





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 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0115824273
No. de Cliente	C3614795
R.F.C	IVD08020190
No. Cuenta CLABE	012840001158242734

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		59,604.77
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,410.44
Saldo de Operación Inicial		6,410.44
Depósitos / Abonos (+)	11	897,662.16
Retiros / Cargos (-)	66	902,265.76
Saldo Final (+)		1,806.84
Saldo de Operación Final		1,806.84
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
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 451			385.68	6,796.12	6,796.12
03/NOV	03/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000022868847022 CIE:0035241 Ref. GUIA:2156935		988.00			

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0115824273
No. Cliente	C3614795

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET-1574891607 REINTEGRO Ref. 4967219595			5.00		
03/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574891607 REINTEGRO Ref. 4967271897			1.00	5,814.12	5,808.12
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,000.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0411202SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000539153 014 00014905567125394487 002601002111040000539153 CARLA KERENA LANDA		1,000.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0411202SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000568547 014 00014905567125394487 002601002111040000568547 CARLA KERENA LANDA		700.00			
04/NOV	04/NOV	P14 CONSEJO NAL DE NORMA REF:00000000000000000000000000000000 CIE:1024523 Ref. GUIA:0455246		164.37		2,949.75	2,949.75
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,415.00			
05/NOV	05/NOV	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004084018-000000			425,000.00		
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,415.00			
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,475.00			
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,159.34		422,485.41	422,485.41
07/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502979810 REINTEGRO Ref. 5318182100			1,159.34	423,644.75	422,485.41
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574891607 REINTEGRO Ref. 5319911314			1,475.00		
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		2,700.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		8,000.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		8,000.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0811202HONORARIOS CORRESPONDIENTES A Ref. 0000015520 072 00072840006958169379 002601002111080000015520 DEBORA LABASTIDA DOMINGUEZ		11,000.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0811202HONORARIOS CORRESPONDIENTES OC Ref. 0000017538 072 00072840006958169379 002601002111080000017538		11,000.00			

No. Cuenta	0115824273
No. Cliente	C3614795

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEBORA LABASTIDA DOMINGUEZ					
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		279.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0811202SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000032691 014 00014905567125394487 002601002111090000032691 CARLA KERENA LANDA		1,985.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0811202SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000032706 072 00072840010894753505 002601002111090000032706 IVETTE OROZCO LARA		4,500.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0811202SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000032742 021 00021849040607731998 002601002111090000032742 JAIME BARRADAS CORTEZ		18,000.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0811202SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000032746 021 00021849040607731998 002601002111090000032746 JAIME BARRADAS CORTEZ		18,000.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0811202SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000032772 002 00002840700816045908 002601002111090000032772 SAIRA DENISSE ENRIQUEZ GOMEZ		31,488.20			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0811202SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000032787 002 00002840700816045908 002601002111090000032787 SAIRA DENISSE ENRIQUEZ GOMEZ		31,488.20			
08/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0811202SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000032825 014 00014840655049892896 002601002111090000032825 ZEJA ABASTECEDORA		22,508.41			
08/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		23,200.00			
08/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0811202SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000032859 021 00021840062751762489 002601002111090000032859 JUAN JESUS MORALES SOLANO		11,000.00			
08/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		8,659.17			
08/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0811202SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000032878 002 00002840701073160926		16,400.00			





No. Cuenta	0115824273
No. Cliente	C3614795

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	002601002111090000032878	JOSE ANTONIO ALVAREZ MODEL				
08/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	12,600.00			
		0811202SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000032882 002				
		00002840701073160926				
		002601002111090000032882				
		JOSE ANTONIO ALVAREZ MODEL				
08/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	11,054.80			
		0811202SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000032889 002				
		00002840701073160926				
		002601002111090000032889				
		JOSE ANTONIO ALVAREZ MODEL				
08/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	10,799.60			
		0811202SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000032890 002				
		00002840701073160926				
		002601002111090000032890				
		JOSE ANTONIO ALVAREZ MODEL				
08/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	11,136.00			
		0811202SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000032892 002				
		00002840701073160926				
		002601002111090000032892				
		JOSE ANTONIO ALVAREZ MODEL				
08/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	9,626.84			
		0811202SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000032897 002				
		00002840701073160926				
		002601002111090000032897				
		JOSE ANTONIO ALVAREZ MODEL				
08/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,000.00			
		SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015				
08/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,147.00		137,547.53	278,679.35
		SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015				
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	11,000.00			
		SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015				
09/NOV	09/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO	6,847.00			
		REF:02684540063402521109 CIE:0624101 Ref. GUIA:3325256				
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	15,620.69			
		0811202SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000107894 014				
		00014840655049892896				
		002601002111090000107894				
		ZEJA ABASTECEDORA				
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	30,000.00			
		SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015				
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,784.00			
		SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015				
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	13,228.64			
		SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015				
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	10,500.00			
		0911202SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000199094 072				
		00072849003171787040				
		002601002111100000199094				

