



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 30 DE JUNIO DEL 2021
BANCO: BBVA BANCOMER 0113829340

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS A LA FECHA	\$ 36,403.49			\$ 36,403.49
<u>AUXILIAR</u>				
PENDIENTES DE CONCILIAR				
<u>BANCO</u>				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
FECHA	BENEFICIARIO	No. CHEQUE		
TOTAL	0.00			
SUMAS	36,403.49			36,403.49
SALDOS CONCILIADOS		36,403.49	36,403.49	
SUMAS IGUALES	36,403.49	36,403.49	36,403.49	36,403.49

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



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

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0113829340
No. de Cliente	C3614795
R.F.C	IVD08020190
No. Cuenta CLABE	012840001138293402

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

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			61,085.42
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.51
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	9		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			1,877.87
Saldo de Operación Inicial			1,877.87
Depósitos / Abonos (+)	38		253,882.95
Retiros / Cargos (-)	66		219,357.33
Saldo Final (+)			36,403.49
Saldo de Operación Final			36,403.49
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.18		
01/JUN	01/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			5,600.00		

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/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		3,600.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		3,500.00			
01/JUN	01/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			1,000.00		
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,000.00			
01/JUN	01/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			3,400.00		
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		3,400.00			
01/JUN	01/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			512.00		
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		512.00			
01/JUN	01/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			1,000.00		
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0106202SUJETO A COMP Ref. 0000134440 014 00014840605929798581 002601002106020000134440 LAURA RODRIGUEZ		1,000.00		378.05	378.05
02/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			4,170.00		
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		4,170.00			
02/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			7,200.00		
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		7,200.00			
02/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0115824273 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			27,600.00		
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		8,000.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		8,000.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		8,000.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		3,600.00		378.05	378.05
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0306202SUJETO A COMP Ref. 0000263062 014 00014840605929798581 002601002106030000263062 LAURA RODRIGUEZ		300.00			
03/JUN	03/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			3,000.00		



No. Cuenta	0113829340
No. Cliente	C3614795

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		3,000.00		78.05	78.05
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			1,600.00		
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,600.00			
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 780317300010148INSTITUTO VERACRUZANO Ref. 0194099608 014 00014840655083950189 2021060440014 BET0000478031730 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			75,000.00		
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			400.00		
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		400.00		75,078.05	75,078.05
05/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0506202SUJETO A COMP Ref. 0000588375 014 00014840605929798581 002601002106070000588375 LAURA RODRIGUEZ		200.00		74,878.05	75,078.05
07/JUN	07/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			3,320.40		
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		3,120.40			
07/JUN	07/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			6,350.00		
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		5,620.00			
07/JUN	07/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV 0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		330.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		400.00			
07/JUN	07/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			1,000.00		
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,000.00		75,078.05	75,078.05
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4160060DEVOLUCION Ref. 0100343446 014 00014840605929798581 2021060940014BMOV0000433610470 LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS			500.00		
09/JUN	09/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		500.00			
09/JUN	09/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			1,000.00		
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0906202SUJETO A COMP Ref. 0000873084 014 00014840605929798581 002601002106090000873084		1,000.00		75,078.05	75,078.05



No. Cuenta	0113829340
No. Cliente	C3614795

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			1,033.00		
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1106202SUJETO A COMP Ref. 0000174905 014 00014840605929798581 002601002106110000174905		1,033.00			
11/JUN	11/JUN	LAURA RODRIGUEZ					
11/JUN	11/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			1,000.00		
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1106202SUJETO A COMP Ref. 0000237502 014 00014840605929798581 002601002106110000237502		1,000.00		75,078.05	75,078.05
11/JUN	11/JUN	LAURA RODRIGUEZ					
14/JUN	14/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			1,200.00		
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,200.00			
14/JUN	14/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			3,033.00		
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV 0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		3,033.00			
14/JUN	14/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			1,000.00		
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,000.00		75,078.05	75,078.05
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8229960DEV Ref. 0112209445 014 00014840605929798581 2021061640014BMOV0000440197650			1,000.00		
16/JUN	16/JUN	LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS					
16/JUN	16/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV 0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,000.00			
16/JUN	16/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			800.00		
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		800.00			
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 463815000010396INSTITUTO VERACRUZANO Ref. 0112904773 014 00014840655083950189 2021061640014 BET0000446381500			54,283.14		
16/JUN	16/JUN	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ					
16/JUN	16/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			900.00		
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1606202SUJETO A COMP Ref. 0000851151 014 00014840605929798581 002601002106160000851151		900.00		129,361.19	129,361.19



No. Cuenta	0113829340
No. Cliente	C3614795

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN		LAURA RODRIGUEZ T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1806202SUJETO A COMP Ref. 0000073088 014 00014840605929798581 002601002106180000073088 LAURA RODRIGUEZ		900.00			
18/JUN	18/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,273.82			
18/JUN	18/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		4,330.95			
18/JUN	18/JUN		P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02684540063402521055 CIE:0624101 Ref. GUIA:4912700		3,408.49			
18/JUN	18/JUN		P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000022868847022 CIE:0035241 Ref. GUIA:4919860		499.00			
18/JUN	18/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,118.00			
18/JUN	18/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1806202SUJETO A COMP Ref. 0000198494 014 00014840605985332664 002601002106210000198494 DANIEL LANDA CASTILLO		7,757.92		110,073.01	110,073.01
21/JUN	21/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,800.00			
21/JUN	21/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		2,000.00			
21/JUN	21/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2106202SUJETO A COMP Ref. 0000284571 014 00014840605929798581 002601002106210000284571 LAURA RODRIGUEZ		600.00		105,673.01	105,673.01
22/JUN	22/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		5,000.00			
22/JUN	22/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2206202SUJETO A COMP Ref. 0000400251 014 00014840605929798581 002601002106220000400251 LAURA RODRIGUEZ		500.00			
22/JUN	22/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2206202SUJETO A COMP Ref. 0000401121 014 00014840605929798581 002601002106220000401121 LAURA RODRIGUEZ		500.00			
22/JUN	22/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		52,200.00		47,473.01	47,473.01
23/JUN	23/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2306202DEVOLUCION Ref. 0123102871 014 00014840605929798581 2021062340014BMOV0000433878620 LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS			250.00		
23/JUN	23/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		700.00		47,023.01	47,023.01



No. Cuenta	0113829340
No. Cliente	C3614795

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2306202SUJETO A COMP Ref. 0000550918 014 00014840605929798581 002601002106230000550918 LAURA RODRIGUEZ					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		5,000.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		5,000.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		5,000.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2406202SUJETO A COMP Ref. 0000656530 014 00014840605929798581 002601002106240000656530 LAURA RODRIGUEZ		5,000.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2406202SUJETO A COMP Ref. 0000659877 014 00014840605929798581 002601002106240000659877 LAURA RODRIGUEZ		650.00		26,373.01	26,373.01
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		5,000.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		5,000.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		5,000.00			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2506202SUJETO A COMP Ref. 0000788723 014 00014840605929798581 002601002106250000788723 LAURA RODRIGUEZ		7,700.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		3,040.00		633.01	633.01
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1337			5,000.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1338			5,000.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1339			5,000.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1340			5,000.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1341			7,700.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1342			5,000.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1343			5,000.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1344			5,000.00		



No. Cuenta	0113829340
No. Cliente	C3614795

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		5,000.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2806202SUJETO A COMP Ref. 0000032949 014 00014840605929798581 002601002106280000032949 LAURA RODRIGUEZ		900.00		37,433.01	37,433.01
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2606202SUJETO A COMP Ref. 0000149904 014 00014840605929798581 002601002106290000149904 LAURA RODRIGUEZ		300.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2906202SUJETO A COMP Ref. 0000150051 014 00014840605929798581 002601002106290000150051 LAURA RODRIGUEZ		600.00			
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1349			3,040.00	39,573.01	39,573.01
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,500.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,000.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006202SUJETO A COMP Ref. 0000364502 014 00014840605929798581 002601002106300000364502 LAURA RODRIGUEZ		500.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		800.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		360.75			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461511661 REINTEGRO Ref. 4064774286			991.23	36,403.49	36,403.49

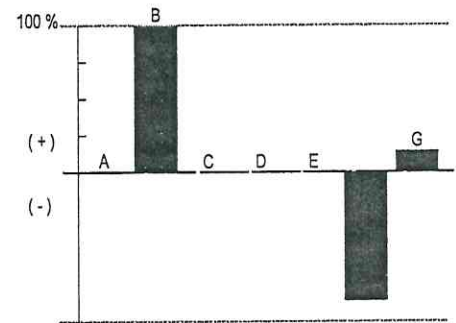
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	219,357.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	66
TOTAL IMPORTE ABONOS	253,882.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	38

No. Cuenta	0113829340
No. Cliente	C3614795

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,877.87	0.73%	A
Depósitos / Abonos (+)	253,882.95	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.51	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-219,357.33	-86.40%	F
Saldo Final	36,403.49	14.33%	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

ADMN	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
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:

5EA58BC7-C377-40D3-BE1E-EB3D80883F39

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

aEml7W8JBC7AiSu0o7A04PfZK51RfmwM5VcckglCnFH2xVxCvcLxx3PtsUatv5a+aJfVfTXK81iALCcgCgeVrBodIOY9D0BndH98zi4h4IbPwx/htFYGU8NEnQFdlxWEfnrANtkm4/Q1Fhzah1m+1mpY2AnpHcOKd+bDh0MNRXfcP9fpDBuOGz9ytNe79iS88EQR5wNZZJHDJSkFNdbjKXGaY9eMIXLYs2xi6mUJ2LyjwOTktuv9YZZC7CzBfJ8BsBf+7e9ONLP4tPY2s5bZfldG3zZPSyfdNi+w3nsOAtVQe9tngsUJ6TZiQZV0Zm3yt4i9wmU0go0Y4S4XVTVQ==

Sello SAT

ClriclaXyILkgWJJDxtsW7uBvGm5mzS+Iam2jBog4RX6J1qmnDR0/5Lt64zpzEB7VoLChC822eGcEMU0dDi439AS5hdelwSag4tQGB/4E4t8u9eVGFeeOKFZHzjDtNzjCikLhRoh4anv3WLw4rawVd9HcSoCPXv+CP1S27KYalxQhLALLhFIFiGkypKnRjMIUuYcto8ooZK7l4zQlwmxeAk2mLnzfxEU1AANBRUyw3yS8jdonKkYRCkwl92IRZaPoh3l+/lQBZA8GmP9Agb4p67TdMR5M7/J0qPyDBRs4zvCHNPCrGkriscyqWAB4fqfdDYLdIv+inevjPsSQ9/A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-01T04:12:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5EA58BC7-C377-40D3-BE1E-EB3D80883F39|2021-07-01T04:12:17|aEml7W8JBC7AiSu0o7A04PfZK51RfmwM5VcckglCnFH2xVxCvcLxx3PtsUatv5a+aJfVfTXK81iALCcgCgeVrBodIOY9D0BndH98zi4h4IbPwx/htFYGU8NEnQFdlxWEfnrANtkm4/Q1Fhzah1m+1mpY2AnpHcOKd+bDh0MNRXfcP9fpDBuOGz9ytNe79iS88EQR5wNZZJHDJSkFNdbjKXGaY9eMIXLYs2xi6mUJ2LyjwOTktuv9YZZC7CzBfJ8BsBf+7e9ONLP4tPY2s5bZfldG3zZPSyfdNi+w3nsOAtVQe9tngsUJ6TZiQZV0Zm3yt4i9wmU0go0Y4S4XVTVQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2021 a las 04:01:16

