



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		PAGO MTRO MARCO SOTO OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022				
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.03		
		PAGO MTRA ZAIRA LOREDO OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022				
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		960.02		
		3010248PAGO MTRO RAUL GOMEZ OCT Ref. 0000362324 002 00002700700772645566 002601002410300000362324 RAUL GOMEZ ROBLES				
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,558.90		
		PAGO MTRO ANTONIO LORIA OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022				
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,640.03		
		3010248PAGO MTRA FER COGHLAN OCT Ref. 0000363116 002 00002700701829355986 002601002410300000363116 MARIA FERNANDA GONZALEZ COGHLA				
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,558.90		
		PAGO MTRA MONSERRAT HDZ OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022				
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		4,800.10		
		3010248PAGO MTRO HECTOR ZAPATA OCT Ref. 0000364374 058 00058597000037573861 002601002410300000364374 HECTOR MANUEL ZAPATA REYES				
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		10,782.40		
		3010248PAGO MTRO VICTOR RUBIO OCT Ref. 0000365042 127 00127700001266298100 002601002410300000365042 VICTOR MANUEL RUBIO RAMIREZ				
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,360.07		
		3010248PAGO MTRA IRMA MTZ OCT Ref. 0000365480 002 00002700701453775851 002601002410300000365480 IRMA GUADALUPE MARTINEZ HERMOSO				
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,200.03		
		3010248PAGO MTRA DAYANA ORTIZ OCT Ref. 0000366044 072 00072700011609184398 002601002410300000366044 DAYANA JOKABETH ORTIZ CASTANEDA				
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,039.27		
		PAGO MTRA LUISA OLIVARES OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022				
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,180.00		
		PAGO DISENADORA OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00890022				
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		896.68		
		PAGO FAC 1467 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022				863,747.24
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,010.00	
		OCT31 13:10 PRAC D808 FOLIO:7808 Ref. *****6292				863,747.24



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 3110248PAGO MTRO KRISTIAN REYES OCT Ref. 0000692785 058 00058597000058553420 002601002410310000692785 KRISTIAN ZARAGOZA REYES		6,000.13			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA IRENE MTZ OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		4,157.08			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3110248PAGO MTRO JOSE GLEZ OCT Ref. 0000695972 127 00127700013497052365 002601002410310000695972 JOSE GONZALEZ GAYTAN		3,120.07			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3110248PAGO MTRO VICTOR GUEV KPOP 202 Ref. 0000699083 127 00127700013737981264 002601002410310000699083 VICTOR MANUEL GUEVARA LOZANO		3,117.81			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO JOSUE HERR OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,558.90			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110248PAGO MTRO DAVID LOPEZ OCT Ref. 0000743694 072 00072700011449290426 002601002410310000743694 DAVID CUAUHEMOC LOPEZ DUENAS		1,200.03			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO GUSTAVO SALAZ BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		3,000.06			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3110248PAGO MTRA MARIA VALLES OCT Ref. 0000745554 014 00014700260149241319 002601002410310000745554 MARIA DEL CARMEN VALLES AGUILA		1,200.03			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO JACOBO NUNEZ OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		3,360.07			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB VARIOS OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		967.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3110248REEMB TRASLADOS DANZA Ref. 0000750936 137 00137190104087832899 002601002410310000750936 JAVIER ALEJANDRO PEREZ CAICEDO		849.50		843,226.56	843,226.56

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	342,282.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	115
TOTAL IMPORTE ABONOS	25,961.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126330 LIBRO 65 ANIVERSARIO IPBA

AL 31 DE OCTUBRE 2024 CTA. 1112-03-0003

FECHA	Saldo en bancos al 31 de octubre de 2024	NO. DE CHEQUE	\$	549,150.01
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 2024				549,150.01
				549,150.01

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

DOMICILIO FISCAL  
AV UNIVERSIDAD SN  
SAN LUIS POTOSI CENTRO  
SAN LUIS POTOSI SLP CP 78000

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		549,150.01
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
Anuidad		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 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
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		549,145.43
Saldo de Operación Inicial		549,145.43
Depósitos / Abonos (+)	1	4.58
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		549,150.01
Saldo de Operación Final		549,150.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			4.58	549,150.01	549,150.01

-----

**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](http://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	4.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1