


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

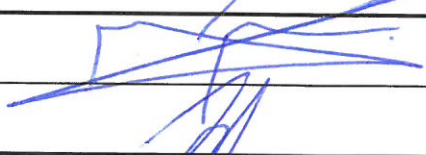
Numero de Cuenta: 1112-02 Mes: dic-20  
 Nombre de Cuenta: BBVA BANCOMER 0111538691 Nomina

Descripción: Registro de Movimientos Bancarios en Pesos / Cuenta Nomina

Saldo Cuenta de Balance MXP: 20,150.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS			LIBROS (MXP)		BANCO (MXP)	
FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	20,150.56			20,150.56
		CREDITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS:	0.00			
		CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:		0.00		
		CREDITOS DEL ENTE NO CORRESPONDIDOS:	0.00			
		CARGOS DEL ENTE NO CORRESPONDIDOS:		0.00		
Total MXP:			20,150.56	0.00	0.00	20,150.56
Saldos Conciliados MXP:			20,150.56			20,150.56
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/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2021  
10:48 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Salidos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Saldo Inicial
1112-02							
100054	01/12/2020				BBVA BANCOMER 0111538691 NOMINA	\$19,705.05	\$20,150.56
E00162	14/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL I			S/C (INTERESES GANADOS CUENTA 0111538691 DE BBVA EN EL MES DE D	\$0.31	\$19,705.36
C00383	15/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL I		1694036214	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0111526456 A LA	\$172,000.00	\$191,705.36
C00383	15/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL I		511570-498:	GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$52,989.16
C00383	15/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL I		511570-498:	(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEN	\$0.00	\$44,326.16
C00383	15/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL I		511570-498:	(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEN	\$0.00	\$32,512.96
C00383	15/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL I		511570-498:	(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEN	\$0.00	\$23,849.96
E00168	18/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL I		511570-498:	(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEN	\$0.00	\$20,224.96
C00386	21/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL I		1729104207	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0111526456 A LA	\$404,000.00	\$424,224.96
C00386	21/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL I		585960-536:	(GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO 2020). GP Folio: 42)	\$0.00	\$401,387.76
C00386	21/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL I		585960-536:	(GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO 2020). GP Folio: 42)	\$0.00	\$370,114.16
C00386	21/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL I		585960-536:	(GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO 2020). GP Folio: 42)	\$0.00	\$358,265.36
C00386	21/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL I		585960-536:	(GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO 2020). GP Folio: 42)	\$0.00	\$357,349.36
E00169	23/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL I		585960-536:	GP Folio: 42 (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO 2020). GP Folio: 42)	\$0.00	\$20,234.16
C00387	29/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL I		1772089448	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0111526456 A LA	\$182,000.00	\$202,234.16
C00387	29/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL I		522190-516:	GP Folio: 43 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	\$0.00	\$54,518.16
C00387	29/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL I		522190-516:	(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$45,503.16
C00387	29/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL I		522190-516:	(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$32,420.76
C00387	29/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL I		522190-516:	(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$23,768.16
C00387	29/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL I		522190-516:	(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$20,150.56
<b>Total :</b>						<b>19,705.05</b>	<b>20,150.56</b>
<b>Total :</b>						<b>758,000.31</b>	<b>757,554.80</b>



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 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
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		99,856.44
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.86
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,705.05
Saldo de Operación Inicial		19,705.05
Depósitos / Abonos (+)	4	758,000.31
Retiros / Cargos (-)	15	757,554.80
Saldo Final (+)		20,150.56
Saldo de Operación Final		20,150.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.31	19,705.36	19,705.36
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00552178			172,000.00	191,705.36	191,705.36

**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.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0111538691
No. Cliente	B9809353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE Ref. BC 4204752384		138,716.20			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1512208NOMINA 01AL15 DIC 20 Ref. 0000835905 002 00002375701512338030 002601002012150000835905 ZARAI CHAVARIN U		8,663.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1512208NOMINA 01AL15 DIC 20 Ref. 0000835906 072 00072560010595166030 002601002012150000835906 SAMANTHA ORTEGA SOTELO		11,813.20			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1512208NOMINA 01AL15 DIC 20 Ref. 0000835907 014 00014180605476632355 002601002012150000835907 JOAQUIN DANIEL NAVA MARTINEZ		8,663.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1512208NOMINA 01AL15 DIC 20 Ref. 0000835908 014 00014566200118545512 002601002012150000835908 MABLY ANGELICA MINJAREZ VELAZC		3,625.00		20,224.96	20,224.96
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00552178			404,000.00	424,224.96	424,224.96
21/DIC	21/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE Ref. BC 4204752384		337,115.20			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2112208AGUINALDOS 2020 Ref. 0000662494 002 00002375701512338030 002601002012210000662494 ZARAI CHAVARIN U		22,837.20			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2112208AGUINALDOS 2020 Ref. 0000662495 072 00072560010595166030 002601002012210000662495 SAMANTHA ORTEGA SOTELO		31,273.60			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2112208AGUINALDOS 2020 Ref. 0000662496 014 00014180605476632355 002601002012210000662496 JOAQUIN DANIEL NAVA MARTINEZ		11,848.80			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2112208AGUINALDOS 2020 Ref. 0000662497 014 00014566200118545512 002601002012210000662497 MABLY ANGELICA MINJAREZ VELAZC		916.00		20,234.16	20,234.16
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00552178			182,000.00	202,234.16	202,234.16
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		147,716.00			

No. Cuenta	0111538691
No. Cliente	B9809353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE Ref. BC 4204752384					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,015.00			
		2912208NOMINA 16AL31 DIC 20 Ref. 0000405169 002 00002375701512338030 002601002012290000405169 ZARAI CHAVARIN U					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,082.40			
		2912208NOMINA 16AL31 DIC 20 Ref. 0000405170 072 00072560010595166030 002601002012290000405170 SAMANTHA ORTEGA SOTELO					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,652.60			
		2912208NOMINA 16AL31 DIC 20 Ref. 0000405171 014 00014180605476632355 002601002012290000405171 JOAQUIN DANIEL NAVA MARTINEZ					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,617.60		20,150.56	20,150.56
		2912208NOMINA 16AL31 DIC 20 Ref. 0000405172 014 00014566200118545512 002601002012290000405172 MABLY ANGELICA MINJAREZ VELAZC					

**Total de Movimientos**

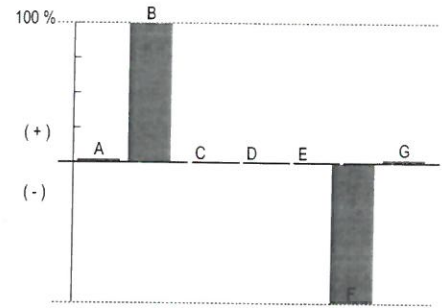
TOTAL IMPORTE CARGOS	757,554.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	758,000.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



No. Cuenta	0111538691
No. Cliente	B9809353

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,705.05	2.59%	A
Depósitos / Abonos (+)	758,000.31	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.86	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-757,554.80	-99.94%	F
Saldo Final	20,150.56	2.65%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0111538691
No. Cliente	B9809353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. Cuenta	0111538691
No. Cliente	B9809353

## Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0111538691
No. Cliente	B9809353

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



**Folio Fiscal:**

9917D6EB-C4E7-4884-B51F-70E0BEEBC299

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

alRjHz4VdKY0YwEXsUGLSHeSJJx/DIIRizjG60oyWvc0Z3nWtRYV7U+IL44AJNQcgRPNuF0Ybj8o2/gYnbMPvrVz5Ldtl4aPjOdqvNNZ6rTImul8yBWs2i0vSnxatJS0FoiwdNpZl7DRqOPryR653wRwxa5r0a/a30GUYIZCQQZ2rLDd/JCWyRmBmWxQsMjmSwrK43f9IPmpdnDwWOG+HbY7lqKAT00Aqobtx16OGQuSbubqSAa2ei+GJgAjSq9qftNAbOMZ3VIRaZNVQJjjE60PIXHkordUZmfcl1UY+lvoEsQZlx36lSy2dLu+MaBj7LQQu0j/jd25NkKEDFERlQ==

**Sello SAT**

JTyxxcWutR2cun5hWsCUvNpPWNsrDK8ISx6VdyYQp5J+z/l/laHOINXGp6zxlYhnvw7hcasLPcKqiohmJCIGsS1Zc+x4MLZQdQWj8XmDmr/PCFXWd97O3ZVCiqnXWv5tzuUjtyzu3cUUs9sEZMF7qj0OYZOzzv9qgvHGE5TJ/14DgrdleJvtl8CP76FUEeruVEoV2xJbiLbJWJGqUy/p9l5HqgDrGluNOvMQSsB1OYfncN2YbMSGI35WIRSlxp+MJ720P3RP8hzM4+JYJfjrDFBqWgX398CmiuqOXuhb1fURrhR3TQfsPbKtUpZ1Y8TRp/hy7s8TAC/BUVXFSb/g==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505652108

**Fecha y hora de certificación:** 2021-01-01T18:37:47

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

||1.1|9917D6EB-C4E7-4884-B51F-70E0BEEBC299|2021-01-01T18:37:47|alRjHz4VdKY0YwEXsUGLSHeSJJx/DIIRizjG60oyWvc0Z3nWtRYV7U+IL44AJNQcgRPNuF0Ybj8o2/gYnbMPvrVz5Ldtl4aPjOdqvNNZ6rTImul8yBWs2i0vSnxatJS0FoiwdNpZl7DRqOPryR653wRwxa5r0a/a30GUYIZCQQZ2rLDd/JCWyRmBmWxQsMjmSwrK43f9IPmpdnDwWOG+HbY7lqKAT00Aqobtx16OGQuSbubqSAa2ei+GJgAjSq9qftNAbOMZ3VIRaZNVQJjjE60PIXHkordUZmfcl1UY+lvoEsQZlx36lSy2dLu+MaBj7LQQu0j/jd25NkKEDFERlQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 18:03:32

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

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

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

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

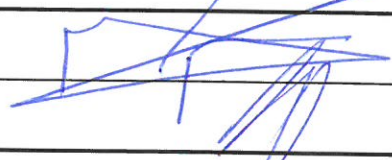
Descripcion: Registro de Movimientos Bancarios en Pesos / Cuenta Pago a Proveedores

Saldo Cuenta de Balance MXP: 2,517,393.71

DETALLE DE MOVIMIENTOS			LIBROS (MXP)		BANCO (MXP)	
FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	2,517,393.71			2,517,393.71
		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:			2,517,393.71	0.00	0.00	2,517,393.71
Saldos Conciliados MXP:			2,517,393.71			2,517,393.71
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/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2021  
10:48 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
1112-03										
	C00355	01/12/2020	LogMeIn, Inc.	278840317	230135	BBVA BANCOMER 111526456 PROVEEDORES GP Directo 1317 LogMeIn, Inc. LogMeIn Ireland Limited Go ToMeeting Business,	\$2,348,948.79	\$1,311,995.40	\$1,143,550.48	\$2,517,393.71
	C00356	01/12/2020	TIENDAS SORIANA, S.A.	037020	037020	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1315 (COMPRA DE EXTENSIO		\$0.00	\$383.38	\$2,348,565.41
	E00156	02/12/2020	BEATRIZ EUGENIA MAR	1589301366	1589301366	S/C (REEMBOLSO DE GASTO/ REUNION CON INSUS.)		\$0.00	\$74.00	\$2,348,491.41
	E00157	02/12/2020	JOSE FRANCISCO GARC	1589340441	1589340441	S/C (REEMBOLSO DE GASTOS/AGUA CIEL Y SERVICIO DE AUTOLAVADO DE A		\$0.00	\$1,309.00	\$2,347,182.41
	D00058	02/12/2020				S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE MARTHA JANETTE LEPE/LUCES PARA I		\$0.00	\$221.00	\$2,346,961.41
	C00393	02/12/2020	BBVA BANCOMER, S.A.	552178	552178	GP Directo 1352 BBVA BANCOMER, S.A., Pago: 1349 (COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$623.97	\$2,346,337.44
	E00158	03/12/2020	MARTHA JANETTE LEP	1598122007	1598122007	S/C (ANTICIPO PARA GASTOS DE MATERIAL Y ARTICULOS DE PAPELERIA.)		\$0.00	\$1,198.57	\$2,345,138.87
	D00059	03/12/2020				S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE MARTHA JANETTE LEPE/PAPEL CARTA		\$1,257.50	\$0.00	\$2,342,138.87
	I00052	03/12/2020				S/C (SUMINISTRO POR LA ELABORACION DE LAS EVALUACIONES A LOS FON		\$100,000.00	\$0.00	\$2,343,396.37
	C00357	03/12/2020	EDSON ENRIQUE GARC		1599763227	GP EDSON ENRIQUE GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1316 (DESARROLLO DEL SC		\$0.00	\$11,600.00	\$2,443,396.37
	C00358	03/12/2020	GUILLERMO MACEDO C	5764	1600073803	GP Directo 1320 GUILLERMO MACEDO COVARRUBIAS, Pago: 1317 (ENMARCAI		\$0.00	\$850.00	\$2,431,796.37
	C00359	03/12/2020	TIENDAS SORIANA, S.A.		214311	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1318 (SUMINISTROS SALA DE		\$0.00	\$68.15	\$2,430,946.37
	C00360	07/12/2020	NUEVA WAL MART DE M		583418	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV., Folio Pago: 1319 (SUMINI		\$0.00	\$3,290.04	\$2,430,678.22
	E00159	07/12/2020	JOSE FRANCISCO GARC		1634515339	S/C (REEMBOLSO DE GASTOS POR SUMINISTROS DE ALIMENTACION.)		\$0.00	\$273.80	\$2,427,568.18
	C00365	07/12/2020	MAYOREO POR CAJA S/		829359	GP MAYOREO POR CAJA SA P.I. DE CV, Folio Pago: 1324 (CUBREBOCAS KN9E		\$0.00	\$1,495.00	\$2,425,819.38
	C00379	07/12/2020	RAUL ALEJANDRO OLIV		388981	GP RAUL ALEJANDRO OLIVARES LEAL, Folio Pago: 1338 (REUNION CON LD.C.		\$0.00	\$58.00	\$2,425,761.38
	C00361	08/12/2020	GUILLERMO MACEDO C	5765	1641057425	GP Directo 1323 GUILLERMO MACEDO COVARRUBIAS, Pago: 1320 (PAGO TOT		\$0.00	\$850.00	\$2,424,911.38
	C00362	08/12/2020	GRUPO OCTANO, SA. DI	FGAID002072	1641132699	GP Directo 1324 GRUPO OCTANO, SA. DE CV, Pago: 1321 (SUMINISTRO DE CC		\$0.00	\$7,000.00	\$2,417,911.38
	C00363	09/12/2020	OFFICE DEPOT DE MEXI		523547	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V, Folio Pago: 1322 (ARTICULOS DE		\$0.00	\$740.00	\$2,417,171.38
	E00170	09/12/2020	BEATRIZ EUGENIA MAR		033913	S/C (COMISION A LA CD. DE MEXICO DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2020. (		\$0.00	\$4,947.32	\$2,412,224.06
	E00170	09/12/2020	BEATRIZ EUGENIA MAR		033913	S/C (COMISION A LA CD. DE MEXICO DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2020. (		\$0.00	\$1,642.74	\$2,410,581.32
	E00160	10/12/2020	CHRISTIAN ALEJANDRO		1658082284	S/C (VIATICOS ANTICIPADOS COMISION A LA CIUDAD DE TEPEC, NAYARIT.)		\$0.00	\$340.00	\$2,410,241.32
	C00364	10/12/2020	ANDRES VILLALVAZO QI	281	1658929224	GP Directo 1326 ANDRES VILLALVAZO QUINTERO, Pago: 1323 (MANTTO PREV		\$0.00	\$5,478.68	\$2,404,762.64
	E00161	10/12/2020	JOSE FRANCISCO GARC		1658979235	S/C (REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA DE AGUA CIEL GARRAFON.)		\$0.00	\$96.00	\$2,404,666.64
	C00366	10/12/2020	JOAQUIN MANUEL MEDI	FT 18587	1659037967	GP Directo 1328 JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA, Pago: 1325 (RENTA DE		\$0.00	\$4,665.52	\$2,400,001.12
	C00367	10/12/2020	CFE SUMINISTRADOR D	DEL 05OCT /	1659097462	GP Directo 1329 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1326 (F		\$0.00	\$17,970.00	\$2,382,031.12
	C00368	10/12/2020	TELEFONOS DE MEXICC	NOVIEMBRE	1659655038	GP Directo 1330 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 1327 (PAGO D		\$0.00	\$538.00	\$2,381,493.12
	C00369	10/12/2020	TIENDAS SORIANA, S.A.		842408	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V, Folio Pago: 1328 (REUNION DEL COMITE		\$0.00	\$162.50	\$2,381,330.62
	C00397	10/12/2020	INFORMATICA OPCYON,		1658680302	GP INFORMATICA OPCYON, SA. DE CV., Folio Pago: 1329 (SUMINISTROS DE OFICI		\$0.00	\$138,724.40	\$2,242,606.22
	C00370	14/12/2020	TIENDAS SORIANA, S.A.		603240	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1329 (SUMINISTROS DE OFICI		\$0.00	\$940.75	\$2,241,665.47
	C00371	14/12/2020	RAUL ALEJANDRO OLIV,		049034	GP RAUL ALEJANDRO OLIVARES LEAL, Folio Pago: 1330 (REUNION PRESUPUI		\$0.00	\$980.00	\$2,240,685.47



# Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

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

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2021  
10:48 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00372	14/12/2020	TIENDAS SORIANA, S.A.	779460	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1331 (REUNION PRESUPUEST	\$0.00	\$72.94	\$2,240,612.53		
E00162	14/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL	1694036214	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0111526456 A LA	\$0.00	\$172,000.00	\$2,068,612.53		
C00373	14/12/2020	SECRETARIA DE ADMIN	1694881584	GP Directo 1335 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 1332 (	\$0.00	\$3.00	\$2,068,609.53		
C00374	15/12/2020	YANITZA PAOLA IBARRA	1694832826	GP Directo 1336 YANITZA PAOLA IBARRA FRANCO, Pago: 1333 (SERVICIO DE I	\$0.00	\$1,914.00	\$2,066,695.53		
E00163	15/12/2020	SERVICIO DE ADMINISTRI	0064621032	S/C (PAGO ISR SALARIOS NOVIEMBRE/2020.)	\$0.00	\$78,157.00	\$1,988,538.53		
I00053	15/12/2020			S/C (MINISTRACION DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	\$350,000.00	\$0.00	\$2,338,538.53		
C00375	15/12/2020	TIENDAS SORIANA, S.A.	267113	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1334 (REUNION DE DIRECTO	\$0.00	\$150.00	\$2,338,388.53		
C00376	15/12/2020	TIENDAS SORIANA, S.A.	002575	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1335 (REUNION DEL PRESIDE	\$0.00	\$46.30	\$2,338,342.23		
C00377	15/12/2020	TIENDAS SORIANA, S.A.	575107	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1336 (REUNION DEL PRESIDE	\$0.00	\$253.00	\$2,338,089.23		
C00399	15/12/2020	CYBERPUERTA, SA. DE	1710484390	GP CYBERPUERTA, SA. DE CV. (ABASTEO), Folio Pago: 1355 (COMPRA DE 4 N	\$0.00	\$340.00	\$2,316,121.23		
E00164	16/12/2020	ADRIANA GUZMAN JIME	1709804592	S/C (ANTICIPO DE VIATICOS COMISION A TEPIC NAY.)	\$0.00	\$340.00	\$2,315,781.23		
E00165	16/12/2020	CESAR ALEJANDRO SEI	1709744389	S/C (ANTICIPO DE VIATICOS COMISION A TEPIC NAY.)	\$0.00	\$88.00	\$2,315,353.23		
C00378	16/12/2020	RAUL ALEJANDRO OLIV	789195	GP RAUL ALEJANDRO OLIVARES LEAL, Folio Pago: 1337 (REUNION CON EL CI	\$0.00	\$489.80	\$2,314,863.43		
C00380	16/12/2020	TIENDAS SORIANA, S.A.	592458	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1339 (SESION DE EXPOSICIO	\$0.00	\$1,000.00	\$2,313,863.43		
C00381	16/12/2020	ADRIAN COLIN MONTES	638418	GP ADRIAN COLIN MONTES, Folio Pago: 1340 (COMPRA DE 10 USB DE 16GB F	\$0.00	\$5,800.00	\$2,308,063.43		
C00382	17/12/2020	EDSON ENRIQUE GARC	1720182593	GP EDSON ENRIQUE GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1341 (DESARROLLO DE LA I	\$0.00	\$129.00	\$2,307,934.43		
E00166	17/12/2020	CHRISTIAN ALEJANDRO	1720203170	S/C (REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA DE PAPELERIA/POSTES DE ALUM	\$0.00	\$135.00	\$2,307,799.43		
E00167	17/12/2020	JOSE FRANCISCO GARC	1711691482	S/C (REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA DE AGUA CIEL GARRAFON.)	\$0.00	\$169.00	\$2,307,630.43		
C00384	17/12/2020	GOOGLE LLC EN GOC	030195	GP Directo 1345 GOOGLE LLC EN GOOGLE PLAY, Pago: 1342 (SUSCRIPCION	\$0.00	\$9,016.00	\$2,298,614.43		
C00400	17/12/2020	GALERIAS EL TRIUNFO,	17200709095	GP GALERIAS EL TRIUNFO, SA. DE CV., Folio Pago: 1356 (COMPRA DE DOS SI	\$0.00	\$30,116.57	\$2,268,497.86		
C00401	17/12/2020	INSTITUTO MEXICANO D	0064621030	GP Folio: 44 (CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL IMSS CORRESPONDIENT	\$340.00	\$0.00	\$2,268,837.86		
D00060	18/12/2020			S/C (REEMBOLSO DE VIATICOS COMISION A TEPIC,NAYARIT.)	\$340.00	\$0.00	\$2,269,177.86		
D00061	18/12/2020			S/C (REEMBOLSO DE VIATICOS COMISION A TEPIC,NAYARIT.)	\$0.00	\$404,000.00	\$1,865,177.86		
E00168	18/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL I	1729104207	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0111526456 A LA	\$0.00	\$0.00	\$2,375,177.86		
I00055	18/12/2020			S/C (MINISTRACION DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DE DI	\$510,000.00	\$0.00	\$2,373,797.46		
C00385	18/12/2020	YANITZA PAOLA IBARRA	1729941203	GP Directo 1346 YANITZA PAOLA IBARRA FRANCO, Pago: 1343 (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,380.40	\$2,373,448.86		
C00388	18/12/2020	TIENDAS SORIANA, S.A.	848193	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1344 (COMPRA DE ARTICULO	\$0.00	\$348.60	\$2,372,739.06		
C00389	18/12/2020	TIENDAS SORIANA, S.A.	855771	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1345 (COMPRA DE PRODUCT	\$0.00	\$709.80	\$2,372,007.56		
C00390	21/12/2020	TIENDAS SORIANA, S.A.	027245	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1346 (REUNION DE INTEGRAC	\$0.00	\$731.50	\$2,371,100.61		
C00391	21/12/2020	TIENDAS SORIANA, S.A.	082105	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1347 (REUNION DEL PERSON	\$0.00	\$906.95	\$2,369,900.61		
C00392	21/12/2020	1&1 IONOS INC.	20230139558	GP Directo 1351 1&1 IONOS INC., Pago: 1348 (RENTA MENSUAL DEL SERVIDOI	\$0.00	\$1,200.00	\$2,368,900.61		
E00171	21/12/2020	ABBRACCIOS OCCIDEN'	744946	S/C (REUNION DE FIN DE AÑO DEL PERSONAL DEL IMPLAN METAS Y OBJEJTI	\$0.00	\$6,669.00	\$2,363,231.61		
E00171	21/12/2020	ABBRACCIOS OCCIDEN'	744946	S/C (REUNION DE FIN DE AÑO DEL PERSONAL DEL IMPLAN METAS Y OBJEJTI	\$0.00	\$443.90	\$2,362,787.71		
E00171	21/12/2020	ABBRACCIOS OCCIDEN'	744946	S/C (REUNION DE FIN DE AÑO DEL PERSONAL DEL IMPLAN METAS Y OBJEJTI	\$57.90	\$0.00	\$2,362,845.61		



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

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2021 | 10:48 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E00169	23/12/2020		INSTITUTO MUNICIPAL I			1772089448	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0111526456 A LA	\$0.00	\$182,000.00	\$2,180,845.61	
C00394	23/12/2020		TOTAL PLAY TELECOMI	DAE381A779	1773805858	GP Directo 1353	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA. DE CV., Pago: 1350	\$0.00	\$2,048.00	\$2,178,797.61	
C00398	24/12/2020		NUEVA WAL-MART DE M		236099	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV., Folio Pago: 1354 (SUMINI:		\$0.00	\$8,934.98	\$2,169,862.63	
I00059	28/12/2020						S/C (MINISTRACION DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	\$350,000.00	\$0.00	\$2,519,862.63	
C00395	29/12/2020		YANITZA PAOLA IBARRA	6C6BE6013B	1773842952	GP Directo 1354	YANITZA PAOLA IBARRA FRANCO, Pago: 1351 (SERVICIO DE I	\$0.00	\$2,088.00	\$2,517,774.63	
C00396	31/12/2020		LogMeIn, Inc.	LogMeIn Ir 283347681	519429	GP Directo 1356	LogMeIn, Inc. LogMeIn Ireland Limited Go ToMeeting Business,	\$0.00	\$380.92	\$2,517,393.71	
<b>Total :</b>								<b>2,348,948.79</b>	<b>1,311,995.40</b>	<b>1,143,550.48</b>	<b>2,517,393.71</b>



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 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
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**

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,331,538.57
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>1,033.25</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,348,948.79
Saldo de Operación Inicial		2,348,948.79
Depósitos / Abonos (+)	8	1,311,995.40
Retiros / Cargos (-)	66	1,143,550.48
Saldo Final (+)		2,517,393.71
Saldo de Operación Final		2,517,393.71
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/DIC	01/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		383.38			
01/DIC	01/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		74.00	2,348,491.41	2,348,491.41	

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



No. Cuenta	0111526456
No. Cliente	B9809353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2020 Ref. 552178		203.25			
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2020 Ref. 552178		32.52			
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO NOV 2020 Ref. 552178		830.00			
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2020 Ref. 552178		132.80			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REUNION CON INSUS BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		1,309.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		221.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPROBACION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		623.97		2,345,138.87	2,345,070.72
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO GASTOS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		3,000.00			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1162979659 SOBRENTE DE COMPRA Ref. 5994737838			1,257.50		
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00534994			100,000.00		
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DESARROLLO SOFTWARE SIIM SED BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		11,600.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0312208ANTICIPO DE ENMARCADOS Ref. 0000542018 072 00072375002153441196 002601002012030000542018 GUILLERMO MACEDO COVARRUBIAS		850.00			
03/DIC	02/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		68.15		2,430,878.22	2,430,878.22
07/DIC	04/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		1,495.00			
07/DIC	04/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		58.00			
07/DIC	04/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		3,290.04			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		273.80		2,425,761.38	2,425,761.38
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0812208PAGO TOTAL DE ENMARCADOS Ref. 0000934604 072 00072375002153441196 002601002012080000934604 GUILLERMO MACEDO COVARRUBIAS		850.00			
08/DIC	08/DIC	P14 GRUPO OCTANO SA DE C REF:FL221008009000476 CIE:1574086 Ref. GUIA:2695550		7,000.00		2,417,911.38	2,412,224.06
09/DIC	08/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		740.00			
09/DIC	08/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		4,947.32		2,412,224.06	2,410,418.82



No. Cuenta	0111526456
No. Cliente	B9809353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS ANTICIPADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		340.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1012208EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS Ref. 0000232490 072 00072560010002978012 002601002012100000232490		138,724.40			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1012208MANTTO DE AIRES ACONDICIONADOS Ref. 0000232651 002 00002375701118443895 002601002012100000232651		5,478.68			
10/DIC	10/DIC	ANDRES VILLALVAZO QUINTERO					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO FACTURA CIEL BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		96.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MULTIFUNCIONAL NOV 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		4,665.52			
10/DIC	10/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01510180601552201218 CIE:0578869 Ref. GUIA:4674263		17,970.00			
10/DIC	10/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000032968813362 CIE:0035241 Ref. GUIA:1420287		538.00			
10/DIC	09/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		162.50			
10/DIC	09/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		1,642.74		2,242,606.22	2,242,606.22
14/DIC	11/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		940.75			
14/DIC	12/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		980.00			
14/DIC	12/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		72.94			
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		172,000.00			
14/DIC	14/DIC	P14 SEC DE FIN DEL GOB D REF:0000043335226033213 CIE:0846074 Ref. GUIA:0228680		3.00		2,068,609.53	2,068,160.23
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1512208SERV LIMPIEZA 01 AL 15 DIC 20 Ref. 0000836279 127 00127375001401689297 002601002012150000836279		1,914.00			
15/DIC	15/DIC	YANITZA PAOLA IBARRA FRANCO					
15/DIC	15/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE Y4319830107 202011 319491 Ref. 350N093809		30,116.57			
15/DIC	15/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042031PM040029622421 CIE:0844985 Ref. GUIA:2152612		78,157.00			
15/DIC	15/DIC	TJ3 SITB237065 MUNICIPIO DE BAHIA D E BA 1580388 Ref. 393060822			350,000.00		
15/DIC	14/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA		150.00			





No. Cuenta	0111526456
No. Cliente	B9809353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1530871144					
15/DIC	14/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA		46.30			
		Ref. 1530871144					
15/DIC	14/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA		253.00		2,307,972.66	2,306,394.86
		Ref. 1530871144					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		340.00			
		VIATICOS ANTICIPADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00552178					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		340.00			
		VIATICOS ANTICIPADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00552178					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BMONEX		21,968.00			
		1612208EQUIPO DE COMPUTO 4 MONITORES Ref. 0000087919 112					
		00112045475129498576					
		002601002012160000087919					
		CYBERPUERTA SA DE CV					
16/DIC	15/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA		88.00			
		Ref. 1530871144					
16/DIC	15/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA		489.80			
		Ref. 1530871144					
16/DIC	15/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA		1,000.00		2,283,746.86	2,283,577.86
		Ref. 1530871144					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
		DESARROLLO NORMATIVA MODULOSEDBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00552178					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		129.00			
		REEMBOLSO GASTO PAPELERIA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00552178					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		135.00			
		REEMBOLSO FACT AGUA CIEL BMRCASH Ref. REFBNTC00552178					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,016.00			
		1712208MOBILIARIO DE OFICINA Ref. 0000320051 014					
		00014180655011922700					
		002601002012170000320051					
		GALERIAS EL TRIUNFO					
17/DIC	16/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA		169.00		2,268,497.86	2,267,439.46
		Ref. 1530871144					
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			340.00		
		BNET 1591786754 REEMBOLSO VIATICOS Ref. 7270926809					
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			340.00		
		BNET 1531839317 DECILUCUION VIATIC Ref. 7291388393					
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		404,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00552178					
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			510,000.00		
		AGUINALDO IMPLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00534994					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,380.40			
		1812208SERV LIMPIEZA EXTRAORDINARIA Ref. 0000613344 127					
		00127375001401689297					
		002601002012210000613344					
		YANITZA PAOLA IBARRA FRANCO					
18/DIC	17/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA		348.60			

No. Cuenta	0111526456
No. Cliente	B9809353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1530871144					
18/DIC	17/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		709.80		2,372,739.06	2,362,787.71
21/DIC	18/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		731.50			
21/DIC	18/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		906.95			
21/DIC	18/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		1,200.00			
21/DIC	18/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		6,669.00			
21/DIC	18/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		443.90		2,362,787.71	2,362,787.71
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00552178		182,000.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1403091015 REINTEGRO Ref. 7725795827			57.90		
23/DIC	23/DIC	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN REF:00008000002002550233 CIE:1281615 Ref. GUIA:2435719		2,048.00		2,178,797.61	2,169,862.63
24/DIC	23/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		8,934.98		2,169,862.63	2,169,862.63
28/DIC	28/DIC	TJ3 SITB237270 MUNICIPIO DE BAHIA D E BA 1580388 Ref. 397473043			350,000.00	2,519,862.63	2,519,862.63
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2912208SERV LIMPIEZA 16 AL 31 DIC 20 Ref. 0000405212 127 00127375001401689297 002601002012290000405212 YANITZA PAOLA IBARRA FRANCO		2,088.00		2,517,774.63	2,517,774.63
31/DIC	30/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		380.92		2,517,393.71	2,517,393.71

