



**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 AGOSTO DEL 2021
BANCO: BBVA BANCOMER 0115824273

| | AUXILIAR | | BANCO | |
|-------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| SALDOS A LA FECHA | \$ 10,727.50 | | | \$ 10,727.50 |
| <u>AUXILIAR</u> | | | | |
| PENDIENTES DE CONCILIAR | | | | |
| | | | | |
| <u>BANCO</u> | | | | |
| PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO | | | | |
| FECHA | BENEFICIARIO | No. CHEQUE | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | 0.00 | | | |
| SUMAS | 10,727.50 | | | 10,727.50 |
| SALDOS CONCILIADOS | | 10,727.50 | 10,727.50 | |
| SUMAS IGUALES | 10,727.50 | 10,727.50 | 10,727.50 | 10,727.50 |

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: 1-1-1-3-1007-0003

FECHA: 31/08/2021

0115824273 INGRESOS PROPIOS

| POLIZA | FECHA | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|--------|------------|---|-----------|-----------|------------|
| | | SALDO INICIAL: | | | 269,384.52 |
| 8201 | 02/08/2021 | PAGO HONORARIOS CATALINA R. ALCANTARA H-009 | 0.00 | 18,000.00 | |
| 8201 | 02/08/2021 | PAGO HONORARIOS ADAIR HERNANDEZ R F-CED6 | 0.00 | 8,000.00 | |
| 8201 | 02/08/2021 | PAGO HONORARIOS JOSE DANIEL RIVERA F-288 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8201 | 02/08/2021 | PAGO HONORARIOS ISAIAS S. GONZALEZ F-C90B | 0.00 | 11,000.00 | |
| 8201 | 02/08/2021 | PAGO HONORARIOS SALOMON RODRIGUEZ H-0307 | 0.00 | 10,500.00 | |
| 8202 | 04/08/2021 | PAGO HONORARIOS JESSICA A VELASQUEZ AF-9F30 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 8202 | 04/08/2021 | PAGO HONORARIOS ADRIANA V. VILLANUEVA B. F-C924 | 0.00 | 11,000.00 | |
| 8007 | 04/08/2021 | O. PAGO LIQUID. 4 / AGO / 21 | 0.00 | 5,800.00 | |
| 8203 | 09/08/2021 | MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO | 7,600.00 | 0.00 | |
| 8203 | 09/08/2021 | MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO | 3,575.40 | 0.00 | |
| 8203 | 09/08/2021 | MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO | 5,700.00 | 0.00 | |
| 8011 | 09/08/2021 | O. PAGO LIQUID. 9 / AGO / 21 | 0.00 | 52,773.37 | |
| 8203 | 09/08/2021 | MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO | 0.00 | 3,030.00 | |
| 8203 | 09/08/2021 | MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO | 0.00 | 5,700.00 | |
| 8203 | 09/08/2021 | MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO | 0.00 | 545.40 | |
| 8203 | 09/08/2021 | MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO | 0.00 | 7,600.00 | |
| 8014 | 10/08/2021 | O. PAGO LIQUID. 10 / AGO / 21 | 0.00 | 2,412.02 | |
| 8018 | 11/08/2021 | O. PAGO LIQUID. 11 / AGO / 21 | 0.00 | 1,300.00 | |
| 8205 | 12/08/2021 | MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO | 0.00 | 500.00 | |
| 8205 | 12/08/2021 | MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO | 500.00 | 0.00 | |
| 8027 | 13/08/2021 | O. PAGO LIQUID. 13 / AGO / 21 | 0.00 | 10,600.00 | |
| 8207 | 17/08/2021 | MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO | 28,000.00 | 0.00 | |
| 8207 | 17/08/2021 | MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO | 0.00 | 20,000.00 | |
| 8207 | 17/08/2021 | MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO | 0.00 | 6,500.00 | |
| 8207 | 17/08/2021 | MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO | 0.00 | 1,500.00 | |
| 8033 | 18/08/2021 | O. PAGO LIQUID. 18 / AGO / 21 | 0.00 | 12,400.00 | |
| 8037 | 19/08/2021 | O. PAGO LIQUID. 19 / AGO / 21 | 0.00 | 2,380.00 | |
| 8041 | 20/08/2021 | O. PAGO LIQUID. 20 / AGO / 21 | 0.00 | 16,800.00 | |
| 8208 | 20/08/2021 | MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO | 15,000.00 | 0.00 | |
| 8208 | 20/08/2021 | MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8044 | 23/08/2021 | O. PAGO LIQUID. 23 / AGO / 21 | 0.00 | 13,926.98 | |
| 8209 | 23/08/2021 | MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8209 | 23/08/2021 | MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO | 0.00 | 15,000.00 | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL
CUENTA: 1-1-1-3-1007-0003 0115824273 INGRESOS PROPIOS

