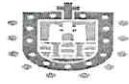




VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



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 2022
BANCO: BBVA BANCOMER 0115824273

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS A LA FECHA	\$ 1,379.72			\$ 1,379.72
<u>AUXILIAR</u>				
PENDIENTES DE CONCILIAR				
<u>BANCO</u>				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
FECHA	BENEFICIARIO	No. CHEQUE		
TOTAL	0.00			
SUMAS	1,379.72			1,379.72
SALDOS CONCILIADOS		1,379.72	1,379.72	
SUMAS IGUALES	1,379.72	1,379.72	1,379.72	1,379.72

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

FECHA: 30/06/2022

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			28,178.20
6200	01/06/2022	DEVOLUCION DEUDORES DIVERSOS MAYO 2022	9,000.00	0.00	
6200	01/06/2022	DEVOLUCION DEUDORES DIVERSOS MAYO 2022	8,000.00	0.00	
6201	01/06/2022	DEUDORES DIVERSOS JUNIO 2022	0.00	10,000.00	
6201	01/06/2022	DEUDORES DIVERSOS JUNIO 2022	0.00	1,600.00	
6201	01/06/2022	DEUDORES DIVERSOS JUNIO 2022	0.00	1,900.00	
6201	01/06/2022	DEUDORES DIVERSOS JUNIO 2022	0.00	1,600.00	
6201	01/06/2022	DEUDORES DIVERSOS JUNIO 2022	0.00	1,900.00	
6201	01/06/2022	DEUDORES DIVERSOS JUNIO 2022	0.00	1,800.00	
6201	01/06/2022	DEUDORES DIVERSOS JUNIO 2022	0.00	1,800.00	
6202	01/06/2022	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	5,000.00	0.00	
6201	01/06/2022	DEUDORES DIVERSOS JUNIO 2022	0.00	1,900.00	
6202	01/06/2022	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	0.00	5,000.00	
6004	01/06/2022	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 01/06/2022	6,600.00	0.00	
6200	01/06/2022	DEVOLUCION DEUDORES DIVERSOS MAYO 2022	8,000.00	0.00	
6201	01/06/2022	DEUDORES DIVERSOS JUNIO 2022	0.00	1,900.00	
6006	01/06/2022	O. PAGO LIQUID. 1 / JUN / 22	0.00	6,300.00	
6203	02/06/2022	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	0.00	10,000.00	
6203	02/06/2022	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	10,000.00	0.00	
6009	02/06/2022	O. PAGO LIQUID. 2 / JUN / 22	0.00	500.00	
6204	03/06/2022	DEUDORES DIVERSOS JUNIO 2022	0.00	14,000.00	
6012	03/06/2022	O. PAGO LIQUID. 3 / JUN / 22	0.00	2,100.00	
6204	03/06/2022	DEUDORES DIVERSOS JUNIO 2022	0.00	9,000.00	
6204	03/06/2022	DEUDORES DIVERSOS JUNIO 2022	0.00	1,800.00	
6205	06/06/2022	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	1,000.00	0.00	
6015	06/06/2022	O. PAGO LIQUID. 6 / JUN / 22	0.00	1,500.00	
6205	06/06/2022	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	0.00	1,000.00	
6207	07/06/2022	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	1,500.00	0.00	
6206	07/06/2022	DEVOLUCION DEUDORES DIVERSOS JUNIO 2022	1,500.00	0.00	
6207	07/06/2022	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	0.00	1,500.00	
6206	07/06/2022	DEVOLUCION DEUDORES DIVERSOS JUNIO 2022	7,500.00	0.00	
6208	08/06/2022	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	0.00	1,000.00	
6208	08/06/2022	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	1,000.00	0.00	
6209	10/06/2022	DEUDORES DIVERSOS JUNIO 2022	0.00	2,500.00	



