



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 ENERO DEL 2022
BANCO: BBVA BANCOMER 0113829340

| | AUXILIAR | | BANCO | |
|-------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| SALDOS A LA FECHA | \$ 140,133.13 | | | \$ 140,133.13 |
| <u>AUXILIAR</u> | | | | |
| PENDIENTES DE CONCILIAR | | | | |
| <u>BANCO</u> | | | | |
| PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO | | | | |
| FECHA | BENEFICIARIO | No. CHEQUE | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | 0.00 | | | |
| SUMAS | 140,133.13 | | | 140,133.13 |
| SALDOS CONCILIADOS | | 140,133.13 | 140,133.13 | |
| SUMAS IGUALES | 140,133.13 | 140,133.13 | 140,133.13 | 140,133.13 |

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



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

PAGINA: 1

CUENTA: 1-1-1-3-1007-0001

0113829340 GASTOS DE OPERACION

FECHA: 31/01/2022

| POLIZA | FECHA | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|--------|------------|--|-----------|-----------|------------|
| | | SALDO INICIAL: | | | 101,641.21 |
| 1202 | 03/01/2022 | MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO | 5,000.00 | 0.00 | |
| 1202 | 03/01/2022 | MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO | 0.00 | 5,000.00 | |
| 1203 | 07/01/2022 | DEPOSITO SALDO PENDIENTE 2019 | 292.50 | 0.00 | |
| 1203 | 07/01/2022 | DEPOSITO SALDO PENDIENTE 2019 | 46.80 | 0.00 | |
| 1004 | 07/01/2022 | O. PAGO LIQUID. 7 / ENE / 22 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1007 | 10/01/2022 | O. PAGO LIQUID. 10 / ENE / 22 | 0.00 | 1,500.00 | |
| 1204 | 10/01/2022 | DEUDOR DIVERSO ENERO 2022 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1205 | 11/01/2022 | DEUDOR DIVERSO ENERO 2022 | 0.00 | 7,500.00 | |
| 1205 | 11/01/2022 | DEUDOR DIVERSO ENERO 2022 | 0.00 | 7,500.00 | |
| 1010 | 11/01/2022 | O. PAGO LIQUID. 11 / ENE / 22 | 0.00 | 18,400.00 | |
| 1206 | 12/01/2022 | MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO | 0.00 | 6,000.00 | |
| 1206 | 12/01/2022 | MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO | 6,000.00 | 0.00 | |
| 1013 | 12/01/2022 | O. PAGO LIQUID. 12 / ENE / 22 | 0.00 | 5,255.32 | |
| 1016 | 13/01/2022 | O. PAGO LIQUID. 13 / ENE / 22 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1208 | 13/01/2022 | MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1208 | 13/01/2022 | MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO | 1,000.00 | 0.00 | |
| 1209 | 14/01/2022 | DEUDORES DIVERSOS ENERO 2022 | 0.00 | 700.00 | |
| 1213 | 17/01/2022 | DEUDORES DIVERSOS ENERO 2022 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 1214 | 17/01/2022 | PAGO 3% SOBRE LA NOMINA DIC 2021 | 0.00 | 22,028.00 | |
| 1212 | 17/01/2022 | DEBOLUCIÓN DEUDOR DIVERSO ENERO 2022 | 150.00 | 0.00 | |
| 1213 | 17/01/2022 | DEUDORES DIVERSOS ENERO 2022 | 0.00 | 6,200.00 | |
| 1218 | 18/01/2022 | DEUDORES DIVERSOS ENERO 2022 | 0.00 | 7,000.00 | |
| 1218 | 18/01/2022 | DEUDORES DIVERSOS ENERO 2022 | 0.00 | 7,000.00 | |
| 1218 | 18/01/2022 | DEUDORES DIVERSOS ENERO 2022 | 0.00 | 1,717.74 | |
| 1218 | 18/01/2022 | DEUDORES DIVERSOS ENERO 2022 | 0.00 | 7,000.00 | |
| 1218 | 18/01/2022 | DEUDORES DIVERSOS ENERO 2022 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 1022 | 18/01/2022 | TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 18/01/2022 | 10,300.00 | 0.00 | |
| 1024 | 18/01/2022 | O. PAGO LIQUID. 18 / ENE / 22 | 0.00 | 3,700.00 | |
| 1219 | 19/01/2022 | DEUDORES DIVERSOS ENERO 2022 | 0.00 | 4,800.00 | |
| 1220 | 20/01/2022 | DEUDORES DIVERSOS ENERO 2021 | 0.00 | 2,700.00 | |
| 1027 | 20/01/2022 | TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 20/01/2022 | 2,700.00 | 0.00 | |
| 1221 | 21/01/2022 | DEUDORES DIVERSOS ENERO 2021 | 0.00 | 1,550.18 | |
| 1028 | 21/01/2022 | TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 21/01/2022 | 3,950.18 | 0.00 | |

