



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 13

Periodo	DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		328,889.44
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.83
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		605.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	442,702.11
Saldo de Operación Inicial	442,702.11
Depósitos / Abonos (+)	10 47,049.78
Retiros / Cargos (-)	102 319,842.87
Saldo Final (+)	169,909.02
Saldo de Operación Final	169,909.02
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			5.10		
04/MAY	01/MAY	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR26 AL 30ABR26		51.00			

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	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		8.16		442,648.05	442,648.05
05/MAY	05/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			1,000.00		
05/MAY	05/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		18.50			
05/MAY	05/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		2.96			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION INSCRIPCION BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,200.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago 0505268PAGO MTRO SANTIAGO BUELL ABR Ref. 0000495595 722 00722969020292342629 002601002605050000495595 SANTIAGO BUELL PESCI		1,440.03			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0505268SERV PROFESIONALES PIANISTA Ref. 0000496621 072 00072700011699575250 002601002605050000496621 MAURICIO GOMEZ ARANDA		4,163.33			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA MONSERRAT HDZ ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		779.45			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0505268PAGO MTRA YOLIZTLLI SANCHEZ AB Ref. 0000497462 072 00072700002393892468 002601002605050000497462 YOLIZTLLI SANCHEZ HERNANDEZ		720.01			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA MELISSA SALAZAR ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		720.01			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO ALAN SOSA ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		779.45			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0505268RENTA BODEGA NEGRETE MAYO Ref. 0000498438 030 00030700900005230672 002601002605050000498438 LAURA FAZ BORES		12,720.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0505268PAGO MTRO DAVID OVIEDO ABR Ref. 0000498957 127 00127700013744361754 002601002605050000498957 LUIS DAVID OVIEDO SANCHEZ		1,920.04			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0505268PAGO MTRA MAGDALENA GASCA ABR Ref. 0000499559 002 00002700702267699177 002601002605050000499559 MAGDALENA IVETTTE GASCA MORENO		779.45			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,920.04			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0505268PAGO MTRO JOSE GONZALEZ ABR Ref. 0000499967 127					
		00127700013497052365					
		002601002605050000499967					
		JOSE GONZALEZ GAYTAN					
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		720.01			
		0505268PAGO MTRA DAYANA ORTIZ ABR Ref. 0000500464 072					
		00072700011609184398					
		002601002605050000500464					
		DAYANA JOKABETH ORTIZ CASTANEDA					
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,060.00			
		1596518513 Ref. REFBNTC00890022					
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,667.70			
		0153958671 Ref. REFBNTC00890022					
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		1,970.00			
		0505268COTIZACION S16686 Ref. 0000505001 058					
		00058700000152122007					
		002601002605050000505001					
		101 GRADOS ENERGIA INTEGRAL SAPI DE CV					
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,330.00		406,737.07	406,737.07
		REEMBOLSO BOLETOS CREADORAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
06/MAY	06/MAY	V09 PENA BAJA FACTURACION		359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4519678					
06/MAY	06/MAY	V10 IVA PENA BAJA FACTURACION		57.44		406,320.63	406,320.63
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4519678					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,508.00			
		COTIZACION 054 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,265.36			
		NO PEDIDO 101426 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		25,601.78			
		0705268COTIZACION 125392 Ref. 0000934421 014					
		00014700655039803249					
		002601002605070000934421					
		DALCE DEL CENTRO SA DE CV					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,160.00			
		FACTURA F 19769 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		720.01		375,065.48	375,065.48
		0705268PAGO MTRA KARLA VILLEGAS ABR Ref. 0000935415 014					
		00014700260364450778					
		002601002605070000935415					
		KARLA LIZBETH VILLEGAS PUENTE					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,728.24			
		COTIZACION 07 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,600.72			
		0805268PREFACTURA F 78565 Ref. 0000158995 021					
		00021580040025146518					
		002601002605080000158995					
		SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVA					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		116.00			
		0805268FACTURA TP 9418 Ref. 0000160753 058					



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058700000002761220					
		002601002605080000160753					
		ALEJANDRO ROMO REYES					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		4,147.00			
		0805268FACTURA TP 9420 Ref. 0000161160 058					
		00058700000002761220					
		002601002605080000161160					
		ALEJANDRO ROMO REYES					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		522.00		363,951.52	363,951.52
		0805268FACTURA TP 9474 Ref. 0000394470 058					
		00058700000002761220					
		002601002605110000394470					
		ALEJANDRO ROMO REYES					
11/MAY	11/MAY	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			3,000.00		
		Ref. 4898					
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,472.99		364,478.53	364,478.53
		REEMBOLSO DESPACHADOR AGUA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
12/MAY	12/MAY	I79 CONTRATACI-TPV ADICIONAL		150.00			
		174519678-042026 Ref. 174519678					
12/MAY	12/MAY	I80 IVA CONTR-TPV ADICIONAL		24.00			
		174519678-042026 Ref. 174519678					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		604.20			
		PEDIDO CDIS SLP 80143695 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		487.20			
		1205268FACTURA TP 9516 Ref. 0000645108 058					
		00058700000002761220					
		002601002605120000645108					
		ALEJANDRO ROMO REYES					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,376.75			
		1205268MOBILIARIO ABRIL FERIA DEL LIB Ref. 0000645542 072					
		00072700011468530028					
		002601002605120000645542					
		LAURA FLOR LOPEZ RUIGOMEZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		720.01		354,116.37	354,116.37
		1205268PAGO MTRA CARMEN VALLES ABR Ref. 0000645652 014					
		00014700260149241319					
		002601002605120000645652					
		MARIA DEL CARMEN VALLES AGUILA					
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,431.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 94					
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,000.00		
		3605714LIQUIDACION RENTA AUDITORIO Ref. 0173958748 014					
		00014700606268426116					
		2026051340014TRAPP000417668410					
		MONTERRAT SARMIENTO VALDELAMAR					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,644.80		354,040.19	354,040.19
		1305268COTIZACION 13 MAYO Ref. 0000990501 030					
		00030700900016398927					
		002601002605130000990501					



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JAVIER ROSALES VELAZQUEZ					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00			
		1405268ANTICIPO ALIMENTOS Ref. 0000216724 127					
		00127700013143523601					
		002601002605140000216724					
		LUIS TOBIAS MENDEZ					
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,000.00		
		Ref. 4910					
14/MAY	14/MAY	P14 SAT		5,044.00			
		REF:04263H46180049775498 CIE:0844985 Ref. GUIA:6651865					
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,160.04		351,836.15	351,836.15
		PAGO MTRO GUSTAVO SALAZAR ABR BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,044.68			
		SUA RETIRO 2DO BIM BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			17,044.68		
		TRASPASO PAGO SUA ERR DE CTABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		97.00			
		TRASPASO PAGO IVA RET FLETE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,790.09		349,949.06	349,949.06
		1505268MOBILIARIO 16 MAYO Ref. 0000650417 072					
		00072700011468530028					
		002601002605150000650417					
		LAURA FLOR LOPEZ RUIGOMEZ					
18/MAY	18/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			1,000.00		
		144519678 Ref. 144519678					
18/MAY	18/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		27.00			
		174519678 Ref. 174519678					
18/MAY	18/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.32			
		174519678 Ref. 174519678					
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,092.91			
		REEMBOLSO INSUMOS MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,232.60			
		1805268LIQUIDACION ALIMENTOS Ref. 0000102507 127					
		00127700013143523601					
		002601002605180000102507					
		LUIS TOBIAS MENDEZ					
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,153.29			
		IPB010209SG8 SERV VIDEOVIGILANBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
18/MAY	18/MAY	P14 INTERAPAS		8,742.00			
		REF:002160919 CIE:0582382 Ref. GUIA:8612316					
18/MAY	18/MAY	P14 INTERAPAS		491.00			
		REF:000120568 CIE:0582382 Ref. GUIA:8616049					
18/MAY	18/MAY	P14 CFE		6,664.00			
		REF:01931721000901260528 CIE:0578869 Ref. GUIA:8619502					
18/MAY	18/MAY	P14 CFE		7,805.00			