



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
INGRESOS PROPIOS
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		1,193,356.34
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.89
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		2,550.76
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 13

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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		1,068,995.16
Saldo de Operación Inicial		1,068,995.16
Depósitos / Abonos (+)	30	343,797.03
Retiros / Cargos (-)	111	253,244.69
Saldo Final (+)		1,159,547.50
Saldo de Operación Final		1,159,547.50
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			8.09		
02/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO24 AL 31AGO24		51.00			

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
02/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.16			
02/SEP	02/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			5,300.00		
02/SEP	02/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		98.05			
02/SEP	02/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		15.69			
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			8,070.00		
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		108.94			
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		17.43			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2102			61,760.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2103			3,263.94		
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB PINTURA CDC FOTOVISION BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		2,244.99			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0209248PAGO MTRO TALLER EDICION FOTO Ref. 0000677616 058 00058597000058553420 002601002409020000677616 KRISTIAN ZARAGOZA REYES		1,920.04			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ELAB NOMINAS 2Q AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		11,475.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0209248PAGO PLAYERAS FOTOVISION Ref. 0000678365 002 00002700038355570995 002601002409020000678365 RAMON PORTALES MARTINEZ		3,600.02		1,127,857.87	1,127,857.87
03/SEP	03/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			17,250.00		
03/SEP	03/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		319.12			
03/SEP	03/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		51.06			
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			18,400.00		
03/SEP	03/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		248.40			
03/SEP	03/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		39.74			
03/SEP	03/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 300115000099952024 BMRCASH Ref. REFBNTC00326917			2,075.00		
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0309248PAGO MTRO OMAR OLVERA Ref. 0000837736 014		519.63		1,164,404.92	1,164,404.92



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014700567997622061					
		002601002409030000837736					
		OMAR KARIM OLVERA MONTOYA					
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,023.00			
		REEMB TRASLADOS TEATRO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,160.00			
		PAGO FAC F14820 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,397.14		1,158,824.78	1,158,824.78
		21645 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		440.80			
		PAGO FACTURA 1444 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,892.99			
		0509248PAGO COTIZACION V19992 Ref. 0000116595 072					
		00072700008112555870					
		002601002409050000116595					
		MARIANA SILLER RAMIREZ					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,116.50		1,148,374.49	1,148,374.49
		PAGO COTIZACION CSU256 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,591.65		1,139,782.84	1,139,782.84
		0609248BODEGA NEGRETE SEPT Ref. 0000515244 030					
		00030700900005230672					
		002601002409060000515244					
		LAURA FAZ BORES					
09/SEP	09/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			1,500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
09/SEP	09/SEP	V02 COMISION TARJETAS		101.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
09/SEP	09/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS		16.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO			20,950.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
09/SEP	09/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		387.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
09/SEP	09/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		62.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO			29,720.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		401.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		64.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,791.37			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 41					
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			76,230.00	1,262,358.52	1,262,358.52
		Ref. 2133					
10/SEP	10/SEP	I79 COM TPV ADIC BBVA		150.00			
		174519678-082024 Ref. 174519678					
10/SEP	10/SEP	I80 IVA COM TPV ADIC BBVA		24.00			
		174519678-082024 Ref. 174519678					



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO TRASLADOS Y UTILERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		2,899.20		1,259,285.32	1,259,285.32
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			5,170.00		
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		95.64			
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		15.30			
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			2,550.00		
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		34.42			
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		5.51			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1109248PAGO FAC ARR 62646 FOTOVISION Ref. 0000994884 058 00058700000002761220 002601002409110000994884 ALEJANDRO ROMO REYES		232.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1109248PAGO PREFAC F 70011 Ref. 0000995174 021 00021580040025146518 002601002409110000995174 SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVA		2,971.92		1,263,650.53	1,263,650.53
12/SEP	12/SEP	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Ref. 17911		15,160.86			
12/SEP	12/SEP	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 17911		165.00			
12/SEP	12/SEP	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 17911		26.40			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1209248PAGO FAC 5717 FOTOVISION Ref. 0000307687 021 00021700040346029877 002601002409120000307687 MA DEL ROSARIO PEREZ AGULAR		4,245.60			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HICA 12 SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,027.28		1,243,025.39	1,243,025.39
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			2,100.00		
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		28.35			
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		4.54			
13/SEP	13/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TEEN SAN LUIS POTOSI CC32 FOLIO:2582 Ref. *****6292			5,000.00		
13/SEP	13/SEP	B23 DEPOSITO POR CORRECCION Ref. 2154ION 7547			26,430.00		
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,721.00			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/SEP	13/SEP	REEMB IMPERMEABILIZANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,515.00		1,259,286.50	1,259,286.50
		1309248PAGO FAC0000000756 FOTOVISION Ref. 0000823637 014					
		00014700606190855253					
		002601002409130000823637					
		OSCARIN ORTIZ HERNANDEZ					
17/SEP	17/SEP	V45 VENTAS CREDITO			5,400.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
17/SEP	17/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		99.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
17/SEP	17/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO			3,850.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
17/SEP	17/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		51.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
17/SEP	17/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
17/SEP	17/SEP	P14 SAT		11,197.00			
		REF:042462N1730043567498 CIE:0844985 Ref. GUIA:6074752					
17/SEP	17/SEP	P14 CFE		7,521.00			
		REF:01931780600075240927 CIE:0578869 Ref. GUIA:6090953					
17/SEP	17/SEP	P14 CFE		8,351.00			
		REF:01931721000901240927 CIE:0578869 Ref. GUIA:6109810					
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,877.00		1,238,414.33	1,238,414.33
		PAGO COT CDIS SLP 80113436 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,475.00			
		ELAB NOMINA 1Q SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,098.20			
		1809248PAGO FAC0000000758 FOTOVISION Ref. 0000322590 014					
		00014700606190855253					
		002601002409180000322590					
		OSCARIN ORTIZ HERNANDEZ					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,213.58			
		REEMB VARIOS SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
18/SEP	18/SEP	P14 TELCEL		399.00		1,219,228.55	1,219,228.55
		REF:0000000606290336509 CIE:0182251 Ref. GUIA:6898091					
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO			2,600.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		35.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		860.62			
		1909248PAGO FAC A 407 MTTO BOMBA Ref. 0000483655 072					
		00072700005069365116					
		002601002409190000483655					
		JUAN CARLOS NOYOLA SERNA					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,914.00			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1909248PAGO SERV DE MESEROS FOTOVISIO Ref. 0000488001 072 00004915669414861235 002601002409190000488001 EMANUEL RESENDIZ CASTRO					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1909248RESERVACION FOTOVISION IPBA Ref. 0000488873 014 00014700655022039457 002601002409190000488873 INVERSIONES POTOSINAS SA DE CV		6,474.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB VARIOS SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,150.35			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 9120 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		3,265.01			
19/SEP	19/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02772150064462124090 CIE:0624101 Ref. GUIA:7507475		4,485.23		1,203,638.62	1,203,638.62
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		4,701.32		1,198,937.30	1,198,937.30
23/SEP	23/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			1,500.00		
23/SEP	23/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		27.75			
23/SEP	23/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		4.44			
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			1,500.00		
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		20.25			
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		3.24		1,201,881.62	1,201,881.62
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			2,420.00		
24/SEP	24/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		32.67			
24/SEP	24/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		5.23			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2409248REEMB GASTOS TRASLADO FOTOVISI Ref. 0000169967 014 00014320606004149422 002601002409240000169967 LEONARDO HERNANDEZ GARCIA		3,012.34			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB GASTOS SEPT CDC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,284.40			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2409248PAGO FAC0000000271 Ref. 0000170880 036 00036700500596035382 002601002409240000170880 CARLOS FERNANDO ZARATE ZAPATA		2,163.17		1,197,803.81	1,197,803.81
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			600.00		



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		11.10			
25/SEP	25/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		1.78			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COT 24 SEPT COCA00016533 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		4,180.39			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 45687 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,769.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2509248CUENTA VA1762 PREPAGO Ref. 0000309618 014 00014700655025662229 002601002409250000309618 OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA		1,500.00			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO INSENCTICIDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,808.56			
25/SEP	25/SEP	P14 INTERAPAS REF:002160919 CIE:0582382 Ref. GUIA:0117155		4,190.00			
25/SEP	25/SEP	P14 INTERAPAS REF:000120568 CIE:0582382 Ref. GUIA:0118930		460.00			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA TRANSPARENCIA SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		11,475.00			
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0250924Transferencia Ref. 0144101537 638 00638180010138853265 NU36UI9HSKI692OBT1KVN37211VV JOSE ALFONSO CUEVAS INIGUEZ			2,000.00	1,175,007.98	1,175,007.98
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			1,750.00		
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		23.62			
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		3.78			
26/SEP	26/SEP	P14 TIENDAS FIX S DE RL REF:0000000000000490275 CIE:2024055 Ref. GUIA:0702137		685.00		1,176,045.58	1,176,045.58
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2709248PAGO MTRA DANIELA ARANDA SEPT Ref. 0000968377 030 00030700900017462315 002601002409270000968377 DANIELA FERNANDA ARANDA GUERRA		3,600.08			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2709248PAGO MTRO HECTOR ZAPATA SEPT Ref. 0000973731 058 00058597000037573861 002601002409270000973731 HECTOR MANUEL ZAPATA REYES		7,200.16			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2709248PAGO MTRO MARCO SOTO SEPT Ref. 0000974936 021 00021700065584907642		3,600.08			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002409270000974936					
		MARCO ANTONIO MARTINEZ SOTO					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,948.62		1,159,696.64	1,159,696.64
		2709248PAGO MTRA SHARON RUIZ SEPT Ref. 0000975800 072					
		00072700002233888192					
		002601002409270000975800					
		SHARON ELIZABETH RUIZ SALDANA					
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO			1,500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
30/SEP	30/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		20.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
30/SEP	30/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
30/SEP	30/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
30/SEP	30/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
30/SEP	30/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO			1,500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
30/SEP	30/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		20.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
30/SEP	30/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,400.00		
		Ref. 2221					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,160.05			
		3009248PAGO MTRO JOSE GLEZ SEPT Ref. 0000427661 127					
		00127700013497052365					
		002601002409300000427661					
		JOSE GONZALEZ GAYTAN					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		6,000.13			
		3009248PAGO MTRO KRISTIAN REYES SEPT Ref. 0000428683 058					
		00058597000058553420					
		002601002409300000428683					
		KRISTIAN ZARAGOZA REYES					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,598.17			
		PAGO MTRO SAXOFON SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,558.90			
		PAGP MTRO ANTONIO LORIA SEPT BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,039.27			
		PAGO MTRA LUISA OLIVARES SEPT BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		960.02			
		3009248PAGO MTRO DAVID LOPEZ SEPT Ref. 0000435779 072					
		00072700011449290426					
		002601002409300000435779					



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	DAVID CUAUHEMOC LOPEZ DUENAS	683.90			
		REEMB INSUMOS EVENTO 27 SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	3009248PAGO MTRA IRMA MARTINEZ SEPT Ref. 0000484864 002	3,000.06			
		00002700701453775851					
		002601002409300000484864	IRMA GUADALUPE MARTINEZ HERMOSO				
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO DISENADORA SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022	9,180.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	REEMBOLSO POR DEPOSITO ERRONEOBMRCASH Ref. REFBNTC00890022	60.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO MTRO SAUL ESTRADA SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022	6,360.14			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO MTRO JACOBO NUÑEZ SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022	2,880.06		1,159,547.50	1,159,547.50

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	253,244.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	111
TOTAL IMPORTE ABONOS	343,797.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	30




INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126330 LIBRO 65 ANIVERSARIO IPBA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 CTA. 1112-03-0003

FECHA	Saldo en bancos al 30 de septiembre de 2024	NO. DE CHEQUE	\$	549,145.43
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			-
				549,145.43
	SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			549,145.43

ELABORÓ P.A.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL