



**INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA BANORTE DE LA CTA N° 1036191645**

AL 31 DE MAYO 2024 CTA. 1112-01-0004

FECHA	Saldo en bancos al 31 de mayo de 2024	NO. DE CHEQUE	REFERENCIA	\$
MAS	Depósitos no considerados en bancos			-
MAS	Retiros bancarios no considerados por la Institución			-
MENOS	Depósitos no considerados por el organismo			-
MENOS	Retiros no considerados en bancos			-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2024				-

ELABORÓ P.A.

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR  
DIRECCIÓN GENERAL



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

## CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126012 RECURSOS ESTATALES -SERVICIOS PERSONALES

AL 31 DE MAYO 2024 CTA. 1112-03-0001

FECHA	Saldo en bancos 31 de mayo de 2024	NO. DE CHEQUE	\$	636,649.13
MAS	Depósitos no considerados en bancos			-
MAS	Retiros bancarios no considerados por la Institución			-
MENOS	Depósitos no considerados por el organismo			-
MENOS	Retiros no considerados en bancos			63,884.28
15-abr-24	SUTSGE (pago descuento caja de ahorro sindical del personal del IPB)	188	8,000.00	
30-abr-24	SADTGE (pago descto. Caja de ahorro sindical del personal del IPBA, c	191	1,700.00	
30-abr-24	SITTGE (pago descto. cuota sindical del personal del IPBA, adherido a	196	642.85	
30-abr-24	SADTGE (pago descto. cuota sindical del personal del IPBA correspon	197	570.64	
30-may-24	MISSAEL ROJAS MENA (pago de pensión alimenticia, correspondient	205	642.39	
30-may-24	DIR.DE PENSIONES DEL EDO.(pago pensiones 2a. Mayo/24-IPBA, 7%	207	49,296.03	
30-may-24	SITTGE (pago descto. cuota sindical del personal del IPBA, adherido a	208	642.85	
30-may-24	SADTGE (pago descto. cuota sindical del personal del IPBA correspon	209	570.64	
30-may-24	SOLTGE (pago descto. de cuota sindical del personal del IPBA corresp	211	118.88	
30-may-24	SADTGE (pago descto. Caja de ahorro sindical del personal del IPBA, c	212	1,700.00	
				572,764.85
<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2024</b>				<b>572,764.85</b>

ELABORÓ P.A.

  
DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

  
DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES  
RECURSO ESTATAL SERVICIOS PERSONALES  
AV UNIVERSIDAD SN  
SAN LUIS POTOSI CENTRO  
MEXICO CP 78000

DOMICILIO FISCAL  
AV UNIVERSIDAD SN  
SAN LUIS POTOSI CENTRO  
SAN LUIS POTOSI SLP CP 78000

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		569,356.03
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.90
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	187.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,019.28</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0120126012
No. de Cliente	D4593131
R.F.C	IPB010209SG8
No. Cuenta CLABE	012700001201260127

SUCURSAL : 2273 GOBIERNO SAN LUIS POTOSI  
DIRECCION: JULIAN DE LOS REYES 225 COL. CENTRO MEX  
SL  
PLAZA: SAN LUIS POTOSI  
TELEFONO: 1025080

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		526,662.66
Saldo de Operación Inicial		526,662.66
Depósitos / Abonos (+)	3	2,088,381.18
Retiros / Cargos (-)	29	1,978,394.71
Saldo Final (+)		636,649.13
Saldo de Operación Final		636,649.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			6.86		
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR24 AL 30ABR24		306.00			

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0120126012
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		48.96			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 193		7,185.34		519,129.22	519,129.22
03/MAY	03/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 890022		298.28			
03/MAY	03/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 890022		47.72			
03/MAY	03/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2024 Ref. 890022		415.00			
03/MAY	03/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 890022		66.40		518,301.82	518,301.82
07/MAY	07/MAY	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70000108279338515242 CIE:1260766 Ref. GUIA:5557978		590.01		517,711.81	517,711.81
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 195		49,296.03		468,415.78	468,415.78
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		54,800.00			
14/MAY	14/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5668 SUELDOS 1A MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			1,208,023.45	1,621,639.23	1,621,639.23
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		669,456.07			
15/MAY	15/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1577140 PAGO PRESTAMO CORTES RDZ JO Ref. 0000677140 072		1,433.33			
15/MAY	15/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1577142 CAJA DE AHORRO IPBA 1A QNA Ref. 0000677142 072		8,000.00			
15/MAY	15/MAY	P14 GOBIERNO DEL ESTADO REF:38580171874538588283 CIE:1000829 Ref. GUIA:8925985		48,507.00		894,242.83	894,242.83
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 202		3,302.36			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 199		9,562.57			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO BIM SUA RETIRO IPBA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		19,562.24			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 194		642.39			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 200		642.39		860,530.88	860,530.88
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 203		282,669.96			
17/MAY	17/MAY	P14 SAT REF:0424379H580042352495 CIE:0844985 Ref. GUIA:0844184		142,146.00		435,714.92	435,714.92
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOL1308229B1 Ref. 192		118.88		435,596.04	435,596.04
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 6699 SUELDOS 2A MAY24 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			880,350.87	1,315,946.91	1,315,946.91
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		49,296.03			



No. Cuenta	0120126012
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 201				
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		607,251.34			
		INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571					
30/MAY	30/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		8,000.00			
		NC3042225 CAJA DE AHORRO 2 A QNA MAYO Ref. 0000242225 072					
30/MAY	30/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		1,433.33			
		NC3042226 PRESTAMO CORTES RODRIGUEZ J Ref. 0000242226 072					
30/MAY	30/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		3,780.27		646,185.94	646,185.94
		NC3042227 CUOTAS IPBA MAYO 2024 Ref. 0000242227 072					
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,185.34			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 204					
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,351.47		636,649.13	636,649.13
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 206					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,978,394.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,088,381.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



**INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126292 INGRESOS PROPIOS**  
**AL 31 DE MAYO 2024 CTA. 1112-03-0002**

FECHA	Saldo en bancos al 31 de mayo de 2024	NO. DE CHEQUE	\$	901,148.55
MAS	Depósitos no considerados en bancos			-
MAS	Retiros bancarios no considerados por la Institución			-
MENOS	Depósitos no considerados por el organismo			-
MENOS	Retiros no considerados en bancos			-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2024				901,148.55
				901,148.55

ELABORÓ P.A.

*P.A.*  
DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

*[Signature]*  
DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR  
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES  
INGRESOS PROPIOS  
AV UNIVERSIDAD SN  
SAN LUIS POTOSI CENTRO  
MEXICO CP 78000

DOMICILIO FISCAL  
AV UNIVERSIDAD SN  
SAN LUIS POTOSI CENTRO  
SAN LUIS POTOSI SLP CP 78000

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0120126292
No. de Cliente	D4593131
R.F.C	IPB010209SG8
No. Cuenta CLABE	012700001201262921

SUCURSAL : 2273 GOBIERNO SAN LUIS POTOSI  
DIRECCION: JULIAN DE LOS REYES 225 COL. CENTRO MEX  
SL  
PLAZA: SAN LUIS POTOSI  
TELEFONO: 1025080

### Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,072,838.29
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	18.48
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados 3	51.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 1	0.00
Total Comisiones	356.62
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos Objetados 0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,147,874.47
Saldo de Operación Inicial	1,147,874.47
Depósitos / Abonos (+) 16	37,872.17
Retiros / Cargos (-) 94	284,598.09
Saldo Final (+)	901,148.55
Saldo de Operación Final	901,148.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			22.17		
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR24 AL 30ABR24		34.00			

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA LILIA AVALOS ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		720.01			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA MONSERRAT HDZ ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,169.17			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0205248PAGO MTRA DANIELA ARANDA ABR Ref. 0000656198 030 00030700900017462315 002601002405020000656198 DANIELA FERNANDA ARANDA GUERRA		2,400.05			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0205248PAGO MTRO FERNANDO BARRAGAN AB Ref. 0000656812 002 00002700700685132331 002601002405020000656812 LUIS FERNANDO BARRAGAN VELAZQU		1,440.03			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0205248REEMB INSUMOS CORO IPBA Ref. 0000658101 127 00127700001266298100 002601002405020000658101 VICTOR MANUEL RUBIO RAMIREZ		679.90		1,141,448.04	1,141,448.04
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		4,690.89			
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1510			5,400.00		
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO TALL LIT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		720.01			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0305248PAGO MTRO JOSE GLEZ ABR Ref. 0000967026 127 00127700013497052365 002601002405030000967026 JOSE GONZALEZ GAYTAN		2,400.05			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0305248PAGO MTRA DAYANA ORTIZ ABR Ref. 0000968680 072 00072700011609184398 002601002405030000968680 DAYANA JOKABETH ORTIZ CASTANEDA		960.02			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO JACOBO NUNEZ ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		2,400.05			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOMINAS 2Q ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		11,475.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0305248PAGO MTRO JOSE VILLALP MAR ABR Ref. 0000978425 127 00127700013885450401 002601002405030000978425 JOSE REFUGIO DE LA TORRE VILLA		840.02		1,123,362.00	1,123,362.00
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,160.00		1,122,202.00	1,122,202.00





No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO F13676 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0705248PAGO FAC0000000669 Ref. 0000365732 014 00014700606190855253 002601002405070000365732 OSCARIN ORTIZ HERNANDEZ		1,102.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0705248PAGO MTRA IRMA MTZ ABRIL Ref. 0000366055 002 00002700701453775851 002601002405070000366055 IRMA GUADALUPE MARTINEZ HERMOSO		1,440.03			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB COMPRAS CDC ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,039.00		1,118,620.97	1,118,620.97
08/MAY	08/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			1,600.00		
08/MAY	08/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		24.80			
08/MAY	08/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		3.97			
08/MAY	08/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			700.00		
08/MAY	08/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		8.05			
08/MAY	08/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		1.29			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0805248PAGO FAC 12891 Ref. 0000567990 030 00030700900016398927 002601002405080000567990 JAVIER ROSALES VELAZQUEZ		951.20			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB INSUMOS INAUG BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,596.00		1,118,335.66	1,118,335.66
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 8833594Taller Lit. Inst. Paulo Freire Ref. 0156995058 030 00030700900010888051 BB8833594018852 PROYECTO EDUCATIVO CERRO DE SA			2,250.00	1,120,585.66	1,120,585.66
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB COMPRA LAMPARAS GARC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		472.98			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1005248PAGO MTRA SHARON RUIZ ABR Ref. 0000138525 072 00072700002233888192 002601002405100000138525 SHARON ELIZABETH RUIZ SALDANA		1,428.99			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1005248MANTENIMIENTO IMPR MUSICA Ref. 0000139768 030 00030700900016398927 002601002405100000139768 JAVIER ROSALES VELAZQUEZ		800.40			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO DANIEL PORTILLO ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,440.03		1,116,443.26	1,116,443.26
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1305248ARREND BODEGA NEGR MAYO Ref. 0000333099 030 00030700900005230672 002601002405130000333099 LAURA FAZ BORES		8,591.65			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1305248PAGO FAC0000000672 IPBA Ref. 0000334917 014 00014700606190855253 002601002405130000334917 OSCARIN ORTIZ HERNANDEZ		2,842.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1305248PAGO PREFAC F 68411 MAYO Ref. 0000335241 021 00021580040025146518 002601002405130000335241 SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVA		2,971.92		1,102,037.69	1,102,037.69
14/MAY	14/MAY	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Ref. 17797		16,302.00			
14/MAY	14/MAY	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 17797		165.00			
14/MAY	14/MAY	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 17797		26.40			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1405248PAGO MTRA LAURA BLANCO ABR Ref. 0000561668 072 00072700012233230316 002601002405140000561668 LAURA ALICIA BLANCO VILLASENOR		1,039.27		1,084,505.02	1,084,505.02
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1505248PAGO FAC ARR 59742 TPIE Ref. 0000760895 058 00058700000002761220 002601002405150000760895 ALEJANDRO ROMO REYES		116.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB INSUMOS PROY MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,746.80		1,082,642.22	1,082,642.22
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		4,662.29			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINAS 1Q MAYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		11,475.00			
17/MAY	17/MAY	P14 SAT REF:042437BO970042359419 CIE:0844985 Ref. GUIA:0846219		6,692.00		1,059,812.93	1,059,812.93
21/MAY	21/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			1,050.00		
21/MAY	21/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		16.27			
21/MAY	21/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		2.60			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,763.20			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2105248PAGO COT TONERS COM SOCIAL Ref. 0000736487 030 00030700900016398927 002601002405210000736487 JAVIER ROSALES VELAZQUEZ					
21/MAY		21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2105248PAGO MTTO IMPRESORA C ESCOLAR Ref. 0000738255 030 00030700900016398927 002601002405210000738255 JAVIER ROSALES VELAZQUEZ		1,148.40		1,057,932.46	1,057,932.46
23/MAY		23/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			500.00		
23/MAY		23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		5.75			
23/MAY		23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		0.92			
23/MAY		23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0780693Pago del teatro ocaranza Ref. 0115974183 646 00646700146400261520 COMPROPAGO2024052313145083682 YOLANDA BARON LOPEZ			11,200.00		
23/MAY		23/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2305248PAGO COT 13249 IPBA Ref. 0000079821 021 00021700040504419711 002601002405230000079821 DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL S		5,066.22			
23/MAY		23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION IPBA LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		10,052.56			
23/MAY		23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2305248PAGO FAC ARR 59995 Ref. 0000085096 058 00058700000002761220 002601002405230000085096 ALEJANDRO ROMO REYES		116.00			
23/MAY		23/MAY	P14 CFE REF:01931721000901240526 CIE:0578869 Ref. GUIA:2621348		8,586.00			
23/MAY		23/MAY	P14 CFE REF:01931780600075240526 CIE:0578869 Ref. GUIA:2622721		9,345.00		1,036,460.01	1,036,460.01
27/MAY		27/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			500.00		
27/MAY		27/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		5.75			
27/MAY		27/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		0.92			
27/MAY		27/MAY	P14 INTERAPAS REF:002160919 CIE:0582382 Ref. GUIA:3845084		13,163.00			
27/MAY		27/MAY	P14 INTERAPAS REF:000120568 CIE:0582382 Ref. GUIA:3860201		462.00			
27/MAY		27/MAY	P14 TELCEL REF:0000000606290336509 CIE:0182251 Ref. GUIA:3864468		399.00			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAY	27/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02772150064462124058 CIE:0624101 Ref. GUIA:3869418		4,485.23			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2705248PAGO FAC 13063 TONER C ESCOLAR Ref. 0000591692 030 00030700900016398927 002601002405270000591692 JAVIER ROSALES VELAZQUEZ		580.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA TRANSPARENCIA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		11,475.00		1,006,389.11	1,006,389.11
28/MAY	28/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			500.00		
28/MAY	28/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		5.75			
28/MAY	28/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		0.92			
28/MAY	28/MAY	K54 VENTA NAL. AMEX 144519678 Ref. 144519678			2,800.00		
28/MAY	28/MAY	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174519678 Ref. 174519678		70.00			
28/MAY	28/MAY	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174519678 Ref. 174519678		11.20			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2805248PAGO FAC A-5220 INVITADOS IPBA Ref. 0000710444 058 00058700000148883677 002601002405280000710444 FUNDADORES CATEDRAL SA DE CV		3,393.00		1,006,208.24	1,006,208.24
29/MAY	29/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			500.00		
29/MAY	29/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		5.75			
29/MAY	29/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		0.92			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		4,704.77			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1383 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		991.80		1,001,005.00	1,001,005.00
30/MAY	30/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			1,000.00		
30/MAY	30/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		15.50			
30/MAY	30/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		2.48		1,001,987.02	1,001,987.02
31/MAY	31/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY31 13:36 PRAC D808 FOLIO:0139 Ref. *****6292			8,850.00		
31/MAY	31/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY31 13:38 PRAC D808 FOLIO:0141 Ref. *****6292			500.00		
31/MAY	31/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY31 13:40 PRAC D808 FOLIO:0143 Ref. *****6292			500.00		



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3105248PAGO MTRA MARIA CAMACHO MAYO Ref. 0000843392 127 00127700013491601110 002601002405310000843392 MARIA DE JESUS CAMACHO RAMIREZ		2,640.06			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO CARLOS ROBLEDO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		3,600.08			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 3105248PAGO MTRO HECTOR ZAPATA MAYO Ref. 0000851138 058 00058597000037573861 002601002405310000851138 HECTOR MANUEL ZAPATA REYES		4,920.11			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO JUAN COBOS MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		2,598.17			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3105248PAGO MTRA SHARON RUIZ MAYO Ref. 0000854387 072 00072700002233888192 002601002405310000854387 SHARON ELIZABETH RUIZ SALDANA		1,558.90			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3105248PAGO MTRA YOLIZTLI HDZ MAYO Ref. 0000856145 072 00072700002393892468 002601002405310000856145 YOLIZTLI SANCHEZ HERNANDEZ		1,440.03			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO SAUL ESTRADA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		6,120.13			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA MONSERRAT HDZ MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,558.90			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA IRENE MTZ MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		4,676.71			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3105248PAGO MTRA DANIELA ARANDA MAYO Ref. 0000861752 030 00030700900017462315 002601002405310000861752 DANIELA FERNANDA ARANDA GUERRA		3,120.06			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3105248PAGO MTRO CUCO DE LA TORRE M Ref. 0000863171 127 00127700013885450401 002601002405310000863171 JOSE REFUGIO DE LA TORRE VILLA		480.01			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3105248PAGO MTRO VICTOR RUBIO MAYO Ref. 0000864819 127 00127700001266298100 002601002405310000864819 VICTOR MANUEL RUBIO RAMIREZ		10,522.58			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		6,720.14			



<b>No. Cuenta</b>	0120126292
<b>No. Cliente</b>	D4593131

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	3105248PAGO MTR0 KRISTIAN REYES MAYO Ref. 0000869287 058 00058597000058553420 002601002405310000869287 KRISTIAN ZARAGOZA REYES					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	11,951.58			
	3105248PAGO MTRA GPE BALDERAS MAYO Ref. 0000871318 072 00072700004399475942 002601002405310000871318 MARIA GUADALUPE BALDERAS RANGEL					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC	8,760.19			
	3105248PAGO MTR0 MARCO SOTO MAYO Ref. 0000877430 021 00021700065584907642 002601002405310000877430 MARCO ANTONIO MARTINEZ SOTO					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	11,475.00			
	PAGO ELAB NOMINAS 2Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	9,180.00			
	PAGO DISENADORA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO	1,566.00			
	3105248PAGO FAC ARR 60144 VOLANTES VE Ref. 0000883262 058 00058700000002761220 002601002405310000883262 ALEJANDRO ROMO REYES					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	8,375.20			
	3105248PAGO FAC0000000679 PLAYERAS XO Ref. 0000885780 014 00014700606190855253 002601002405310000885780 OSCARIN ORTIZ HERNANDEZ					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	5,586.06			
	PAGO MTR0 SAMUEL BELTRAN MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	1,039.27			
	3105248PAGO MTRA LAURA BLANCO MAYO Ref. 0000919215 072					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,039.27			
	PAGO MTRA LUISA OLIVARES MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	960.02			
	3105248PAGO MTR0 RAUL GOMEZ MAYO Ref. 0000920161 002					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	800.00		901,148.55	901,148.55
	3105248REEMB TRASL BEATRIZ SOTO Ref. 0000920667 072					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	284,598.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	94
TOTAL IMPORTE ABONOS	37,872.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126330 LIBRO 65 ANIVERSARIO IPBA

AL 31 DE MAYO 2024 CTA. 1112-03-0003

FECHA	Saldo en bancos al 31 de mayo de 2024	NO. DE CHEQUE	\$	549,126.66
MAS	Depósitos no considerados en bancos			-
MAS	Retiros bancarios no considerados por la Institución			-
MENOS	Depósitos no considerados por el organismo			-
MENOS	Retiros no considerados en bancos			-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2024				549,126.66
				549,126.66

ELABORÓ P.A.

  
DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

  
DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR  
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES  
LIBRO ANIVERSARIO DE BELLAS ARTES  
AV UNIVERSIDAD SN  
SAN LUIS POTOSI CENTRO  
MEXICO CP 78000

DOMICILIO FISCAL  
AV UNIVERSIDAD SN  
SAN LUIS POTOSI CENTRO  
SAN LUIS POTOSI SLP CP 78000

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0120126330
No. de Cliente	D4593131
R.F.C	IPB010209SG8
No. Cuenta CLABE	012700001201263302

SUCURSAL : 2273 GOBIERNO SAN LUIS POTOSI  
DIRECCION: JULIAN DE LOS REYES 225 COL. CENTRO MEX  
SL  
PLAZA: SAN LUIS POTOSI  
TELEFONO: 1025080

### Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	549,126.66
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	4.73
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	549,122.08
Saldo de Operación Inicial	549,122.08
Depósitos / Abonos (+)	1 4.58
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	549,126.66
Saldo de Operación Final	549,126.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			4.58	549,126.66	549,126.66

-----  
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**





No. Cuenta	0120126330
No. Cliente	D4593131

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126349 PROVISIÓN DE CONTINGENCIAS

AL 31 DE MAYO 2024 CTA. 1112-03-0004

FECHA	Saldo en bancos al 31 de mayo de 2024	NO. DE CHEQUE	\$	502,083.37
MAS	Depósitos no considerados en bancos			-
MAS	Retiros bancarios no considerados por la institución			-
MENOS	Depósitos no considerados por el organismo			-
MENOS	Retiros no considerados en bancos			-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2024				502,083.37
				502,083.37

ELABORÓ P.A.

  
DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

  
DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR  
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES  
PROVISIÓN DE CONTINGENCIAS  
AV UNIVERSIDAD SN  
SAN LUIS POTOSI CENTRO  
MEXICO CP 78000

DOMICILIO FISCAL  
AV UNIVERSIDAD SN  
SAN LUIS POTOSI CENTRO  
SAN LUIS POTOSI SLP CP 78000

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0120126349
No. de Cliente	D4593131
R.F.C	IPB010209SG8
No. Cuenta CLABE	012700001201263496

SUCURSAL : 2273 GOBIERNO SAN LUIS POTOSI  
DIRECCION: JULIAN DE LOS REYES 225 COL. CENTRO MEX  
SL  
PLAZA: SAN LUIS POTOSI  
TELEFONO: 1025080

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		502,083.37
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.32
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		502,079.55
Saldo de Operación Inicial		502,079.55
Depósitos / Abonos (+)	1	3.82
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		502,083.37
Saldo de Operación Final		502,083.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			3.82	502,083.37	502,083.37

Estimado Cliente,  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0120126349
No. Cliente	D4593131

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126284 RECURSO ESTATAL - PROYECTO MEDIOS

AL 31 DE MAYO 2024 CTA. 1112-03-0005

FECHA	Saldo en bancos al 31 de mayo de 2024	NO. DE CHEQUE	\$	3.32
MAS	Depósitos no considerados en bancos			-
MAS	Retiros bancarios no considerados por la Institución			-
MENOS	Depósitos no considerados por el organismo			-
MENOS	Retiros no considerados en bancos			-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2024				3.32
				3.32

ELABORÓ P.A.

  
DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

  
DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR  
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES  
RECURSO ESTATAL PROYECTO DE MEDIOS  
AV UNIVERSIDAD SN  
SAN LUIS POTOSI CENTRO  
MEXICO CP 78000

DOMICILIO FISCAL  
AV UNIVERSIDAD SN  
SAN LUIS POTOSI CENTRO  
SAN LUIS POTOSI SLP CP 78000

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3.32
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0120126284
No. de Cliente	D4593131
R.F.C	IPB010209SG8
No. Cuenta CLABE	012700001201262840

SUCURSAL : 2273 GOBIERNO SAN LUIS POTOSI  
DIRECCION: JULIAN DE LOS REYES 225 COL. CENTRO MEX  
SL  
PLAZA: SAN LUIS POTOSI  
TELEFONO: 1025080

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3.32
Saldo de Operación Inicial	3.32
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	3.32
Saldo de Operación Final	3.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**