



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		2,286,130.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		39.37
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		1,786.65
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
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		2,293,463.87
Saldo de Operación Inicial		2,293,463.87
Depósitos / Abonos (+)	5	2,213,310.55
Retiros / Cargos (-)	32	1,864,711.62
Saldo Final (+)		2,642,062.80
Saldo de Operación Final		2,642,062.80
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
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			30.51		
04/MAY	01/MAY	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR26 AL 30ABR26		255.00			

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	0120126012
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		40.80		2,293,198.58	2,293,198.58
05/MAY	05/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2026 Ref. 890022		536.65			
05/MAY	05/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2026 Ref. 890022		85.86			
05/MAY	05/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2026 Ref. 890022		830.00			
05/MAY	05/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2026 Ref. 890022		132.80		2,291,613.27	2,291,613.27
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 515		42,547.60		2,249,065.67	2,249,065.67
08/MAY	08/MAY	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. NS 4207092571		51,003.12		2,198,062.55	2,198,062.55
12/MAY	12/MAY	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Ref. 7805		1,967.30			
12/MAY	12/MAY	C62 EMISION CHEQUE DE CAJA(V) Ref. 7805		165.00			
12/MAY	12/MAY	C63 IVA EMI CHQ DE CAJA(V) Ref. 7805		26.40		2,195,903.85	2,195,903.85
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 518		288,778.91		1,907,124.94	1,907,124.94
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001CAJA DE AHORRO IPBA 1A QNA MAY Ref. 0000191651 072 00072700008460010423 002601002605140000191651 SUTSGE CAJA DE AHORRO		8,900.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001PRESTAMOS CAJA AHORRO IPBA Ref. 0000201359 072 00072700008460010423 002601002605140000201359 SUTSGE CAJA DE AHORRO		1,928.57			
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006178SUELDO 1AMAYO26 Ref. 0179685296 072 00072700013039507682 8846APR2202605145302787453 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			1,106,591.50		
14/MAY	14/MAY	P14 SAT REF:04263H3H150049773426 CIE:0844985 Ref. GUIA:6655043		202,197.00			
14/MAY	14/MAY	P14 GOBIERNO DEL ESTADO REF:46000165510346057274 CIE:1000829 Ref. GUIA:6660797		42,667.00			
14/MAY	14/MAY	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			0.04	2,758,023.91	2,758,023.91
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		534,203.09			
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO SUA ERR DE CTABMRCASH Ref. REFBNTC00890022		17,044.68			
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			97.00		



No. Cuenta	0120126012
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO PAGO IVA RET FLETE BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 522		8,797.20			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 520		7,610.59			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 519		3,200.80		2,187,264.55	2,187,264.55
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 523		42,547.60		2,144,716.95	2,144,716.95
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007292SUELDO 2AMAYO26 Ref. 0166821660 072 00072700013039507682 8846APR2202605285354882432 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			1,106,591.50		
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000002CAJA DE AHORRO IPBA 2A QNA MAY Ref. 0000089072 072 00072700008460010423 002601002605280000089072 SUTSGE CAJA DE AHORRO		8,900.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000002PRESTAMO CAJA DE AHORO LEURA R Ref. 0000090801 072 00072700008460010423 002601002605280000090801 SUTSGE CAJA DE AHORRO		1,928.57			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000005CUOTAS SINDICALES IPBA MAYO 20 Ref. 0000092400 072 00072700002350258171 002601002605280000092400 SUTSGE		3,514.89			
28/MAY	28/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000005 CAJA DE AHORRO IPBA MAYO 20 Ref. 0000094007 072		2,400.00			
28/MAY	28/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000005 CUOTAS SINDICALES IPBA MAYO Ref. 0000094008 072		600.10		3,233,964.89	3,233,964.89
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. NS 4207092571		566,753.74			
29/MAY	29/MAY	P14 INSTITUTO FONACOT REF:70000108279346238223 CIE:1260766 Ref. GUIA:3710831		4,774.66			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 527		8,801.53			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 525		8,389.43			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 524		3,182.73		2,642,062.80	2,642,062.80

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS

1,864,711.62

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS

32



No. Cuenta	0120126012
No. Cliente	D4593131

TOTAL IMPORTE ABONOS

2,213,310.55

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

5



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

FECHA	Saldo en bancos al 31 de mayo de 2026	NO. DE CHEQUE	\$	169,909.02
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 MAYO DE 2026				169,909.02
				169,909.02

ELABORÓ

L.A.P.P. ANEL YARELI LLAMAS MARTÍNEZ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

DIRECCIÓN GENERAL