



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		2,871,881.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		49.46
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	187.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,966.20
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
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		2,866,495.41
Saldo de Operación Inicial		2,866,495.41
Depósitos / Abonos (+)	4	2,213,227.09
Retiros / Cargos (-)	33	1,929,350.21
Saldo Final (+)		3,150,372.29
Saldo de Operación Final		3,150,372.29
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			44.06		
01/JUL	01/JUL	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN26 AL 30JUN26		323.00			

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
01/JUL	01/JUL	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		51.68			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 540		2,804.60		2,863,360.19	2,863,360.19
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2026 Ref. 890022		648.20			
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2026 Ref. 890022		103.71			
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2026 Ref. 890022		830.00			
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2026 Ref. 890022		132.80		2,861,645.48	2,861,645.48
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 544		38,701.48		2,822,944.00	2,822,944.00
13/JUL	13/JUL	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Ref. 7846		1,967.30			
13/JUL	13/JUL	C62 EMISION CHEQUE DE CAJA(V) Ref. 7846		165.00			
13/JUL	13/JUL	C63 IVA EMI CHQ DE CAJA(V) Ref. 7846		26.40		2,820,785.30	2,820,785.30
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 547		286,563.34			
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0888881ERA QNA DE JULIO 26 Ref. 0160766192 072 00072700013709063744 8846APR1202607145534338356 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			1,106,591.50		
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001CAJA AHORRO IPBA 1A QNA JULIO Ref. 0000408519 072 00072700008460010423 002601002607140000408519 SUTSGE CAJA DE AHORRO		8,900.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000005PRESTAMO LEURA REYES JOSE SALV Ref. 0000409533 072 00072700008460010423 002601002607140000409533 SUTSGE CAJA DE AHORRO		1,928.57			
14/JUL	14/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03	3,629,984.92	3,629,984.92
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		527,232.93			
15/JUL	15/JUL	P14 GOBIERNO DEL ESTADO REF:46630178350846691266 CIE:1000829 Ref. GUIA:5285953		55,441.00			
15/JUL	15/JUL	P14 SAT REF:042650B5930050419466 CIE:0844985 Ref. GUIA:5289240		251,287.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 551		13,918.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,530.40		2,778,575.59	2,778,575.59



No. Cuenta	0120126012
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 548					
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 549		8,434.59		2,770,141.00	2,770,141.00
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ERR DE CTA PAGO SUA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		17,044.68		2,753,096.32	2,753,096.32
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 552		38,701.48		2,714,394.84	2,714,394.84
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIT991103UU1 Ref. 545		676.04		2,713,718.80	2,713,718.80
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00123142DA QNA JULIO 2026 Ref. 0151645295 072 00072700013709063744 8846APR1202607295589293643 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			1,106,591.50		
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANORTE 290000002 CAJA AHORRO IPBA 2A QNA JUL Ref. 0000216821 072		8,900.00			
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANORTE 290000007 CUOTA SINDICAL IPBA JULIO Ref. 0000216822 072		600.10			
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANORTE 290000007 CAJA DE AHORRO IPBA JULIO 2 Ref. 0000216823 072		2,400.00			
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANORTE 290000006 PRESTAMO LEURA REYES JOSE S Ref. 0000216824 072		1,928.57			
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANORTE 290000007 CUOTA SINDICAL IPBA JULIO Ref. 0000216825 072		3,514.89		3,802,966.74	3,802,966.74
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		617,265.28			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 556		17,037.72			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 554		3,968.63		3,164,695.11	3,164,695.11
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 553		10,354.19			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3107268PENSION ALIMENTICIA 2Q JUL Ref. 0000011573 072 00072700012317290214 002601002607310000011573 VERONICA LUCIO JUACHE		3,968.63		3,150,372.29	3,150,372.29

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,929,350.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,213,227.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



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

FECHA	Saldo en bancos al 31 de julio de 2026	NO. DE CHEQUE	\$	487,298.71
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 JULIO DE 2026				487,298.71
				487,298.71

ELABORÓ

L.A.P.P. ANEL YARELI LLAMAS MARTÍNEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



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		396,707.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.42
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
Total Comisiones		5,519.75
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 14

Periodo	DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
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		80,348.63
Saldo de Operación Inicial		80,348.63
Depósitos / Abonos (+)	45	611,520.54
Retiros / Cargos (-)	111	204,570.46
Saldo Final (+)		487,298.71
Saldo de Operación Final		487,298.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Resumen de las Operaciones en el Estado de Cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés 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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.85		
01/JUL	01/JUL	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN26 AL 30JUN26		17.00			

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.

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