



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01931780600075260528 CIE:0578869 Ref. GUIA:8621942					
18/MAY	18/MAY	P14 TELCEL		399.00			
		REF:00000000606290336509 CIE:0182251 Ref. GUIA:8624512					
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,000.00	316,337.94	316,337.94
		0260518Pago a bellas artes Ref. 0109156265 072					
		00072700004440255532					
		3843CP05202605185321023675					
		JUANA VERONICA MERCHANT MEDELLIN					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,500.00		304,837.94	304,837.94
		ELAB NOMINA 1Q MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO			2,000.00	306,837.94	306,837.94
		0200526Transferencia Ref. 0119584753 638					
		00638180010179344306					
		NU3A1OBTE7IT8BIRNPI7U7SA15PM					
		SAYURI ELIZABETH NAVARRO LEYVA					
21/MAY	21/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO		2,523.89			
		REF:02772150064462126054 CIE:0624101 Ref. GUIA:0279088					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,763.20			
		2105268COTIZACION 21 MAY Ref. 0000614657 030					
		00030700900016398927					
		002601002605210000614657					
		JAVIER ROSALES VELAZQUEZ					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,475.00			
		ASESORIA TRANSPARENCIA MAYO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,552.00		288,523.85	288,523.85
		2105268FACTURA 9 2026 Ref. 0000619838 072					
		00072700000990415952					
		002601002605210000619838					
		OSCAR SILOS GARCIA					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		450.00			
		2205268HONORARIOS TALLER ESPECIAL Ref. 0000969864 002					
		00002700038355570995					
		002601002605220000969864					
		RAMON PORTALES MARTINEZ					
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,707.00		286,366.85	286,366.85
		REEMBOLSO TRASLADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,798.00		284,568.85	284,568.85
		REEMBOLSO VENTILADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,886.94			
		PAGO COTIZ 118031 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,242.82		277,439.09	277,439.09
		PAGO NVR 8 MEGAPIXEL BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,640.00			
		2805268TRASLADO AGS TPIE Ref. 0000863032 127					
		00127700013976962293					
		002601002605280000863032					
		MARIO MACARIO BERRONES D ARGENCE					
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,635.69			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 96					



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO 2805268SERV MESEROS MAYO Ref. 0000995451 638 00005101259910438596 002601002605280000995451 EMANUEL RESENDIZ CASTRO		1,508.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2805268PAGO MTRO LUIS BARRAGAN MAYO Ref. 0000000883 002 00002700700685132331 002601002605280000000883 LUIS FERNANDO BARRAGAN VELAZQU		1,680.04			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO SAUL ESTRADA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		4,440.09			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2805268PAGO MTRA CARMEN VALLES MAYO Ref. 0000008106 014 00014700260149241319 002601002605280000008106 MARIA DEL CARMEN VALLES AGUILA		960.02			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2805268PAGO MTRA KARLA VILLEGAS MAYO Ref. 0000008626 014 00014700260364450778 002601002605280000008626 KARLA LIZBETH VILLEGAS PUENTE		960.02			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2805268PAGO MTRA DAYANA ORTIZ MAYO Ref. 0000009648 072 00072700011609184398 002601002605280000009648 DAYANA JOKABETH ORTIZ CASTANEDA		960.02			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2805268PAGO MTRA RITA AVALOS MAYO Ref. 0000010032 072 00072700005385899340 002601002605280000010032 RITA CECILIA AVALOS ARGUIJO		960.02			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2805268PAGO MTRA DANIELA ARANDA MAYO Ref. 0000011848 030 00030700900017462315 002601002605280000011848 DANIELA FERNANDA ARANDA GUERRA		2,640.06			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA AKETZALLI CASTRO MAYBMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,428.99			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2805268PAGO MTRA IRMA MTZ MAYO Ref. 0000013713 002 00002700701453775851 002601002605280000013713 IRMA GUADALUPE MARTINEZ HERMOSO		2,400.05			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2805268PAGO MTRA SHARON RUIZ MAYO Ref. 0000014045 072 00072700002233888192 002601002605280000014045 SHARON ELIZABETH RUIZ SALDANA		2,857.99			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO AGUSTIN LOPEZ MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,558.90			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2805268PAGO MTRA YOLIZTLI SANCHEZ MA Ref. 0000016348 072 00072700002393892468 002601002605280000016348 YOLIZTLI SANCHEZ HERNANDEZ		1,800.03			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2805268PAGO MTRA IVETTE GASCA MAYO Ref. 0000017817 002 00002700702267699177 002601002605280000017817 MAGDALENA IVETTTE GASCA MORENO		1,948.62			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2805268PAGO MTRO DAVID LOPEZ MAYO Ref. 0000018343 072 00072700011449290426 002601002605280000018343 DAVID CUAUHEMOC LOPEZ DUENAS		720.01			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2805268PAGO MTRO ANGEL CEBALLOS MAYO Ref. 0000018736 072 00072703011817543155 002601002605280000018736 ANGEL DE JESUS CEBALLOS GALVAN		2,598.17		238,742.37	238,742.37
29/MAY	29/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC BELLAS ARTES AD94 FOLIO:1064 Ref. *****6292			7,000.00		
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2905268PAGO MTRA FER COGHLAN MAYO Ref. 0000658572 002 00002700701829355986 002601002605290000658572 MARIA FERNANDA GONZALEZ COGHLA		9,960.22			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA MELISSA SALAZAR MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		2,280.05			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO JACOBO NUNEZ MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		3,377.62			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DISENADORA GRAFICA MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		9,180.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO GUSTAVO SALAZAR MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		2,160.04			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA MONSERRAT HDZ MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,948.62			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO CARLOS ROBLEDO MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		5,400.11			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2905268PAGO MTRO VICTOR RUBIO MAYO Ref. 0000678883 127		6,625.33			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127700001266298100					
		002601002605290000678883					
		VICTOR MANUEL RUBIO RAMIREZ					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,261.30			
		PAGO MTRA ITZEL PARTIDA MAYO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,299.09			
		PAGO MTRA LUISA OLIVARES MAYO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO HEY BANCO		5,760.12			
		2905268PAGO MTRO KRISTIAN ZARAGOZA MA Ref. 0000684671					
		167					
		00167700000058553425					
		002601002605290000684671					
		KRISTIAN ZARAGOZA REYES					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO HEY BANCO		2,400.05			
		2905268PAGO MTRO KRISTIAN ZARAGOZA FO Ref. 0000692904 167					
		00167700000058553425					
		002601002605290000692904					
		KRISTIAN ZARAGOZA REYES					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,640.06			
		2905268PAGO MTRO JOSE GLEZ MAYO Ref. 0000696542 127					
		00127700013497052365					
		002601002605290000696542					
		JOSE GONZALEZ GAYTAN					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,948.62			
		PAGO MTRO ALAN SOSA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,052.85			
		2905268PAGO MTRO ABDIAS BAUTISTA MAY Ref. 0000701470 072					
		00072718012759354247					
		002601002605290000701470					
		ABDIAS BAUTISTA HERNANDEZ					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,039.27			
		2905268PAGO MTRO RAUL GOMEZ MAYO Ref. 0000704700 002					
		00002700700772645566					
		002601002605290000704700					
		RAUL GOMEZ ROBLES					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,500.00		169,909.02	169,909.02
		ELAB NOMINA 2Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	319,842.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	102
TOTAL IMPORTE ABONOS	47,049.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126330 LIBRO 65 ANIVERSARIO IPBA
AL 31 DE MAYO 2026 CTA. 1112-03-0003

FECHA	Saldo en bancos al 31 de mayo de 2026	NO. DE CHEQUE	\$	549,238.06
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 31 DE MAYO DE 2026				549,238.06
				549,238.06

ELABORÓ

L.A.P.P. ANEL YARELI LLAMAS MARTÍNEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL