



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002603270000330164					
		FRANCO ALEJANDRO ALFARO GARCIA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		348.00			
		2703268COTIZACION 27 MARZO Ref. 0000330647 030					
		00030700900016398927					
		002601002603270000330647					
		JAVIER ROSALES VELAZQUEZ					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,840.09		730,101.64	730,101.64
		2703268PAGO MTRA IRMA HERMOSO FEB MZO Ref. 0000336060					
		002					
		00002700701453775851					
		002601002603270000336060					
		IRMA GUADALUPE MARTINEZ HERMOSO					
30/MAR	30/MAR	V42 VENTAS DEBITO			1,400.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
30/MAR	30/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		18.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
30/MAR	30/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		3.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		960.02			
		3003268PAGO MTRA RITA AVALOS MZO Ref. 0000615519 072					
		00072700005385899340					
		002601002603300000615519					
		RITA CECILIA AVALOS ARGUIJO					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,261.30			
		PAGO MTRA ITZEL PARTIDA MARZO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,464.06			
		3003268TALLER CARTONERIA Ref. 0000618356 014					
		00014700260364450778					
		002601002603300000618356					
		KARLA LIZBETH VILLEGAS PUENTE					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		960.02			
		3003268PAGO MTRA KARLA VILLEGAS MARZO Ref. 0000618751 014					
		00014700260364450778					
		002601002603300000618751					
		KARLA LIZBETH VILLEGAS PUENTE					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		960.02		719,874.30	719,874.30
		3003268PAGO MTRO LUIS BARRAGAN MZO Ref. 0000619280 002					
		00002700700685132331					
		002601002603300000619280					
		LUIS FERNANDO BARRAGAN VELAZQU					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		960.02			
		3103268PAGO MTRA CARMEN VALLES MZO Ref. 0000899497 014					
		00014700260149241319					
		002601002603310000899497					
		MARIA DEL CARMEN VALLES AGUILA					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,885.15			
		3103268PAGO MTRO CESAR VILLALOBOS MZO Ref. 0000900208					
		072					



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072580012396905106 002601002603310000900208 CESAR EDUARDO VILLALOBOS AHUJA					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA LUISA OLIVARES MZO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,039.27			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago 3103268PAGO MTRO SANTIAGO BUELL MZO Ref. 0000902941 722 00722969020292342629 002601002603310000902941 SANTIAGO BUELL PESCI		2,880.07			
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR31 14:46 PRAC 3302 FOLIO:8186 Ref. *****6292			5,600.00		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3103268PAGO MTRO JOSE GONZALEZ MZO Ref. 0000124080 127 00127700013497052365 002601002603310000124080 JOSE GONZALEZ GAYTAN		2,640.06			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3103268PAGO MTRO CESAR ESPANA MZO Ref. 0000125074 014 00014180605776965667 002601002603310000125074 CESAR ALAN MORENO ESPANA		960.02			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO GUSTAVO SALAZAR MZO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,920.04			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA YATZIRI LOPEZ MZO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		2,078.54			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3103268PAGO MTRA FER COGHLAN MARZO Ref. 0000184828 002		9,960.22		696,150.91	696,150.91

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	266,994.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	102
TOTAL IMPORTE ABONOS	55,216.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14



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

FECHA	Saldo en bancos al 31 de marzo de 2026	NO. DE CHEQUE	\$	549,228.75
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			-
				549,228.75
	<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2026</b>			<b>249,228.75</b>

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

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		549,228.75
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.73
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		549,224.48
Saldo de Operación Inicial		549,224.48
Depósitos / Abonos (+)	1	4.27
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		549,228.75
Saldo de Operación Final		549,228.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			4.27	549,228.75	549,228.75

**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](http://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	4.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126349 PROVISIÓN DE CONTINGENCIAS

AL 31 DE MARZO 2026 CTA. 1112-03-0004

FECHA	Saldo en bancos al 31 de marzo de 2026	NO. DE CHEQUE	\$	474,948.79
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			-
				474,948.79
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2026				474,948.79

ELABORÓ

L.A.P.P. ANEL YARELI LLAMAS MARTÍNEZ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. MARGO 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

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		474,948.79
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.09
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		474,945.10
Saldo de Operación Inicial		474,945.10
Depósitos / Abonos (+)	1	3.69
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		474,948.79
Saldo de Operación Final		474,948.79
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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			3.69	474,948.79	474,948.79

-----  
**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2