



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

Periodo	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,042,133.29
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		16.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	170.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,740.80
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		905,666.84
Saldo de Operación Inicial		905,666.84
Depósitos / Abonos (+)	4	2,213,484.01
Retiros / Cargos (-)	29	1,722,651.07
Saldo Final (+)		1,396,499.78
Saldo de Operación Final		1,396,499.78
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	
			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
03/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			21.01		
03/FEB	01/FEB	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE26 AL 31ENE26		153.00			

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
03/FEB	01/FEB	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		24.48		905,510.37	905,510.37
04/FEB	04/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2026 Ref. 890022		592.80			
04/FEB	04/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2026 Ref. 890022		94.84			
04/FEB	04/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2026 Ref. 890022		830.00			
04/FEB	04/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2026 Ref. 890022		132.80		903,859.93	903,859.93
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 475		40,785.77			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 479		42,547.60			
09/FEB	09/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PASIVO PAGADO AGUSTIN MTZ BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		2,792.33		817,734.23	817,734.23
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001CAJA AHORRO 1A QNA FEB IPBA Ref. 0000592211 072 00072700008460010423 002601002602120000592211 SUTSGE CAJA DE AHORRO		7,500.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 483		63,718.40			
12/FEB	12/FEB	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Ref. 7776		2,012.32			
12/FEB	12/FEB	C62 EMISION CHEQUE DE CAJA(V) Ref. 7776		165.00			
12/FEB	12/FEB	C63 IVA EMI CHQ DE CAJA(V) Ref. 7776		26.40			
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 888888 SUELDO 1AFEB26 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			1,106,591.50		
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 478		654.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 474		654.00		1,849,595.61	1,849,595.61
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		612,536.74			
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ERR CTA ISERTP BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		45,473.00			
13/FEB	13/FEB	P14 SAT REF:0426142E470048831407 CIE:0844985 Ref. GUIA:3314573		191,934.00			
13/FEB	13/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS IVA RET FLETE BMRCASH Ref. REFBNTC00890022			280.00		
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 484		3,736.22		996,195.65	996,195.65
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 485		9,295.18		986,900.47	986,900.47
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		118.88		986,781.59	986,781.59



No. Cuenta	0120126012
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOL1308229B1 Ref. 459				
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		42,547.60		944,233.99	944,233.99
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 487				
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,106,591.50		
			8888 SUELDOS 2AFEB26 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230				
26/FEB	26/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		10,300.00			
			2900000002 CAJA DE AHORRO 2A QNA FEBRE Ref. 0000377936 072				
26/FEB	26/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		3,514.89			
			2900000002 CUOTAS SINDICALES FEBRERO I Ref. 0000377937 072				
26/FEB	26/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		2,400.00			
			2900000002 CAJA AHORRO SINDICAL FEBRER Ref. 0000377938 072				
26/FEB	26/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		600.10		2,034,010.50	2,034,010.50
			2900000002 CUOTAS SINDICALES FEBRERO I Ref. 0000377939 072				
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		634,327.99			
			INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571				
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,182.73		1,396,499.78	1,396,499.78
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 488				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,722,651.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,213,484.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

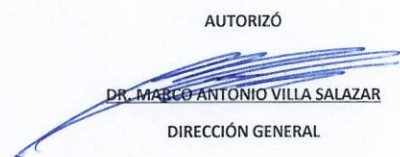


INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126292 INGRESOS PROPIOS
AL 28 DE FEBRERO 2026 CTA. 1112-03-0002

FECHA	Saldo en bancos al 28 de febrero de 2026	NO. DE CHEQUE	\$	907,929.34
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				907,929.34
				907,929.34

ELABORÓ


L.A.P.P. ANEL YAREL LAMAS MARTÍNEZ
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

Periodo	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,053,010.71
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		16.38
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		1,395.93
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,157,440.69
Saldo de Operación Inicial		1,157,440.69
Depósitos / Abonos (+)	22	129,980.98
Retiros / Cargos (-)	120	379,492.33
Saldo Final (+)		907,929.34
Saldo de Operación Final		907,929.34
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
03/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			7.98		
03/FEB	01/FEB	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE26 AL 31ENE26		51.00			

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.