PAGINA: 2

FECHA: 31/08/2021

| POLIZA | FECHA | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|--------|------------|---|------------|------------|-----------|
| 8209 | 23/08/2021 | MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO | 15,000.00 | 0.00 | |
| 8209 | 23/08/2021 | MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO | 1,000.00 | 0.00 | |
| 8210 | 24/08/2021 | MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8210 | 24/08/2021 | MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO | 15,000.00 | 0.00 | |
| 8210 | 24/08/2021 | PAGO HONORARIOS SALOMON R. CASTELLANOS H-0408 | 0.00 | 10,500.00 | |
| 8210 | 24/08/2021 | PAGO HONORARIOS JOSE DANIEL RIVERA F-289 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8210 | 24/08/2021 | PAGO HONORARIOS CATALINA R. ALCANTARA F-H011 | 0.00 | 18,000.00 | |
| 8048 | 24/08/2021 | O. PAGO LIQUID. 24 / AGO / 21 | 0.00 | 6,400.00 | |
| 8210 | 24/08/2021 | PAGO HONORARIOS ISAIAS SALVADOR GONZALEZ F-C5FF | 0.00 | 11,000.00 | |
| 8211 | 25/08/2021 | MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO | 15,000.00 | 0.00 | |
| 8211 | 25/08/2021 | MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8056 | 27/08/2021 | O. PAGO LIQUID. 27 / AGO / 21 | 0.00 | 5,364.65 | |
| 8054 | 27/08/2021 | TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 27/08/2021 | 5,200.28 | 0.00 | |
| 8212 | 30/08/2021 | MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8212 | 30/08/2021 | MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO | 15,000.00 | 0.00 | |
| 8059 | 30/08/2021 | TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 30/08/2021 | 0.00 | 5,200.28 | |
| 8061 | 30/08/2021 | O. PAGO LIQUID. 30 / AGO / 21 | 0.00 | 500.00 | |
| 8059 | 30/08/2021 | TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 30/08/2021 | 5,200.28 | 0.00 | |
| 8214 | 31/08/2021 | MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8214 | 31/08/2021 | MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO | 15,000.00 | 0.00 | |
| 8214 | 31/08/2021 | MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO | 15,000.00 | 0.00 | |
| 8063 | 31/08/2021 | TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 31/08/2021 | 0.00 | 10,400.56 | |
| 8063 | 31/08/2021 | TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 31/08/2021 | 5,200.28 | 0.00 | |
| 8214 | 31/08/2021 | MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO | 0.00 | 15,000.00 | |
| | | CIFRAS DE AGOSTO | 166,976.24 | 425,633.26 | 10,727.50 |
| | | TOTAL DE LA CUENTA DE AGOSTO A AGOSTO | 166,976.24 | 425,633.26 | 10,727.50 |



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 01/08/2021 AL 31/08/2021 |
| Fecha de Corte | 31/08/2021 |
| 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 | | 94,084.29 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| 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 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 269,384.52 |
| Saldo de Operación Inicial | | 269,384.52 |
| Depósitos / Abonos (+) | 16 | 166,976.24 |
| Retiros / Cargos (-) | 88 | 425,633.26 |
| Saldo Final (+) | | 10,727.50 |
| Saldo de Operación Final | | 10,727.50 |
| 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 | | | | | | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 32/AGO | 02/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 18,000.00 | | | |
| 32/AGO | 02/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 10,500.00 | | | |

