



No. Cuenta	0120126012
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		54.40		1,895,600.78	1,895,600.78
05/ENE	05/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2025 Ref. 890022		666.40			
05/ENE	05/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2025 Ref. 890022		106.62			
05/ENE	05/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2025 Ref. 890022		830.00			
05/ENE	05/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2025 Ref. 890022		132.80			
05/ENE	05/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ERR DE CTA PAGO FONACOT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		4,774.66		1,889,090.30	1,889,090.30
10/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 455		3,328.00			
10/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 466		654.00			
10/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 464		654.00		1,884,454.30	1,889,090.30
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 471		229,785.27			
14/ENE	14/ENE	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Ref. 7769		1,903.18			
14/ENE	14/ENE	C62 EMISION CHEQUE DE CAJA(V) Ref. 7769		165.00			
14/ENE	14/ENE	C63 IVA EMI CHQ DE CAJA(V) Ref. 7769		26.40			
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 999999 SUELDO 1AENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			1,106,591.50	2,759,165.95	2,759,165.95
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		586,332.69			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001CAJA DE AHORRO IPBA 1A QNA ENE Ref. 0000541338 072 00072700008460010423 002601002601150000541338 SUTSGE CAJA DE AHORRO		7,000.00			
15/ENE	15/ENE	P14 GOBIERNO DEL ESTADO REF:44780142901444829246 CIE:1000829 Ref. GUIA:8635281		154,942.00			
15/ENE	15/ENE	P14 SAT REF:04260DEW900048540440 CIE:0844985 Ref. GUIA:8638618		601,294.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1501268PPTO SIN DEVENGAR 2025 IPBA Ref. 0000655259 072 00072700012269571104 002601002601150000655259 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI		879,819.70			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 472		3,892.88		525,884.68	525,884.68
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 473		9,360.00		516,524.68	516,524.68



No. Cuenta	0120126012
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SUA RETIRO 6TO BIM BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		16,757.07		499,767.61	499,767.61
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIT991103UU1 Ref. 458		642.85		499,124.76	499,124.76
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 88888 NOMINA 2AENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			1,106,586.52	1,605,711.28	1,605,711.28
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		671,470.33			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000002CAJA DE AHORRO IPBA 2A QNA EN Ref. 0000324168 072 00072700008460010423 002601002601300000324168 SUTSGE CAJA DE AHORRO		7,500.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001CUOTAS SINDICALES ENERO IPBA Ref. 0000326784 072 00072700002350258171 002601002601300000326784 SUTSGE		3,428.60			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001CUOTA SINDICAL ENERO IPBA Ref. 0000330742 072 00072700006235769998 002601002601300000330742 SADTGE		585.37			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001CAJA DE AHORRO ENERO IPBA Ref. 0000335971 072 00072700011354366872 002601002601300000335971 SADTGE		2,400.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 476		4,065.01			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 477		10,595.13		905,666.84	905,666.84

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,203,506.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,213,228.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126292 INGRESOS PROPIOS
AL 31 DE ENERO 2026 CTA. 1112-03-0002

FECHA	Saldo en bancos al 31 de enero de 2026	NO. DE CHEQUE	\$	1,157,440.69
-------	--	---------------	----	--------------

MAS	Depósitos no considerados en bancos			-
-----	-------------------------------------	--	--	---

MAS	Retiros bancarios no considerados por la Institución			-
-----	--	--	--	---

MENOS	Depósitos no considerados por el organismo			-
-------	--	--	--	---

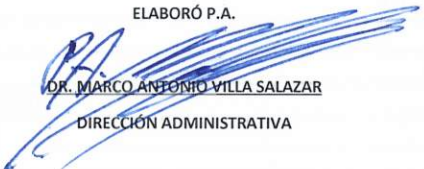
MENOS	Retiros no considerados en bancos			-
-------	-----------------------------------	--	--	---

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2026

1,157,440.69

1,157,440.69

ELABORÓ P.A.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		2.72			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS LIQUIDACION SERV SEG BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		7,066.46		536,388.28	536,388.28
05/ENE	05/ENE	P14 INSTITUTO FONACOT REF:70000108279345038259 CIE:1260766 Ref. GUIA:3124277		4,774.66			
05/ENE	05/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ERR DE CTA PAGO FONACOT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022			4,774.66	536,388.28	536,388.28
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		5,000.00		531,388.28	531,388.28
07/ENE	07/ENE	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			2,800.00		
07/ENE	07/ENE	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		287.56			
07/ENE	07/ENE	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		46.01			
07/ENE	07/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			13,350.00		
07/ENE	07/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		246.97			
07/ENE	07/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		39.52			
07/ENE	07/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			57,750.00		
07/ENE	07/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		779.61			
07/ENE	07/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		124.74			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4360			64,750.00		
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CDIS SLP 80137655 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,812.60			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0701268DISCO DURO ADATA Ref. 0000148552 014 00014700605497435432 002601002601070000148552 JORGE REA OSORNIO		1,600.00			
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A 10926 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		4,290.84		660,810.43	660,810.43
08/ENE	08/ENE	P14 OPENPAY SA PI DE CV REF:36211685964472962279 CIE:1422286 Ref. GUIA:5133960		9,251.58		651,558.85	651,558.85
12/ENE	12/ENE	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			3,000.00		
12/ENE	12/ENE	V02 COMISIÓN TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		203.40			
12/ENE	12/ENE	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		32.54			
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO			64,000.00		



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
12/ENE	12/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		1,183.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
12/ENE	12/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		189.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO			68,700.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
12/ENE	12/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		927.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
12/ENE	12/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		148.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
12/ENE	12/ENE	I79 CONTRATACI-TPV; ADICIONAL		150.00			
		174519678-122025 Ref. 174519678					
12/ENE	12/ENE	I80 IVA CONTR-TPV; ADICIONAL		24.00			
		174519678-122025 Ref. 174519678					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,600.00	834,999.67	834,999.67
		Ref. 4376					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,000.00	839,999.67	839,999.67
		BNET 1527902061 teen san luis Ref. 0088024846					
14/ENE	14/ENE	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			2,600.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
14/ENE	14/ENE	V02 COMISION TARJETAS		267.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
14/ENE	14/ENE	V03 IVA COMISION TARJETAS		42.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO			34,700.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
14/ENE	14/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		641.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
14/ENE	14/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		102.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO			58,275.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
14/ENE	14/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		786.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
14/ENE	14/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		125.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			85,550.00		
		Ref. 4387					
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,424.97			
		REEMB INSUMOS SAMS ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,472.00			
		1401268AFINACION MAYOR NISSAN 2001 Ref. 0000343775 072					
		00072700010258799290					
		002601002601140000343775					
		MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV					
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,060.00			
		FACTURA F0012063 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					