



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		1,546,582.97
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		24.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		1,575.14
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 15

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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		1,517,969.76
Saldo de Operación Inicial		1,517,969.76
Depósitos / Abonos (+)	29	188,159.47
Retiros / Cargos (-)	129	279,192.45
Saldo Final (+)		1,426,936.78
Saldo de Operación Final		1,426,936.78
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 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
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			21.65		
04/FEB	01/FEB	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE25 AL 31ENE25		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.



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		8.16			
04/FEB	04/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144519678 Ref. 144519678			2,100.00		
04/FEB	04/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174519678 Ref. 174519678		56.70			
04/FEB	04/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174519678 Ref. 174519678		9.07			
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			1,400.00		
04/FEB	04/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		25.90			
04/FEB	04/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		4.14			
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			24,300.00		
04/FEB	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		328.05			
04/FEB	04/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		52.49			
04/FEB	04/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB04 10:37 PRAC 5450 FOLIO:5537 Ref. *****6292			22,600.00		
04/FEB	04/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB04 10:40 PRAC 5450 FOLIO:5539 Ref. *****6292			3,000.00		
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA MONSERRAT HDZ ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,169.17			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ELAB NOMINA 2Q ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		11,475.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0402258PAGO ENMARCADO OBRA Ref. 0000887400 058 00058597000150424114 002601002502040000887400 FRANCO ALEJANDRO ALFARO GARCIA		603.20			
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503365201 Cuota de recuperac Ref. 7672522085			500.00		
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0402258PAGO MTRO CESAR VILLALOBOS Ref. 0000959586 072 00072580012396905106 002601002502040000959586 CESAR EDUARDO VILLALOBOS AHUJA		2,728.08			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0402258PAGO MTRO ALAN ESPAÑA Ref. 0000966681 014 00014180605776965667 002601002502040000966681 CESAR ALAN MORENO ESPANA		480.01		1,554,900.44	1,554,900.44
05/FEB	05/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			6,700.00		
05/FEB	05/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		123.95			