**Total de Movimientos**

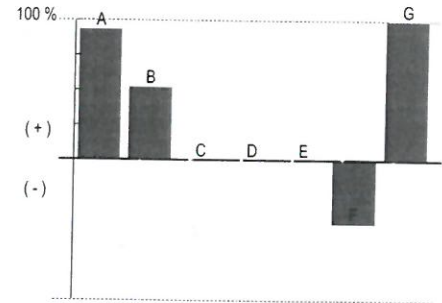
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,143,550.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	66
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,311,995.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8




No. Cuenta	0111526456
No. Cliente	B9809353

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,348,948.79	93.30%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,311,995.40	52.11%	B
Comisiones (-)	-1,033.25	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,143,550.48	-45.42%	F
Saldo Final	2,517,393.71	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0111526456
No. Cliente	B9809353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. Cuenta	0111526456
No. Cliente	B9809353

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0111526456
No. Cliente	B9809353

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



**Folio Fiscal:**

2BC57871-35EC-494C-8EE7-8AE6CE03C52E

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

ho1X5HoihwRkpvAn9mJ+fl3clb4AsPFVUvq4zmRtlQE2kB2qW7zh8oalNud36Z8rS23d6oE1n0621AJuOFrI5UWlEm1BqGlXJdP/9pydY2xrKC7IwVjQgLFxHGUSxxBRmUvdwoEHO5VwIBKMSuM1gCcj+AjrWlD5j+NXEDf3552Gk3pl2wg5PgcVDQfZV8U1fr6n/YeCZ7c9M0xuou2FZ9829E6Vwz7TNmbDBfHggiBVlpcvR1NBBPKTzJNNF7h+RdV56/1/yUwi8+Q3HtkR0mtBH359Y5ChQg4VwT5bdgnEyhXqvg0d6vBdlPIRoJPQkAJkMscsqoa0VM+I1lolw==

**Sello SAT**

37RU+5Jk6b2MCV2JNtg7A0O3VK6nf5zoXRwwWWR96X4YIN40MrGPKngWJivHT1XFp9LqooWlOrLOYhqK539P9P1y56FK2/rdy4EwUlz1n/Io3l1DwLKSFBa+q3l3cSlod6NhyC/N3y7SQODjrxK8VMsdFzqJXFV+jRgAWHSm2biVIYPkEZeNa16nHBllcRNPLAYhP7aJuWknPNSYSjxLO4K80u8yHrVhHgfBbBa0+oCZsqCjpxFuKibhLN007hIzrN75w/wKOh339jOw1zSaUA/eOvB5zkmKwq6Ep9xZl9r7ChliYkldN32E5xg5WibyVo0/RQyzloSjf2WpkWHqA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505652108

**Fecha y hora de certificación:** 2021-01-01T18:35:15

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

||1.1|2BC57871-35EC-494C-8EE7-8AE6CE03C52E|2021-01-01T18:35:15|ho1X5HoihwRkpvAn9mJ+fl3clb4AsPFVUvq4zmRtlQE2kB2qW7zh8oalNud36Z8rS23d6oE1n0621AJuOFrI5UWlEm1BqGlXJdP/9pydY2xrKC7IwVjQgLFxHGUSxxBRmUvdwoEHO5VwIBKMSuM1gCcj+AjrWlD5j+NXEDf3552Gk3pl2wg5PgcVDQfZV8U1fr6n/YeCZ7c9M0xuou2FZ9829E6Vwz7TNmbDBfHggiBVlpcvR1NBBPKTzJNNF7h+RdV56/1/yUwi8+Q3HtkR0mtBH359Y5ChQg4VwT5bdgnEyhXqvg0d6vBdlPIRoJPQkAJkMscsqoa0VM+I1lolw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 18:03:48

"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 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	1530871144
No. de Cliente	B9809353
R.F.C	IMP1801013-58
No. Cuenta CLABE	012 375 01530871144 0

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

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo Anterior		0.00
Depósitos / Abonos (+)	29	37,376.57
Retiros / Cargos (-)	29	37,376.57
Saldo Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC		TRASP DE CENTRALIZADORA			383.38		
01/DIC	01/DIC		LOGMEIN*GoToMeeting RFC: 02:11 AUT: 230135	Referencia 111526456	383.38			
01/DIC	01/DIC		TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079		74.00		
				Referencia 111526456				



No. de Cuenta	1530871144
No. de Cliente	B9809353

01/DIC	01/DIC	MEGA NUEVO VALLARTA RFC: TSO 991022PB6 17:28 AUT: 037020	74.00	Referencia *****5079	
03/DIC	02/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA			68.15
03/DIC	02/DIC	MEGA NUEVO VALLARTA RFC: TSO 991022PB6 15:58 AUT: 214311	68.15	Referencia 111526456	
07/DIC	04/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		Referencia *****5079	1,495.00
07/DIC	04/DIC	MERCADO PAGO 1 RFC: MER 991006JMA 11:00 AUT: 829359	1,495.00	Referencia 111526456	
07/DIC	04/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		Referencia *****5079	58.00
07/DIC	04/DIC	SUBWAY MEGA BUCERIAS RFC: OILR760119361 12:01 AUT: 388981	58.00	Referencia 111526456	
07/DIC	04/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		Referencia *****5079	3,290.04
07/DIC	04/DIC	SAMS NUEVO VALLARTA RFC: NWM 9709244W4 14:46 AUT: 583418	3,290.04	Referencia 111526456	
09/DIC	08/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		Referencia *****5079	740.00
09/DIC	08/DIC	MACRO PLAZA VALLARTA RFC: ODM 950324V2A 11:00 AUT: 523547	740.00	Referencia 111526456	
09/DIC	08/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		Referencia *****5079	4,947.32
09/DIC	08/DIC	VIVA AEROBUS CIB RFC: ANA 050518RL1 13:51 AUT: 033913	4,947.32	Referencia 111526456	
10/DIC	09/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		Referencia *****5079	162.50
10/DIC	09/DIC	MEGA NUEVO VALLARTA RFC: TSO 991022PB6 11:23 AUT: 842408	162.50	Referencia 111526456	
10/DIC	09/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		Referencia *****5079	1,642.74
10/DIC	09/DIC	VIVA AEROBUS VT RFC: ANA 050518RL1 16:43 AUT: 774978	1,642.74	Referencia 111526456	
14/DIC	11/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		Referencia *****5079	940.75
14/DIC	11/DIC	MEGA NUEVO VALLARTA RFC: TSO 991022PB6 13:13 AUT: 603240	940.75	Referencia 111526456	
14/DIC	12/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		Referencia *****5079	980.00
14/DIC	12/DIC	SUBWAY MEGA BUCERIAS RFC: OILR760119361 11:54 AUT: 049034	980.00	Referencia 111526456	
14/DIC	12/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		Referencia *****5079	72.94
14/DIC	12/DIC	MEGA NUEVO VALLARTA RFC: TSO 991022PB6 12:57 AUT: 779460	72.94	Referencia 111526456	
15/DIC	14/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		Referencia *****5079	150.00
15/DIC	14/DIC	MEGA NUEVO VALLARTA RFC: TSO 991022PB6 09:52 AUT: 267113	150.00	Referencia 111526456	
15/DIC	14/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		Referencia *****5079	46.30
				Referencia 111526456	



No. de Cuenta	1530871144
No. de Cliente	B9809353

15/DIC	14/DIC	MEGA NUEVO VALLARTA RFC: TSO 991022PB6 12:59 AUT: 002575	46.30	
15/DIC	14/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	253.00
15/DIC	14/DIC	MEGA NUEVO VALLARTA RFC: TSO 991022PB6 12:18 AUT: 575107	253.00	
16/DIC	15/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	88.00
16/DIC	15/DIC	SUBWAY MEGA BUCERIAS RFC: OILR760119361 11:21 AUT: 789195	88.00	
16/DIC	15/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	489.80
16/DIC	15/DIC	MEGA NUEVO VALLARTA RFC: TSO 991022PB6 12:38 AUT: 592458	489.80	
16/DIC	15/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	1,000.00
16/DIC	15/DIC	SOLUCION DIGITAL RFC: COMA8901213AA 12:42 AUT: 638418	1,000.00	
17/DIC	16/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	169.00
17/DIC	16/DIC	GOOGLE *Google Storage RFC: 09:57 AUT: 030195	169.00	
18/DIC	17/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	348.60
18/DIC	17/DIC	MEGA NUEVO VALLARTA RFC: TSO 991022PB6 09:46 AUT: 848193	348.60	
18/DIC	17/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	709.80
18/DIC	17/DIC	MEGA NUEVO VALLARTA RFC: TSO 991022PB6 09:47 AUT: 855771	709.80	
21/DIC	18/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	731.50
21/DIC	18/DIC	MEGA NUEVO VALLARTA RFC: TSO 991022PB6 08:24 AUT: 027245	731.50	
21/DIC	18/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	906.95
21/DIC	18/DIC	MEGA NUEVO VALLARTA RFC: TSO 991022PB6 17:52 AUT: 082105	906.95	
21/DIC	18/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	1,200.00
21/DIC	18/DIC	WWW.1AND1.COM-MEX RFC: 20:11 AUT: 290290	1,200.00	
21/DIC	18/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	6,669.00
21/DIC	18/DIC	REST ABBRACCIO RFC: AGO 180531IT2 22:54 AUT: 744946	6,669.00	
21/DIC	18/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	443.90
21/DIC	18/DIC	REST ABBRACCIO RFC: AGO 180531IT2 23:08 AUT: 788843	443.90	
24/DIC	23/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	8,934.98
			Referencia 111526456	



No. de Cuenta	1530871144
No. de Cliente	B9809353

24/DIC	23/DIC	SAMS NUEVO VALLARTA	8,934.98
		RFC: NWM 9709244W4 10:43 AUT: 236099	Referencia *****5079
31/DIC	30/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	380.92
			Referencia 111526456
31/DIC	30/DIC	LOGMEIN*GoToMeeting	380.92
		RFC: 02:11 AUT: 519429	Referencia *****5079

**Total de Movimientos**

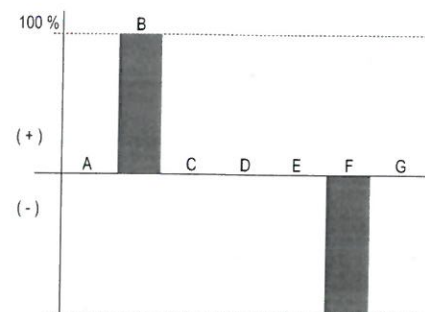
TOTAL IMPORTE CARGOS	37,376.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	37,376.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

---

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 (+)	37,376.57	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 (-)	-37,376.57	-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>

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

No. de Cuenta	1530871144
No. de Cliente	B9809353

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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



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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. de Cuenta	1530871144
No. de Cliente	B9809353

## Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	1530871144
No. de Cliente	B9809353

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



**Folio Fiscal:**

74B94C64-F03E-4446-BF6E-F3D3E6995ADA

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

guQ/SIKqBDfc5jAjrUTWff8mQhg6u0a6+fT4rOVOLad19JcOGGELXCLQEnrjHaXCOD8rhRX9kEfniaNjaHv2H/TTseYxHpMhRtp6iYF4ZLzChbk5zMHwf6h94bU1PVS5LVpMv5orIHEDimO495zpCaeOJih9BsSoJ6iy7BDuDoTN0MF1uQO55n06/NaBaM+JEHjqXj4Yy9sN6wpmU1Hu6D1JKrGKOWRonGkhOv6yHsOvstY7R14OBcmipHyZuBrx7qATXSXSo3jMZEDpgQCqRLiKeWo6Fw8iZzN4I2Gqz6eVdSfFe5XixjsgHIUle1GLCu6LsPg69mPI2O5fnr59w==

**Sello SAT**

BkaeHYMGNdSarGyLXhLNAuolBGgAw2UjaTolbbqaL4r7GqkNvl8N5yCCEh3ezcVqFJmyU8DDajEVzzBA2WFEQS63LZI44okfydJn/FwDGdQp1WEVpv0Cb4DpLzifeZQ4g3ndRfQN/uKODtSVRRZ8fHqUYU6rh1SxepIBGudnRSsWiHRtmqUrvxLYViiTyTUSUHu+WSI4kiQeSj3oF+MZikelcvrVi8pWvcodGRI7p9ezP++aPd12u2/65fcO3L7VgakziJTnCOorwpeH5HufrejaRjF3SbDWX0GR6FrxeozqQCuMEw2J1bEougLVW9fZ0cObAhQ4UctWHIDEpEw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-02T06:37:44

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

||1.1|74B94C64-F03E-4446-BF6E-F3D3E6995ADA|2021-01-02T06:37:44|guQ/SIKqBDfc5jAjrUTWff8mQhg6u0a6+fT4rOVOLad19JcOGGELXCLQEnrjHaXCOD8rhRX9kEfniaNjaHv2H/TTseYxHpMhRtp6iYF4ZLzChbk5zMHwf6h94bU1PVS5LVpMv5orIHEDimO495zpCaeOJih9BsSoJ6iy7BDuDoTN0MF1uQO55n06/NaBaM+JEHjqXj4Yy9sN6wpmU1Hu6D1JKrGKOWRonGkhOv6yHsOvstY7R14OBcmipHyZuBrx7qATXSXSo3jMZEDpgQCqRLiKeWo6Fw8iZzN4I2Gqz6eVdSfFe5XixjsgHIUle1GLCu6LsPg69mPI2O5fnr59w==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 02 de Enero de 2021 a las 05:35:05

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

**(Sólo aplica para personas Físicas)**

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

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

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

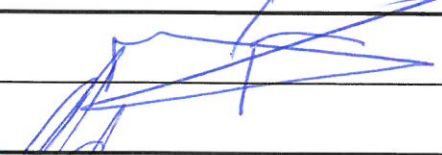
Descripcion: Registro de Movimientos Bancarios en Pesos / PUMOT  
 Programa de Fomento a la Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial (PUMOT)

Saldo Cuenta de Balance MXP: 1,820,244.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS			LIBROS (MXP)		BANCO (MXP)	
FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	1,820,244.45			1,820,244.45
		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:			1,820,244.45	0.00	0.00	1,820,244.45
Saldos Conciliados MXP:			1,820,244.45			1,820,244.45
Diferencia			0.00			

Notas:

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





# Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Bandejas NAYARIT

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

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

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2021 10:48 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-06									
100056	01/12/2020				BBVA BANCOMER 113268373 PUMOT	\$1,520,219.11	\$300,025.34	\$0.00	\$1,820,244.45
100057	11/12/2020				S/C (INTERESES GANADOS CUENTA 0113268373 DE BBVA EN EL MES DE D		\$25.34	\$0.00	\$1,520,244.45
100058	29/12/2020				S/C (SERVICIOS DE PLANIFICACION DE LA ORDENACION URBANA (PUMOT IV		\$150,000.00	\$0.00	\$1,670,244.45
					S/C (SERVICIOS DE PLANIFICACION DE LA ORDENACION URBANA (PUMOT IV		\$150,000.00	\$0.00	\$1,820,244.45
<b>Total :</b>						<b>1,520,219.11</b>	<b>300,025.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1,820,244.45</b>





INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE BAHIA DE BANDERAS  
FOMENTO PLANEACION URBANA METROPOLITANA Y ORDEN EJERC FISCAL  
CARRER TEPEC VALLARTA KM 144 780 L 2  
FLAMINGOS

DOMICILIO FISCAL  
CARRER TEPEC VALLARTA KM 144 780 L 2  
FLAMINGOS  
BAHIA DE BANDERAS NAY CP 63732

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
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		1,636,373.48
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		28.18
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,520,219.11
Saldo de Operación Inicial		1,520,219.11
Depósitos / Abonos (+)	3	300,025.34
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,820,244.45
Saldo de Operación Final		1,820,244.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			25.34	1,520,244.45	1,520,244.45
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO FACTURA 2197 PUMOT BMRCASH Ref. REFBNTC00534994			150,000.00	1,670,244.45	1,670,244.45

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



No. Cuenta	0113268373
No. Cliente	B9809353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO RECURSO PUMOT BMRCASH Ref. REFBNTC00534994			150,000.00	1,820,244.45	1,820,244.45

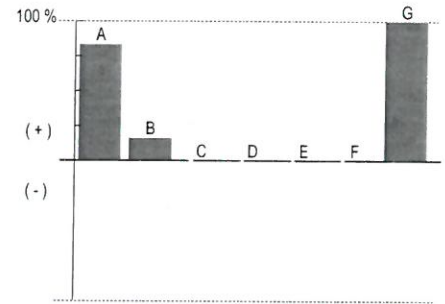
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	300,025.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0113268373
No. Cliente	B9809353

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,520,219.11	83.51%	A
Depósitos / Abonos (+)	300,025.34	16.48%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	28.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,820,244.45	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0113268373
No. Cliente	B9809353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. Cuenta	0113268373
No. Cliente	B9809353

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	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	0113268373
No. Cliente	B9809353

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



**Folio Fiscal:**

916EC067-7C63-47FB-8A36-57F2B809FD94

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

UTpGeMgR8Ub9DER+OotSj/zSLmuocpxoWZuTlbla8c5pBrmsgzbS1brNtYgLR0euksLspwbY3XyH4ZM6nxPQN7Nw1ko68uwrG51KkUx+gigPbChwLklclgb80SCCAmYFFY/cvclvsWFsnPjQfDfRMfLafZgQFH67gK6cdbUIxy8oDFJ2hxsQp4Ez/ceCbC5iU/gNIJGZrpZEmHPOc31PUtX01NLvCQ8sedRp1RaTggR/IUeUPVc9rcNS+2jCrffPn+Gih3Gp04ogIQvTJqKQfMXEJNQ7ERkBrZ45jC0JaeASyFMUQwgXo2O1lyygeVED6ydfDZRENK1wJ0Vr6vw==

**Sello SAT**

XI3O1v+e/Q0L2L9nc+GNn1q6fpvOsKdd3wFxxkKufKLDg6UWy0+bjYEQjn9Co937jJd3z0n9tQjTYpyo+tF06sTVufxmI82g2MavTaBWgpybgZbingElzrp2OK4znj4xZQv8xlzPTZYK6OQKEjF4VZXL82TN6yW4m7bK8dB+GkYVt5fi5Tx009kVgj1g5rJZrb64y+5HjforOKn/ujur3mezbidOiiZluv+yKXSBRQyJB7luFdZ2xplfmO0Q4PeV7RIsfJcPBQA6SWVOaT0gSziT0w43BhP/nnnBPysQjYHB0eZFEersz1FOgsRINe6h/4JSnf+46ZpHYt8eE+5Q==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505652108

**Fecha y hora de certificación:** 2021-01-01T18:22:04

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

||1.1|916EC067-7C63-47FB-8A36-57F2B809FD94|2021-01-01T18:22:04|UTpGeMgR8Ub9DER+OotSj/zSLmuocpxoWZuTlbla8c5pBrmsgzbS1brNtYgLR0euksLspwbY3XyH4ZM6nxPQN7Nw1ko68uwrG51KkUx+gigPbChwLklclgb80SCCAmYFFY/cvclvsWFsnPjQfDfRMfLafZgQFH67gK6cdbUIxy8oDFJ2hxsQp4Ez/ceCbC5iU/gNIJGZrpZEmHPOc31PUtX01NLvCQ8sedRp1RaTggR/IUeUPVc9rcNS+2jCrffPn+Gih3Gp04ogIQvTJqKQfMXEJNQ7ERkBrZ45jC0JaeASyFMUQwgXo2O1lyygeVED6ydfDZRENK1wJ0Vr6vw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 18:04:55

"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