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 | 0115824273 |
| No. Cliente | C3614795 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/AGO | 02/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0208202SUJETO A COMP Ref. 0000278359 072 00072840011533696951 002601002108020000278359 ADAIR HERNANDEZ RIVERA | | 8,000.00 | | | |
| 02/AGO | 02/AGO | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0208202SUJETO A COMP Ref. 0000278948 036 00036840500358287209 002601002108020000278948 ISAIAS SALVADOR GONZALEZ | | 11,000.00 | | | |
| 02/AGO | 02/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0208202SUJETO A COMP Ref. 0000283418 072 00072840010045791031 002601002108020000283418 JOSE DANIEL RIVERA | | 5,000.00 | | 216,884.52 | 216,884.52 |
| 04/AGO | 04/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 11,000.00 | | | |
| 04/AGO | 04/AGO | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0408202SUJETO A COMP Ref. 0000547845 014 00014840568114149228 002601002108040000547845 JESSICA ANAHI VELASQUEZ | | 20,000.00 | | | |
| 04/AGO | 04/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 7,600.00 | | | |
| 04/AGO | 04/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 5,700.00 | | | |
| 04/AGO | 04/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 3,030.00 | | | |
| 04/AGO | 04/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 5,800.00 | | 163,754.52 | 163,754.52 |
| 07/AGO | 09/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00258857 | | | 3,575.40 | 167,329.92 | 163,754.52 |
| 09/AGO | 09/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461511661 REINTEGRO VIATICOS Ref. 7493773360 | | | 5,700.00 | | |
| 09/AGO | 09/AGO | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0908202SUJETO A COMP Ref. 0000999089 014 00014840605929798581 002601002108090000999089 LAURA RODRIGUEZ | | 545.40 | | | |
| 09/AGO | 09/AGO | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9809254DEVOLUCION Ref. 0102066797 014 00014840605929798581 2021080940014BMOV0000426805980 LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS | | | 7,600.00 | | |
| 09/AGO | 09/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 1,999.00 | | | |
| 09/AGO | 09/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 1,999.00 | | | |
| 09/AGO | 09/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 1,999.00 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115824273 |
| No. Cliente | C3614795 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 09/AGO | 09/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 1,999.00 | | | |
| 09/AGO | 09/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 1,999.00 | | | |
| 09/AGO | 09/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 1,999.00 | | | |
| 09/AGO | 09/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 1,999.00 | | | |
| 09/AGO | 09/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 1,999.00 | | | |
| 09/AGO | 09/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 1,999.00 | | | |
| 09/AGO | 09/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 1,999.00 | | | |
| 09/AGO | 09/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 1,999.00 | | | |
| 09/AGO | 09/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 1,999.00 | | | |
| 09/AGO | 09/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 1,990.10 | | | |
| 09/AGO | 09/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 1,990.10 | | | |
| 09/AGO | 09/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 1,859.99 | | | |
| 09/AGO | 09/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 1,338.01 | | | |
| 09/AGO | 09/AGO | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0908202SUJETO A COMP Ref. 0000022942 014 00014840605929798581 002601002108090000022942 LAURA RODRIGUEZ | | 1,838.01 | | | |
| 09/AGO | 09/AGO | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0908202SUJETO A COMP Ref. 0000023161 014 00014840605929798581 002601002108090000023161 LAURA RODRIGUEZ | | 983.87 | | | |
| 09/AGO | 09/AGO | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0908202SUJETO A COMP Ref. 0000023334 014 00014840605929798581 002601002108090000023334 LAURA RODRIGUEZ | | 1,999.00 | | | |
| 09/AGO | 09/AGO | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0908202SUJETO A COMP Ref. 0000023495 014 00014840605929798581 002601002108090000023495 LAURA RODRIGUEZ | | 1,999.00 | | | |
| 09/AGO | 09/AGO | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0908202SUJETO A COMP Ref. 0000023683 014 00014840605929798581 | | 1,314.00 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115824273 |
| No. Cliente | C3614795 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|---|------------|----------|--------|------------|-------------------|
| | | | 002601002108090000023683 LAURA RODRIGUEZ | | | | | |
| 09/AGO | 09/AGO | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0908202SUJETO A COMP Ref. 0000024441 014 00014840605929798581 002601002108090000024441 LAURA RODRIGUEZ | | 1,000.00 | | | |
| 09/AGO | 09/AGO | | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 1,845.00 | | | |
| 09/AGO | 09/AGO | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0908202SUJETO A COMP Ref. 0000025154 002 00002840701136542180 002601002108090000025154 JOSE LUIS CRUZ SANTOS | | 2,436.00 | | | |
| 09/AGO | 09/AGO | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0908202SUJETO A COMP Ref. 0000025637 002 00002840701136542180 002601002108090000025637 JOSE LUIS CRUZ SANTOS | | 3,978.80 | | | |
| 09/AGO | 09/AGO | | P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02684540063402521068 CIE:0624101 Ref. GUIA:2676124 | | 3,408.49 | | | |
| 09/AGO | 09/AGO | | P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000022868847022 CIE:0035241 Ref. GUIA:2752475 | | 499.00 | | | |
| 09/AGO | 09/AGO | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0908202SUJETO A COMP Ref. 0000032013 014 00014840605929798581 002601002108090000032013 LAURA RODRIGUEZ | | 306.00 | | 127,311.15 | 127,311.15 |
| 10/AGO | 10/AGO | | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 813.02 | | | |
| 10/AGO | 10/AGO | | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 700.00 | | | |
| 10/AGO | 10/AGO | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1008202SUJETO A COMP Ref. 0000196288 014 00014840605985332664 002601002108100000196288 DANIEL LANDA CASTILLO | | 799.00 | | | |
| 10/AGO | 10/AGO | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1008202SUJETO A COMP Ref. 0000201138 014 00014840605929798581 002601002108100000201138 LAURA RODRIGUEZ | | 100.00 | | 124,899.13 | 124,899.13 |
| 11/AGO | 11/AGO | | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 500.00 | | | |
| 11/AGO | 11/AGO | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1108202SUJETO A COMP Ref. 0000275196 014 00014840605929798581 002601002108110000275196 LAURA RODRIGUEZ | | 300.00 | | | |
| 11/AGO | 11/AGO | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 500.00 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115824273 |
| No. Cliente | C3614795 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|---|------------|-----------|-----------|------------|----------------------|
| | | | 1108202SUJETO A COMP Ref. 0000280034 014 00014840605929798581 002601002108110000280034 LAURA RODRIGUEZ | | | | | |
| 11/AGO | 11/AGO | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1108202SUJETO A COMP Ref. 0000280624 014 00014840605929798581 002601002108110000280624 LAURA RODRIGUEZ | | 500.00 | | 123,099.13 | 123,099.13 |
| 12/AGO | 12/AGO | | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6493827DEV Ref. 0107317007 014 00014840605929798581 2021081240014BMOV0000468178550 LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS | | | 500.00 | 123,599.13 | 123,599.13 |
| 13/AGO | 13/AGO | | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 9,000.00 | | | |
| 13/AGO | 13/AGO | | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 1,600.00 | | | |
| 13/AGO | 13/AGO | | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 20,000.00 | | | |
| 13/AGO | 13/AGO | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1308202SUJETO A COMP Ref. 0000750390 014 00014840605929798581 002601002108130000750390 LAURA RODRIGUEZ | | 1,500.00 | | 91,499.13 | 91,499.13 |
| 16/AGO | 16/AGO | | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 6,500.00 | | 84,999.13 | 84,999.13 |
| 17/AGO | 17/AGO | | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3810897DEV Ref. 0116744080 014 00014840605929798581 2021081740014BMOV0000451541690 LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS | | | 28,000.00 | | |
| 17/AGO | 17/AGO | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1708202SUJETO A COMP Ref. 0000054529 014 00014840605929798581 002601002108170000054529 LAURA RODRIGUEZ | | 15,000.00 | | 97,999.13 | 97,999.13 |
| 18/AGO | 18/AGO | | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 500.00 | | | |
| 18/AGO | 18/AGO | | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 3,016.00 | | | |
| 18/AGO | 18/AGO | | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 3,884.00 | | | |
| 18/AGO | 18/AGO | | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 5,000.00 | | 85,599.13 | 85,599.13 |
| 19/AGO | 19/AGO | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1908202SUJETO A COMP Ref. 0000291840 002 00002840701136542180 002601002108190000291840 JOSE LUIS CRUZ SANTOS | | 2,380.00 | | 83,219.13 | 83,219.13 |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115824273 |
| No. Cliente | C3614795 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 20/AGO | 20/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 215 | | | 15,000.00 | | |
| 20/AGO | 20/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 15,000.00 | | | |
| 20/AGO | 20/AGO | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2008202SUJETO A COMP Ref. 0000456768 014 00014840605929798581 002601002108200000456768 LAURA RODRIGUEZ | | 2,300.00 | | | |
| 20/AGO | 20/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS 1558689192 Ref. REFBNTC00649015 | | 420.79 | | | |
| 20/AGO | 20/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 5,000.00 | | | |
| 20/AGO | 20/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 3,579.21 | | | |
| 20/AGO | 20/AGO | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2808202SUJETO A COMP Ref. 0000488380 014 00014840605929798581 002601002108200000488380 LAURA RODRIGUEZ | | 5,000.00 | | | |
| 20/AGO | 20/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 500.00 | | | |
| 20/AGO | 20/AGO | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2008202SUJETO A COMP Ref. 0000502144 014 00014840605929798581 002601002108200000502144 LAURA RODRIGUEZ | | 1,000.00 | | 65,419.13 | 65,419.13 |
| 23/AGO | 23/AGO | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO23 09:43 PRAC 9719 FOLIO:2027 Ref. *****4273 | | | 15,000.00 | | |
| 23/AGO | 23/AGO | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO23 09:45 PRAC 9719 FOLIO:2029 Ref. *****4273 | | | 1,000.00 | | |
| 23/AGO | 23/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 15,000.00 | | | |
| 23/AGO | 23/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 6,986.98 | | | |
| 23/AGO | 23/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 300.00 | | | |
| 23/AGO | 23/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 5,640.00 | | | |
| 23/AGO | 23/AGO | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2308202SUJETO A COMP Ref. 0000653344 014 00014840605929798581 002601002108230000653344 LAURA RODRIGUEZ | | 1,000.00 | | 52,492.15 | 52,492.15 |
| 24/AGO | 24/AGO | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO24 09:30 PRAC 9719 FOLIO:2539 Ref. *****4273 | | | 15,000.00 | | |
| 24/AGO | 24/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 15,000.00 | | | |
| 24/AGO | 24/AGO | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 800.00 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115824273 |
| No. Cliente | C3614795 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 2408202SUJETO A COMP Ref. 0000791189 014 00014840605929798581 002601002108240000791189 LAURA RODRIGUEZ | | | | | |
| 24/AGO | 24/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 5,600.00 | | | |
| 24/AGO | 24/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 18,000.00 | | | |
| 24/AGO | 24/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 10,500.00 | | | |
| 24/AGO | 24/AGO | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2408202SUJETO A COMP Ref. 0000835858 036 00036840500358287209 002601002108240000835858 ISAIAS SALVADOR GONZALEZ | | 11,000.00 | | | |
| 24/AGO | 24/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2408202SUJETO A COMP Ref. 0000836422 072 00072840010045791031 002601002108240000836422 JOSE DANIEL RIVERA | | 5,000.00 | | 1,592.15 | 1,592.15 |
| 25/AGO | 25/AGO | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO25 09:33 PRAC 9719 FOLIO:3025 Ref. *****4273 | | | 15,000.00 | | |
| 25/AGO | 25/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 15,000.00 | | 1,592.15 | 1,592.15 |
| 27/AGO | 27/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | | 5,200.28 | | |
| 27/AGO | 27/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 5,200.28 | | | |
| 27/AGO | 27/AGO | P14 CONSEJO NAL DE NORMA REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. GUIA:0215710 | | 164.37 | | 1,427.78 | 1,427.78 |
| 30/AGO | 30/AGO | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO30 09:40 PRAC 9719 FOLIO:5030 Ref. *****4273 | | | 15,000.00 | | |
| 30/AGO | 30/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV 0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 5,200.28 | | | |
| 30/AGO | 30/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | | 5,200.28 | | |
| 30/AGO | 30/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 15,000.00 | | | |
| 30/AGO | 30/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 500.00 | | 927.78 | 927.78 |
| 31/AGO | 31/AGO | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO31 09:50 PRAC 9719 FOLIO:6074 Ref. *****4273 | | | 15,000.00 | | |
| 31/AGO | 31/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV 0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 5,200.28 | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | | 5,200.28 | | |
| 31/AGO | 31/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 15,000.00 | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 15,000.00 | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115824273 |
| No. Cliente | C3614795 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| QPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 31/AGO | 31/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 253 DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00649015 | | 5,200.28 | | 10,727.50 | 10,727.50 |

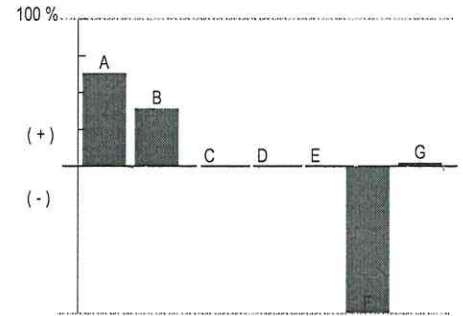
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 425,633.26 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 88 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 166,976.24 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 16 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115824273 |
| No. Cliente | C3614795 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 269,384.52 | 63.29% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 166,976.24 | 39.23% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -425,633.26 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 10,727.50 | 2.52% | 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. 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: 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

| | |
|-------------|------------|
| 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 | 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 | 0115824273 |
| 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:

9B8ACEE9-E182-465B-B7A6-442E285645A1

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

GAZWbKveMQpKcfms4WdCyjYlt+jYmVNYI3E4VdvO59/OT4tjZRdCos82fhcR0qVJis+L6CkFf/2Zyil+lc7NZiQ5js+ZF/SelWakBsjYBBxF4yZ6HoBrzWP8AXVj5M/L81Sxu24y9gjhDBMbciiR1eHNaP6pSDpOiktW7MTJdu+v803joxOfbt9rXeoHZUx6BWC/2tl416ykwGju/OLO+3q1XooRyWVudyBorRq9KinPPE62cRhJz9u8LHPsK0UC/hr18YdHNb3p2eL52RWXRLEbNou63gTAAIduqszWg3RP+weFU3paiWgZfQWNUp03ch/v39WFN4xHcx1y8lqcQ==

Sello SAT

dLevKIYcaP9fVCSnOsNYzuiaDYRPJKmiB0mGq/r3cIIbil/W86+4FnmPI2nW749UwWSloJP6Qt/YGeX5+iU+mnHMuJtqUeTHjZ4nIc5WR9EDVZ4LtHeLmG3LEZKKRxejaEIG/kzltGaZt71qtSkgn0+79TYuJ0BR5n+NsILTeCh6Sp7IBBAFs7GfHqGdgQIVMspjltrePwTbRmYr3MSAbCMc1aU/4Jva+7+UQ7krOgcpfTmxeyuG+RHakGpRDifEkwAdts7lprcldX9X9tY/RD9WIEYvDosWEFCib1onJiWQTUOfE5oaTsXUCCosflogztidWdG/iOcxlr7QRlg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-09-01T04:17:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9B8ACEE9-E182-465B-B7A6-442E285645A1|2021-09-01T04:17:09|GAZWbKveMQpKcfms4WdCyjYlt+jYmVNYI3E4VdvO59/OT4tjZRdCos82fhcR0qVJis+L6CkFf/2Zyil+lc7NZiQ5js+ZF/SelWakBsjYBBxF4yZ6HoBrzWP8AXVj5M/L81Sxu24y9gjhDBMbciiR1eHNaP6pSDpOiktW7MTJdu+v803joxOfbt9rXeoHZUx6BWC/2tl416ykwGju/OLO+3q1XooRyWVudyBorRq9KinPPE62cRhJz9u8LHPsK0UC/hr18YdHNb3p2eL52RWXRLEbNou63gTAAIduqszWg3RP+weFU3paiWgZfQWNUp03ch/v39WFN4xHcx1y8lqcQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 04:10:42

"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