



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REEMBOLSO ANTIFACES BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,708.91			
		REEMBOLSO INSUMOS ALEGORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,289.11			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 78					
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,122.22		738,455.55	738,455.55
		HONORARIOS FESTIVAL COROS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
27/OCT	27/OCT	V42 VENTAS DEBITO			200.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
27/OCT	27/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
27/OCT	27/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,334.00		737,318.42	737,318.42
		2710258MANTENIMIENTO IMPRESORAS Ref. 0000069296 030					
		00030700900016398927					
		002601002510270000069296					
		JAVIER ROSALES VELAZQUEZ					
28/OCT	28/OCT	I72 VENTAS TDC INTER			750.00		
		144519678 Ref. 144519678					
28/OCT	28/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER		20.25			
		174519678 Ref. 174519678					
28/OCT	28/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.24			
		174519678 Ref. 174519678					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSTP			6,000.00	744,044.93	744,044.93
		0281025 Ref. 0130648517 646					
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,600.00		
		BNET 1599590338 Grabados Ref. 0014192377					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,818.72			
		PAGO MTRA AKETZALLI CASTRO OCTBMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,688.81			
		2910258PAGO MTRA SHARON RUIZ OCT Ref. 0000456075 072					
		00072700002233888192					
		002601002510290000456075					
		SHARON ELIZABETH RUIZ SALDANA					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,235.61			
		PAGO MTRA ITZEL PEDRAZA OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,360.07			
		2910258PAGO MTRA DANIELA ARANDA OCT Ref. 0000457017 030					
		00030700900017462315					
		002601002510290000457017					
		DANIELA FERNANDA ARANDA GUERRA					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.03			
		PAGO MTRA ZAIRA LOREDO OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2910258PAGO MTRO ABDIAS BAUTISTA OCT Ref. 0000458135 072 00072718012759354247 002601002510290000458135 ABDIAS BAUTISTA HERNANDEZ		7,274.87			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2910258PAGO MTRA FER COGHLAN OCT Ref. 0000459223 002 00002700701829355986 002601002510290000459223 MARIA FERNANDA GONZALEZ COGHLA		12,000.26			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2910258PAGO MTRO VICTOR RUBIO OCT Ref. 0000459648 127 00127700001266298100 002601002510290000459648 VICTOR MANUEL RUBIO RAMIREZ		14,549.75			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2910258PAGO MTRO RAUL GOMEZ OCT Ref. 0000459974 002 00002700700772645566 002601002510290000459974 RAUL GOMEZ ROBLES		1,299.09			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA LUISA REYES OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,039.27		697,178.45	697,178.45
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3010258FACTURA FE 34146 Ref. 0000739009 014 00014700605497435432 002601002510300000739009 JORGE REA OSORNIO		1,200.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3010258REEMBOLSO INSUMOS REUNION Ref. 0000745746 072 00072700002034619654 002601002510300000745746 MA EUGENIA MARTINEZ JUACHE		789.01			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO JOSUE HERRERA OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,039.27			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS DISENADORA G BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		9,180.00			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO JACOBO NUNEZ OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		3,377.62			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO SAUL ESTRADA OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		6,360.14			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA MELISSA SALAZAR OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,440.03			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 3010258FACTURA TP 4672 Ref. 0000753974 058 00058700000002761220 002601002510300000753974		974.40			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ALEJANDRO ROMO REYES					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago		2,880.07			
		3010258PAGO MTRO SANTIAGO BUELL OCT Ref. 0000767212 722					
		00722969020292342629					
		002601002510300000767212					
		SANTIAGO BUELL PESCI					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,440.04			
		3010258PAGO MTRA YOLIZTLI SANCHEZ OC Ref. 0000859563 072					
		00072700002393892468					
		002601002510300000859563					
		YOLIZTLI SANCHEZ HERNANDEZ					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		960.02			
		3010258PAGO MTRA DAYANA ORTIZ OCT Ref. 0000860357 072					
		00072700011609184398					
		002601002510300000860357					
		DAYANA JOKABETH ORTIZ CASTANEDA					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,360.08			
		3010258PAGO MTRO JOSE GONZALEZ OCT Ref. 0000861191 127					
		00127700013497052365					
		002601002510300000861191					
		JOSE GONZALEZ GAYTAN					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,558.90			
		PAGO MTRA MONSE ESCUDERO OCT BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,920.04		660,698.83	660,698.83
		3010258PAGO MTRA IRMA MTZ OCT Ref. 0000862561 002					
		00002700701453775851					
		002601002510300000862561					
		IRMA GUADALUPE MARTINEZ HERMOSO					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,000.06			
		3110258PAGO MTRO ANGEL CEBALLOS OCT Ref. 0000340691 072					
		00072703011817543155					
		002601002510310000340691					
		ANGEL DE JESUS CEBALLOS GALVAN					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		960.02			
		3110258PAGO MTRO FERNANDO BARRAGAN OC Ref. 0000341178					
		002					
		00002700700685132331					
		002601002510310000341178					
		LUIS FERNANDO BARRAGAN VELAZQU					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,680.04			
		PAGO MTRO GUSTAVO SALAZAR OCT BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		7,200.16			
		3110258PAGO MTRO KRISTIAN ZARAGOZA OC Ref. 0000342954 058					
		00058597000058553420					
		002601002510310000342954					
		KRISTIAN ZARAGOZA REYES					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,200.03			
		3110258PAGO MTRA KARLA VILLEGAS OCT Ref. 0000344159 014					
		00014700260364450778					



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002510310000344159 KARLA LIZBETH VILLEGAS PUENTE					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO CARLOS ROBLEDO OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		5,400.11			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3110258PAGO MTRO DAVID OVIEDO OCT Ref. 0000348382 127 00127700013744361754 002601002510310000348382 LUIS DAVID OVIEDO SANCHEZ		3,360.07			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110258PAGO MTRA CECILIA AVALOS SEPT Ref. 0000447065 072		2,160.04		635,738.30	635,738.30

Total de Movimientos

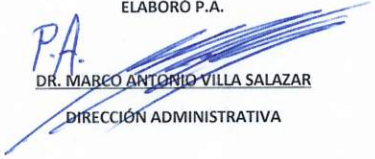
TOTAL IMPORTE CARGOS	301,496.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	101
TOTAL IMPORTE ABONOS	49,917.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16



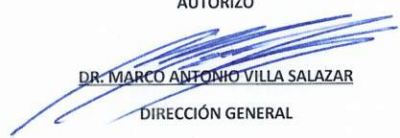
INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126330 LIBRO 65 ANIVERSARIO IPBA
AL 31 DE OCTUBRE 2025 CTA. 1112-03-0003

FECHA	Saldo en bancos al 31 de octubre de 2025	NO. DE CHEQUE	\$	549,205.71
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 31 DE OCTUBRE DE 2025				549,205.71
				549,205.71

ELABORÓ P.A.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL