



INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA
AQUILES SERDAN 437 38
EMILIANO ZAPATA
PUERTO VALLARTA
JAL MEXICO CP 48380

DOMICILIO FISCAL
AQUILES SERDAN 437 38
EMILIANO ZAPATA
PUERTO VALLARTA JAL CP 48380

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0110350745
No. de Cliente	B7717809
R.F.C	IVC170101E60
No. Cuenta CLABE	012375001103507452

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.
OLIMPICA MEX JA
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		874,708.11
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	11	0.00
Total Comisiones		359.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		337,359.04
Saldo de Operación Inicial		337,359.04
Depósitos / Abonos (+)	17	2,086,534.15
Retiros / Cargos (-)	74	1,756,728.63
Saldo Final (+)		667,164.56
Saldo de Operación Final		667,164.56
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0306248TALL PINT Y DIB CUALE 31 MAY 2 Ref. 0000142000 044 00044375032005568235		3,500.00			

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



No. Cuenta	0110350745
No. Cliente	B7717809

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002406030000142000 SERGIO MONCADA COOLEY					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TALL EXP COR PIT 31 MAY 24 FTCBMRCASH Ref. REFBNTC00778249		3,300.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0306248TALL PINTURA CCEPI 31 MAY 2024 Ref. 0000147282 014 00014375568338933374 002601002406030000147282 VIRGINIA ZAVALA BAEZ		3,000.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0306248TALL BAILES LAT LIJA 31 MAY 20 Ref. 0000147944 072 00004915664476641294 002601002406030000147944 FERNANDO LARA AGUILAR		2,500.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0306248TALL BATERIA LIJA 31 MAY 2024 Ref. 0000148463 014 00014375566505510425 002601002406030000148463 JORGE LUIS ORTEGA GONZALEZ		3,300.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TALL PIANO LIJA 31 MAY 24 FTCCBMRCASH Ref. REFBNTC00778249		3,300.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0306248TALL PINTURA INF CUALE 31 MAY Ref. 0000149848 021 00021375064579400904 002601002406030000149848 LOURDES MARGARITA MERINO BARBA		2,800.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00778249		200,000.00		115,659.04	115,659.04
05/JUN	05/JUN	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4108044		359.00			
05/JUN	05/JUN	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4108044		57.44			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 271		803.00			
05/JUN	05/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00778249			100,000.00		
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALS P PINTAR PROY AURORABMRCASH Ref. REFBNTC00778249		116,890.37			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0506248TALL INGLES CCEPI 31 MAY 2024 Ref. 0000437989 002		1,065.00			



No. Cuenta	0110350745
No. Cliente	B7717809

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375901303544079 002601002406050000437989 NORMA ALICIA ACEVEDO RUIZ					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TALL GIMNASI CCEPI 31 MAY 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00778249		1,954.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0506248TALL REGULARIZACION CCEPI 31 M Ref. 0000441293 030 00030375900029781820 002601002406050000441293 ELVIA ROSA AGUILAR SEVILLA		1,065.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0506248TALL GIMN BALLE T LIJA 31 MAY 2 Ref. 0000444135 014 00014375606235765905 002601002406050000444135 ERIC SALVADOR LINARES BENITEZ		2,297.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0506248TALL SKATE CCEPI 31 MAY 2024 Ref. 0000446801 002 00005204165422871792 002601002406050000446801 MAURICIO FLORES GOMEZ		724.00		90,444.23	90,444.23
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0606248TALL CANTO LIJA 31 MAY 2024 Ref. 0000619333 021 00021375065470537072 002601002406060000619333 JOSE HARO ORTIZ		593.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TALL GUITARR CCEPI 31 MAY 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00778249		275.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0606248TALL COMPUTACION CCEPI 31 MAY Ref. 0000620632 127 00127375013242494587 002601002406060000620632 ALEJANDRO LANDERO TIRADO		934.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0606248TALL REPOSTERIA LIJA 31 MAY 20 Ref. 0000621060 014 00014375566504840235 002601002406060000621060 MARIA FABIOLA MANTECON GUTIERREZ		1,196.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0606248TALL PINT Y DIB CUALE 31 MAY 2 Ref. 0000621448 044 00044375032005568235 002601002406060000621448 SERGIO MONCADA COOLEY		1,645.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		803.00			



No. Cuenta	0110350745
No. Cliente	B7717809

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TALL AMIGURUMI PIT 31 MAY 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00778249					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		838.00			
		TALL AMIGURUMI LIJ 31 MAY 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00778249					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		275.00			
		0606248TALL BATERIA CUALE 31 MAY 2024 Ref. 0000648652 014 00014375566505510425 002601002406060000648652 JORGE LUIS ORTEGA GONZALEZ					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		675.00			
		0606248TALL AJEDREZ CCEPI LIJA 31 MAY Ref. 0000649113 044 00044010256029672879 002601002406060000649113 JOSE DE JESUS REA ROMERO					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		275.00			
		TALL CANTO LIJA 31 MAY 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00778249					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,051.00			
		TALL GU IN VI AC 31 MAY 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00778249					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,585.00			
		TALL DIBUJO LIJA 31 MAY 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00778249					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		275.00			
		0606248TALL ACTUACION CUALE 31 MAY 20 Ref. 0000707314 137 00137180103219828462 002601002406060000707314 ALBERTO JAVIER SOSA LOPEZ					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,051.24			
		0606248TALL INGLES LIJA 31 MAY 2024 Ref. 0000707805 014 00014375568167863851 002601002406060000707805 KAREN LIZZETTE TORREJON GONZALEZ					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		275.00			
		0606248TALL PLASTICERIA CCEPI 31 MAY Ref. 0000708360 014 00014375568517373962 002601002406060000708360 RICARDO TOVAR ACEVEDO					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		803.00		72,894.99	72,894.99
		0606248TALL GUITARRA CUALE 31 MAY 202 Ref. 0000708903 002 00005256783791931695 002601002406060000708903 JUAN MANUEL TREVINO LOPEZ					
07/JUN	07/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00		22,894.99	22,894.99



No. Cuenta	0110350745
No. Cliente	B7717809

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00778249					
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DON CULTURA FORTALECIMENBMRCASH Ref. REFBNTC00776327			1,290,752.00	1,313,646.99	1,313,646.99
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1206248TALL CORT CONFE CEPI 16 AL 31 Ref. 0000494097 137 00004169160833651806 002601002406120000494097 MAGALI BERENICE GONZALEZ CRUZ		548.00		1,313,098.99	1,313,098.99
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00778249		50,000.00		1,263,098.99	1,263,098.99
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ACOND JARD MUR PROY AURORA BMRCASH Ref. REFBNTC00778249		112,520.00		1,150,578.99	1,150,578.99
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1111111PAGO DONATIVO CULTURA Ref. 0122539423 014 00014375655037462677 20240617400140HDH0000431704840 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L			209,248.00	1,359,826.99	1,359,826.99
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1806248TALL INGLES CCEPI 15 JUN 2024 Ref. 0000786105 002 00002375901303544079 002601002406180000786105 NORMA ALICIA ACEVEDO RUIZ		4,898.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TALL GIMNASI CCEPI 15 JUN 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00778249		10,165.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1806248TALL REGULARIZACION CCEPI 15 J Ref. 0000786795 030 00030375900029781820 002601002406180000786795 ELVIA ROSA AGUILAR SEVILLA		1,589.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TALL YOGA PIT LIJ 15 JUN 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00778249		8,860.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1806248TALL PIANO CCEPI 15 JUN 2024 Ref. 0000787261 014 00005579100310911589 002601002406180000787261 ADRIAN GERARDO BELTRAN GODINEZ		1,065.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1806248TALL SKATE CCEPI 15 JUN 2024 Ref. 0000787417 002 00005204165422871792 002601002406180000787417 MAURICIO FLORES GOMEZ		1,589.00			



No. Cuenta	0110350745
No. Cliente	B7717809

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1806248TALL CONFECCION CCEPI 15 JUN 2 Ref. 0000787836 137 00004169160833651806 002601002406180000787836 MAGALI BERENICE GONZALEZ CRUZ		2,637.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1806248TALL CANTO PIANO LIJA 15 JUN 2 Ref. 0000789589 021 00021375065470537072 002601002406180000789589 JOSE HARO ORTIZ		1,799.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TALL PIANO LIJA 15 JUN 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00778249		1,589.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TALL GUITARR CCEPI 15 JUN 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00778249		803.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1806248TALL COMPUTACION CCEPI 15 JUN Ref. 0000794390 127 00127375013242494587 002601002406180000794390 ALEJANDRO LANDERO TIRADO		1,851.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1806248TALL BAILES LAT LIJA 15 JUN 20 Ref. 0000794975 072 00004915664476641294 002601002406180000794975 FERNANDO LARA AGUILAR		1,851.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1806248TALL BALLETT GIMNASIA LIJA 15 J Ref. 0000795443 014 00014375606235765905 002601002406180000795443 ERIC SALVADOR LINARES BENITEZ		5,175.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1806248TALL REPOSTERIA LIJA 15 JUN 20 Ref. 0000795884 014 00014375566504840235 002601002406180000795884 MARIA FABIOLA MANTECON GUTIERREZ		541.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1806248TALL PINTURA INF CUALE 15 JUN Ref. 0000796012 021 00021375064579400904 002601002406180000796012 LOURDES MARGARITA MERINO BARBA		1,065.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1806248TALL PINTURA Y DIB CUALE 15 JU Ref. 0000796733 044		2,113.00			



No. Cuenta	0110350745
No. Cliente	B7717809

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375032005568235					
		002601002406180000796733					
		SERGIO MONCADA COOLEY					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,662.00			
		TALL AMIGURUMIS PIT LIJ 15 JUNBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00778249					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		803.00			
		TALL SAXOFON CCEPI 15 JUN 2024BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00778249					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		541.00			
		1806248TALL BATERIA LIJA 15 JUN 2024 Ref. 0000799278 014					
		00014375566505510425					
		002601002406180000799278					
		JORGE LUIS ORTEGA GONZALEZ					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,899.00			
		1806248TALL AJEDREZ CCEPI LIJA 15 JUN Ref. 0000800873					
		044					
		00044010256029672879					
		002601002406180000800873					
		JOSE DE JESUS REA ROMERO					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,598.00			
		TALL GU IN VI AC LIJ 15 JUN 24BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00778249					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,650.00			
		TALL DIBUJO LIJA 15 JUN 2024 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00778249					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,025.58			
		1806248TALL INGLES LIJA 15 JUN 2024 Ref. 0000803316 014					
		00014375568167863851					
		002601002406180000803316					
		KAREN LIZZETTE TORREJON GONZALEZ					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		971.00			
		1806248TALL RETRATO PLASTIC CCEPI 15 Ref. 0000803712					
		014					
		00014375568517373962					
		002601002406180000803712					
		RICARDO TOVAR ACEVEDO					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		275.00			
		1806248TALL GUITARRA CUALE 15 JUN 202 Ref. 0000805036					
		002					
		00005256783791931695					
		002601002406180000805036					
		JUAN MANUEL TREVINO LOPEZ					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,399.00			
		1806248TALL PINTURA CCEPI 15 JUN 2024 Ref. 0000806629					
		014					
		00014375568338933374					
		002601002406180000806629					
		VIRGINIA ZAVALA BAEZ					
18/JUN	18/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.15	1,283,413.56	1,283,413.56



No. Cuenta	0110350745
No. Cliente	B7717809

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Ref. COMP SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00778249			105,051.00		
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00778249		30,000.00		1,358,464.56	1,358,464.56
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 273		2,375.00			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 272		410.00			
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 5074520 pago pintura Eduardo Ramirez Ref. 0133737601 127 00127375013024510100 2406200139240662631 RAMIREZ FERNANDEZ EDUARDO			700.00	1,356,379.56	1,356,379.56
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3423			44,290.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3424			21,160.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3425			25,558.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3426			41,785.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3427			38,670.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3428			51,105.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3429			61,130.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3430			46,580.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3431			29,840.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3432			4,900.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3433			15,765.00	1,737,162.56	1,737,162.56
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MANIOB LIB MED TENS PROY AURORBMRASH Ref. REFBNTC00778249		118,320.00			
27/JUN	27/JUN	P14 SAT REF:042445BJ580042867411 CIE:0844985 Ref. GUIA:7614928		136,094.00			
27/JUN	27/JUN	P14 SAT REF:042445BC400042863458 CIE:0844985 Ref. GUIA:7616184		1,224.00			
27/JUN	27/JUN	P14 SAT REF:042445AR520042868492 CIE:0844985 Ref. GUIA:7617941		2,240.00		1,479,284.56	1,479,284.56
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		350,320.00			



No. Cuenta	0110350745
No. Cliente	B7717809

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DET PINT AREAS COM PROY AURORABMRCASH Ref. REFBNTC00778249					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2806248BOQUILLA Y PORTAB PROF ORIG PR Ref. 0000847355 072		40,000.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2806248KIT REP GRACO PISTON AIRLESS P Ref. 0000853919 072		91,200.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2806248LIMP GRUESA RET DESECHOS PROY Ref. 0000854676 072		330,600.00		667,164.56	667,164.56

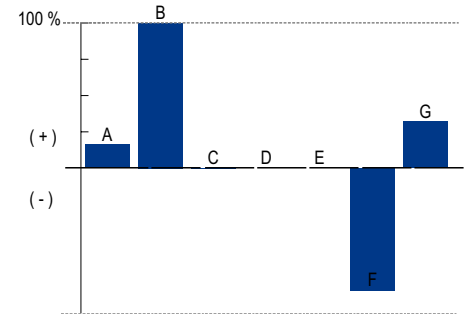
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,756,728.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	74
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,086,534.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

No. Cuenta	0110350745
No. Cliente	B7717809

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	337,359.04	16.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,086,534.15	100.00%	B
Comisiones (-)	-359.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,756,728.63	-84.19%	F
Saldo Final	667,164.56	31.97%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0110350745
No. Cliente	B7717809

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001103507452 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0110350745
No. Cliente	B7717809

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0110350745
No. Cliente	B7717809

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 48380
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

7BBFBDDE-6DAC-4EC2-AFC3-D5E70C71C7AF

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

JRMx/icogz7J1UX9IZc/8UjXFjZAKtkN926KejLTFiNmMjScYLcD1w0/CFZhL1MEcz/uhJVauKqjjTBTXMDK3gOfStF4ly4et8PoOPR7kwxeB1hTmjSTQXtB5oj10+xbu+Aklh+ym2itcV+FlIY6EmWCRIT4axTZt8Rov4f/vx/0r7clvLnc5dycJjJ8fI25RFDuW5sFMpq06IEPyv9RJyZ74fnKU5B9K/0rAazToXG9I2+GoYuMdTHQ6zXU3xPI9ZaGzDGM5e9I0UWwuVztrY/x8TBWpis8PxHAwy2dSMIU5te9EU6oxXK8GWJzFc6o1eXshnf0HvKm+PVMkTtWhg==

Sello SAT

G9hD1mNWK4GrmbSHipv7aDPyjfJAaPfn96HHR1ZN19kAB6E6JorcKmnt9HcO8o8IYrDg/ah4599rmQJsP9kkOKCgZc94YFH97+M3JEjZMUc493kdtSb2L7L0uwrn7VU69eYAgIPy6UllYUUtFHoNpX3Xn9keg+b/ZDBZy7UX7OG+BNsQWT/aaT8xuuXy8K6i+ijpET69ZX/syjsi03WLV7RytDppr4Tri8trTlhqAxzJpQqQeFtLfkEUEmhZGwkAewjWQ32S1/Cne1NKA2jHa8kWDzeUV5XzUSAZCRLREZRDPzn1O11C35hQLyZC0lgtXinEVVt+O3/oCISMw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:52:38**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|7BBFBDDE-6DAC-4EC2-AFC3-D5E70C71C7AF|2024-06-29T01:52:38|JRMx/icogz7J1UX9IZc/8UjXFjZAKtkN926KejLTFiNmMjScYLcD1w0/CFZhL1MEcz/uhJVauKqjjTBTXMDK3gOfStF4ly4et8PoOPR7kwxeB1hTmjSTQXtB5oj10+xbu+Aklh+ym2itcV+FlIY6EmWCRIT4axTZt8Rov4f/vx/0r7clvLnc5dycJjJ8fI25RFDuW5sFMpq06IEPyv9RJyZ74fnKU5B9K/0rAazToXG9I2+GoYuMdTHQ6zXU3xPI9ZaGzDGM5e9I0UWwuVztrY/x8TBWpis8PxHAwy2dSMIU5te9EU6oxXK8GWJzFc6o1eXshnf0HvKm+PVMkTtWhg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:44:46

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales