



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

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

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

FECHA	Saldo en bancos 31 de agosto de 2026	NO. DE CHEQUE	\$	3,741,021.12
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			49,893.31
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	
30-jul-26	SITTGE (pago descto. cuota sindical del personal del IPBA, adherido a	558	676.04	
28-ago-26	ELVIRA FLORES BUENO (pago de pensión alimenticia correspondiente	568	7,444.10	
28-ago-26	DIR.DE PENSIONES DEL EDO.(pago pensiones 2a. agosto/26-IPBA, 7%	571	38,701.48	
28-ago-26	SITTGE (pago descto. cuota sindical del personal del IPBA, adherido a	572	676.04	
28-ago-26	SOLTGE (pago descto. de cuota sindical del personal del IPBA corresp	573	125.01	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2026				3,691,127.81
				3,691,127.81
ELABORÓ				AUTORIZÓ
L.A.P.P. ANEL YARELI LLAMAS MARTÍNEZ				DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				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		3,322,152.62
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		57.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	18	306.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,572.85
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026
Fecha de Corte	31/08/2026
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		3,150,372.29
Saldo de Operación Inicial		3,150,372.29
Depósitos / Abonos (+)	3	2,213,232.46
Retiros / Cargos (-)	41	1,622,583.63
Saldo Final (+)		3,741,021.12
Saldo de Operación Final		3,741,021.12
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
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,701.48			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 557					
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			49.46		

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
03/AGO	01/AGO	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUL26 AL 31JUL26		187.00			
03/AGO	01/AGO	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		29.92			
03/AGO	03/AGO	P14 INSTITUTO FONACOT REF:70000108279346878211 CIE:1260766 Ref. GUIA:4015473		4,774.66		3,106,728.69	3,106,728.69
04/AGO	04/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2026 Ref. 890022		390.85			
04/AGO	04/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2026 Ref. 890022		62.53			
04/AGO	04/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2026 Ref. 890022		830.00			
04/AGO	04/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2026 Ref. 890022		132.80		3,105,312.51	3,105,312.51
13/AGO	13/AGO	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Ref. 7853		2,032.88			
13/AGO	13/AGO	C62 EMISION CHEQUE DE CAJA(V) Ref. 7853		165.00			
13/AGO	13/AGO	C63 IVA EMI CHQ DE CAJA(V) Ref. 7853		26.40			
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0013177SUELDOS 1A AGO26 Ref. 0142385521 072 00072700013709063744 8846APR2202608135646044144 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			1,106,591.50	4,209,679.73	4,209,679.73
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		645,900.14			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000007PRESTAMO JOSE SALVADOR LEURA R Ref. 0000524757 072 00072700008460010423 002601002608140000524757 SUTSGE CAJA DE AHORRO		1,928.57			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001CAJA AHORRO IPBA 1A QNA AGOSTO Ref. 0000525986 072 00072700008460010423 002601002608140000525986 SUTSGE CAJA DE AHORRO		8,900.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001PENSION ALIMENTICIA 1A QNA AGO Ref. 0000535606 072 00072700012317290214 002601002608140000535606 VERONICA LUCIO JUACHE		4,480.42			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 562		11,633.64			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 561		4,480.42			
14/AGO	14/AGO	P14 GOBIERNO DEL ESTADO REF:46940184528846978239 CIE:1000829 Ref. GUIA:9716208		43,748.00		3,488,608.54	3,488,608.54



No. Cuenta	0120126012
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 560		53,716.42			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 565		19,091.81			
17/AGO	17/AGO	P14 SAT REF:04265WT8610050699456 CIE:0844985 Ref. GUIA:1166251		212,743.00		3,203,057.31	3,203,057.31
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOL1308229B1 Ref. 546		125.01			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOL1308229B1 Ref. 559		125.01		3,202,807.29	3,202,807.29
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 566		38,701.48		3,164,105.81	3,164,105.81
26/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 521		654.00			
26/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 526		654.00		3,162,797.81	3,164,105.81
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0013847SUELLOS 2DA QNA AGOSTO 26 Ref. 0130850045 072 00072700013709063744 8846APR1202608275699234930 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			1,106,591.50		
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000002CAJA DE AHORRO IPBA 2A QNA AGO Ref. 0000930240 072 00072700008460010423 002601002608280000930240 SUTSGE CAJA DE AHORRO		8,900.00			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000008PRESTAMO LEURA REYES JOSE SALV Ref. 0000930748 072 00072700008460010423 002601002608280000930748 SUTSGE CAJA DE AHORRO		1,928.57			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000008CUOTAS SINDICALES IPBA AGOSTO Ref. 0000930900 072 00072700002350258171 002601002608280000930900 SUTSGE		3,514.89			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000008CUOTAS SINDICALES IPBA AGOSTO Ref. 0000930994 072 00072700006235769998 002601002608280000930994 SADTGE		600.10			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000008CAJA DE AHORRO IPBA AGOSTO Ref. 0000931089 072 00072700008532731520 002601002608280000931089 SATGE		2,400.00		4,252,045.75	4,252,045.75
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		489,931.39			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,804.60			



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

FECHA	Saldo en bancos al 31 de agosto de 2026	NO. DE CHEQUE	\$	808,792.66
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 AGOSTO DE 2026				808,792.66
				808,792.66

ELABORÓ

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

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL