

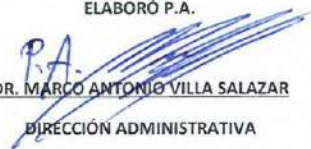


INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA SANTANDER DE LA CTA N° 65504464719

AL 31 DE DICIEMBRE 2025 CTA. 1112-02-0001

FECHA	Saldo en bancos al 31 de diciembre de 2025	NO. DE CHEQUE	REFERENCIA	\$
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 DICIEMBRE DE 2025				-

ELABORÓ P.A.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126012 RECURSOS ESTATALES -SERVICIOS PERSONALES

AL 31 DICIEMBRE DE 2025 CTA. 1112-03-0001

FECHA	Saldo en bancos 31 de diciembre de 2025	NO. DE CHEQUE	\$	1,895,944.92
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			7,668.37
29-nov-24	SADTGE (pago descto. cuota sindical del personal del IPBA correspon	301	570.64	
29-nov-24	SADTGE (pago descto. Caja de ahorro sindical del personal del IPBA, c	302	1,700.00	
08-dic-25	MISSAEL ROJAS MENA (pago de pensión alimenticia, correspondiente	455	3,328.00	
15-dic-25	SITTGE (pago descto. cuota sindical del personal del IPBA, adherido a	458	642.85	
15-dic-25	SOLTGE (pago descto. de cuota sindical del personal del IPBA corresp	459	118.88	
15-dic-25	MISSAEL ROJAS MENA (pago de pensión alimenticia, correspondiente	464	654.00	
15-dic-25	MISSAEL ROJAS MENA (pago de pensión alimenticia, correspondiente	466	654.00	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				1,888,276.55
				1,888,276.55

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 SERVICIOS PERSONALES
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENTRO
MEXICO CP 78000

RECURSO ESTATAL SERVICIOS PERSONALES

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,918,326.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		50.26
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	20	340.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,696.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0120126012
No. de Cliente	D4593131
R.F.C	IPB010209SG8
No. Cuenta CLABE	012700001201260127

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		5,042,434.47
Saldo de Operación Inicial		5,042,434.47
Depósitos / Abonos (+)	5	2,523,586.73
Retiros / Cargos (-)	42	5,670,076.28
Saldo Final (+)		1,895,944.92
Saldo de Operación Final		1,895,944.92
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
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			77.81		
01/DIC	01/DIC	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25		170.00			

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	0120126012
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		27.20			
01/DIC	01/DIC	P14 INSTITUTO FONACOT REF:70000108279344718238 CIE:1260766 Ref. GUIA:7457749		4,774.66			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 447		7,505.05			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 448		654.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 444		654.00		5,028,727.37	5,028,727.37
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 890022		531.00			
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 890022		84.96			
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2025 Ref. 890022		830.00			
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 890022		132.80		5,027,148.61	5,027,148.61
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 449		40,785.77		4,986,362.84	4,986,362.84
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIT991103UU1 Ref. 452		642.85			
08/DIC	08/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		2,624,737.47		2,360,982.52	2,360,982.52
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 453		31,342.05		2,329,640.47	2,329,640.47
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 454		12,536.82			
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ERR CUENTA PAGO SUABMRCASH Ref. REFBNTC00890022		16,757.07		2,300,346.58	2,300,346.58
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 460		69,434.23			
11/DIC	11/DIC	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Ref. 7754		1,841.78			
11/DIC	11/DIC	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 7754		165.00			
11/DIC	11/DIC	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 7754		26.40			
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20031 SUELDO 2ADIC25 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			1,106,591.50		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20030 SUELDO 1ADIC25 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			1,106,591.50	4,442,062.17	4,442,062.17
15/DIC	15/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE 291546106 CUOTA SINDICAL IPBA DIC 202 Ref. 0000146106 072		570.64			
15/DIC	15/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE 291546107 CAJA DE AHORRO IPBA 1A QNA Ref. 0000146107 072		7,000.00			
15/DIC	15/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		3,342.32			



No. Cuenta	0120126012
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		291546108 CUOTA SINDICAL IPBA DIC 202 Ref. 0000146108 072					
15/DIC	15/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		7,000.00			
		290000002 CAJA DE AHORRO IPBA 2A QNA Ref. 0000146109 072					
15/DIC	15/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		2,400.00			
		291546110 CAJA DE AHORRO IPBA DIC 202 Ref. 0000146110 072					
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		1,436,718.53			
		INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571					
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		918,124.75			
		INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571					
15/DIC	15/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			35,120.31		
		INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571					
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		35,120.44			
		INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,807.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 463					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,031.44			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 461					
15/DIC	15/DIC	P14 GOBIERNO DEL ESTADO		42,500.00			
		REF:44470137268044495243 CIE:1000829 Ref. GUIA:4282986					
15/DIC	15/DIC	P14 SAT		144,419.00		1,853,148.16	1,853,148.16
		REF:04258KDR500048211449 CIE:0844985 Ref. GUIA:4287982					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		118.88			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOL1308229B1 Ref. 417					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		118.88			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOL1308229B1 Ref. 429					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		118.88			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOL1308229B1 Ref. 440					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		118.88			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOL1308229B1 Ref. 451					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		34,929.35			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 469					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,244.48		1,804,498.81	1,804,498.81
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 462					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		40,785.77			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 457					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		40,785.77			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 456					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		51,093.98		1,671,833.29	1,671,833.29
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAMA651001-JRA Ref. 468					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		51,093.98		1,620,739.31	1,620,739.31
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VINJ5708166L7 Ref. 467					
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			275,205.61	1,895,944.92	1,895,944.92
		15766 DEVEMGAR ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,670,076.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	42
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,523,586.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5



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

FECHA	Saldo en bancos al 31 de diciembre de 2025	NO. DE CHEQUE	\$	543,469.86
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 DICIEMBRE DE 2025				543,469.86
				543,469.86

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		534,701.97
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.60
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		4,799.53
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		339,079.56
Saldo de Operación Inicial		339,079.56
Depósitos / Abonos (+)	29	480,175.35
Retiros / Cargos (-)	130	275,785.05
Saldo Final (+)		543,469.86
Saldo de Operación Final		543,469.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			4.28		
01/DIC	01/DIC	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25		34.00			

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/DIC	01/DIC	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		5.44			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			28,800.00		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		532.80			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		85.25			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			37,000.00		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		499.50			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		79.92			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO GUSTAVO SALAZAR NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,680.04			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO ALAN SOSA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,558.90			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO SAUL ESTRADA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		4,800.10			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0112258PAGO MTRO DAVID OVIEDO NOV Ref. 0000245639 127 00127700013744361754 002601002512010000245639 LUIS DAVID OVIEDO SANCHEZ		2,640.06		392,967.83	392,967.83
02/DIC	02/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			1,800.00		
02/DIC	02/DIC	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		184.86			
02/DIC	02/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		29.58			
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			27,400.00		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		506.90			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		81.10			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			14,500.00		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		195.75			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		31.32			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4207			29,500.00		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,000.00		