

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

Numero de Cuenta:	1112-06	Mes:	ago-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: 1,520,141.41

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	LIBROS (MXP)		BANCO (MXP)	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2020	1,520,141.41			1,520,141.41
		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:			1,520,141.41	0.00	0.00	1,520,141.41
Saldos Conciliados MXP:			1,520,141.41			1,520,141.41
Diferencia			0.00			

Notas:

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



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Bandejas NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2020 al 31/ago./2020  
(De la cuenta: 1112-06 a la 1112-06)

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2020  
08:19 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Salidos	
								Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-06											
	100038	03/08/2020	BBVA BANCOMER 113268373 PUMOT					\$1,520,115.23	\$26.18	\$0.00	
			S/C (INTERESES GANADOS CUENTA 0113268373 DE BBVA EN EL MES DE A)						\$26.18	\$0.00	
<b>Total :</b>								<b>1,520,115.23</b>	<b>26.18</b>	<b>0.00</b>	<b>1,520,141.41</b>

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

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

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
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		1,520,141.41
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		26.18
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,520,115.23
Saldo de Operación Inicial		1,520,115.23
Depósitos / Abonos (+)	1	26.18
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,520,141.41
Saldo de Operación Final		1,520,141.41
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
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			26.18	1,520,141.41	1,520,141.41

-----

**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	0113268373
No. Cliente	B9809353

**Total de Movimientos**

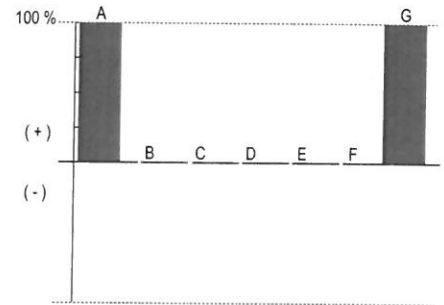
---

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	26.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0113268373
No. Cliente	B9809353

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,520,115.23	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	26.18	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	1,520,141.41	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)

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

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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
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	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:**

00B4CDB4-CD23-4B38-BA21-A1D0BCEA9C9C

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

TI/1JYK4wGN/zVj6k/wbjuvE4WjyyefkHFwYqPZj3+LbxiBPXWZxcgFRkK8kHS/WL08fjQFwJ2CNAQdXaLiKcBG1jZqfTMDU6gs6oNKGwmQkWMcKU9PZ9tLa7FKI0vjbG7ppcS0vbijMFZw2evv6N7gAAody7SYO2+YDmR+WIsnYTxDG/EzSdwmjPEkeY5+35NqmKsfUW0MtUshCWX0j7c+OR8z8CPhKMWOwHXjCZXCQHZAFPEVNJY8pKD2zoBQpOBv0gYOzBWRATjWuaOFZzGfxEbYz9+Qr7sbXD18vZkzeXP6L4lqEA7ZnplqKB04iOK/ZdVfGvBmMRD0TSQ==

**Sello SAT**

ifxJFP8PXFUI5XAezQi0zVmz30IC6GImkruF1GLCbMHoJxKotyrdSfLAIGf6ROx6LHZSg0IY/VVttfJaW+KWRJ36GvKNSH8PxPrn8MpB4xy9xk+v2Wza02w7AQZzie0kcxA8ICU5wEni0AWbOLOXMZ5/5BiJ0cvGkdsHH0J2+9nSQJNoQP6bQGGSYsdgBC1Pc/hprhVsxUiY8ZUs23M0q7cQxOaFoLbjXZLGLE3gsyip95bjYpzPYOgJgTRgwhly9kvLXkC3t5bz m1g4gU9V7dczd0wEmWH/+RhwdxKO7ws9I9OcjxjHEFroNIFgEepvaPbY8kwPKOmWiBNnamgvA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-09-01T03:56:47

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

||1.1|00B4CDB4-CD23-4B38-BA21-A1D0BCEA9C9C|2020-09-01T03:56:47|TI/1JYK4wGN/zVj6k/wbjuvE4WjyyefkHFwYqPZj3+LbxiBPXWZxcgFRkK8kHS/WL08fjQFwJ2CNAQdXaLiKcBG1jZqfTMDU6gs6oNKGwmQkWMcKU9PZ9tLa7FKI0vjbG7ppcS0vbijMFZw2evv6N7gAAody7SYO2+YDmR+WIsnYTxDG/EzSdwmjPEkeY5+35NqmKsfUW0MtUshCWX0j7c+OR8z8CPhKMWOwHXjCZXCQHZAFPEVNJY8pKD2zoBQpOBv0gYOzBWRATjWuaOFZzGfxEbYz9+Qr7sbXD18vZkzeXP6L4lqEA7ZnplqKB04iOK/ZdVfGvBmMRD0TSQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2020 a las 03:37:07

"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: ago-20  
 Nombre de Cuenta: BBVA BANCOMER 0111526456 PROVEEDORES

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

Saldo Cuenta de Balance MXP: 2,336,766.56

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	LIBROS (MXP)		BANCO (MXP)	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2020	2,336,766.56			2,336,766.56
		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:			2,336,766.56	0.00	0.00	2,336,766.56
Saldos Conciliados MXP:			2,336,766.56			2,336,766.56
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/ago./2020 al 31/ago./2020 (De la cuenta: 1112-03 a la 1112-03)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 11/sep./2020 08:18 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
<b>1112-03</b>										
						BBVA BANCOMER 111526456 PROVEEDORES	\$2,141,192.02			\$2,336,766.56
C00208	03/08/2020		ANDALON Y CIA SA DE C		882845	GP ANDALON Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 183 (TRAJE TYBET U. /PARA SANIT		\$712,772.11	\$517,197.57	\$2,140,728.02
C00214	04/08/2020		BBVA BANCOMER, S.A.	552178	REF 552178	GP Directo 192 BBVA BANCOMER, S.A., Pago: 189 (COMISIONES BANCARIAS B		\$0.00	\$464.00	\$2,140,533.55
C00215	04/08/2020		BBVA BANCOMER, S.A.	REF 552178	REF 552178	GP Directo 193 BBVA BANCOMER, S.A., Pago: 190 (COMISIONES BANCARIAS N		\$0.00	\$194.47	\$2,139,570.75
E00102	06/08/2020		JOSE FRANCISCO GARC		0569883486	S/C (REEMBOLSO DE GASTOS/ AGUA CIEL.)		\$0.00	\$962.80	\$2,139,446.75
C00209	06/08/2020		LUIS GERMAN CASIAN S	A369EFCE82	426167	GP Directo 187 LUIS GERMAN CASIAN SANCHEZ (ECOCLEAN BUCERIAS), Pag		\$0.00	\$124.00	\$2,139,326.75
C00210	06/08/2020		NUEVA WAL MART DE M		363786	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV, Folio Pago: 185 (DESINFE		\$0.00	\$565.01	\$2,138,761.74
C00211	11/08/2020		DHL Express Mexico, SA.	MEZFA33568	809631	GP Directo 189 DHL Express Mexico, SA. de CV., Pago: 186 (SERVICIO DE MENS		\$0.00	\$245.69	\$2,138,516.05
C00212	11/08/2020		ADRIAN COLIN MONTES		503892	GP ADRIAN COLIN MONTES, Folio Pago: 187 (KITS DE LIMPIEZA Y MANTENIMII		\$0.00	\$685.00	\$2,137,831.05
C00213	11/08/2020		DHL Express Mexico, SA.	MEZFA3359E	493133	GP Directo 191 DHL Express Mexico, SA. de CV., Pago: 188 (SERVICIO DE MENS		\$0.00	\$245.69	\$2,137,585.36
E00103	13/08/2020		INSTITUTO MUNICIPAL I		0629790388	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0111526456 A LA		\$0.00	\$174,000.00	\$1,963,585.36
D00036	13/08/2020					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DRA. BEATRIZ COMISION A GUADALAJA		\$873.11	\$0.00	\$1,964,458.47
E00104	13/08/2020		JOSE FRANCISCO GARC		0630224615	S/C (REEMBOLSO DE GASTOS/ AGUA CIEL.)		\$0.00	\$93.00	\$1,964,365.47
C00216	13/08/2020		JOAQUIN MANUEL MEDI	FT 17459	0630342052	GP Directo 194 JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA, Pago: 191 (RENTA DE E		\$0.00	\$6,974.29	\$1,957,391.18
C00217	13/08/2020		TELEFONOS DE MEXIC	JULIO 2020	0630441866	GP Directo 195 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 192 (PAGO SEF		\$0.00	\$1,236.00	\$1,956,155.18
C00218	13/08/2020		SECRETARIA DE ADMIN	JULIO 2020	0630618639	GP Directo 196 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 193 (CC		\$0.00	\$3.00	\$1,956,152.18
E00105	13/08/2020		SERVICIO DE ADMINISTI		0080914016	S/C (PAGO ISR SALARIOS JULIO/2020.)		\$0.00	\$74,015.00	\$1,882,137.18
C00219	13/08/2020		CFE SUMINISTRADOR D	51018060155	0630580704	GP Directo 197 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 194 (SUI		\$0.00	\$21,322.00	\$1,860,815.18
C00220	13/08/2020		LUIS GERMAN CASIAN S	A369EFCEFF	897535	GP Directo 198 LUIS GERMAN CASIAN SANCHEZ (ECOCLEAN BUCERIAS), Pag		\$0.00	\$190.00	\$1,860,625.18
C00221	13/08/2020		ANA ISABEL ORTIZ OLIV	17497C6FCB	0630273945	GP Folio: 27 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES. IMSS 07-2020 FO		\$0.00	\$30,639.70	\$1,829,985.48
C00222	14/08/2020		GOOGLE LLC EN GOC	14954..14	740634	S/C (SUBSIDIO MUNICIPAL.- MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		\$0.00	\$1,740.00	\$1,828,245.48
I00035	14/08/2020					GP Directo 199 ANA ISABEL ORTIZ OLIVARES, Pago: 196 (SERVICIO DE LIMPIE.		\$350,000.00	\$0.00	\$2,178,245.48
C00223	17/08/2020		MR KL3AN LATINOAMER		0683481412	GP Directo 200 GOOGLE LLC EN GOOGLE PLAY, Pago: 197 (SUSCRIPCION M		\$0.00	\$169.00	\$2,178,076.48
C00224	19/08/2020		JOSE FRANCISCO GARC		0683481412	S/C (REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE AGUA CIEL GARRAFON.)		\$0.00	\$2,900.00	\$2,175,176.48
E00106	19/08/2020		1&1 IONOS INC.	20230128408	763205	GP Directo 202 1&1 IONOS INC., Pago: 199 (RENTA SERVIDOR PERIODO DEL 1:		\$0.00	\$93.00	\$2,175,083.48
C00225	25/08/2020		TIENDAS SORIANA, S.A.		1530871144	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 201 (COMPRA DE 3 GARRAFC		\$0.00	\$1,200.00	\$2,173,883.48
C00226	26/08/2020		TOTAL PLAY TELECOML	17 JUL AL 16	0743632190	GP Directo 203 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA. DE CV., Pago: 200 (S		\$0.00	\$2,048.00	\$2,171,749.98
C00232	26/08/2020		TECNOLOGY KING, SA. I		0743851238	GP TECNOLOGY KING, SA. DE CV., Folio Pago: 206 (COMPRA DE SUMINISTRO		\$0.00	\$6,973.00	\$2,164,776.98
E00107	28/08/2020		JOSE FRANCISCO GARC		1530871144	S/C (ANTICIPO PARA COMPRA DE MUEBLE - SOFA)		\$0.00	\$1,500.00	\$2,163,276.98
E00108	28/08/2020		INSTITUTO MUNICIPAL I		0759539221	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0111526456 A LA		\$0.00	\$173,000.00	\$1,990,276.98
I00036	28/08/2020					S/C (SUBSIDIO MUNICIPAL.- MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		\$350,000.00	\$0.00	\$2,340,276.98



# Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

## Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2020 al 31/ago./2020 (De la cuenta: 1112-03 a la 1112-03)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2020 08:18 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
C00228	28/08/2020	28/08/2020	REFUGIO DEL MAR ADM	A308	362258	GP Directo 205 REFUGIO DEL MAR ADMINISTRADORA, SA. DE CV., Pago: 202		\$0.00	\$724.00	\$2,339,552.98
E00109	28/08/2020	28/08/2020	TIENDAS SORIANA S.A.		626721	S/C (ANTICIPO A MEGA SORIANA POR COMPRA DE MUEBLE - SOFA)		\$0.00	\$10,399.00	\$2,329,153.98
C00229	28/08/2020	28/08/2020	REFUGIO DEL MAR ADM	A309	486825	GP Directo 206 REFUGIO DEL MAR ADMINISTRADORA, SA. DE CV., Pago: 203		\$0.00	\$265.00	\$2,328,888.98
C00230	31/08/2020	31/08/2020	ANA ISABEL ORTIZ OLIV	94D2F911CE	0759976276	GP Directo 207 ANA ISABEL ORTIZ OLIVARES, Pago: 204 (SERVICIO DE LIMPIE		\$0.00	\$3,480.00	\$2,325,408.98
E00110	31/08/2020	31/08/2020	GUILLERMINA SALDAÑA		0785873855	S/C (REEMBOLSO DE GASTOS/ AGUA CIEL.)		\$0.00	\$124.00	\$2,325,284.98
C00231	31/08/2020	31/08/2020	LogMeln, Inc.	LogMeln Ir	261305199	GP Directo 209 LogMeln, Inc. LogMeln Ireland Limited Go ToMeeting Business, F		\$0.00	\$417.42	\$2,324,867.56
D00037	31/08/2020	31/08/2020				S/C (REEMBOLSO POR CANCELACION DE COMPRA DEL MUEBLE SOFA)		\$10,399.00	\$0.00	\$2,335,266.56
D00038	31/08/2020	31/08/2020				S/C (REEMBOLSO POR CANCELACION DE COMPRA DEL MUEBLE SOFA)		\$1,500.00	\$0.00	\$2,336,766.56
<b>Total :</b>							<b>2,141,192.02</b>	<b>712,772.11</b>	<b>517,197.57</b>	<b>2,336,766.56</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 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
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		2,169,591.70
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>997.65</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,141,192.02
Saldo de Operación Inicial		2,141,192.02
Depósitos / Abonos (+)	5	712,772.11
Retiros / Cargos (-)	36	517,197.57
Saldo Final (+)		2,336,766.56
Saldo de Operación Final		2,336,766.56
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	01/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		464.00		2,140,728.02	2,140,728.02
04/AGO	04/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2020 Ref. 552178		167.65			

