



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014180605776965667					
		002601002504070000128801					
		CESAR ALAN MORENO ESPANA					
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		672.80			
		PAGO FACTURA 1432 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,098.00		1,149,829.95	1,149,829.95
		REEMB GASTOS DE REPRESENTACIONBMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
08/ABR	08/ABR	V45 VENTAS CREDITO			900.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
08/ABR	08/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		16.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
08/ABR	08/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
08/ABR	08/ABR	K54 VENTA NAL. AMEX			2,600.00		
		144519678 Ref. 144519678					
08/ABR	08/ABR	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		65.00			
		174519678 Ref. 174519678					
08/ABR	08/ABR	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		10.40		1,153,235.24	1,153,235.24
		174519678 Ref. 174519678					
09/ABR	09/ABR	I79 COM TPV ADIC BBVA		150.00			
		174519678-032025 Ref. 174519678					
09/ABR	09/ABR	I80 IVA COM TPV ADIC BBVA		24.00		1,153,061.24	1,153,061.24
		174519678-032025 Ref. 174519678					
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1572874997 cuota de recuperac Ref. 3267488585					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,528.40			
		1004258COT FOLIO 07896 RENOV LICENCIA Ref. 0000595017 002					
		00002320701062355958					
		002601002504100000595017					
		SOS ASESORIA LIMAC SA DE CV					
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		615.01		1,145,417.83	1,145,417.83
		REEMB GASTOS REPR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
14/ABR	14/ABR	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA		3,806.36			
		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Ref. 18210					
14/ABR	14/ABR	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA		165.00			
		Ref. 18210					
14/ABR	14/ABR	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA		26.40			
		Ref. 18210					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		232.00			
		1404258PAGO FAC ARR 67234 LONAS FERIA Ref. 0000301244 058					
		00058700000002761220					
		002601002504140000301244					
		ALEJANDRO ROMO REYES					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,299.09			
		PAGO MTRA LUISA OLIVARES MARZOBMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,489.36			
		1404258PAGO PREFAC F 73024 Ref. 0000303107 021					



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021580040025146518 002601002504140000303107 SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVA					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 16587 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,160.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1404258ARREND BODEGA NEGRETE Ref. 0000304435 030 00030700900005230672 002601002504140000304435 LAURA FAZ BORES		12,720.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1404258PAGO FAC CARTELES FERIA DEL LI Ref. 0000305194 002 00002700038355570995 002601002504140000305194 RAMON PORTALES MARTINEZ		717.19			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1537 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		700.64			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO MARCO SOTO MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,440.03			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1404258REP SALON 2 DANZA Ref. 0000367019 127 00127700013066648456 002601002504140000367019 AGUSTIN DOMINGO MORALES		6,380.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB VENTILADORES DANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		3,297.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB COMPRAS ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,303.96		1,109,680.80	1,109,680.80
15/ABR	15/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			900.00		
15/ABR	15/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		16.65			
15/ABR	15/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		2.66			
15/ABR	15/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			100.00		
15/ABR	15/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		1.35			
15/ABR	15/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		0.22			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		4,126.52			
15/ABR	15/ABR	P14 SAT REF:04252OPT340045771473 CIE:0844985 Ref. GUIA:7974785		8,328.00			
15/ABR	15/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02772150064462125048 CIE:0624101 Ref. GUIA:7979654		2,523.89			
15/ABR	15/ABR	P14 INTERAPAS REF:002160919 CIE:0582382 Ref. GUIA:7981798		13,637.00			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	P14 INTERAPAS REF:000120568 CIE:0582382 Ref. GUIA:7983553		1,455.00		1,080,589.51	1,080,589.51
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1604258PAGO MTRA JORNADAS DE PIANO 20 Ref. 0000151170 072 00072700008842998396 002601002504160000151170 MARIA TSYGANOVA		1,590.00		1,078,999.51	1,078,999.51
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2104258PAGO COT 108689 Ref. 0000330228 014 00014700655039803249 002601002504210000330228 DALCE DEL CENTRO SA DE CV		5,882.36			
21/ABR	21/ABR	P14 TELCEL REF:00000000606290336509 CIE:0182251 Ref. GUIA:0253674		399.00		1,072,718.15	1,072,718.15
22/ABR	22/ABR	P14 OPENPAY SA PI DE CV REF:34804122154207725287 CIE:1422286 Ref. GUIA:1102143		2,413.14			
22/ABR	22/ABR	P14 OPENPAY SA PI DE CV REF:32512113234207394226 CIE:1422286 Ref. GUIA:1103913		1,610.63			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2204258PAGO COT 22 ABRIL Ref. 0000567611 030 00030700900016398927 002601002504220000567611 JAVIER ROSALES VELAZQUEZ		1,763.20			
22/ABR	22/ABR	P14 CFE REF:01931721000901250427 CIE:0578869 Ref. GUIA:1114067		7,286.00			
22/ABR	22/ABR	P14 CFE REF:01931780600075250427 CIE:0578869 Ref. GUIA:1115338		9,326.00		1,050,319.18	1,050,319.18
23/ABR	23/ABR	P14 OPENPAY SA PI DE CV REF:06814117354208699257 CIE:1422286 Ref. GUIA:1730037		8,406.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2304258PAGO COT 22 ABRIL IPBA Ref. 0000766332 072 00072700009035998047 002601002504240000766332 JOSE LUIS MEDELLIN MORALES		6,850.00			
23/ABR	23/ABR	P14 CFE REF:01931130203969250505 CIE:0578869 Ref. GUIA:1733229		1,563.00		1,033,500.18	1,033,500.18
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2404258RENTA MOBILIARIO FERIA DEL LIB Ref. 0000883888 072 00072700011468530028 002601002504240000883888 LAURA FLOR LOPEZ RUIGOMEZ		7,702.62			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2404258PAGO FAC ARR 67546 Ref. 0000887446 058 000587000000002761220 002601002504240000887446 ALEJANDRO ROMO REYES		116.00			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2404258PAGO FACTURA A-9090 Ref. 0000887674 058 00058700000148883677 002601002504240000887674		6,483.00			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FUNDADORES CATEDRAL SA DE CV					
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,002.00			
		PAGO COTIZACION 010011CO11636 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,475.00			
		ELAB NOMINA 1Q ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,000.00	1,009,721.56	1,009,721.56
		BNET 0448069409 CONCURSO LITERARIO Ref. 0026737021					
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 61					
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		975.37			
		PAGO FACTURA 1585 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,360.50		1,003,385.69	1,003,385.69
		2504258RENTA SONIDO E ILUMINACION Ref. 0000267696 127					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		556.03			
		21645 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		506.00			
		REEMB INSUMOS FERIA DEL LIBRO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,039.27			
		2904258PAGO MTRA SHARON RUIZ ABR Ref. 0000772656 072					
		00072700002233888192					
		002601002504290000772656					
		SHARON ELIZABETH RUIZ SALDANA					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		909.36			
		PAGO MTRO AGUSTIN MARQ ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		720.01			
		2904258PAGO MTRA DAYANA ORTIZ ABR Ref. 0000773812 072					
		00072700011609184398					
		002601002504290000773812					
		DAYANA JOKABETH ORTIZ CASTANEDA					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		909.36			
		PAGO MTRA AKETZALLI CERV ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,480.02			
		2904258PAGO MTRA FER COGHLAN ABRIL Ref. 0000776370 002					
		00002700701829355986					
		002601002504290000776370					
		MARIA FERNANDA GONZALEZ COGHLA					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		720.01			
		PAGO MTRA MELISSA SALAZAR ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		779.45			
		PAGO MTRA MONSERRAT HDZ ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		519.63			
		2904258PAGO MTRO RAUL GOMEZ ABRIL Ref. 0000778430 002					
		00002700700772645566					
		002601002504290000778430					



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	RAUL GOMEZ ROBLES W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO JOSE HERRERA ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		519.63			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO 2904258PAGO MTRO SAMUEL BELTRAN ABR Ref. 0000780786 638 00638180000183335007 002601002504290000780786 SAMUEL ISAIAS BELTRAN LOPEZ		3,767.34			
29/ABR	29/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASP CUENTA ERRONEA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		3,360.07			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2904258PAGO MTRO SANTIAGO BUELL ABR Ref. 0000841715 021 00021700066211260994 002601002504300000841715 SANTIAGO BUELL PESCI		960.02			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2904258PAGO MTRO DAVID LOPEZ ABRIL Ref. 0000844237 072 00072700011449290426 002601002504300000844237 DAVID CUAUHEMOC LOPEZ DUENAS		720.01			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2904258PAGO MTRA YOLIZTLI SANCHEZ AB Ref. 0000844440 072 00072700002393892468 002601002504300000844440 YOLIZTLI SANCHEZ HERNANDEZ		720.01			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA ZAIRA LOREDO ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		960.02		979,239.45	979,239.45
30/ABR	30/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR30 12:52 PRAC 4355 FOLIO:8161 Ref. *****6292			526.00		
30/ABR	30/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR30 12:57 PRAC D807 FOLIO:2633 Ref. *****6292			2,200.00		
30/ABR	30/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR30 13:01 PRAC 3308 FOLIO:2697 Ref. *****6292			500.00		
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3004258PAGO MTRO KPOP Ref. 0000313426 127 00127700013737981264 002601002504300000313426 VICTOR MANUEL GUEVARA LOZANO		1,169.17			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO CARLOS ROBLEDO ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		2,520.06			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA ITZEL PARTIDA ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		3,312.66			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO GUSTAVO SALAZAR ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		840.02			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		3,600.08			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3004258PAGO MTRO KRISTIAN REYES ABR Ref. 0000315893 058					
		00058597000058553420					
		002601002504300000315893					
		KRISTIAN ZARAGOZA REYES					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		720.01			
		PAGO MTRA LILIA AVALOS ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,400.05			
		3004258PAGO MTRO ANGEL GALVAN ABR Ref. 0000318625 072					
		00072703011817543155					
		002601002504300000318625					
		ANGEL DE JESUS CEBALLOS GALVAN					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,326.25			
		3004258PAGO MTRO VICTOR RUBIO ABR Ref. 0000319270 127					
		00127700001266298100					
		002601002504300000319270					
		VICTOR MANUEL RUBIO RAMIREZ					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		519.63			
		PAGO MTRA LUISA OLIVARES ABR BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,377.62			
		3004258PAGO MTRO ABDIAS BAUTISTA ABR Ref. 0000320846 072					
		00072718012759354247					
		002601002504300000320846					
		ABDIAS BAUTISTA HERNANDEZ					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,818.72			
		PAGO MTRO JACOBO NUÑEZ ABR BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,680.04			
		3004258PAGO MTRA DANIELA ARANDA ABR Ref. 0000322991 030					
		00030700900017462315					
		002601002504300000322991					
		DANIELA FERNANDA ARANDA GUERRA					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,180.00			
		PAGO DISEÑADORA GRAFICA ABR BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,680.00			
		3004258PAGO MTRO JOSE GONZALEZ ABR Ref. 0000323990 127					
		00127700013497052365					
		002601002504300000323990					
		JOSE GONZALEZ GAYTAN					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,680.04			
		3004258PAGO MTRA IRMA MTZ ABRIL Ref. 0000324323 002					
		00002700701453775851					
		002601002504300000324323					
		IRMA GUADALUPE MARTINEZ HERMOSO					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,475.00			
		PAGO ASESORIA TRANSPARENCIA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,843.08		929,323.02	929,323.02
		REEMBOLSO INSUMOS SAMS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	289,212.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	100
TOTAL IMPORTE ABONOS	44,049.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126330 LIBRO 65 ANIVERSARIO IPBA
AL 30 DE ABRIL 2025 CTA. 1112-03-0003

FECHA	Saldo en bancos al 30 de abril de 2025	NO. DE CHEQUE	\$	549,177.78
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 30 DE ABRIL DE 2025				549,177.78
				549,177.78

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		549,177.78
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.58
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

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		549,173.05
Saldo de Operación Inicial		549,173.05
Depósitos / Abonos (+)	2	3,364.80
Retiros / Cargos (-)	1	3,360.07
Saldo Final (+)		549,177.78
Saldo de Operación Final		549,177.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			4.73	549,177.78	549,177.78
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,360.07			

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	0120126330
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO MTRO SAUL ESTRADA ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,360.07	549,177.78	549,177.78
		TRASPASP CUENTA ERRONEA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,360.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,364.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2