



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002609300000586741					
		MARIA FERNANDA GONZALEZ COGHLA					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,299.09			
		3009268PAGO MTRO ANGEL CEBALLOS SEPT Ref. 0000587342 072					
		00072703011817543155					
		002601002609300000587342					
		ANGEL DE JESUS CEBALLOS GALVAN					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,120.13			
		PAGO MTRO CARLOS ROBLEDO SEPT BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,400.05			
		3009268PAGO MTRA IRMA HERMOSO SEPT Ref. 0000588206 002					
		00002700701453775851					
		002601002609300000588206					
		IRMA GUADALUPE MARTINEZ HERMOSO					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,715.97			
		PAGO MTRA IRENE MTZ SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago		3,600.08			
		3009268PAGO MTRO SANTIAGO BUELL SEPT Ref. 0000589901 722					
		00722969020292342629					
		002601002609300000589901					
		SANTIAGO BUELL PESCI					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,299.09			
		PAGO MTRA LUISA OLIVARES SEPT BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,752.30			
		3009268PAGO MTRO VICTOR RUBIO SEPT Ref. 0000591441 127					
		00127700001266298100					
		002601002609300000591441					
		VICTOR MANUEL RUBIO RAMIREZ					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,948.62			
		PAGO MTRO ALAN SOSA SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		840.02			
		PAGO MTRO GUSTAVO SALAZAR BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,078.54			
		3009268PAGO MTRO ABDIAS HDZ SEPT Ref. 0000594871 072					
		00072718012759354247					
		002601002609300000594871					
		ABDIAS BAUTISTA HERNANDEZ					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,180.00			
		PAGO DISENADORA G SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,606.25			
		ELAB NOMINA 2Q SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,625.33			
		3009268PAGO MTRA ITZEL PARTIDA SEPT Ref. 0000596548 014					
		00014700568732618307					
		002601002609300000596548					
		ITZEL PARTIDA PEDRAZA					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,078.54			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO MTRA AKETZALLI CASTRO SEPBMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,840.09		754,326.85	754,326.85
		3009268PAGO MTRA DANIELA ARANDASEPT Ref. 0000601783 030					
		00030700900017462315					
		002601002609300000601783					
		DANIELA FERNANDA ARANDA GUERRA					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	288,577.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	131
TOTAL IMPORTE ABONOS	234,111.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126330 LIBRO 65 ANIVERSARIO IPBA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026 CTA. 1112-03-0003

FECHA	Saldo en bancos al 30 de septiembre de 2026	NO. DE CHEQUE	\$	549,256.83
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				549,256.83
				549,256.83

ELABORÓ

L.A.P.P. ANEL YARELI LLAMAS MARTÍNEZ

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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		549,256.83
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.58
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		549,252.10
Saldo de Operación Inicial		549,252.10
Depósitos / Abonos (+)	1	4.73
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		549,256.83
Saldo de Operación Final		549,256.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			4.73	549,256.83	549,256.83

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