



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
23/FEB	23/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		87.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
23/FEB	23/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		14.04		1,021,362.49	1,021,362.49
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO			1,550.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
24/FEB	24/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		20.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
24/FEB	24/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		3.35		1,022,888.22	1,022,888.22
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO			150.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
25/FEB	25/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		2.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
25/FEB	25/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		0.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO			600.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
25/FEB	25/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		8.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
25/FEB	25/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		1.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,082.77			
		REEMBOLSO TELAS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,236.50			
		REEMB COMPRA PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		267.84			
		REEMB INSUMOS ATMOSFERA AUD BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
25/FEB	25/FEB	P14 INTERAPAS		10,748.00			
		REF:002160919 CIE:0582382 Ref. GUIA:9327528					
25/FEB	25/FEB	P14 INTERAPAS		9,494.00			
		REF:003102563 CIE:0582382 Ref. GUIA:9329786					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,885.00			
		2502268ILUMINACION Y AUDIO ATMOSFERA Ref. 0000049642 127					
		00127700001243052084					
		002601002602250000049642					
		FRANCISCO JAVIER SALINAS SAUCEDO					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		290.00		992,621.50	992,621.50
		2502268PAGO FACTURA PDTE TP5128 Ref. 0000057490 058					
		00058700000002761220					
		002601002602250000057490					
		ALEJANDRO ROMO REYES					
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,928.18		987,693.32	987,693.32
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 88					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,500.00			
		2702268CUENTA VA1762 PREPAGO Ref. 0000605935 014					
		00014700655025662229					



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002602270000605935 OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2702268PAGO MTRA RITA AVALOS FEBR Ref. 0000644378 072 00072700005385899340 002601002602270000644378 RITA CECILIA AVALOS ARGUIJO		960.02			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2702268PAGO MTRO DAVID LOPEZ FEBR Ref. 0000646236 072 00072700011449290426 002601002602270000646236 DAVID CUAUHEMOC LOPEZ DUENAS		720.01			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2702268PAGO MTRA FER COGHLAN FEBR Ref. 0000647051 002 00002700701829355986 002601002602270000647051 MARIA FERNANDA GONZALEZ COGHLA		9,960.22			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2702268PAGO MTRO ANGEL CEBALLOS FEBR Ref. 0000648086 072 00072703011817543155 002601002602270000648086 ANGEL DE JESUS CEBALLOS GALVAN		2,598.17			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2702268PAGO MTRA SHARON RUIZ FEBR Ref. 0000649148 072 00072700002233888192 002601002602270000649148 SHARON ELIZABETH RUIZ SALDANA		2,857.99			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2702268PAGO MTRO VICTOR RUBIO FEBR Ref. 0000653839 127 00127700001266298100 002601002602270000653839 VICTOR MANUEL RUBIO RAMIREZ		7,015.05			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO JACOBO NUNEZ FEBR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		3,117.80			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA ITZEL PARTIDA FEBR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		5,261.30			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA AKETZALLI CASTRO FEBBMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,428.99			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DISENO GRAFICO FEBR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		9,180.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2702268PAGO MTRO RAUL GOMEZ FEBR Ref. 0000661921 002 00002700700772645566 002601002602270000661921 RAUL GOMEZ ROBLES		1,039.27			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA LUISA OLIVARES FEBR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,039.27			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO GUSTAVO SALAZAR FEBRBMRCASH Ref. REFBNTC00890022		2,160.04			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO HEY BANCO 2702268PAGO MTRO KRISTIAN REYES FEBR Ref. 0000669836 167 00167700000058553425 002601002602270000669836 KRISTIAN ZARAGOZA REYES		5,760.12			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO AGUSTIN LOPEZ FEBR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,558.90			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB MESA VISUALES BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,598.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO INSUMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		773.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2702268PAGO MTRO ABDIAS BAUTISTA FEBR Ref. 0000040768 072 00072718012759354247 002601002602270000040768 ABDIAS BAUTISTA HERNANDEZ		2,598.17			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2702268PAGO MTRO JOSE GONZALEZ FEBR Ref. 0000041552 127 00127700013497052365 002601002602270000041552 JOSE GONZALEZ GAYTAN		2,640.06			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA YATZIRI LOPEZ ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,558.90			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA YATZIRI LOPEZ FEBR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		2,078.54			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2702268PAGO MTRA DANIELA ARANDA FEBR Ref. 0000048827 030 00030700900017462315 002601002602270000048827 DANIELA FERNANDA ARANDA GUERRA		2,640.06			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO SAUL ESTRADA FEBR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		4,320.09			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2702268HONORARIOS CURSO SEMANA ATMOS Ref. 0000122577 072		5,400.01		907,929.34	907,929.34

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	379,492.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	120
TOTAL IMPORTE ABONOS	129,980.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22




INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126330 LIBRO 65 ANIVERSARIO IPBA
AL 28 DE FEBRERO 2026 CTA. 1112-03-0003

FECHA	Saldo en bancos al 28 de febrero de 2026	NO. DE CHEQUE	\$	549,224.48
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 28 DE FEBRERO DE 2026				549,224.48
				549,224.48

ELABORÓ

L.A.P. ANEL YARELI LOMAS 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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		549,224.48
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.27
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 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	549,219.75
Saldo de Operación Inicial	549,219.75
Depósitos / Abonos (+)	1 4.73
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	549,224.48
Saldo de Operación Final	549,224.48
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	01/FEB	C19	INTERESES GANADOS			4.73	549,224.48	549,224.48

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.