



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 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
BANCO: BBVA BANCOMER 0113829340

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS A LA FECHA	\$ 101,641.21			\$ 101,641.21
<u>AUXILIAR</u>				
PENDIENTES DE CONCILIAR				
<u>BANCO</u>				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
FECHA	BENEFICIARIO	No. CHEQUE		
TOTAL	0.00			
SUMAS	101,641.21			101,641.21
SALDOS CONCILIADOS		101,641.21	101,641.21	
SUMAS IGUALES	101,641.21	101,641.21	101,641.21	101,641.21

Elaboró

MTRA. LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS
JEFA DEL DEPTO ADMINISTRATIVO

Verificó

MTRA. LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS
JEFA DEL DEPTO ADMINISTRATIVO

Autorizó

L.E. RAFAEL ALEJANDRO CASTILLO ZUGASTI
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL
AVILA CAMACHO 286
XALAPA ENRIQUEZ CENTRO
XALAPA
VER MEXICO CP 91000

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

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0113829340
No. de Cliente	C3614795
R.F.C	IVD080201190
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		427,430.85
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.68
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	13	0.00
Total Comisiones		292.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,151.07
Saldo de Operación Inicial		12,151.07
Depósitos / Abonos (+)	28	1,245,334.02
Retiros / Cargos (-)	91.	1,155,843.88
Saldo Final (+)		101,641.21
Saldo de Operación Final		101,641.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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
31/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.26	12,151.33	12,151.33
33/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0312202SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000467444 044		8,300.00			

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
		00044840256040521593					
		002601002112030000467444					
		LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS					
33/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			54,283.14	58,134.47	58,134.47
		0001499PAGO A PROVEEDORES Ref. 0115420904 021					
		00021840040654677978					
		HSBC251390					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ					
36/DIC	06/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		47,010.00			
		SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015					
36/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,012,265.00		
		0001510PAGO A PROVEEDORES Ref. 0120973774 021					
		00021840040654677978					
		HSBC610608					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ					
36/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,158.00			
		06122023X100TO NOM OCT Ref. 0000740154 021					
36/DIC	06/DIC	T22 SPEI DEVUELTOHSBC			11,158.00		
		06122023X100TO NOM OCT Ref. 0000740154 021					
36/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,158.00		1,012,231.47	1,012,231.47
		061220201021508181633364281 Ref. 0000740207 021					
		00021180550300072310					
		002601002112070000740207					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE VER					
38/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015					
38/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015					
38/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,000.00			
		0812218SUJETO A COMP Ref. 0000022189 044					
		00044840256040521593					
		002601002112080000022189					
		LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS					
38/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,000.00		995,231.47	995,231.47
		0812202SUJETO A COMP Ref. 0000032271 014					
		00014905567125394487					
		002601002112080000032271					
		CARLA KERENA LANDA					
39/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			200.00	995,431.47	995,431.47
		DIC09 10:52 PRAC 9719 FOLIO:6177 Ref. *****9340					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,000.00			
		1012202SUJETO A COMP Ref. 0000401420 044					
		00044840256040521593					
		002601002112100000401420					
		LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,000.00		982,431.47	982,431.47



No. Cuenta	0113829340
No. Cliente	C3614795

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1012202SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000568669 044					
		00044840256040521593					
		002601002112100000568669					
		LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,200.00			
		SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		5,300.00			
		1412218SUJETO A COMP Ref. 0000937821 044					
		00044840256040521593					
		002601002112140000937821					
		LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,000.00		964,931.47	964,931.47
		1412202SUJETO A COMP Ref. 0000079876 044					
		00044840256040521593					
		002601002112150000079876					
		LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS					
15/DIC	15/DIC	TJ5 SITB6PAGODEHONORARIOS		11,000.00			
		1512202PAGO DE HONORARIOS 1908790 Ref. 0223731002					
15/DIC	15/DIC	TJ5 SITB6PAGODEHONORARIOS2		11,000.00			
		1512202PAGO DE HONORARIOS 2 1908790 Ref. 0225243002					
15/DIC	15/DIC	TJ5 SITB6PAGODEHONORARIOS3		11,000.00			
		1512202PAGO DE HONORARIOS 3 1908790 Ref. 0226831002					
15/DIC	15/DIC	TJ5 SITB6PAGODEHONORARIOS4		11,000.00			
		1512202PAGO DE HONORARIOS 4 1908790 Ref. 0227147002					
15/DIC	15/DIC	TJ5 SITB6PAGODEHONORARIOS5		11,000.00			
		1512202PAGO DE HONORARIOS 5 1908790 Ref. 0227750002					
15/DIC	15/DIC	TJ5 SITB6PAGODEHONORARIOS		15,000.00			
		1512202PAGO DE HONORARIOS 1908790 Ref. 0277026002					
15/DIC	15/DIC	TJ5 SITB6PAGODEHONORARIOS2		15,000.00			
		1512202PAGO DE HONORARIOS 2 1908790 Ref. 0278120002					
15/DIC	15/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			15,000.00		
		1512202PAGO DE HONORARIOS 2 19 Ref. 0000278120 002					
15/DIC	15/DIC	TJ5 SITB6PAGODEHONORARIOS3		15,000.00			
		1512202PAGO DE HONORARIOS 3 1908790 Ref. 0279463002					
15/DIC	15/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			15,000.00		
		1512202PAGO DE HONORARIOS 3 19 Ref. 0000279463 002					
15/DIC	15/DIC	TJ5 SITB6PAGODEHONORARIOS4		15,000.00			
		1512202PAGO DE HONORARIOS 4 1908790 Ref. 0284233002					
15/DIC	15/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			15,000.00		
		1512202PAGO DE HONORARIOS 4 19 Ref. 0000284233 002					
15/DIC	15/DIC	TJ5 SITB6PAGODEHONORARIOS5		15,000.00			
		1512202PAGO DE HONORARIOS 5 1908790 Ref. 0286348002					
15/DIC	15/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			15,000.00		
		1512202PAGO DE HONORARIOS 5 19 Ref. 0000286348 002					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,000.00			
		1512202PAGO DE HONORARIOS Ref. 0000310771 002					
15/DIC	15/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			15,000.00		



No. Cuenta	0113829340
No. Cliente	C3614795

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1512202PAGO DE HONORARIOS Ref. 0000310771 002					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 16:41 PRAC 9709 FOLIO:9440 Ref. *****9340			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 16:55 PRAC 9719 FOLIO:8950 Ref. *****9340			6,000.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 16:57 PRAC 9719 FOLIO:8952 Ref. *****9340			9,000.00	910,931.47	910,931.47
16/DIC	16/DIC	TJ5 SITB6PAGOHONORARIOS1 1612202PAGO HONORARIOS1 1908790 Ref. 0464636036		18,000.00			
16/DIC	16/DIC	TJ5 SITB6PAGOHONORARIOS2 1612202PAGO HONORARIOS 2 1908790 Ref. 0465751036		18,000.00			
16/DIC	16/DIC	TJ5 SITB6PAGOHONORARIOS3 1612202PAGO HONORARIOS 3 1908790 Ref. 0466885036		18,000.00			
16/DIC	16/DIC	TJ5 SITB6PAGOHONORARIOS4 1612202PAGO HONORARIOS 4 1908790 Ref. 0472173036		18,000.00			
16/DIC	16/DIC	TJ5 SITB6PAGOHONORARIOS5 1612202PAGO HONORARIOS 5 1908790 Ref. 0474165036		18,000.00			
16/DIC	16/DIC	TJ2 SITB2PAGOHONORARIOS1 ESTEBANCALIXTO 1908790 Ref. 548831767		10,500.00			
16/DIC	16/DIC	TJ2 SITB2PAGOHONORARIOS2 ESTEBANCALIXTO 1908790 Ref. 548833582		10,500.00			
16/DIC	16/DIC	TJ2 SITB2PAGOHONORARIOS3 ESTEBANCALIXTO 1908790 Ref. 548834418		10,500.00			
16/DIC	16/DIC	TJ2 SITB2PAGOHONORARIOS4 ESTEBANCALIXTO 1908790 Ref. 548835254		10,500.00			
16/DIC	16/DIC	TJ2 SITB2PAGOHONORARIOS5 ESTEBANCALIXTO 1908790 Ref. 548836398		10,500.00			
16/DIC	16/DIC	TJ5 SITB6PAGOHONORARIOS1 1612202PAGOHONORARIOS1 1908790 Ref. 0506989137		15,000.00			
16/DIC	16/DIC	TJ5 SITB6PAGOHONORARIOS2 1612202PAGO HONORARIOS 2 1908790 Ref. 0507883137		15,000.00			
16/DIC	16/DIC	TJ5 SITB6PAGOHONORARIOS3 1612202PAGO HONORARIOS 3 1908790 Ref. 0508757137		15,000.00			
16/DIC	16/DIC	TJ5 SITB6PAGOHONORARIOS4 1612202PAGO HONORARIOS 4 1908790 Ref. 0508967137		15,000.00			
16/DIC	16/DIC	TJ5 SITB6PAGOHONORARIOS5 1612202PAGO HONORARIOS 5 1908790 Ref. 0509307137		15,000.00		693,431.47	693,431.47
17/DIC	17/DIC	TJ2 SITB2PAGOHONORARIOS1 ANGELLOPEZ 1908790 Ref. 549220111		8,000.00			
17/DIC	17/DIC	TJ2 SITB2PAGOHONORARIOS1 JUANPABLOGOM 1908790 Ref. 549230660		18,000.00			
17/DIC	17/DIC	TJ2 SITB2PAGOHONORARIOS2 JUANPABLOGOM 1908790 Ref. 549231408		18,000.00			
17/DIC	17/DIC	TJ2 SITB2PAGOHONORARIOS3 JUANPABLOGOM 1908790 Ref. 549235192		18,000.00			
17/DIC	17/DIC	TJ2 SITB2PAGOHONORARIOS4 JUANPABLOGOM 1908790 Ref. 549241187		18,000.00			
17/DIC	17/DIC	TJ2 SITB2PAGOHONORARIOS5		18,000.00			



No. Cuenta	0113829340
No. Cliente	C3614795

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUANPABLOGOM 1908790 Ref. 549248249					
17/DIC	17/DIC	TJ5 SITB6PAGOHONORARIOS1 1712220PAGO HONORARIOS 1 1908790 Ref. 0660592002		18,000.00			
17/DIC	17/DIC	TJ5 SITB6PAGOHONORARIOS2 1712202PAGO HONORARIOS 2 1908790 Ref. 0661284002		18,000.00			
17/DIC	17/DIC	TJ5 SITB6PAGOHONORARIOS3 1712202PAGO HONORARIOS 3 1908790 Ref. 0663200002		18,000.00			
17/DIC	17/DIC	TJ5 SITB6PAGOHONORARIOS4 1712202PAGO HONORARIOS 4 1908790 Ref. 0664866002		18,000.00			
17/DIC	17/DIC	TJ5 SITB6PAGOHONORARIOS5 1712202PAGO HONORARIOS 5 1908790 Ref. 0665731002		18,000.00			
17/DIC	17/DIC	TJ2 SITB2PAGOHONORARIOS1 JORGEAGOMEZ 1908790 Ref. 549273010		20,000.00			
17/DIC	17/DIC	TJ2 SITB2PAGOHONORARIOS2 JORGEAGOMEZ 1908790 Ref. 549274473		20,000.00			
17/DIC	17/DIC	TJ2 SITB2PAGOHONORARIOS3 JORGEAGOMEZ 1908790 Ref. 549275111		20,000.00			
17/DIC	17/DIC	TJ2 SITB2PAGOHONORARIOS4 JORGEAGOMEZ 1908790 Ref. 549275661		20,000.00			
17/DIC	17/DIC	TJ2 SITB2PAGOHONORARIOS5 JORGEAGOMEZ 1908790 Ref. 549276410		20,000.00			
17/DIC	17/DIC	TJ2 SITB2PAGOHONORARIOS1 CARLOSAURELIO 1908790 Ref. 549430794		11,000.00			
17/DIC	17/DIC	TJ2 SITB2PAGOHONORARIOS2 CARLOSAURELIO 1908790 Ref. 549431696		11,000.00			
17/DIC	17/DIC	TJ2 SITB2PAGOHONORARIOS3 CARLOSAURELIO 1908790 Ref. 549433291		11,000.00			
17/DIC	17/DIC	TJ2 SITB2PAGOHONORARIOS4 CARLOSAURELIO 1908790 Ref. 549434260		11,000.00			
17/DIC	17/DIC	TJ2 SITB2PAGOHONORARIOS5 CARLOSAURELIO 1908790 Ref. 549455544		11,000.00			
17/DIC	17/DIC	TJ2 SITB2PAGOHONORARIOS2 ANGELLOPEZ 1908790 Ref. 549467798		8,000.00			
17/DIC	17/DIC	TJ2 SITB2PAGOHONORARIOS3 ANGELLOPEZ 1908790 Ref. 549471142		8,000.00			
17/DIC	17/DIC	TJ2 SITB2PAGOHONORARIOS4 ANGELLOPEZ 1908790 Ref. 549472650		8,000.00			
17/DIC	17/DIC	TJ2 SITB2PAGOHONORARIOS5 ANGELLOPEZ 1908790 Ref. 549473518		8,000.00		318,431.47	318,431.47
20/DIC	20/DIC	TJ5 SITB6PAGOHONORARIOS1 2012202PAGO HONORARIOS 1 1908790 Ref. 0975781014		11,000.00			
20/DIC	20/DIC	TJ5 SITB6PAGOHONORARIOS2 2012202PAGO HONORARIOS 2 1908790 Ref. 0975926014		11,000.00			
20/DIC	20/DIC	TJ5 SITB6PAGOHONORARIOS3 2012202PAGO HONORARIOS 3 1908790 Ref. 0976046014		11,000.00			
20/DIC	20/DIC	TJ5 SITB6PAGOHONORARIOS4 2012202PAGO HONORARIOS 4 1908790 Ref. 0976237014		11,000.00			
20/DIC	20/DIC	TJ5 SITB6PAGOHONORARIOS5		11,000.00			



No. Cuenta	0113829340
No. Cliente	C3614795

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2012202PAGO HONORARIOS 5	1908790 Ref. 0976300014				
20/DIC	20/DIC	TJ5 SITB6PAGOHONORARIOS1		11,000.00			
		2012021PAGO HONORARIOS 1	1908790 Ref. 0977870127				
20/DIC	20/DIC	TJ5 SITB6PAGOHONORARIOS2		11,000.00			
		2012202PAGO HONORARIOS 2	1908790 Ref. 0978094127				
20/DIC	20/DIC	TJ5 SITB6PAGOHONORARIOS3		11,000.00			
		2012202PAGO HONORARIOS 3	1908790 Ref. 0978211127				
20/DIC	20/DIC	TJ5 SITB6PAGOHONORARIOS4		11,000.00			
		2012202PAGO HONORARIOS 4	1908790 Ref. 0978348127				
20/DIC	20/DIC	TJ5 SITB6PAGOHONORARIOS5		11,000.00			
		2012202PAGO HONORARIOS 5	1908790 Ref. 0978448127				
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,300.00		
		Ref. 1516					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00		
		Ref. 1517					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		
		Ref. 1518					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,000.00		
		Ref. 1519					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,000.00		
		Ref. 1520					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,000.00		
		Ref. 1521					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,000.00		
		Ref. 1522					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,000.00		
		Ref. 1523					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		
		Ref. 1524					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,000.00		
		Ref. 1525					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,000.00		
		Ref. 1526					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,300.00	263,031.47	263,031.47
		Ref. 1527					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		8,300.00			
		2112202SUJETO A COMP Ref. 0000191654 044					
		00044840256040521593					
		002601002112210000191654					
		LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,014.00			
		211220201021512654133369240 Ref. 0000195483 021					
21/DIC	21/DIC	T22 SPEI DEVUELTOHSBC			11,014.00		
		211220201021512654133369240 Ref. 0000195483 021					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,669.62	265,401.09	265,401.09
		Ref. 1531					
22/DIC	22/DIC	TJ5 SITB6PAGOHONORARIOS1		18,000.00			
		2212202PAGO HONORARIOS 1	1908790 Ref. 0355540002				



No. Cuenta	0113829340
No. Cliente	C3614795

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	TJ5 SITB6PAGOHONORARIOS2 2212202PAGO HONORARIOS 2	1908790 Ref. 0355599002	18,000.00			
22/DIC	22/DIC	TJ5 SITB6PAGOHONORARIOS3 2212202PAGO HONORARIOS 3	1908790 Ref. 0355664002	18,000.00			
22/DIC	22/DIC	TJ5 SITB6PAGOHONORARIOS4 2212202PAGO HONORARIOS 4	1908790 Ref. 0355752002	18,000.00			
22/DIC	22/DIC	TJ5 SITB6PAGOHONORARIOS5 2212202PAGO HONORARIOS 5	1908790 Ref. 0355847002	18,000.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 221220201021532112133644290	Ref. 0000360753 021 00021180550300072310 002601002112220000360753 GOBIERNO DEL ESTADO DE VER	11,158.00			
22/DIC	22/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0113829340 9719 FOLIO:2136	Ref. *****9340		144.00		
22/DIC	22/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0113843904 BMRCASH	Ref. REFBNTC00649015	45,250.76		119,136.33	119,136.33
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH	Ref. REFBNTC00649015	11,000.00			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH	Ref. REFBNTC00649015	2,795.60			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2412202SUJETO A COMP	Ref. 0000753627 044 00044840256040521593 002601002112240000753627 LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS	3,360.22		101,980.51	101,980.51
31/DIC	31/DIC	W75 COMISION SIT SICOCO DIC 2021	Ref. 1908790	292.50			
31/DIC	31/DIC	W77 IVA COMISION SIT SICOCO DIC 2021	Ref. 1908790	46.80		101,641.21	101,641.21

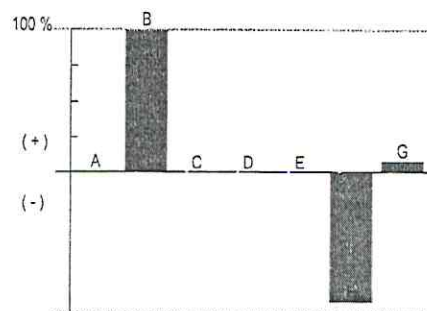
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,155,843.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	91
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,245,334.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28

No. Cuenta	0113829340
No. Cliente	C3614795

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,151.07	0.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,245,334.02	100.00%	B
Comisiones (-)	-292.50	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	3.68	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,155,843.88	-92.81%	F
Saldo Final	101,641.21	8.16%	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. Granada, 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 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	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

83A527E8-EFE9-4732-9E68-AC7EB4CB8507

00001000000509478830

Sello Digital

exErsnjSkuzLuoEyMljRNJMovAcvOhY3KvPNfdinogeMb6CbxXWYw2y00E1uZO9aWkaSwxsUVc6Smygvl293jfb7aLGeNZvveJUdrQx/5pQBA+ww6cYRzZFmy76e5GxwmbDRLmu+kT9pndBHhRgieUvSiTDHUKO6tGpBOyoJ7mlBpYdLbEXXUa++Ob6q0c5/YNa1E3lZztSS0PwbZYwBIJ0fBY5nmGLuN5VY/rjMmhab68lQa1N4zNykj+IYR+FioxKKHTJXnyFgJAG4RY3900Mpl8y15JhdelSNdcKqx01bE7zCIDzq8exP/6BSPeESrA9mvuTlfQ94FipBDDAA==

Sello SAT

OgLxKWeeZt2U9YS3lSnwrxgQP4dHyQrZsqZnFzllFq4XyvQcoHIGKRdxO4OD+Hx5WKIB3nTiURQQ4d8rKXMrpprx2XhWvWsfOwgdpPcpSAPI3pRbQz5TIJ9VBb6q0mJE6v0dmH02hctQCNOMvXrBVa8cn1jbosPqUvw71RVI34km+62Bi6MNBru9t6DiHe9nkQHKBwm2i/xG4ddHWWsTn0cSYuNoQQo6xCjeWoeDvwwD5tPVIladqO99FOVisjrTWYbYgs8ypMzbSblLbrDzPi2FApVIUumkvchQZruo6JcESq0/Je23z7Xzh0y+LNBnz2nbCL0vnn3aY0o5oT8h9A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T16:57:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|83A527E8-EFE9-4732-9E68-AC7EB4CB8507|2022-01-01T16:57:24|exErsnjSkuzLuoEyMljRNJMovAcvOhY3KvPNfdinogeMb6CbxXWYw2y00E1uZO9aWkaSwxsUVc6Smygvl293jfb7aLGeNZvveJUdrQx/5pQBA+ww6cYRzZFmy76e5GxwmbDRLmu+kT9pndBHhRgieUvSiTDHUKO6tGpBOyoJ7mlBpYdLbEXXUa++Ob6q0c5/YNa1E3lZztSS0PwbZYwBIJ0fBY5nmGLuN5VY/rjMmhab68lQa1N4zNykj+IYR+FioxKKHTJXnyFgJAG4RY3900Mpl8y15JhdelSNdcKqx01bE7zCIDzq8exP/6BSPeESrA9mvuTlfQ94FipBDDAA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 10:52:50

"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
INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL

PAGINA: 1

CUENTA: 1-1-1-3-1007-0001 0113829340 GASTOS DE OPERACION

FECHA: 31/12/2021

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			-12,151.07
12200	03/12/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	8,300.00	0.00	
12200	03/12/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	0.00	8,300.00	
12008	03/12/2021	MINISTRACION DEL 3/DIC/21	54,283.14	0.00	
12201	06/12/2021	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 3% SOBRE LA NOMINA OCTUBRE 2021	0.00	11,158.00	
12201	06/12/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	11,158.00	-0.00	
12011	06/12/2021	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 06/12/2021	0.00	47,010.00	
12009	06/12/2021	MINISTRACION DEL 6/DIC/21	1,012,265.00	0.00	
12201	06/12/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	0.00	11,158.00	
12202	08/12/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	0.00	5,000.00	
12202	08/12/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	0.00	5,000.00	
12202	08/12/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	5,000.00	0.00	
12202	08/12/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	1,000.00	0.00	
12202	08/12/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	-0.00	6,000.00	
12202	08/12/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	6,000.00	0.00	
12202	08/12/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	0.00	1,000.00	
12202	08/12/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	5,000.00	0.00	
12203	10/12/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	0.00	5,000.00	
12203	10/12/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	2,000.00	0.00	
12203	10/12/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	0.00	1,000.00	
12203	10/12/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	5,000.00	-0.00	
12203	10/12/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	0.00	5,000.00	
12203	10/12/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	1,000.00	0.00	
12203	10/12/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	0.00	2,000.00	
12203	10/12/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	5,000.00	0.00	
12203	10/12/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	0.00	6,000.00	
12203	10/12/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	5,300.00	0.00	
12203	10/12/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	5,200.00	0.00	
12204	14/12/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	0.00	6,000.00	
12204	14/12/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	0.00	0.00	
12204	14/12/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	0.00	5,000.00	
12204	14/12/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	0.00	5,300.00	
12204	14/12/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	0.00	200.00	
12204	14/12/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	-6,000.00	0.00	
12022	14/12/2021	O. PAGO LIQUID. 14 / DIC / 21	0.00	1,000.00	
12206	15/12/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	0.00	15,000.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL

PAGINA: 2

CUENTA: 1-1-1-3-1007-0001 0113829340 GASTOS DE OPERACION

FECHA: 31/12/2021

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
12206	15/12/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	15,000.00	0.00	
12206	15/12/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	15,000.00	0.00	
12206	15/12/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	0.00	6,000.00	
12206	15/12/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	15,000.00	0.00	
12207	15/12/2021	PAGO HONORARIOS SARAI HERNANDEZ PEREZ F-E89D	0.00	11,000.00	
12206	15/12/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	0.00	15,000.00	
12207	15/12/2021	PAGO HONORARIOS SARAI HERNANDEZ PEREZ F-97E2	0.00	11,000.00	
12207	15/12/2021	PAGO HONORARIOS SARAI HERNANDEZ PEREZ F-7D2D	0.00	11,000.00	
12206	15/12/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	0.00	15,000.00	
12206	15/12/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	0.00	15,000.00	
12206	15/12/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	15,000.00	0.00	
12207	15/12/2021	PAGO HONORARIOS SARAI HERNANDEZ PEREZ F-85E1	0.00	11,000.00	
12206	15/12/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	0.00	15,000.00	
12207	15/12/2021	PAGO HONORARIOS SARAI HERNANDEZ PEREZ F-7C1A	0.00	11,000.00	
12206	15/12/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	0.00	9,000.00	
12206	15/12/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	15,000.00	0.00	
12206	15/12/2021	REINTEGRO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 2021	1,000.00	0.00	
12206	15/12/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	15,000.00	0.00	
12211	16/12/2021	PAGO HONORARIOS GUADALUPE MOSERRAT ROCHA MAYA F-28DA	0.00	15,000.00	
12211	16/12/2021	PAGO HONORARIOS GUADALUPE MOSERRAT ROCHA MAYA F-A194	0.00	15,000.00	
12211	16/12/2021	PAGO HONORARIOS GUADALUPE MOSERRAT ROCHA MAYA F-60DB	0.00	15,000.00	
12211	16/12/2021	PAGO HONORARIOS GUADALUPE MOSERRAT ROCHA MAYA F-DA6D	0.00	15,000.00	
12210	16/12/2021	PAGO HONORARIOS ESTEBAN CALIXTO GUTIERREZ F-7BF9	0.00	10,500.00	
12209	16/12/2021	PAGO HONORARIOS JOSE SANTOS UBALDO F-27BC	0.00	18,000.00	
12210	16/12/2021	PAGO HONORARIOS ESTEBAN CALIXTO GUTIERREZ F-AFE4	0.00	10,500.00	
12210	16/12/2021	PAGO HONORARIOS ESTEBAN CALIXTO GUTIERREZ F-DD8D	0.00	10,500.00	
12209	16/12/2021	PAGO HONORARIOS JOSE SANTOS UBALDO F-5E90	0.00	18,000.00	
12209	16/12/2021	PAGO HONORARIOS JOSE SANTOS UBALDO F-4072	0.00	18,000.00	
12210	16/12/2021	PAGO HONORARIOS ESTEBAN CALIXTO GUTIERREZ F-ECF0	0.00	10,500.00	
12209	16/12/2021	PAGO HONORARIOS JOSE SANTOS UBALDO F-D610	0.00	18,000.00	
12210	16/12/2021	PAGO HONORARIOS ESTEBAN CALIXTO GUTIERREZ F-FOCF	0.00	10,500.00	
12209	16/12/2021	PAGO HONORARIOS JOSE SANTOS UBALDO F-AC9E	0.00	18,000.00	
12211	16/12/2021	PAGO HONORARIOS GUADALUPE MOSERRAT ROCHA MAYA F-BB64	0.00	15,000.00	
12215	17/12/2021	PAGO HONORARIOS JORGE ALBERTO GOMEZ CABAÑAS F-80F9	0.00	20,000.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL

PAGINA: 3

CUENTA: 1-1-1-3-1007-0001 0113829340 GASTOS DE OPERACION

FECHA: 31/12/2021

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
12215	17/12/2021	PAGO HONORARIOS JORGE ALBERTO GOMEZ CABAÑAS F-897C	0.00	20,000.00	
12214	17/12/2021	PAGO HONORARIOS JOSE RAFAEL GOMEZ CABAÑAS F-25A1	0.00	18,000.00	
12213	17/12/2021	PAGO HONORARIOS JUAN PABLO GOMEZ SANCHEZ F-4535	0.00	18,000.00	
12215	17/12/2021	PAGO HONORARIOS JORGE ALBERTO GOMEZ CABAÑAS F-0338	0.00	20,000.00	
12213	17/12/2021	PAGO HONORARIOS JUAN PABLO GOMEZ SANCHEZ F-0D40	0.00	18,000.00	
12216	17/12/2021	PAGO HONORARIOS CARLOS AURELIO CARLOS VICENCIO F-9497	0.00	11,000.00	
12217	17/12/2021	PAGO HONORARIOS ANGEL LOPEZ AGUILAR F-644C	0.00	8,000.00	
12215	17/12/2021	PAGO HONORARIOS JORGE ALBERTO GOMEZ CABAÑAS F-7333	0.00	20,000.00	
12217	17/12/2021	PAGO HONORARIOS ANGEL LOPEZ AGUILAR F-D302	0.00	8,000.00	
12214	17/12/2021	PAGO HONORARIOS JOSE RAFAEL GOMEZ CABAÑAS F-41B3	0.00	18,000.00	
12214	17/12/2021	PAGO HONORARIOS JOSE RAFAEL GOMEZ CABAÑAS F-A3D1	0.00	18,000.00	
12215	17/12/2021	PAGO HONORARIOS JORGE ALBERTO GOMEZ CABAÑAS F-AEB5	0.00	20,000.00	
12217	17/12/2021	PAGO HONORARIOS ANGEL LOPEZ AGUILAR F-8819	0.00	8,000.00	
12216	17/12/2021	PAGO HONORARIOS CARLOS AURELIO CARLOS VICENCIO F-1035	0.00	11,000.00	
12213	17/12/2021	PAGO HONORARIOS JUAN PABLO GOMEZ SANCHEZ F-4B56	0.00	18,000.00	
12214	17/12/2021	PAGO HONORARIOS JOSE RAFAEL GOMEZ CABAÑAS F-1C5B	0.00	18,000.00	
12217	17/12/2021	PAGO HONORARIOS ANGEL LOPEZ AGUILAR F-8BD0	0.00	8,000.00	
12216	17/12/2021	PAGO HONORARIOS CARLOS AURELIO CARLOS VICENCIO F-B1F5	0.00	11,000.00	
12214	17/12/2021	PAGO HONORARIOS JOSE RAFAEL GOMEZ CABAÑAS F-6EB9	0.00	18,000.00	
12216	17/12/2021	PAGO HONORARIOS CARLOS AURELIO CARLOS VICENCIO F-4E88	0.00	11,000.00	
12213	17/12/2021	PAGO HONORARIOS JUAN PABLO GOMEZ SANCHEZ F-7129	0.00	18,000.00	
12216	17/12/2021	PAGO HONORARIOS CARLOS AURELIO CARLOS VICENCIO F-D81D	0.00	11,000.00	
12217	17/12/2021	PAGO HONORARIOS ANGEL LOPEZ AGUILAR F-F24B	0.00	8,000.00	
12213	17/12/2021	PAGO HONORARIOS JUAN PABLO GOMEZ SANCHEZ F-5CFD	0.00	18,000.00	
12219	20/12/2021	PAGO HONORARIOS ARIZAH DE JESUS HERNANDEZ ANTONIO F-SE0D	0.00	11,000.00	
12218	20/12/2021	PAGO HONORARIOS CARLOS RODRIGUEZ CASTELLANOS F-CB08	0.00	11,000.00	
12218	20/12/2021	PAGO HONORARIOS CARLOS RODRIGUEZ CASTELLANOS F-621D	0.00	11,000.00	
12219	20/12/2021	PAGO HONORARIOS ARIZAH DE JESUS HERNANDEZ ANTONIO F-71F7	0.00	11,000.00	
12219	20/12/2021	PAGO HONORARIOS ARIZAH DE JESUS HERNANDEZ ANTONIO F-E67E	0.00	11,000.00	
12218	20/12/2021	PAGO HONORARIOS CARLOS RODRIGUEZ CASTELLANOS F-AD78	0.00	11,000.00	
12219	20/12/2021	PAGO HONORARIOS ARIZAH DE JESUS HERNANDEZ ANTONIO F-09C2	0.00	11,000.00	
12218	20/12/2021	PAGO HONORARIOS CARLOS RODRIGUEZ CASTELLANOS F-E02D	0.00	11,000.00	
12219	20/12/2021	PAGO HONORARIOS ARIZAH DE JESUS HERNANDEZ ANTONIO F-0556	0.00	11,000.00	
12218	20/12/2021	PAGO HONORARIOS CARLOS RODRIGUEZ CASTELLANOS F-A6EF	0.00	11,000.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL

PAGINA: 4

CUENTA: 1-1-1-3-1007-0001 0113829340 GASTOS DE OPERACION

FECHA: 31/12/2021

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
12223	21/12/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	11,014.00	0.00	
12223	21/12/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	0.00	11,014.00	
12041	21/12/2021	O. PAGO LIQUID. 21 / DIC / 21	0.00	8,300.00	
12223	21/12/2021	REINTEGRO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 2021	10,669.62	0.00	
12225	22/12/2021	PAGO HONORARIOS YAIR ROMAN JOAQUIN TLAXCALTECO F-0B9F	0.00	18,000.00	
12226	22/12/2021	PAGO 3% SOBRE LA NOMINA NOVIEMBRE 2021	0.00	11,158.00	
12226	22/12/2021	REINTEGRO DEUDORES DIVERSOS 2019	144.00	0.00	
12225	22/12/2021	PAGO HONORARIOS YAIR ROMAN JOAQUIN TLAXCALTECO F-7699	0.00	18,000.00	
12225	22/12/2021	PAGO HONORARIOS YAIR ROMAN JOAQUIN TLAXCALTECO F-D18B	0.00	18,000.00	
12225	22/12/2021	PAGO HONORARIOS YAIR ROMAN JOAQUIN TLAXCALTECO F-D97E	0.00	18,000.00	
12225	22/12/2021	PAGO HONORARIOS YAIR ROMAN JOAQUIN TLAXCALTECO F-178A	0.00	18,000.00	
12043	22/12/2021	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 22/12/2021	0.00	45,250.76	
12050	24/12/2021	O. PAGO LIQUID. 24 / DIC / 21	0.00	17,155.82	
12231	31/12/2021	DEUDORES DIVERSOS DIC 2021	0.00	46.80	
12231	31/12/2021	DEUDORES DIVERSOS DIC 2021	0.26	0.00	
12231	31/12/2021	DEUDORES DIVERSOS DIC 2021	0.00	292.50	
		CIFRAS DE DICIEMBRE	1,245,334.02	1,155,843.88	101,641.21
		TOTAL DE LA CUENTA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE	1,245,334.02	1,155,843.88	101,641.21