



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	KARLA LIZBETH VILLEGAS PUENTE T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago 2901268PAGO MTRO SANTIAGO BUELL ENERO Ref. 0000077176 722 00722969020292342629 002601002601290000077176 SANTIAGO BUELL PESCI		2,160.04			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2901268PAGO MTRO VICTOR RUBIO ENERO Ref. 0000077437 127 00127700001266298100 002601002601290000077437 VICTOR MANUEL RUBIO RAMIREZ		7,015.05			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2901268PAGO MTRO CESAR VILLALOBOS ENE Ref. 0000077780 072 00072580012396905106 002601002601290000077780 CESAR EDUARDO VILLALOBOS AHUJA		5,845.88			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO JACOBO NUÑEZ ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		2,338.35			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA AKETZALLI CASTRO ENEBMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,169.17			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2901268PAGO MTRA CARMEN VALLES ENERO Ref. 0000078816 014 00014700260149241319 002601002601290000078816 MARIA DEL CARMEN VALLES AGUILA		720.01			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO ALAN SOSA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,169.17			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2901268PAGO MTRA RITA AVALOS ENERO Ref. 0000080203 072 00072700005385899340 002601002601290000080203 RITA CECILIA AVALOS ARGUIJO		720.01			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DISEÑADORA GRAFICA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		9,180.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2901268PAGO MTRO ANGEL CEBALLOS ENERO Ref. 0000082040 072 00072703011817543155 002601002601290000082040 ANGEL DE JESUS CEBALLOS GALVAN		1,558.90		1,177,800.31	1,177,800.31
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			4,200.00		
30/ENE	30/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		77.70			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		12.43			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			12,100.00		
30/ENE	30/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		163.34			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		26.13			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3001268PAGO MTRA IRMA HERMOSO ENERO Ref. 0000302902 002 00002700701453775851 002601002601300000302902 IRMA GUADALUPE MARTINEZ HERMOSO		1,440.03			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 3001268PAGO MTRO KRISTIAN ZARAGOZA EN Ref. 0000303830 058 00058597000058553420 002601002601300000303830 KRISTIAN ZARAGOZA REYES		4,320.09			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA MONSERRAT HDZ ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,169.17			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA ITZEL PARTIDA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		4,092.12			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3001268PAGO MTRO JOSE GONZALEZ ENERO Ref. 0000307566 127 00127700013497052365 002601002601300000307566 JOSE GONZALEZ GAYTAN		2,160.04			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA LUISA OLIVARES ENEROBMRCASH Ref. REFBNTC00890022		779.45			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO VICTOR GUEVARA ENEROBMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,558.90			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ELAB NOMINA 2Q ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		11,500.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3001268PAGO MTRA FER COGHLAN ENERO Ref. 0000682416 002 00002700701829355986 002601002601300000682416 MARIA FERNANDA GONZALEZ COGHLA		7,920.19			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO GUSTAVO SALAZAR ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,440.03		1,157,440.69	1,157,440.69

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	338,033.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	126
TOTAL IMPORTE ABONOS	952,004.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	37



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126330 LIBRO 65 ANIVERSARIO IPBA
AL 31 DE ENERO 2026 CTA. 1112-03-0003

FECHA	Saldo en bancos al 31 de enero de 2026	NO. DE CHEQUE	\$	549,219.75
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 ENERO DE 2026				549,219.75

ELABORÓ P.A.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
LIBRO ANIVERSARIO DE BELLAS ARTES
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENTRO

MEXICO

CP 78000

LIBRO ANIVERSARIO DE BELLAS ARTES

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

CP 78000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		549,219.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.73
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
No. de Cuenta	0120126330
No. de Cliente	D4593131
R.F.C	IPB010209SG8
No. Cuenta CLABE	012700001201263302

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		549,215.02
Saldo de Operación Inicial		549,215.02
Depósitos / Abonos (+)	1	4.73
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		549,219.75
Saldo de Operación Final		549,219.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversos)					
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19	INTERESES GANADOS			4.73	549,219.75 549,219.75

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	0120126330
No. Cliente	D4593131

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1