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

PAGINA: 2

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

FECHA: 30/06/2022

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
6022	13/06/2022	O. PAGO LIQUID. 13 / JUN / 22	0.00	3,153.63	
6210	14/06/2022	REINTEGRO SUJETO A COMPROBAR 400185	1,000.00	0.00	
6211	14/06/2022	DEUDORES DIVERSOS JUNIO 2022	0.00	1,500.00	
6026	14/06/2022	O. PAGO LIQUID. 14 / JUN / 22	0.00	1,025.00	
6214	17/06/2022	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	0.00	2,500.00	
6030	17/06/2022	O. PAGO LIQUID. 17 / JUN / 22	0.00	7,722.27	
6214	17/06/2022	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	3,000.00	0.00	
6028	17/06/2022	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 17/06/2022	11,000.00	0.00	
6214	17/06/2022	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	0.00	500.00	
6034	20/06/2022	O. PAGO LIQUID. 20 / JUN / 22	0.00	2,497.58	
6031	20/06/2022	MINISTRACION DEL 20 / JUN / 22	175,000.00	0.00	
6215	21/06/2022	PAGO SERVICIO PROFECIONAL CARLOS R. RODRIGUEZ. C. JUNIO 2022	0.00	30,000.00	
6038	21/06/2022	O. PAGO LIQUID. 21 / JUN / 22	0.00	300.00	
6215	21/06/2022	PAGO SERVICIO PROFECIONAL SARAI HERNANDEZ P. JUNIO 2022 F-AA	0.00	30,000.00	
6215	21/06/2022	PAGO SERVICIO PROFECIONAL MIRIAM ZAVALA G. JUNIO 2022 F-9	0.00	30,000.00	
6215	21/06/2022	PAGO SERVICIO PROFECIONAL ISAIAS S. GONZALEZ B. JUNIO 2022 F	0.00	30,000.00	
6215	21/06/2022	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	0.00	3,500.00	
6215	21/06/2022	MOVIMIENTO BANCARIO CANCELADO	3,500.00	0.00	
6216	22/06/2022	PAGO SERVICIO PROFECIONAL JULIO C. MEDINA V. JUNIO 2022 F-F7	0.00	30,000.00	
6042	22/06/2022	O. PAGO LIQUID. 22 / JUN / 22	0.00	900.00	
6045	23/06/2022	O. PAGO LIQUID. 23 / JUN / 22	0.00	1,200.00	
6217	23/06/2022	DUDORES DIVERSOS JUNIO 2022	0.00	6,000.00	
6218	24/06/2022	DEUDORES DIVERSOS JUNIO 2022	0.00	3,000.00	
6221	28/06/2022	DEUDORES DIVERSOS JUNIO 2022	0.00	15,000.00	
		CIFRAS DE JUNIO	252,600.00	279,398.48	1,379.72
		TOTAL DE LA CUENTA DE JUNIO A JUNIO	252,600.00	279,398.48	1,379.72



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		14,489.01
Días del Periodo		30
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

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0115824273
No. de Cliente	C3614795
R.F.C	IVD080201190
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		28,178.20
Saldo de Operación Inicial		28,178.20
Depósitos / Abonos (+)	17	252,600.00
Retiros / Cargos (-)	51	279,398.48
Saldo Final (+)		1,379.72
Saldo de Operación Final		1,379.72
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/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,000.00		
		JUN01 09:47 PRAC 9709 FOLIO:9857 Ref. *****4273					
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,000.00		
		JUN01 09:48 PRAC 9709 FOLIO:9859 Ref. *****4273					

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
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN01 09:50 PRAC 9709 FOLIO:9861 Ref. *****4273			8,000.00		
01/JUN	01/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			6,600.00		
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,900.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,900.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,900.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,900.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,800.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		10,000.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0106202SUJETO A COMP Ref. 0000949397 044 00044905256030153654 002601002206010000949397 OPERADORA DE HOTEL DE LA RIVIE		3,200.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,500.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0106202SUJETO A COMP Ref. 0000953067 072 00072180001008093678 002601002206010000953067 HOTEL PREMIER SA		1,600.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0106202SUJETO A COMP Ref. 0000970585 014 00014905567125394487 002601002206010000970585 CARLA KERENA LANDA		1,600.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0106202SUJETO A COMP Ref. 0000970664 014 00014905567125394487 002601002206010000970664 CARLA KERENA LANDA		1,600.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0106202SUJETO A COMP Ref. 0000970799 014 00014905567125394487 002601002206010000970799 CARLA KERENA LANDA		1,800.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0106202SUJETO A COMP Ref. 0000972228 044 00044840256040521593 002601002206010000972228 LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS		5,000.00		24,078.20	24,078.20
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		500.00			



No. Cuenta	0115824273
No. Cliente	C3614795

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0206202SUJETO A COMP Ref. 0000088426 044 00044840256040521593 002601002206020000088426 LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS		10,000.00		13,578.20	13,578.20
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0306202SUJETO A COMP Ref. 0000258241 014 00014905567125394487 002601002206030000258241 CARLA KERENA LANDA		2,100.00			
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 794			10,000.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 795			5,000.00		
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		14,000.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,800.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0306202SUJETO A COMP Ref. 0000289539 044 00044840256040521593 002601002206030000289539 LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS		9,000.00		1,678.20	1,678.20
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0606202SUJETO A COMP Ref. 0000543099 044 00044840256040521593 002601002206060000543099 LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS		1,000.00		678.20	678.20
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0070622Devolucion Ref. 0101504633 044 00044840256040521593 2022060740044B36L0000161270992 RODRIGUEZ CASTELLANOS LAURA			1,000.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0070622devolucion Ref. 0101507299 044 00044840256040521593 2022060740044B36L0000161271271 RODRIGUEZ CASTELLANOS LAURA			1,500.00		
07/JUN	07/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN07 11:40 PRAC 9719 FOLIO:9126 Ref. *****4273			7,500.00		
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0706202SUJETO A COMP Ref. 0000645844 044 00044840256040521593 002601002206070000645844 LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS		1,500.00		9,178.20	9,178.20
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0806202SUJETO A COMP Ref. 0000790044 044 00044840256040521593 002601002206080000790044 LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS		1,000.00		8,178.20	8,178.20



No. Cuenta	0115824273
No. Cliente	C3614795

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,500.00		6,678.20	6,678.20
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1006202SUJETO A COMP Ref. 0000068647 044 00044840256040521593 002601002206100000068647 LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS		2,500.00		4,178.20	4,178.20
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,951.86			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		401.77			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		800.00		1,024.57	1,024.57
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0140622devolucion Ref. 0116861533 044 00044840256040521593 2022061440044B36L0000162826696 RODRIGUEZ CASTELLANOS LAURA			1,500.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0140622devolucion Ref. 0116863720 044 00044840256040521593 2022061440044B36L0000162826902 RODRIGUEZ CASTELLANOS LAURA			1,000.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0140622devolucion Ref. 0116868074 044 00044840256040521593 2022061440044B36L0000162827333 RODRIGUEZ CASTELLANOS LAURA			1,000.00		
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1406202SUJETO A COMP Ref. 0000546763 044 00044840256040521593 002601002206140000546763 LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS		1,500.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,025.00		1,999.57	1,999.57
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,500.00			
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			11,000.00		
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		3,000.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		962.27			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1706202SUJETO A COMP Ref. 0000070814 044 00044840256040521593 002601002206170000070814 LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS		1,900.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1706202SUJETO A COMP Ref. 0000118127 044		3,000.00			



No. Cuenta	0115824273
No. Cliente	C3614795

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044840256040521593 002601002206170000118127 LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		360.00		2,277.30	2,277.30
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,897.58			
20/JUN	20/JUN	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004084018-000000			175,000.00		
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2006202SUJETO A COMP Ref. 0000315400 044 00044840256040521593 002601002206200000315400 LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS		200.00			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		400.00		174,779.72	174,779.72
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0210622devolucion Ref. 0133078003 044 00044840256040521593 2022062140044B36L0000164512475 RODRIGUEZ CASTELLANOS LAURA			500.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0210622devolucion Ref. 0133332595 044 00044840256040521593 2022062140044B36L0000164542673 RODRIGUEZ CASTELLANOS LAURA			2,500.00		
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2106202SERVICIOS PROFESIONES INDEP JU Ref. 0000462376 014 00014840605556852845 002601002206210000462376 MIRIAM ZAVALA		30,000.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2006202SERVICIOS PROFESIONES INDEP JU Ref. 0000462596 002 00002855701476903102 002601002206210000462596 SARAI HERNANDEZ		30,000.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2106202SERVICIOS PROFESIONES INDEP JU Ref. 0000462747 014 00014855605440773601 002601002206210000462747 CARLOS R RODRIGUEZ		30,000.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2106202SERVICIOS PROFESIONES INDEP JU Ref. 0000462947 036 00036840500358287209 002601002206210000462947 ISAIAS SALVADOR GONZALEZ		30,000.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		300.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		3,500.00		53,979.72	53,979.72



No. Cuenta	0115824273
No. Cliente	C3614795

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2206202SUJETO A COMP Ref. 0000542312 137 00137874103865107801 002601002206220000542312 JULIO CESAR MEDINA T		30,000.00			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		600.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2206202SUJETO A COMP Ref. 0000543927 044 00044840256040521593 002601002206220000543927 LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS		300.00		23,079.72	23,079.72
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		6,000.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,200.00			
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 15:29 PRAC 9709 FOLIO:3611 Ref. *****4273			3,500.00	19,379.72	19,379.72
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		3,000.00		16,379.72	16,379.72
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		15,000.00		1,379.72	1,379.72

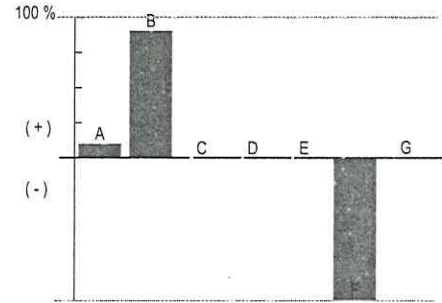
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	279,398.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	51
TOTAL IMPORTE ABONOS	252,600.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

No. Cuenta	0115824273
No. Cliente	C3614795

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	28,178.20	10.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	252,600.00	90.40%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-279,398.48	-100.00%	F
Saldo Final	1,379.72	0.49%	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 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:

Certificado

75AB7D65-25EF-47A2-A3EE-0F675E57F8AD

00001000000509478830

Sello Digital

FxMZhFyVTdTjh0P/HsE3MLv3iBggYV6EfHuz5W7N1nwkkT/CkRTAZRVmT0pSTz2aqX9GFtU5DD2NId7b6/I3g8chPPHBLH+KchnDIQ+3ZPSP0/d9//izxRIYNAwRHpx2bp2EC14I9DhDLwzYWP4AV5FZt3RAwJH8w0vSGBklmzgjy5B0KEH4MfwDuFUBvK1RB0Dgg7fqOvcyGNA3jSQM0BzNclfzi4Jfw603iK3ANY03OiwjgZRxO3amrHr72JGflztHvHI8tUR6kXkGF7AfzkNv4piWFPeKdGARjjmVoUiOuO0NRrGoEYhMOO01Q8/cBVNJsiNDaxe9vm2mYv+ZUQ==

Sello SAT

Itip+4n7lhHp6+JQ6dAOi8bvGkvb2b7ooRF8zEX+JXDlkH2PzWuvNLFZSm8ni7YD6Eh7pXIH+aAKyfnBkfnviuiBBMAOB4j3zUv8fPmIhTZhzik5b8Nokk4OHBpHy+I7DP+E/OCOLt7fdzDIqi+1SirvRBTpnkljONd3Vegwl+3N3F44PKIFBYXedcDTSXBnj8JRaMt7H6Z3t0DN443IKo903TnMULvVmcELYYB9tDdgB/qYxkEZthl0ctXIPY8Q4/rObJQf+G32IOGRhHkreYuXV1sHYF7oYQgfHm7DdbbaT7eUgl842aoRvJ7qmJtDSGj3CtSYDhDb+oaOO8cPw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-01T07:14:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|75AB7D65-25EF-47A2-A3EE-0F675E57F8AD|2022-07-01T07:14:47|FxMZhFyVTdTjh0P/HsE3MLv3iBggYV6EfHuz5W7N1nwkkT/CkRTAZRVmT0pSTz2aqX9GFtU5DD2NId7b6/I3g8chPPHBLH+KchnDIQ+3ZPSP0/d9//izxRIYNAwRHpx2bp2EC14I9DhDLwzYWP4AV5FZt3RAwJH8w0vSGBklmzgjy5B0KEH4MfwDuFUBvK1RB0Dgg7fqOvcyGNA3jSQM0BzNclfzi4Jfw603iK3ANY03OiwjgZRxO3amrHr72JGflztHvHI8tUR6kXkGF7AfzkNv4piWFPeKdGARjjmVoUiOuO0NRrGoEYhMOO01Q8/cBVNJsiNDaxe9vm2mYv+ZUQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2022 a las 02:01:06

"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