



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002502270000913104					
		MIGUEL ANGEL MORA SOTO					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		232.00			
		2702258PAGO FAC ARR 66309 Ref. 0000914820 058					
		00058700000002761220					
		002601002502270000914820					
		ALEJANDRO ROMO REYES					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,311.25		1,502,992.37	1,502,992.37
		2702258SERV AUDIO E ILUMINACION Ref. 0000976561 127					
		00127700001243052084					
		002601002502270000976561					
		FRANCISCO JAVIER SALINAS SAUCEDO					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,001.49			
		PAGO MTRA ITZEL PEDRAZA FEBR BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,440.03			
		PAGO MTRA MELISSA CARRION FEB BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		960.00			
		2802258PAGO MTRA CARMEN VALLES FEBR Ref. 0000383394 014					
		00014700260149241319					
		002601002502280000383394					
		MARIA DEL CARMEN VALLES AGUILA					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,818.72			
		PAGO MTRO ANTONIO LORIA FEBR BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		5,760.12			
		2802258PAGO MTRO KRISTIAN REYES FEBR Ref. 0000391376 058					
		00058597000058553420					
		002601002502280000391376					
		KRISTIAN ZARAGOZA REYES					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,960.02			
		2802258PAGO MTRA FER COGHLAN FEBR Ref. 0000394753 002					
		00002700701829355986					
		002601002502280000394753					
		MARIA FERNANDA GONZALEZ COGHLA					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,360.07			
		2802258PAGO MTRA IRMA MTZ FEBR Ref. 0000395913 002					
		00002700701453775851					
		002601002502280000395913					
		IRMA GUADALUPE MARTINEZ HERMOSO					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,428.99			
		PAGO MTRA AKETZALLI CASTRO FEBBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,800.10			
		PAGO MTRO CARLOS ROBLEDO FEBR BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,558.90			
		PAGO MTRO ALAN SOSA FEBR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		960.02			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO MTRA ZAIRA LOREDO FEBR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.03			
		PAGO MTRO GUSTAVO SALAZ FEBR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,558.90			
		PAGO MTRO AGUSTIN LOPEZ FEBR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		960.02			
		2802258PAGO MTRA KARLA PUENTE FEBR Ref. 0000407252 014					
		00014700260364450778					
		002601002502280000407252					
		KARLA LIZBETH VILLEGAS PUENTE					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,640.06			
		PAGO MTRO MARCO SOTO FEBR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO		6,235.60			
		2802258PAGO MTRO SAMUEL BELTRAN FEBR Ref. 0000409168 638					
		00638180000183335007					
		002601002502280000409168					
		SAMUEL ISAIAS BELTRAN LOPEZ					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,180.00			
		PAGO DISEÑADORA GRAF FEBR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,475.00			
		PAGO ASES TRANSPARENCIA FEBR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,520.05			
		2802258PAGO MTRO ANGEL CEBALLOS Ref. 0000474616 072					
		00072703011817543155					
		002601002502280000474616					
		ANGEL DE JESUS CEBALLOS GALVAN					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,560.00			
		2802258PAGO MTRO JOSE GAYTAN Ref. 0000477065 127					
		00127700013497052365					
		002601002502280000477065					
		JOSE GONZALEZ GAYTAN					
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,400.00		
		FEB28 15:43 PRAC 4903 FOLIO:9379 Ref. *****6292					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		960.02			
		2802258PAGO MTRO DAVID LOPEZ FEBR Ref. 0000557820 072					
		00072700011449290426					
		002601002502280000557820					
		DAVID CUAUHTEMOC LOPEZ DUENAS					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,637.44			
		PAGP MTRA IRENE MTZ FEBR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		480.01		1,426,936.78	1,426,936.78
		2802258PAGO MTRO DANIEL SALDAÑA FEBR Ref. 0000597828 137					
		00137711104407163132					
		002601002502280000597828					



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		DANIEL SANCHEZ SALDANA				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	279,192.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	129
TOTAL IMPORTE ABONOS	188,159.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126330 LIBRO 65 ANIVERSARIO IPBA
AL 28 DE FEBRERO 2025 CTA. 1112-03-0003

FECHA Saldo en bancos al 28 de febrero de 2025

NO. DE CHEQUE

\$

549,168.78

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 28 DE FEBRERO DE 2025

549,168.78

549,168.78

ELABORÓ P.A.

P.A.

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

DIRECCIÓN GENERAL