



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/DIC		09/DIC	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0091224Teatro Musical Ref. 0192409611 638 00638180010138853265 NU37ATBTPT6098BOQQP5FEMLKV11 JOSE ALFONSO CUEVAS INIGUEZ			2,800.00	889,246.90	889,246.90
10/DIC		10/DIC	I79 COM TPV ADIC BBVA 174519678-112024 Ref. 174519678		150.00			
10/DIC		10/DIC	I80 IVA COM TPV ADIC BBVA 174519678-112024 Ref. 174519678		24.00			
10/DIC		10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC10 12:22 PRAC D808 FOLIO:2661 Ref. *****6292			21,200.00		
10/DIC		10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1012248REPARACION DUELA DANZA Ref. 0000982867 127 00127700013066648456 002601002412100000982867 AGUSTIN DOMINGO MORALES		28,420.00		881,852.90	881,852.90
11/DIC		11/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			2,800.00		
11/DIC		11/DIC	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		287.56			
11/DIC		11/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		46.01			
11/DIC		11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			15,600.00		
11/DIC		11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		288.60			
11/DIC		11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		46.18			
11/DIC		11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			34,600.00		
11/DIC		11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		467.09			
11/DIC		11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		74.73			
11/DIC		11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA MONSERRAT HDZ DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		779.45			
11/DIC		11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DISENADORA GRAF DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		9,180.00			
11/DIC		11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1112248ARREND BODEGA NEGRETE DIC Ref. 0000296548 030 00030700900005230672 002601002412110000296548 LAURA FAZ BORES		8,591.65			
11/DIC		11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1112248PAGO MTRO KRISTIAN REYES DIC Ref. 0000297801 058 00058597000058553420 002601002412110000297801 KRISTIAN ZARAGOZA REYES		2,400.05			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1112248PAGO MTRA SHARON RUIZ DIC Ref. 0000299096 072 00072700002233888192 002601002412110000299096 SHARON ELIZABETH RUIZ SALDANA		779.45		911,912.13	911,912.13
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			9,000.00		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		166.50			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		26.64			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			14,800.00		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		199.79			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		31.97			
13/DIC	13/DIC	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Ref. 18009		13,041.60			
13/DIC	13/DIC	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 18009		165.00			
13/DIC	13/DIC	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 18009		26.40			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312248PAGO MTRO RAUL GOMEZ DIC Ref. 0000639599 002 00002700700772645566 002601002412130000639599 RAUL GOMEZ ROBLES		480.01			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1312248PAGO MTRO CESAR MORENO DIC Ref. 0000640506 014 00014180605776965667 002601002412130000640506 CESAR ALAN MORENO ESPANA		480.01			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1312248PAGO PREFAC F70405 Ref. 0000642270 021 00021580040025146518 002601002412130000642270 SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVA		2,971.92			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1312248PAGO PREFAC F70805 Ref. 0000645995 021 00021580040025146518 002601002412130000645995 SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVA		2,971.92			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1312248PAGO PREFAC F71197 Ref. 0000650179 021 00021580040025146518 002601002412130000650179 SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVA		2,971.92			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1312248PAGO MTRA MARIA CAMACHO DIC Ref. 0000653245 127		1,200.03			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00127700013491601110					
		002601002412130000653245					
		MARIA DE JESUS CAMACHO RAMIREZ					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		232.00			
		1312248PAGO FAC ARR 64738 Ref. 0000653935 058					
		00058700000002761220					
		002601002412130000653935					
		ALEJANDRO ROMO REYES					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		688.50			
		1312248PAGO FAC CARTELES Ref. 0000662745 002					
		00002700038355570995					
		002601002412130000662745					
		RAMON PORTALES MARTINEZ					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,897.26			
		PAGO MTRO ALAN SOSA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,680.04			
		1312248PAGO MTRA IRMA MTZ DIC Ref. 0000692585 002					
		00002700701453775851					
		002601002412130000692585					
		IRMA GUADALUPE MARTINEZ HERMOSO					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		480.01			
		1312248PAGO MTRA CARMEN VALLES DIC Ref. 0000705848 014					
		00014700260149241319					
		002601002412130000705848					
		MARIA DEL CARMEN VALLES AGUILA					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		480.01			
		1312248PAGO MTRA DAYANA ORTIZ DIC Ref. 0000707595 072					
		00072700011609184398					
		002601002412130000707595					
		DAYANA JOKABETH ORTIZ CASTANEDA					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,440.03			
		PAGO MTRO JACOBO NUÑEZ DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,440.03			
		1312248PAGO MTRO JOSE GLEZ DIC Ref. 0000713477 127					
		00127700013497052365					
		002601002412130000713477					
		JOSE GONZALEZ GAYTAN					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,150.00		
		Ref. 2552					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,676.71			
		1312248PAGO MTRO VICTOR RUBIO DIC Ref. 0000907669 127					
		00127700001266298100					
		002601002412130000907669					
		VICTOR MANUEL RUBIO RAMIREZ					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,120.06			
		PAGO MTRO SAUL ESTRADA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,440.03		911,553.74	911,553.74
		1312248PAGO MTRA DANIELA ARANDA DIC Ref. 0000921809 030					



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	00030700900017462315					
	002601002412130000921809					
	DANIELA FERNANDA ARANDA GUERRA					
14/DIC	16/DIC	P14 CFE	7,232.00			
		REF:01931721000901241226 CIE:0578869 Ref. GUIA:7771233				
14/DIC	16/DIC	P14 CFE	9,946.00			
		REF:01931780600075241226 CIE:0578869 Ref. GUIA:7772462				
14/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO	1,440.03			
		1412248PAGO MTRO HECTOR REYES DIC Ref. 0000238595 058				
		00058597000037573861				
		002601002412160000238595				
		HECTOR MANUEL ZAPATA REYES				
14/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	519.63			
		PAGO MTRA LUISA OLIV DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022				
14/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO	2,857.99			
		1412248PAGO MTRO SAMUEL BELTRAN DIC Ref. 0000239000 638				
		00638180000183335007				
		002601002412160000239000				
		SAMUEL ISAIAS BELTRAN LOPEZ				
14/DIC	16/DIC	P14 GOBIERNO DEL ESTADO	44,757.00			
		REF:40740106587840765213 CIE:1000829 Ref. GUIA:7781387				
14/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	2,160.05		842,641.04	911,553.74
		1412248PAGO MTRA YOLIZTLI HDZ DIC Ref. 0000239963 072				
		00072700002393892468				
		002601002412160000239963				
		YOLIZTLI SANCHEZ HERNANDEZ				
16/DIC	16/DIC	P14 SAT	6,260.00			
		REF:042488YH900044492412 CIE:0844985 Ref. GUIA:8564486				
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,078.54			
		PAGO MTRA IRENE MTZ DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022				
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	389.72			
		PAGO MTRO JUAN COBOS DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022				
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,728.07			
		PAGO MTRA ITZEL PARTIDA DIC BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00890022				
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		44,757.00		
		TRASP ERR DE CTA PAGO ISERTPBMRASH Ref.				
		REFBNTC00890022				
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	581.48		875,360.23	875,360.23
		REEMB GASTOS CDC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022				
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO		5,750.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678				
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	106.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678				
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	17.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678				
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO		17,600.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678				
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	237.60			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678				
17/DIC	17/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	38.02			
17/DIC	17/DIC	P14	OPENPAY SA PI DE CV REF:29877249174078353249 CIE:1422286 Ref. GUIA:9379931	7,304.72			
17/DIC	17/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS ELAB NOMINA 1Q DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022	11,475.00			
17/DIC	17/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1712248PAGO MTRO EDUARDO VILLAL DIC Ref. 0000683865 072 00072580012396905106 002601002412170000683865 CESAR EDUARDO VILLALOBOS AHUJA	1,818.72			
17/DIC	17/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1712248PAGO MTRA FERNANDA COGHLAN DIC Ref. 0000684529 002 00002700701829355986 002601002412170000684529 MARIA FERNANDA GONZALEZ COGHLA	5,280.01			
17/DIC	17/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 1712248PAGO FAC 5939 Ref. 0000684801 021 00021700040346029877 002601002412170000684801 MA DEL ROSARIO PEREZ AGULAR	4,164.40			
17/DIC	17/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO FACTURA 165 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022	21,715.20			
17/DIC	17/DIC	P14	TELEFONOS DE MEXICO REF:02772150064462124128 CIE:0624101 Ref. GUIA:9470157	2,523.89			
17/DIC	17/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS REEMB MEMORIA USB BMRCASH Ref. REFBNTC00890022	299.00		843,730.28	843,730.28
18/DIC	18/DIC	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678		5,700.00		
18/DIC	18/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	105.45			
18/DIC	18/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	16.87			
18/DIC	18/DIC	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678		16,100.00		
18/DIC	18/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	217.35			
18/DIC	18/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	34.78			
18/DIC	18/DIC	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678		2,800.00		
18/DIC	18/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	37.80			
18/DIC	18/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	6.05			
18/DIC	18/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2592		19,800.00	887,711.98	887,711.98



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
19/DIC	19/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			5,400.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
19/DIC	19/DIC	V02 COMISION TARJETAS		554.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
19/DIC	19/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS		88.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO			17,600.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		325.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		52.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO			23,300.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		314.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		50.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			6,000.00		
		1262921 RENTA T Ref. 0144692964 127					
		00127700001136849715					
		241219017245150603I					
		VELAZQUEZ CARMONA AUGUSTO FERNANDO					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,475.00			
		ELAB NOMINA 2Q DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,475.00			
		PAGO ELAB AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,440.03			
		PAGO MTRO MARCO SOTO DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,021.04			
		REEMB COMPRAS ARTES VIS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,643.71			
		PAGO COTIZACION CSU556 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,410.01			
		21645 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,475.00			
		PAGO ASES TRANSPARENCIA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
19/DIC	19/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		CIERRE CAJA CH D807 FOLIO:5203 Ref. *****6292					
19/DIC	19/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			98.00	894,284.30	894,284.30
		CIERRE CAJA CH D807 FOLIO:5206 Ref. *****6292					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,640.06			
		PAGO MTRO CARLOS ROBLEDO DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
27/DIC	27/DIC	P14 INTERAPAS		459.00			
		REF:000120568 CIE:0582382 Ref. GUIA:3912409					
27/DIC	27/DIC	P14 INTERAPAS		3,386.00			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:002160919 CIE:0582382 Ref. GUIA:3914465					
27/DIC	27/DIC	P14 CFE		676.00		887,123.24	887,123.24
		REF:01931130203969241230 CIE:0578869 Ref. GUIA:3919019					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	347,267.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	124
TOTAL IMPORTE ABONOS	641,711.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	39



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126330 LIBRO 65 ANIVERSARIO IPBA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024 CTA. 1112-03-0003

FECHA	Saldo en bancos al 31 de diciembre de 2024	NO. DE CHEQUE	\$	549,159.32
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 DICIEMBRE DE 2024				549,159.32
				549,159.32

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

LIBRO ANIVERSARIO DE BELLAS ARTES
DOMICILIO FISCAL
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENTRO
SAN LUIS POTOSI SLP CP 78000

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
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		549,159.32
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
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
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		549,154.74
Saldo de Operación Inicial		549,154.74
Depósitos / Abonos (+)	1	4.58
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		549,159.32
Saldo de Operación Final		549,159.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			4.58	549,159.32	549,159.32

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