



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO AGUSTIN LOPEZ JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,558.90			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA AKETZALLI CASTRO JUNBMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,558.90			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO CARLOS ROBLEDO JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		4,800.10			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA IRENE MTZ JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		4,157.08			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA ITZEL PARTIDA JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		5,456.15			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO JACOBO NUNEZ JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		3,117.81			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO SAUL ESTRADA JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		4,320.09			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2606268PAGO MTRO ANGEL CEBALLOS JUN Ref. 0000025125 072 00072703011817543155 002601002606290000025125 ANGEL DE JESUS CEBALLOS GALVAN		2,598.17			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2606268PAGO MTRA IRMA MTZ JUNIO Ref. 0000025312 002 00002700701453775851 002601002606290000025312 IRMA GUADALUPE MARTINEZ HERMOSO		1,920.04			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2606268PAGO MTRO JOSE GONZALEZ JUN Ref. 0000025780 127 00127700013497052365 002601002606290000025780 JOSE GONZALEZ GAYTAN		2,880.07			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA LUISA OLIVARES JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,039.27			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2606268PAGO MTRA KARLA VILLEGAS JUN Ref. 0000026324 014 00014700260364450778 002601002606290000026324 KARLA LIZBETH VILLEGAS PUENTE		960.02			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2606268PAGO MTRA FER COGHLAN JUN Ref. 0000026724 002 00002700701829355986 002601002606290000026724 MARIA FERNANDA GONZALEZ COGHLA		10,560.23			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,440.03			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO MTRA MELISSA SALAZAR JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,440.03			
		2606268PAGO MTRA YOLIZTLLI SANCHEZ JU Ref. 0000027202 072					
		00072700002393892468					
		002601002606290000027202					
		YOLIZTLLI SANCHEZ HERNANDEZ					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,880.07			
		2606268PAGO MTRA DANIELA ARANDA JUN Ref. 0000027382 030					
		00030700900017462315					
		002601002606290000027382					
		DANIELA FERNANDA ARANDA GUERRA					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,558.90			
		2606268PAGO MTRA IVETTE GASCA JUN Ref. 0000027735 002					
		00002700702267699177					
		002601002606290000027735					
		MAGDALENA IVETTTE GASCA MORENO					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,180.00			
		PAGO DISENADORA G JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		4,344.20			
		2606268PAGO FACTURA TP10800 Ref. 0000028458 058					
		00058700000002761220					
		002601002606290000028458					
		ALEJANDRO ROMO REYES					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,670.40			
		2606268PAGO FACTURA 20890 Ref. 0000028692 030					
		00030700900016398927					
		002601002606290000028692					
		JAVIER ROSALES VELAZQUEZ					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		940.00		11,443.50	11,443.50
		REEMBOLSO TRASLADOS LUCIA C BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
29/JUN	29/JUN	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			6,400.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
29/JUN	29/JUN	V02 COMISION TARJETAS		528.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
29/JUN	29/JUN	V03 IVA COMISION TARJETAS		84.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
29/JUN	29/JUN	V45 VENTAS CREDITO			5,500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
29/JUN	29/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		101.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
29/JUN	29/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		16.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO			14,800.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
29/JUN	29/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		199.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
29/JUN	29/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		31.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5093			21,100.00		
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA MONSERRAT HDZ JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,558.90			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago 2906268PAGO MTRO SANTIAGO BUELL JUN Ref. 0000328618 722 00722969020292342629 002601002606290000328618 SANTIAGO BUELL PESCI		2,640.06			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2906268PAGO MTRO CESAR VILLALOBOS JUN Ref. 0000329317 072 00072580012396905106 002601002606290000329317 CESAR EDUARDO VILLALOBOS AHUJA		7,274.87			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2906268PAGO MTRO DAVID OVIEDO JUN Ref. 0000329792 127 00127700013744361754 002601002606290000329792 LUIS DAVID OVIEDO SANCHEZ		2,880.07			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2906268PAGO HON REVISIONES Ref. 0000330250 058 00058597000150424114 002601002606290000330250 FRANCO ALEJANDRO ALFARO GARCIA		450.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO HEY BANCO 2906268PAGO MTRO KRISTIAN ZARAGOZA JU Ref. 0000331019 167 00167700000058553425 002601002606290000331019 KRISTIAN ZARAGOZA REYES		5,760.12			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2906268PAGO MTRA LUCIA MARTINEZ JUN Ref. 0000332183 021 00021700063487283070 002601002606290000332183 LUCIA RAFAELA MARTINEZ ALOR		5,640.12			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2906268PAGO MTRO ABDIAS BAUTISTA JUN Ref. 0000333612 072 00072718012759354247 002601002606290000333612 ABDIAS BAUTISTA HERNANDEZ		3,377.62			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2906268PAGO MTRO VICTOR RUBIO JUN Ref. 0000334126 127 00127700001266298100 002601002606290000334126 VICTOR MANUEL RUBIO RAMIREZ		8,296.03			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO GUSTAVO SALAZAR JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,920.04			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2906268PAGO MTRO LUIS BARRAGAN JUN Ref. 0000335238 002		960.02		17,523.21	17,523.21



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002700700685132331					
		002601002606290000335238					
		LUIS FERNANDO BARRAGAN VELAZQU					
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO			20,100.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
30/JUN	30/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		371.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
30/JUN	30/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		59.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO			30,600.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
30/JUN	30/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		413.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
30/JUN	30/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		66.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,200.00		
		Ref. 5111					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,704.01			
		3006268FLETE CREADORAS Ref. 0000769570 127					
		00127700013627167237					
		002601002606300000769570					
		NARCISO PEREZ OLGUIN					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		960.02			
		3006268PAGO MTRO TEATRO Ref. 0000770955 014					
		00014180605776965667					
		002601002606300000770955					
		CESAR ALAN MORENO ESPANA					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,500.00		80,348.63	80,348.63
		ELAB NOMINA 2Q JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	299,863.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	112
TOTAL IMPORTE ABONOS	210,302.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126330 LIBRO 65 ANIVERSARIO IPBA
AL 30 DE JUNIO 2026 CTA. 1112-03-0003

FECHA	Saldo en bancos al 30 de junio de 2026	NO. DE CHEQUE	\$	549,242.79
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 30 DE JUNIO DE 2026				549,242.79
				549,242.79

ELABORÓ

L.A.P.P. ANEL YARELI LLAMAS 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		549,242.79
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.58
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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
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	549,238.06
Saldo de Operación Inicial	549,238.06
Depósitos / Abonos (+)	1 4.73
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	549,242.79
Saldo de Operación Final	549,242.79
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			4.73	549,242.79	549,242.79

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	0120126330
No. Cliente	D4593131

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126349 PROVISIÓN DE CONTINGENCIAS
AL 30 DE JUNIO 2026 CTA. 1112-03-0004

FECHA	Saldo en bancos al 30 de junio de 2026	NO. DE CHEQUE	\$	474,960.93
-------	--	---------------	----	------------

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 30 DE JUNIO DE 2026

474,960.93

474,960.93

ELABORÓ

L.A.P.P. ANEL YARELI LLAMAS MARTÍNEZ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
PROVISIÓN DE CONTINGENCIAS
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENTRO

MEXICO

CP 78000

PROVISIÓN DE CONTINGENCIAS

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

CP 78000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		474,960.93
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.96
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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
No. de Cuenta	0120126349
No. de Cliente	D4593131
R.F.C	IPB010209SG8
No. Cuenta CLABE	012700001201263496

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		474,956.84
Saldo de Operación Inicial		474,956.84
Depósitos / Abonos (+)	1	4.09
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		474,960.93
Saldo de Operación Final		474,960.93
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS			4.09	474,960.93 474,960.93

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	0120126349
No. Cliente	D4593131

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1