



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126349 PROVISIÓN DE CONTINGENCIAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026 CTA. 1112-03-0004

FECHA	Saldo en bancos al 30 de septiembre de 2026	NO. DE CHEQUE	\$	197,389.73
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026				197,389.73
				197,389.73

ELABORÓ

L.A.P.P. ANEL YARELI LLAMAS MARTÍNEZ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. MARCO 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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		208,415.25
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.74
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		307,642.36
Saldo de Operación Inicial		307,642.36
Depósitos / Abonos (+)	1	2.65
Retiros / Cargos (-)	1	110,255.28
Saldo Final (+)		197,389.73
Saldo de Operación Final		197,389.73
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
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			2.65	307,645.01	307,645.01
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		110,255.28		197,389.73	197,389.73
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORK690803C97 Ref. 8							

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	0120126349
No. Cliente	D4593131

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	110,255.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126284 RECURSO ESTATAL - PROYECTO MEDIOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026 CTA. 1112-03-0005

FECHA	Saldo en bancos al 30 de septiembre de 2026	NO. DE CHEQUE	\$	132.33
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026				132.33
				132.33

ELABORÓ

L.A.P.P. ANEL YARELI LLAMAS MARTÍNEZ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
RECURSO ESTATAL PROYECTO DE MEDIOS
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENTRO

MEXICO

CP 78000

RECURSO ESTATAL PROYECTO DE MEDIOS

DOMICILIO FISCAL
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENTRO
SAN LUIS POTOSI SLP

CP 78000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,088.16
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
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
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0120126284
No. de Cliente	D4593131
R.F.C	IPB010209SG8
No. Cuenta CLABE	012700001201262840

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		7.32
Saldo de Operación Inicial		7.32
Depósitos / Abonos (+)	3	127,600.01
Retiros / Cargos (-)	2	127,475.00
Saldo Final (+)		132.33
Saldo de Operación Final		132.33
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.01	7.33	7.33
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			116,000.00	116,007.33	116,007.33
0012658PP PROMOCION Y DIFUSION MAYO Ref. 0147540090 072							

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	0120126284
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072700013039507776 8846APR1202609145771518168 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1509268DEVOLUCION PAGO ERRONEO Ref. 0000775423 072		116,000.00			
		00072700013039507776 002601002609150000775423 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI					
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0012658PP PROMOCION MAYO Ref. 0154990598 072			11,600.00	11,607.33	11,607.33
		00072700013039507776 8846APR2202609155776173879 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1809268PROMOCION Y DIFUSION JUNIO Ref. 0000447029 072		11,475.00		132.33	132.33
		00072700010932959026 002601002609180000447029 SILVIA GUADALUPE CRUZ MONTALVO					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	127,475.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	127,600.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3