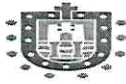




VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SECOP
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 MAYO DEL 2021
BANCO: BBVA BANCOMER 0113829340

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS A LA FECHA	\$ 1,877.87			\$ 1,877.87
AUXILIAR				
PENDIENTES DE CONCILIAR				
BANCO				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
FECHA	BENEFICIARIO	No. CHEQUE		
TOTAL	0.00			
SUMAS	<u>1,877.87</u>			<u>1,877.87</u>
SALDOS CONCILIADOS		<u>1,877.87</u>	<u>1,877.87</u>	
SUMAS IGUALES	<u>1,877.87</u>	<u>1,877.87</u>	<u>1,877.87</u>	<u>1,877.87</u>

Elaboró

LIC. MARIANA RAQUEL RODRIGUEZ RIOS
JEFA DEL DEPTO ADMINISTRATIVO

Verificó

LIC. MARIANA RAQUEL RODRIGUEZ RIOS
JEFA DEL DEPTO ADMINISTRATIVO

Autorizó

L.E. RAFAEL ALEJANDRO CASTILLO ZUGASTI
DIRECTOR GENERAL



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

PAGINA: 1

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

FECHA: 31/05/2021

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			63,353.09
5200	01/05/2021	INTERESES GANADOS CUENTA DE CHEQUES	0.16	0.00	
5004	03/05/2021	O. PAGO LIQUID. 3 / MAY / 21	0.00	25,993.12	
5007	04/05/2021	O. PAGO LIQUID. 4 / MAY / 21	0.00	2,000.00	
5010	06/05/2021	O. PAGO LIQUID. 6 / MAY / 21	0.00	1,765.29	
5201	06/05/2021	REINTEGRO SC400129 DEL 06/05/2021	500.00	0.00	
5013	07/05/2021	O. PAGO LIQUID. 7 / MAY / 21	0.00	22,300.00	
5018	11/05/2021	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 11/05/2021	6,000.00	0.00	
5203	11/05/2021	REINTEGRO SC400132 DEL 11/05/2021	1,600.00	0.00	
5020	11/05/2021	O. PAGO LIQUID. 11 / MAY / 21	0.00	8,650.00	
5023	12/05/2021	O. PAGO LIQUID. 12 / MAY / 21	0.00	9,700.00	
5204	12/05/2021	REINTEGRO SC400137 DEL 12/05/2021	1,620.00	0.00	
5028	13/05/2021	O. PAGO LIQUID. 13 / MAY / 21	0.00	2,350.00	
5026	13/05/2021	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 13/05/2021	5,700.00	0.00	
5033	14/05/2021	O. PAGO LIQUID. 14 / MAY / 21	0.00	400.00	
5036	15/05/2021	O. PAGO LIQUID. 15 / MAY / 21	0.00	3,681.84	
5039	17/05/2021	O. PAGO LIQUID. 17 / MAY / 21	0.00	200.00	
5040	18/05/2021	MINISTRACION DEL 18 / MAY / 21	64,997.00	0.00	
5048	20/05/2021	O. PAGO LIQUID. 20 / MAY / 21	0.00	29,461.81	
5051	21/05/2021	O. PAGO LIQUID. 21 / MAY / 21	0.00	4,500.00	
5207	24/05/2021	REINTEGRO SC400150 DEL 24/05/2021	3,000.00	0.00	
5054	24/05/2021	O. PAGO LIQUID. 24 / MAY / 21	0.00	12,257.92	
5208	25/05/2021	REBOTE BANCARIO DEL 25/05/21	0.00	1,000.00	
5208	25/05/2021	REBOTE BANCARIO DEL 25/05/21	1,000.00	0.00	
5057	25/05/2021	O. PAGO LIQUID. 25 / MAY / 21	0.00	13,000.00	
5209	26/05/2021	REINTEGRO SC400156 DEL 26/05/2021	1,500.00	0.00	
5060	26/05/2021	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 26/05/2021	30,000.00	0.00	
5062	26/05/2021	O. PAGO LIQUID. 26 / MAY / 21	0.00	40,412.40	
5066	27/05/2021	O. PAGO LIQUID. 27 / MAY / 21	0.00	4,700.00	
5210	27/05/2021	REINTEGRO SC400150 27/05/2021	3,180.00	0.00	
5211	28/05/2021	REINTEGRO DEL 28 DE MAYO	0.00	1,000.00	
5069	28/05/2021	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 28/05/2021	4,100.00	0.00	
5211	28/05/2021	REINTEGRO DEL 28 DE MAYO	1,000.00	0.00	
5071	28/05/2021	O. PAGO LIQUID. 28 / MAY / 21	0.00	5,291.00	



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

PAGINA: 2

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

FECHA: 31/05/2021

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
5075	31/05/2021	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 31/05/2021	2,991.00	0.00	
		CIFRAS DE MAYO	127,188.16	188,663.38	1,877.87
		TOTAL DE LA CUENTA DE MAYO A MAYO	127,188.16	188,663.38	1,877.87



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

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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		21,214.63
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.18
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		63,353.09
Saldo de Operación Inicial		63,353.09
Depósitos / Abonos (+)	17	127,188.16
Retiros / Cargos (-)	57	188,663.38
Saldo Final (+)		1,877.87
Saldo de Operación Final		1,877.87
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
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.16		
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		5,000.00			

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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0113829340
No. Cliente	C3614795

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
33/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		5,000.00			
33/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0305202SUJETO A COMP Ref. 0000851464 014 00014840605929798581 002601002105030000851464 LAURA RODRIGUEZ		5,400.00			
33/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0305202SUJETO A COMP Ref. 0000851699 014 00014840605929798581 002601002105030000851699 LAURA RODRIGUEZ		900.00			
33/MAY	03/MAY	P14 CONSEJO NAL DE NORMA REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. GUIA:0382030		493.12			
33/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		4,000.00			
33/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		5,200.00		37,360.13	37,360.13
34/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,000.00			
34/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0405202SUJETO A COMP Ref. 0000005611 014 00014840605929798581 002601002105040000005611 LAURA RODRIGUEZ		1,000.00		35,360.13	35,360.13
36/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0605202DEVOLUCION Ref. 0145827900 014 00014840605929798581 2021050640014BMOV0000450140280 LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS			500.00		
36/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,765.29		34,094.84	34,094.84
37/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,000.00			
37/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0705202SUJETO A COMP Ref. 0000346527 014 00014840605929798581 002601002105070000346527 LAURA RODRIGUEZ		2,400.00			
37/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		900.00			
37/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		5,000.00			
37/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		5,000.00			
37/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		8,000.00		11,794.84	11,794.84
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1105202DEVOLUCION Ref. 0153379318 014			1,600.00		

No. Cuenta	0113829340
No. Cliente	C3614795

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014840605929798581				
		2021051140014BMOV0000417579520				
		LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS				
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,650.00		
		1105202SUJETO A COMP Ref. 0000633317 014				
		00014840605929798581				
		002601002105110000633317				
		LAURA RODRIGUEZ				
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00		
		SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015				
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,000.00		
		1105202SUJETO A COMP Ref. 0000669583 014				
		00014840605929798581				
		002601002105110000669583				
		LAURA RODRIGUEZ				
11/MAY	11/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,000.00	
		PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015				
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,000.00		5,744.84
		1105202SUJETO A COMP Ref. 0000670182 014				5,744.84
		00014840605929798581				
		002601002105110000670182				
		LAURA RODRIGUEZ				
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,620.00	
		5144029DEVOLUCION Ref. 0154577998 014				
		00014840605929798581				
		2021051240014BMOV0000426475070				
		LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS				
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00		
		SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015				
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,200.00		2,664.84
		1205202SUJETO A COMP Ref. 0000753911 014				2,664.84
		00014840605929798581				
		002601002105120000753911				
		LAURA RODRIGUEZ				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,500.00		
		1305202SUJETO A COMP Ref. 0000876804 014				
		00014840605929798581				
		002601002105130000876804				
		LAURA RODRIGUEZ				
13/MAY	13/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,700.00	6,864.84
		PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015				6,864.84
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00		
		SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015				
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00		5,614.84
		1405202SUJETO A COM Ref. 0000288480 014				5,614.84
		00014840605929798581				
		002601002105170000288480				
		LAURA RODRIGUEZ				
15/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,681.84		1,933.00
		1502202SUJETO A COMP Ref. 0000335928 014				5,614.84



No. Cuenta	0113829340
No. Cliente	C3614795

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014840605985332664					
		002601002105170000335928					
		DANIEL LANDA CASTILLO					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		200.00		1,733.00	1,733.00
		1705202SUJETO A COMP Ref. 0000361164 014					
		00014840605929798581					
		002601002105170000361164					
		LAURA RODRIGUEZ					
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			64,997.00	66,730.00	66,730.00
		3170561000087451INSTITUTO VERACRUZANO Ref. 0165987654 014					
		00014840655083950189					
		2021051840014 BET0000431705610					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ					
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,400.00			
		2005202SUJETO A COMP Ref. 0000662260 014					
		00014840605929798581					
		002601002105200000662260					
		LAURA RODRIGUEZ					
20/MAY	20/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO,		998.00			
		REF:00000000022868847022 CIE:0035241 Ref. GUIA:1408870					
20/MAY	20/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO		6,815.74			
		REF:02684540063402521042 CIE:0624101 Ref. GUIA:1477157					
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,990.40			
		PAGO 15 ENE 15 FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00649015					
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,276.87			
		PAGO 15 FEB 15 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00649015					
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,990.40			
		PAGO 15 MAR 15 ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015					
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,990.40		37,268.19	37,268.19
		PAGO 15 ABR 15 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00649015					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,000.00			
		2105202SUJETO A COMP Ref. 0000843700 014					
		00014840605929798581					
		002601002105210000843700					
		LAURA RODRIGUEZ					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		500.00		32,768.19	32,768.19
		2105202SUJETO A COMP Ref. 0000844086 014					
		00014840605929798581					
		002601002105210000844086					
		LAURA RODRIGUEZ					
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,000.00		
		2405202DEVOLUCION Ref. 0173854880 014					
		00014840605929798581					
		2021052440014BMOV0000489912770					
		LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS					
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015					
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,757.92		23,510.27	23,510.27

No. Cuenta	0113829340
No. Cliente	C3614795

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		2405202SUJETO A COMP Ref. 0000006591 014 00014840605985332664 002601002105240000006591 DANIEL LANDA CASTILLO				
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		6,500.00		
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		500.00		
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2505202SUJETO A COMP Ref. 0000106715 072		1,000.00		
25/MAY	25/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 2505202SUJETO A COMP Ref. 0000106715 072			1,000.00	
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2505202SUJETO A COMP Ref. 0000110200 014 00014840605929798581 002601002105250000110200 LAURA RODRIGUEZ		6,000.00		10,510.27 10,510.27
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			30,000.00	
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		8,000.00		
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		8,000.00		
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		8,000.00		
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2605202SUJETO A COMP Ref. 0000243369 014 00014840605929798581 002601002105260000243369 LAURA RODRIGUEZ		6,000.00		
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2605202SUJETO A COMP Ref. 0000256924 002 00002840701136542180 002601002105260000256924 JOSE LUIS CRUZ SANTOS		7,412.40		
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		3,000.00		
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2605202DEVOLUCION Ref. 0177381280 014 00014840605929798581 2021052640014BMOV0000427545250 LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS			1,500.00	1,597.87 1,597.87
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2705202DEVOLUCION Ref. 0178673788 014 00014840605929798581 2021052740014BMOV0000439617020 LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS			3,180.00	
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,400.00		
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		200.00		



No. Cuenta	0113829340
No. Cliente	C3614795

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2705202SUJETO A COMP Ref. 0000415329 014 00014840605929798581 002601002105270000415329 LAURA RODRIGUEZ					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2705202SUJETO A COMP Ref. 0000417701 014 00014840605929798581 002601002105270000417701 LAURA RODRIGUEZ		3,100.00		77.87	77.87
28/MAY	28/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			3,100.00		
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001000SUJETO A COMP Ref. 0000647215 014 00014840605929798581 002601002105280000647215 LAURA RODRIGUEZ		1,000.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2805202SUJETO A COMP Ref. 0000648157 014 00014840605929798581 002601002105280000648157 LAURA RODRIGUEZ		1,000.00			
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2805202DEVOLUCION Ref. 0181498186 014 00014840605929798581 2021052840014BMOV0000465593770 LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS			1,000.00		
28/MAY	28/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			1,000.00		
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		2,000.00			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		800.00		377.87	377.87
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			1,491.00		
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,491.00			
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			1,500.00	1,877.87	1,877.87

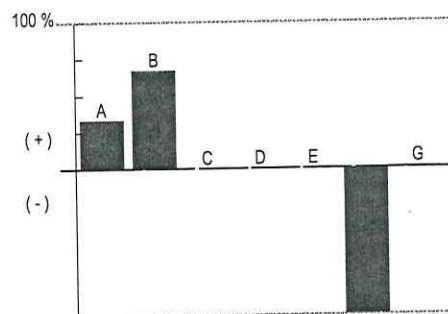
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	188,663.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	57
TOTAL IMPORTE ABONOS	127,188.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

No. Cuenta	0113829340
No. Cliente	C3614795

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	63,353.09	33.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	127,188.16	67.41%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-188,663.38	-100.00%	F
Saldo Final	1,877.87	0.99%	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	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	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE 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:

74BF3F2B-29CD-46FF-AECE-9B8D386F196E

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

BqzsR5110iWvmTAlfRyzLtsycSOor6AkpMHatFmS8bpjrUKHZml5bYdH+z47OSRZshZjz0RE5ZURY4JXzZmFHxyZmMxBVftlwlJs3pLHNSSRqYiM96GCLUKuQ4iqSxlcwY5mck4NhpY61Awt+iBPXuI0UDk51SGBGMHc3e1bbwINhVVF/OZzPN9+aR6jvviYaGyFHW7mExJBz+pqWXeXLxUEpwQyg8o8uSr+8wEGQ8BsypMj9gEMp7Fi6zWazbU1JE5VuWvSzpgg+ey3XmuCdUsEzOYaXla8K4SW9Yy9sjD6e2qNi88aoRxOwPOwVCMs1S9mDo62EK83hJiIT2jd9A==

Sello SAT

F3Gzc+v05YFbt6z1bG8etUb1L0qhya7SIXAy6CXS+5cCl4r+G5KNvTBMRH2ZukOIPb/P8kayvltuLQvJv8Ue7QurjdTzxMnR8VZrQ39jszpn3KuRaWrVvw8uidzoUrkHn3BaFHzzg70VeGqtlcPU5a+GJXeqHB/GtoJKPEZsrcTpHmZFi4GBehjuCWTifh5dSaGppe2zG2yuUA7WDtl+rfJaHVBA6ElhtSW9Tsr+UL17eXYQZiM+64QsBpJACyXmH2zBT/5m+X4h49KPb9s4GPBEAsfnpd3jJ7NXmShDmhA5HzdJKHYrsF548mjxf5HAqEbEviNOH7s5LtG/ag==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-06-01T05:29:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|74BF3F2B-29CD-46FF-AECE-9B8D386F196E|2021-06-01T05:29:28|BqzsR5110iWvmTAlfRyzLtsycSOor6AkpMHatFmS8bpjrUKHZml5bYdH+z47OSRZshZjz0RE5ZURY4JXzZmFHxyZmMxBVftlwlJs3pLHNSSRqYiM96GCLUKuQ4iqSxlcwY5mck4NhpY61Awt+iBPXuI0UDk51SGBGMHc3e1bbwINhVVF/OZzPN9+aR6jvviYaGyFHW7mExJBz+pqWXeXLxUEpwQyg8o8uSr+8wEGQ8BsypMj9gEMp7Fi6zWazbU1JE5VuWvSzpgg+ey3XmuCdUsEzOYaXla8K4SW9Yy9sjD6e2qNi88aoRxOwPOwVCMs1S9mDo62EK83hJiIT2jd9A==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2021 a las 05:02:20

"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