



No. Cuenta	0120126012
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOBE710703-D47 Ref. 371				
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 370		3,741.38			
16/MAY	16/MAY	P14 SAT REF:04253GNL490046067463 CIE:0844985 Ref. GUIA:2777667		132,399.00		1,661,114.72	1,661,114.72
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 373		45,198.09		1,615,916.63	1,615,916.63
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 6400 SUELDOS 2AMAY25 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			1,106,591.00	2,722,507.63	2,722,507.63
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		544,626.06			
30/MAY	30/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC3038243 CAJA DE AHORRO IPBA 2A QNA Ref. 0000638243 072		7,000.00			
30/MAY	30/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC3038244 CUOTA SINDICAL IPBA 2A QNA Ref. 0000638244 072		3,342.32			
30/MAY	30/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC3038245 CUOTA SINDICAL IPBA MAYO DE Ref. 0000638245 072		570.64			
30/MAY	30/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC3038246 CAJA DE AHORRO SINDICAL 2A Ref. 0000638246 072		2,400.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 375		7,505.05			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 374		2,837.48		2,154,226.08	2,154,226.08

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,115,728.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,213,208.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



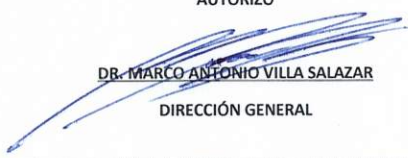
INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126292 INGRESOS PROPIOS
AL 31 DE MAYO 2025 CTA. 1112-03-0002

FECHA	Saldo en bancos al 31 de mayo de 2025	NO. DE CHEQUE	\$	676,768.93
MAS	Depósitos no considerados en bancos			54.00
	31-may-25 Devolución por pago erróneo a Itzel Partida Pedraza por impartición	S/F	54	
MAS	Retiros bancarios no considerados por la Institución			-
MENOS	Depósitos no considerados por el organismo			-
MENOS	Retiros no considerados en bancos			8,520.12
	31-may-25 Honorarios por haber impartido para el IPBA la materia de Descubrie	Transfer 89	2,880.00	
	31-may-25 Por haber impartido 47 horas clases de batería en el IPBA del mes de	Transfer 90	5,640.12	
				668,302.81
	SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2025			668,302.81

ELABORÓ P.A.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
INGRESOS PROPIOS
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENTRO
MEXICO

CP 78000

INGRESOS PROPIOS

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

CP 78000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		844,123.05
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		404.30
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
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		929,323.02
Saldo de Operación Inicial		929,323.02
Depósitos / Abonos (+)	12	84,997.27
Retiros / Cargos (-)	104	337,551.36
Saldo Final (+)		676,768.93
Saldo de Operación Final		676,768.93
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			18.15		
02/MAY	01/MAY	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR25 AL 30ABR25		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/MAY	01/MAY	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		8.16			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590359666 Cuota de recuperac Ref. 5173904004			500.00		
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0205258PAGO MTRA KARLA VILLEGAS ABR Ref. 0000711618 014 00014700260364450778 002601002505020000711618 KARLA LIZBETH VILLEGAS PUENTE		480.01		929,302.00	929,302.00
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 63		4,651.94			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO ALAN SOSA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		779.45			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F-16744 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,160.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0605258ARREND BODEGA NEGRETE MAYO Ref. 0000107629 030 00030700900005230672 002601002505060000107629 LAURA FAZ BORES		12,720.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0605258PAGO MTRO CESAR VILLALOBOS ABR Ref. 0000107994 072 00072580012396905106 002601002505060000107994 CESAR EDUARDO VILLALOBOS AHUJA		2,598.17			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ELAB NOMINA 2Q ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		11,475.00		895,917.44	895,917.44
07/MAY	07/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			100.00		
07/MAY	07/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		1.85			
07/MAY	07/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		0.30			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TARJETAS REGALO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		6,400.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 55805 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		2,796.80		886,818.49	886,818.49
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0805258CUENTA VA1762 PREPAG Ref. 0000418547 014 00014700655025662229 002601002505080000418547 OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA		1,500.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0805258PAGO MTRA CARMEN VALLES ABRIL Ref. 0000423601 014 00014700260149241319 002601002505080000423601 MARIA DEL CARMEN VALLES AGUILA		480.00		884,838.49	884,838.49
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NO. PEDIDO 0705 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		627.70			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PEDIDO 090525 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		693.77			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA IRENE MTZ ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		2,078.54			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB TRASLADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,882.00		879,556.48	879,556.48
12/MAY	12/MAY	I79 COM TPV ADIC BBVA 174519678-042025 Ref. 174519678		150.00			
12/MAY	12/MAY	I80 IVA COM TPV ADIC BBVA 174519678-042025 Ref. 174519678		24.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO INSUMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,869.99			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REEBOLSO CARTUCHO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		231.26			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 30 AFINACION PIANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		13,770.00		863,511.23	863,511.23
13/MAY	13/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02772150064462125051 CIE:0624101 Ref. GUIA:0822526		2,523.89			
13/MAY	13/MAY	P14 INTERAPAS REF:000109660 CIE:0582382 Ref. GUIA:0825164		411.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1305258PAGO PREFACTURA F-73451 Ref. 0000298655 021 00021580040025146518 002601002505130000298655 SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVA		2,489.36			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1305258PAGO FACTURA D 8934 Ref. 0000300225 072 00072700011092664564 002601002505130000300225 LIBRERIA ESPANOLA SA DE CV		6,162.30			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1305258REEMBOLSO ENVIO PAQUETERIA Ref. 0000301410 014 00014457605748860368 002601002505130000301410 DORIS SHAPIRO BESSUDO		350.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1305258REEMBOLSO VIATICOS COLOQUIO ZA Ref. 0000301863 072 00072700006381387664 002601002505130000301863 LUIS FERNANDO PADRON BRIONES		1,006.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO GUANTES ARCHIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		580.00		849,988.68	849,988.68
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481940457 Teatro 23 mayo Ref. 6197378453			10,000.00		
14/MAY	14/MAY	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Ref. 7699		3,683.56			
14/MAY	14/MAY	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA		165.00			