



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 6 / 12

No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:000120568 CIE:0582382 Ref. GUIA:2742782					
20/AGO	20/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO		2,523.89			
		REF:02772150064462126083 CIE:0624101 Ref. GUIA:2745133					
20/AGO	20/AGO	P14 CFE		8,279.00			
		REF:01931780600075260829 CIE:0578869 Ref. GUIA:2749368					
20/AGO	20/AGO	P14 CFE		5,508.00			
		REF:01931721000901260829 CIE:0578869 Ref. GUIA:2752530					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		870.00			
		2008268PAGO COTIZACION 20 AGO Ref. 0000589524 030					
		00030700900016398927					
		002601002608200000589524					
		JAVIER ROSALES VELAZQUEZ					
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,625.00			
		ELAB NOMINA 1Q AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,200.00			
		2008268DOS HABITACIONES SENCILLAS Ref. 0000595248 072					
		00072180001008093678					
		002601002608200000595248					
		HOTEL MC PREMIER SA					
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		696.00		584,762.05	584,762.05
		REEMB FACTURA A502 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
24/AGO	24/AGO	V45 VENTAS CREDITO			12,300.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
24/AGO	24/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		227.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
24/AGO	24/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		36.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO			19,450.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
24/AGO	24/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		262.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
24/AGO	24/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		42.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,000.00		
		Ref. 5368					
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDONUBANK			500.00	630,443.51	630,443.51
		0240826Transferencia Ref. 0113693046 638					
		00638180000171644975					
		NU3AHIT7D2G1901Q8P9D6M4E781K					
		MAYTE ELISA DEL ANGEL CUESTA					
26/AGO	26/AGO	V45 VENTAS CREDITO			5,600.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
26/AGO	26/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		103.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
26/AGO	26/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		16.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
26/AGO	26/AGO	V42 VENTAS DEBITO			11,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
26/AGO	26/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		148.50			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
26/AGO	26/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		23.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,475.00			
		ASES TRANSPARENCIA AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO HEY BANCO		2,400.05			
		2608268PAGO MTRO KRISTIAN ZARAGOZA Ref. 0000597038 167					
		00167700000058553425					
		002601002608260000597038					
		KRISTIAN ZARAGOZA REYES					
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,850.00		
		Ref. 5378					
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,850.00		
		Ref. 5379					
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,557.77			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 101					
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,800.00		697,218.25	697,218.25
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 102					
27/AGO	27/AGO	V45 VENTAS CREDITO			17,100.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
27/AGO	27/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		316.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
27/AGO	27/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		50.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
27/AGO	27/AGO	V42 VENTAS DEBITO			26,900.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
27/AGO	27/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		363.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
27/AGO	27/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		58.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,150.00	783,580.06	783,580.06
		Ref. 5390					
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,800.00		
		Ref. 5391					
28/AGO	28/AGO	P14 CFE		107.00			
		REF:01931130203969260904 CIE:0578869 Ref. GUIA:6542607					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,180.00			
		PAGO DISENADORA GRAFICA AGOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			500.00	785,593.06	785,593.06
		2543365Taller de Poesía Ref. 0140374137 722					
		00722969020674888950					
		CPO175182543365					
		BRUNO ALVAREZ FLORES					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,666.00			
		3108268GASTOS COMISION IPBA CDMX 02 0 Ref. 0000648949 072					
		00004189140015924029					
		002601002608310000648949					
		GILBERTO VINA NIETO					



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510154453 TallerdepoesiaEsme Ref. 0029146699			500.00		
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3108268RENOV CERTIFICADOS IMSS TPIE Ref. 0000791338 030 00030700900022740718 002601002608310000791338 OMAR MONTANO RIVAS		1,972.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 3108268FACTURA TP 12399 Ref. 0000793028 058 00058700000002761220 002601002608310000793028 ALEJANDRO ROMO REYES		974.40			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 31 AGO IPBA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		2,088.00			
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5400			37,400.00	808,792.66	808,792.66

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	189,347.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	87
TOTAL IMPORTE ABONOS	510,841.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	41



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

FECHA	Saldo en bancos al 31 de agosto de 2026	NO. DE CHEQUE	\$	549,252.10
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 AGOSTO DE 2026				549,252.10
				349,252.10

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 01/08/2026 AL 31/08/2026
Fecha de Corte	31/08/2026
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		549,252.10
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		549,247.37
Saldo de Operación Inicial		549,247.37
Depósitos / Abonos (+)	1	4.73
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		549,252.10
Saldo de Operación Final		549,252.10
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
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			4.73	549,252.10	549,252.10

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.