



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		611,994.65
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		554.95
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
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		696,150.91
Saldo de Operación Inicial		696,150.91
Depósitos / Abonos (+)	14	73,720.37
Retiros / Cargos (-)	85	327,169.17
Saldo Final (+)		442,702.11
Saldo de Operación Final		442,702.11
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			7.04		
01/ABR	01/ABR	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR26 AL 31MAR26		17.00			

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
01/ABR	01/ABR	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		2.72			
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 0133122Arrendamiento Ref. 0121733089 124 00124180701358182652 67033630D5571DC0 KZEMOS SA DE CV			14,000.00	710,138.23	710,138.23
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 0904431Proforma Ref. 0146596439 124 00124180701358182652 9501A657624CB4E5 KZEMOS SA DE CV			14,000.00		
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 91		4,390.71		719,747.52	719,747.52
07/ABR	07/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			500.00		
07/ABR	07/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		6.75			
07/ABR	07/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		1.08			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1638 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,056.76			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ELAB NOMINA 2Q MZO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		11,500.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0704268FACTURA 14263413 Ref. 0000051205 072 00072700009035998047 002601002604070000051205 JOSE LUIS MEDELLIN MORALES		21,460.00		686,222.93	686,222.93
08/ABR	08/ABR	V09 PENA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4519678		359.00			
08/ABR	08/ABR	V10 IVA PENA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4519678		57.44			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0804268ARREND BODEGA NEGRETE ABR Ref. 0000181241 030 00030700900005230672 002601002604080000181241 LAURA FAZ BORES		12,720.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0804268COTIZACION SF-4813 Ref. 0000183404 002 00002320701062355958 002601002604080000183404 SOS ASESORIA LIMAC SA DE CV		8,572.40			
08/ABR	08/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR08 12:36 PRAC 9961 FOLIO:0536 Ref. *****6292			7,000.00		
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 04 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		4,222.65			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0804268SERVICIO REPARACION Ref. 0000264557 072		14,917.50		652,373.94	652,373.94



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072700011864950066					
		002601002604080000264557					
		M PORFIRIA ROCHA ALVARADO					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		730.80			
		0904268FACTURA TP 8572 Ref. 0000418696 058					
		00058700000002761220					
		002601002604090000418696					
		ALEJANDRO ROMO REYES					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		522.00		651,121.14	651,121.14
		0904268FACTURA TP 8600 Ref. 0000489110 058					
		00058700000002761220					
		002601002604090000489110					
		ALEJANDRO ROMO REYES					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,000.00		
		8154873TRÁNSFERENCIA A INSTITUTO POTO Ref. 0171943845 014					
		00014700606268426116					
		2026041040014TRAPP000449810500					
		MONTSERRAT SARMIENTO VALDELAMAR					
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,381.11		654,740.03	654,740.03
		COTIZACION ECO002CO28569 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
13/ABR	13/ABR	I79 CONTRATACI-TPV; ADICIONAL		150.00			
		174519678-032026 Ref. 174519678					
13/ABR	13/ABR	I80 IVA CONTR-TPV; ADICIONAL		24.00		654,566.03	654,566.03
		174519678-032026 Ref. 174519678					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,160.00			
		PAGO FACTURA F 19555 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
14/ABR	14/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO		2,523.89			
		REF:02772150064462126041 CIE:0624101 Ref. GUIA:2067137					
14/ABR	14/ABR	P14 SAT		9,213.00		641,669.14	641,669.14
		REF:04262PNW760049489492 CIE:0844985 Ref. GUIA:2074089					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			12,000.00	653,669.14	653,669.14
		0150426Renta teatro Ref. 0100465696 021					
		00021680065473255017					
		HSBC542305					
		JOSUE DAVID ALMONTES SOLIS					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,983.00			
		1604268FACTURA 1930 Ref. 0000871310 002					
		00002700402000521980					
		002601002604160000871310					
		CARLOS CAMACHO SANCHEZ					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,600.72			
		1604268PREFACTURA F 78102 Ref. 0000871582 021					
		00021580040025146518					
		002601002604160000871582					
		SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVA					
16/ABR	16/ABR	P14 INTERAPAS		13,129.00			
		REF:002160919 CIE:0582382 Ref. GUIA:3134633					
16/ABR	16/ABR	P14 INTERAPAS		492.00		633,464.42	633,464.42
		REF:000120568 CIE:0582382 Ref. GUIA:3136129					
17/ABR	17/ABR	V45 VENTAS CREDITO			1,200.00		



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
17/ABR	17/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		22.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
17/ABR	17/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		3.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,510.00			
		1704268COTIZACION 16 ABRIL Ref. 0000252608 072					
		00072700008014261738					
		002601002604170000252608					
		LIZET GALLEGOS NIETO					
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		527.30			
		COTIZACION 16 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,824.00			
		REEMBOLSO INSUMOS ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,203.59			
		COTIZACION UN 001456 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,500.00			
		ELAB NOMINA 1Q ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,117.81			
		PAGO MTRA IRENE MTZ ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,157.08			
		PAGO MTRA IRENE MTZ FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,637.44		606,161.45	606,161.45
		PAGO MTRA IRENE MTZ MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO		18,631.95			
		27077722707772 Ref. 0000490161 124					
		00124180702006661259					
		002601002604200000490161					
		HOME DEPOT S DE RL DE CV					
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		540.54			
		REEMB INSUMOS TRANSFORMARTE BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
20/ABR	20/ABR	P14 CFE		6,242.00			
		REF:01931721000901260427 CIE:0578869 Ref. GUIA:5231137					
20/ABR	20/ABR	P14 CFE		8,939.00			
		REF:01931780600075260427 CIE:0578869 Ref. GUIA:5233983					
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,475.00			
		ASES TRANSPARENCIA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,163.75			
		CAPACITACION TRANSPARENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		194.04			
		REEMB RODILLOS CDC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,770.00		541,205.17	541,205.17
		AFINACION PIANOS IPBA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,500.00			
		2104268CUENTA VA1762 PREPAGO Ref. 0000631166 014					
		00014700655025662229					



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002604210000631166 OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA					
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 92		4,221.52			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO COMPRAS COSTCO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		3,366.96		532,116.69	532,116.69
22/ABR	22/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR22 12:56 PRAC 4355 FOLIO:2599 Ref. *****6292			3,950.00	536,066.69	536,066.69
23/ABR	23/ABR	P14 TELCEL REF:00000000606290336509 CIE:0182251 Ref. GUIA:6818203		797.95			
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260423Anticipo Diana Batres Ref. 0149324649 072 00072700008056229372 38432P02202604235221688372 DIANA ELIZABETH BATRES HERMOSILLO			7,000.00		
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TARJETAS DE REGALO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		7,000.00		535,268.74	535,268.74
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 27077722707772 Ref. 0000443606 124 00124180702006661259 002601002604240000443606 HOME DEPOT S DE RL DE CV		767.34			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2404268PAGO FACTURA 4 RENOV LICENCIA Ref. 0000446098 030 00030700900022740718 002601002604240000446098 OMAR MONTANO RIVAS		1,392.00		533,109.40	533,109.40
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0270426Transferencia Ref. 0171594003 638 00638180000154026468 NU39TU52RUIB9BBRA4VDUIKID9S5 SALMA RUTH AGUINAGA HATEM			1,000.00		
27/ABR	27/ABR	P14 INTERAPAS REF:000109660 CIE:0582382 Ref. GUIA:8271254		438.00			
27/ABR	27/ABR	P14 INTERAPAS REF:003102563 CIE:0582382 Ref. GUIA:8281636		2,499.00			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB INSUMOS FERIA DEL LIBRO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		823.87			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO OBSEQUIO DULCES BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,124.28		529,224.25	529,224.25
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 93		4,573.87			
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4832			1,650.00		
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ISR RETENIDO MEDIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022			250.00		



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 671412 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		5,447.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2904268FACTURA D 9888 Ref. 0000226340 072 00072700011092664564 002601002604290000226340 LIBRERIA ESPANOLA SA DE CV		3,558.60			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2904268FACTURA 126 FLETE CREADORAS Ref. 0000228672 127 00127700013627167237 002601002604290000228672 NARCISO PEREZ OLGUIN		2,704.01			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2904268PAGO MTRA DANIELA ARANDA ABR Ref. 0000232585 030 00030700900017462315 002601002604290000232585 DANIELA FERNANDA ARANDA GUERRA		1,920.04			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2904268PAGO MTRA RITA AVALOS ABR Ref. 0000234089 072 00072700005385899340 002601002604290000234089 RITA CECILIA AVALOS ARGUIJO		720.01			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO JACOBO NUNEZ ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		2,078.54			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA AKETZALLI CASTRO ABRBMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,039.27			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2904268PAGO MTRA IRMA MTZ ABR Ref. 0000236935 002 00002700701453775851 002601002604290000236935 IRMA GUADALUPE MARTINEZ HERMOSO		960.02			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2904268PAGO MTRO RAUL GOMEZ ABR Ref. 0000238600 002 00002700700772645566 002601002604290000238600 RAUL GOMEZ ROBLES		519.63			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2904268PAGO MTRA SHARON RUIZ ABR Ref. 0000239193 072 00072700002233888192 002601002604290000239193 SHARON ELIZABETH RUIZ SALDANA		2,208.44			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2904268PAGO MTRO DAVID LOPEZ ABR Ref. 0000239443 072 00072700011449290426 002601002604290000239443 DAVID CUAUHEMOC LOPEZ DUENAS		720.01			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2904268PAGO MTRO ANGEL CEBALLOS ABR Ref. 0000239875 072		1,558.90			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072703011817543155					
		002601002604290000239875					
		ANGEL DE JESUS CEBALLOS GALVAN					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		480.01			
		2904268PAGO MTRO CESAR MORENO ABR Ref. 0000240235 014					
		00014180605776965667					
		002601002604290000240235					
		CESAR ALAN MORENO ESPANA					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,880.07			
		PAGO MTRO SAUL ESTRADA ABR BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,360.07			
		PAGO MTRO CARLOS ROBLEDO ABR BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,440.16			
		2904268PAGO MTRA FER COGLAN ABR Ref. 0000248697 002					
		00002700701829355986					
		002601002604290000248697					
		MARIA FERNANDA GONZALEZ COGHLA					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		481.95		488,473.65	488,473.65
		2904268PAGO RENTA DIADEMA Ref. 0000249246 127					
		00127700001243052084					
		002601002604290000249246					
		FRANCISCO JAVIER SALINAS SAUCEDO					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,163.33			
		3004268SERVICIOS PROFESIONALES PIANIS Ref. 0000961203 072					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,500.00			
		ELAB NOMINA 2Q ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		519.63			
		PAGO MTRA LUISA OLIVARES ABR BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,247.71			
		PAGO MTRA IRENE MTZ ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HEY BANCO		4,320.09			
		3004268PAGO MTRO KRISTIAN ZARAGOZA AB Ref. 0000969675 167					
		00167700000058553425					
		002601002604300000969675					
		KRISTIAN ZARAGOZA REYES					
30/ABR	30/ABR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			4,163.33		
		3004268SERVICIOS PROFESIONALES PIANIS Ref. 0000961203 072					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,897.25			
		PAGO MTRA ITZEL PEDRAZA ABR BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,936.53			
		3004268PAGO MTRO VICTOR RUBIO ABR Ref. 0000972473 127					
		00127700001266298100					
		002601002604300000972473					
		VICTOR MANUEL RUBIO RAMIREZ					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,180.00			