



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026 CTA. 1112-03-0001

FECHA	Saldo en bancos 30 de septiembre de 2026	NO. DE CHEQUE	\$	4,094,544.25
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			42,026.24
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	
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	
30-sep-26	DIR.DE PENSIONES DEL EDO.(pago pensiones 2a. septiembre/26-IPB/	584	38,153.50	
30-sep-26	SITTGE (pago descto. cuota sindical del personal del IPBA, adherido a	585	676.04	
30-sep-26	SOLTGE (pago descto. de cuota sindical del personal del IPBA corresp	586	125.01	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026				4,052,518.01
				4,052,518.01

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 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		3,851,789.28
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		64.20
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	221.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,655.25
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
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		3,741,021.12
Saldo de Operación Inicial		3,741,021.12
Depósitos / Abonos (+)	5	2,213,240.29
Retiros / Cargos (-)	38	1,859,717.16
Saldo Final (+)		4,094,544.25
Saldo de Operación Final		4,094,544.25
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			57.21		
01/SEP	01/SEP	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO26 AL 31AGO26		306.00			

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/SEP	01/SEP	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		48.96			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 568		7,444.10		3,733,279.27	3,733,279.27
02/SEP	02/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2026 Ref. 890022		354.25			
02/SEP	02/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2026 Ref. 890022		56.68			
02/SEP	02/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2026 Ref. 890022		830.00			
02/SEP	02/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2026 Ref. 890022		132.80		3,731,905.54	3,731,905.54
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 571		38,701.48		3,693,204.06	3,693,204.06
04/SEP	04/SEP	P14 INSTITUTO FONACOT REF:70000108279347498289 CIE:1260766 Ref. GUIA:9686215		4,774.66		3,688,429.40	3,688,429.40
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIT991103UU1 Ref. 558		676.04		3,687,753.36	3,687,753.36
10/SEP	10/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ERR DE CTA PAGO FONACOT AGOSBMRCASH Ref. REFBNTC00890022		5,106.98		3,682,646.38	3,682,646.38
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SUA RETIRO 4TO BIM BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		17,324.07			
11/SEP	11/SEP	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Ref. 7866		2,032.88			
11/SEP	11/SEP	C62 EMISION CHEQUE DE CAJA(V) Ref. 7866		165.00			
11/SEP	11/SEP	C63 IVA EMI CHQ DE CAJA(V) Ref. 7866		26.40			
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0015015SUELDOS 1ASEPT29 Ref. 0129507254 072 00072700013709063744 8846APR1202609115760767162 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			1,106,591.50		
11/SEP	11/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.07	4,769,689.60	4,769,689.60
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		592,027.07			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001CAJA DE AHORRO IPBA 1A QNA SEP Ref. 0000642593 072 00072700008460010423 002601002609150000642593 SUTSGE CAJA DE AHORRO		8,900.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000009LEURA REYES JOSE SALVAOR Ref. 0000643703 072 00072700008460010423 002601002609150000643703 SUTSGE CAJA DE AHORRO		1,928.57			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,704.96			



No. Cuenta	0120126012
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001PENSION ALIM 1A QNA SEP 2026 Ref. 0000645126 072					
		00072700012317290214					
		002601002609150000645126					
		VERONICA LUCIO JUACHE					
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		225,912.94			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 574					
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,630.24			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 578					
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,870.99			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 576					
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,704.96			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 575					
15/SEP	15/SEP	P14 GOBIERNO DEL ESTADO		43,641.00			
		REF:47260190437047288263 CIE:1000829 Ref. GUIA:4538694					
15/SEP	15/SEP	P14 SAT		224,462.00		3,641,906.87	3,641,906.87
		REF:04266MDR970051002443 CIE:0844985 Ref. GUIA:4541960					
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,153.50		3,603,753.37	3,603,753.37
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 579					
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,106,591.50		
		0016134SUELDO 2ASEPT26 Ref. 0141037896 072					
		00072700013709063744					
		8846APR2202609295827086301					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,900.00			
		0000002CAJA AHORRO 2A QNA SEP IPBA Ref. 0000168277 072					
		00072700008460010423					
		002601002609290000168277					
		SUTSGE CAJA DE AHORRO					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,928.57			
		0000010PRESTAMO LEURA REYES JOSE SALV Ref. 0000169922					
		072					
		00072700008460010423					
		002601002609290000169922					
		SUTSGE CAJA DE AHORRO					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,514.89			
		0000009CUOTAS SINDICALES IPBA SEP 202 Ref. 0000172466 072					
		00072700002350258171					
		002601002609290000172466					
		SUTSGE					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		600.10			
		0000009CUOTAS SINDICALES IPBA SEP 202 Ref. 0000180218 072					
		00072700006235769998					
		002601002609290000180218					
		SADTGE					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,400.00			
		0000009CAJA AHORRO IPBA SEP 2026 Ref. 0000180742 072					
		00072700008532731520					
		002601002609290000180742					
		SATGE					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,182.73			



No. Cuenta	0120126012
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000018PENSION ALIMENTICIA 2A QNA SEP Ref. 0000181344 072					
		00072700012317290214					
		002601002609290000181344					
		VERONICA LUCIO JUACHE					
29/SEP	29/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	4,689,818.59	4,689,818.59
		Ref. COMP SPEI					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		569,746.53			
		INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571					
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		654.00			
		Ref. 582					
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		654.00			
		Ref. 577					
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,647.65			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 583					
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,389.43			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 581					
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,182.73		4,094,544.25	4,094,544.25
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 580					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,859,717.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,213,240.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5