"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

FECHA: 30/06/2021

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

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
6201	01/06/2021	SALDO INICIAL:			1,877.87
6201	01/06/2021	DE SUJETOSA COMPROBAR A DEUDORES DIVERSOS	27,600.00	0.00	
6200	01/06/2021	DE SUJETOSA COMPROBAR A DEUDORES DIVERSOS	0.00	27,600.00	
6005	01/06/2021	INTERESES GANADOS CUENTA DE CHEQUES	0.18	0.00	
6003	01/06/2021	O. PAGO LIQUID. 1 / JUN / 21	0.00	13,012.00	
6009	02/06/2021	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 01/06/2021	11,512.00	0.00	
6007	02/06/2021	O. PAGO LIQUID. 2 / JUN / 21	0.00	38,970.00	
6013	03/06/2021	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 02/06/2021	38,970.00	0.00	
6011	03/06/2021	O. PAGO LIQUID. 3 / JUN / 21	0.00	3,300.00	
6018	04/06/2021	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 03/06/2021	3,000.00	0.00	
6016	04/06/2021	O. PAGO LIQUID. 4 / JUN / 21	0.00	2,000.00	
6014	04/06/2021	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 04/06/2021	2,000.00	0.00	
6022	05/06/2021	MINISTRACION DEL 4 / JUN / 21	75,000.00	0.00	
6024	07/06/2021	O. PAGO LIQUID. 5 / JUN / 21	0.00	200.00	
6026	07/06/2021	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 07/06/2021	10,670.40	0.00	
6024	07/06/2021	O. PAGO LIQUID. 7 / JUN / 21	0.00	10,140.40	
6028	09/06/2021	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 07/06/2021	0.00	330.00	
6030	09/06/2021	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 09/06/2021	0.00	500.00	
6203	09/06/2021	O. PAGO LIQUID. 9 / JUN / 21	0.00	1,000.00	
6028	09/06/2021	REINTEGRO SC400200 DEL 09/06/2021	500.00	0.00	
6032	11/06/2021	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 09/06/2021	1,000.00	0.00	
6034	11/06/2021	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 11/06/2021	2,033.00	0.00	
6039	14/06/2021	O. PAGO LIQUID. 11 / JUN / 21	0.00	2,033.00	
6037	14/06/2021	O. PAGO LIQUID. 14 / JUN / 21	0.00	1,200.00	
6037	14/06/2021	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 14/06/2021	5,233.00	0.00	
6044	16/06/2021	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 14/06/2021	0.00	3,033.00	
6042	16/06/2021	O. PAGO LIQUID. 16 / JUN / 21	0.00	2,600.00	
6042	16/06/2021	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 16/06/2021	1,700.00	0.00	
6040	16/06/2021	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 16/06/2021	0.00	1,000.00	
6049	18/06/2021	MINISTRACION DEL 16 / JUN / 21	54,283.14	0.00	
6055	21/06/2021	O. PAGO LIQUID. 18 / JUN / 21	0.00	18,388.18	
6059	22/06/2021	O. PAGO LIQUID. 21 / JUN / 21	0.00	4,400.00	
6207	23/06/2021	O. PAGO LIQUID. 22 / JUN / 21	0.00	58,200.00	
		REINTEGRO SUJETO 400214	250.00	0.00	



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

PAGINA: 2

FECHA: 30/06/2021

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

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
6062	23/06/2021	O. PAGO LIQUID. 23 / JUN / 21	0.00	700.00	
6066	24/06/2021	O. PAGO LIQUID. 24 / JUN / 21	0.00	650.00	
6217	25/06/2021	DEUDORES DIVERSOS	0.00	3,040.00	
6217	25/06/2021	DEUDORES DIVERSOS	0.00	5,000.00	
6217	25/06/2021	DEUDORES DIVERSOS	0.00	5,000.00	
6217	25/06/2021	DEUDORES DIVERSOS	0.00	5,000.00	
6217	25/06/2021	DEUDORES DIVERSOS	0.00	7,700.00	
6217	25/06/2021	DEUDORES DIVERSOS	0.00	5,000.00	
6217	25/06/2021	DEUDORES DIVERSOS	0.00	5,000.00	
6217	25/06/2021	DEUDORES DIVERSOS	0.00	5,000.00	
6217	25/06/2021	DEUDORES DIVERSOS	0.00	5,000.00	
6218	28/06/2021	DEVOLUCIÓN DEUDORES DIVERSOS	5,000.00	0.00	
6218	28/06/2021	DEVOLUCIÓN DEUDORES DIVERSOS	5,000.00	0.00	
6218	28/06/2021	DEVOLUCIÓN DEUDORES DIVERSOS	5,000.00	0.00	
6218	28/06/2021	DEVOLUCIÓN DEUDORES DIVERSOS	5,000.00	0.00	
6073	28/06/2021	O. PAGO LIQUID. 28 / JUN / 21	0.00	5,900.00	
6218	28/06/2021	DEVOLUCIÓN DEUDORES DIVERSOS	7,700.00	0.00	
6218	28/06/2021	DEVOLUCIÓN DEUDORES DIVERSOS	5,000.00	0.00	
6218	28/06/2021	DEVOLUCIÓN DEUDORES DIVERSOS	5,000.00	0.00	
6218	28/06/2021	DEVOLUCIÓN DEUDORES DIVERSOS	5,000.00	0.00	
6219	29/06/2021	REINTEGRO SUJETO 400221	991.23	0.00	
6219	29/06/2021	DEVOLUCIÓN DEUDORES DIVERSOS	3,040.00	0.00	
6077	29/06/2021	O. PAGO LIQUID. 29 / JUN / 21	0.00	900.00	
6081	30/06/2021	O. PAGO LIQUID. 30 / JUN / 21	0.00	4,160.75	
		CIFRAS DE JUNIO	280,482.95	245,957.33	36,403.49
		TOTAL DE LA CUENTA DE JUNIO A JUNIO	280,482.95	245,957.33	36,403.49