No. Cuenta	0115824273
No. Cliente	C3614795

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			ALEJANDRO AGUILAR CHAVEZ				
09/NOV	09/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0911202SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000199187 072 00072849003171787040 002601002111100000199187	10,500.00		37,067.20	37,067.20
			ALEJANDRO AGUILAR CHAVEZ				
10/NOV	10/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 498EINTEGRO		30,000.00		
10/NOV	10/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC 1011202SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000366653 021 00021840040576413427 002601002111100000366653	39,266.00		27,801.20	27,801.20
			JANINE PALE LEAL				
11/NOV	11/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015	500.00			
11/NOV	11/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015	867.50		26,433.70	26,433.70
12/NOV	12/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015	2,700.00			
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1211202SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000801461 014 00014905567125394487 002601002111120000801461	800.00			
			CARLA KERENA LANDA				
12/NOV	12/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS 1574891607 Ref. REFBNTC00649015	400.00		22,533.70	22,533.70
13/NOV	16/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1311202SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000987755 014 00014840605985332664 002601002111160000987755	5,000.00			
			DANIEL LANDA CASTILLO				
13/NOV	16/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574891607 REINTEGRO Ref. 5806595618		0.13	17,533.83	22,533.70
14/NOV	16/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015	500.00		17,033.83	22,533.70
16/NOV	16/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1611202SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000202645 072 00072840010894753505 002601002111170000202645	5,000.00			
			IVETTE OROZCO LARA				
16/NOV	16/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015	1,000.00			
16/NOV	16/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015	1,000.00			
16/NOV	16/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015	1,000.00			
16/NOV	16/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015	2,000.00			
16/NOV	16/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	400.00		6,633.83	6,633.83





No. Cuenta	0115824273
No. Cliente	C3614795

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015				
17/NOV	17/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	500.00			
			SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015				
17/NOV	17/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,500.00		3,633.83	3,633.83
			SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015				
18/NOV	18/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	500.00			
			SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015				
18/NOV	18/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		101.01	3,234.84	3,234.84
			BNET 1558689192 REINTEGRO Ref. 6231187196				
20/NOV	22/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,000.00		2,234.84	3,234.84
			SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015				
21/NOV	22/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	500.00			
			SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015				
21/NOV	22/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	525.00		1,209.84	3,234.84
			SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015				
23/NOV	23/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	120.00		1,089.84	1,089.84
			SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015				
25/NOV	25/NOV	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		43,000.00		
			DEVOLUCION PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00649015				
25/NOV	25/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	43,000.00		1,089.84	1,089.84
			DEVOLUCION PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00649015				
26/NOV	26/NOV	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO		396,535.00		
			POR CTA. DEL CTO. F/004084018-000000				
26/NOV	26/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	394,632.00			
			26112022DO PAGO ACUERDO ESPECIFICO DE Ref. 0000493224 002				
			00002180002304430098				
			002601002111260000493224				
			UNDP REPRESENTATIVE IN MEXICO				
26/NOV	26/NOV	TJ2	SITB2SUJETOACOMPROBAR	686.00		2,306.84	2,306.84
			YASSERS 1908790 Ref. 537504924				
29/NOV	29/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	500.00		1,806.84	1,806.84
			SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015				

