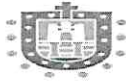




**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**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 MAYO DEL 2022  
BANCO: BBVA BANCOMER 0115824273

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS A LA FECHA	\$ 28,178.20			\$ 28,178.20
<u>AUXILIAR</u>				
PENDIENTES DE CONCILIAR				
<u>BANCO</u>				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
FECHA	BENEFICIARIO	No. CHEQUE		
TOTAL	0.00			
SUMAS	28,178.20			28,178.20
SALDOS CONCILIADOS		28,178.20	28,178.20	
SUMAS IGUALES	28,178.20	28,178.20	28,178.20	28,178.20

Elaboró

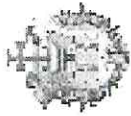
MTRA. LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS  
JEFA DEL DEPTO ADMINISTRATIVO

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: 31/05/2022

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			330,796.50
5200	02/05/2022	PAGO HONORARIOS SARAHÍ HERNANDEZ PEREZ FEBRERO 2022 F-5F1C34	0.00	30,000.00	
5202	02/05/2022	PAGO HONORARIOS ISAIAS S. GONZALEZ B. FEBRERO 2022 F-C0BC0B	0.00	30,000.00	
5203	02/05/2022	PAGO HONORARIOS MIRIAM ZAVALETA G. FEBRERO 2022 F-9397AE	0.00	30,000.00	
5202	02/05/2022	PAGO HONORARIOS ISAIAS S. GONZALEZ B. ENERO 2022 F-CD6522	0.00	30,000.00	
5203	02/05/2022	PAGO HONORARIOS MIRIAM ZAVALETA G. ENERO 2022 F-9397AE	0.00	30,000.00	
5204	02/05/2022	PAGO HONORARIOS JULIO C. MEDINA V. ENERO 2022 F-2909FF	0.00	30,000.00	
5200	02/05/2022	PAGO HONORARIOS SARAHÍ HERNANDEZ PEREZ ENERO 2022 F-1D1FC8	0.00	30,000.00	
5205	02/05/2022	DEUDORES DIVERSOS MAYO 2022	0.00	1,562.50	
5201	02/05/2022	PAGO HONORARIOS CARLOS R. RODRIGUEZ CASTELLANOS ENERO 2022 F	0.00	30,000.00	
5204	02/05/2022	PAGO HONORARIOS JULIO C. MEDINA V. FEBRERO 2022 F-0B6265	0.00	30,000.00	
5005	02/05/2022	O. PAGO LIQUID. 2 / MAY / 22	0.00	18,800.00	
5205	02/05/2022	DEUDORES DIVERSOS MAYO 2022	0.00	10,000.00	
5201	02/05/2022	PAGO HONORARIOS CARLOS R. RODRIGUEZ CASTELLANOS FEBRERO 2022	0.00	30,000.00	
5008	03/05/2022	O. PAGO LIQUID. 3 / MAY / 22	0.00	220.00	
5206	04/05/2022	DEUDORES DIVERSOS MAYO 2022	0.00	7,370.00	
5206	04/05/2022	DEUDORES DIVERSOS MAYO 2022	0.00	5,000.00	
5206	04/05/2022	DEUDORES DIVERSOS MAYO 2022	0.00	5,000.00	
5010	04/05/2022	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 04/05/2022	26,733.00	0.00	
5012	04/05/2022	O. PAGO LIQUID. 4 / MAY / 22	0.00	7,674.00	
5015	06/05/2022	O. PAGO LIQUID. 6 / MAY / 22	0.00	1,500.00	
5207	06/05/2022	DEUDORES DIVERSOS MAYO 2022	0.00	703.00	
5016	07/05/2022	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 07/05/2022	300.00	0.00	
5019	11/05/2022	MINISTRACION DEL 11 / MAY / 22	16,754.93	0.00	
5021	11/05/2022	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 11/05/2022	320.00	0.00	
5023	11/05/2022	O. PAGO LIQUID. 11 / MAY / 22	0.00	820.00	
5026	13/05/2022	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 13/05/2022	0.00	10,897.36	
5028	13/05/2022	O. PAGO LIQUID. 13 / MAY / 22	0.00	21,376.00	
5026	13/05/2022	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 13/05/2022	21,900.00	0.00	
5035	18/05/2022	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 18/05/2022	0.00	5,800.00	
5033	18/05/2022	MINISTRACION DEL 18 / MAY / 22	565,434.00	0.00	
5213	20/05/2022	PAGO HONORARIOS SARAI HERNANDEZ P. MARZO 2022 F-191589	0.00	30,000.00	
5214	20/05/2022	PAGO HONORARIOS MIRIAM ZAVALETA G. ABRIL 2022 F-AAB116	0.00	30,000.00	
5215	20/05/2022	PAGO HONORARIOS ISAIAS S. GONZALES B. MAYO 2022 F-CFFA39	0.00	30,000.00	



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

PAGINA: 2

FECHA: 31/05/2022

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

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
5214	20/05/2022	PAGO HONORARIOS MIRIAM ZAVALA G. MARZO 2022 F-0F90BD	0.00	30,000.00	
5212	20/05/2022	PAGO HONORARIOS CARLOS R. RODRIGUEZ C. ABRIL 2022 F-B28EC6	0.00	30,000.00	
5213	20/05/2022	PAGO HONORARIOS SARAI HERNANDEZ P. ABRIL 2022 F-428BBB3	0.00	30,000.00	
5214	20/05/2022	PAGO HONORARIOS MIRIAM ZAVALA G. MAYO 2022 F-5FEFBB3	0.00	30,000.00	
5213	20/05/2022	PAGO HONORARIOS SARAI HERNANDEZ P. MAYO 2022 F-0E143E	0.00	30,000.00	
5212	20/05/2022	PAGO HONORARIOS CARLOS R. RODRIGUEZ C. MAYO 2022 F-FB3EC6	0.00	30,000.00	
5215	20/05/2022	PAGO HONORARIOS ISAIAS S. GONZALES B. ABRIL 2022 F-8A8C27	0.00	30,000.00	
5212	20/05/2022	PAGO HONORARIOS CARLOS R. RODRIGUEZ C. MARZO 2022 F-D4297F	0.00	30,000.00	
5040	20/05/2022	O. PAGO LIQUID. 20 / MAY / 22	0.00	4,010.60	
5215	20/05/2022	PAGO HONORARIOS ISAIAS S. GONZALES B. MARZO 2022 F-F206D9	0.00	30,000.00	
5216	23/05/2022	PAGO HONORARIOS JULIO C. MEDINA V. MAYO 2022 F-9F402D	0.00	30,000.00	
5216	23/05/2022	PAGO HONORARIOS JULIO C. MEDINA V. ABRIL 2022 F-B72E00	0.00	30,000.00	
5216	23/05/2022	PAGO HONORARIOS JULIO C. MEDINA V. MARZO 2022 F-F1634B	0.00	30,000.00	
5217	24/05/2022	DEUDORES DIVERSOS 2022	0.00	6,000.00	
5045	24/05/2022	O. PAGO LIQUID. 24 / MAY / 22	0.00	5,200.00	
5217	24/05/2022	DEUDORES DIVERSOS 2022	0.00	1,900.00	
5217	24/05/2022	DEUDORES DIVERSOS 2022	0.00	6,000.00	
5217	24/05/2022	DEUDORES DIVERSOS 2022	0.00	1,900.00	
5217	24/05/2022	DEUDORES DIVERSOS 2022	0.00	5,000.00	
5048	25/05/2022	O. PAGO LIQUID. 25 / MAY / 22	0.00	4,000.00	
5051	26/05/2022	O. PAGO LIQUID. 26 / MAY / 22	0.00	1,842.43	
5055	27/05/2022	O. PAGO LIQUID. 27 / MAY / 22	0.00	4,299.67	
5220	27/05/2022	DEUDORES DIVERSOS MAYO 2022	0.00	5,000.00	
5058	30/05/2022	O. PAGO LIQUID. 30 / MAY / 22	0.00	7,648.67	
5222	31/05/2022	DEUDORES DIVERSOS 2022	0.00	8,000.00	
5222	31/05/2022	DEUDORES DIVERSOS 2022	0.00	8,000.00	
5222	31/05/2022	DEUDORES DIVERSOS 2022	0.00	9,000.00	
5062	31/05/2022	O. PAGO LIQUID. 31 / MAY / 22	0.00	2,636.00	
5222	31/05/2022	DEUDORES DIVERSOS 2022	0.00	6,900.00	
		CIFRAS DE MAYO	631,441.93	934,060.23	28,178.20
		TOTAL DE LA CUENTA DE MAYO A MAYO	631,441.93	934,060.23	28,178.20



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			91,056.73
Días del Periodo			31
<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	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
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			330,796.50
Saldo de Operación Inicial			330,796.50
Depósitos / Abonos (+)	16		631,441.93
Retiros / Cargos (-)	95		934,060.23
Saldo Final (+)			28,178.20
Saldo de Operación Final			28,178.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		900.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0205202SERVICIOS PROFESIONALES INDEP Ref. 0000074742 002		30,000.00			

**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
		00002855701476903102 002601002205020000074742 SARAI HERNANDEZ					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 020520SERVICIOS PROFESIONALES INDEP Ref. 0000075156 002 00002855701476903102 002601002205020000075156 SARAI HERNANDEZ		30,000.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 020520SERVICIOS PROFESIONALES INDEP Ref. 0000076526 014 00014855605440773601 002601002205020000076526 CARLOS R RODRIGUEZ		30,000.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 020520SERVICIOS PROFESIONALES INDEP Ref. 0000076752 014 00014855605440773601 002601002205020000076752 CARLOS R RODRIGUEZ		30,000.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 020520SERVICIOS PROFESIONALES INDEP Ref. 0000078215 036 00036840500358287209 002601002205020000078215 ISAIAS SALVADOR GONZALEZ		30,000.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 020520SERVICIOS PROFESIONALES INDEP Ref. 0000081695 036 00036840500358287209 002601002205020000081695 ISAIAS SALVADOR GONZALEZ		30,000.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 020520SERVICIOS PROFESIONALES INDEP Ref. 0000084043 014 00014840605556852845 002601002205020000084043 MIRIAM ZAVALETA		30,000.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 050220SERVICIOS PROFESIONALES INDEP Ref. 0000084297 014 00014840605556852845 002601002205020000084297 MIRIAM ZAVALETA		30,000.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 020520SERVICIOS PROFESIONALES INDEP Ref. 0000086934 137 00137874103865107801 002601002205020000086934 JULIO CESAR MEDINA T		30,000.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 020520SERVICIOS PROFESIONALES INDEP Ref. 0000087150 137 00137874103865107801 002601002205020000087150 JULIO CESAR MEDINA T		30,000.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		500.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		10,000.00			



No. Cuenta	0115824273
No. Cliente	C3614795

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0205202SUJETO A COMP Ref. 0000098234 044 00044840256040521593 002601002205020000098234 LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS					
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1595954433 Ref. REFBNTC00649015		1,900.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,900.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,900.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,900.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,900.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,900.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,900.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,900.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,900.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,900.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,562.50			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0205202SUJETO A COMP Ref. 0000103148 014 00014905567125394487 002601002205020000103148 CARLA KERENA LANDA		300.00		434.00	434.00
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		220.00		214.00	214.00
04/MAY	04/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			24,000.00		
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		5,000.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		5,000.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		7,370.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		6,844.00			
04/MAY	04/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			200.00		
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0405202SUJETO A COMP Ref. 0000346899 044 00044840256040521593 002601002205040000346899 LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS		200.00			
04/MAY	04/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			630.00		



No. Cuenta	0115824273
No. Cliente	C3614795

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015					
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		630.00			
06/MAY	06/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			703.00		
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		703.00			
06/MAY	06/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			1,200.00		
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,200.00			
06/MAY	06/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			300.00		
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0605202SUJETO A COMP Ref. 0000698102 044 00044840256040521593 002601002205060000698102 LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS		300.00			
11/MAY	11/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			320.00		
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		320.00			
11/MAY	11/MAY	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004084018-000000			11,169.93		
11/MAY	11/MAY	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004084018-000000			5,585.00	16,754.93	16,754.93
13/MAY	13/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			500.00		
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1305202SUJETO A COMP Ref. 0000546550 044 00044840256040521593 002601002205130000546550 LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS		500.00			
13/MAY	13/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			12,000.00		
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		12,000.00			
13/MAY	13/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			200.00		
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		200.00			
13/MAY	13/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113843904 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			9,200.00		
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1305202SUJETO A COMP Ref. 0000635621 014 00014905567125394487 002601002205130000635621 CARLA KERENA LANDA		1,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,176.00			



No. Cuenta	0115824273
No. Cliente	C3614795

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1305202SUJETO A COMP Ref. 0000636513 072 00072813005858564633 002601002205130000636513 INVERSIONES HOTELERAS DEL NORT					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,500.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		5,500.00		16,778.93	16,778.93
16/MAY	16/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		9,737.36			
16/MAY	16/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113829340 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,160.00		5,881.57	5,881.57
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0113829340 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		5,800.00			
18/MAY	18/MAY	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004084018-000000			19,244.00		
18/MAY	18/MAY	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004084018-000000			138,458.00		
18/MAY	18/MAY	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004084018-000000			407,732.00	565,515.57	565,515.57
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2005202SERVICIOS PROFESIONALES INDEP Ref. 0000419867 014 00014855605440773601 002601002205200000419867 CARLOS R RODRIGUEZ		30,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2005202SERVICIOS PROFESIONALES INDEP Ref. 0000420964 014 00014855605440773601 002601002205200000420964 CARLOS R RODRIGUEZ		30,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2005202SERVICIOS PROFESIONALES INDEP Ref. 0000421475 014 00014855605440773601 002601002205200000421475 CARLOS R RODRIGUEZ		30,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2005202SERVICIOS PROFESIONALES INDEP Ref. 0000422005 002 00002855701476903102 002601002205200000422005 SARAI HERNANDEZ		30,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2005202SERVICIOS PROFESIONALES INDEP Ref. 0000422338 002 00002855701476903102 002601002205200000422338 SARAI HERNANDEZ		30,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2005202SERVICIOS PROFESIONALES INDEP Ref. 0000424038 002 00002855701476903102 002601002205200000424038 SARAI HERNANDEZ		30,000.00			





No. Cuenta	0115824273
No. Cliente	C3614795

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2005202SERVICIOS PROFESIONALES INDEP Ref. 0000425253 014 00014840605556852845 002601002205200000425253 MIRIAM ZAVALA		30,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2005202SERVICIOS PROFESIONALES INDEP Ref. 0000425670 014 00014840605556852845 002601002205200000425670 MIRIAM ZAVALA		30,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2005202SERVICIOS PROFESIONALES INDEP Ref. 0000426253 014 00014840605556852845 002601002205200000426253 MIRIAM ZAVALA		30,000.00			
20/MAY	20/MAY	P14 CONSEJO NAL DE NORMA REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. GUIA:0039721		200.53			
20/MAY	20/MAY	P14 CONSEJO NAL DE NORMA REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. GUIA:0062238		401.06			
20/MAY	20/MAY	P14 CONSEJO NAL DE NORMA REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. GUIA:0088308		200.53			
20/MAY	20/MAY	P14 CONSEJO NAL DE NORMA REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. GUIA:0114202		401.06			
20/MAY	20/MAY	P14 CONSEJO NAL DE NORMA REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. GUIA:0343607		601.59			
20/MAY	20/MAY	P14 CONSEJO NAL DE NORMA REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. GUIA:0368808		200.53			
20/MAY	20/MAY	P14 CONSEJO NAL DE NORMA REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. GUIA:0384945		200.53			
20/MAY	20/MAY	P14 CONSEJO NAL DE NORMA REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. GUIA:0410278		802.12			
20/MAY	20/MAY	P14 CONSEJO NAL DE NORMA REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. GUIA:0432421		802.12			
20/MAY	20/MAY	P14 CONSEJO NAL DE NORMA REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. GUIA:0452012		200.53			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2005202SERVICIOS PROFESIONALES INDEP Ref. 0000482589 036 00036840500358287209 002601002205200000482589 ISAIAS SALVADOR GONZALEZ		30,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2005202SERVICIOS PROFESIONALES INDEP Ref. 0000483969 036 00036840500358287209 002601002205200000483969 ISAIAS SALVADOR GONZALEZ		30,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2005202SERVICIOS PROFESIONALES INDEP Ref. 0000484556 036 00036840500358287209 002601002205200000484556 ISAIAS SALVADOR GONZALEZ		30,000.00		201,504.97	201,504.97



No. Cuenta	0115824273
No. Cliente	C3614795

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2305202SERVICIOS PROFESIONALES INDEP Ref. 0000619753 137 00137874103865107801 002601002205230000619753 JULIO CESAR MEDINA T		30,000.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2305202SERVICIOS PROFESIONALES INDEP Ref. 0000620528 137 00137874103865107801 002601002205230000620528 JULIO CESAR MEDINA T		30,000.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2305202SERVICIOS PROFESIONALES INDEP Ref. 0000621282 137 00137874103865107801 002601002205230000621282 JULIO CESAR MEDINA T		30,000.00		111,504.97	111,504.97
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2405202SUJETO A COMP Ref. 0000719982 044 00044840256040521593 002601002205240000719982 LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS		1,900.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2405202SUJETO A COMP Ref. 0000720451 044 00044840256040521593 002601002205240000720451 LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS		1,900.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2405202SUJETO A COMP Ref. 0000720816 044 00044840256040521593 002601002205240000720816 LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS		1,900.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2405202SUJETO A COMP Ref. 0000721611 044 00044840256040521593 002601002205240000721611 LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS		1,900.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2405202SUJETO A COMP Ref. 0000721783 044 00044840256040521593 002601002205240000721783 LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS		1,400.00			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		6,000.00			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		5,000.00			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		6,000.00		85,504.97	85,504.97
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2505202SUJETO A COMP Ref. 0000906308 044 00044840256040521593 002601002205250000906308		1,900.00			



No. Cuenta	0115824273
No. Cliente	C3614795

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2505202SUJETO A COMP Ref. 0000906500 044 00044840256040521593 002601002205250000906500		1,900.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2505202SUJETO A COMP Ref. 0000906648 044 00044840256040521593 002601002205250000906648		200.00		81,504.97	81,504.97
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,842.43		79,662.54	79,662.54
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		5,000.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		2,500.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,799.67		70,362.87	70,362.87
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		500.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3005202SUJETO A COMP Ref. 0000496965 044 00044840256040521593 002601002205300000496965		2,500.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		2,849.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,799.67		62,714.20	62,714.20
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		2,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		636.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		6,900.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		8,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		8,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		9,000.00		28,178.20	28,178.20

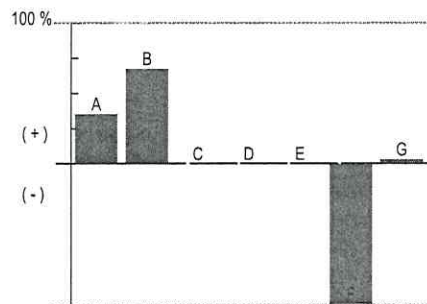
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	934,060.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	95
TOTAL IMPORTE ABONOS	631,441.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0115824273
No. Cliente	C3614795

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	330,796.50	35.41%	A
Depósitos / Abonos (+)	631,441.93	67.60%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-934,060.23	-100.00%	F
Saldo Final	28,178.20	3.01%	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:**

**Certificado**

59772A73-B468-459D-824E-F89C8044BD49

00001000000509478830

**Sello Digital**

IYuZCm7eHUUDt42db4GqtX4iXna+rMA52TOKmNc8RFv9FmF2LRQZGQnE9YdL1upso4mjf+dHUFm/WuyruzyZ6nZbFlq5vHNaBYxN62PvSq1ETGNMGMiDIVFgj8zZccZuFgUfTjdSoJqylYE6YscxOBWvN9vPVj03NIGmoWMgTHDWJU4+TdU3+yzZ7DnmQNN04e8ouQO5OQvilhUaUiY8al5DdrcsNmHruETnEWThPizmwbFR04yRm1e3f+mKtvE0orKFDDydRclJDFVosZPVwfAhrDqMPJr9L3WsuX1Mv41222Zw4bl9ZPKz6K0xDICT6teqbo0JSfDtdJNpn91agA==

**Sello SAT**

NZrvzHU/TaSSPIJrJwMMgGyriQ8S0cgHGdtFBywb5/1bg8RcwkSATGQ/NUHbFGwdbnsQSpUMyXk8L4lq4m9XWXaRLRjZB7B6YOxFWUHChBob8tQtyoybDGyOli7Z3GoK35CX3K0TGOYoP+iek8Y9Eeoap1kNRKdl8l2fCXQfVA7Nsmmg1UI+hisACgEwVYAV2uX2T9wgNr9ZZcC7JwMtD+kWAFv/UUPii2oPj4tykGOVCaD9Sergn5ZDOMShY/9oXkf+oNj0IQ52e0eJQ5e/Ni49ytHytxg0AISj32QktCrJFF+qSVovz6NzahWxTZ3uHSeOY8hc3FbuPhd8llwMQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-06-01T05:22:11

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

||1.1|59772A73-B468-459D-824E-F89C8044BD49|2022-06-01T05:22:11|IYuZCm7eHUUDt42db4GqtX4iXna+rMA52TOKmNc8RFv9FmF2LRQZGQnE9YdL1upso4mjf+dHUFm/WuyruzyZ6nZbFlq5vHNaBYxN62PvSq1ETGNMGMiDIVFgj8zZccZuFgUfTjdSoJqylYE6YscxOBWvN9vPVj03NIGmoWMgTHDWJU4+TdU3+yzZ7DnmQNN04e8ouQO5OQvilhUaUiY8al5DdrcsNmHruETnEWThPizmwbFR04yRm1e3f+mKtvE0orKFDDydRclJDFVosZPVwfAhrDqMPJr9L3WsuX1Mv41222Zw4bl9ZPKz6K0xDICT6teqbo0JSfDtdJNpn91agA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 00:18:41

"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