



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

PAGINA: 1

CUENTA: 1-1-1-3-1007-0006 0122123371 GASTOS DE OPERACIÓN 2024

FECHA: 31/03/2024

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			85,800.00
3201	01/03/2024	DEVOLUCION DEUDORES DIVERSOS	0.12	0.00	
3005	06/03/2024	O. PAGO LIQUID. 6 / MAR / 24	0.00	2,000.00	
3004	06/03/2024	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 06/03/2024	2,000.00	0.00	
3007	08/03/2024	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 08/03/2024	1,000.00	0.00	
3009	08/03/2024	O. PAGO LIQUID. 8 / MAR / 24	0.00	1,000.00	
3010	11/03/2024	MINISTRACION DEL 11 / MAR / 24	60,497.00	0.00	
3012	12/03/2024	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 12/03/2024	2,000.00	0.00	
3014	12/03/2024	O. PAGO LIQUID. 12 / MAR / 24	0.00	3,531.20	
3205	13/03/2024	PAGPO IMPUESTO SOBRE LA NOMINA FEBRERO 2024	0.00	11,088.00	
3018	13/03/2024	O. PAGO LIQUID. 13 / MAR / 24	0.00	22,300.00	
3021	14/03/2024	O. PAGO LIQUID. 14 / MAR / 24	0.00	9,603.55	
3207	14/03/2024	DEUDORES DIVERSOS MARZO 2024	0.00	500.00	
3207	14/03/2024	DEUDORES DIVERSOS MARZO 2024	0.00	1,200.00	
3025	19/03/2024	O. PAGO LIQUID. 19 / MAR / 24	0.00	5,269.25	
3209	19/03/2024	DEUDORES DIVERSOS MARZO 2024	0.00	580.00	
3210	20/03/2024	DEUDORES DIVERSOS MARZO 2024	0.00	400.00	
3210	20/03/2024	DEUDORES DIVERSOS MARZO 2024	0.00	1,900.00	
3210	20/03/2024	DEVOLUCION DEUDORES DIVERSOS MARZO 2024	1,500.00	0.00	
3210	20/03/2024	DEUDORES DIVERSOS MARZO 2024	0.00	1,900.00	
3210	20/03/2024	DEUDORES DIVERSOS MARZO 2024	0.00	1,900.00	
3028	20/03/2024	O. PAGO LIQUID. 20 / MAR / 24	0.00	1,900.00	
3210	20/03/2024	DEUDORES DIVERSOS MARZO 2024	0.00	1,900.00	
3211	21/03/2024	DEUDORES DIVERSOS MARZO 2024	0.00	1,900.00	
3031	21/03/2024	O. PAGO LIQUID. 21 / MAR / 24	0.00	3,800.00	
3211	21/03/2024	DEUDORES DIVERSOS MARZO 2024	0.00	1,900.00	
3034	22/03/2024	O. PAGO LIQUID. 22 / MAR / 24	0.00	500.00	
3212	25/03/2024	DEUDORES DIVERSOS MARZO 2024	0.00	800.00	
3213	26/03/2024	DEUDORES DIVERSOS MARZO 2024	0.00	1,900.00	
3213	26/03/2024	DEUDORES DIVERSOS MARZO 2024	0.00	1,500.00	
3213	26/03/2024	DEUDORES DIVERSOS MARZO 2024	0.00	1,900.00	
3213	26/03/2024	DEUDORES DIVERSOS MARZO 2024	0.00	500.00	
3213	26/03/2024	DEUDORES DIVERSOS MARZO 2024	0.00	1,900.00	
3213	26/03/2024	DEUDORES DIVERSOS MARZO 2024	0.00	1,900.00	



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

PAGINA: 2

CUENTA: 1-1-1-3-1007-0006 0122123371 GASTOS DE OPERACIÓN 2024

FECHA: 31/03/2024

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
3213	26/03/2024	DEUDORES DIVERSOS MARZO 2024	0.00	1,900.00	
3213	26/03/2024	DEUDORES DIVERSOS MARZO 2024	0.00	1,900.00	
3213	26/03/2024	DEUDORES DIVERSOS MARZO 2024	0.00	1,900.00	
3213	26/03/2024	DEUDORES DIVERSOS MARZO 2024	0.00	1,900.00	
3213	26/03/2024	DEUDORES DIVERSOS MARZO 2024	0.00	1,900.00	
3213	26/03/2024	DEUDORES DIVERSOS MARZO 2024	0.00	1,900.00	
3213	26/03/2024	DEUDORES DIVERSOS MARZO 2024	0.00	1,900.00	
3213	26/03/2024	DEUDORES DIVERSOS MARZO 2024	0.00	1,900.00	
		CIFRAS DE MARZO	66,997.12	100,672.00	52,125.12
		TOTAL DE LA CUENTA DE MARZO A MARZO	66,997.12	100,672.00	52,125.12



INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL
GASTOS 2024
AVILA CAMACHO 286
XALAPA ENRIQUEZ CENT
MEXICO CP 91000

DOMICILIO FISCAL
AVILA CAMACHO 286
XALAPA ENRIQUEZ CENT
XALAPA VER CP 91000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		85,273.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.73
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		1,320.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0122123371
No. de Cliente	C3614795
R.F.C	IVD080201190
No. Cuenta CLABE	012840001221233719

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	85,800.00
Saldo de Operación Inicial	85,800.00
Depósitos / Abonos (+)	8 66,997.12
Retiros / Cargos (-)	58 100,672.00
Saldo Final (+)	52,125.12
Saldo de Operación Final	52,125.12
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	
			Antes de Impuestos		
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.12	85,800.12	85,800.12
06/MAR	06/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0122123452 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			2,000.00		

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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0122123371
No. Cliente	C3614795

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060324SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000284402 002 00005256784065512898 002601002403060000284402 ENRIQUE ZARATE RAMIREZ		2,000.00		85,800.12	85,800.12
08/MAR	08/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0122123452 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			800.00		
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0832024SUJETO A COMPORBAR Ref. 0000671306 014 00014905567125394487 002601002403080000671306 CARLA KERENA LANDA		800.00			
08/MAR	08/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0122123452 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			100.00		
08/MAR	08/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0122123452 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			100.00		
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPORBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		100.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0083204SUJETO A COMNPROBAR Ref. 0000813223 002 00005256784065512898 002601002403080000813223 ENRIQUE ZARATE RAMIREZ		100.00		85,800.12	85,800.12
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000506 BMRCASH Ref. REFBNTC00316148			60,497.00	146,297.12	146,297.12
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0122123452 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015			2,000.00		
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0120324SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000076097 014 00014905567125394487 002601002403120000076097 CARLA KERENA LANDA		2,000.00		146,297.12	146,297.12
13/MAR	13/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2024 Ref. 649015		660.00			
13/MAR	13/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2024 Ref. 649015		105.60			
13/MAR	13/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2024 Ref. 649015		660.00			
13/MAR	13/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 649015		105.60			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130324SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000284244 002 00005256784065512898 002601002403130000284244 ENRIQUE ZARATE RAMIREZ		1,900.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130324SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000284720 002 00005256784065512898 002601002403130000284720 ENRIQUE ZARATE RAMIREZ		1,900.00			



No. Cuenta	0122123371
No. Cliente	C3614795

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130324SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000284842 002 00005256784065512898 002601002403130000284842 ENRIQUE ZARATE RAMIREZ		1,900.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130324SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000285426 002 00005256784065512898 002601002403130000285426 ENRIQUE ZARATE RAMIREZ		1,900.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,900.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,900.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,900.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,900.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,900.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,900.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,900.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		2,000.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 013032401024222563741722295 Ref. 0000300659 021 00021180550300072310 002601002403130000300659 GOBIERNO DEL ESTADO DE VER		11,088.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,300.00		111,377.92	111,377.92
14/MAR	14/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02684540063402524038 CIE:0624101 Ref. GUIA:3849932		3,403.55			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,900.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,900.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,900.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		1,200.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1432024SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000567471 014 00014905567125394487 002601002403140000567471 CARLA KERENA LANDA		500.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140324SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000589519 014 00014905567125394487		500.00		100,074.37	100,074.37



No. Cuenta	0122123371
No. Cliente	C3614795

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002403140000589519 CARLA KERENA LANDA					
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FEB A MAR 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00649015		4,469.25			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0190324SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000378922 014 00014905567125394487 002601002403200000378922 CARLA KERENA LANDA		800.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190324SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000379212 002 00005256784065512898 002601002403200000379212 ENRIQUE ZARATE RAMIREZ		580.00		94,225.12	94,225.12
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200324SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000476803 002 00005256784065512898 002601002403200000476803 ENRIQUE ZARATE RAMIREZ		1,900.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200324SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000477216 002 00005256784065512898 002601002403200000477216 ENRIQUE ZARATE RAMIREZ		1,900.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200324SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000477762 002 00005256784065512898 002601002403200000477762 ENRIQUE ZARATE RAMIREZ		1,900.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200324SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000478256 002 00005256784065512898 002601002403200000478256 ENRIQUE ZARATE RAMIREZ		1,900.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200324SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000478481 002 00005256784065512898 002601002403200000478481 ENRIQUE ZARATE RAMIREZ		1,900.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200324SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000478717 002 00005256784065512898 002601002403200000478717 ENRIQUE ZARATE RAMIREZ		400.00			
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0200324Transferencia interbancaria Ref. 0160716946 002 00002840905009309175 085907033650308048 LUIS ENRIQUE,ZARATE/RAMIREZ			1,500.00	85,825.12	85,825.12
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0210324SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000654606 014		1,900.00			



No. Cuenta	0122123371
No. Cliente	C3614795

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014905567125394487					
		002601002403210000654606					
		CARLA KERENA LANDA					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,900.00			
		0210324SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000655120 014					
		00014905567125394487					
		002601002403210000655120					
		CARLA KERENA LANDA					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,900.00			
		0210324SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000657063 014					
		00014905567125394487					
		002601002403210000657063					
		CARLA KERENA LANDA					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,900.00		78,225.12	78,225.12
		0210324SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000657617 014					
		00014905567125394487					
		002601002403210000657617					
		CARLA KERENA LANDA					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		500.00		77,725.12	77,725.12
		0220324SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000855505 014					
		00014905567125394487					
		002601002403220000855505					
		CARLA KERENA LANDA					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		800.00		76,925.12	76,925.12
		0250324SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000161770 014					
		00014905567125394487					
		002601002403250000161770					
		CARLA KERENA LANDA					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,900.00			
		0260324SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000371792 002					
		00005256784065512898					
		002601002403260000371792					
		ENRIQUE ZARATE RAMIREZ					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,900.00			
		0260324SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000376059 002					
		00005256784065512898					
		002601002403260000376059					
		ENRIQUE ZARATE RAMIREZ					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,900.00			
		0260324SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000376843 002					
		00005256784065512898					
		002601002403260000376843					
		ENRIQUE ZARATE RAMIREZ					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,900.00			
		SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,900.00			
		SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,900.00			
		SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,900.00			



No. Cuenta	0122123371
No. Cliente	C3614795

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015				
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,900.00			
			SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015				
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,900.00			
			SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015				
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,900.00			
			SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015				
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,900.00			
			SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015				
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,900.00			
			SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015				
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649015				
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		500.00		52,125.12	52,125.12
			0260324SUJETO A COMPROBAR Ref. 0000410894 014				
			00014905567125394487				
			002601002403260000410894				
			CARLA KERENA LANDA				

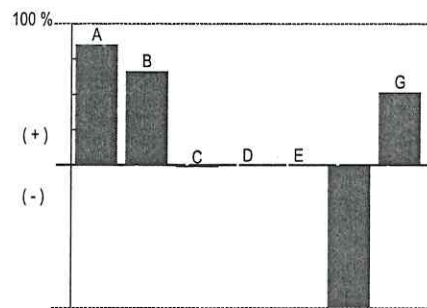
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	100,672.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	58
TOTAL IMPORTE ABONOS	66,997.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0122123371
No. Cliente	C3614795

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	85,800.00	85.22%	A
Depósitos / Abonos (+)	66,997.12	66.54%	B
Comisiones (-)	-1,320.00	-1.31%	C
Intereses a favor (+)	0.73	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-100,672.00	-100.00%	F
Saldo Final	52,125.12	51.77%	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	0122123371
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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.

"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: 2840001221233719 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	0122123371
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122123371
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



Nombre del Receptor : INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Código Postal de Domicilio Fiscal : 91000
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
025C3DB4-BC5E-464D-B582-3245CB5E40AC	00001000000509478830

Sello Digital

a2mRJsjkD4htXcwoCAGlmmOGGWL+OHpd35Xya4WbFRcC3B7qnNEi/Emn2F/UjGgniFPp3BdQS8ru/nc8jCN6Ku
w2FvVskvh6+oH0fSYLRD2tmLo7OkY8qBxyqTOU7h5a92qM/kuoE8xd6QnqTWUV+0hfS/sCmdlyVUnHT3DHa0IMx
Tv3upP2to6NqkUfCfrJlk5yS9k1f2hAOcP/Ex6lawxZ5xHsDqQ6Os07qPTraLHOCsvb6biqsAqXfArCbkGgDKB6tHBF4
xEY9/gKZ0j/2sNwAZFoUwDTZqQitceDcVkiHyg9KstZ5cWNOo/ieqJW+tM5tUaz//2UptTw8mw==

Sello SAT

e1BouK0g/GEBSJzifuiAFIdxg7SWvNLdatno0+ogj+NEkMS83NnbSQbr0zmPO58UoXb9lu37Vx3inF1hFbjT7DfVZ17
70BBehRl/iAYcyk4PXnG8sUWGNskFeaF/59tBIBJziC+I7xLcPI2PuSXddO6psR0wQYrOx80vVbNcAR8lBylOhrQFfY
ZXfEP3Ufk1Molr6RyaCBUyh5tKaDrVGRAh5ekZEulryJfzE0dnNxyxl2RikHJvNo3FFKBYivC3BC2uszB3PVIKJBLg
OABtBqOdZ+mz0lvTpuGf2QI95O2nZN7Da1IYsH33jPtEJrHcplE8zk+eKmaOyRX28fsJgg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:30:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|025C3DB4-BC5E-464D-B582-3245CB5E40AC|2024-03-28T01:30:26|a2mRJsjkD4htXcwoCAGlmmOGGWL+O
Hpd35Xya4WbFRcC3B7qnNEi/Emn2F/UjGgniFPp3BdQS8ru/nc8jCN6KuW2FvVskvh6+oH0fSYLRD2tmLo7OkY8qB
xyqTOU7h5a92qM/kuoE8xd6QnqTWUV+0hfS/sCmdlyVUnHT3DHa0IMxTv3upP2to6NqkUfCfrJlk5yS9k1f2hAOcP/E
x6lawxZ5xHsDqQ6Os07qPTraLHOCsvb6biqsAqXfArCbkGgDKB6tHBF4xEY9/gKZ0j/2sNwAZFoUwDTZqQitceDcV
kiHyg9KstZ5cWNOo/ieqJW+tM5tUaz//2UptTw8mw==|00001000000505619865|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitted en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:21:10

"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