

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

Numero de Cuenta:	1112-02	Mes:	dic-21
Nombre de Cuenta:	BBVA BANCOMER 0111538691 Nomina		

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

Saldo Cuenta de Balance MXP:	20,240.66
------------------------------	-----------

DETALLE DE MOVIMIENTOS			LIBROS (MXP)		BANCO (MXP)	
FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	20,240.66			20,240.66
		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:			20,240.66	0.00	0.00	20,240.66
Saldos Conciliados MXP:			20,240.66			20,240.66
Diferencia			0.00			

Notas:	
--------	--

Elaboró:	L.C.P Guillermina Saldaña Flores	<i>Guillermina Saldaña F.</i>
Autorizó:	L.C. Jose Francisco Garcia Soto	



# Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
(De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 12/ene./2022 08:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-02										
						<b>BBVA BANCOMER 0111538691 NOMINA</b>	<b>\$20,279.93</b>	<b>\$608,056.77</b>	<b>\$608,096.04</b>	<b>\$20,240.66</b>
I00038	01/12/2021					S/C (INTERESES GANADOS BBVA 0111538691)	\$0.17	\$0.00	\$0.00	\$20,280.10
C00489	01/12/2021	BBVA BANCOMER, S.A.	26606a0	CA7-CB1		GP Directo 442 BBVA BANCOMER, S.A., Pago: 439 (COMISIONES BANCARIAS CL	\$0.00	\$39.44	\$0.00	\$20,240.66
E00153	03/12/2021	INSTITUTO MUNICIPAL C		4751873635		S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. DE LA CTA 0113268373 A LA CTA	\$2,202.20	\$0.00	\$0.00	\$22,442.86
C00496	03/12/2021	KENIA LIZETH CRISOSTO		49		GP Folio: 52 (FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. KENIA LIZETH C	\$0.00	\$2,202.20	\$0.00	\$20,240.66
E00154	15/12/2021	INSTITUTO MUNICIPAL C		4855048472		S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. DE LA CTA 0113268373 A LA CTA	\$168,108.00	\$0.00	\$0.00	\$188,348.66
C00495	15/12/2021	INSTITUTO MUNICIPAL C		355680		GP Folio: 51 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEM	\$0.00	\$111,298.60	\$0.00	\$77,050.06
C00495	15/12/2021	INSTITUTO MUNICIPAL C		355680		(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20	\$0.00	\$11,159.20	\$0.00	\$65,890.86
C00495	15/12/2021	INSTITUTO MUNICIPAL C		355680		(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$57,890.86
C00495	15/12/2021	INSTITUTO MUNICIPAL C		355680		(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$52,390.86
C00495	15/12/2021	INSTITUTO MUNICIPAL C		355680		(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$46,890.86
C00495	15/12/2021	INSTITUTO MUNICIPAL C		355680		(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20	\$0.00	\$10,200.20	\$0.00	\$36,690.66
C00495	15/12/2021	INSTITUTO MUNICIPAL C		355680		(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$30,440.66
C00495	15/12/2021	INSTITUTO MUNICIPAL C		355680		(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$20,240.66
E00155	20/12/2021	INSTITUTO MUNICIPAL C		4899438944		S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. DE LA CTA 0113268373 A LA CTA	\$261,793.20	\$0.00	\$0.00	\$282,033.86
C00497	20/12/2021	INSTITUTO MUNICIPAL C		477350		GP Folio: 53 (PAGO DE AGUINALDO 2021. GP Folio: 53)	\$0.00	\$235,078.20	\$0.00	\$46,955.66
C00497	20/12/2021	INSTITUTO MUNICIPAL C		477350		(PAGO DE AGUINALDO 2021. GP Folio: 53)	\$0.00	\$3,947.40	\$0.00	\$43,008.26
C00497	20/12/2021	INSTITUTO MUNICIPAL C		477350		(PAGO DE AGUINALDO 2021. GP Folio: 53)	\$0.00	\$7,858.40	\$0.00	\$35,149.86
C00497	20/12/2021	INSTITUTO MUNICIPAL C		477350		(PAGO DE AGUINALDO 2021. GP Folio: 53)	\$0.00	\$2,776.00	\$0.00	\$32,373.86
C00497	20/12/2021	INSTITUTO MUNICIPAL C		477350		(PAGO DE AGUINALDO 2021. GP Folio: 53)	\$0.00	\$2,776.00	\$0.00	\$29,597.86
C00497	20/12/2021	INSTITUTO MUNICIPAL C		477350		(PAGO DE AGUINALDO 2021. GP Folio: 53)	\$0.00	\$4,936.80	\$0.00	\$24,661.06
C00497	20/12/2021	INSTITUTO MUNICIPAL C		477350		(PAGO DE AGUINALDO 2021. GP Folio: 53)	\$0.00	\$2,791.40	\$0.00	\$21,869.66
C00497	20/12/2021	INSTITUTO MUNICIPAL C		477350		(PAGO DE AGUINALDO 2021. GP Folio: 53)	\$0.00	\$1,629.00	\$0.00	\$20,240.66
E00158	30/12/2021	INSTITUTO MUNICIPAL C		4985525714		S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. DE LA CTA 0113268373 A LA CTA	\$175,953.20	\$0.00	\$0.00	\$196,193.86
C00498	30/12/2021	INSTITUTO MUNICIPAL C		445330		GP Folio: 54 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM	\$0.00	\$119,153.20	\$0.00	\$77,040.66
C00498	30/12/2021	INSTITUTO MUNICIPAL C		445330		(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	\$0.00	\$11,150.00	\$0.00	\$65,890.66
C00498	30/12/2021	INSTITUTO MUNICIPAL C		445330		(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$57,890.66
C00498	30/12/2021	INSTITUTO MUNICIPAL C		445330		(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$52,390.66
C00498	30/12/2021	INSTITUTO MUNICIPAL C		445330		(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$46,890.66
C00498	30/12/2021	INSTITUTO MUNICIPAL C		445330		(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$36,690.66
C00498	30/12/2021	INSTITUTO MUNICIPAL C		445330		(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$30,440.66
C00498	30/12/2021	INSTITUTO MUNICIPAL C		445330		(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$20,240.66



Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas  
NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
(De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2022  
08:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>Total :</b>						20,279.93	608,056.77	608,096.04	20,240.66



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 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
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**

Rendimiento		
Saldo Promedio		20,240.66
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.17
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
A 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

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		20,279.93
Saldo de Operación Inicial		20,279.93
Depósitos / Abonos (+)	5	608,056.77
Retiros / Cargos (-)	27	608,096.04
Saldo Final (+)		20,240.66
Saldo de Operación Final		20,240.66
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			0.17		
01/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21		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.**



No. Cuenta	0111538691
No. Cliente	B9809353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44		20,240.66	20,240.66
03/DIC	03/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO FINIQUITO KENIA C BMRCASH Ref. REFBNTC00552178			2,202.20		
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		2,202.20		20,240.66	20,240.66
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00552178			168,108.00		
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE Ref. BC 4204752384		111,298.60			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1512218NOMINA 01 AL 15 DIC 2021 Ref. 0000193792 014 00014375566915368940 002601002112150000193792 ARIADNA HILDELIZA PEREZ J		11,159.20			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1512218NOMINA 01 AL 15 DIC 2021 Ref. 0000193793 014 00014375567790349329 002601002112150000193793 IRENE NATALY ORTEGA ARECHIGA		8,000.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1512218NOMINA 01 AL 15 DIC 2021 Ref. 0000193794 137 00137375103813168702 002601002112150000193794 MAURICIO MAURY DIAZ CHAVEZ		5,500.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1512218NOMINA 01 AL 15 DIC 2021 Ref. 0000193795 014 00014375567979491535 002601002112150000193795 DIEGO ALONSO SANCHEZ CASTILLON		5,500.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1512218NOMINA 01 AL 15 DIC 2021 Ref. 0000193796 044 00044375032007699160 002601002112150000193796 RAUL AGRAZ JOYA		10,200.20			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1512218NOMINA 01 AL 15 DIC 2021 Ref. 0000193797 014 00014375567024134860 002601002112150000193797 JOSE DE JESUS PEREZ GOMEZ		6,250.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1512218NOMINA 01 AL 15 DIC 2021 Ref. 0000193798 014 00014375566944377614 002601002112150000193798 LUIS MANUEL CORNEJO OROZCO		10,200.00		20,240.66	20,240.66
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANS ENTRE CUENTAS AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00552178			261,793.20		
20/DIC	20/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO		235,078.20			



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					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2012218AGUINALDOS 2021 Ref. 0000046173 014 00014375567790349329 002601002112200000046173 IRENE NATALY ORTEGA ARECHIGA		3,947.40			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2012218AGUINALDOS 2021 Ref. 0000046174 014 00014375566915368940 002601002112200000046174 ARIADNA HILDELIZA PEREZ J		7,858.40			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2012218AGUINALDOS 2021 Ref. 0000046175 137 00137375103813168702 002601002112200000046175 MAURICIO MAURY DIAZ CHAVEZ		2,776.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2012218AGUINALDOS 2021 Ref. 0000046176 014 00014375567979491535 002601002112200000046176 DIEGO ALONSO SANCHEZ CASTILLON		2,776.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2012218AGUINALDOS 2021 Ref. 0000046177 044 00044375032007699160 002601002112200000046177 RAUL AGRAZ JOYA		4,936.80			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2012218AGUINALDOS 2021 Ref. 0000046178 014 00014375566944377614 002601002112200000046178 LUIS MANUEL CORNEJO OROZCO		2,791.40			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2012218AGUINALDOS 2021 Ref. 0000046179 014 00014375567024134860 002601002112200000046179 JOSE DE JESUS PEREZ GOMEZ		1,629.00		20,240.66	20,240.66
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00552178			175,953.20		
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE Ref. BC 4204752384		119,153.20			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012218NOMINA 16AL31 DIC 21 Ref. 0000345365 014 00014375566915368940 002601002112300000345365 ARIADNA HILDELIZA PEREZ J		11,150.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012218NOMINA 16AL31 DIC 21 Ref. 0000345367 014 00014375567790349329 002601002112300000345367 IRENE NATALY ORTEGA ARECHIGA		8,000.00			





No. Cuenta	0111538691
No. Cliente	B9809353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3012218NOMINA 16AL31 DIC 21 Ref. 0000345368 137 00137375103813168702 002601002112300000345368 MAURICIO MAURY DIAZ CHAVEZ		5,500.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012218NOMINA 16AL31 DIC 21 Ref. 0000345369 014 00014375567979491535 002601002112300000345369 DIEGO ALONSO SANCHEZ CASTILLON		5,500.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3012218NOMINA 16AL31 DIC 21 Ref. 0000345370 044 00044375032007699160 002601002112300000345370 RAUL AGRAZ JOYA		10,200.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012218NOMINA 16AL31 DIC 21 Ref. 0000345371 014 00014375567024134860 002601002112300000345371 JOSE DE JESUS PEREZ GOMEZ		6,250.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012218NOMINA 16AL31 DIC 21 Ref. 0000345372 014 00014375566944377614 002601002112300000345372 LUIS MANUEL CORNEJO OROZCO		10,200.00		20,240.66	20,240.66

**Total de Movimientos**

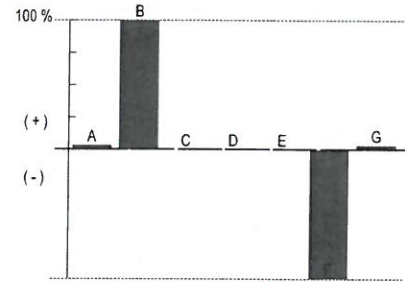
TOTAL IMPORTE CARGOS	608,096.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	608,056.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5



No. Cuenta	0111538691
No. Cliente	B9809353

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	20,279.93	3.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	608,056.77	99.99%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-608,096.04	-100.00%	F
Saldo Final	20,240.66	3.32%	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. Granada, 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	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	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:**

A2E92F81-6FCA-4E5B-A7CC-ED09026606A0

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

hAO1dWLBqUo4LqYqvECdne6xIKuVgFOP1tkWouWEm2bP+b18bxqwRNq1Vw/jby3AsfCVuMQQqTMg0N3hdMq  
 pyn4+An8sYi9vhYHJntC1K3GSoetk+m6uFJyJf3hqkFnYTSKhGS7x0N3DTde1ORNm2nHR6gydKAOMkcSV7WsD  
 WLde+Y0541LdV/QC7DNQlx3tn8rug+F3UOMgqz+M2rehKO7NCuqbNUKTGFP+yzENkZzbrXQej7tBFEx2BxJqxab/  
 22oMv+x9f220DP4ZcUtzwmizvo7O7LPhy2BfIK4rPVpajWryRPjTjUyMN+AqHPLC3L7MRU2BU/UILCWsT4+vw==

**Sello SAT**

hFAPt/b2rS7DRdLtrm9g4DD2mcil/+DI6vNjP2Rk1tpYql6SzlZcPt/KXf4f7aJhIrSYNuD+3DDTOxOXJ2IC1ZETSAszC  
 9uS4B6wXLVmwqVCn0L41SoVAP7XzNEA8ZTedsQlZaNwQyBq0HL7ACWRFhz0yIV3UYi0yGa1CFMncqkKN0z0b  
 AbMyo4xO6GqgcWpAKWi0aspIAt2TPa4pin6Gy4dL8JqQYOk8sf7t2j6Lwxkd3GH5Gm3FM/JJuJB4cYueIhP8vAxX  
 e8QE0qG0W0x0NNxGr4+a2IaDU652nbqVveOgFUDYaeHOpIldkpDd8fEPtZVM/9w6brITKyA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:20:08

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

||1.1|A2E92F81-6FCA-4E5B-A7CC-ED09026606A0|2022-01-02T02:20:08|hAO1dWLBqUo4LqYqvECdne6xIKuVgF  
 OP1tkWouWEm2bP+b18bxqwRNq1Vw/jby3AsfCVuMQQqTMg0N3hdMq pyn4+An8sYi9vhYHJntC1K3GSoetk+m6uF  
 JyJf3hqkFnYTSKhGS7x0N3DTde1ORNm2nHR6gydKAOMkcSV7WsDWLde+Y0541LdV/QC7DNQlx3tn8rug+F3UO  
 Mgqz+M2rehKO7NCuqbNUKTGFP+yzENkZzbrXQej7tBFEx2BxJqxab/22oMv+x9f220DP4ZcUtzwmizvo7O7LPhy2Bf  
 IK4rPVpajWryRPjTjUyMN+AqHPLC3L7MRU2BU/UILCWsT4+vw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"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, NAYARIT.**

**Conciliación de Saldo Cuenta de Mayor**

Numero de Cuenta:	1112-03	Mes:	dic-21
Nombre de Cuenta:	BBVA BANCOMER 0111526456 PROVEEDORES		

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

Saldo Cuenta de Balance MXP:	581,901.20
------------------------------	------------

DETALLE DE MOVIMIENTOS			LIBROS (MXP)		BANCO (MXP)	
FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	581,901.20			581,901.20
		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:			581,901.20	0.00	0.00	581,901.20
Saldos Conciliados MXP:			581,901.20			581,901.20
Diferencia			0.00			

Notas:	
--------	--

Elaboró	L.C.P Guillermina Saldaña Flores	Guillermina Saldaña F.
Autorizó:	L.C. Jose Francisco Garcia Soto	



## Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
(De la cuenta: 1112-03 a la 1112-03)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/ene./2022  
hora de Impresión 08:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-03										
						<b>BBVA BANCOMER 111526456 PROVEEDORES</b>	<b>\$1,003,298.03</b>	<b>\$82,709.57</b>	<b>\$504,106.40</b>	<b>\$581,901.20</b>
C00441	02/12/2021	IMPRESOS COPITEK SA	21957		4744900725	GP Directo 394 IMPRESOS COPITEK SA DE CV, Pago: 391 (CAMBIO DE ROTULO I	\$0.00	\$760.00	\$1,002,538.03	
E00149	02/12/2021	ARIADNA HILDELIZA PEF			4744967911	S/C (REEMBOLSO DE VIATICOS/COMISION A LA CDMX.)	\$0.00	\$1,509.75	\$1,001,028.28	
C00454	02/12/2021	BBVA BANCOMER, S.A.	00552178		00552178	GP Directo 407 BBVA BANCOMER, S.A., Pago: 404 (COMISIONES BANCARIAS CT.	\$0.00	\$1,233.02	\$999,795.26	
C00442	03/12/2021	LINK CONEXION AEREA	058283 y 058		213991	GP Directo 395 LINK CONEXION AEREA SA DE CV, Pago: 392 (PASAJE AEREO/NI	\$0.00	\$3,698.00	\$996,097.26	
E00173	03/12/2021	CUAUHTEMOC LOPEZ FI			4754084320	S/C (ANTICIPO DE VIATICOS.)	\$0.00	\$9,800.00	\$986,297.26	
C00443	06/12/2021	TIENDAS SORIANA, S.A.			880272	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 393 (MATERIALES Y ARTICULOS	\$0.00	\$644.20	\$985,653.06	
C00444	06/12/2021	TIENDAS SORIANA, S.A.			350471	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 394 (COMPRA DE ACEITE MULT	\$0.00	\$224.50	\$985,428.56	
C00445	06/12/2021	TRANSPORTES AEROMAR	AF1 0048660		602263	GP Directo 398 TRANSPORTES AEROMAR SA DE CV, Pago: 395 (PASAJE AEREO	\$0.00	\$3,456.00	\$981,972.56	
E00174	06/12/2021	CUAUHTEMOC LOPEZ FI			4781071479	S/C (ANTICIPO DE VIATICOS.)	\$0.00	\$4,350.00	\$977,622.56	
C00446	08/12/2021	TIENDAS SORIANA, S.A.			993789	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396 (COMPRA (1) FOCO LED PH	\$0.00	\$79.00	\$977,543.56	
C00447	09/12/2021	MARIO ALBERTO JIMENEZ	INV/2021/12/0		4804703035	GP Directo 400 MARIO ALBERTO JIMENEZ ESTRADA, Pago: 397 (PAGO DE (5) LO	\$0.00	\$648.00	\$976,895.56	
C00448	09/12/2021	DHL Express Mexico, SA.	MEZFA36284		465494	GP Directo 401 DHL Express Mexico, SA. de CV., Pago: 398 (SERVICIO DE MENSA.	\$0.00	\$318.03	\$976,577.53	
C00499	09/12/2021	NETSD TECHNOLOGY SA			4804773404	GP NETSD TECHNOLOGY SA DE CV, Folio Pago: 445 (COMPRA DE (10) NOBREAL	\$0.00	\$13,999.99	\$962,577.54	
C00449	10/12/2021	JOAQUIN MANUEL MEDINA	22272		4813319252	GP Directo 402 JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA, Pago: 399 (RENTA DEL ML	\$0.00	\$4,611.79	\$957,965.75	
C00450	10/12/2021	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	B1-17936213		4814211000	GP Directo 403 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA. DE CV., Pago: 400 (SEF	\$0.00	\$1,768.00	\$956,197.75	
E00150	10/12/2021	JOSE FRANCISCO GARCIA			4814337442	S/C (REEMBOLSO DE GASTOS/COMPRA (5) GARRAFONES DE AGUA NATURAL	\$0.00	\$160.00	\$956,037.75	
C00474	10/12/2021	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0004451184		4812053367	GP Directo 427 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 424 (REFI	\$0.00	\$619.08	\$955,418.67	
C00475	10/12/2021	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0004451184		4812108953	GP Directo 428 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 425 (REFI	\$0.00	\$1,851.24	\$953,567.43	
C00451	13/12/2021	LINK CONEXION AEREA	061793		302897	GP Directo 404 LINK CONEXION AEREA SA DE CV, Pago: 401 (PASAJE AEREO/NI	\$0.00	\$1,849.00	\$951,718.43	
C00452	13/12/2021	GRUPO DE ANALISIS Y PLANEACION SOCIAL SC	347A		4840898855	GP Directo 405 GRUPO DE ANALISIS Y PLANEACION SOCIAL SC, Pago: 402 (ASE	\$0.00	\$97,702.16	\$854,016.27	
C00455	13/12/2021	TIENDAS SORIANA, S.A.			297137	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405 (SUMINISTROS SALA DE JU	\$0.00	\$192.60	\$853,823.67	
C00456	13/12/2021	TIENDAS SORIANA, S.A.			439718	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 406 (SUMINISTROS SALA DE JU	\$0.00	\$173.95	\$853,649.72	
C00457	13/12/2021	LINK CONEXION AEREA	061794		584137	GP Directo 410 LINK CONEXION AEREA SA DE CV, Pago: 407 (PASAJE AEREO/NI	\$0.00	\$2,749.00	\$850,900.72	
E00175	13/12/2021	CUAUHTEMOC LOPEZ FI			4841197186	S/C (ANTICIPO DE VIATICOS.)	\$0.00	\$6,032.00	\$844,868.72	
C00453	14/12/2021	GRUPO DE ANALISIS Y PLANEACION SOCIAL SC	346A		4840935548	GP Directo 406 GRUPO DE ANALISIS Y PLANEACION SOCIAL SC, Pago: 403 (CON	\$0.00	\$97,702.16	\$747,166.56	
C00458	14/12/2021	GRUPO DE ANALISIS Y PLANEACION SOCIAL SC	348A		4847834404	GP Directo 411 GRUPO DE ANALISIS Y PLANEACION SOCIAL SC, Pago: 408 (PAG	\$0.00	\$18,181.84	\$728,984.72	
C00459	14/12/2021	GRUPO DE ANALISIS Y PLANEACION SOCIAL SC	349A		4847854164	GP Directo 412 GRUPO DE ANALISIS Y PLANEACION SOCIAL SC, Pago: 409 (PAG	\$0.00	\$18,181.84	\$710,802.88	
C00460	14/12/2021	JOSE FRANCISCO AVILA LOZANO	C7177		303795	GP Directo 413 JOSE FRANCISCO AVILA LOZANO, Pago: 410 (SERVICIO DE COPI	\$0.00	\$90.20	\$710,712.68	
C00461	15/12/2021	YANITZA PAOLA IBARRA FRANCO	342BD370CA		4855976502	GP Directo 414 YANITZA PAOLA IBARRA FRANCO, Pago: 411 (SERVICIO DE LIMP	\$0.00	\$2,552.00	\$708,160.68	
C00462	15/12/2021	LINK CONEXION AEREA	062545		674833	GP Directo 415 LINK CONEXION AEREA SA DE CV, Pago: 412 (PASAJE AEREO/CI	\$0.00	\$2,299.00	\$705,861.68	
C00463	16/12/2021	GRUPO OCTANO, SA. DE CV	FGAI0002588		4864397551	GP Directo 416 GRUPO OCTANO, SA. DE CV, Pago: 413 (SUMINISTRO DE COMBL	\$0.00	\$7,000.00	\$698,861.68	



# Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
(De la cuenta: 1112-03 a la 1112-03)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 12/ene./2022  
08:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00151	16/12/2021	JUAN JOSE GERARDO A			4865311042	S/C (ANTICIPO DE VIATICOS, COMISON A TEPIC, NAYARIT.)	\$0.00	\$1,000.00	\$697,861.68
E00152	16/12/2021	JOSE RAMON ROBLES S			4866401000	S/C (ANTICIPO DE VIATICOS, COMISON A TEPIC, NAYARIT.)	\$0.00	\$650.00	\$697,211.68
C00464	17/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DI	06OCT AL 06		4873263802	GP Directo 417 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 414 (PAG	\$0.00	\$24,658.00	\$672,553.68
C00465	17/12/2021	GOOGLE LLC EN GOO	14954..30		462081	GP Directo 418 GOOGLE LLC EN GOOGLE PLAY, Pago: 415 (SUSCRIPCION MEI	\$0.00	\$169.00	\$672,384.68
C00466	17/12/2021	NUEVA WAL MART DE MI			270172	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV., Folio Pago: 416 (ARTICULOS	\$0.00	\$3,709.00	\$668,675.68
C00467	17/12/2021	INSTITUCIONALES DE LA			708088	GP INSTITUCIONALES DE LA BAHIA SA DE CV, Folio Pago: 417 (COMPRA DE VAS	\$0.00	\$1,670.49	\$667,005.19
C00468	17/12/2021	NUEVA WAL MART DE MI			531970	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV., Folio Pago: 418 (ARTICULOS	\$0.00	\$2,367.00	\$664,638.19
C00469	17/12/2021	ADRIAN COLIN MONTES			572079	GP ADRIAN COLIN MONTES, Folio Pago: 419 (COMPRA (1) MEMORIA USB 16GB (	\$0.00	\$120.00	\$664,518.19
C00470	20/12/2021	1&1 IONOS INC.	20230178248		189417	GP Directo 423 1&1 IONOS INC., Pago: 420 (RENTA MENSUAL DEL SERVIDOR 1&	\$0.00	\$1,200.00	\$663,318.19
C00471	20/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO	NOVIEMBRE		4900981066	GP Directo 424 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 421 (PAGO SERVI	\$0.00	\$538.00	\$662,780.19
C00472	20/12/2021	CRHISTOPHER ALEXAND	D7D67A31041		4901431481	GP Directo 425 CRHISTOPHER ALEXANDRO ARIAS SILVESTRE, Pago: 422 (TRAB	\$0.00	\$19,939.99	\$642,840.20
C00473	20/12/2021	MARIA ALEXIS CARLOS I			0516 y 0585	GP MARIA ALEXIS CARLOS LOZA, Folio Pago: 423 (ARTICULOS DIVERSOS PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$637,840.20
E00156	20/12/2021	INSTITUTO MUNICIPAL D			4900275359	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. DE LA CTA 0113268373 A LA CTA (	\$30,321.57	\$0.00	\$668,161.77
E00165	20/12/2021	JOSE FRANCISCO GARC			438636-3915	S/C (COMPROBACION DE VIATICOS/ FRANCISCO GARCIA/COMISION TEPIC NA'	\$0.00	\$880.02	\$667,281.75
E00165	20/12/2021	JOSE FRANCISCO GARC			438636-3915	S/C (COMPROBACION DE VIATICOS/ FRANCISCO GARCIA/COMISION TEPIC NA'	\$0.00	\$152.00	\$667,129.75
E00165	20/12/2021	JOSE FRANCISCO GARC			438636-3915	S/C (COMPROBACION DE VIATICOS/ FRANCISCO GARCIA/COMISION TEPIC NA'	\$98.00	\$0.00	\$667,227.75
E00157	21/12/2021	INSTITUTO MUNICIPAL D			4908769509	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. DE LA CTA 0113268373 A LA CTA (	\$52,198.00	\$0.00	\$719,425.75
E00159	21/12/2021	ANDRES VILLALVAZO QL			4908249074	S/C (ANTICIPO DE MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA.)	\$0.00	\$4,000.00	\$715,425.75
E00160	21/12/2021	SERVICIO DE ADMINISTF			0067803024	S/C (RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE 2021.)	\$0.00	\$52,198.00	\$663,227.75
C00476	22/12/2021	AMALIA BARRAGAN AVA			760616	GP AMALIA BARRAGAN AVALOS, Folio Pago: 426 (ARTICULOS DIVERSOS PARA	\$0.00	\$2,593.80	\$660,633.95
C00477	22/12/2021	DIEGO RIVERA MORALES			000053	GP DIEGO RIVERA MORALES, Folio Pago: 427 (ARTICULOS DIVERSOS PARA EL	\$0.00	\$772.00	\$659,861.95
C00478	22/12/2021	MODATELAS SA P.I.DE C			560673	GP MODATELAS SA P.I.DE CV, Folio Pago: 428 (ARTICULOS DIVERSOS PARA EL	\$0.00	\$624.75	\$659,237.20
C00479	22/12/2021	GRUPO PARISINA, SA. D			824688	GP GRUPO PARISINA, SA. DE CV., Folio Pago: 429 (ARTICULOS DIVERSOS PAR	\$0.00	\$639.68	\$658,597.52
E00161	23/12/2021	JOSE FRANCISCO GARC			4925685174	S/C (REEMBOLSO DE GASTOS/COMPRA (5) GARRAFONES DE AGUA NATURAL	\$0.00	\$265.00	\$658,332.52
C00480	23/12/2021	V Y V PROYECTOS SA DI	NV 7063		4925739192	GP Directo 433 V Y V PROYECTOS SA DE CV, Pago: 430 (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$348.00	\$657,984.52
C00481	23/12/2021	TOTAL PLAY TELECOMUI	B1-18103091		4925869646	GP Directo 434 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA. DE CV., Pago: 431 (SEI	\$0.00	\$2,048.00	\$655,936.52
E00162	23/12/2021	GUILLERMINA SALDAÑA			4925766705	S/C (REEMBOLSO DE GASTOS/COMPRA (5) GARRAFONES DE AGUA NATURAL	\$0.00	\$165.00	\$655,771.52
C00482	23/12/2021	TIENDAS SORIANA, S.A.			440733	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432 (ARTICULOS DIVERSOS PA	\$0.00	\$160.80	\$655,610.72
C00483	23/12/2021	TIENDAS SORIANA, S.A.			701747	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 433 (ARTICULOS DIVERSOS PA	\$0.00	\$330.00	\$655,280.72
C00484	23/12/2021	TIENDAS SORIANA, S.A.			706984	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 434 (SUMINISTRO INFORMATIC	\$0.00	\$129.00	\$655,151.72
C00485	24/12/2021	YANITZA PAOLA IBARRA	A091B53FF8f		4932807113	GP Directo 438 YANITZA PAOLA IBARRA FRANCO, Pago: 435 (SERVICIO DE LIMP	\$0.00	\$2,320.00	\$652,831.72
E00163	24/12/2021	LUIS ALONSO CARDENA			4934235559	S/C (REEMBOLSO DE VIATICOS/COMISION A LA CDMX.)	\$0.00	\$439.96	\$652,391.76
E00164	24/12/2021	ARIADNA HILDELIZA PEF			4934278822	S/C (REEMBOLSO DE VIATICOS/COMISION A LA CDMX.)	\$0.00	\$2,811.80	\$649,579.96
E00166	24/12/2021	ARIADNA HILDELIZA PEF			4934354061	S/C (REEMBOLSO DE GASTO /ARTICULOS DIVERSOS DESFILE DE LA ALEGRIA	\$0.00	\$1,351.50	\$648,228.46



# Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
(De la cuenta: 1112-03 a la 1112-03)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2022  
08:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00167	24/12/2021	JOSE FRANCISCO GARC			4934386876	S/C (REEMBOLSO DE GASTOS OFICINA IMPLAN.)	\$0.00	\$4,641.81	\$643,586.65	
E00168	24/12/2021	JOSE FRANCISCO GARC			4934308937	S/C (REEMBOLSO DE GASTO/CONSUMO REUNION PERSONAL DEL IMPLAN.)	\$0.00	\$9,428.00	\$634,158.65	
E00169	24/12/2021	ARIADNA HILDELIZA PEF			4934479945	S/C (REEMBOLSO DE GASTO / PROYECTO PUMOT CONSUMO PERSONAL DEL I	\$0.00	\$5,232.21	\$628,926.44	
C00486	27/12/2021	SECRETARIA DE ADMINI	NOV 2021		4959183553	GP Directo 439 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 436 (COM	\$0.00	\$3.00	\$628,923.44	
E00170	27/12/2021	ANDRES VILLALVAZO QL			4960762846	S/C (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA.)	\$0.00	\$8,528.00	\$620,395.44	
C00487	27/12/2021	IVAN DE JESUS FERNAN	5B94198485A		4960917086	GP Directo 440 IVAN DE JESUS FERNANDEZ MOJICA, Pago: 437 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$3,016.00	\$617,379.44	
E00171	29/12/2021	JOSE RAMON ROBLES S			4976865810	S/C (REEMBOLSO DE GASTO / GASOLINA-DIESEL.)	\$0.00	\$772.90	\$616,606.54	
D00050	29/12/2021					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS / JUAN JOSE GERARDO AGUIRRE MALDON	\$92.00	\$0.00	\$616,698.54	
C00488	29/12/2021	TIENDAS SORIANA, S.A.			630137	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 438 (COMPRA (2) GARRAFONE	\$0.00	\$90.00	\$616,608.54	
E00172	30/12/2021	NADIA GUADALUPE GUE			4985729458	S/C (REEMBOLSO DE GASTO / ARTICULOS DE PAPELERIA.)	\$0.00	\$330.00	\$616,278.54	
C00490	30/12/2021	YANITZA PAOLA IBARRA	71205267B9F		4985762751	GP Directo 443 YANITZA PAOLA IBARRA FRANCO, Pago: 440 (SERVICIO DE LIMP	\$0.00	\$2,784.00	\$613,494.54	
C00491	30/12/2021	DHL Express Mexico, SA.	MEZFA36382	359998		GP Directo 444 DHL Express Mexico, SA. de CV., Pago: 441 (SERVICIO DE MENSA.	\$0.00	\$292.91	\$613,201.63	
C00492	30/12/2021	DHL Express Mexico, SA.	MEZFA36377	406190		GP Directo 445 DHL Express Mexico, SA. de CV., Pago: 442 (SERVICIO DE MENSA.	\$0.00	\$292.91	\$612,908.72	
C00493	31/12/2021	LogMeln, Inc. LogMeln Ir	322636756	540941		GP Directo 446 LogMeln, Inc. LogMeln Ireland Limited Go ToMeeting Business, Pag	\$0.00	\$393.04	\$612,515.68	
C00494	31/12/2021	DHL Express Mexico, SA.	MEZFA36378	022379		GP Directo 447 DHL Express Mexico, SA. de CV., Pago: 444 (SERVICIO DE MENSA.	\$0.00	\$292.91	\$612,222.77	
C00500	31/12/2021	INSTITUTO MEXICANO D			0028485034	GP Folio: 55 (FORMATO DE CUOTAS OBREO-PATRONALES IMSS 11-2021 FOLIO	\$0.00	\$30,321.57	\$581,901.20	
<b>Total :</b>							<b>1,003,298.03</b>	<b>82,709.57</b>	<b>504,106.40</b>	<b>581,901.20</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 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
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		766,755.42
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>1,062.95</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,003,298.03
Saldo de Operación Inicial		1,003,298.03
Depósitos / Abonos (+)	4	82,709.57
Retiros / Cargos (-)	81	504,106.40
Saldo Final (+)		581,901.20
Saldo de Operación Final		581,901.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2021 Ref. 552178		232.95			
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2021 Ref. 552178		37.27			

-----  
**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	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO NOV 2021 Ref. 552178		830.00			
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2021 Ref. 552178		132.80			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0212218CAMBIO ROTULO CAMIONETA IMPLAN Ref. 0000309493 021 00021320040360483206 002601002112020000309493 IMPRESOS COPITEK SA DE CV		760.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0212218REEMBOLSO VIATICOS CDMX Ref. 0000314771 014 00014375566915368940 002601002112020000314771 ARIADNA HILDELIZA PEREZ J		1,509.75		999,795.26	996,097.26
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		9,800.00			
03/DIC	02/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		3,698.00		986,297.26	985,428.56
06/DIC	03/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		644.20			
06/DIC	03/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		224.50			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		4,350.00			
06/DIC	04/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		3,456.00		977,622.56	977,622.56
08/DIC	07/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		79.00		977,543.56	977,225.53
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0912218PAGO DE 5 LONAS DE 60X60 CM Ref. 0000168620 014 00014375655069721690 002601002112090000168620 MARIO ALBERTO JIMENEZ ESTRADA		648.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0912218COMPRA DE 10 NOBREAK OPTIMA750 Ref. 0000174096 072 00072320002570933054 002601002112090000174096 NETSD TECHNOLOGY SA DE CV		13,999.99			
09/DIC	08/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		318.03		962,577.54	962,577.54
10/DIC	10/DIC	P14 SEC DE FIN DEL GOB D REF:ORGXX88X36129540294 CIE:0846104 Ref. GUIA:0673178		619.08			
10/DIC	10/DIC	P14 SEC DE FIN DEL GOB D REF:OPFX01X619129545277 CIE:0846104 Ref. GUIA:0717266		1,851.24			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MULTIFUNCIONAL NOV2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		4,611.79			
10/DIC	10/DIC	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN REF:00008000002003683918 CIE:1281615 Ref. GUIA:3192244		1,768.00			



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 REEMBOLSO DE GASTO AGUA CIEL BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		160.00		953,567.43	951,718.43
13/DIC	10/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		1,849.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1312218FACTURA 000347A Ref. 0000794666 036 00036010500199880093 002601002112140000794666 GRUPO DE ANALISIS Y PLANEACION		97,702.16			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1312218PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Ref. 0000796642 036 00036010500199880093 002601002112140000796642 GRUPO DE ANALISIS Y PLANEACION		97,702.16			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS PROGRAMA MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		6,032.00			
13/DIC	11/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		192.60			
13/DIC	11/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		173.95			
13/DIC	12/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		2,749.00		747,166.56	747,076.36
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1412218COMPLEMENTO PAGO PUMOT Ref. 0000959898 036 00036010500199880093 002601002112140000959898 GRUPO DE ANALISIS Y PLANEACION		18,181.84			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1412218COMPLEMENTO PAGO PLAN MPAL Ref. 0000960924 036 00036010500199880093 002601002112140000960924 GRUPO DE ANALISIS Y PLANEACION		18,181.84			
14/DIC	13/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		90.20		710,712.68	708,413.68
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1512218SERV LIMPIEZA 01AL15 DIC 2021 Ref. 0000213698 127 00127375001401689297 002601002112150000213698 YANITZA PAOLA IBARRA FRANCO		2,552.00			
15/DIC	14/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		2,299.00		705,861.68	705,861.68
16/DIC	16/DIC	P14 GRUPO OCTANO SA DE C REF:FL221008009000476 CIE:1574086 Ref. GUIA:2762958		7,000.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO DE VIATICOS TEPIC BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		1,000.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS ANTICIPADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		650.00		697,211.68	689,176.19
17/DIC	17/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		24,658.00			



No. Cuenta	0111526456
No. Cliente	B9809353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			REF:01510180601552211219 CIE:0578869 Ref. GUIA:2849539					
17/DIC	16/DIC		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		169.00			
17/DIC	16/DIC		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		3,709.00			
17/DIC	16/DIC		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		1,670.49			
17/DIC	16/DIC		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		2,367.00			
17/DIC	16/DIC		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		120.00		664,518.19	662,286.17
20/DIC	20/DIC		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		4,000.00			
20/DIC	20/DIC		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		1,000.00			
20/DIC	20/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00552178			30,321.57		
20/DIC	20/DIC		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE Y4319830107 202111 319704 Ref. 354N154153		30,321.57			
20/DIC	17/DIC		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		880.02			
20/DIC	17/DIC		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		152.00			
20/DIC	17/DIC		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		1,200.00			
20/DIC	20/DIC		P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000032968813362 CIE:0035241 Ref. GUIA:3455628		538.00			
20/DIC	20/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2012218TRABAJO FOTOGRAFICO PMD Ref. 0000117884 072 00072560003083785396 002601002112210000117884 CRHISTOPHER A ARIAS SILVESTRE		19,939.99		636,808.18	636,808.18
21/DIC	21/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2112218DESFILE DE LA ALEGRIA 2021 Ref. 0000223601 002 00005204167331136697 002601002112210000223601 MAQUINARIAS BORRALLO		4,000.00			
21/DIC	21/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR SALBMRCASH Ref. REFBNTC00552178			52,198.00		
21/DIC	21/DIC		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042141US100033373414 CIE:0844985 Ref. GUIA:2109943		52,198.00		632,808.18	628,177.95
22/DIC	21/DIC		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		2,593.80			
22/DIC	21/DIC		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		772.00			
22/DIC	21/DIC		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		624.75			



No. Cuenta	0111526456
No. Cliente	B9809353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	21/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		639.68		628,177.95	627,558.15
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS IMPLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		265.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2312218RENTA PLANTA DE LUZ Ref. 0000606631 044 00044320010039192851 002601002112230000606631 V Y V PROYECTOS SA DE CV		348.00			
23/DIC	23/DIC	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN REF:00008000002002550233 CIE:1281615 Ref. GUIA:4509384		2,048.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO GASTO AGUA CIEL BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		165.00			
23/DIC	22/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		160.80			
23/DIC	22/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		330.00			
23/DIC	22/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		129.00		624,732.15	624,732.15
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2412218SERVICIO DE LIMPIEZA Ref. 0000743930 127 00127375001401689297 002601002112240000743930 YANITZA PAOLA IBARRA FRANCO		2,320.00			
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1403091015 TRANSF A INSTITUTO Ref. 9339477386			98.00		
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS COMPROBADOS CDMX BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		439.96			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2412218VIATICOS COMPROBADOS CDMX Ref. 0000796626 014 00014375566915368940 002601002112240000796626 ARIADNA HILDELIZA PEREZ J		2,811.80			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO PERSONAL IMPLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		9,428.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2412218REEMBOLSO DE GASTO Ref. 0000798394 014 00014375566915368940 002601002112240000798394 ARIADNA HILDELIZA PEREZ J		1,351.50			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		4,641.81			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2412218CONSUMO PROYECTO PUMOT Ref. 0000802635 014 00014375566915368940 002601002112240000802635 ARIADNA HILDELIZA PEREZ J		5,232.21		598,604.87	598,604.87





No. Cuenta	0111526456
No. Cliente	B9809353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	P14 SEC DE FIN DEL GOB D REF:0000043335229753255 CIE:0846074 Ref. GUIA:0684068		3.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2712218MANTTO Y RENTA DE MAQUINARIA Ref. 0000891587 002 00002375701118443895 002601002112270000891587 ANDRES VILLALVAZO QUINTERO		8,528.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2712218SERVICIO FUMIGACION Ref. 0000896413 072 00072580004680977256 002601002112270000896413 IVAN DE JESUS FERNANDEZ MOJICA		3,016.00		587,057.87	587,057.87
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		772.90			
29/DIC	29/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEVOLUCION DE VIATIC C098 FOLIO:5341 Ref. *****6456			92.00		
29/DIC	28/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		90.00		586,286.97	585,701.15
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		330.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3012218SERV LIMPIEZA 16AL31 DIC 2021 Ref. 0000351347 127 00127375001401689297 002601002112300000351347 YANITZA PAOLA IBARRA FRANCO		2,784.00			
30/DIC	29/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		292.91			
30/DIC	29/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		292.91		582,587.15	581,901.20
31/DIC	30/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		393.04			
31/DIC	30/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1530871144		292.91		581,901.20	581,901.20

**Total de Movimientos**

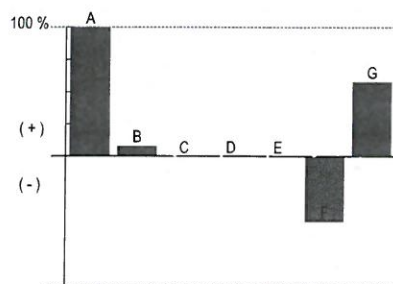
TOTAL IMPORTE CARGOS	504,106.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	81
TOTAL IMPORTE ABONOS	82,709.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



No. Cuenta	0111526456
No. Cliente	B9809353

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,003,298.03	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	82,709.57	8.24%	B
Comisiones (-)	-1,062.95	-0.10%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-504,106.40	-50.24%	F
Saldo Final	581,901.20	57.99%	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. Granada, 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 cuatrocientos 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	PATRIOMIAL
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:**

DFCA0239-C83C-4C6F-94D7-BDF18FE9CA65

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

AYbcVqNLixTQ7hdZaj+VcnbKYRCJZeeMiV/4tnVSv4gpUdOJmTO+gGUYzculdrTgcGwTnx00dbcgJqbWwCg9eHI  
X2JLLy3Xw5kj7NugRIEWKM7KUJBrGekEwTZVdE828A6Bheq3UdsUtXgKP7mgyX56FOgAC37N7AfUOKFxyYILL9g  
owKliRrTNKmlZHMmac+HOYpwIFu3Ak3k2XsXbqTCUSeu1ZxzgRgFOCS2kcilu+WNLyBlxdHo0Qk41LnDpZpAlcsIKg  
wToLINj6ENbn1yRYcfGBp6ppwxcFTp7bpNXXsxEFTB+HL1QK+ALfuYPIUm3Ygzpu0X1165kfGlrG==

**Sello SAT**

LCm/pTjQdsDcz7G4O/zbnBnlzK4vqXfniDQwDS08uIZQs2WYlo07I5TXK2r+8zYLWLZUX1FW280IAmTLlwTnRp/aH  
AkWfMR6SDJQNg67BhCgDnl8RaEPse4AOpwi+7X5cgVx7x8phUaoVb7t09t3l2XMI1NEjxTJHzaW+G6qurEm+LAP  
ECxfwi9mibqI8ccnKHU3ONwCb0QBp1deQGx4CEdLz+DngxcMe/IAk/qWYnamVRCIna85oJH3hyE0ZeeP8PIWoc2B  
OyqB3sNnSLiDgRFuo71bQMZAqbZ1PbEtMpOOIxv7s3ehQ2eL6twPOP3qBeY5D9ejN8SAOqUelcldw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:18:36

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

[[1.1]DFCA0239-C83C-4C6F-94D7-BDF18FE9CA65|2022-01-02T02:18:36|AYbcVqNLixTQ7hdZaj+VcnbKYRCJZee  
MiV/4tnVSv4gpUdOJmTO+gGUYzculdrTgcGwTnx00dbcgJqbWwCg9eHIX2JLLy3Xw5kj7NugRIEWKM7KUJBrGek  
EwTZVdE828A6Bheq3UdsUtXgKP7mgyX56FOgAC37N7AfUOKFxyYILL9gowKliRrTNKmlZHMmac+HOYpwIFu3Ak3k  
2XsXbqTCUSeu1ZxzgRgFOCS2kcilu+WNLyBlxdHo0Qk41LnDpZpAlcsIKgwToLINj6ENbn1yRYcfGBp6ppwxcFTp7  
bpNXXsxEFTB+HL1QK+ALfuYPIUm3Ygzpu0X1165kfGlrG==|00001000000508164369]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"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 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
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
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo Anterior		0.00
Depósitos / Abonos (+)	34	37,652.79
Retiros / Cargos (-)	34	37,652.79
Saldo Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual:		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
03/DIC	02/DIC		TRASP DE CENTRALIZADORA			3,698.00		
03/DIC	02/DIC		TAR AEROLINEAS RFC: LCA 111018A27 15:13 AUT: 213991	Referencia 111526456	3,698.00			
06/DIC	03/DIC		TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5079		644.20		
				Referencia 111526456				



No. de Cuenta	1530871144
No. de Cliente	B9809353

06/DIC	03/DIC	MEGA NUEVO VALLARTA RFC: TSO 991022PB6 09:55 AUT: 880272	644.20	
06/DIC	03/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		Referencia *****5079 224.50
06/DIC	03/DIC	MEGA NUEVO VALLARTA RFC: TSO 991022PB6 12:11 AUT: 350471	224.50	
06/DIC	04/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		Referencia *****5079 3,456.00
06/DIC	04/DIC	AEROMAR ADY WEB 2 RFC: TAE 870129F98 10:43 AUT: 602263	3,456.00	
08/DIC	07/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		Referencia *****5079 79.00
08/DIC	07/DIC	MEGA NUEVO VALLARTA RFC: TSO 991022PB6 15:49 AUT: 993789	79.00	
09/DIC	08/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		Referencia *****5079 318.03
09/DIC	08/DIC	DHL BAHIA NAYARIT RFC: DEM 8801152E9 11:47 AUT: 465494	318.03	
13/DIC	10/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		Referencia *****5079 1,849.00
13/DIC	10/DIC	TAR AEROLINEAS RFC: LCA 111018A27 13:34 AUT: 302897	1,849.00	
13/DIC	11/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		Referencia *****5079 192.60
13/DIC	11/DIC	MEGA NUEVO VALLARTA RFC: TSO 991022PB6 10:01 AUT: 297137	192.60	
13/DIC	11/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		Referencia *****5079 173.95
13/DIC	11/DIC	MEGA NUEVO VALLARTA RFC: TSO 991022PB6 10:15 AUT: 439718	173.95	
13/DIC	12/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		Referencia *****5079 2,749.00
13/DIC	12/DIC	TAR AEROLINEAS RFC: LCA 111018A27 20:18 AUT: 584137	2,749.00	
14/DIC	13/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		Referencia *****5079 90.20
14/DIC	13/DIC	EL COPION NVO VALLARTA RFC: AILF5905069I7 14:57 AUT: 303795	90.20	
15/DIC	14/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		Referencia *****5079 2,299.00
15/DIC	14/DIC	TAR AEROLINEAS RFC: LCA 111018A27 12:39 AUT: 674833	2,299.00	
17/DIC	16/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		Referencia *****5079 169.00
17/DIC	16/DIC	GOOGLE *Google Storage RFC: 09:57 AUT: 462081	169.00	
17/DIC	16/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		Referencia *****5079 3,709.00
17/DIC	16/DIC	SAMS NUEVO VALLARTA RFC: NWM 9709244W4 12:59 AUT: 270172	3,709.00	
17/DIC	16/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		Referencia *****5079 1,670.49
				Referencia 111526456



No. de Cuenta	1530871144
No. de Cliente	B9809353

17/DIC	16/DIC	INSTITUCIONALES BAHIA RFC: IBA 010913FDA 13:31 AUT: 708088	1,670.49	Referencia *****5079	
17/DIC	16/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	2,367.00	Referencia 111526456	
17/DIC	16/DIC	SAMS NUEVO VALLARTA RFC: NWM 9709244W4 14:30 AUT: 531970	2,367.00	Referencia *****5079	
17/DIC	16/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	120.00	Referencia 111526456	
17/DIC	16/DIC	SOLUCION DIGITAL RFC: COMA8901213AA 15:44 AUT: 572079	120.00	Referencia *****5079	
20/DIC	20/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	4,000.00	Referencia 111526456	
20/DIC	20/DIC	RETIRO CAJERO AUTOMATICO DIC20 11:34 BANCOMER 5459 FOLIO:0516	4,000.00	Referencia *****5079	
20/DIC	20/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	1,000.00	Referencia 111526456	
20/DIC	20/DIC	RETIRO CAJERO AUTOMATICO DIC20 12:24 BANCOMER 5459 FOLIO:0585	1,000.00	Referencia *****5079	
20/DIC	17/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	880.02	Referencia 111526456	
20/DIC	17/DIC	EST TERRALTA RFC: PTE 061024NX4 06:46 AUT: 438636	880.02	Referencia *****5079	
20/DIC	17/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	152.00	Referencia 111526456	
20/DIC	17/DIC	EVENTOS DON LAURO RFC: PASJ670615SN5 09:27 AUT: 391584	152.00	Referencia *****5079	
20/DIC	17/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	1,200.00	Referencia 111526456	
20/DIC	17/DIC	1&1 IONOS Inc. RFC: 21:32 AUT: 189417	1,200.00	Referencia *****5079	
22/DIC	21/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	2,593.80	Referencia 111526456	
22/DIC	21/DIC	DULGERIA MI CASITA RFC: BAAA521220L60 11:10 AUT: 760616	2,593.80	Referencia *****5079	
22/DIC	21/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	772.00	Referencia 111526456	
22/DIC	21/DIC	SR PAGO*PINKY WINKY PJ RFC: CON 101129UK0 16:46 AUT: 000053	772.00	Referencia *****5079	
22/DIC	21/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	624.75	Referencia 111526456	
22/DIC	21/DIC	MODATELAS RFC: MOD 041014K13 17:29 AUT: 560673	624.75	Referencia *****5079	
22/DIC	21/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	639.68	Referencia 111526456	
22/DIC	21/DIC	TELAS PARISINA 1805 RFC: GPA 930101QI7 17:50 AUT: 824688	639.68	Referencia *****5079	
23/DIC	22/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	160.80	Referencia 111526456	
23/DIC	22/DIC	MEGA NUEVO VALLARTA RFC: TSO 991022PB6 10:11 AUT: 440733	160.80	Referencia *****5079	
23/DIC	22/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	330.00	Referencia 111526456	



No. de Cuenta	1530871144
No. de Cliente	B9809353

23/DIC	22/DIC	MEGA NUEVO VALLARTA RFC: TSO 991022PB6 13:29 AUT: 701747	Referencia *****5079	330.00
23/DIC	22/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia 111526456	129.00
23/DIC	22/DIC	MEGA NUEVO VALLARTA RFC: TSO 991022PB6 14:42 AUT: 706984	Referencia *****5079	129.00
29/DIC	28/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia 111526456	90.00
29/DIC	28/DIC	MEGA NUEVO VALLARTA RFC: TSO 991022PB6 14:48 AUT: 630137	Referencia *****5079	90.00
30/DIC	29/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia 111526456	292.91
30/DIC	29/DIC	DHL BAHIA NAYARIT RFC: DEM 8801152E9 11:39 AUT: 359998	Referencia *****5079	292.91
30/DIC	29/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia 111526456	292.91
30/DIC	29/DIC	DHL BAHIA NAYARIT RFC: DEM 8801152E9 11:44 AUT: 406190	Referencia *****5079	292.91
31/DIC	30/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia 111526456	393.04
31/DIC	30/DIC	LOGMEIN*GoToMeeting RFC: 00:04 AUT: 540941	Referencia *****5079	393.04
31/DIC	30/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia 111526456	292.91
31/DIC	30/DIC	DHL BAHIA NAYARIT RFC: DEM 8801152E9 10:15 AUT: 022379	Referencia *****5079	292.91

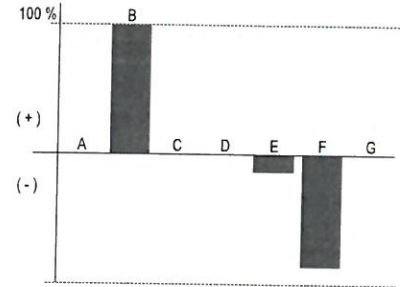
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	37,652.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	37,652.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34

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 (+)	37,652.79	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	-5,000.00	-13.27%	E
Otros cargos (-)	-32,652.79	-86.72%	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 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), Colonia Granada, 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/ DESCCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/ PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
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 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



**Folio Fiscal:**

D44F9C01-DF86-4120-B4F2-05A08F451352

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

eW8nCy+3c8Qq4+k3ni+QS/KissdAvxocNTjaHgHxx6VUllqTjzhSKx3udi5SEpPhxAEaXleFdWTBXYuWb5Wz8pTvQkfWmDxWnUWUm//YR5Bp6pZ58FZqlJ24SoTtpGwr5xdiP08SQVT0qwED6iHROhLsmiToMqgeb+xn+5s8e+FXmYDxb0ET1LaG0AAHCQYc5jop1xZTnATg8f3l/TOUSVMMjT/bGSuDquJaeJrdTNLVjvb1FQbdIXEbtYIS4d98hDbbB2BV1Ae5sum7B61f3a4OO9bLr4OZcfs/MQvBBI4JHI85tDZfukOu6hdOOvELuWkb3ATwbezeMbhLLv7A==

**Sello SAT**

mtsPk2R1FWml5/rxma6tabjdmkLZ1bXVHX1sBaPMb/MHgM9Q2wcSgobfx4+gfhUP+49BO9Rtkah3zSPcDXRVkyENNVPokNAnOypl02s3L8XZyDtvViiB9GU2vAO1fdgrDSZDvH3onvSynP9HsF3Mb4F1AZC783GtE1fEILOvridjcDD3hVcUCg6h8KJmbeYISED6smmLlsoD0EL+dSX1HhnYDHPvEiolxiQ+ALLGeSkX+2klmbKgmj4voRVHj4k+3usPfkXPxG0/2fCRapkwKRVm+FQYJO3XZ8V6aBOGfc+dpiW/9fyD0eSmFwLP9loNS686ulKG6NnQIfv6tDP7A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T17:25:12

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

||1.1|D44F9C01-DF86-4120-B4F2-05A08F451352|2022-01-01T17:25:12|eW8nCy+3c8Qq4+k3ni+QS/KissdAvxocNTjaHgHxx6VUllqTjzhSKx3udi5SEpPhxAEaXleFdWTBXYuWb5Wz8pTvQkfWmDxWnUWUm//YR5Bp6pZ58FZqlJ24SoTtpGwr5xdiP08SQVT0qwED6iHROhLsmiToMqgeb+xn+5s8e+FXmYDxb0ET1LaG0AAHCQYc5jop1xZTnATg8f3l/TOUSVMMjT/bGSuDquJaeJrdTNLVjvb1FQbdIXEbtYIS4d98hDbbB2BV1Ae5sum7B61f3a4OO9bLr4OZcfs/MQvBBI4JHI85tDZfukOu6hdOOvELuWkb3ATwbezeMbhLLv7A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 11:10:14

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

(Sólo aplica para personas Físicas)

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

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


Numero de Cuenta:	1112-06	Mes:	dic-21
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:	583,336.60
------------------------------	------------

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	LIBROS (MXP)		BANCO (MXP)	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	583,336.60			583,336.60
		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:			583,336.60	0.00	0.00	583,336.60
Saldos Conciliados MXP:			583,336.60			583,336.60
Diferencia			0.00			

Notas:

Elaboró:	L.C.P Guillermina Saldaña Flores	<i>Guillermina Saldaña F.</i> 
Revisó:	L.C. Jose Francisco Garcia Soto	



Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas  
NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
(De la cuenta: 1112-06 a la 1112-06)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2022  
08:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>1112-06</b>						<b>BBVA BANCOMER 113268373 PUMOT</b>	<b>\$1,273,885.43</b>	<b>\$27.34</b>	<b>\$690,576.17</b>	<b>\$583,336.60</b>
	I00037	01/12/2021			S/C (INTERESES GANADOS BBVA 0113268373)	\$27.34	\$0.00	\$1,273,912.77		
	E00153	03/12/2021	INSTITUTO MUNICIPAL D	4751873635	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. DE LA CTA 0113268373 A LA CTA	\$0.00	\$2,202.20	\$1,271,710.57		
	E00154	15/12/2021	INSTITUTO MUNICIPAL D	4855048472	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. DE LA CTA 0113268373 A LA CTA	\$0.00	\$168,108.00	\$1,103,602.57		
	E00155	20/12/2021	INSTITUTO MUNICIPAL D	4899438944	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. DE LA CTA 0113268373 A LA CTA	\$0.00	\$261,793.20	\$841,809.37		
	E00156	20/12/2021	INSTITUTO MUNICIPAL D	4900275359	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. DE LA CTA 0113268373 A LA CTA	\$0.00	\$30,321.57	\$811,487.80		
	E00157	21/12/2021	INSTITUTO MUNICIPAL D	4908769509	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. DE LA CTA 0113268373 A LA CTA	\$0.00	\$52,198.00	\$759,289.80		
	E00158	30/12/2021	INSTITUTO MUNICIPAL D	4985525714	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. DE LA CTA 0113268373 A LA CTA	\$0.00	\$175,953.20	\$583,336.60		
						<b>Total :</b>	<b>1,273,885.43</b>	<b>27.34</b>	<b>690,576.17</b>	<b>583,336.60</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 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		1,036,714.01
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17.85
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		1,273,885.43
Saldo de Operación Inicial		1,273,885.43
Depósitos / Abonos (+)	1	27.34
Retiros / Cargos (-)	6	690,576.17
Saldo Final (+)		583,336.60
Saldo de Operación Final		583,336.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
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			27.34	1,273,912.77	1,273,912.77
03/DIC	03/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO FINIQUITO KENIA C BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		2,202.20		1,271,710.57	1,271,710.57

**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
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		168,108.00		1,103,602.57	1,103,602.57
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANS ENTRE CUENTAS AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		261,793.20			
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		30,321.57		811,487.80	811,487.80
21/DIC	21/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR SALBMRCASH Ref. REFBNTC00552178		52,198.00		759,289.80	759,289.80
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00552178		175,953.20		583,336.60	583,336.60

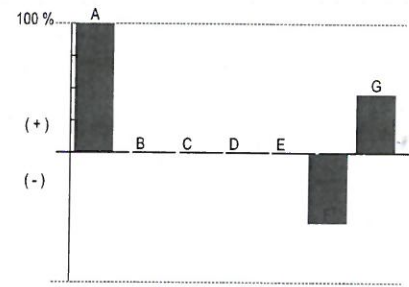
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	690,576.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	27.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0113268373
No. Cliente	B9809353

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,273,885.43	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	27.34	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	17.85	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-690,576.17	-54.21%	F
Saldo Final	583,336.60	45.79%	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	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. Granada, 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 cuatrocientos 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 MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



No. Cuenta	0113268373
No. Cliente	B9809353

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



**Folio Fiscal:**

AD7AB938-5528-4004-AB8C-29FD41685628

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

Jl9323z/avGkBLNJEHNUxyd2MM8dunKxhw5XrRR8iM+eyz1MTuCFYrYU+vDK/DoUf0wxHmLsRIHZCezO8j3ma/rBxzJk4bXQmo8nQiXDubHylURJ5INAc0zUzOMFmVSP0Y0QH+w01n5fOSi9pPstuloZJzxRQ3Kk9qQSn/gy+BfAFsxpK2+Loj+mQ1f/n9Y9Xu5pu0GYDdVDVYcpo60jJwTFtc2wUafnxB2TkFjAmwUmSptSBBuGGeHVMdVf+I16F995YDE5KEZiutXKi+7QPPW0dpZXKIVwDQ2v2HV311VLQ8AN0aZsaAZBGjKmj8N998A0epEw8/TP28ktVuoQ==

**Sello SAT**

SyEmtqDBHVok6nbwIXr5SSe85fpuq9w8hMsNrMZkgn4XBEYdNLX5uD9Ltlp4n2u5alccPBnl21kOFIG3TfG9wsca44t uRlWBlGgL7gPxIUyKxZW2OSwrgRu0uzHA1tlHsRpF0+rPj85dY76NM312yyzjE7pM8KF3c5z/sEJqAnZqSGv04oNM 6459rRCYdS1WzDktE41kz5sBQnyRC5vSLPFPoL2aLMz+CQZy3aGS2irvBYtlwEmMQFJabqePselmeAASSKITXM 9B8MU4weCDrTsb500tP8O/d2/F8B9Wt8CWZ4KWpasy6NAMfOZ4iVA43USuBiRfMLmqsOdHqJA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:21:13

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

||1.1|AD7AB938-5528-4004-AB8C-29FD41685628|2022-01-02T02:21:13|Jl9323z/avGkBLNJEHNUxyd2MM8dunKxhw5XrRR8iM+eyz1MTuCFYrYU+vDK/DoUf0wxHmLsRIHZCezO8j3ma/rBxzJk4bXQmo8nQiXDubHylURJ5INAc0zUzOMFmVSP0Y0QH+w01n5fOSi9pPstuloZJzxRQ3Kk9qQSn/gy+BfAFsxpK2+Loj+mQ1f/n9Y9Xu5pu0GYDdVDVYcpo60jJwTFtc2wUafnxB2TkFjAmwUmSptSBBuGGeHVMdVf+I16F995YDE5KEZiutXKi+7QPPW0dpZXKIVwDQ2v2HV311VLQ8AN0aZsaAZBGjKmj8N998A0epEw8/TP28ktVuoQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"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: 1112-07 Mes: dic-21  
 Nombre de Cuenta: BBVA BANCOMER 0117973322 PMU

Descripcion: Registro de Movimientos Bancarios en Pesos / PMU  
 Programa de Mejoramiento Urbano en la Vertiente de la Zona Metropolitana BB - PV

Saldo Cuenta de Balance MXP: 1,500,000.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS			LIBROS (MXP)		BANCO (MXP)	
FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	1,500,000.00			1,500,000.00
		CREDITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS:	0.00			
		CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:		0.00		
		CREDITOS DEL ENTE NO CORRESPONDIDOS:	0.00			
		CARGOS DEL ENTE NO CORRESPONDIDOS:		0.00		
Total MXP:			1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
Saldos Conciliados MXP:			1,500,000.00			1,500,000.00
Diferencia			0.00			

Notas:

Elaboró: L.C.P Guillermina Saldaña Flores  
 Revisó: L.C. Jose Francisco Garcia Soto

*Guillermina Saldaña #.*



Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas  
NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
(De la cuenta: 1112-07 a la 1112-07)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2022  
08:39 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-07									
I00039	23/12/2021	BBVA BANCOMER 0117973322				\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
		S/C (PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO (PMU) 2021.EN LA VERTIENTE F					\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</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 09/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0117973322
No. de Cliente	B9809353
R.F.C	IMP180101358
No. Cuenta CLABE	012375001179733221

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		586,956.52
Días del Periodo		23
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.75
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	1,500,000.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,500,000.00
Saldo de Operación Final		1,500,000.00
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
09/DIC	09/DIC	C98 APERTURA DE CUENTA					
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PMU 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00772100			1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00

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



No. Cuenta	0117973322
No. Cliente	B9809353

**Total de Movimientos**

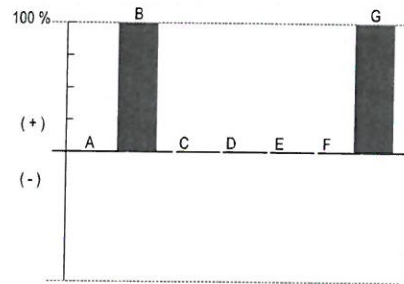
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,500,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0117973322
No. Cliente	B9809353

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,500,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.75	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,500,000.00	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	0117973322
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. Granada, 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: 2375001179733221 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	0117973322
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	0117973322
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:**

A98E6023-0CD8-4805-A206-195FA503DB4D

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

YivrLyZ5FWSu29YM4hPh+xy74GxXvrZXIIly/2EvY133GDdo/7rpvt2AG3XYqe4IR/bR7TS7YoWcNPanYgBnWPHoFb  
oBewP3p7QT7z8qLk8ts+U6ZqrjqBwR7pADAhXe75CMhkQbNsBZ6UpspoXptEA5+0Wk4D4kG3ravQOJtmnbIL2Ub  
w1HTv0NU7fqxz0ftK5cnxAFIeFKJFo9vdlQdvwovTdzR1ufezajVXNzrsAkc7baJQFFi+TdwjaiWijQA6a2dqVSqc1ssH6  
Pogs8w/YnWxTNwogt+t19EfMtvIM3iypzjycFV+Qag0Z64RTi3VAT0hEp7VAc0IRJCo0w==

**Sello SAT**

MNLJfQizJzVMAcHlwobuTbiyqQywSU4Edgw8RQkHiePlyc23VCd7cHMYAi2r+vY4BYc3kqb2XKBr+28bypZXRuM  
FVNr2xDo62tVwjPAz1pLCJD/yc8NQLvlgE5HjctP9jtv8o4X48GE9Yvl898oAJMWFpQksFIGhGLhD7ePcOuj3Z3zI89  
QSDcgCr0mObDCKqBvpQNmh1kVJ6xaoF/EgntVSMtpLj6a0Ujt9+MRFsjRjHf8Fh0HfW58aqD+MF9G6dPN4jME  
NBTxPtljKQZtdaTHWOS1vVjG0p8LYS8DjA8YQ5Y3Zw8Q4rTLNYDLsE75EEWcIU92FycTYB/N64QA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:22:23

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

||1.1|A98E6023-0CD8-4805-A206-195FA503DB4D|2022-01-02T02:22:23|YivrLyZ5FWSu29YM4hPh+xy74GxXvrZXII  
ly/2EvY133GDdo/7rpvt2AG3XYqe4IR/bR7TS7YoWcNPanYgBnWPHoFboBewP3p7QT7z8qLk8ts+U6ZqrjqBwR7pA  
DAhXe75CMhkQbNsBZ6UpspoXptEA5+0Wk4D4kG3ravQOJtmnbIL2Ubw1HTv0NU7fqxz0ftK5cnxAFIeFKJFo9vdlQ  
dvwovTdzR1ufezajVXNzrsAkc7baJQFFi+TdwjaiWijQA6a2dqVSqc1ssH6Pogs8w/YnWxTNwogt+t19EfMtvIM3iypzjyc  
FV+Qag0Z64RTi3VAT0hEp7VAc0IRJCo0w==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"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