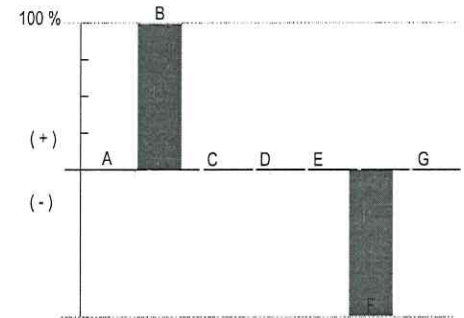
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	902,265.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	66
TOTAL IMPORTE ABONOS	897,662.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0115824273
No. Cliente	C3614795

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,410.44	0.71%	A
Depósitos / Abonos (+)	897,662.16	99.48%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-902,265.76	-100.00%	F
Saldo Final	1,806.84	0.20%	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	0115824273
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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 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: 2840001158242734 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0115824273
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	0115824273
No. Cliente	C3614795

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



**Folio Fiscal:**

D97C1B36-5EBA-49A6-B440-EB5434EA8BA1

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

V2e/ygazw3IXdnG0UcsPhUN12QW4PILWiy38rjkSdXWzISRM295RDSYz6/6JqBahH0cUKvuptKUGeJojU78kml8INZsxx4i1sWmkBD3KPIHpgvpJZui9b3O1BX6djoCYE8H9roLPaJDsOLWZmbs8ujFPWfe+q9kJ6FyhVS9EbaMhU76g6PBc4yfGKiiLgT2zXnpve4JO5QK7F3ihqVfCoSf0AfK4lxJleF5QtX0ppC8ygVeaTQrif4+H20QWetKLMkNYg2CWzsWgezO42sIX5PNwPF2qw5KR2wAWt3htdFJ774ZjgeAkCSfByLzulngKhe0XYwi2SdVNm+wRKPdu5w==

**Sello SAT**

Y0cWD5A/rid6e54AV8H+UIOWgflA8AkU38vzAmNmfITUVd9lh49D0y21OB44H1QMRbtsHd81zem2Tu+y25YMYC1Fn7wxnZ9GaswFzjalpFVUbjQF52fJIP5J/utCDW68Z25xP7evncF9nWoQNoHSrXGslWcPFmZrgBAXItLxIVP7stj7JCPXDDf+hK3nGCZZfePH+M5rA60UZQt5fffeVvB8k1Pzg0aaqV8eok2Wcu8L6huX7rKyzNQ9/SqcTJs7elmdRAclol1+Q45H7O037UQ4Uq3p5rj5UJ/lo1YyxR93sfrSFDEcbIndOgfkHK4/eQBRWkcpmCf/bqUZQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2021-12-01T03:29:36

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|D97C1B36-5EBA-49A6-B440-EB5434EA8BA1|2021-12-01T03:29:36|V2e/ygazw3IXdnG0UcsPhUN12QW4PILWiy38rjkSdXWzISRM295RDSYz6/6JqBahH0cUKvuptKUGeJojU78kml8INZsxx4i1sWmkBD3KPIHpgvpJZui9b3O1BX6djoCYE8H9roLPaJDsOLWZmbs8ujFPWfe+q9kJ6FyhVS9EbaMhU76g6PBc4yfGKiiLgT2zXnpve4JO5QK7F3ihqVfCoSf0AfK4lxJleF5QtX0ppC8ygVeaTQrif4+H20QWetKLMkNYg2CWzsWgezO42sIX5PNwPF2qw5KR2wAWt3htdFJ774ZjgeAkCSfByLzulngKhe0XYwi2SdVNm+wRKPdu5w==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2021 a las 21:14:46

"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: 30/11/2021

CUENTA: 1-1-1-3-1007-0003 0115824273 INGRESOS PROPIOS

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
11200	01/11/2021	SALDO INICIAL:			6,410.44
		REINTEGRO SUJETO A COMPROBAR	385.68	0.00	
11005	01/11/2021	O. PAGO LIQUID. 1 / NOV / 21	0.00	11,646.37	
11203	03/11/2021	REINTEGRO SUJETO A COMPROBAR	5.00	0.00	
11203	03/11/2021	PAGO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	1.00	0.00	
11013	05/11/2021	MINISTRACION DEL 5 / NOV / 21	425,000.00	0.00	
11204	08/11/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	0.00	1,159.34	
11204	08/11/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	1,475.00	0.00	
11205	08/11/2021	PAGO HONORARIOS FERNANDA ZURIELY SOTO MONTIEL F-32D9	0.00	8,000.00	
11204	08/11/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	0.00	1,475.00	
11205	08/11/2021	PAGO HONORARIOS JAIME BARRADAS CORTEZ F-471	0.00	18,000.00	
11205	08/11/2021	PAGO HONORARIOS JAIME BARRADAS CORTEZ F-470	0.00	18,000.00	
11020	08/11/2021	O. PAGO LIQUID. 8 / NOV / 21	0.00	208,608.22	
11205	08/11/2021	PAGO HONORARIOS DEBORA LABASTIDA DOMINGUEZ F-6B37	0.00	11,000.00	
11204	08/11/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	1,159.34	0.00	
11205	08/11/2021	PAGO HONORARIOS FERNANDA ZURIELY SOTO MONTIEL F-D349	0.00	8,000.00	
11205	08/11/2021	PAGO HONORARIOS DEBORA LABASTIDA DOMINGUEZ F-A463	0.00	11,000.00	
11206	09/11/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	30,000.00	0.00	
11206	09/11/2021	PAGO HONORARIOS ADRIANA VERENICE VILLANUEVA VARGAS F-6F21	0.00	11,000.00	
11206	09/11/2021	PAGO HONORARIOS ALEJANDRO AGUILAR CHAVEZ F-282	0.00	10,500.00	
11024	09/11/2021	O. PAGO LIQUID. 9 / NOV / 21	0.00	38,480.33	
11206	09/11/2021	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	0.00	30,000.00	
11206	09/11/2021	PAGO HONORARIOS ALEJANDRO AGUILAR CHAVEZ F-281	0.00	10,500.00	
11028	10/11/2021	O. PAGO LIQUID. 10 / NOV / 21	0.00	39,266.00	
11033	11/11/2021	O. PAGO LIQUID. 11 / NOV / 21	0.00	1,367.50	
11036	12/11/2021	O. PAGO LIQUID. 12 / NOV / 21	0.00	3,900.00	
11040	13/11/2021	O. PAGO LIQUID. 13 / NOV / 21	0.00	10,500.00	
11047	16/11/2021	O. PAGO LIQUID. 16 / NOV / 21	0.00	5,400.00	
11209	16/11/2021	REITEGRO SUJETO ACOMPROBAR	0.13	0.00	
11051	17/11/2021	O. PAGO LIQUID. 17 / NOV / 21	0.00	3,000.00	
11211	18/11/2021	REINTEGRO SUJETO A COMPROBAR 400511	101.01	0.00	
11054	18/11/2021	O. PAGO LIQUID. 18 / NOV / 21	0.00	500.00	
11059	20/11/2021	O. PAGO LIQUID. 20 / NOV / 21	0.00	1,000.00	
11062	21/11/2021	O. PAGO LIQUID. 21 / NOV / 21	0.00	1,025.00	





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL

PAGINA: 2

CUENTA: 1-1-1-3-1007-0003 0115824273 INGRESOS PROPIOS

FECHA: 30/11/2021

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
11067	23/11/2021	O. PAGO LIQUID. 23 / NOV / 21	0.00	120.00	
11072	25/11/2021	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 25/11/2021	0.00	43,000.00	
11072	25/11/2021	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 25/11/2021	43,000.00	0.00	
11078	26/11/2021	O. PAGO LIQUID. 26 / NOV / 21	0.00	395,318.00	
11074	26/11/2021	MINISTRACION DEL 26 / NOV / 21	396,535.00	0.00	
11082	29/11/2021	O. PAGO LIQUID. 29 / NOV / 21	0.00	500.00	
11079	29/11/2021	MINISTRACION DEL 29 / NOV / 21	186,309.02	0.00	
11216	30/11/2021	CAMBIO EN PARTIDA DE MINISTRACIÓN	0.00	186,309.02	
		CIFRAS DE NOVIEMBRE	1,083,971.18	1,088,574.78	1,806.84
		TOTAL DE LA CUENTA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE	1,083,971.18	1,088,574.78	1,806.84