



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SEGOB  
Secretaría  
de Gobierno

INVEDEM  
Instituto Veracruzano de  
Desarrollo Municipal

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

CONCILIACIÓN AL 28 DE FEBRERO DEL 2023  
BANCO: BBVA BANCOMER 0119618767

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS A LA FECHA	\$ 416.57			\$ 416.57
<u>AUXILIAR</u>				
PENDIENTES DE CONCILIAR				
<u>BANCO</u>				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
FECHA	BENEFICIARIO	No. CHEQUE		
TOTAL	0.00			
SUMAS				
SALDOS CONCILIADOS	416.57			416.57
SUMAS IGUALES	416.57	416.57	416.57	416.57

Elaboró  
L.E. JULIO CÉSAR MEDINA VILEGAS  
JEFE DEL DEPTO ADMINISTRATIVO

Verificó  
L.E. JULIO CÉSAR MEDINA VILEGAS  
JEFE DEL DEPTO ADMINISTRATIVO

Autorizó  
MTRO. RAFAEL ALEJANDRO CASTILLO ZUGASTI  
DIRECTOR GENERAL



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL**

PAGINA: 1

CUENTA: 1-1-1-3-1007-0004 0119618767 GASTOS DE OPERACIÓN 2023

FECHA: 28/02/2023

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			3,611.00
2200	01/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,200.00	
2001	01/02/2023	MINISTRACION DEL 1 / FEB / 23	0.04	.00	
2004	01/02/2023	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 01/02/2023	3,000.00	0.00	
2006	01/02/2023	O. PAGO LIQUID. 1 / FEB / 23	0.00	4,760.00	
2201	02/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,000.00	
2008	02/02/2023	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 02/02/2023	10,000.00	0.00	
2010	02/02/2023	O. PAGO LIQUID. 2 / FEB / 23	0.00	9,143.37	
2012	03/02/2023	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 03/02/2023	7,450.00	0.00	
2014	03/02/2023	O. PAGO LIQUID. 3 / FEB / 23	0.00	6,070.50	
2202	03/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	200.00	
2202	03/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,500.00	
2203	07/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	100.00	
2203	07/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,000.00	
2020	07/02/2023	O. PAGO LIQUID. 7 / FEB / 23	0.00	6,765.60	
2203	07/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,500.00	
2018	07/02/2023	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 07/02/2023	13,700.00	0.00	
2203	07/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	500.00	
2203	07/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,500.00	
2203	07/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,200.00	
2204	08/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	300.00	
2022	08/02/2023	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 08/02/2023	1,000.00	0.00	
2204	08/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	600.00	
2204	08/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	500.00	
2204	08/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	900.00	
2205	10/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,200.00	
2205	10/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,000.00	
2205	10/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	500.00	
2026	10/02/2023	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 10/02/2023	3,700.00	0.00	
2206	13/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,000.00	
2207	14/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,500.00	
2207	14/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,500.00	
2032	14/02/2023	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 14/02/2023	6,000.00	0.00	
2207	14/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,500.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL**

PAGINA: 2

CUENTA: 1-1-1-3-1007-0004 0119618767 GASTOS DE OPERACIÓN 2023

FECHA: 28/02/2023

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2207	14/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,500.00	
2037	16/02/2023	O. PAGO LIQUID. 16 / FEB / 23	0.00	1,700.00	
2210	16/02/2023	DEUDORES DIVEROS FEBRERO 2023	0.00	1,000.00	
2035	16/02/2023	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 16/02/2023	3,000.00	0.00	
2211	17/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	300.00	
2041	20/02/2023	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 20/02/2023	1,000.00	0.00	
2212	20/02/2023	DEUDORES DIVERSO FEBRERO 2023	0.00	1,000.00	
2045	22/02/2023	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 22/02/2023	500.00	0.00	
2213	22/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,800.00	
2213	22/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,800.00	
2213	22/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,800.00	
2043	22/02/2023	MINISTRACION DEL 22 / FEB / 23	53,850.00	0.00	
2213	22/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,900.00	
2213	22/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,800.00	
2213	22/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,800.00	
2213	22/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,750.00	
2213	22/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,800.00	
2213	22/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,900.00	
2213	22/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,900.00	
2213	22/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	500.00	
2213	22/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,750.00	
2214	23/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,500.00	
2214	23/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,500.00	
2215	24/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	600.00	
2215	24/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,800.00	
2215	24/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,000.00	
2215	24/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,500.00	
2215	24/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,750.00	
2054	24/02/2023	O. PAGO LIQUID. 24 / FEB / 23	0.00	1,700.00	
2215	24/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,700.00	
2215	24/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	725.00	
2215	24/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,000.00	
2215	24/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,800.00	
2215	24/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,900.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL**

PAGINA: 3

CUENTA: 1-1-1-3-1007-0004 0119618767 GASTOS DE OPERACIÓN 2023

FECHA: 28/02/2023

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2215	24/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,800.00	
2215	24/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,800.00	
2216	27/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,700.00	
2216	27/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,800.00	
2216	27/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,700.00	
2216	27/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,700.00	
2216	27/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,500.00	
2216	27/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,500.00	
2216	27/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,800.00	
2216	27/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,830.00	
2216	27/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,700.00	
2216	27/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,000.00	
2216	27/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,500.00	
2216	27/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,000.00	
2216	27/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,800.00	
2056	27/02/2023	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 27/02/2023	11,450.00	0.00	
2216	27/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	1,800.00	
2216	27/02/2023	DEUDORES DIVERSOS FEBRERO 2023	0.00	500.00	
		CIFRAS DE FEBRERO	114,650.04	117,844.47	416.57
		TOTAL DE LA CUENTA DE FEBRERO A FEBRERO	114,650.04	117,844.47	416.57



INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
GASTO 2023  
AVILA CAMACHO 286  
XALAPA ENRIQUEZ CENT  
MEXICO CP 91000

DOMICILIO FISCAL  
AVILA CAMACHO 286  
XALAPA ENRIQUEZ CENT  
XALAPA VER CP 91000

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0119618767
No. de Cliente	C3614795
R.F.C	IVD080201190
No. Cuenta CLABE	012840001196187673

SUCURSAL : 7714 GOBIERNO VERACRUZ / EMPRESAS X  
DIRECCION: AV. LAZARO CARDENAS 1 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS ME  
PLAZA: JALAPA  
TELEFONO: 8420364

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,717.74
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
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		783.60
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,611.00
Saldo de Operación Inicial		3,611.00
Depósitos / Abonos (+)	20	114,650.04
Retiros / Cargos (-)	91	117,844.47
Saldo Final (+)		416.57
Saldo de Operación Final		416.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.04		
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,500.00			

-----  
**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	0119618767
No. Cliente	C3614795

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,000.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0102202SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000115991 014 00014905567125394487 002601002302010000115991 CARLA KERENA LANDA		460.00			
01/FEB	01/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0119618686 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			3,000.00		
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,800.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,200.00		651.04	651.04
02/FEB	02/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2023 Ref. 649015		123.60			
02/FEB	02/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2023 Ref. 649015		19.77			
02/FEB	02/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0119618686 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			10,000.00		
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,900.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,900.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,900.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,900.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,400.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0202202SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000314041 137 00137874103865107801 002601002302020000314041 JULIO CESAR MEDINA T		1,000.00		507.67	507.67
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0302202SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000437630 014 00014905567125394487 002601002302030000437630 CARLA KERENA LANDA		500.00			
03/FEB	03/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0119618686 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			2,000.00		
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,950.00			
03/FEB	03/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0119618686 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			5,450.00		
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		200.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0302202SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000468791 014		1,500.00			



No. Cuenta	0119618767
No. Cliente	C3614795

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014905567125394487 002601002302030000468791 CARLA KERENA LANDA					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		2,270.50			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0302202SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000476562 072 00072180001008093678 002601002302030000476562 HOTEL PREMIER SA		900.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0302202SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000479153 137 00137874103865107801 002601002302030000479153 JULIO CESAR MEDINA T		450.00		187.17	187.17
07/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0119618686 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			8,000.00		
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0702202SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000667040 137 00137874103865107801 002601002302070000667040 JULIO CESAR MEDINA T		1,800.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0702202SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000667129 137 00137874103865107801 002601002302070000667129 JULIO CESAR MEDINA T		1,200.00			
07/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0119618686 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			5,000.00		
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,800.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,900.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		500.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,500.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,500.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		500.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0702202SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000726536 014 00014905567125394487 002601002302070000726536 CARLA KERENA LANDA		1,000.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		100.00			
07/FEB	07/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2023 Ref. 649015		660.00			



No. Cuenta	0119618767
No. Cliente	C3614795

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2023 Ref. 649015		105.60		621.57	621.57
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		300.00			
08/FEB	08/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0119618686 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			1,000.00		
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0802202SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000821792 014 00014905567125394487 002601002302080000821792 CARLA KERENA LANDA		500.00			
08/FEB	08/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0119618686 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			700.00		
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0802202SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000825614 137 00137874103865107801 002601002302080000825614 JULIO CESAR MEDINA T		900.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0802202SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000928980 137 00137874103865107801 002601002302090000928980 JULIO CESAR MEDINA T		600.00		21.57	21.57
10/FEB	10/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0119618686 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			2,000.00		
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,200.00			
10/FEB	10/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0119618686 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			700.00		
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		500.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,000.00		21.57	21.57
13/FEB	13/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0119618686 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			1,000.00		
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1302202GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000516257 137 00137874103865107801 002601002302130000516257 JULIO CESAR MEDINA T		1,000.00		21.57	21.57
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0119618686 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			6,000.00		
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,500.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,500.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,500.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00		21.57	21.57





No. Cuenta	0119618767
No. Cliente	C3614795

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015					
16/FEB	16/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000.00		
		PRESTAMO0119618686 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,000.00			
		1602202SUJETO COMPROBAR Ref. 0000103264 137					
		00137874103865107801					
		002601002302160000103264					
		JULIO CESAR MEDINA T					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		200.00		321.57	321.57
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		300.00		21.57	21.57
		1702202SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000406464 014					
		00014905567125394487					
		002601002302170000406464					
		CARLA KERENA LANDA					
20/FEB	20/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000.00		
		PRESTAMO0119618686 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,000.00		21.57	21.57
		2002202SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000522762 137					
		00137874103865107801					
		002601002302200000522762					
		JULIO CESAR MEDINA T					
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500.00		
		PRESTAMO0119618686 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015					
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			53,850.00		
		0002537PAGO A PROVEEDORES Ref. 0153370919 072					
		00072840012102181825					
		8846APR2202302222149132036					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,900.00			
		SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,900.00			
		SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015					



No. Cuenta	0119618767
No. Cliente	C3614795

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,900.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,750.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,750.00		33,871.57	33,871.57
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2302202SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000860050 137 00137874103865107801 002601002302230000860050 JULIO CESAR MEDINA T		1,500.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2302202SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000860429 137 00137874103865107801 002601002302230000860429 JULIO CESAR MEDINA T		1,500.00		30,871.57	30,871.57
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,700.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,800.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,900.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,800.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,800.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,800.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,700.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,500.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2402202SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000108254 137 00137874103865107801 002601002302240000108254 JULIO CESAR MEDINA T		1,000.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,750.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		600.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		725.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,000.00		11,796.57	11,796.57
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0119618686 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			10,000.00		
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,800.00			



No. Cuenta	0119618767
No. Cliente	C3614795

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,700.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,830.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,700.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,800.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,500.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,500.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,800.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,700.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,800.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,700.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,500.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,000.00			
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0119618686 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			1,000.00		
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2702202SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000391717 014 00014905567125394487 002601002302270000391717 CARLA KERENA LANDA		1,000.00			
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0119618686 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			450.00		
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		500.00		416.57	416.57

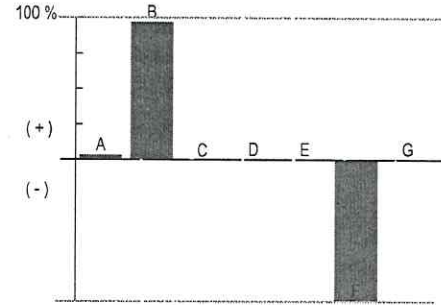
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	117,844.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	91
TOTAL IMPORTE ABONOS	114,650.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

No. Cuenta	0119618767
No. Cliente	C3614795

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,611.00	3.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	114,650.04	97.28%	B
Comisiones (-)	-783.60	-0.66%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-117,844.47	-100.00%	F
Saldo Final	416.57	0.35%	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	0119618767
No. Cliente	C3614795

**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	0119618767
No. Cliente	C3614795

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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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.

"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: 2840001196187673 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	0119618767
No. Cliente	C3614795

**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	0119618767
No. Cliente	C3614795

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



<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
BC56378D-7C5E-4C2B-8996-78AA308D6221	00001000000509478830

<b>Sello Digital</b>
FACfRf6oaEN3YXDcBqKk5yjXiR5ogLsrSD9aGhmoF8Gjnb9xmYOcjmrkoQRacCVcCooossjkkCoRyr65gRx5BBNIW3/PZETDqqLKnZqtKeXgEf+UzFDykECSF7J1/PnB/3UyI02QXJ2n6dqIXGz3X1aQha+YqqykDY8pgcyb2I03KuoiNOBb5Ko6FgnWIBx5DhEKe/waWFra5hEp8hTyEH38tNGWzTdG+xcfq9jShHXVgVBDWdiN9ZbZ+1XtFpD2Q+qjbM0JT8SxjrsWqJpZLvr5V9J8/+0LzDm5ZO814eatjVGDSI5rR3GHCsF/nMbutKxyPHi3r28Lm2ZGAbPx5w==

<b>Sello SAT</b>
IneS+wjBsFyF64JJvnCCH3IWGVD+o4FGit556CMxB4ncXuUu0UYXCHu39AJ2rSYH/iVvW8v59VdQYT8UP5Nxxk97m/zcQk8B5u9Nhr2cTISSzF5CvUNBPzZ8yeWXHESj+HXvbwOTY/wXgQnoOKbCNSI0T1zqYCMG8ziTarGWhjLVEpSJtI/wUzEZR3cVq6L1/rAh6HlgQguHMCTGoKAXepjAsD2/RcO/p/SFhxhd0rp1rcWEiVvEi4Gif7N+dpz0zUdkReN7vWLNINi+Xsmxupdfv+Jy+O2zPZac8h/+Bs+cvxzfidyr9XFCygwXJaXeLTQ4RBj/M5yx2rUItC8zwQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369      **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T01:35:07

<b>Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:</b>
1.1 BC56378D-7C5E-4C2B-8996-78AA308D6221 2023-03-01T01:35:07 FACfRf6oaEN3YXDcBqKk5yjXiR5ogLsrSD9aGhmoF8Gjnb9xmYOcjmrkoQRacCVcCooossjkkCoRyr65gRx5BBNIW3/PZETDqqLKnZqtKeXgEf+UzFDykECSF7J1/PnB/3UyI02QXJ2n6dqIXGz3X1aQha+YqqykDY8pgcyb2I03KuoiNOBb5Ko6FgnWIBx5DhEKe/waWFra5hEp8hTyEH38tNGWzTdG+xcfq9jShHXVgVBDWdiN9ZbZ+1XtFpD2Q+qjbM0JT8SxjrsWqJpZLvr5V9J8/+0LzDm5ZO814eatjVGDSI5rR3GHCsF/nMbutKxyPHi3r28Lm2ZGAbPx5w= 00001000000508164369

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:32:01

"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