1czR+wTN8WKQr8vSFqAuj0r3o7zvjsA0H301E
QamKYkRH2AmxeEFAaRokJ8QKjDks3hIQ8NRrD9vzgnb82Vxrt9KAKMc9KfQLYHGWHZv0ywGvxN4KYDEJAwzBB8Y
CwWxeeFD7dquPz9m51nVNPt+RT5SCCnhb2Z8hKxSLVguIM50SItL22ioV2b1r08KMqjggsKvqumfsgKFesizPhOkJUSGI
ao5ezPVLyQINif357tMEdt4ZxLAXjf385Rk+oF3UskRiYefXyl+j22WCNNUA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-10-31T17:10:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A2E9F689-A765-4B11-B05E-BF11EF3A7EEE|2020-10-31T17:10:39|BY0UrMwWMkOwlCeXHjSumkslb0jubaihl4m
WbvtLVX+E1oswqp46/jRbjkcAJBnZLm3j5pSpKRAExGAyfKki1ckH4rf7PjCR5iSy8dw4uhOsg/D/961EEFctYyDwYc9isPem
wFluhj34EiwtufUI0E7cs+wuUiaRy4LRNGetUqnEO64WjzJXuf/P30FDeltjQTAZI3xx+1XuPlzYk3L+livoTLuo1Dw79ee4ajED
dG0HR7S3Wu/bg65UIbIFPii1k+Ayy5p9zEYPGmSc6r2OiuFycbvCY5oZSNvsxhZQ2M8D9795azpzitagGTD4VjXf/H/8F1Qd
aMhYyDLIa4V+w==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2020 a las 13:10:00

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

(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la última versión del Aviso de Privacidad en www.bbva.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION PARA BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.****Conciliación de Saldo Cuenta de Mayor**

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

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

Saldo Cuenta de Balance MXP:	1,520,192.93
------------------------------	--------------

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	LIBROS (MXP)		BANCO (MXP)	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	1,520,192.93			1,520,192.93
		CREDITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS:	0.00			
		CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:		0.00		
		CREDITOS DEL ENTE NO CORRESPONDIDOS:	0.00			
		CARGOS DEL ENTE NO CORRESPONDIDOS:		0.00		
Total MXP:			1,520,192.93	0.00	0.00	1,520,192.93
Saldos Conciliados MXP:			1,520,192.93			1,520,192.93
Diferencia			0.00			

Notas:

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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Bandejas NAYARIT

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-06 a la 1112-06)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020 09:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-06					BBVA BANCOMER 113268373 PUMOT	\$1,520,167.59	\$25.34	\$0.00	\$1,520,192.93
					S/C (INTERESES GANADOS CUENTA 0113268373 DE BBVA EN EL MES DE O		\$25.34	\$0.00	\$1,520,192.93
Total :						1,520,167.59	25.34	0.00	1,520,192.93



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

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

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0113268373
No. de Cliente	B9809353
R.F.C	IMP180101358
No. Cuenta CLABE	012375001132683732

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,520,192.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		26.18
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,520,167.59
Saldo de Operación Inicial		1,520,167.59
Depósitos / Abonos (+)	1	25.34
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,520,192.93
Saldo de Operación Final		1,520,192.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			25.34	1,520,192.93	1,520,192.93

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



No. Cuenta	0113268373
No. Cliente	B9809353

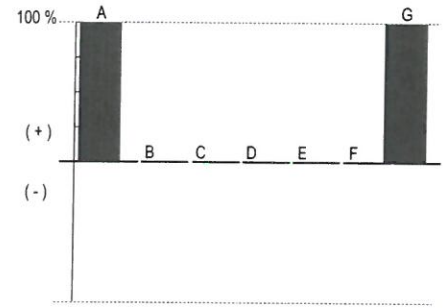
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	25.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0113268373
No. Cliente	B9809353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,520,167.59	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	25.34	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	26.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,520,192.93	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0113268373
No. Cliente	B9809353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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 y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0113268373
No. Cliente	B9809353

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0113268373
No. Cliente	B9809353

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

46851006-18A4-4990-AB01-4F082B6D2B58

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

f+UtWW3as9Jdm0SP/tPoztpqP+vY1F6KaskqpvQ09jXkR6PMMu+a3BSsl45P79wyVZCHGnfkhZjYfYEDJ6ypKbPeB1+kMV+lsRI9M8TR940UTcNqLLsxKZVetllKymRwo6ALnu1A06FGkUn1Osjl7cOVB6rfHLiFYlzYg24+8PsfJvBlahJKk vxeqXlepa59jb1Nh4Sail4+lbTYIPAXbYq1kJf/1CI/dn3Zjp6R9C0scWR8TIkDnAROT/4ILHswaCAgBAF3HqjXcdWWli z2FU528WRbVqRQHYjWkNXehQEgO+BDJIKTcvaxG065vJCIEPfdhPPa/YEzAvTjUv5PA==

Sello SAT

UN9AM1x7GryyZCDdBQ2p/y2dmdk+wVrUfVNBIFg/F+4iAh0IkX0mFCYJGwomoyoAKTsQHQGJZEDV/I0Oobhk6j Q+9ulcpDTrhsrkD3ojqc03PTxL52Ppod1zjDGXJGt7314yJ/mFxl1qUBonib+LntC6dDxo1wmkqRA4pJoWCfvDtnhS OJUsKXt2v0oR29ml2PPqphSkYnV0QDwUOCQUnkLgeGg8qQr3BNHnbOkGbt4zqk1KkZ8BGpYkmeES/rRe40kD 7/FAuYtxZdEqEI/uc9KnmJ3t+fZcdV5ybchDB80DBr/oeojUoYY0fpGrP9e5VbEwDzavDFLxvXVSA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-10-31T09:48:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|46851006-18A4-4990-AB01-4F082B6D2B58|2020-10-31T09:48:44|f+UtWW3as9Jdm0SP/tPoztpqP+vY1F6KaskqpvQ09jXkR6PMMu+a3BSsl45P79wyVZCHGnfkhZjYfYEDJ6ypKbPeB1+kMV+lsRI9M8TR940UTcNqLLsxKZVetllKymRwo6ALnu1A06FGkUn1Osjl7cOVB6rfHLiFYlzYg24+8PsfJvBlahJKkvxeqXlepa59jb1Nh4Sail4+lbTYIPAXbYq1kJf/1CI/dn3Zjp6R9C0scWR8TIkDnAROT/4ILHswaCAgBAF3HqjXcdWWli z2FU528WRbVqRQHYjWkNXehQEgO+BDJIKTcvaxG065vJCIEPfdhPPa/YEzAvTjUv5PA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2020 a las 08:52:57

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales