



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126292 INGRESOS PROPIOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026 CTA. 1112-03-0002

FECHA	Saldo en bancos al 30 de septiembre de 2026	NO. DE CHEQUE	\$	754,326.85
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 2026				754,326.85
				754,326.85

ELABORÓ

L.A.P.P. ANEL YARELI LLAMAS MARTÍNEZ

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		859,844.04
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.17
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		2,417.92
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 15

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
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		808,792.66
Saldo de Operación Inicial		808,792.66
Depósitos / Abonos (+)	33	234,111.99
Retiros / Cargos (-)	131	288,577.80
Saldo Final (+)		754,326.85
Saldo de Operación Final		754,326.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			5.01		
01/SEP	01/SEP	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO26 AL 31AGO26		34.00			

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%		5.44			
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			28,450.00		
01/SEP	01/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		526.32			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		84.21			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			40,450.00		
01/SEP	01/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		546.05			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		87.37			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ELAB NOMINA 2Q AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		8,625.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 3374 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		9,277.51			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0109268PAGO FACTURA 21548 Ref. 0000096403 030 00030700900016398927 002601002609010000096403 JAVIER ROSALES VELAZQUEZ		1,763.20			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0109268FACTURA PLAYERAS FOTOVISION Ref. 0000096843 002 00002700038355570995 002601002609010000096843 RAMON PORTALES MARTINEZ		3,900.01			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0109268PAGO MTRO CESAR VILLALOBOS AGO Ref. 0000097920 072 00072580012396905106 002601002609010000097920 CESAR EDUARDO VILLALOBOS AHUJA		2,338.35		850,510.21	850,510.21
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			12,650.00		
04/SEP	04/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		234.00			
04/SEP	04/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		37.44			
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			19,600.00		
04/SEP	04/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		264.60			
04/SEP	04/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		42.34			
04/SEP	04/SEP	K54 VENTA NAL. AMEX 144519678 Ref. 144519678			1,000.00		
04/SEP	04/SEP	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		25.00			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174519678 Ref. 174519678					
04/SEP	04/SEP	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		4.00			
		174519678 Ref. 174519678					
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,366.48			
		COTIZACION IPBA SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,882.18		867,904.17	867,904.17
		0409268COTIZACION 131590 Ref. 0000722376 014					
		00014700655039803249					
		002601002609040000722376					
		DALCE DEL CENTRO SA DE CV					
07/SEP	07/SEP	P14 AXA SEGUROS SA DE CV		11,600.00			
		REF:90260079047647546281 CIE:0916757 Ref. GUIA:0814517					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,462.60			
		0709268PAGO FACTURA 7669 Ref. 0000065078 021					
		00021700040346029877					
		002601002609070000065078					
		MA DEL ROSARIO PEREZ AGULAR					
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,850.00	882,691.57	882,691.57
		Ref. 5428					
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,900.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
08/SEP	08/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		35.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
08/SEP	08/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		5.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO			3,400.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
08/SEP	08/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		45.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
08/SEP	08/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		7.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,000.00		
		BNET 0468901473 potosinillos de co Ref. 0061502126					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		12,720.00			
		0809268ARREND NEGRETE SEPT Ref. 0000239712 030					
		00030700900005230672					
		002601002609080000239712					
		LAURA FAZ BORES					
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,287.26			
		PAGO PEDIDO 080926 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		232.00			
		0809268FACTURA TP 12671 Ref. 0000246393 058					
		00058700000002761220					
		002601002609080000246393					
		ALEJANDRO ROMO REYES					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		3,526.40		872,131.90	872,131.90
		0809268FACTURA TP 12666 Ref. 0000248182 058					
		00058700000002761220					
		002601002609080000248182					



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ALEJANDRO ROMO REYES					
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
09/SEP	09/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		27.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
09/SEP	09/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		4.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO			3,700.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
09/SEP	09/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		49.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
09/SEP	09/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		7.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
09/SEP	09/SEP	I79 CONTRATACI-TPV ADICIONAL		150.00			
		174519678-082026 Ref. 174519678					
09/SEP	09/SEP	I80 IVA CONTR-TPV ADICIONAL		24.00			
		174519678-082026 Ref. 174519678					
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,984.98			
		COTIZACION 09 SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,160.00			
		FACTURA F 20757 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,311.15			
		REEMBOLSO PINTURA FOTOVIS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		490.00			
		REEMBOLSO TAK ADHESIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		DEVOLUCION INSCRIPCION BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,800.00			
		0909268DEVOLUCION INSCRIPCION Ref. 0000452060 072					
		00072700003482638972					
		002601002609090000452060					
		MA DEL CARMEN ARAIZA AGUILAR					
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		696.00			
		0909268FACTURA TP 12717 Ref. 0000453641 058					
		00058700000002761220					
		002601002609090000453641					
		ALEJANDRO ROMO REYES					
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		938.44		865,887.20	865,887.20
		PAGO FACTURA 1665 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
10/SEP	10/SEP	V45 VENTAS CREDITO			320.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
10/SEP	10/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		5.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
10/SEP	10/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		0.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO			1,650.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
10/SEP	10/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		22.27			