



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
INGRESOS PROPIOS
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENTRO
MEXICO

CP 78000

INGRESOS PROPIOS

DOMICILIO FISCAL
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENTRO
SAN LUIS POTOSI SLP

CP 78000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		783,496.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.75
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		356.57
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0120126292
No. de Cliente	D4593131
R.F.C	IPB010209SG8
No. Cuenta CLABE	012700001201262921

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		887,316.73
Saldo de Operación Inicial		887,316.73
Depósitos / Abonos (+)	16	49,917.64
Retiros / Cargos (-)	101	301,496.07
Saldo Final (+)		635,738.30
Saldo de Operación Final		635,738.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			17.64		
01/OCT	01/OCT	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		68.00			

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	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		10.88			
01/OCT	01/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			750.00		
01/OCT	01/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		13.87			
01/OCT	01/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		2.22			
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3975			9,100.00		
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO 0110258SERVICIO MESEROS FOTOVISION Ref. 0000490286 638 00005101259910438596 002601002510010000490286 EMANUEL RESENDIZ CASTRO		2,784.00			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110258PAGO MTRA YOLIZTLI SANCHEZ SE Ref. 0000490965 072 00072700002393892468 002601002510010000490965 YOLIZTLI SANCHEZ HERNANDEZ		1,800.03			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0110258PAGO MTRO JOSE GONZALEZ SEPT Ref. 0000491246 127 00127700013497052365 002601002510010000491246 JOSE GONZALEZ GAYTAN		3,600.09			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO GUSTAVO SALAZAR SEPTBMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,560.04			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ELAB NOMINA 2Q SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		11,475.00		875,870.24	875,870.24
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0210258CUENTA VA1762 PREPAG Ref. 0000635880 014 00014700655025662229 002601002510020000635880 OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA		1,500.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO TRASLADOS OSWALDO OVBMRCSH Ref. REFBNTC00890022		1,813.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0210258PAGO MTRA CARMEN VALLES SEPT Ref. 0000763044 014 00014700260149241319 002601002510020000763044 MARIA DEL CARMEN VALLES AGUILA		1,200.03			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0210258PAGO MTRA KARLA VILLEGAS SEPT Ref. 0000763305 014 00014700260364450778 002601002510020000763305 KARLA LIZBETH VILLEGAS PUENTE		1,200.03		870,157.18	870,157.18
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO RODIN Y GANDHI BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		2,638.00			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0310258ARREND BODEGA NEGRETE OCT Ref. 0000131348 030 00030700900005230672 002601002510030000131348 LAURA FAZ BORES		12,720.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 18026 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,160.00			
03/OCT	03/OCT	P14 OPENPAY SA PI DE CV REF:17712374944374586262 CIE:1422286 Ref. GUIA:0553379		9,135.60		844,503.58	844,503.58
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579285819 Thania Romrenta cd Ref. 0022848135			6,000.00		
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACSLP-20195 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		480.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION POR CANCELACION BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,200.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO VESTUARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,010.25			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0710258PAGO MTRO DAVID OVIEDO SEPT Ref. 0000545604 127 00127700013744361754 002601002510070000545604 LUIS DAVID OVIEDO SANCHEZ		3,600.08			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB GASTOS CDC FOTOVISION BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		10,897.58		833,315.67	833,315.67
08/OCT	08/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			600.00		
08/OCT	08/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		11.10			
08/OCT	08/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		1.78			
08/OCT	08/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			3,600.00		
08/OCT	08/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		48.60			
08/OCT	08/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		7.78			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PISTOLA TRUPER BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,399.00		836,047.41	836,047.41
09/OCT	09/OCT	I79 COM TPV ADIC BBVA 174519678-092025 Ref. 174519678		150.00			
09/OCT	09/OCT	I80 IVA COM TPV ADIC BBVA 174519678-092025 Ref. 174519678		24.00			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB INSUMOS OCTUBRE SAMS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,244.97			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0910258DISCO DURO ADATA Ref. 0000898216 014		1,350.00		833,278.44	833,278.44



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014700605497435432 002601002510090000898216 JORGE REA OSORNIO					
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		4,539.26			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SILLAS SKU 50127642 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		6,998.60		821,740.58	821,740.58
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PEDIDO 141025 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		965.40			
14/OCT	14/OCT	P14 SAT REF:042571XA350047627495 CIE:0844985 Ref. GUIA:5221932		7,532.00			
14/OCT	14/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO IVA RET SEPTIEMBBMRCASH Ref. REFBNTC00890022		520.00		812,723.18	812,723.18
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1510258PAGO FACTURA 34035 Ref. 0000938739 014 00014700605497435432 002601002510150000938739 JORGE REA OSORNIO		1,350.00			
15/OCT	15/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02772150064462125105 CIE:0624101 Ref. GUIA:5836775		2,523.89			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO LIMPIEZA PLAFON BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,879.20			
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0151025Complemento funcion 19 octubre Ref. 0159433577 021 00021680065473255017 HSBC788355 JOSUE DAVID ALMONTES SOLIS			5,000.00	811,970.09	811,970.09
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ELAB NOMINA 1Q OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		11,475.00			
16/OCT	16/OCT	P14 INTERAPAS REF:002160919 CIE:0582382 Ref. GUIA:6505893		11,411.00			
16/OCT	16/OCT	P14 INTERAPAS REF:000120568 CIE:0582382 Ref. GUIA:6507471		458.00		788,626.09	788,626.09
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VELAS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,346.40			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ELAB TABULADOR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		11,475.00			
17/OCT	17/OCT	P14 CFE REF:01931721000901251028 CIE:0578869 Ref. GUIA:7090291		8,222.00			
17/OCT	17/OCT	P14 CFE REF:01931780600075251028 CIE:0578869 Ref. GUIA:7092294		9,706.00			
17/OCT	17/OCT	P14 TELCEL REF:00000000606290336509 CIE:0182251 Ref. GUIA:7093803		399.00		757,477.69	757,477.69
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			100.00		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		1.35			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.22			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,384.80			
		LIQUIDACION LIMPIEZA PLAFON BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,489.36		750,701.96	750,701.96
		2010258PAGO PREFACTURA F 75489 Ref. 0000935547 021					
		00021580040025146518					
		002601002510200000935547					
		SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVA					
21/OCT	21/OCT	V45 VENTAS CREDITO			500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
21/OCT	21/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		9.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
21/OCT	21/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			6,000.00		
		0211025Anticipo funcion 25 noviembre Ref. 0191790446 021					
		00021680065473255017					
		HSBC315913					
		JOSUE DAVID ALMONTES SOLIS					
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			6,000.00		
		0211025Complemento 25 octubre Ref. 0192046699 021					
		00021680065473255017					
		HSBC345304					
		JOSUE DAVID ALMONTES SOLIS					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,530.00			
		2110258CEMPASUCHIL ALTAR CDC Ref. 0000033632 072					
		00072700010126797900					
		002601002510210000033632					
		JOSE DAVID RUIZ FLORES					
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,475.00		750,186.23	750,186.23
		ASESORIA TRANSPARENCIA OCTUBREBMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
22/OCT	22/OCT	V45 VENTAS CREDITO			1,700.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
22/OCT	22/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		31.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
22/OCT	22/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		580.00			
		2210258PAGO FACTURA 18535 Ref. 0000280546 030					
		00030700900016398927					
		002601002510220000280546					
		JAVIER ROSALES VELAZQUEZ					
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		434.00			
		REEMBOLSO INSUMOS ALEGORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,651.05		749,184.70	749,184.70
		REEMBOLSO GASTOS CDC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		608.91		748,575.79	748,575.79