



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL

PAGINA: 1

CUENTA: 1-1-1-3-1007-0002 0113843904 SERVICIOS PERSONALES

FECHA: 31/07/2020

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			28,680.70
7003	01/07/2020	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 01/07/2020	0.00	1,300.00	
7008	03/07/2020	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 03/07/2020	0.00	4,050.00	
7013	07/07/2020	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 07/07/2020	1,000.00	0.00	
7013	07/07/2020	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 07/07/2020	0.00	4,550.00	
7204	07/07/2020	PAGO CUOTA IMSS MES DE MAYO 2020	0.00	15,575.32	
7019	09/07/2020	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 09/07/2020	0.00	850.00	
7019	09/07/2020	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 09/07/2020	1,900.00	0.00	
7024	10/07/2020	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 10/07/2020	0.00	2,370.00	
7029	14/07/2020	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 14/07/2020	0.00	2,400.00	
7201	15/07/2020	PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA DE JULIO	0.00	10,012.88	
7201	15/07/2020	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA 1RA DE JULIO	0.00	127,379.77	
7201	15/07/2020	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA 1RA DE JULIO CH-73	0.00	7,480.06	
7032	15/07/2020	MINISTRACION DEL 15/ JUL / 20	187,575.48	0.00	
7201	15/07/2020	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA 1RA DE JULIO CH-72	0.00	8,858.40	
7034	15/07/2020	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 15/07/2020	0.00	6,000.00	
7201	15/07/2020	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA 1RA DE JULIO CH-71	0.00	5,489.69	
7205	17/07/2020	PAGO CUOTAS IMSS JUNIO 2020	0.00	15,140.08	
7042	21/07/2020	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 21/07/2020	0.00	2,200.00	
7046	23/07/2020	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 23/07/2020	0.00	600.00	
7051	27/07/2020	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 27/07/2020	0.00	2,500.00	
7056	28/07/2020	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 28/07/2020	0.00	1,300.00	
7202	29/07/2020	PAGO GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA 2DA DE JULIO CH-75	0.00	8,858.40	
7202	29/07/2020	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA DE JULIO	0.00	10,012.87	
7060	29/07/2020	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 29/07/2020	0.00	1,099.98	
7202	29/07/2020	PAGO GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA 2DA DE JULIO	0.00	132,869.47	
7202	29/07/2020	PAGO GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA 2DA DE JULIO CH-74	0.00	7,480.06	
7063	30/07/2020	MINISTRACION DEL 30 / JUL / 20	187,575.48	0.00	
7065	30/07/2020	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 30/07/2020	0.00	4,000.00	
		CIFRAS DE JULIO	378,050.96	382,376.98	24,354.68
		TOTAL DE LA CUENTA DE JULIO A JULIO	378,050.96	382,376.98	24,354.68



INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL
AV RAFAEL MURILLO VIDAL 1735
CUAUHTEMOC
XALAPA
VER MEXICO CP 91069

DOMICILIO FISCAL
AV RAFAEL MURILLO VIDAL 1735
CUAUHTEMOC
XALAPA VER CP 91069

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			218.13
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
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
Anuales			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0113829340
No. de Cliente	C3614795
R.F.C	IVD08020190
No. Cuenta CLABE	012840001138293402

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			48.78
Saldo de Operación Inicial			48.78
Depósitos / Abonos (+)	31		36,511.99
Retiros / Cargos (-)	42		36,518.28
Saldo Final (+)			42.49
Saldo de Operación Final			42.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.01		
31/JUL	01/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			1,300.00		

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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0113829340
No. Cliente	C3614795

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		300.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0107202SUJETO A COMP Ref. 000216260 014 00014840605929798581 002601002007010000216260 LAURA RODRIGUEZ		1,000.00		48.79	48.79
03/JUL	03/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			200.00		
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		180.00			
03/JUL	03/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			350.00		
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		350.00			
03/JUL	03/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			2,000.00		
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,000.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0307202SUJETO A COMP Ref. 000403151 014 00014840605929798581 002601002007030000403151 LAURA RODRIGUEZ		1,000.00			
03/JUL	03/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			1,400.00		
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0307202SUJETO A COMP Ref. 000435586 014 00014840605929798581 002601002007030000435586 LAURA RODRIGUEZ		1,400.00			
03/JUL	03/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			100.00		
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		100.00		68.79	68.79
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0707202DEVOLUCION Ref. 159187057 014 00014840605929798581 2020070740014BMOV0000474525200 LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS			1,000.00		
07/JUL	07/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,000.00			
07/JUL	07/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			500.00		
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		500.00			
07/JUL	07/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			1,500.00		
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			



No. Cuenta	0113829340
No. Cliente	C3614795

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015					
07/JUL	07/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			350.00		
		PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015					
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		350.00			
		SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015					
07/JUL	07/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			300.00		
		PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015					
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015					
07/JUL	07/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,900.00		
		INSTITUTO VERACRUZAN O DE DESABMRCASH Ref. REFBNTC00649015					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,900.00		68.79	68.79
		0707202SUJETO COMP Ref. 000627753 014					
		00014840605929798581					
		002601002007070000627753					
		LAURA RODRIGUEZ					
09/JUL	09/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500.00		
		PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015					
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,900.00		
		0907202DEVOLUCION Ref. 161263940 014					
		00014840605929798581					
		2020070940014BMOV0000492507870					
		LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS					
09/JUL	09/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,900.00			
		DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00649015					
09/JUL	09/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			350.00		
		PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		365.00		53.79	53.79
		0907202SUJETO A COMP Ref. 000802254 014					
		00014840605929798581					
		002601002007090000802254					
		LAURA RODRIGUEZ					
10/JUL	10/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,250.00		
		PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015					
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		300.00			
		1007202SUJETO A COMP Ref. 000984954 014					
		00014840605929798581					
		002601002007100000984954					
		LAURA RODRIGUEZ					
10/JUL	10/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000.00		
		PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015					
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015					
10/JUL	10/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			120.00		



No. Cuenta	0113829340
No. Cliente	C3614795

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1007202SUJETO A COMP Ref. 000989671 014 00014840605929798581 002601002007100000989671 LAURA RODRIGUEZ		120.00		3.79	3.79
14/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			1,900.00		
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,400.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		500.00			
14/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			500.00		
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1407202SUJETO A COMP Ref. 000200731 014 00014840605929798581 002601002007140000200731 LAURA RODRIGUEZ		500.00		3.79	3.79
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			4,000.00		
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		4,000.00			
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			2,000.00		
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		400.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		200.00		1,403.79	1,403.79
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,200.00		203.79	203.79
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			1,700.00		
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,000.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		700.00			
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			500.00		
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1570644458 Ref. REFBNTC00649015		100.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2107202SUJETO A COMP Ref. 000784614 014 00014840605929798581 002601002007210000784614 LAURA RODRIGUEZ		270.00		333.79	333.79
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		280.00			
23/JUL	23/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			600.00		



No. Cuenta	0113829340
No. Cliente	C3614795

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015	PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015	600.00		53.79	53.79
27/JUL	27/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			2,500.00		
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		750.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2707202SUJETO A COMP Ref. 000282729 014 00014840605929798581 002601002007280000282729 LAURA RODRIGUEZ		1,500.00		303.79	303.79
28/JUL	28/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			1,300.00		
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,261.28		342.51	342.51
29/JUL	29/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			1,099.98		
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		500.00			
29/JUL	29/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO 7904 FOLIO:6290 Ref. *****9340			392.00		
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		392.00		942.49	942.49
30/JUL	30/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			4,000.00		
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		4,000.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		750.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3007202SUJETO A COMP Ref. 000566872 014 00014840605929798581 002601002007300000566872 LAURA RODRIGUEZ		150.00		42.49	42.49

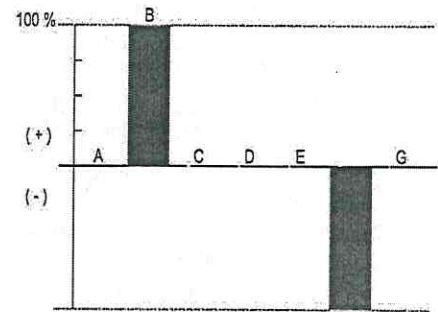
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	36,518.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	42
TOTAL IMPORTE ABONOS	36,511.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

No. Cuenta	0113829340
No. Cliente	C3614795

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	48.78	0.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	36,511.99	99.98%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-36,518.28	-100.00%	F
Saldo Final	42.49	0.11%	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	0113829340
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 o del interior sin costo al 800 226 2663

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2840001138293402 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0113829340
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	0113829340
No. Cliente	C3614795

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



Folio Fiscal:	Certificado
F19D9011-EE92-4F28-8EE6-A280CBA145E8	00001000000403784184

Sello Digital

F/4mtdRXhdzuPanIjePjkDT5EIECUH+aO8wXFngL7I8a++ER1JMIF7pPUTnZjKxvGD2j7gnu9YvFMwXnnHPbg6PL5KfiXX2htVXoEvEKxyH2BWCcxwj6NBluh7hh7THkcYtmaPUzy3qceCsf3ZgAFEurAWXDcUfQW531HIXSH7Ffh3zOuKjRoHZG5JztZ+NX7pM5d4Jci4r25z0veeRcJBLocF+XgO5vzuHYrBmUwNrg8HtYuHyOt8fTTn2pkQQNSc9zEbNnyMk41o8uQQfmwRN2az05c0Flyy1RwrqhOVj3WmQCv7GKVwnRV+x5DG4Spx8S9PjPeSScKdWsoTjg==

Sello SAT

b529PsJplLFWUQcreVnbJiPr3H2TSqpuXH1ZvtyEwSnV1atv9QgyLjys8vDWOu9fE6OrpAHL2WUnjL8vFXRDfUGmqs4zyt0uknkeMkSrff/NKYIA16c9b0XEh6Oec9J7oX0YFRN4zulbJorgjGPb00Qahx5L0sqqD0LJfTFPuKySa5GiPPnD/sUB4CQHjoiw+yVaz7N4aXYCTuddMgu5rEBpxP25Xsa65jiuX6pn8K1qZuxceOOLjAGbT2SifM0zKwFFzaak1g2L/9CephIVBYHYOqzHibhy0LmLtBNd+QbOTHmruXKUz+bVRI7tgnOiqA6Ik7abYT2+ZWeYztw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2020-08-01T03:37:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F19D9011-EE92-4F28-8EE6-A280CBA145E8|2020-08-01T03:37:47|F/4mtdRXhdzuPanIjePjkDT5EIECUH+aO8wXFngL7I8a++ER1JMIF7pPUTnZjKxvGD2j7gnu9YvFMwXnnHPbg6PL5KfiXX2htVXoEvEKxyH2BWCcxwj6NBluh7hh7THkcYtmaPUzy3qceCsf3ZgAFEurAWXDcUfQW531HIXSH7Ffh3zOuKjRoHZG5JztZ+NX7pM5d4Jci4r25z0veeRcJBLocF+XgO5vzuHYrBmUwNrg8HtYuHyOt8fTTn2pkQQNSc9zEbNnyMk41o8uQQfmwRN2az05c0Flyy1RwrqhOVj3WmQCv7GKVwnRV+x5DG4Spx8S9PjPeSScKdWsoTjg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:21:34

"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



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONCILIACIÓN DEL SUBSIDIO OTORGADO POR EL ESTADO,
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE DE LA ENTIDAD INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	CIFRAS IGUALES DE SUBSIDIO DEL PERIODO
SUBSIDIO ESTATAL REGISTRADO COMO INGRESO EN ESTADOS FINANCIEROS SUBSIDIO (GASTO CORRIENTE) INFRAESTRUCTURA (CAPITULO 6000)	3,718,021.00	3,718,021.00	
MENOS: INGRESOS NO MINISTRADOS DEL EJERCICIO INGRESOS POR SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES		0.00 0.00	
MAS: SUBSIDIOS RECIBIDOS DEL EJERCICIO NO REGISTRADOS EN EDOS. FINANCIEROS		0.00	
SUBSIDIO REAL RECIBIDO DEL PERIODO			3,718,021.00
SUBSIDIO REGISTRADO SEGÚN SEFIPLAN		0.00	
MENOS: SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AÑOS ANTERIORES REGISTRO DEL SUBSIDIO EN TRANSITO (NO PAGADO) REINTEGRO DE SUBSIDIO NO REGISTRADO POR SEFIPLAN		0.00 0.00 0.00	
MAS: INGRESOS MINISTRADOS DEL EJERCICIO NO REG.COMO EJERCIDO POR LA SEFIPLAN		3,718,021.00	
SUBSIDIO REAL OTORGADO DEL PERIODO			3,718,021.00
RESULTADO DE LA COMPARACION DEL SUBSIDIO REAL RECIBIDO vs EL OTORGADO			0.00

Elaboró	Verificó	Autorizó
LIC. MARIANA RAQUEL RODRIGUEZ RÍOS JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 	LIC. MARIANA RAQUEL RODRIGUEZ RÍOS JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 	L.E. RAFAEL ALEJANDRO CASTILLO ZUGASTI DIRECTOR GENERAL