




INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA BANORTE DE LA CTA N° 1036191645
AL 31 DE ENERO 2026 CTA. 1112-01-0004

FECHA	Saldo en bancos al 31 de enero de 2026	NO. DE CHEQUE	REFERENCIA	\$
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				-

ELABORÓ P.A.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BANORTE N° 1097140961
AL 31 DE ENERO 2026 CTA. 1112-01-0005

FECHA	Saldo en bancos al 31 de enero de 2026	NO. DE CHEQUE	REFERENCIA	\$	1.98
MAS	Depósitos no considerados en bancos			-	
MAS	Retiros bancarios no considerados por la Institución			-	
MENOS	Depósitos no considerados por la Institución			-	
MENOS	Retiros no considerados en bancos			-	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2026					1.98
					1.98

ELABORÓ P.A.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA SANTANDER DE LA CTA N° 65504464719

AL 31 DE ENERO 2026 CTA. 1112-02-0001

FECHA	Saldo en bancos al 31 de enero de 2026	NO. DE CHEQUE	REFERENCIA	\$
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				-

ELABORÓ P.A.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126012 RECURSOS ESTATALES -SERVICIOS PERSONALES

AL 31 DE ENERO 2026 CTA. 1112-03-0001

FECHA	Saldo en bancos 31 de enero de 2026	NO. DE CHEQUE	\$	905,666.84
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			87,812.27
29-nov-24	SADTGE (pago descto. cuota sindical del personal del IPBA correspon	301	570.64	
29-nov-24	SADTGE (pago descto. Caja de ahorro sindical del personal del IPBA, c	302	1,700.00	
15-dic-25	SOLTGE (pago descto. de cuota sindical del personal del IPBA corresp	459	118.88	
15-ene-26	MISSAEL ROJAS MENA (pago de pensión alimenticia, correspondient	474	654.00	
15-ene-26	DIR.DE PENSIONES DEL EDO.(pago pensiones 1a. enero/26-IPBA, 7%.	475	40,785.77	
30-ene-26	MISSAEL ROJAS MENA (pago de pensión alimenticia, correspondient	478	654.00	
30-ene-26	DIR.DE PENSIONES DEL EDO.(pago pensiones 2a. enero/26-IPBA, 7%.	479	42,547.60	
30-ene-26	SITTGE (pago descto. cuota sindical del personal del IPBA, adherido a	480	659.44	
30-ene-26	SOLTGE (pago descto. de cuota sindical del personal del IPBA corresp	481	121.94	

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

817,854.57

817,854.57

ELABORÓ P.A.

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

DIRECCIÓN GENERAL



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,219,951.73
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		21.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	153.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,001.40
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,895,944.92
Saldo de Operación Inicial		1,895,944.92
Depósitos / Abonos (+)	3	2,213,228.28
Retiros / Cargos (-)	30	3,203,506.36
Saldo Final (+)		905,666.84
Saldo de Operación Final		905,666.84
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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			50.26		
02/ENE	01/ENE	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC25 AL 31DIC25		340.00			

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.