22



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

PAGINA: 2

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

FECHA: 31/01/2022

| POLIZA | FECHA | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|--------|------------|--|------------|------------|------------|
| 1221 | 21/01/2022 | DEUDORES DIVERSOS ENERO 2021 | 0.00 | 400.00 | |
| 1029 | 25/01/2022 | TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 25/01/2022 | 2,000.00 | 0.00 | |
| 1222 | 26/01/2022 | MOVIMINETO BANCARIO CANCELADO | 2,000.00 | 0.00 | |
| 1222 | 26/01/2022 | MOVIMINETO BANCARIO CANCELADO | 0.00 | 1,684.93 | |
| 1222 | 26/01/2022 | MOVIMINETO BANCARIO CANCELADO | 0.00 | 2,000.00 | |
| 1222 | 26/01/2022 | MOVIMINETO BANCARIO CANCELADO | 1,684.93 | 0.00 | |
| 1222 | 26/01/2022 | MOVIMINETO BANCARIO CANCELADO | 0.00 | 2,000.00 | |
| 1222 | 26/01/2022 | MOVIMINETO BANCARIO CANCELADO | 2,000.00 | 0.00 | |
| 1031 | 26/01/2022 | TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 26/01/2022 | 0.00 | 5,684.93 | |
| 1031 | 26/01/2022 | TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 26/01/2022 | 1,684.93 | 0.00 | |
| 1034 | 27/01/2022 | TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 27/01/2022 | 25,300.00 | 0.00 | |
| 1223 | 27/01/2022 | DEUDORES DIVERSOS ENERO 2021 | 0.00 | 8,000.00 | |
| 1223 | 27/01/2022 | DEUDORES DIVERSOS ENERO 2021 | 0.00 | 7,800.00 | |
| 1223 | 27/01/2022 | DEUDORES DIVERSOS ENERO 2021 | 0.00 | 8,000.00 | |
| 1223 | 27/01/2022 | DEUDORES DIVERSOS ENERO 2021 | 0.00 | 1,500.00 | |
| 1033 | 27/01/2022 | MINISTRACION DEL 27 / ENE / 22 | 75,000.00 | 0.00 | |
| 1037 | 28/01/2022 | TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 28/01/2022 | 20,600.00 | 0.00 | |
| 1035 | 28/01/2022 | MINISTRACION DEL 28 / ENE / 22 | 64,997.00 | 0.00 | |
| 1226 | 28/01/2022 | DEUDORES DIVERSOS ENERO 2022 | 0.00 | 8,600.00 | |
| 1226 | 28/01/2022 | DEUDORES DIVERSOS ENERO 2022 | 0.00 | 8,000.00 | |
| 1226 | 28/01/2022 | DEUDORES DIVERSOS ENERO 2022 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 1040 | 31/01/2022 | MINISTRACION DEL 31 / ENE / 22 | 6.68 | 0.00 | |
| 1228 | 31/01/2022 | DEUDORES DIVERSOS ENERO 2022 | 0.00 | 9,000.00 | |
| 1228 | 31/01/2022 | DEUDORES DIVERSOS ENERO 2022 | 0.00 | 3,500.00 | |
| 1043 | 31/01/2022 | TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 31/01/2022 | 12,500.00 | 0.00 | |
| | | CIFRAS DE ENERO | 237,213.02 | 198,721.10 | 140,133.13 |
| | | TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A ENERO | 237,213.02 | 198,721.10 | 140,133.13 |



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 01/01/2022 AL 31/01/2022 |
| Fecha de Corte | 31/01/2022 |
| No. de Cuenta | 0113829340 |
| No. de Cliente | C3614795 |
| R.F.C | IVD08020190 |
| No. Cuenta CLABE | 012840001138293402 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 63,555.23 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.55 |
| 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 | | 101,641.21 |
| Saldo de Operación Inicial | | 101,641.21 |
| Depósitos / Abonos (+) | 22 | 237,213.02 |
| Retiros / Cargos (-) | 55 | 198,721.10 |
| Saldo Final (+) | | 140,133.13 |
| Saldo de Operación Final | | 140,133.13 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | 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/ENE | 01/ENE | C19 INTERESES GANADOS | | | 3.68 | | |
| 03/ENE | 03/ENE | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0301202SUJETO A COMP Ref. 0000748722 044 | | 5,000.00 | | 96,644.89 | 96,644.89 |

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 OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|-------------------|--|------------|----------|----------|--------------------|-------------|
| | 00044840256040521593 002601002201030000748722 LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS | | | | | |
| 07/ENE | 07/ENE B23 DEPOSITO POR CORRECCION Ref. 1547COCO DIC | | | 295.50 | | |
| 07/ENE | 07/ENE B23 DEPOSITO POR CORRECCION Ref. 1548COCO DIC | | | 46.80 | 96,987.19 | 96,987.19 |
| 10/ENE | 10/ENE T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0100122Devolucion Ref. 0188981576 044 00044840256040521593 2022011040044B36L0000128870116 RODRIGUEZ CASTELLANOS LAURA | | | 5,000.00 | | |
| 10/ENE | 10/ENE W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 1,000.00 | | | |
| 10/ENE | 10/ENE T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1001202SUJETO A COMP Ref. 0000488561 014 00014905567125394487 002601002201100000488561 CARLA KERENA LANDA | | 1,500.00 | | | |
| 10/ENE | 10/ENE T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1001202SUJETO A COMP Ref. 0000489063 044 00044840256040521593 002601002201110000489063 LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS | | 1,000.00 | | 98,487.19 | 98,487.19 |
| 11/ENE | 11/ENE W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 1,900.00 | | | |
| 11/ENE | 11/ENE W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 1,900.00 | | | |
| 11/ENE | 11/ENE W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 1,900.00 | | | |
| 11/ENE | 11/ENE W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 300.00 | | | |
| 11/ENE | 11/ENE W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 400.00 | | | |
| 11/ENE | 11/ENE W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 200.00 | | | |
| 11/ENE | 11/ENE W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 1,000.00 | | | |
| 11/ENE | 11/ENE W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 1,000.00 | | | |
| 11/ENE | 11/ENE W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 1,000.00 | | | |
| 11/ENE | 11/ENE W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 1,300.00 | | | |
| 11/ENE | 11/ENE W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 1,900.00 | | | |
| 11/ENE | 11/ENE W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 1,900.00 | | | |
| 11/ENE | 11/ENE W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,900.00 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0113829340 |
| No. Cliente | C3614795 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-----------------------------|---|----------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | | SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | | | |
| 11/ENE | 11/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 800.00 | | | |
| | | | SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | | | |
| 11/ENE | 11/ENE | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK | | 7,500.00 | | | |
| | | | 1101202SUJETO A COMP Ref. 0000538246 044 00044840256040521593 002601002201110000538246 | | | | |
| | | | LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS | | | | |
| 11/ENE | 11/ENE | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 7,500.00 | | | |
| | | | 1101202SUJETO A COMP Ref. 0000538285 014 00014905567125394487 002601002201110000538285 | | | | |
| | | | CARLA KERENA LANDA | | | | |
| 11/ENE | 11/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 500.00 | | | |
| | | | SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | | | |
| 11/ENE | 11/ENE | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK | | 500.00 | | 65,087.19 | 65,087.19 |
| | | | 1101202SUJETO A COMP Ref. 0000614616 044 00044840256040521593 002601002201110000614616 | | | | |
| | | | LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS | | | | |
| 12/ENE | 12/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 2,260.32 | | | |
| | | | SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | | | |
| 12/ENE | 12/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,000.00 | | | |
| | | | SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | | | |
| 12/ENE | 12/ENE | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK | | 1,995.00 | | | |
| | | | 1201202SUJETO A COMP Ref. 0000680827 044 00044840256040521593 002601002201120000680827 | | | | |
| | | | LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS | | | | |
| 12/ENE | 12/ENE | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK | | 6,000.00 | | 53,831.87 | 53,831.87 |
| | | | 1201202SUJETO A COMP Ref. 0000683080 044 00044840256040521593 002601002201120000683080 | | | | |
| | | | LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS | | | | |
| 13/ENE | 13/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,000.00 | | | |
| | | | SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | | | |
| 13/ENE | 13/ENE | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK | | 1,000.00 | | 51,831.87 | 51,831.87 |
| | | | 1301202SUJETO A COMP Ref. 0000851643 044 00044840256040521593 002601002201130000851643 | | | | |
| | | | LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS | | | | |
| 14/ENE | 14/ENE | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK | | 700.00 | | 51,131.87 | 51,131.87 |
| | | | 1401202SUJETO A COMP Ref. 0000164089 044 00044840256040521593 002601002201140000164089 | | | | |
| | | | LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS | | | | |
| 17/ENE | 17/ENE | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK | | | 6,000.00 | | |
| | | | 0170122devolucion Ref. 0102976919 044 00044840256040521593 2022011740044B36L0000130305632 | | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0113829340 |
| No. Cliente | C3614795 |

| FECHA OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|-------------------|------------------|---|-----------|-----------|--------------------|-------------|
| 17/ENE | 17/ENE | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0170122devolucion Ref. 0102978440 044 00044840256040521593 2022011740044B36L0000130305858 RODRIGUEZ CASTELLANOS LAURA | | 1,000.00 | | |
| 17/ENE | 17/ENE | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0170122devolucion Ref. 0102981599 044 00044840256040521593 2022011740044B36L0000130306273 RODRIGUEZ CASTELLANOS LAURA | | 150.00 | | |
| 17/ENE | 17/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | 5,000.00 | | | |
| 17/ENE | 17/ENE | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1701202SUJETO A COMP Ref. 0000312920 044 00044840256040521593 002601002201170000312920 LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS | 6,200.00 | | | |
| 17/ENE | 17/ENE | T17 SPEI ENVIADO HSBC 170122801022048542233648226 Ref. 0000317887 021 00021180550300072310 002601002201170000317887 GOBIERNO DEL ESTADO DE VER | 22,028.00 | | 25,053.87 | 25,053.87 |
| 18/ENE | 18/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | 7,000.00 | | | |
| 18/ENE | 18/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | 7,000.00 | | | |
| 18/ENE | 18/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | 7,000.00 | | | |
| 18/ENE | 18/ENE | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1801202SUJETO A COMP Ref. 0000434620 044 00044840256040521593 002601002201180000434620 LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS | 4,000.00 | | | |
| 18/ENE | 18/ENE | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 10,300.00 | | |
| 18/ENE | 18/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | 1,717.74 | | | |
| 18/ENE | 18/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | 3,700.00 | | 4,936.13 | 4,936.13 |
| 19/ENE | 19/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | 4,800.00 | | 136.13 | 136.13 |
| 20/ENE | 20/ENE | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 2,700.00 | | |
| 20/ENE | 20/ENE | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2001202SUJETO A COMP Ref. 0000686676 044 00044840256040521593 002601002201200000686676 LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS | 2,700.00 | | 136.13 | 136.13 |
| 21/ENE | 21/ENE | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 1,950.18 | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0113829340 |
| No. Cliente | C3614795 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | | | | |
| 21/ENE | 21/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 1,550.18 | | | |
| 21/ENE | 21/ENE | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2101202SUJETO A COMP Ref. 0000879614 044 00044840256040521593 002601002201210000879614 LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS | | 400.00 | | | |
| 21/ENE | 21/ENE | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | | 2,000.00 | | |
| 21/ENE | 21/ENE | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2101202SUJETO A COMP Ref. 0000895870 044 00044840256040521593 002601002201210000895870 LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS | | 2,000.00 | | 136.13 | 136.13 |
| 25/ENE | 25/ENE | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | | 2,000.00 | | |
| 25/ENE | 25/ENE | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2501202SUJETO A COMP Ref. 0000188576 044 00044840256040521593 002601002201250000188576 LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS | | 2,000.00 | | 136.13 | 136.13 |
| 26/ENE | 26/ENE | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | | 1,684.93 | | |
| 26/ENE | 26/ENE | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2601202SUJETO A COMP Ref. 0000278781 044 00044840256040521593 002601002201260000278781 LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS | | 1,684.93 | | | |
| 26/ENE | 26/ENE | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0260122Devolucion Ref. 0119696691 044 00044840256040521593 2022012640044B36L0000132073283 RODRIGUEZ CASTELLANOS LAURA | | | 2,000.00 | | |
| 26/ENE | 26/ENE | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0260122Devolucion Ref. 0119698438 044 00044840256040521593 2022012640044B36L0000132073450 RODRIGUEZ CASTELLANOS LAURA | | | 2,000.00 | | |
| 26/ENE | 26/ENE | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0260122Devolucion Ref. 0119700455 044 00044840256040521593 2022012640044B36L0000132073660 RODRIGUEZ CASTELLANOS LAURA | | | 1,684.93 | | |
| 26/ENE | 26/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 5,684.93 | | 136.13 | 136.13 |
| 27/ENE | 27/ENE | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | | 25,300.00 | | |
| 27/ENE | 27/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 8,000.00 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0113829340 |
| No. Cliente | C3614795 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 27/ENE | 27/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 8,000.00 | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2701202SUJETO A COMP Ref. 0000356171 044 00044840256040521593 002601002201270000356171 LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS | | 7,800.00 | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 1,500.00 | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000149PAGO A PROVEEDORES Ref. 0121196078 072 00072840011722879055 8846APR2202201271581537176 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ | | | 75,000.00 | 75,136.13 | 75,136.13 |
| 28/ENE | 28/ENE | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | | 16,600.00 | | |
| 28/ENE | 28/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 8,000.00 | | | |
| 28/ENE | 28/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 8,600.00 | | | |
| 28/ENE | 28/ENE | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000207PAGO A PROVEEDORES Ref. 0123916578 072 00072840011722879055 8846APR2202201281583243204 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ | | | 64,997.00 | | |
| 28/ENE | 28/ENE | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | | 4,000.00 | | |
| 28/ENE | 28/ENE | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2801202SUJETO A COMP Ref. 0000705915 044 00044840256040521593 002601002201280000705915 LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS | | 4,000.00 | | 140,133.13 | 140,133.13 |
| 31/ENE | 31/ENE | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | | 12,500.00 | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 9,000.00 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3101202SUJETO A COMP Ref. 0000923365 044 00044840256040521593 002601002201310000923365 LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS | | 3,500.00 | | 140,133.13 | 140,133.13 |

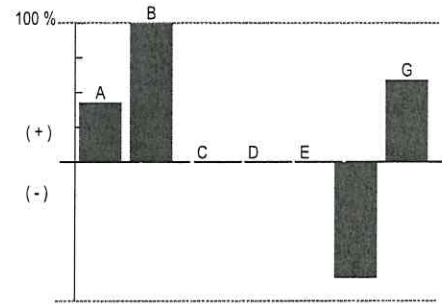
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 198,721.10 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 55 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 237,213.02 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 22 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0113829340 |
| No. Cliente | C3614795 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 101,641.21 | 42.84% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 237,213.02 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.55 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -198,721.10 | -83.77% | F |
| Saldo Final | 140,133.13 | 59.07% | 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 |
| 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 | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | DE DIVISAS | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0113829340 |
| No. Cliente | C3614795 |

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



Folio Fiscal:

Certificado

81CAA725-2284-4BF7-B13C-A763B613E8C7

00001000000509478830

Sello Digital

LSSoqSrPtDv/dIFCnPPcJ4KolxmdxvwaSibUrVCpwdq46ijVajszbIJ7ld6JcVRoxFyUJU4LWV72SMcv8DgFCKgZkH6TQsjtkvkwpPbXj/h4jDN6eoZveJ/kttShz9NruinyICX2OcbFbX5OY/wnwrGXxW8adIStAWYcUL/tRiAZlcoY2a/Jp/fO/CM4XN8xpEKZJZtabQkKcsJbHvhwlbogg9it6tCwgVy6Naiw9mRA4sWQQXWTFHzw/1q5ZXJGMF+HEwe/KHwi1ecTFNFWA1PW4ZQm8q2ePy38YfZ3W9O78eRC3fAZmyn+jMZMPLpaWv7YH+GpYmZcacjvbPgJSlxw==

Sello SAT

YcsvHVBvo8S4tlu0Htv4Xpq19UEi2ufLDPUQM/P4JpqkzS6PMxx1kiamBQw9zasZNDgRdA0VH3pbSRLI+QfRrGdlZ3iz2Uuam/IU1oNBFzqp4OJ0H8DaSITW8XGEVVburRR69eoOeaxJ0E3FRgX36hBIX8aKBN72pwURJlNvV+1WptmN+7zh6g8bAZGi+sGkFnjJH8gxOWt47Nhl7boYiH1cZDHLLYVj1QhooD/raF0W/ELdNvZ0zRZ9XcPDHw7Ax2yrJeCuwsqdTIYGZfPvRrPvRvaBpAlapr08c+fzh5TUiXLdK3eHoGfUgPwJLFPvdfkx+f0DKxpojSyFd8fyw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-02-01T05:00:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|81CAA725-2284-4BF7-B13C-A763B613E8C7|2022-02-01T05:00:39|LSSoqSrPtDv/dIFCnPPcJ4KolxmdxvwaSibUrVCpwdq46ijVajszbIJ7ld6JcVRoxFyUJU4LWV72SMcv8DgFCKgZkH6TQsjtkvkwpPbXj/h4jDN6eoZveJ/kttShz9NruinyICX2OcbFbX5OY/wnwrGXxW8adIStAWYcUL/tRiAZlcoY2a/Jp/fO/CM4XN8xpEKZJZtabQkKcsJbHvhwlbogg9it6tCwgVy6Naiw9mRA4sWQQXWTFHzw/1q5ZXJGMF+HEwe/KHwi1ecTFNFWA1PW4ZQm8q2ePy38YfZ3W9O78eRC3fAZmyn+jMZMPLpaWv7YH+GpYmZcacjvbPgJSlxw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2022 a las 22:43:48

"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