



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 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
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		691,820.07
Días del Periodo		31
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	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	35	0.00
Total Comisiones		359.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		355,105.79
Saldo de Operación Inicial		355,105.79
Depósitos / Abonos (+)	40	2,101,769.98
Retiros / Cargos (-)	81	2,119,516.73
Saldo Final (+)		337,359.04
Saldo de Operación Final		337,359.04
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
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00778249		100,000.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		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			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			0205248TALL PINT Y DIB CUALE 31 MAR 2 Ref. 0000623583 044 00044375032005568235 002601002405020000623583 SERGIO MONCADA COOLEY				
02/MAY	02/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS TALL EXP COR PIT 31 MAR 24 FTCBMRCASH Ref. REFBNTC00778249	3,300.00			
02/MAY	02/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0205248TALL PINTURA CCEPI 31 MAR 2024 Ref. 0000626463 014 00014375568338933374 002601002405020000626463 VIRGINIA ZAVALA BAEZ	3,000.00			
02/MAY	02/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0205248TALL BAILES LAT LIJA 31 MAR 20 Ref. 0000627341 072 00004915664476641294 002601002405020000627341 FERNANDO LARA AGUILAR	2,500.00			
02/MAY	02/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0205248TALL BATERIA LIJA 31 MAR 2024 Ref. 0000627958 014 00014375566505510425 002601002405020000627958 JORGE LUIS ORTEGA GONZALEZ	3,300.00			
02/MAY	02/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS TALL PIANO LIJA 31 MAR 24 FTCCBMRCASH Ref. REFBNTC00778249	3,300.00			
02/MAY	02/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0205248TALL PINT INF CUALE 31 MAR 202 Ref. 0000628819 021 00021375064579400904 002601002405020000628819 LOURDES MARGARITA MERINO BARBA	2,800.00		233,405.79	233,405.79
03/MAY	03/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00778249	150,000.00			
03/MAY	03/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0305248TALL INGLES CCEPI 30 ABR 2024 Ref. 0000919252 002 00002375901303544079 002601002405030000919252 NORMA ALICIA ACEVEDO RUIZ	994.00			
03/MAY	03/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS TALL GIMNASI CCEPI 30 ABR 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00778249	6,174.00			
03/MAY	03/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0305248TALL REGULARIZACION CCEPI 30 A Ref. 0000924199 030 00030375900029781820	275.00			



No. Cuenta	0110350745
No. Cliente	B7717809

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	002601002405030000924199 ELVIA ROSA AGUILAR SEVILLA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0305248TALL PIANO CCEPI 30 ABR 2024 Ref. 0000924828 014 00005579100310911589 002601002405030000924828 ADRIAN GERARDO BELTRAN GODINEZ		541.00			
03/MAY	03/MAY	0305248TALL SKATE CCEPI 30 ABR 2024 Ref. 0000925482 002 00005204165422871792 002601002405030000925482 MAURICIO FLORES GOMEZ		275.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0305248TALL CONFECION CCEPI 30 ABR 2 Ref. 0000932019 137 00004169160833651806 002601002405030000932019 MAGALI BERENICE GONZALEZ CRUZ		2,210.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0305248TALL CANTO PIANO CCEPI LIJA 30 Ref. 0000933473 021 00021375065470537072 002601002405030000933473 JOSE HARO ORTIZ		1,065.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TALL GUITARR CCEPI 30 ABR 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00778249		803.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0305248TALL COMPUT CCEPI DIBUJ LIJA 3 Ref. 0000937906 127 00127375013242494587 002601002405030000937906 ALEJANDRO LANDERO TIRADO		960.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0305248TALL CANTO CUALE 30 ABR 2024 Ref. 0000938231 058 00058597000028249939 002601002405030000938231 LUZ ADRIANA LARA REYES		803.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0305248TALL GIMASIA BALLET LIJA 30 AB Ref. 0000942664 014 00014375606235765905 002601002405030000942664 ERIC SALVADOR LINARES BENITEZ		2,046.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0305248TALL REPOSTERIA LIJA 30 ABR 20 Ref. 0000943567 014 00014375566504840235 002601002405030000943567		784.00			



No. Cuenta	0110350745
No. Cliente	B7717809

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK MARIA FABIOLA MANTECON GUTIERREZ 0305248TALL PINT Y DIB CUALE 30 ABR 2 Ref. 0000945073 044 00044375032005568235 002601002405030000945073 SERGIO MONCADA COOLEY		1,514.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TALL AMIGURUMIS 30 ABR 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00778249		3,051.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0305248TALL BATERIA CUALE 30 ABR 2024 Ref. 0000946458 014 00014375566505510425 002601002405030000946458 JORGE LUIS ORTEGA GONZALEZ		196.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0305248TALL AJEDREZ LIJA CCEPI 30 ABR Ref. 0000949180 044 00044010256029672879 002601002405030000949180 JOSE DE JESUS REA ROMERO		1,267.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TALL CANTO LIJA 30 ABR 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00778249		275.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TALL INGL ACOR LIJ 30 ABR 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00778249		960.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TALL DIBUJO LIJA 30 ABR 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00778249		1,484.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0305248TALL ACTUACION CUALE 30 ABR 20 Ref. 0000955816 137 00137180103219828462 002601002405030000955816 ALBERTO JAVIER SOSA LOPEZ		915.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0305248TALL INGLES LIJA 30 ABR 2024 Ref. 0000956212 014 00014375568167863851 002601002405030000956212 KAREN LIZZETTE TORREJON GONZALEZ		1,495.71			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0305248TALL PLASTIC RETRAT CCEPI 30 A Ref. 0000956689 014 00014375568517373962 002601002405030000956689 RICARDO TOVAR ACEVEDO		529.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,065.00		53,724.08	53,724.08



No. Cuenta	0110350745
No. Cliente	B7717809

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0305248TALL GUITARRA CUALE 30 ABR 202 Ref. 0000957238 002 00005256783791931695 002601002405030000957238 JUAN MANUEL TREVINO LOPEZ					
06/MAY	06/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0605248TALL BATERIA CUALE 15 ABR 2024 Ref. 0000223439 014 00014375566505510425 002601002405060000223439 JORGE LUIS ORTEGA GONZALEZ		541.00			
06/MAY	06/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0605248TALL BATERIA CUALE COMPL 30 AB Ref. 0000223801 014 00014375566505510425 002601002405060000223801 JORGE LUIS ORTEGA GONZALEZ		79.00		53,104.08	53,104.08
07/MAY	07/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3264			39,150.00		
07/MAY	07/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3265			30,125.00		
07/MAY	07/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3266			21,235.00		
07/MAY	07/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3267			27,095.00		
07/MAY	07/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3268			23,560.00		
07/MAY	07/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3269			21,870.00		
07/MAY	07/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3270			18,595.00		
07/MAY	07/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3271			41,278.00		
07/MAY	07/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3272			22,652.50		
07/MAY	07/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3273			3,649.00		
07/MAY	07/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3274			25,008.00		
07/MAY	07/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3275			7,480.00		
07/MAY	07/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3276			14,055.00		
07/MAY	07/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3277			10,225.00		
07/MAY	07/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3278			10,491.00		
07/MAY	07/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3279			18,215.00		

No. Cuenta	0110350745
No. Cliente	B7717809

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3280			42,430.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3281			41,280.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3282			33,795.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3283			30,350.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3284			19,735.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3285			40,556.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3286			8,775.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3287			4,000.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3288			8,325.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3289			8,500.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3290			5,000.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3291			6,500.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3292			4,600.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3293			6,200.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3294			6,700.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3295			6,050.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3296			19,140.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3297			33,110.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3298			41,340.00	754,173.58	754,173.58
08/MAY	08/MAY	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4108044		359.00			
08/MAY	08/MAY	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4108044		57.44		753,757.14	753,757.14
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00778249		10,000.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00778249		100,000.00		643,757.14	643,757.14



No. Cuenta	0110350745
No. Cliente	B7717809

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00778249		50,000.00		593,757.14	593,757.14
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00778249		400,000.00		193,757.14	193,757.14
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1605248TALL PINT Y DIB CUALE ABRIL 20 Ref. 0000109442 044 00044375032005568235 002601002405160000109442 SERGIO MONCADA COOLEY		3,500.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TALL EXP COR PIT ABRIL 24 FTC BMRCASH Ref. REFBNTC00778249		3,300.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1605248TALL BAILES LAT LIJA ABRIL 202 Ref. 0000112651 072 00004915664476641294 002601002405160000112651 FERNANDO LARA AGUILAR		2,500.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1605248TALL BATERIA LIJA ABRIL 2024 F Ref. 0000113636 014 00014375566505510425 002601002405160000113636 JORGE LUIS ORTEGA GONZALEZ		3,300.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TALL PIANO LIJA ABRIL 24 FTCC BMRCASH Ref. REFBNTC00778249		3,300.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1605248TALL PINT INF CUALE ABRIL 2024 Ref. 0000116289 021 00021375064579400904 002601002405160000116289 LOURDES MARGARITA MERINO BARBA		2,800.00		175,057.14	175,057.14
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1705248TALL INGLES CCEPI 15 MAY 2024 Ref. 0000428671 002 00002375901303544079 002601002405170000428671 NORMA ALICIA ACEVEDO RUIZ		3,900.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TALL GIMNASI CCEPI 15 MAY 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00778249		10,378.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1705248TALL REGULARIZACION CCEPI 15 M Ref. 0000429733 030 00030375900029781820 002601002405170000429733		1,065.00			



No. Cuenta	0110350745
No. Cliente	B7717809

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TALL YOGA PIT LIJ 15 MAY 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00778249		3,865.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1705248TALL PIANO CCEPI 15 MAY 2024 Ref. 0000430954 014 00005579100310911589 002601002405170000430954 ADRIAN GERARDO BELTRAN GODINEZ		1,065.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1705248TALL SKATE CCEPI 15 MAY 2024 Ref. 0000433646 002 00005204165422871792 002601002405170000433646 MAURICIO FLORES GOMEZ		1,065.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1705248TALL CONFECCION CCEPI 15 MAY 2 Ref. 0000434464 137 00004169160833651806 002601002405170000434464 MAGALI BERENICE GONZALEZ CRUZ		3,778.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TALL GUITARR CCEPI 15 MAY 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00778249		803.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1705248TALL COMPUTACION CCEPI 15 MAY Ref. 0000435813 127 00127375013242494587 002601002405170000435813 ALEJANDRO LANDERO TIRADO		1,327.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TALL AMIGURIMIS 15 MAY 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00778249		5,283.00			
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7187325PAGO DONATIVO CULTURA MARCO CO Ref. 0195125510 014 00014375655037462677 20240517400140BET0000471873250 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L			1,000,000.00		
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TALL SAXOFON CCEPI 15 MAY 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00778249		803.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1705248TALL AJEDREZ LIJA CCEPI 15 MAY Ref. 0000453636 044 00044010256029672879 002601002405200000453636 JOSE DE JESUS REA ROMERO		1,589.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		541.00			



No. Cuenta	0110350745
No. Cliente	B7717809

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		1705248TALL PLASTICERIA CCEPI 15 MAY Ref. 0000453666 014 00014375568517373962 002601002405200000453666 RICARDO TOVAR ACEVEDO				
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,323.00		
		1705248TALL PINTURA CCEPI 15 MAY 2024 Ref. 0000453693 014 00014375568338933374 002601002405200000453693 VIRGINIA ZAVALA BAEZ				
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		803.00		
		1705248TALL CANTO PIANO LIJA 15 MAY 2 Ref. 0000453743 021 00021375065470537072 002601002405200000453743 JOSE HARO ORTIZ				
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,240.00		
		1705248TALL BALLE T GIMNASIA LIJA 15 M Ref. 0000453796 014 00014375606235765905 002601002405200000453796 ERIC SALVADOR LINARES BENITEZ				
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,065.00		
		1705248TALL REPOSTERIA LIJA 15 MAY 20 Ref. 0000453842 014 00014375566504840235 002601002405200000453842 MARIA FABIOLA MANTECON GUTIERREZ				
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,938.00		
		TALL GU VI ING ACO 15 MAY 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00778249				
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00		
		TALL DIBUJO LIJA 15 MAY 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00778249				
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,948.65		
		1705248TALL INGLES LIJA 15 MAY 2024 Ref. 0000456394 014 00014375568167863851 002601002405200000456394 KAREN LIZZETTE TORREJON GONZALEZ				
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		541.00		
		1705248TALL CANTO CUALE 15 MAY 2024 Ref. 0000456446 058 00058597000028249939 002601002405200000456446 LUZ ADRIANA LARA REYES				
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,327.00		
		1705248TALL PINT Y DIB CUALE 15 MAY 2 Ref. 0000456470 044 00044375032005568235 002601002405200000456470				

No. Cuenta	0110350745
No. Cliente	B7717809

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL SERGIO MONCADA COOLEY 1705248TALL ACTUACION CUALE 15 MAY 20 Ref. 0000456493 137 00137180103219828462 002601002405200000456493 ALBERTO JAVIER SOSA LOPEZ		275.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1705248TALL GUITARRA CUALE 15 MAY 202 Ref. 0000456508 002 00005256783791931695 002601002405200000456508 JUAN MANUEL TREVINO LOPEZ		541.00		1,111,093.49	1,111,093.49
20/MAY	20/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00778249			400,000.00		
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS P PINTAR PROYEC AURORABMRCASH Ref. REFBNTC00778249		114,811.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS P PINTAR PROYEC AURORABMRCASH Ref. REFBNTC00778249		116,029.93			
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240520Marina Ruiz Ref. 0105178102 072 00072180011842405920 3843CP06202405203077539805 MARINA ERANDI RUIZ MADUENO			350.00	1,280,602.56	1,280,602.56
21/MAY	21/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.48		
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588437708 clases teatro Ref. 5310760342			350.00	1,280,953.04	1,280,953.04
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2205248MANTTO PULVERIZAD PINT PROY AU Ref. 0000839493 072 00072930004633391769 002601002405220000839493 ESMERALDA LOPEZ CAMPOS		119,480.00			
22/MAY	22/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00778249		88,624.00		1,072,849.04	1,072,849.04
25/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2505248PULVERIZADORAS PINT PROY AUROR Ref. 0000494803 072 00072930004633391769 002601002405270000494803 ESMERALDA LOPEZ CAMPOS		76,000.00		996,849.04	1,072,849.04
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS PROYECTO AURORA BMRCASH Ref. REFBNTC00778249		32,250.00		964,599.04	964,599.04
30/MAY	30/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00			

No. Cuenta	0110350745
No. Cliente	B7717809

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3005248SACOS DE ESTUCO PROYECT AURORA Ref. REFBNTC00778249 0000420295 072 00072930004633391769 002601002405300000420295 ESMERALDA LOPEZ CAMPOS		115,560.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3005248CUBETAS SELLADOR ACRIL PROYECT Ref. REFBNTC00778249 0000422959 072 00072930003562249187 002601002405300000422959 ISABEL ESTEPHANIA SANTOS GARCIA		117,180.00		431,859.04	431,859.04
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA VINILICA PROY AURORA BMRCASH Ref. REFBNTC00778249		64,500.00			
31/MAY	31/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00778249		30,000.00		337,359.04	337,359.04

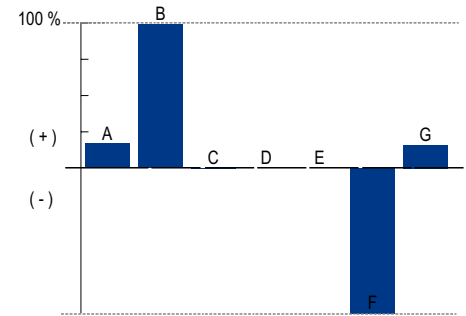
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,119,516.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	81
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,101,769.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	40

No. Cuenta	0110350745
No. Cliente	B7717809

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	355,105.79	16.75%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,101,769.98	99.16%	B
Comisiones (-)	-359.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,119,516.73	-100.00%	F
Saldo Final	337,359.04	15.91%	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:

076547A8-A9F8-43B1-ACE7-ACC5809A4B1E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Q21+hWRfOIdbrrQOScsShGDP7nppMQkvtOQ6i2TBlw4F0Hq+pQKN/IGtY5BjME4LPp0t8Vwt47aDlcQIOkiTa+LVgBfEKnPMKezty2Z/j26cuYnNi5n8UDHj1zC9K97eyyKK0phU+e3633Cv+17KqizKJaVegMOFLiz/fkHskOk2000u4HusYVIL3Hp9C8cBxQjZYYPqp2eRX3E4OEZX7Pb6MEAbSr0w0Y4rKaXKUSAO2Nz4xCRIlwZnK5B9kCxc9Ts1/hMIL44RkEse127ICyFJbXeqxuY2yFNHBH6Zbyu6PG5rX1DoRiNZr3/c+394o8zTReRvWsG3vKLrkGFBvw==

Sello SAT

kNj24yQZm5+cmfJ+3kbt6pTZ+nxUOyaMqVUJQES0TSXvEn+mHycKinkRIGGoK19z2a05hOZIQnfsYGN+IJKYnriZ/XKiFV4kAYnl/OMDtfkDTZt/w9mi13EpbvtY136a64mnriALtE7L5zRW9mjj6xJEzWb1Haj/smbT5yzNvbP2B8K3CMH3htjl5Yw4InNbYB7qaF0Lo+4CwEVxvAsw5lqTwRRdbnHXykhXWsR5QtQc/j8K2745VvP5JXL2S9ffG+dfjZWbUmpFJYq6+Ej5qooytpTgNcFKtsO27qw3xOvnUt1vhGWZwDLTbUP7r9eL2h6aCqu9U3IVnlv1N9bDQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:14:53**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|076547A8-A9F8-43B1-ACE7-ACC5809A4B1E|2024-06-01T03:14:53|Q21+hWRfOIdbrrQOScsShGDP7nppMQkvtOQ6i2TBlw4F0Hq+pQKN/IGtY5BjME4LPp0t8Vwt47aDlcQIOkiTa+LVgBfEKnPMKezty2Z/j26cuYnNi5n8UDHj1zC9K97eyyKK0phU+e3633Cv+17KqizKJaVegMOFLiz/fkHskOk2000u4HusYVIL3Hp9C8cBxQjZYYPqp2eRX3E4OEZX7Pb6MEAbSr0w0Y4rKaXKUSAO2Nz4xCRIlwZnK5B9kCxc9Ts1/hMIL44RkEse127ICyFJbXeqxuY2yFNHBH6Zbyu6PG5rX1DoRiNZr3/c+394o8zTReRvWsG3vKLrkGFBvw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:10:22

"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