-----  
**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
04/AGO	04/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2020 Ref. 552178		26.82			
04/AGO	04/AGO	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO JUL 2020 Ref. 552178		830.00			
04/AGO	04/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2020 Ref. 552178		132.80		2,139,570.75	2,139,570.75
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		124.00			
06/AGO	05/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		120.00			
06/AGO	05/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		565.01		2,138,761.74	2,138,761.74
11/AGO	10/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		245.69			
11/AGO	10/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		685.00			
11/AGO	10/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		245.69		2,137,585.36	2,137,585.36
13/AGO	13/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		174,000.00			
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1267806868 REEMBOLSO VIATICOS Ref. 6305505158			873.11		
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO FACT CIEL BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		93.00			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA COPIADORA JUL2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		6,974.29			
13/AGO	13/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000032968813362 CIE:0035241 Ref. UIA:0701448		1,236.00			
13/AGO	13/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01510180601552200817 CIE:0578869 Ref. UIA:0708565		21,322.00			
13/AGO	13/AGO	P14 SEC DE FIN DEL GOB D G REF:0000043335224793208 CIE:0846074 Ref. UIA:0715187		3.00			
13/AGO	13/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE Y4319830107 202007 376085 Ref. 226N141549		30,639.70			
13/AGO	13/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0420295B820028387468 CIE:0844985 Ref. UIA:0975337		74,015.00			
13/AGO	12/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		190.00		1,829,985.48	1,829,985.48
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1408208SERV LIMPIEZA 1 AL 15AGO20 Ref. 000898071 127 00127375013423435297 002601002008140000898071 ANA ISABEL ORTIZ OLIVARES		1,740.00			
14/AGO	14/AGO	TJ3 SITB234923 3 MUNICIPIO DE BAHIA D E BA 1580388 Ref. 55687849			350,000.00	2,178,245.48	2,178,245.48
17/AGO	16/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		169.00		2,178,076.48	2,178,076.48
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		93.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00552178					
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO INTERCAM BANO 19082082 GALONES DE DESINFECTANTE Ref. 000363412 136 00136578429714300141 002601002008190000363412 MR KL3AN LATINOAMERICANA S RL		2,900.00			
19/AGO	18/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		1,200.00		2,173,883.48	2,173,883.48
25/AGO	24/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		85.50		2,173,797.98	2,173,797.98
26/AGO	26/AGO	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00008000002002550233 CIE:1281615 Ref. UIA:4835226		2,048.00			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS BATERIA Y MEMORIA PARA EL DROMBMRCASH Ref. REFBNTC00552178		6,973.00		2,164,776.98	2,164,776.98
28/AGO	28/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		1,500.00			
28/AGO	28/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		173,000.00			
28/AGO	28/AGO	TJ3 SITB235148 3 MUNICIPIO DE BAHIA D E BA 1580388 Ref. 59299480			350,000.00	2,340,276.98	2,328,888.98
31/AGO	28/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		724.00			
31/AGO	28/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		10,399.00			
31/AGO	28/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		265.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 3108208SERV LIMPIEZA 16AL31 AGO 2020 Ref. 000310338 127 00127375013423435297 002601002008310000310338 ANA ISABEL ORTIZ OLIVARES		3,480.00			
31/AGO	31/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO31 09:57 PRAC 6369 FOLIO:1667 Ref. *****6456			10,399.00		
31/AGO	31/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO31 09:58 PRAC 6369 FOLIO:1670 Ref. *****6456			1,500.00		
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO FACT CIEL BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		124.00			
31/AGO	30/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		417.42		2,336,766.56	2,336,766.56

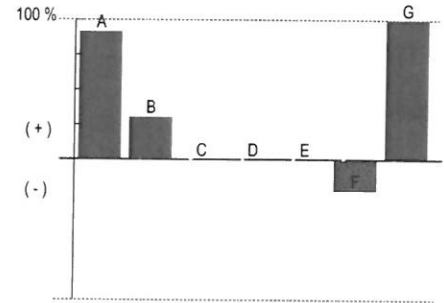
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	517,197.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	712,772.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0111526456
No. Cliente	B9809353

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,141,192.02	91.63%	A
Depósitos / Abonos (+)	712,772.11	30.50%	B
Comisiones (-)	-997.65	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-517,197.57	-22.13%	F
Saldo Final	2,336,766.56	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	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
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	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:**

F0B60A7D-F053-4334-8253-BDE470428544

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

Q2+zawxW5uWc5bvgh6vJNjt8zgWN7hxx6SRpFly/oGTQsriA1rctuebJiYJ7UreL2xZq0n0HuhCbWTJ/8ZAK91tm2fj/ZIQJMza7ViFufuFn7Q1TLTmduTpwNIZsi6p3xeyoR+UMd33sm4gur1IZsbkihSfP2S4hZYwLkTyFVEncDsDpvlHhzDWF6tENAPgQ4p6t7mo3+dsFZRYa6DbKuqPZu6f2iXROua4jIX8nAg/nzdF1gBBDle/FsYmFn3cLOzA5N1DNTbbNB/nQGhCrJ4iNEaDRQIQ/5IgLpWIFkUOB9BinWwFLaiLOYnbqUOII7dPAc8LB3asZvBp1tBoHCA==

**Sello SAT**

kIGCYv0bQcLEnWotCBvNj7N5zNRK0Nf+fcjYxpx9j7NNf7YgQB05XiNOCxQ3ZcBPajlMKc8P2Z4/oAZKumawJD6KiMwTk0Lu3C1b5w/8xzKYwxe3rgLQjExUtze4x7KVBybPLJ5kCB8u4tj0pbMLGeFqX4T9I/wz7mu9VhA12fwOeJRxMiSvUq4pwpdyQcZ4BDKu9NTCVzLlxjdapZpdz2HL1VNzUPVJd+nyKIDjCa4O5+Fk+aX7CSxApW0fWoJGKFZ+x0kKd2VZJ+yOXwuQvQVXbl3wEJ8VcKp4ZwpqKLga0wyGwQnwEF/ArFgGTI435uTbZB1sdMk1AeLMzo3lw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-09-01T03:54:32

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

||1.1|F0B60A7D-F053-4334-8253-BDE470428544|2020-09-01T03:54:32|Q2+zawxW5uWc5bvgh6vJNjt8zgWN7hxx6SRpFly/oGTQsriA1rctuebJiYJ7UreL2xZq0n0HuhCbWTJ/8ZAK91tm2fj/ZIQJMza7ViFufuFn7Q1TLTmduTpwNIZsi6p3xeyoR+UMd33sm4gur1IZsbkihSfP2S4hZYwLkTyFVEncDsDpvlHhzDWF6tENAPgQ4p6t7mo3+dsFZRYa6DbKuqPZu6f2iXROua4jIX8nAg/nzdF1gBBDle/FsYmFn3cLOzA5N1DNTbbNB/nQGhCrJ4iNEaDRQIQ/5IgLpWIFkUOB9BinWwFLaiLOYnbqUOII7dPAc8LB3asZvBp1tBoHCA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2020 a las 03:38:09

"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 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
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
is 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
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo Anterior		0.00
Depósitos / Abonos (+)	15	17,275.31
Retiros / Cargos (-)	15	17,275.31
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		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACION
03/AGO	01/AGO	TRASP DE CENTRALIZADORA				464.00	
03/AGO	01/AGO	ANDALON Y CIA * RFC: AND 9610034V2 10:23 AUT: 882845	Referencia 111526456	464.00			
06/AGO	05/AGO	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079		120.00		
			Referencia 111526456				

No. de Cuenta	1530871144
No. de Cliente	B9809353

06/AGO	05/AGO	CLIP MX*ECOCLEAN LAVA *	120.00	
		RFC: BLI 120726UF6 11:47 AUT: 426167		
06/AGO	05/AGO	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	565.01
06/AGO	05/AGO	SAMS NUEVO VALLARTA *	Referencia 111526456	
		RFC: NWM 9709244W4 13:37 AUT: 363786	565.01	
11/AGO	10/AGO	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	245.69
11/AGO	10/AGO	DHL BAHIA NAYARIT *	Referencia 111526456	
		RFC: DEM 8801152E9 09:56 AUT: 809631	245.69	
11/AGO	10/AGO	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	685.00
11/AGO	10/AGO	SOLUCION DIGITAL *	Referencia 111526456	
		RFC: COMA8901213AA 13:39 AUT: 503892	685.00	
11/AGO	10/AGO	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	245.69
11/AGO	10/AGO	DHL BAHIA NAYARIT *	Referencia 111526456	
		RFC: DEM 8801152E9 17:42 AUT: 493133	245.69	
13/AGO	12/AGO	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	190.00
13/AGO	12/AGO	CLIP MX*ECOCLEAN LAVA *	Referencia 111526456	
		RFC: BLI 120726UF6 18:44 AUT: 897535	190.00	
17/AGO	16/AGO	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	169.00
17/AGO	16/AGO	GOOGLE *Google Storage *	Referencia 111526456	
		RFC: 10:57 AUT: 740634	169.00	
19/AGO	18/AGO	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	1,200.00
19/AGO	18/AGO	WWW.1AND1.COM-MEX *	Referencia 111526456	
		RFC: 21:05 AUT: 763205	1,200.00	
25/AGO	24/AGO	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	85.50
25/AGO	24/AGO	MEGA NUEVO VALLARTA *	Referencia 111526456	
		RFC: TSO 991022PB6 08:32 AUT: 553543	85.50	
28/AGO	28/AGO	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	1,500.00
28/AGO	28/AGO	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	Referencia 111526456	
		AGO28 09:31 BANCOMER 5459 FOLIO:5597	1,500.00	
31/AGO	28/AGO	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	724.00
31/AGO	28/AGO	REFUGIO DEL MAR RESTAU *	Referencia 111526456	
		RFC: GAO 140714MY3 10:53 AUT: 362258	724.00	
31/AGO	28/AGO	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	10,399.00
31/AGO	28/AGO	MEGA NUEVO VALLARTA *	Referencia 111526456	
		RFC: TSO 991022PB6 11:22 AUT: 626721	10,399.00	
31/AGO	28/AGO	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	265.00
31/AGO	28/AGO	REFUGIO DEL MAR RESTAU *	Referencia 111526456	
		RFC: GAO 140714MY3 17:32 AUT: 486825	265.00	
31/AGO	30/AGO	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079	417.42
			Referencia 111526456	



No. de Cuenta	1530871144
No. de Cliente	B9809353

31/AGO 30/AGO LOGMEIN\*GoToMeeting \*  
RFC: 02:14 AUT: 308897

Referencia 417.42  
\*\*\*\*\*5079

**Total de Movimientos**

---

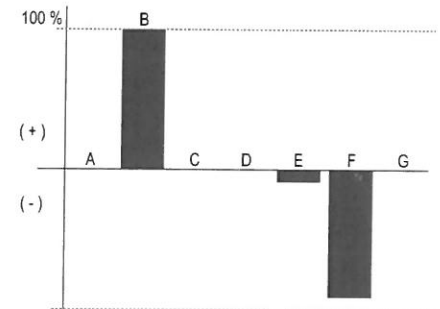
TOTAL IMPORTE CARGOS	17,275.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	17,275.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

---

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 (+)	17,275.31	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	-1,500.00	-8.68%	E
Otros cargos (-)	-15,775.31	-91.31%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

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

No. de Cuenta	1530871144
No. de Cliente	B9809353

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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



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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. de Cuenta	1530871144
No. de Cliente	B9809353

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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
CARGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CASH WINDOWS	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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		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



<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
019957DC-1C6A-4958-90DA-6166324EE85D	00001000000403784184

**Sello Digital**  
X6tFIQe4XaMQSn6vgWyyXj4li1t2hovz0OKxwLasy5MIDD0n71locEe8hY78WN0OPsW34t8AAkyLgbcgCTVUGoWJMohI0kR41vDU61N/2QRTF+OLgPDmpTI2JT5C8C4thM0iemooiDa0Za0DtSgn+SW+uuuBVwHQ5nWHuOhNGd8/B9sol68TLI9aDS4ROFZYzpe+AeF1Yth8zfFpTBeQVPinKIJ9oM/clvygTc+Wd4HD/XSZxKkF7/2V+n9go4B590FM/elmcS8RPciGE4ceB3FJJsY0Brmu6lpxvlgUJ9iSYLv76b1Nu08YOTFYAwij1yjMrI2+x6Q447jdtKkNsg==

**Sello SAT**  
FwNDuq8AcTveB4PspjNzdSU7sWoolO0BrEypwrxL/56ZxtDtGdjAn4FAezm54Rf6PjFqymohLRip1jFgqMpHxBlr+fglaSaUBFXIXo1AMVLP+j7fh2nFTmswjzcPux03fYk33+7XJXi0b8iNtZHZM+BJQqGOSLX+MtcPeZ+0jga2s1jSM35hnd+xEIF56dGJRrOZ89GST/rL5SQcWLUKcS2roDXjWcXnwxyIPqSwGL/uiIjtydNFJjjGUK1eBbdlgkeOTLvjEWA5PsoyUxV0o5AY3bKIBYRNid7WUQepTSBL7a6xDleYPy0ksJtCelTMhP+QZHHcqECAUx8swd8Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387      Fecha y hora de certificación: 2020-09-01T09:51:21

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.1|019957DC-1C6A-4958-90DA-6166324EE85D|2020-09-01T09:51:21|X6tFIQe4XaMQSn6vgWyyXj4li1t2hovz0OKxwLasy5MIDD0n71locEe8hY78WN0OPsW34t8AAkyLgbcgCTVUGoWJMohI0kR41vDU61N/2QRTF+OLgPDmpTI2JT5C8C4thM0iemooiDa0Za0DtSgn+SW+uuuBVwHQ5nWHuOhNGd8/B9sol68TLI9aDS4ROFZYzpe+AeF1Yth8zfFpTBeQVPinKIJ9oM/clvygTc+Wd4HD/XSZxKkF7/2V+n9go4B590FM/elmcS8RPciGE4ceB3FJJsY0Brmu6lpxvlgUJ9iSYLv76b1Nu08YOTFYAwij1yjMrI2+x6Q447jdtKkNsg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2020 a las 09:10:05

"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.

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

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

Descripcion:	Registro de Movimientos Bancarios en Pesos / Cuenta Nomina
--------------	--

Saldo Cuenta de Balance MXP:	20,142.98
------------------------------	-----------

DETALLE DE MOVIMIENTOS			LIBROS (MXP)		BANCO (MXP)	
FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2020	20,142.98			20,142.98
		CREDITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS:	0.00			
		CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:		0.00		
		CREDITOS DEL ENTE NO CORRESPONDIDOS:	0.00			
		CARGOS DEL ENTE NO CORRESPONDIDOS:		0.00		
		<b>Total MXP:</b>	<b>20,142.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,142.98</b>
		<b>Saldos Conciliados MXP:</b>	<b>20,142.98</b>			<b>20,142.98</b>
		<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>			

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/ago./2020 al 31/ago./2020 (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 11/sep./2020 08:19 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-02											
	I00037	03/08/2020					BBVA BANCOMER 0111538691 NOMINA	\$20,850.36	\$347,000.26	\$347,707.64	\$20,142.98
	C00233	03/08/2020	BBVA BANCOMER, S.A.	404490387		560BAD480	S/C (INTERESES GANADOS CUENTA 0111538691 DE BBVA EN EL MES DE A		\$0.26	\$0.00	\$20,850.62
	E00103	13/08/2020	INSTITUTO MUNICIPAL I			0629790388	GP Directo 210 BBVA BANCOMER, S.A., Pago: 207 (COMISION POR CHEQUES F		\$0.00	\$39.44	\$20,811.18
	C00234	14/08/2020	INSTITUTO MUNICIPAL I			342380-349	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0111528456 A LA		\$174,000.00	\$0.00	\$194,811.18
	C00234	14/08/2020	INSTITUTO MUNICIPAL I			342380-349	GP Folio: 28 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO		\$0.00	\$145,595.40	\$49,215.78
	C00234	14/08/2020	INSTITUTO MUNICIPAL I			342380-349	(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$8,467.60	\$40,748.18
	C00234	14/08/2020	INSTITUTO MUNICIPAL I			342380-349	(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$11,622.00	\$29,126.18
	C00234	14/08/2020	INSTITUTO MUNICIPAL I			342380-349	(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$8,467.60	\$20,658.58
	E00108	28/08/2020	INSTITUTO MUNICIPAL I			0759539221	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0111528456 A LA		\$173,000.00	\$0.00	\$193,658.58
	C00235	31/08/2020	INSTITUTO MUNICIPAL I			365340-369	GP Folio: 29 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGC		\$0.00	\$144,958.20	\$48,700.38
	C00235	31/08/2020	INSTITUTO MUNICIPAL I			365340-369	(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20.		\$0.00	\$8,467.60	\$40,232.78
	C00235	31/08/2020	INSTITUTO MUNICIPAL I			365340-369	(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20.		\$0.00	\$11,622.20	\$28,610.58
	C00235	31/08/2020	INSTITUTO MUNICIPAL I			365340-369	(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20.		\$0.00	\$8,467.60	\$20,142.98

**Total :** 20,850.36 347,000.26 347,707.64 20,142.98

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 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
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		43,060.78
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.37
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>34.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		20,850.36
Saldo de Operación Inicial		20,850.36
Depósitos / Abonos (+)	3	347,000.26
Retiros / Cargos (-)	10	347,707.64
Saldo Final (+)		20,142.98
Saldo de Operación Final		20,142.98
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
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.26		
03/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL20 AL 31JUL20		34.00			

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

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44		20,811.18	20,811.18
13/AGO	13/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00552178			174,000.00	194,811.18	194,811.18
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE Ref. BC 4204752384		145,595.40			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1408208NOMINA 01AL15 AGO 20 Ref. 000860787 002 00002375701512338030 002601002008140000860787 ZARAI CHAVARIN U		8,467.60			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1408208NOMINA 01AL15 AGO 20 Ref. 000860788 072 00072560010595166030 002601002008140000860788 SAMANTHA ORTEGA SOTELO		11,622.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1408208NOMINA 01AL15 AGO 20 Ref. 000860789 014 00014180605476632355 002601002008140000860789 JOAQUIN DANIEL NAVA MARTINEZ		8,467.60		20,658.58	20,658.58
28/AGO	28/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00552178			173,000.00	193,658.58	193,658.58
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE Ref. BC 4204752384		144,958.20			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3108208NOMINA 16AL31 AGO20 Ref. 000310335 002 00002375701512338030 002601002008310000310335 ZARAI CHAVARIN U		8,467.60			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 3108208NOMINA 16AL31 AGO20 Ref. 000310336 072 00072560010595166030 002601002008310000310336 SAMANTHA ORTEGA SOTELO		11,622.20			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3108208NOMINA 16AL31 AGO20 Ref. 000310337 014 00014180605476632355 002601002008310000310337 JOAQUIN DANIEL NAVA MARTINEZ		8,467.60		20,142.98	20,142.98

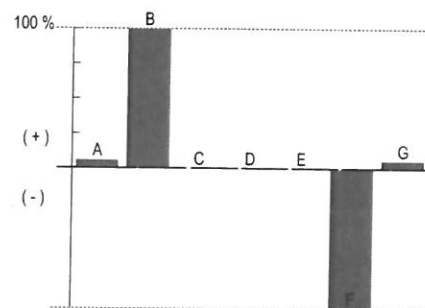
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	347,707.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	347,000.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0111538691
No. Cliente	B9809353

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	20,850.36	5.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	347,000.26	99.79%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.37	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-347,707.64	-100.00%	F
Saldo Final	20,142.98	5.79%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0111538691
No. Cliente	B9809353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. Cuenta	0111538691
No. Cliente	B9809353

**Glosario de Abreviaturas**

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



No. Cuenta	0111538691
No. Cliente	B9809353

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



**Folio Fiscal:**

8D5C59F1-B351-42F7-9FE1-560BAD4800CF

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

NYz4adGRj+IrmPsrFDJX8FAXtrulLiz1Wka9UBuibXxxG7U4f1wcEbMjxYe1+eWRYpRHBZLbZ772ZiklrHU95SQONQ8SPR9i/GR6y1KqUpk+Vi5C1BO77Q/R9avI5A0ky9dLmbOxf+4FiphkRCwOFiYiCpdn8flJ29z6Xn9Jlwqb4xWjt79DP SrhKgWvNJR7bfQUEQpsRPKcagkgUohOV0/dARU8zFzHdfzSjX1raSdmky+8jTx1anlwoSXvxFHL+INCh/ljRTY8yGYj6qPKpPdpGJFdyq3zJDoydVEFrt1UJL8Jz/kPvqbLoGXKizyYh5hmp20/6U2oq6Wh43q3cw==

**Sello SAT**

U2g5X9Gj2000mmb2wFFPhR7WeQ8dKbtPuk4XHmYHa1g0jZ3INdf1XU8feVmezYWuBllxU87QfBG51Ec7FzXeXto cyUYWcsgTgVpBocaLLLf1x9E2gnTjAog0lfDBkTK0sEmh81qarVWkP+6QVorr+LFnDCfm9J6wcJ360Fwo97UM1bSr n7lcf7rLh4gAwaHTcwQTHXH5sPAco6dX84fo/p9ur/HxZbBVgM56HF+d+RPSN1btXPZcxt1MtFYTZnO9EY4Vv/6N5l r56XmnEvv/wrSQNeODgl2fPWfkmWCBNypCvl+BvmXF5mj69Mvxigyd9vi5FVvrDNMZCFpPqPSN0A==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2020-09-01T03:51:52

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

||1.1|8D5C59F1-B351-42F7-9FE1-560BAD4800CF|2020-09-01T03:51:52|NYz4adGRj+IrmPsrFDJX8FAXtrulLiz1Wka9UBuibXxxG7U4f1wcEbMjxYe1+eWRYpRHBZLbZ772ZiklrHU95SQONQ8SPR9i/GR6y1KqUpk+Vi5C1BO77Q/R9avI5A0ky9dLmbOxf+4FiphkRCwOFiYiCpdn8flJ29z6Xn9Jlwqb4xWjt79DP SrhKgWvNJR7bfQUEQpsRPKcagkgUohOV0/dARU8zFzHdfzSjX1raSdmky+8jTx1anlwoSXvxFHL+INCh/ljRTY8yGYj6qPKpPdpGJFdyq3zJDoydVEFrt1UJL8Jz/kPvqbLoGXKizyYh5hmp20/6U2oq6Wh43q3cw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2020 a las 03:38:13

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

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales