

INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 CONCILIACIONES BANCARIAS
 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA		SALDO AL 30/JUNIO/2018
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	
1-1-1-3-1002-0000	BANAMEX, S.A.	
1-1-1-3-1002-0014	655-1548498 IVD	\$2,718,319.49
1-1-1-3-1002-0015	655-1553157 SICCED	\$14,061.03
1-1-1-3-1002-0016	655-1562792 LEYES DE REFORMA	\$123,702.74
1-1-1-3-1002-0017	655-1624739 CONADE	\$0.00
1-1-1-3-1002-0018	655-1634904 BECAS	\$0.00
1-1-1-3-1002-0187	7002-397835 OLIMPIADA	\$647.88
1-1-1-3-1002-0188	7002-485599 CONADE ALTO RENDIMIENTO	\$9,307.35
1-1-1-3-1002-0189	0001-2485018 CONADE DESARROLLO DEL DEPOR	\$0.00
1-1-1-3-1002-0220	807-3930462	\$42,320.00
1-1-1-3-1002-0221	807-3915752	\$3,400.00
1-1-1-3-1002-0222	807-3921917	\$2,400.00
1-1-1-3-1002-0223	807-3927872	\$131,090.00
	TOTAL BANAMEX, S.A.	\$3,045,248.49
1-1-1-3-1006-0000	BANORTE, S.A.	
1-1-1-3-1006-0087	3607-063764914-4 SERVICIOS PERSONALES	\$1,346,222.34
1-1-1-3-1006-0088	3607-064101846-6 LEYES DE REFORMA	\$0.00
	TOTAL BANORTE, S.A.	\$1,346,222.34
	TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	\$4,391,470.83

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACION DE LA LLAVE
INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
UNIDAD PRESUPUESTAL:104D29100**



IVD
VERACRUZ

VER Deporte
VERACRUZANO
DEL DEPORTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

CONCILIACIÓN AL: 30 DE JUNIO DE 2018

BANCO: BANAMEX CUENTA: 655-1548498

IVD

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	2,718,319.49			2,718,319.49
AUXILIAR PENDIENTES DE CONCILIAR				
BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
SUMAS	2,718,319.49	0.00	0.00	2,718,319.49
SALDOS CONCILIADOS		2,718,319.49	2,718,319.49	
SUMAS IGUALES	2,718,319.49	2,718,319.49	2,718,319.49	2,718,319.49

ELABORÓ

C.P. OBDULIA CERVANTES MENDOZA
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LFC MONICA JANA VALDEZ TAPIA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

000216



lunes 5 de Julio del 2018, 10:54:34 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	29967892
Razón Social	INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Estados de Cuenta en Línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Junio 2018
Sucursal	655	Cuenta	1548498

Resumen al 30/06/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 3,720,298.23	Saldo promedio	\$ 1,770,826.90
Depósitos (49)	\$ 4,717,825.71	Días transcurridos	30
Retiros (212)	\$ 5,719,804.45	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 30/06/2018	\$ 2,718,319.49	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00567959	3,000.00		3,723,298.23
01/06/2018	SC TRANSPORTE AEROPUERTO ON P INT 0000001 00119491		10,000.00	3,713,298.23
01/06/2018	SC VOLEIBOL MEX ON P INT 0000001 00123912		375.00	3,712,923.23
01/06/2018	SC IMPREVISTOS VOLEIBOL ON P INT 0000001 00126548		5,000.00	3,707,923.23
01/06/2018	SC MACHUCHO MTZ BOX ON P INT 0000001 00129310		6,820.00	3,701,103.23
01/06/2018	PD IPAX VIGILANCIA MAYO FACT 375188 P INT 0000001 00134769		45,632.00	3,655,471.23
01/06/2018	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0180531 00512789	0.01		3,655,471.24
01/06/2018	PD SERV COMIDA JESUS DEL MORAL MAYO P INT 0000001 00227653		81,577.00	3,573,894.24
01/06/2018	PD JESUS RIVERA MONTURAS CHARRERIA ON P INT 0000001 00231376		49,300.00	3,524,594.24
01/06/2018	PD JORGE TORRES C VUELOS DEPORTISTAS ON P INT 0000001 00236208		146,310.80	3,378,283.44
01/06/2018	SC APOLINAR CARDENAS OLIMP NAC P INT 0000001 00239854		4,200.00	3,374,083.44
01/06/2018	PD JUAN O GARCIA VUELOS DEP ON P INT 0000001 00260837		191,924.00	3,182,159.44
01/06/2018	PD SAYKE ARRENDAMIENTO CAMIONETA ON P INT 0000001 00262779		4,500.00	3,177,659.44
04/06/2018	SC ERNESTO PERALTA IMPREVISTOS ON P INT 0000001 00028156		5,000.00	3,172,659.44
04/06/2018	SC ERNESTO PERALTA IMPREVISTOS ON P INT 0000001 00029880		5,000.00	3,167,659.44
04/06/2018	SC ANGELES ORTIZ ON CANCUN P INT 0000001 00031274		1,260.00	3,166,399.44
04/06/2018	SC MA ANGELES ORTIZ LAS CHOAPÁS P INT 0000001 00032658		1,200.00	3,165,199.44
04/06/2018	1 P TER 0000000001 00034268		84,085.27	3,081,114.17
04/06/2018	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0180601 00013070	0.51		3,081,114.68
04/06/2018	PD CFE RAQUETA 30ABR A 31 MAY P INT 0000001 00137612		90,413.00	2,990,701.68

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/06/2018	PD CFE VELODROMO 30 ABR A 31 MAY 18 P INT 0000001 00139989		42,714.00	2,947,987.68
04/06/2018	PD CFE EDIFICIO IVD 30 ABR A 31 MAY P INT 0000001 00141491		3,993.00	2,943,994.68
04/06/2018	PD OGAME HOSPEDAJE LUCHAS ON P INT 0000001 00143043		21,460.00	2,922,534.68
04/06/2018	PD AUT TUR EXPRESS CICLISMO OLIMP NAC P INT 0000001 00144856		28,768.00	2,893,766.68
04/06/2018	DEVUELTO POR EL BANCO P DEV 0000001 00353911	90,413.00		2,984,179.68
04/06/2018	PD SUBURENT PERSONAL ASISTE SECRETARIA G P INT 0000001 00148694		4,118.00	2,980,061.68
04/06/2018	DEVUELTO POR EL BANCO P DEV 0000001 00356198	42,714.00		3,022,775.68
04/06/2018	PD JUAN O GAR BANDA VUELOS ATLETAS ON P INT 0000001 00148332		6,716.00	3,016,059.68
04/06/2018	DEVUELTO POR EL BANCO P DEV 0000001 00358178	3,993.00		3,020,052.68
04/06/2018	PD CFE LEYES REFORMA 30 ABR A 31 MAY P INT 0000001 00150579		207,533.00	2,812,519.68
04/06/2018	DEVUELTO POR EL BANCO P DEV 0000001 00373428	207,533.00		3,020,052.68
04/06/2018	PD ASOC GIMNASIA APOYO TRASLADO AEREO P INT 0000001 00174400		30,640.00	2,989,412.68
04/06/2018	PD GIMNASIA APOYO TRASLADO AEREO ON P INT 0000001 00177270		8,690.00	2,980,722.68
04/06/2018	PD GIMNASIA APOYO UNIFORMES OLIMP NAC P INT 0000001 00178895		18,600.00	2,962,122.68
04/06/2018	1 P TER 0000000001 00182329		27,699.05	2,934,423.63
04/06/2018	1 P TER 0000000001 00190183		146,559.62	2,787,864.01
04/06/2018	PD DANIEL MAESE RENTA CAMIONETA OLIMP NA P INT 0000001 00194933		7,058.60	2,780,805.41
04/06/2018	PD JUAN OSCAR GARCIA VUELOS VOLEIBOL ON P INT 0000001 00199126		147,217.00	2,633,588.41
04/06/2018	PD ADOLFO CERVANTES TRASLADOS ACTIVACION P INT 0000001 00201943		648.00	2,632,940.41
04/06/2018	PD JORGE TORRES VUELOS OLIMP NACIONAL P INT 0000001 00205737		21,458.84	2,611,481.57
04/06/2018	PD JORGE J TORRES VUELOS TRIATLON OLIMP P INT 0000001 00206662		12,006.00	2,599,475.57
04/06/2018	PD JORGE J TORRES VUELOS CLAVADOS ON P INT 0000001 00207675		7,540.00	2,591,935.57
04/06/2018	PD JORGE J TORRES VUELOS BEISBOL ON P INT 0000001 00208796		4,640.00	2,587,295.57
04/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00544989	96.00		2,587,391.57
05/06/2018	SC RUBESTEIN COMBUSTIBLE OLIMP NAC P INT 0000001 00038412		10,000.00	2,577,391.57
05/06/2018	SC MA DE LOS ANGELES OLIMP NAC CHIHUAHUA P INT 0000001 00041163		1,260.00	2,576,131.57
05/06/2018	PD AUTOBUSES R ZACATLAN VOLEIBOL ON P INT 0000001 00043250		20,400.00	2,555,731.57
05/06/2018	PD INF EXPOMEX MATERIAL BOX P INT 0000001 00046672		40,417.74	2,515,313.83
05/06/2018	PD JESUS A NOVOA ENTREGA CORRESPONDENCIA P INT 0000001 00060719		1,568.97	2,513,744.86
05/06/2018	OLIMP NAC P TER 0000000001 00063286		26,680.00	2,487,064.86
05/06/2018	SC SERGIO DURAN GASOLINA CAMIONETA OLIMP P INT 0000001 00065033		5,000.00	2,482,064.86
05/06/2018	SC SERGIO DURAN IMPREVISTOS CD JUAREZ ON P INT 0000001 00066301		5,000.00	2,477,064.86
05/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ESPA@A VER. 0000000000 00571500	930.58		2,477,995.44
05/06/2018	PD MARIANA HDZ MATERIAL LIMPIEZA P INT 0000001 00072362		76,039.16	2,401,956.28
05/06/2018	PD JUAN GARCIA BANDA VUELOS VOLEIBOL ON P INT 0000001 00172561		179,795.00	2,222,161.28
05/06/2018	1 P TER 0000000001 00174691		26,850.80	2,195,310.48
05/06/2018	OLIMP NAC P TER 0000000001 00176051		17,166.00	2,178,144.48
05/06/2018	1 P TER 0000000001 00177543		82,830.26	2,095,314.22
05/06/2018	SC ANA RUEDA SERV MEDICO OLIMP NAC P INT 0000001 00180159		413.00	2,094,901.22
05/06/2018	PD JORGE J TORRES C VUELOS BEISBOL ON P INT 0000001 00182448		376,261.08	1,718,640.14
05/06/2018	SC ALEJANDRO FERNANDEZ IMPREVISTOS ON P INT 0000001 00192220		10,000.00	1,708,640.14
05/06/2018	SC MA LUISA QUIROGA COMISION OLIMP NAC P INT 0000001 00193371		4,800.00	1,703,840.14
05/06/2018	SC MA LUISA QUIROGA IMPREVISTOS ON JUARE P INT 0000001 00194489		20,000.00	1,683,840.14
05/06/2018	KCJSIVD2 P INT 0000001 00196307		21,666.00	1,662,174.14
05/06/2018	DEVUELTO POR EL BANCO P DEV 0000001 00389459	21,666.00		1,683,840.14
05/06/2018	PD OP HOTELERA CHIHUAHUA HOSPEDAJE ON P INT 0000001 00197968		12,636.00	1,671,204.14
05/06/2018	PD ABIGAIL DIMAS REEMBOLSO TRANSPORTE D P INT 0000001 00200012		9,587.36	1,661,616.78
05/06/2018	PD ASOC TENIS APOYO OLIMP NAC P INT 0000001 00201026		30,000.00	1,631,616.78
05/06/2018	APOYO JULIAN GTZ PALMA P TER 0000000001 00204289		10,000.00	1,621,616.78
05/06/2018	APOYO JULIAN GTZ HAID P TER 0000000001 00205409		10,000.00	1,611,616.78
06/06/2018	KCJSIVD02 P INT 0000001 00023610		21,666.00	1,589,950.78
06/06/2018	SC MA LUISA QUIROGA IMPREVISTOS TRANSPOR P INT 0000001 00038718		20,000.00	1,569,950.78
06/06/2018	SC OMAR APALE IMPREVISTOS ON P INT 0000001 00039918		8,000.00	1,561,950.78
06/06/2018	SC MAURICIO GARCIA XALAPA P INT 0000001 00041445		1,395.00	1,560,555.78

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/06/2018	PD ALBERGUES Y HOTELES PERSONAL IVD ON P INT 0000001 00043243		11,000.00	1,549,555.78
06/06/2018	SC APOLINAR COMISION OLIMP NAC P INT 0000001 00062799		10,000.00	1,539,555.78
06/06/2018	PD SERV EJE TURIST TRASLADOS ON P INT 0000001 00107663		30,740.00	1,508,815.78
06/06/2018	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0180604 00004493	0.26		1,508,816.04
06/06/2018	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0180604 00004534	0.01		1,508,816.05
06/06/2018	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0180604 00006294	0.61		1,508,816.66
06/06/2018	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0180604 00008385	0.12		1,508,816.78
06/06/2018	PD SERV HOT MET HOSP GIMNASIA ON P INT 0000001 00128537		11,120.00	1,497,696.78
06/06/2018	DEPOS P/INSTRUCC DE SUC. OP. PAGOS METR 000000000 01282854	10,290.00		1,507,986.78
06/06/2018	PD ABIGAIL DIMAS REEMBOLSO TRANSPORTE D P INT 0000001 00152333		4,844.36	1,503,142.42
06/06/2018	SC RUBESTEIN TRASLADO DEPORTISTAS MEX P INT 0000001 00164035		3,375.00	1,494,767.42
06/06/2018	KCJSIVD02 P INT 0000001 00171332		19,170.00	1,475,597.42
06/06/2018	SC CRISTIAN PULIDO P INT 0000001 00174841		8,000.00	1,467,597.42
06/06/2018	SC CRISTIAN PULIDO AEROPUERTO ON P INT 0000001 00175757		675.00	1,467,022.42
06/06/2018	PD OPERADORA HOT ZARA HOSP TKD ON P INT 0000001 00176741		22,703.04	1,444,319.38
06/06/2018	PD OPERADORA H ZARA VOLEIBOL ON JUAREZ P INT 0000001 00178223		6,535.10	1,437,784.28
06/06/2018	SC MONICA I VALDEZ IMPREVISTOS OLIMP NAC P INT 0000001 00189733		10,000.00	1,427,784.28
07/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AGUASCALIENTES. 0000000000 00013068	1,544.00		1,429,328.28
07/06/2018	SC MONICA VALDEZ OFICINAS DE GOB XAL P INT 0000001 00054713		1,848.00	1,427,480.28
07/06/2018	SC ERIC MACOSSAY CAPACITACION IMP CURSOS P INT 0000001 00079711		400.00	1,427,080.28
07/06/2018	SC ERIC MACOSSAY IMPARTIR CURSOS P INT 0000001 00081816		560.00	1,426,520.28
07/06/2018	SC RUBESTEIN TRASLADO DEP FUTBOL TOLUCA P INT 0000001 00084909		25,300.00	1,401,220.28
07/06/2018	PD JUAN GARCIA B TRANSPORTE AEREO ON P INT 0000001 00093138		49,320.00	1,351,900.28
07/06/2018	SC MA LUISA QUIROGA IMPREVISTOS ON P INT 0000001 00134831		20,000.00	1,331,900.28
07/06/2018	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0180606 00003899	0.01		1,331,900.29
07/06/2018	CUENTA BLOQUEADA P DEV 0000001 00164880	20,000.00		1,351,900.29
07/06/2018	SC HILDA GUTIERREZ COMISION CURSO XALAPA P INT 0000001 00171298		633.00	1,351,267.29
08/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA MOCAMBO V 0000000000 00571178	438.00		1,351,705.29
08/06/2018	SC MA LUISA QUIROGA IMPREVISTOS ON P INT 0000001 00109966		20,000.00	1,331,705.29
08/06/2018	SC ALEJANDRO FERNANDEZ IMPREVISTOS OLIMP P INT 0000001 00178960		15,000.00	1,316,705.29
08/06/2018	PD OPERADORA H ZARA HOSP TAEKWONDO ON P INT 0000001 00182648		3,483.84	1,313,221.45
08/06/2018	PD INM OGAME HOSP LUCHAS OLIMP NAC P INT 0000001 00187189		17,580.00	1,295,641.45
08/06/2018	PD AUT TURIST EXP TRASLADO CICLISMO ON P INT 0000001 00189618		45,240.00	1,250,401.45
08/06/2018	OLIMPIADA NACIONAL P TER 0000000001 00191748		38,563.20	1,211,838.25
08/06/2018	ATLETISMO OLIMP NAC P TER 0000000001 00193600		16,287.02	1,195,576.23
08/06/2018	PD ABIGAIL DIMAS REEMBOLSO TRASLADOS ON P INT 0000001 00195417		2,740.00	1,192,836.23
08/06/2018	PD JUAN GARCIA B VUELOS VOLEIBOL ON P INT 0000001 00244422		131,896.00	1,060,940.23
08/06/2018	PD OPERAD HOT CHIHUAHUA PERSONAL IVD ON P INT 0000001 00282328		10,530.00	1,050,410.23
11/06/2018	SC MA ANGELES ORTIZ COMBUSTIBLE CAMIONET P INT 0000001 00089970		1,000.00	1,049,410.23
11/06/2018	SC SILVIO ZAMORA TRASLADO DEP OLIMP NAC P INT 0000001 00094987		2,650.00	1,046,760.23
11/06/2018	SC SILVIO ZAMORA TRAMITE LICENCIA P INT 0000001 00096583		2,600.00	1,044,260.23
11/06/2018	SC RUBESTEIN MAZA TRASLADO DEPORTISTA P INT 0000001 00106756		10,000.00	1,034,260.23
11/06/2018	PD JUAN GARCIA BANDA VUELOS DEPORT ON P INT 0000001 00115331		218,733.00	815,527.23
11/06/2018	SC ALEJANDRO ADRIAN COMISION XALAPA P INT 0000001 00147395		633.00	814,894.23
11/06/2018	SC GPE ABRAHAM P COMISION XALAPA P INT 0000001 00149046		633.00	814,261.23
11/06/2018	SC ALEJANDRO F FERNANDEZ AEROPUERTO ON P INT 0000001 00150217		15,000.00	799,261.23
11/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LOS PINOS,VER. 0000000000 00943220	757.00		800,018.23
11/06/2018	PD IPAX VIGILANCIA MARZO P INT 0000001 00169899		45,632.00	754,386.23
11/06/2018	INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE P TER 0000000001 00174475		4,299.89	750,086.34
11/06/2018	PD TELEF POR CABLE DEL MES DE JUNIO P INT 0000001 00176700		429.00	749,657.34
11/06/2018	PD TELEFONOS DE MEX IVD ABRIL P INT 0000001 00178477		65,403.57	684,253.77
11/06/2018	DEVUELTO POR EL BANCO P DEV 0000001 00619529	65,403.57		749,657.34
11/06/2018	PD ALBERGUES Y HOTELES HOSP PERSONAL IVD P INT 0000001 00181881		6,600.00	743,057.34
11/06/2018	01367780223389116111 P INT 0000001 00205681		65,403.57	677,653.77

000219

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
11/06/2018	PD SERV HOT METRO HOSP VOLEIBOL OLIMP N P INT 0000001 00207031		7,940.00	669,713.77
12/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SORIANA BOCA DE 000000000 00430765	510.00		670,223.77
12/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SORIANA BOCA DE 000000000 00430232	4,270.00		674,493.77
12/06/2018	SC ALEJANDRO FERNANDEZ AEROPUERTO ON P INT 0000001 00157410		15,000.00	659,493.77
12/06/2018	APOYO A DEPORTIVO P TER 000000001 00159200		5,925.00	653,568.77
12/06/2018	PD ASOC GIMNASIA APOYO UNIFORMES ON P INT 0000001 00160835		5,000.00	648,568.77
12/06/2018	PD OBDULIA CERVANTES GASTOS COMISION XAL P INT 0000001 00166574		862.00	647,706.77
12/06/2018	PD ADOLFO I CERVANTES ACTIVACION ESCUELA P INT 0000001 00168589		492.00	647,214.77
13/06/2018	devolucion anticipo viaticos xalapa D INT 0130618 00852230	17.00		647,231.77
13/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ESPA@A VER. 000000000 00575446	315.00		647,546.77
13/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ESPA@A VER. 000000000 00575497	225.00		647,771.77
13/06/2018	PD ALPER HOSPEDAJE ATLETISMO EVENTO INT P INT 0000001 00091591		4,980.00	642,791.77
13/06/2018	PD INMOB OGAME HOSP LUCHAS ASOC OLIMP N P INT 0000001 00093715		13,055.00	629,736.77
13/06/2018	PD INM OGAME HOSP TRAMPOLIN OLIMP NAC P INT 0000001 00095294		19,240.00	610,496.77
13/06/2018	CAMPEONATO NAC LIMA LAMA P TER 000000001 00099076		65,000.00	555,496.77
13/06/2018	PD ASOC VER GIMNASIA UNIFORMES ON P INT 0000001 00101265		8,950.00	546,546.77
13/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ESPA@A VER. 000000000 00575726	5,000.00		551,546.77
13/06/2018	PANTS OLIMPIADA NACIONAL P TER 000000001 00131772		16,933.92	534,606.85
14/06/2018	SC NOVOA MENDO COMISION XAL-VER P INT 0000001 00075677		1,033.00	533,573.85
14/06/2018	PD SILVIA GONZALEZ TRASLADO COMISION P INT 0000001 00078279		100.00	533,473.85
14/06/2018	PD SORAYA NCHAMARRO TRASLADOS COMISION P INT 0000001 00080383		100.00	533,373.85
14/06/2018	SC MA DE LOS ANGELES COMISION PALACIO G P INT 0000001 00088523		1,790.00	531,583.85
14/06/2018	SC FANY LARA COMISION A XAL CONTRALORIA P INT 0000001 00106053		633.00	530,950.85
14/06/2018	SC ALEJANDRO FERNANDEZ AEROPUERTO ON P INT 0000001 00217725		15,000.00	515,950.85
14/06/2018	SC JASIEL RAMON COMISION OLIMP NAC P INT 0000001 00223910		4,800.00	511,150.85
14/06/2018	PD OBDULIA CERVANTES GASTOS COMISION XAL P INT 0000001 00226379		901.00	510,249.85
14/06/2018	PD MANUEL LAGUNES UNIFORMES BALONCESTO P INT 0000001 00230871		9,583.92	500,665.93
14/06/2018	EQUIPO SOLEDAD DOBLADO P TER 000000001 00236762		3,595.42	497,070.51
15/06/2018	SC OMAR APALE COMISION ON GIMNASIA P INT 0000001 00096174		5,600.00	491,470.51
15/06/2018	SC IMELDA HIPOLITO BOLETOS DEP OLIMP NAC P INT 0000001 00300579		25,009.00	466,470.51
15/06/2018	SC ALEJANDRO A LUIS G COMISION XALAPA P INT 0000001 00304060		633.00	465,837.51
15/06/2018	SC OMAR APALE IMPREVISTOS ON GIMNASIA P INT 0000001 00340724		7,000.00	458,837.51
15/06/2018	PD CRUZ ROJA SERVICIO AMBULANCIA JGOS P P INT 0000001 00345064		3,030.00	455,807.51
15/06/2018	SC SILVIO ZAMORA TRASLADO DEPORTISTAS ON P INT 0000001 00346761		2,000.00	453,807.51
15/06/2018	PAGO DE SERVICIO 350767 PAGO DE IMPUE 0000350767 00350767		2,969.00	450,838.51
15/06/2018	PAGO DE SERVICIO 352339 PAGO DE IMPUE 0000352339 00352339		10,264.00	440,574.51
15/06/2018	PAGO DE SERVICIO 354068 PAGO DE IMPUE 0000354068 00354068		4,349.00	436,225.51
15/06/2018	PAGO A TERCEROS 356439 PAGO DE SERVI 0000356439 00356439		37,287.00	398,938.51
15/06/2018	PAGO TERCEROS NO.AU F3020042369 933814 000000000 00360123		58,943.03	339,995.48
18/06/2018	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0180616 00013414	0.01		339,995.49
18/06/2018	PD JESUS NOVOA XAL ENTREGA CORRESPONDENC P INT 0000001 00120850		808.02	339,187.47
18/06/2018	PD IPAX VIGILANCIA ENERO 2018 P INT 0000001 00120852		13,515.00	325,672.47
18/06/2018	PD MANUEL LAGUNES GUANTES BEIS P INT 0000001 00120854		3,166.80	322,505.67
18/06/2018	PD MANUEL LAGUNES UNIF BEIS P INT 0000001 00120855		8,982.75	313,522.92
18/06/2018	SC ALEJANDRO LUIS COM CONC Y ARB JUN 19 P INT 0000001 00120856		633.00	312,889.92
18/06/2018	PD APOLINAR CARDENAS ON QUINTANA ROO P INT 0000001 00120866		2,276.00	310,613.92
18/06/2018	SC MARCO VARGAS INTS FINS CTA CONADE P INT 0000001 00147844		2,513.99	308,099.93
18/06/2018	SBDJ0600244 849040107741 P INT 0000001 00193393		3,993.00	304,106.93
18/06/2018	SBDJ0600244 849170400611 P INT 0000001 00193395		90,413.00	213,693.93
18/06/2018	PAGO A TERCEROS 194726 PAGO DE SERVI 0000194726 00194726		42,714.00	170,979.93
18/06/2018	3 REMUNERACIONES NOMINA MAYO D INT 0000001 00218434	32,423.43		203,403.36
18/06/2018	FOMENTO A LA EDUCACION MAYO D INT 0000002 00218653	4,863.51		208,266.87
18/06/2018	IMSS MAYO D INT 0000003 00219145	58,943.03		267,209.90
18/06/2018	SBDJ0600244 849080304353 P INT 0000001 00218237		207,533.00	59,676.90

000220

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/06/2018	SC MONICA VALDEZ AUD CONADE Y ACTAS P INT 0000001 00067005		1,148.00	58,528.90
19/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA MOCAMBO V 0000000000 00577712	607.34		59,136.24
19/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA MOCAMBO V 0000000000 00577484	2,455.90		61,592.14
19/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA MOCAMBO V 0000000000 00577717	921.66		62,513.80
19/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA MOCAMBO V 0000000000 00577722	64.00		62,577.80
19/06/2018	PD ROCIO JUAREZ UNIF FUT P TER 0000000001 00157721		9,155.04	53,422.76
19/06/2018	PD VERONICA OCANA BOLETOS P INT 0000001 00157722		3,018.00	50,404.76
19/06/2018	PD ADOLFO CERVANTES ACTIVACION FISICA P INT 0000001 00157723		632.00	49,772.76
19/06/2018	SC SALMA MAJUL XAL AUDIENCIA LAB P INT 0000001 00157724		1,350.00	48,422.76
19/06/2018	SC ANGELES ORTIZ COMBUSTIBLE P INT 0000001 00157725		1,000.00	47,422.76
19/06/2018	PD ABIGAIL DIMAS BOLETOS ATLETISMO P INT 0000001 00157726		11,106.75	36,316.01
20/06/2018	00003757INSTITUTO VERACRUZANO D INT 9302073 00246935	3,665,002.00		3,701,318.01
20/06/2018	SC MONICA VALDEZ JUNTA GOB P INT 0000001 00133114		4,000.00	3,697,318.01
20/06/2018	SC ERIK CRUZ CURSO COMUDES P INT 0000001 00161762		3,812.00	3,693,506.01
20/06/2018	SC FCO MORENO BOLETOS GIM RIT P INT 0000001 00162748		2,440.00	3,691,066.01
20/06/2018	SC SERGIO DURAN JGOS NAL POP P INT 0000001 00169398		2,208.00	3,688,858.01
20/06/2018	SC RUBESTEIN MAZA SIN QUALITAS BUS OISA P INT 0000001 00172828		6,045.00	3,682,813.01
20/06/2018	TRASPASO REF 70020485599 AUT. 744 0020485599 00174410	2,514.00		3,685,327.01
21/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ESPA@A VER. 0000000000 00579910	43.00		3,685,370.01
21/06/2018	SC JOSE CABRERA REUNION ENLACES P INT 0000001 00042432		344.00	3,685,026.01
21/06/2018	SC GPE ABRAHAM XAL TRIBUNAL P INT 0000001 00042435		633.00	3,684,393.01
21/06/2018	PD JESUS DEL MORAL VOLY CICLISMO KTD P INT 0000001 00042436		6,095.80	3,678,297.21
21/06/2018	PD JESUS DEL MORAL CAMP EST NATACION P INT 0000001 00042438		16,959.20	3,661,338.01
21/06/2018	PD LUZ MA LOPEZ UNIF EMPLEADOS NVO INGRE P INT 0000001 00042440		4,234.00	3,657,104.01
21/06/2018	01367780223369116111 P INT 0000001 00042442		19,549.86	3,637,554.15
21/06/2018	SC OLIVERIO XAMIHUA REUNION ENLACES P INT 0000001 00042454		706.00	3,636,848.15
21/06/2018	SC LORENZO MACHUCHO REUNION ENLACES P INT 0000001 00042455		580.00	3,636,268.15
21/06/2018	PD MARIO TODD TRASLADO ON CHAR P TER 0000000001 00063036		56,840.00	3,579,428.15
21/06/2018	PD JL LEAL MAT FOTOGRAFICO P TER 0000000001 00063038		6,555.16	3,572,872.99
21/06/2018	PD GPE MORENO UNIF ON P TER 0000000001 00063040		16,939.92	3,555,933.07
21/06/2018	PD AUT TURIST EXPRESS JGOS DEP ESC P INT 0000001 00063041		467,862.80	3,088,070.27
21/06/2018	PD ENGO TRAVEL TRASLADO GIM TRAMP P INT 0000001 00063042		29,000.00	3,059,070.27
21/06/2018	PD JUAN GARCIA TRASLADO HANDBALL ON P INT 0000001 00063043		11,948.00	3,047,122.27
21/06/2018	PD SERV EJEC TURIST TRASLADO FRONTON ON P INT 0000001 00063058		44,080.00	3,003,042.27
21/06/2018	PD JUAN GARCIA VUELOS VOLY P INT 0000001 00063057		137,856.00	2,865,186.27
21/06/2018	PD JORGE TORRES VUELOS ON P INT 0000001 00063058		42,109.16	2,823,077.11
21/06/2018	PD AUT ZACATLAN TRASLADO CANOTAJE ON P INT 0000001 00063059		27,250.00	2,795,827.11
21/06/2018	PD EUSEBIO RUIZ MANTTO BUS IRIZA P INT 0000001 00063060		94,411.24	2,701,415.87
21/06/2018	PD JUAN GARCIA TRASLADO JUDO ON P INT 0000001 00063073		18,560.00	2,682,855.87
21/06/2018	CUENTA CANCELADA P DEV 0000001 00517918	42,109.16		2,724,965.03
21/06/2018	PD JORGE TORRES VUELOS P INT 0000001 00163662		42,109.16	2,682,855.87
21/06/2018	CUENTA BLOQUEADA P DEV 0000001 00678474	42,109.16		2,724,965.03
22/06/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. LA RAZA, CDMX 0000000000 00001208	1,530.00		2,726,495.03
22/06/2018	SC OCTAVIO RIVAS VELODROMO P TER 0000000001 00072708		1,925.00	2,724,570.03
22/06/2018	SC ALEJANDRO GARCIA CRIVER JUN 22 P INT 0000001 00072709		590.00	2,723,980.03
22/06/2018	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0180621 00005454	0.08		2,723,980.11
22/06/2018	PD SERV TURIST GARCO CAMP NAL SELECTIVO P INT 0000001 00157962		5,000.00	2,718,980.11
22/06/2018	SC FCO MORENO BOLETOS P INT 0000001 00160962		976.00	2,718,004.11
22/06/2018	SC MIRTHA RAMOS COMISIONADA P TER 0000000001 00229330		1,164.00	2,716,840.11
22/06/2018	SC ANDREA OCAMPO COMISIONADA P INT 0000001 00229332		1,084.00	2,715,756.11
22/06/2018	PD APOLINAR CRDENAS CAPACITADOR P INT 0000001 00229334		2,898.00	2,712,858.11
22/06/2018	PD IDIR COM EQ FOTOCOPIADO P TER 0000000001 00234518		3,343.63	2,709,514.48
22/06/2018	PD MA ROCIO JUAREZ UNIF BEIS P TER 0000000001 00234519		14,268.00	2,695,246.48
22/06/2018	PD LUIS MORELL MAT DEPORT BEIS P TER 0000000001 00234520		7,185.04	2,688,061.44

000221

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/06/2018	PD IDIR COM EQ FOTOCOPIADO P TER 000000001 00234522		2,552.00	2,685,509.44
25/06/2018	PD HILDA GTZ DIA INTERNAL TRAF ILCITO P INT 0000001 00032324		633.00	2,684,876.44
25/06/2018	PD NILVERIO PINO APOYO PANAMERICANO SUB I P INT 0000001 00035918		2,815.84	2,682,060.60
26/06/2018	PD TURISMAAR VUELOS PERS IVD Ò P TER 000000001 00020627		24,472.08	2,657,588.52
26/06/2018	PD TURISMAAR VUELOS GYM TRAMP P TER 000000001 00020628		154,472.32	2,503,116.20
26/06/2018	PD AG VER GORRAS Y MOCHILAS ON P INT 0000001 00020629		81,047.46	2,422,068.74
26/06/2018	PD JORGE TORRES VUELOS P INT 0000001 00021630		42,109.16	2,379,959.58
26/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ESPA@A VER. 000000000 00582345	75.00		2,380,034.58
26/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ESPA@A VER. 000000000 00582346	71.00		2,380,105.58
26/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ESPA@A VER. 000000000 00582326	5.00		2,380,110.58
26/06/2018	PD MANUEL LAGUNES UNIF APOYO EQ FUT P INT 0000001 00156892		4,640.00	2,375,470.58
26/06/2018	PD ROSENDO SALAZAR MANTTO TOYOTA P INT 0000001 00156894		4,060.00	2,371,410.58
26/06/2018	SC ANGELES ORTIZ COMBUSTIBLE P INT 0000001 00176139		1,000.00	2,370,410.58
26/06/2018	SC FCO MORENO PLAYERAS DEPORTIVAS MUNDIA P INT 0000001 00180107		7,000.00	2,363,410.58
26/06/2018	SC FCO MORENO PLAYERAS DEPORTIVAS MUNDIA P INT 0000001 00181800		3,600.00	2,359,910.58
27/06/2018	PD FCO MORENO APOYO GIM RITMICA P INT 0000001 00043567		9,720.00	2,350,190.58
27/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SORIANA BOCA DE 000000000 00439409	270.00		2,350,460.58
27/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SORIANA BOCA DE 000000000 00439414	585.00		2,351,045.58
27/06/2018	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0180626 00006384	0.08		2,351,045.66
27/06/2018	PD ANGELES ORTIZ FED SQUAS JGOS CENTROAM P INT 0000001 00152048		2,871.00	2,348,174.66
27/06/2018	PD MONICA VALDEZ FONDO REV P INT 0000001 00152051		11,296.14	2,336,878.52
27/06/2018	PD SILVIA PENA JUNTA ORGANO GOB P INT 0000001 00152052		821.70	2,336,056.82
27/06/2018	PD OBDULIA CERVANTES XAL DIA 25Y26 JUN P INT 0000001 00152053		946.00	2,335,110.82
27/06/2018	SC FCO MORENO XAL SEFIPLAN P INT 0000001 00186915		908.00	2,334,202.82
28/06/2018	00004019INSTITUTO VERACRUZANO D INT 7918362 00021790	384,116.67		2,718,319.49

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE**

CUENTA: 1-1-1-3-1002-0014 655-1548498 IVD

PAGINA: 1

FECHA: 11/07/2018

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
6004	01/06/2018	SALDO INICIAL:			3,720,298.23
6001	01/06/2018	O. PAGO LIQUID. 1 / JUN / 18	0.00	545,638.80	
6210	01/06/2018	MINISTRACION DEL 1 / JUN / 18	3,015.00	0.00	
6012	04/06/2018	CANCELACION PM5201APARECIO LAFICHA DEDEPOSITO	0.00	15.00	
6014	04/06/2018	MINISTRACION DEL 4 / JUN / 18	96.00	0.00	
6090	04/06/2018	O. PAGO LIQUID. 4 / JUN / 18	0.00	590,364.38	
6017	05/06/2018	MINISTRACION DEL 5 / JUN / 18	930.58	0.00	
6020	05/06/2018	O. PAGO LIQUID. 5 / JUN / 18	0.00	966,705.37	
6023	06/06/2018	O. PAGO LIQUID. 6 / JUN / 18	0.00	194,123.50	
6025	07/06/2018	O. PAGO LIQUID. 7 / JUN / 18	0.00	78,061.00	
6027	08/06/2018	MINISTRACION DEL 8 / JUN / 18	438.00	0.00	
6029	08/06/2018	O. PAGO LIQUID. 8 / JUN / 18	0.00	301,295.06	
6031	11/06/2018	MINISTRACION DEL 11 / JUN / 18	757.00	0.00	
6033	11/06/2018	O. PAGO LIQUID. 11 / JUN / 18	0.00	381,453.46	
6035	12/06/2018	MINISTRACION DEL 12 / JUN / 18	4,780.00	0.00	
6202	12/06/2018	O. PAGO LIQUID. 12 / JUN / 18	0.00	27,279.00	
6039	13/06/2018	DEPOSITO DE SUJETOS 2017	225.00	0.00	
6037	13/06/2018	O. PAGO LIQUID. 13 / JUN / 18	0.00	118,164.92	
6202	13/06/2018	MINISTRACION DEL 13 / JUN / 18	5,017.00	0.00	
6042	13/06/2018	DEPOSITO DE SUJETOS 2017	315.00	0.00	
6045	14/06/2018	O. PAGO LIQUID. 14 / JUN / 18	0.00	37,536.34	
6049	15/06/2018	O. PAGO LIQUID. 15 / JUN / 18	0.00	43,263.00	
6047	18/06/2018	O. PAGO LIQUID. 18 / JUN / 18	0.00	413,835.49	
6051	18/06/2018	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 18/06/2018	96,229.97	0.00	
6053	19/06/2018	MINISTRACION DEL 19 / JUN / 18	4,048.90	0.00	
6056	19/06/2018	O. PAGO LIQUID. 19 / JUN / 18	0.00	27,409.79	
6058	20/06/2018	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 20/06/2018	2,514.00	0.00	
6055	20/06/2018	O. PAGO LIQUID. 20 / JUN / 18	0.00	24,600.80	
6060	20/06/2018	MINISTRACION DEL 20 / JUN / 18	3,665,002.00	0.00	
6063	21/06/2018	MINISTRACION DEL 21 / JUN / 18	43.00	0.00	
6203	21/06/2018	O. PAGO LIQUID. 21 / JUN / 18	0.00	954,309.18	
	22/06/2018	REINTEGRO PROVEEDOR	1,530.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
CUENTA: 1-1-1-3-1002-0014 655-1548498 IVD

PAGINA: 2

FECHA: 11/07/2018

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
6203	22/06/2018	REINTEGRO PROVEEDOR	1,544.00	0.00	
6066	22/06/2018	O. PAGO LIQUID. 22 / JUN / 18	0.00	40,985.67	
6069	25/06/2018	O. PAGO LIQUID. 25 / JUN / 18	0.00	3,448.84	
6071	26/06/2018	MINISTRACION DEL 26 / JUN / 18	151.00	0.00	
6073	26/06/2018	O. PAGO LIQUID. 26 / JUN / 18	0.00	322,301.02	
6075	27/06/2018	MINISTRACION DEL 27 / JUN / 18	855.00	0.00	
6077	27/06/2018	O. PAGO LIQUID. 27 / JUN / 18	0.00	26,562.84	
6079	28/06/2018	MINISTRACION DEL 28 / JUN / 18	0.00	0.00	
6083	29/06/2018	MINISTRACION DEL 29 / JUN / 18	384,116.67	0.00	
6206	30/06/2018	PAGO IMSS MAYO 18	1.70	0.00	
6209	30/06/2018	RETIRO DEL BANCO	0.00	58,943.10	
6209	30/06/2018	RETIRO DEL BANCO	0.00	10,264.00	
6209	30/06/2018	RETIRO DEL BANCO	0.00	4,349.00	
6208	30/06/2018	REINTEGRO DEL BANCO POR RECHAZO DE PAGO	0.00	2,969.00	
6208	30/06/2018	REINTEGRO DEL BANCO POR RECHAZO DE PAGO	10,290.00	0.00	
6208	30/06/2018	CIFRAS DE JUNIO	0.00	10,000.00	
		TOTAL DE LA CUENTA DE JUNIO A JUNIO	4,181,899.82	5,183,878.56	2,718,319.49
			4,181,899.82	5,183,878.56	2,718,319.49

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACION DE LA LLAVE
INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
UNIDAD PRESUPUESTAL:104D29100



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

CONCILIACIÓN AL: 30 DE JUNIO DE 2018

BANCO: BANAMEX CUENTA: 0001-2485018

CONADE DESARROLLO DEL DEPORTE

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	0.00			0.00
AUXILIAR				
PENDIENTES DE CONCILIAR				
BANCO				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
SUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS CONCILIADOS	0.00	0.00	0.00	
SUMAS IGUALES	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

C.P. OBDULIA CERVANTES MENDOZA
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LFC. MONICA LILIANA WALDEZ TAPIA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Jueves 5 de Julio de 2018, 11:04 AM Centro de México

Reporte

Cliente	29967892
Razón Social	INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Período	Junio 2018
Sucursal	1	Cuenta	2485018

Resumen al 30/06/2018

			Período	En el año
Saldo anterior	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 0.00	\$ 0.00
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30	181
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 30/06/2018	\$ 0.00	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE**

PAGINA: 1

CUENTA: 1-1-1-3-1002-0189 0001-2485018 CONADE DESARROLLO DEL DEPOR FECHA: 11/07/2018

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			-0.00
		CIFRAS DE JUNIO	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE JUNIO A JUNIO	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONCILIACIÓN DEL SUBSIDIO OTORGADO POR EL ESTADO.
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
 (CIFRAS EN PESOS)

INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE			
NOMBRE DE LA ENTIDAD	CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE
			CIFRAS IGUALES DE SUBSIDIO DEL PERIODO
	SUBSIDIO ESTATAL REGISTRADO COMO INGRESO EN ESTADOS FINANCIEROS SUBSIDIO (GASTO CORRIENTE) INFRAESTRUCTURA (CAPITULO 6000)	42,379,108.89 0.00	42,379,108.89
	MENOS: INGRESOS NO MINISTRADOS DEL EJERCICIO INGRESOS POR SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES		0.00 0.00
	MAS: SUBSIDIOS RECIBIDOS DEL EJERCICIO NO REGISTRADOS EN EDOS. FINANCIEROS		0.00
	SUBSIDIO REAL RECIBIDO DEL PERIODO		42,379,108.89
	SUBSIDIO REGISTRADO SEGÚN SEFIPLAN		42,379,108.89
	MENOS: SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AÑOS ANTERIORES REGISTRO DEL SUBSIDIO EN TRANSITO (NO PAGADO) REINTEGRO DE SUBSIDIO NO REGISTRADO POR SEFIPLAN		0.00 0.00 0.00
	MAS: INGRESOS MINISTRADOS DEL EJERCICIO NO REG.COMO EJERCIDO POR LA SEFIPLAN		0.00
	SUBSIDIO REAL OTORGADO DEL PERIODO		42,379,108.89
RESULTADO DE LA COMPARACION DEL SUBSIDIO REAL RECIBIDO vs EL OTORGADO			0.00
Elaboró	 C.P. OBDULLA CERVANTES MENDOZA JEFA DE LA OFIC. DE REC.FINANCIEROS	Verificó	Autorizó LIC. MARIA DE LOS ANGELES CORTIZ HERNANDEZ DIRECTORA GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACION DE LA LLAVE
INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
UNIDAD PRESUPUESTAL:104D29100



IVD
INSTITUTO VERACRUZANO
DEL DEPORTE

VER Deporte
INSTITUTO VERACRUZANO
DEL DEPORTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DEPENDENCIA O ENTIDAD:
CONCILIACIÓN AL: 30 DE JUNIO DEL 2018
BANCO: BANAMEX CUENTA: 1-2485026
OLIMPIADA

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	3,400.00			3,400.00
AUXILIAR PENDIENTES DE CONCILIAR				
BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
SUMAS	<u>3,400.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,400.00</u>
SALDOS CONCILIADOS		3,400.00	3,400.00	
SUMAS IGUALES	<u>3,400.00</u>	<u>3,400.00</u>	<u>3,400.00</u>	<u>3,400.00</u>

ELABORÓ

C.P. OBDULIA CERVANTES MENDOZA
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LFC MONICA ILIANA VALDEZ TAPIA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Jueves 5 de Julio de 2018, 11:05 AM Centro de México

Reporte

Cliente	29967892
Razón Social	INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Junio 2018
Sucursal	1	Cuenta	2485026

Resumen al 30/06/2018

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 3,400.00			
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 3,400.00	\$ 3,400.00
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30	181
Saldo al 30/06/2018	\$ 3,400.00	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE**

CUENTA: 1-1-1-3-1002-0221

807-3915752

PAGINA: 1

FECHA: 11/07/2018

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			3,400.00
		CIFRAS DE JUNIO	0.00	0.00	3,400.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE JUNIO A JUNIO	0.00	0.00	3,400.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACION DE LA LLAVE
INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
UNIDAD PRESUPUESTAL:104D29100**



IVD
INSTITUTO VERACRUZANO
DEL DEPORTE

VER Deporte
INSTITUTO VERACRUZANO
DEL DEPORTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:
CONCILIACIÓN AL: 30 DE JUNIO DEL 2018
BANCO: BANAMEX CUENTA: 1-2485042
OLIMPIADA**

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	2,400.00			2,400.00
AUXILIAR PENDIENTES DE CONCILIAR				
BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
SUMAS	<u>2,400.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,400.00</u>
SALDOS CONCILIADOS		2,400.00	2,400.00	
SUMAS IGUALES	<u>2,400.00</u>	<u>2,400.00</u>	<u>2,400.00</u>	<u>2,400.00</u>

ELABORÓ

C.P. OBDULIA CERVANTES MENDOZA
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LFC MONICA LILIANA VALDEZ TAPIA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

000232



Jueves 5 de Julio de 2018, 11:06 AM Centro de México

Reporte**Cliente**
Razón Social29967892
INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE**Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques****Resumen de cuenta**

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Junio 2018
Sucursal	1	Cuenta	2485042

Resumen al 30/06/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 2,400.00		
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 2,400.00
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30
Saldo al 30/06/2018	\$ 2,400.00	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE**

CUENTA: 1-1-1-3-1002-0222

807-3921917

PAGINA: 1

FECHA: 11/07/2018

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			2,400.00
		CIFRAS DE JUNIO	0.00	0.00	2,400.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE JUNIO A JUNIO	0.00	0.00	2,400.00

000234

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACION DE LA LLAVE
INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
UNIDAD PRESUPUESTAL:104D29100



IVD
 INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

VER Deporte
 INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DEPENDENCIA O ENTIDAD:
CONCILIACIÓN AL: 30 DE JUNIO DEL 2018
BANCO: BANAMEX CUENTA: 1-2485077
OLIMPIADA

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	131,090.00			131,090.00
AUXILIAR PENDIENTES DE CONCILIAR				
BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
SUMAS	131,090.00	0.00	0.00	131,090.00
SALDOS CONCILIADOS		131,090.00	131,090.00	
SUMAS IGUALES	131,090.00	131,090.00	131,090.00	131,090.00

ELABORÓ

C.P. OBDULIA CERVANTES MENDOZA
 JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LFC MONICA ILIANA VALDEZ TAPIA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Lunes 5 de Julio del 2018, 11:07:19 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	29967892
Razón Social	INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Estados de Cuenta en Línea - Cuenta de Cheques
Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Junio 2018
Sucursal	1	Cuenta	2485077

Resumen al 30/06/2018

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 71,090.00	Saldo promedio	\$ 79,090.00	\$ 72,415.96
Depósitos (1)	\$ 60,000.00	Días transcurridos	30	181
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 30/06/2018	\$ 131,090.00	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/06/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. COAPEXPAN 0000000000 00003241	60,000.00		131,090.00

Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE**

CUENTA: 1-1-1-3-1002-0223

807-3927872

PAGINA: 1

FECHA: 11/07/2018

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
6204	27/06/2018	SALDO INICIAL:			
		DEPOSITO		0.00	71,090.00
		CIFRAS DE JUNIO		0.00	131,090.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE JUNIO A JUNIO		0.00	131,090.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACION DE LA LLAVE
 INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 UNIDAD PRESUPUESTAL:104D29100**



IVD
ESTADO DE VERACRUZ

VER Deporte
INSTITUTO VERACRUZANO
DEL DEPORTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

CONCILIACIÓN AL: 30 DE JUNIO DE 2018

BANCO: BANORTE CUENTA: 3607-063764914-4

SERVICIOS PERSONALES

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	1,346,222.34			1,346,222.34
AUXILIAR PENDIENTES DE CONCILIAR				
BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
SUMAS	1,346,222.34	0.00	0.00	1,346,222.34
SALDOS CONCILIADOS		1,346,222.34	1,346,222.34	
SUMAS IGUALES	1,346,222.34	1,346,222.34	1,346,222.34	1,346,222.34

ELABORÓ

C.P. OBDULIA CERVANTES MENDOZA
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LFC MONICA ILLIANA WALDEZ TAPIA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 PASEO P DE LAS FLORES SN
 VIRGINIA FRACC
 BOCA DEL RIO VER. C.P. 94294
 SUCURSAL: 3607 COSTA DE ORO
 TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 24411112
 RFC: IV0990911KU1

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9730 PLAZA VERACRUZ
 DIRECCIÓN: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ 2280 FRACC. COSTA DE ORO
 TELÉFONO: 9228994

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Junio/2018 al 30/Junio/2018
Fecha de corte	30/Junio/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0637649144	072 849 00637649144 2	\$696,393.11	\$1,346,222.34
TOTAL			\$696,393.11	\$1,346,222.34

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo Inicial del periodo	\$ 696,393.11
+ Total de depósitos	\$ 2,416,179.79
- Total de retiros	\$ 1,766,014.16
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 290.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 46.40
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,346,222.34
Saldo disponible al día*	\$ 1,346,222.34

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 583,479.34
Días que comprende el periodo	30

Interés y Retiros	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

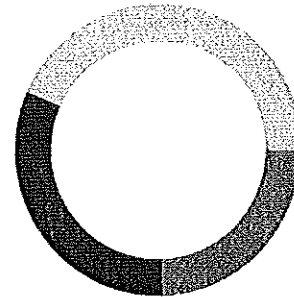
Saldo disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 290.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$696,393.11)



DEPÓSITOS	\$2,416,179.79
RETIROS	\$1,766,014.16
COMISIONES	\$290.00
OTROS CARGOS	\$46.40
SALDO FINAL	\$1,346,222.34

¡Su Estado de Cuenta en un sólo clic!

Consulte su Estado de Cuenta a través de la Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-18	SALDO ANTERIOR			696,393.11
01-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 54563		19,757.39	676,635.72
01-JUN-18	DEV.NOMINA EN LINEA 54563	19,757.39		696,393.11
01-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 54563		19,757.39	676,635.72
06-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 54563		15,266.10	661,369.62
07-JUN-18	PAGO REFERENCIADO 526476115818 Impuesto Deposito Referenciado		122,460.00	538,909.62
18-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002849065515484988, BEM SPEI BCO:002 BENEF:instituto veracruzano del depor (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FOMENTO A LA EDUCACION MAYO CVE RASTREO: 8846CAP1201806180601587200 RFC: IVD990911KU1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		4,863.51	534,046.11
18-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	534,041.11
18-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	534,040.31
18-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002849065515484988, BEM SPEI BCO:002 BENEF:instituto veracruzano del depor (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3 REMUNERACIONES NOMINA MAYO CVE RASTREO: 8846APAB201806180601587202 RFC: IVD990911KU1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		32,423.43	501,616.88
18-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	501,611.88
18-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	501,611.08
18-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002849065515484988, BEM SPEI BCO:002 BENEF:instituto veracruzano del depor (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IMSS MAYO CVE RASTREO: 8846CAP4201806180601588894 RFC: IVD990911KU1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		58,943.03	442,668.05
18-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	442,663.05
18-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	442,662.25
28-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 54563		29,903.59	412,758.66
29-JUN-18	2018062940014 TCT0000488648260 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655065304986 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004126INSTITUTO VERACRUZANO REFERENCIA: 8864826 CVE RAST: 2018062940014 TCT0000488648260	1,292,818.43		1,705,577.09
29-JUN-18	2018062940014 TCT0000488648180 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655065304986 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004125INSTITUTO VERACRUZANO REFERENCIA: 8864818 CVE RAST: 2018062940014 TCT0000488648180	686,800.00		2,392,377.09
29-JUN-18	2018062940014 TCT0000488648110 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655065304986 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00004124INSTITUTO VERACRUZANO REFERENCIA: 8864811 CVE RAST: 2018062940014 TCT0000488648110	376,855.13		2,769,232.22
29-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 54563		638,247.24	2,130,984.98
29-JUN-18	DEV.NOMINA EN LINEA 54563	19,974.42		2,150,959.40
29-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 54563		308,425.91	1,842,533.49
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290618 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012905015375782102, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Viktor Miguel Mariscal Estrad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MARISCAL ESTRADA VICTOR MIGUEL CVE RASTREO: 8846APA7201806290606917765 RFC: MAEV651116N8A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		7,597.24	1,834,936.25
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		5.00	1,834,931.25
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		0.80	1,834,930.45
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290618 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014849566790230499, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Erik Cruz Pere (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CRUZ PEREZ ERIK CVE RASTREO: 8846APAC201806290606917806 RFC: CUPE901025HT5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		9,664.68	1,825,265.77
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		5.00	1,825,260.77
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		0.80	1,825,259.97
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290618 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002441700633228200, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Octavio Pablo Rivas Moren (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RIVAS MORENO OCTAVIO PABLO CVE RASTREO: 8846CAP2201806290606917862 RFC: RIMD650629F40 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		9,820.54	1,815,439.43
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		5.00	1,815,434.43
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		0.80	1,815,433.63
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290618 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021849064161506823, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Veronica Ocana Martine (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OCANA MARTINEZ YERONICA CVE RASTREO: 8846APA7201806290606917878 RFC: OAMV760202Y5A IVA: 000000000000.00 HSBC		14,219.44	1,801,214.19
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		5.00	1,801,209.19
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		0.80	1,801,208.39
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290618 = REFERENCIA CTA/CLABE: 5256781908583292, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Martin Rafael Rios Castr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RIOS CASTRO MARTIN RAFAEL CVE RASTREO: 8846APA7201806290606917906 RFC: RICH6602018X2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		9,987.21	1,791,221.18
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		5.00	1,791,216.18
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		0.80	1,791,215.38
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290618 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012905029283362969, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA ISABEL CACERES MURU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CACERES MURUA MARIA ISABEL CVE RASTREO: 8846APAC201806290606917921 RFC: CAMI760808068 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		8,991.39	1,782,223.99
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		5.00	1,782,218.99

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Afiliada Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2000, Colonia Primavera C. 664830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: 8AMN030209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Total de Cobros PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		0.80	1,782,218.19
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002845903497605323, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MIRTHA EVA RAMOS ARELLANO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RAMOS ARELLANOS MIRTHA EVA CVE RASTREO: 8846CAP3201806290606917939 RFC: RAAM791027A17 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		6,972.66	1,775,245.53
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		5.00	1,775,240.53
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		0.80	1,775,239.73
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014905605749841689, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Mario David Bismarck Mier Pere (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GRATIF JUN 30 CVE RASTREO: 8846CAP4201806290606942749 RFC: MIPM7809107R5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		10,940.70	1,764,299.03
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		5.00	1,764,294.03
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		0.80	1,764,293.23
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905903809681927, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Josimar Alejandro Salinas Moral (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GRATIF JUN 30 CVE RASTREO: 8846CAP3201806290606942765 RFC: SAMJ931025LA1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		7,062.22	1,757,231.01
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	1,757,226.01
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	1,757,225.21
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014905565100584887, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FRANCISCO SIMON MARTINEZ JACOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GRATIF JUN 30 CVE RASTREO: 8846CAP2201806290606942775 RFC: MAJF5709209RA IVA: 000000000000.00 SANTANDER		9,489.30	1,747,735.91
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	1,747,730.91
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	1,747,730.11
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044905055090453252, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ANGELA IMELDA HIPOLITO PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GRATIF JUN 30 CVE RASTREO: 8846CAP3201806290606942779 RFC: HIPA731001IP3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK		7,142.89	1,740,587.22
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,740,582.22
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,740,581.42
29-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 54563		9,987.21	1,730,594.21
29-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 54563		9,987.21	1,720,607.00
29-JUN-18	DEV.NOMINA EN LINEA 54563	9,987.21		1,730,594.21
29-JUN-18	DEV.NOMINA EN LINEA 54563	9,987.21		1,740,581.42
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905903747605049, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Casas Pau (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Juan Casas Paul CVE RASTREO: 8846APA7201806290607343107 RFC: CAPJ911012AJC IVA: 000000000000.00 BANAMEX		3,000.00	1,737,581.42
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		5.00	1,737,576.42
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		0.80	1,737,575.62
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905903760246511, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Joaquin Candelario River (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Joaquin Candelario Rivera CVE RASTREO: 8846APAB201806290607343108 RFC: CARJ760108HI2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		6,000.00	1,731,575.62
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		5.00	1,731,570.62
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		0.80	1,731,569.82
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905903783131548, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Jose Jorge Temis Amec (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Jose Jorge Temis Ameca CVE RASTREO: 8846CAP1201806290607343109 RFC: TEAJ880706QZ8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		7,000.00	1,724,569.82
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		5.00	1,724,564.82
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		0.80	1,724,564.02
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012847015427124158, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Hye Rim Le (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Hye Rim Lee CVE RASTREO: 8846APAB201806290607343110 RFC: LEXH9206187W1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		12,000.00	1,712,564.02
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		5.00	1,712,559.02
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		0.80	1,712,558.22
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002849903475346082, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Alfredo Castanon Delgad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Alfredo Castanon Delgado CVE RASTREO: 8846APA7201806290607343111 RFC: CADA850313CG3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		7,000.00	1,705,558.22
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		5.00	1,705,553.22
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		0.80	1,705,552.42
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002849903473613717, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Rosa Laura Reyes Herrer (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Rosa Laura Reyes Herrera CVE RASTREO: 8846APA7201806290607343113 RFC: REHR590103JY4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		6,000.00	1,699,552.42
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		5.00	1,699,547.42
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		0.80	1,699,546.62
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905902722578671, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Bruno Ferreira Gonzale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Bruno Ferreira Gonzalez CVE RASTREO: 8846CAP2201806290607343115 RFC: FEGH4511026D2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		5,000.00	1,694,546.62
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		5.00	1,694,541.62

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64530, Monterrey Nuevo León. RFC 88N930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		0.80	1,694,540.82
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905901448590057, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Rene Andrade Nune (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Rene Andrade Nunez CVE RASTREO: 8846CAP1201806290607343116 RFC: AANR670915R12 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		9,000.00	1,685,540.82
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		5.00	1,685,535.82
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		0.80	1,685,535.02
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905903491903880, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Dulce Betzabet Zepeda Gasc (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Dulce Betzabet Zepeda Gasca CVE RASTREO: 8846APA7201806290607343118 RFC: ZEGD800402F56 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		6,000.00	1,679,535.02
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		5.00	1,679,530.02
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		0.80	1,679,529.22
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002849903489068945, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Selene Alfonso Acevedo (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Selene Alfonso Acevedo CVE RASTREO: 8846APA7201806290607343119 RFC: ADA5751025UB4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		6,000.00	1,673,529.22
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		5.00	1,673,524.22
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		0.80	1,673,523.42
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905903484616472, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Jose Antonio Aguilar Palacios (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Jose Antonio Aguilar Palacios CVE RASTREO: 8846APA7201806290607343120 RFC: AUPA6T0202H53 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		4,000.00	1,669,523.42
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		5.00	1,669,518.42
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		0.80	1,669,517.62
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002849903482499825, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Fernando Fernandez Lagune (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fernando Fernandez Lagunes CVE RASTREO: 8846CAP3201806290607343121 RFC: FELF69D207EY1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		6,000.00	1,663,517.62
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		5.00	1,663,512.62
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		0.80	1,663,511.82
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002849903482650237, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Jose Luis Artilles De Leo (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Jose Luis Artilles De Leon CVE RASTREO: 8846APA7201806290607343122 RFC: AILL66T010MP4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		12,000.00	1,651,511.82
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		5.00	1,651,506.82
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		0.80	1,651,506.02
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905700765333321, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Blanca Nelly Vela Esquinca (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Blanca Nelly Vela Esquinca CVE RASTREO: 8846APA7201806290607343123 RFC: VEE8800731HC0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		8,000.00	1,643,506.02
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		5.00	1,643,501.02
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		0.80	1,643,500.22
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002849902591312344, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Mariano Zamario Romer (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Mariano Zamario Romero CVE RASTREO: 8846APA7201806290607343124 RFC: ZARM561227CA IVA: 000000000000.00 BANAMEX		6,000.00	1,637,500.22
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		5.00	1,637,495.22
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		0.80	1,637,494.42
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002849903530373068, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Amparo Gotoo Rodriguez (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Amparo Gotoo Rodriguez CVE RASTREO: 8846APA7201806290607343125 RFC: GORA6604132Z7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		6,000.00	1,631,494.42
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		5.00	1,631,489.42
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		0.80	1,631,488.62
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905903511077816, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Oscar Camacho Isla (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Oscar Camacho Islas CVE RASTREO: 8846APA7201806290607343126 RFC: CAIO730728BY3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		12,000.00	1,619,488.62
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		5.00	1,619,483.62
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		0.80	1,619,482.82
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905903597124042, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Edgar Roberto Guevara Espinoza (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Edgar Roberto Guevara Espinoza CVE RASTREO: 8846APA7201806290607343127 RFC: GUEE8602211RA IVA: 000000000000.00 BANAMEX		12,000.00	1,607,482.82
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		5.00	1,607,477.82
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		0.80	1,607,477.02
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905903625554924, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Patricia Candelario Rivera (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Patricia Candelario Rivera CVE RASTREO: 8846APA7201806290607343128 RFC: CARP740114HL8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		6,000.00	1,601,477.02
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		5.00	1,601,472.02
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		0.80	1,601,471.22
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030849900011332247, BEM SPEI BCO:030 BENEF:Chabely Artilles Lui (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Chabely Artilles Luis CVE RASTREO: 8846APA7201806290607343129 RFC: ALLC981206AW9 IVA: 000000000000.00 BAJIO		7,000.00	1,594,471.22

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2900, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMM930209927

4/7

000242

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		5.00	1,594,466.22
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		0.80	1,594,465.42
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002849903650673910, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Ricardo Alvarez Lope (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Ricardo Alvarez Lopez CVE RASTREO: 8846APA7201806290607343133 RFC: AALR901113229 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		6,000.00	1,588,465.42
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		5.00	1,588,460.42
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		0.80	1,588,459.62
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905903653308582, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Johan Fernando Otapia Guevar (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Johan Fernando Otapia Guevara CVE RASTREO: 8846APA7201806290607343133 RFC: OAGJ961023GT1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		6,000.00	1,582,459.62
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		5.00	1,582,454.62
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		0.80	1,582,453.82
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840701258664234, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Edgar Lozano Fernande (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Edgar Lozano Fernandez CVE RASTREO: 8846APAC201806290607343133 RFC: LOFE730421SMA IVA: 000000000000.00 BANAMEX		14,000.00	1,568,453.82
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		5.00	1,568,448.82
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		0.80	1,568,448.02
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002849903479188563, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Victoria Lopez Ramo (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Victoria Lopez Ramos CVE RASTREO: 8846CAP2201806290607343134 RFC: LORV531230TT9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		6,000.00	1,562,448.02
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		5.00	1,562,443.02
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		0.80	1,562,442.22
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002849903474484851, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Silvia Guzman Pere (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Silvia Guzman Perez CVE RASTREO: 8846CAP2201806290607343136 RFC: GUPS790119410 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		7,200.00	1,555,242.22
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		5.00	1,555,237.22
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		0.80	1,555,236.42
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002849903474578673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Jesus Salvador Nieto Izald (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Jesus Salvador Nieto Izalde CVE RASTREO: 8846APA7201806290607343137 RFC: NIUS61024519 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		6,600.00	1,548,636.42
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		5.00	1,548,631.42
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		0.80	1,548,630.62
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137849103217804538, BEM SPEI BCO:137 BENEF:Ever Almaguel Suare (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Ever Almaguel Suarez CVE RASTREO: 8846APA7201806290607343138 RFC: AASE8712229CA IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL		6,066.67	1,542,563.95
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		5.00	1,542,558.95
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		0.80	1,542,558.15
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002849902434621927, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Catalina Garcia Garc (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Catalina Garcia Garcia CVE RASTREO: 8846APA7201806290607343139 RFC: GAGCS81220NN3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		7,000.00	1,535,558.15
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		5.00	1,535,553.15
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		0.80	1,535,552.35
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002849903473805460, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Israel Pinto Ramo (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Israel Pinto Ramos CVE RASTREO: 8846CAP4201806290607343141 RFC: PIRI831124HS1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		8,000.00	1,527,552.35
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		5.00	1,527,547.35
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		0.80	1,527,546.55
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002849903473529924, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Yuridia Villaverde Avendan (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Yuridia Villaverde Avendano CVE RASTREO: 8846APAB201806290607343142 RFC: VIAY8312202SA IVA: 000000000000.00 BANAMEX		6,000.00	1,521,546.55
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		5.00	1,521,541.55
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		0.80	1,521,540.75
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002849903938540723, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Arturo Cobos Breto (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Arturo Cobos Breton CVE RASTREO: 8846CAP1201806290607343143 RFC: COB870206J55 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		7,000.00	1,514,540.75
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		5.00	1,514,535.75
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		0.80	1,514,534.95
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002849903924939474, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Joseph Vizcarra Garc (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Joseph Vizcarra Garcia CVE RASTREO: 8846APA7201806290607343144 RFC: VIGJ9305261PA IVA: 000000000000.00 BANAMEX		7,000.00	1,507,534.95
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		5.00	1,507,529.95
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		0.80	1,507,529.15

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.44830, Monterrey Nuevo León. RFC: 8418930209927

5/7

000243

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905700817638181, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Edgar Mc Parland Pere (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Edgar Mc Parland Perez CVE RASTREO: 8846CAP1201806290607343145 RFC: PAPE850709C87 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		7,000.00	1,500,529.15
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		5.00	1,500,524.15
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		0.80	1,500,523.35
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002849903866758632, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Susana Turrubiates Cuella (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Susana Turrubiates Cuellar CVE RASTREO: 8846AP7201806290607343146 RFC: TUCS8012144B1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		6,000.00	1,494,523.35
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		5.00	1,494,518.35
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		0.80	1,494,517.55
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012872015581432939, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Marco Antonio Rodriguez Pere (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Marco Antonio Rodriguez Perez CVE RASTREO: 8846CAP4201806290607343147 RFC: ROPM71012352A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		4,000.00	1,490,517.55
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		5.00	1,490,512.55
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		0.80	1,490,511.75
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905903822775962, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Margarito Covarrubias Gonzale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Margarito Covarrubias Gonzalez CVE RASTREO: 8846CAP1201806290607343148 RFC: COGM8211025M3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		12,000.00	1,478,511.75
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		5.00	1,478,506.75
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		0.80	1,478,505.95
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840903738977867, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Ramon Torres Curie (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Juan Ramon Torres Curiel CVE RASTREO: 8846CAP2201806290607343149 RFC: TOCJ8411305A9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		10,000.00	1,468,505.95
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		5.00	1,468,500.95
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290618		0.80	1,468,500.15
29-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 54563		9,987.21	1,458,512.94
29-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002906185 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0305591953 Beca Junio 2018 AL R.F.C. YEAK900824Q83		8,000.00	1,450,512.94
29-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002906184 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489803266 Beca Junio 2018 AL R.F.C. OAPC441218181		9,000.00	1,441,512.94
29-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002906183 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643388891 Beca Junio 2018 AL R.F.C. FAMM480102A15		14,250.00	1,427,262.94
29-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002906182 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0240426914 Beca Junio 2018 AL R.F.C. ROLS690108BM4		12,000.00	1,415,262.94
29-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002906181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0559895632 Beca Junio 2018 AL R.F.C. MOVES81110623		10,000.00	1,405,262.94
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2906187 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012905015730936030, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Juana Margarita Gonzalez Ramire (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Beca Junio 2018 CVE RASTREO: 8846APAC201806290607345023 RFC: GORJ600821UI3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		10,000.00	1,395,262.94
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2906187		5.00	1,395,257.94
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2906187		0.80	1,395,257.14
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2906186 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905903611342991, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Jesicca Olimpia Rodriguez Lope (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Beca Junio 2018 CVE RASTREO: 8846APAB201806290607345025 RFC: ROLJ8605092X8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		8,000.00	1,387,257.14
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2906186		5.00	1,387,252.14
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2906186		0.80	1,387,251.34
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2906185 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905903498950043, BEM SPEI BCO:002 BENEF:María del Carmen Cisneros Vazqu (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Beca Junio 2018 CVE RASTREO: 8846CAP1201806290607345026 RFC: CIVC5610241Y2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		3,000.00	1,384,251.34
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2906185		5.00	1,384,246.34
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2906185		0.80	1,384,245.54
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2906184 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840903474781126, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Rodrigo Fabian Miranda Calleja (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Beca Junio 2018 CVE RASTREO: 8846CAP4201806290607345027 RFC: MICR810313AC6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		7,000.00	1,377,245.54
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2906184		5.00	1,377,240.54
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2906184		0.80	1,377,239.74
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2906183 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014150566915867572, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Agustín De la Caridad Avila Jun (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Beca Junio 2018 CVE RASTREO: 8846CAP2201806290607345030 RFC: AJJA6609071F8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		15,000.00	1,362,239.74
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2906183		5.00	1,362,234.74
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2906183		0.80	1,362,233.94
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2906182 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905901950230847, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Lilja Del Rivero Medin (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Beca Junio 2018 CVE RASTREO: 8846CAP3201806290607345031 RFC: RIIMLS61208SD9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		7,000.00	1,355,233.94

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3090, Colonia Pinarveta C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BANM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2906182		5.00	1,355,228.94
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2906182		0.80	1,355,228.14
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2906181 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002877701214123397, BEM SPEI 8CO:002 BENEF:Arturo Gonzalez Gonzale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Beca Junio 2018 CVE RASTRED: 8846CAP2201806290607345032 RFC: GOGA631119HXA IVA: 000000000000.00 BANAMEX		9,000.00	1,346,228.14
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2906181		5.00	1,346,223.14
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2906181		0.80	1,346,222.34

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Pfazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3600, Colonia Primavera C.P. 641339, Monterrey Nuevo León. RFC 08M930209927

7/7

000245



INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

CUENTA: 1-1-1-3-1006-0087 3607-063764914-4 SERVICIOS PERSONALES

FECHA: 12/07/2018

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
6047	18/06/2018	SALDO INICIAL:			696,393.11
		TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 18/06/2018	0.00	96,229.97	
6085	29/06/2018	O. PAGO LIQUID. 29 / JUN / 18	0.00	384,453.07	
6083	29/06/2018	MINISTRACION DEL 29 / JUN / 18	2,356,473.56	0.00	
6207	30/06/2018	NOMINA JUNIO 2018 SUJETO 2017 RUBESTEIN	0.00	1,078,465.01	
6207	30/06/2018	RECHAZO DEL BANCO	9,987.21	0.00	
6207	30/06/2018	NOMINA MAYO	0.00	15,266.10	
6207	30/06/2018	NOMINA JUNIO 2018 SUJETO 2017 RUBESTEIN	0.00	19,757.39	
6205	30/06/2018	PAGO ISR MAYO 18	0.00	122,460.00	
		CIFRAS DE JUNIO	2,366,460.77	1,716,631.54	1,346,222.34
		TOTAL DE LA CUENTA DE JUNIO A JUNIO	2,366,460.77	1,716,631.54	1,346,222.34

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACION DE LA LLAVE
 INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 UNIDAD PRESUPUESTAL:104D29100**



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:
 CONCILIACIÓN AL: 30 DE JUNIO DEL 2018
 BANCO: BANAMEX CUENTA:655-1634904
 BECAS**

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	0.00			0.00
AUXILIAR				
PENDIENTES DE CONCILIAR				
BANCO				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
SUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS CONCILIADOS		0.00	0.00	
SUMAS IGUALES	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

C.P. OBDULIA CERVANTES MENDOZA
 JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LFC MONICA ILIANA VALDEZ TAPIA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Jueves 5 de Julio de 2018, 10:57 AM Centro de México

Reporte**Cliente**
Razón Social29967892
INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE**Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques****Resumen de cuenta**

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Junio 2018
Sucursal	655	Cuenta	1634904

Resumen al 30/11/2016

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 0.00
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	0
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 30/11/2016	\$ 0.00	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE**

CUENTA: 1-1-1-3-1002-0018

655-1634904 BECAS

PAGINA: 1

FECHA: 11/07/2018

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			-0.00
		CIFRAS DE JUNIO	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE JUNIO A JUNIO	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACION DE LA LLAVE
INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
UNIDAD PRESUPUESTAL:104D29100



IVD
INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

VER Deporte
INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DEPENDENCIA O ENTIDAD:
CONCILIACIÓN AL: 30 DE JUNIO DEL 2018
BANCO: BANAMEX CUENTA:7002-397835
OLIMPIADA

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	647.88			647.88
AUXILIAR PENDIENTES DE CONCILIAR				
BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
SUMAS	<u>647.88</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>647.88</u>
SALDOS CONCILIADOS		647.88	647.88	
SUMAS IGUALES	<u>647.88</u>	<u>647.88</u>	<u>647.88</u>	<u>647.88</u>

ELABORÓ

C.P. OBDULIA CERVANTES MENDOZA
 JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LFC MONICA ILIANA VALDEZ TAPIA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Jueves 5 de Julio de 2018, 10:58 AM Centro de México

Reporte

Cliente	29967892
Razón Social	INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Junio 2018
Sucursal	7002	Cuenta	397835

Resumen al 30/06/2018

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 647.88	Saldo promedio	\$ 647.88	\$ 647.88
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30	181
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 30/06/2018	\$ 647.88	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
CUENTA: 1-1-1-3-1002-0187 7002-397835 OLIMPIADA

PAGINA: 1

FECHA: 11/07/2018

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			647.88
		CIFRAS DE JUNIO	0.00	0.00	647.88
		TOTAL DE LA CUENTA DE JUNIO AJUNIO	0.00	0.00	647.88

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACION DE LA LLAVE
INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
UNIDAD PRESUPUESTAL:104D29100



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

CONCILIACIÓN AL: 30 DE JUNIO DE 2018

BANCO: BANAMEX CUENTA:7002-0485599

CONADE ALTO RENDIMIENTO

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	9,307.35			9,307.35
AUXILIAR PENDIENTES DE CONCILIAR				
BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
SUMAS	<u>9,307.35</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>9,307.35</u>
SALDOS CONCILIADOS		9,307.35	9,307.35	
SUMAS IGUALES	<u>9,307.35</u>	<u>9,307.35</u>	<u>9,307.35</u>	<u>9,307.35</u>

ELABORÓ

C.P. OBDULIA CERVANTES MENDOZA
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LFC. MONICA ILIANA VALDEZ TAPIA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

000253



jueves 5 de Julio del 2018, 10:56:40 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

20967892

Razón Social

INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques
Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Junio 2018
Sucursal	7002	Cuenta	485599

Resumen al 30/06/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 12,163.66		
Depósitos (1)	\$ 5.69	Saldo promedio	\$ 11,241.86
Retiros (3)	\$ 2,862.00	Días transcurridos	30
Saldo al 30/06/2018	\$ 9,307.35	Tasa bruta	0.60%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.60%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 5.69
			\$ 47.46

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/06/2018	TRASPASO REF. 6551548498 AUT. 7441 6551548498 00174410		2,514.00	9,649.66
20/06/2018	SU RENDIMIENTO 0000000000 07481627	5.69		9,655.35
29/06/2018	COMIS MANEJO DE CTA 0000000000 07481627		300.00	9,355.35
29/06/2018	IVA COM MAN CTA 0000000000 07481627		48.00	9,307.35

Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal

000254



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE**

PAGINA: 1

CUENTA: 1-1-1-3-1002-0188 7002-485599 CONADE ALTO RENDIMIENTO

FECHA: 11/07/2018

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
6056	20/06/2018	SALDO INICIAL:			12,163.66
		TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 20/06/2018	0.00	2,514.00	
6083	29/06/2018	MINISTRACION DEL 29 / JUN / 18	5.69	0.00	
6085	29/06/2018	O. PAGO LIQUID. 29 / JUN / 18	0.00	348.00	
		CIFRAS DE JUNIO	5.69	2,862.00	9,307.35
		TOTAL DE LA CUENTA DE JUNIO A JUNIO	5.69	2,862.00	9,307.35

000255

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACION DE LA LLAVE
INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
UNIDAD PRESUPUESTAL:104D29100



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

CONCILIACIÓN AL: 30 DE JUNIO DEL 2018

BANCO: BANAMEX CUENTA: 1-2485085
OLIMPIADA

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	42,320.00			42,320.00
AUXILIAR PENDIENTES DE CONCILIAR				
BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
SUMAS	<u>42,320.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>42,320.00</u>
SALDOS CONCILIADOS		42,320.00	42,320.00	
SUMAS IGUALES	<u>42,320.00</u>	<u>42,320.00</u>	<u>42,320.00</u>	<u>42,320.00</u>

ELABORÓ

C.P. OBDULIA CERVANTES MENDOZA
 JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LFC MONICA ILIANA VALDEZ TAPIA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Jueves 5 de Julio de 2018, 11:08 AM Centro de México

Reporte

 Cliente
 Razón Social

29967892

INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Estados de Cuenta en Línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Junio 2018
Sucursal	1	Cuenta	2485085

Resumen al 30/06/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 42,320.00	Saldo promedio	\$ 42,320.00
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 30/06/2018	\$ 42,320.00	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00

000257



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE**

CUENTA: 1-1-1-3-1002-0220

807-3930462

PAGINA: 1

FECHA: 11/07/2018

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			42,320.00
		CIFRAS DE JUNIO	0.00	0.00	42,320.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE JUNIO A JUNIO	0.00	0.00	42,320.00

000258

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACION DE LA LLAVE
 INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 UNIDAD PRESUPUESTAL:104D29100**



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

CONCILIACIÓN AL: 30 DE JUNIO DE 2018

**BANCO: BANAMEX CUENTA:655-1553157
 SICCED**

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	14,061.03			14,061.03
AUXILIAR PENDIENTES DE CONCILIAR				
BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
SUMAS	14,061.03	0.00	0.00	14,061.03
SALDOS CONCILIADOS		14,061.03	14,061.03	
SUMAS IGUALES	14,061.03	14,061.03	14,061.03	14,061.03

ELABORÓ

C.P. OBDULIA CERVANTES MENDOZA
 JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LFC MONICA ILIANA VALDEZ TAPIA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

000259



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE**

CUENTA: 1-1-1-3-1002-0015 655-1553157 SICCED

PAGINA: 1

FECHA: 11/07/2018

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			14,061.03
		CIFRAS DE JUNIO	0.00	0.00	14,061.03
		TOTAL DE LA CUENTA DE JUNIO A JUNIO	0.00	0.00	14,061.03

000260

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACION DE LA LLAVE
INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
UNIDAD PRESUPUESTAL:104D29100**



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

CONCILIACIÓN AL: 30 DE JUNIO DE 2018

BANCO: BANAMEX CUENTA:655-1562792

LEYES DE REFORMA

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	123,702.74			123,702.74
AUXILIAR PENDIENTES DE CONCILIAR				
BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
SUMAS	123,702.74	0.00	0.00	123,702.74
SALDOS CONCILIADOS		123,702.74	123,702.74	
SUMAS IGUALES	123,702.74	123,702.74	123,702.74	123,702.74

ELABORÓ

C.P. OBDULIA CERVANTES MENDOZA
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LFC MONICA ILIANA VALDEZ-TAPIA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

000261



jueves 5 de Julio del 2018, 10:56:03 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	29967892
Razón Social	INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques
Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Junio 2018
Sucursal	655	Cuenta	1562792

Resumen al 30/06/2018

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 111,408.69	Saldo promedio	\$ 84,532.51	\$ 365,045.74
Depósitos (4)	\$ 486,323.21	Días transcurridos	30	181
Retiros (45)	\$ 474,029.16	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 30/06/2018	\$ 123,702.74	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/06/2018	PD SISCO PASTILLAS TERMINCAS LEYES REF P INT 0000001 00196573		607.26	110,801.43
05/06/2018	PD TITO ROSAS IMPRESION VINIL GIMNASIO R P INT 0000001 00190180		9,242.88	101,558.55
05/06/2018	PD GPE MORALES MANTEN LEYES REF P INT 0000001 00202034		5,510.00	96,048.55
05/06/2018	PD TITO ROSAS MENESES RENTA ANDAMIO LR P INT 0000001 00203020		454.72	95,593.83
06/06/2018	PD GRUPO CAHIBO UNIFORMES FUTBOL IVD P INT 0000001 00067269		2,320.00	93,273.83
06/06/2018	PD GPE MORALES MANT GIM LEYES REF P INT 0000001 00069981		3,973.00	89,300.83
06/06/2018	PD EDUARDO GUZMAN ESNSEÑANZA RAQUET MAY P INT 0000001 00082332		8,275.00	83,025.83
06/06/2018	PD SORAIMA TOLA ENSEÑANZA NADO SINC MAY P INT 0000001 00084120		4,070.00	78,955.83
06/06/2018	PD RAQUEL CALZADA ENSEÑANZA NATACION MAY P INT 0000001 00085559		21,200.00	57,755.83
06/06/2018	PD FCO ZUÑIGA ENSEÑANZA NATACION MAYO P INT 0000001 00088255		10,825.00	46,930.83
06/06/2018	NATACION MAYO P TER 0000000001 00191976		8,695.00	38,235.83
06/06/2018	NATACION MAYO P TER 0000000001 00192446		15,540.00	22,695.83
07/06/2018	OTROS PAGOS (CAPITAL) PAGO POR SPEUA D INT 0721681 00045024	91,673.85		114,369.68
07/06/2018	PD DANIEL GRECO ENSEÑANZA SQUASH MAY P INT 0000001 00097312		5,335.00	109,034.68
07/06/2018	PD RAMON HERRERA ENSEÑANZA NATACION MAYO P INT 0000001 00099486		1,690.00	107,344.68
07/06/2018	FR JULISSA ABUD LEYES DE REFORMA P INT 0000001 00179248		5,000.00	102,344.68
08/06/2018	PD JOSUE GOMEZ REHAB CANCHAS SQUASH P INT 0000001 00185133		37,932.00	64,412.68
08/06/2018	PD MA EUGENIA BARRERA REPARACION MOTOR P INT 0000001 00199854		1,740.00	62,672.68
08/06/2018	PD JENNIFER BARCELATA ENSEÑANZA BALLEP P INT 0000001 00247043		1,410.00	61,262.68
08/06/2018	PD ANTONIO D MUÑOZ ENSEÑANZA KARATE MAYO P INT 0000001 00249007		1,417.50	59,845.19

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/06/2018	PD ALUPINTEK CRISTAL TEMP CANCHA RAQUET P INT 0000001 00162904		7,659.60	52,185.49
14/06/2018	OTROS PAGOS (CAPITAL) PAGO POR SPEUA D INT 1441546 00523741	219,156.20		271,341.69
14/06/2018	PD JUAN E ROMANHY LIMPIEZA ALBERCAS LEYE P INT 0000001 00221484		137,973.36	133,368.33
14/06/2018	PD TITO ROSAS ARRENDAMIENTO ANDAMIO GIMN P INT 0000001 00237917		454.72	132,913.61
15/06/2018	PD JOSUE GOMEZ MANTENIMIENTO.SQUASH LIQ P INT 0000001 00324532		37,932.00	94,981.61
15/06/2018	SC REBECA SERRANO MTTO FOSA CLAVADOS P INT 0000001 00343207		3,944.00	91,037.61
18/06/2018	PD ALFREDO BENITEZ ARTS DEP CURSO VERAN P INT 0000001 00120853		3,329.20	87,708.41
18/06/2018	PD OSMAR CAMARERO ESC P TER 000000001 00126868		14,525.00	73,183.41
18/06/2018	PD IRIS FLORES ESC NATACION P TER 000000001 00126869		10,192.00	62,991.41
19/06/2018	PD JL LEAL PINTURA LEYES REF P TER 000000001 00067004		5,714.16	57,277.25
19/06/2018	PD BALAK SPORT MAT CURSO VERANO LEYES P INT 0000001 00087008		2,700.00	54,577.25
21/06/2018	PD ASOC BOXEO ESC MES ABRIL P INT 0000001 00045191		1,780.00	52,797.25
21/06/2018	PD ASOC BOXEO ESC MAYO P INT 0000001 00045192		2,420.00	50,377.25
21/06/2018	PD TECNI CONTROL FUMIGACION P TER 000000001 00050256		4,872.00	45,505.25
21/06/2018	PD JL LEAL MANTTO GYM ROMARY P TER 000000001 00050257		12,595.74	32,909.51
21/06/2018	SC REBECA SERRANO VENTILADOR GYM ROMARY P INT 0000001 00050260		2,998.00	29,911.51
21/06/2018	PD GPE MORALES REP VARIAS GYM ROMARY P INT 0000001 00050263		3,973.00	25,938.51
21/06/2018	PD GPE MORALES MANTTO LEYES REF P INT 0000001 00050267		5,510.00	20,428.51
21/06/2018	PD FOFEL MANTTO TECHOS LEYES R P TER 000000001 00066826		7,549.89	12,878.62
21/06/2018	PD FOFEL MATERIAL FOSA CLAVADO P TER 000000001 00068261		7,541.43	5,337.19
21/06/2018	OTROS PAGOS (CAPITAL) PAGO POR SPEUA D INT 2134078 00645457	111,738.13		117,075.32
22/06/2018	PD FOFEL CENTRO DE CARGA P TER 000000001 00025353		7,986.60	109,088.72
22/06/2018	PD PASTOS SINT FLOSA CLAVADOS P INT 0000001 00159002		17,633.04	91,455.68
22/06/2018	PD CORP IND FLOVER MAT CENTRO ACUATICO P INT 0000001 00229331		5,386.81	86,068.87
22/06/2018	PD JL LEAL PUERTA CRISTAL P TER 000000001 00234521		4,525.16	81,543.71
22/06/2018	SC REBECA SERRANO PINT MANTTO CLAVADOS P INT 0000001 00238813		3,576.00	77,967.71
27/06/2018	PD MARIO PENA ESC TENIS P INT 0000001 00042719		7,600.00	70,367.71
28/06/2018	OTROS PAGOS (CAPITAL) PAGO POR SPEUA D INT 2843889 00957600	63,755.03		134,122.74
28/06/2018	PD MARLENE MORALES ESC NATACIO P TER 000000001 00141567		10,420.00	123,702.74

Este documento es sólo de carácter Informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal

000263

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE**

PAGINA: 1

FECHA: 11/07/2018

CUENTA: 1-1-1-3-1002-0016 655-1562792 LEYES DE REFORMA

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			111,408.69
6014	04/06/2018	O. PAGO LIQUID. 4 / JUN / 18	0.00	607.26	
6017	05/06/2018	O. PAGO LIQUID. 5 / JUN / 18	0.00	15,207.60	
6020	06/06/2018	O. PAGO LIQUID. 6 / JUN / 18	0.00	72,898.00	
6023	07/06/2018	O. PAGO LIQUID. 7 / JUN / 18	0.00	12,025.00	
6027	08/06/2018	O. PAGO LIQUID. 8 / JUN / 18	0.00	42,499.59	
6035	12/06/2018	O. PAGO LIQUID. 12 / JUN / 18	0.00	7,659.60	
6042	14/06/2018	O. PAGO LIQUID. 14 / JUN / 18	0.00	138,428.08	
6045	15/06/2018	O. PAGO LIQUID. 15 / JUN / 18	0.00	41,876.00	
6049	18/06/2018	O. PAGO LIQUID. 18 / JUN / 18	0.00	28,046.20	
6053	19/06/2018	O. PAGO LIQUID. 19 / JUN / 18	0.00	8,414.16	
6063	21/06/2018	O. PAGO LIQUID. 21 / JUN / 18	0.00	49,240.06	
6066	22/06/2018	O. PAGO LIQUID. 22 / JUN / 18	0.00	39,107.61	
6077	27/06/2018	O. PAGO LIQUID. 27 / JUN / 18	0.00	7,600.00	
6079	28/06/2018	MINISTRACION DEL 28 / JUN / 18	486,323.21	0.00	
6081	28/06/2018	O. PAGO LIQUID. 28 / JUN / 18	0.00	10,420.00	
		CIFRAS DE JUNIO	486,323.21	474,029.16	123,702.74
		TOTAL DE LA CUENTA DE JUNIO A JUNIO	486,323.21	474,029.16	123,702.74

000264

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACION DE LA LLAVE
INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
UNIDAD PRESUPUESTAL:104D29100



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

CONCILIACIÓN AL: 30 DE JUNIO DEL 2018

BANCO: BANAMEX CUENTA:655-1624739

CONADE

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	0.00			0.00
AUXILIAR				
PENDIENTES DE CONCILIAR				
BANCO				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
SUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS CONCILIADOS		0.00	0.00	
SUMAS IGUALES	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

C.P. OBDULIA CERVANTES MENDOZA
 JEFEA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LFC MONICA JIYANA VALDEZ TAPIA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Jueves 5 de Julio de 2018, 10:57 AM Centro de México

Reporte

Cliente	29967892
Razón Social	INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Junio 2018
Sucursal	655	Cuenta	1624739

Resumen al 29/04/2016

	\$ 0.00		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 0.00	\$ 0.00
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	0	0
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 29/04/2016	\$ 0.00	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

000266

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
CUENTA: 1-1-1-3-1002-0017 655-1624739 CONADE

PAGINA: 1

FECHA: 11/07/2018

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			0.00
		CIFRAS DE JUNIO	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE JUNIO A JUNIO	0.00	0.00	0.00

000267