



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126292 INGRESOS PROPIOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 CTA. 1112-03-0002

FECHA Saldo en bancos al 30 de septiembre de 2025

NO. DE CHEQUE

\$

887,316.73

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 SEPTIEMBRE DE 2025

887,316.73

887,316.73

ELABORÓ P.A.

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

DIRECCIÓN GENERAL



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		1,058,209.29
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17.64
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
Total Comisiones		2,835.66
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 16

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		1,033,567.59
Saldo de Operación Inicial		1,033,567.59
Depósitos / Abonos (+)	38	285,883.18
Retiros / Cargos (-)	150	432,134.04
Saldo Final (+)		887,316.73
Saldo de Operación Final		887,316.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de comisiones (intereses)					
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			8.18		
01/SEP	01/SEP	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO25 AL 31AGO25		17.00			

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/SEP	01/SEP	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		2.72			
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			10,900.00		
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		201.65			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		32.26			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			1,300.00		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		17.55			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		2.81			
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3790			42,250.00		
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		4,501.19			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0109258FACTURA 1607 Ref. 0000900582 044 00044180001050339075 002601002509010000900582 JOSE PABLO HERNANDEZ ZARAGOZA		14,560.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION CSU1568 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		935.08			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DISEÑADORA GRAFICA AGOSTOBMRCASH Ref. REFBNTC00890022		9,180.00		1,058,575.51	1,058,575.51
02/SEP	02/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			4,600.00		
02/SEP	02/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		85.10			
02/SEP	02/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		13.62			
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			16,250.00		
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		219.37			
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		35.10			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3801			38,800.00		
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0209258COTIZACION 114552 Ref. 0000117128 014 00014700655039803249 002601002509020000117128 DALCE DEL CENTRO SA DE CV		18,194.60			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,796.00			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REEMBOLSO LLAVES CDC HOMEDEPOTBMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,645.64			
		COTIZACION GOVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,877.00		1,085,359.08	1,085,359.08
		PEDIDO CDIS SLP 80131104 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
03/SEP	03/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,800.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
03/SEP	03/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		33.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
03/SEP	03/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO			1,850.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
03/SEP	03/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		24.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
03/SEP	03/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,320.00			
		0309258COTIZACION 03 SEPTIEMBRE Ref. 0000271028 030					
		00030700900016398927					
		002601002509030000271028					
		JAVIER ROSALES VELAZQUEZ					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,694.09			
		REEMB INSUMOS SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		381.98		1,082,545.41	1,082,545.41
		REEMBOLSO INSUMOS LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
04/SEP	04/SEP	P14 GOBIERNO DEL ESTADO		426.00			
		REF:43432000752543692272 CIE:1051075 Ref. GUIA:6680868					
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,912.68			
		NO PEDIDO 092025 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,160.00			
		PAGO FACTURA F-17807 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,122.00		1,075,924.73	1,075,924.73
		REEMBOLSO MATERIAL LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
05/SEP	05/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			6,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
05/SEP	05/SEP	V02 COMISION TARJETAS		616.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
05/SEP	05/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS		98.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO			15,200.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		281.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		44.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			25,750.00		
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		347.61			
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		55.62			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0509258REEMB PRODUCCION FERNANDO MONT Ref. 0000894571 072 00072180000140400340 002601002509050000894571 FERNANDO MONTIEL KLINT		4,846.36		1,116,584.16	1,116,584.16
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0809258PLAYERAS Y CARTELES FOTOVISION Ref. 0000108456 002 00002700038355570995 002601002509080000108456 RAMON PORTALES MARTINEZ		7,809.57			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0809258ALIMENTOS 15 SEPTIEMBRE Ref. 0000114741 072 00072700008516660400 002601002509080000114741 CAROLINA RAMIREZ JIMENEZ		2,000.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION TA 001167 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		5,205.01			
08/SEP	08/SEP	P14 INTERAPAS REF:000109660 CIE:0582382 Ref. GUIA:8327677		413.00		1,101,156.58	1,101,156.58
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			5,000.00		
09/SEP	09/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		92.50			
09/SEP	09/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		14.80			
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			2,000.00		
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		27.00			
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		4.32			
09/SEP	09/SEP	I79 COM TPV ADIC BBVA 174519678-082025 Ref. 174519678		150.00			
09/SEP	09/SEP	I80 IVA COM TPV ADIC BBVA 174519678-082025 Ref. 174519678		24.00			
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3841			33,400.00		
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO INSUMOS SAMS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		504.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO AFINACION DE PIANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		15,147.00		1,125,592.96	1,125,592.96