



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072718012759354247					
		002601002506270000870845					
		ABDIAS BAUTISTA HERNANDEZ					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,880.07			
		2706258PAGO MTRA DANIELA ARANDA JUNIO Ref. 0000872545 030					
		00030700900017462315					
		002601002506270000872545					
		DANIELA FERNANDA ARANDA GUERRA					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,558.90			
		PAGO MTRA AKETZALLI CASTRO JUNBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		10,002.96			
		2706258PAGO MTRO VICTOR RUBIO JUNIO Ref. 0000875857 127					
		00127700001266298100					
		002601002506270000875857					
		VICTOR MANUEL RUBIO RAMIREZ					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,240.07			
		2706258PAGO MTRA YOLIZTLI SANCHEZ M- Ref. 0000877027 072					
		00072700002393892468					
		002601002506270000877027					
		YOLIZTLI SANCHEZ HERNANDEZ					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,117.80			
		PAGO MTRO JACOBO NUÑEZ JUNIO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		960.00			
		2706258PAGO MTRA CARMEN VALLES JUNIO Ref. 0000881466 014					
		00014700260149241319					
		002601002506270000881466					
		MARIA DEL CARMEN VALLES AGUILA					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,039.28			
		PAGO MTRO JOSUE HERRERA JUNIO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,760.12			
		PAGO MTRO SAUL ESTRADA JUNIO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,360.07			
		2706258PAGO MTRA IRMA MTZ JUNIO Ref. 0000945493 002					
		00002700701453775851					
		002601002506270000945493					
		IRMA GUADALUPE MARTINEZ HERMOSO					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,180.00		484,192.30	484,192.30
		PAGO DISEÑADORA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,200.00		
		Ref. 3425					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,920.04			
		PAGO MTRA MELISSA SALAZAR JUN BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,880.00			
		3006258PAGO MTRO JOSE GLEZ JUNIO Ref. 0000415585 127					
		00127700013497052365					



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002506300000415585 JOSE GONZALEZ GAYTAN					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO ALAN SOSA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,558.90			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA ZAIRA LOREDO JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		960.02			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA LILIA ALVAREZ JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		960.02			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006258PAGO MTRA ITZEL PARTIDA JUNIO Ref. 0000420471 014 00014700568732618307 002601002506300000420471 ITZEL PARTIDA PEDRAZA		5,456.16			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO GUSTAVO SALAZAR JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,440.03			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006258PAGO MTRA KARLA PUENTE JUNIO Ref. 0000421646 014 00014700260364450778 002601002506300000421646 KARLA LIZBETH VILLEGAS PUENTE		960.02			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 3006258PAGO FACTURA TP 1550 Ref. 0000421951 058 00058700000002761220 002601002506300000421951 ALEJANDRO ROMO REYES		10,445.80			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 3006258PAGO FACTURA TP 1457 Ref. 0000422351 058 00058700000002761220 002601002506300000422351 ALEJANDRO ROMO REYES		649.60			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3006258PAGO MTRO DANIEL SANCHEZ JUNIO Ref. 0000426103 137 00137711104407163132 002601002506300000426103 DANIEL SANCHEZ SALDANA		480.01			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3006258PAGO MTRO DAVID LOPEZ JUNIO Ref. 0000426998 072 00072700011449290426 002601002506300000426998 DAVID CUAUHTEMOC LOPEZ DUENAS		960.02			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO ANTONIO LORIA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,039.27		480,682.41	480,682.41

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	321,522.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	108
----------------------	------------	--------------------------	-----



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

TOTAL IMPORTE ABONOS

125,436.27

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

15



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126330 LIBRO 65 ANIVERSARIO IPBA
AL 30 DE JUNIO 2025 CTA. 1112-03-0003

FECHA	Saldo en bancos al 30 de junio de 2025	NO. DE CHEQUE	\$	549,187.09
-------	--	---------------	----	------------

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 JUNIO DE 2025

549,187.09

549,187.09

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		549,187.09
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

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		549,182.36
Saldo de Operación Inicial		549,182.36
Depósitos / Abonos (+)	1	4.73
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		549,187.09
Saldo de Operación Final		549,187.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Invertidos)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés 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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			4.73	549,187.09	549,187.09

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



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126349 PROVISIÓN DE CONTINGENCIAS
AL 30 DE JUNIO 2025 CTA. 1112-03-0004

FECHA Saldo en bancos al 30 de junio de 2025

NO. DE CHEQUE

\$

502,138.56

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 JUNIO DE 2025

502,138.56

502,138.56

ELABORÓ P.A.

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
PROVISIÓN DE CONTINGENCIAS
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENTRO
MEXICO

CP 78000

PROVISIÓN DE CONTINGENCIAS

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

CP 78000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		502,138.56
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.18
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

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0120126349
No. de Cliente	D4593131
R.F.C	IPB010209SG8
No. Cuenta CLABE	012700001201263496

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		502,134.24
Saldo de Operación Inicial		502,134.24
Depósitos / Abonos (+)	1	4.32
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		502,138.56
Saldo de Operación Final		502,138.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversivos)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés 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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			4.32	502,138.56	502,138.56

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.



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126284 RECURSO ESTATAL - PROYECTO MEDIOS
AL 30 DE JUNIO 2025 CTA. 1112-03-0005

FECHA Saldo en bancos al 30 de junio de 2025

NO. DE CHEQUE

\$

7.04

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 JUNIO DE 2025

7.04

7.04

ELABORÓ P.A.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
RECURSO ESTATAL PROYECTO DE MEDIOS
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENTRO
MEXICO CP 78000

RECURSO ESTATAL PROYECTO DE MEDIOS

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		7.04
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
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

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0120126284
No. de Cliente	D4593131
R.F.C	IPB010209SG8
No. Cuenta CLABE	012700001201262840

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	7.04
Saldo de Operación Inicial	7.04
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	7.04
Saldo de Operación Final	7.04
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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.