



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 / 12

Periodo	DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026
Fecha de Corte	31/08/2026
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		581,359.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	9	0.00
Total Comisiones		3,634.86
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		487,298.71
Saldo de Operación Inicial		487,298.71
Depósitos / Abonos (+)	41	510,841.40
Retiros / Cargos (-)	87	189,347.45
Saldo Final (+)		808,792.66
Saldo de Operación Final		808,792.66
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
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			3.42		
03/AGO	01/AGO	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUL26 AL 31JUL26		34.00			

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.



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 12

No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	01/AGO	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		5.44			
03/AGO	03/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			9,300.00		
03/AGO	03/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		172.05			
03/AGO	03/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		27.53			
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			14,200.00		
03/AGO	03/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		191.70			
03/AGO	03/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		30.67			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0308268COTIZACION 129859 Ref. 0000304293 014 00014700655039803249 002601002608030000304293 DALCE DEL CENTRO SA DE CV		1,150.26			
03/AGO	03/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR RETENIDO MEDIOS MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022			125.00		
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO SAUL ESTRADA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		5,400.11		503,915.37	503,915.37
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			4,350.00		
10/AGO	10/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		80.47			
10/AGO	10/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		12.88			
10/AGO	10/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			8,750.00		
10/AGO	10/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		118.12			
10/AGO	10/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		18.90			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1008268PREFACTURA F 79745 Ref. 0000609151 021 00021580040025146518 002601002608100000609151 SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVA		2,600.72			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA F 20442 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,160.00			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1659 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		668.16			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1008268PAGO MTRA AMELIA LARA Ref. 0000610145 014 00014700567316678719 002601002608100000610145 AMELIA NATALIA LARA MEJIA		12,000.26			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1008268PAGO MTRA YOLIZTLLI SANCHEZ Ref. 0000610985 072 00072700002393892468 002601002608100000610985 YOLIZTLLI SANCHEZ HERNANDEZ		1,800.03		498,555.83	498,555.83
11/AGO	11/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			6,700.00		
11/AGO	11/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		123.95			
11/AGO	11/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		19.83			
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			8,900.00		
11/AGO	11/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		120.15			
11/AGO	11/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		19.22			
11/AGO	11/AGO	I79 CONTRATACI-TPV ADICIONAL 174519678-072026 Ref. 174519678		150.00			
11/AGO	11/AGO	I80 IVA CONTR-TPV ADICIONAL 174519678-072026 Ref. 174519678		24.00		513,698.68	513,698.68
12/AGO	12/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			3,600.00		
12/AGO	12/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		66.60			
12/AGO	12/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		10.66			
12/AGO	12/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			1,500.00		
12/AGO	12/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		20.25			
12/AGO	12/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		3.24		518,697.93	518,697.93
13/AGO	13/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			3,200.00		
13/AGO	13/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		43.20			
13/AGO	13/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		6.91			
13/AGO	13/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO 3308 FOLIO:3533 Ref. *****6292			1,000.00	522,847.82	522,847.82
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO INSUMOS FIN VERANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,435.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1408268PAGO MTRA DAYANA ORTIZ Ref. 0000866590 072		6,000.13			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1408268PAGO MTRA IRMA MARTINEZ Ref. 0000867858 002		3,600.08			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1408268PAGO MTRA SHARON RUIZ Ref. 0000868709 072		10,262.77			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO JACOBO NUNEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		2,598.17			
14/AGO	14/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 1408268PAGO MTRA DAYANA ORTIZ Ref. 0000866590 072			6,000.13		
14/AGO	14/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 1408268PAGO MTRA IRMA MARTINEZ Ref. 0000867858 002			3,600.08		
14/AGO	14/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 1408268PAGO MTRA SHARON RUIZ Ref. 0000868709 072			10,262.77		
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA EMA HDZ MARIN BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		6,000.18		512,814.47	512,814.47
17/AGO	17/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			6,700.00		
17/AGO	17/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		123.95			
17/AGO	17/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		19.83			
17/AGO	17/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			8,250.00		
17/AGO	17/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		111.37			
17/AGO	17/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		17.82			
17/AGO	17/AGO	P14 SAT REF:04265WQC500050695435 CIE:0844985 Ref. GUIA:1164547		4,142.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1708268PAGO MTRA DAYANA ORTIZ Ref. 0000152884 072 00072700011609184398 002601002608180000152884 DAYANA JOKABETH ORTIZ CASTANEDA		6,000.13			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1708268PAGO MTRA IRMA MTZ Ref. 0000152954 002 00002700701453775851 002601002608180000152954 IRMA GUADALUPE MARTINEZ HERMOSO		3,600.08			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1708268PAGO MTRA SHARON RUIZ Ref. 0000152991 072 00072700002233888192 002601002608180000152991 SHARON ELIZABETH RUIZ SALDANA		10,262.77			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1708268PAGO MTRA IVETTE GASCA Ref. 0000153036 002 00002700702267699177 002601002608180000153036 MAGDALENA IVETTTE GASCA MORENO		1,948.62			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO VICTOR GUEVARA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		6,495.42			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		12,720.00		482,322.48	482,322.48



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1708268ARRENDAMIENTO BODEGA NEGRETE A Ref. 0000153101					
		030					
		00030700900005230672					
		002601002608180000153101					
		LAURA FAZ BORES					
18/AGO	18/AGO	V45 VENTAS CREDITO			17,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
18/AGO	18/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		314.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
18/AGO	18/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		50.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
18/AGO	18/AGO	V42 VENTAS DEBITO			17,800.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
18/AGO	18/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		240.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
18/AGO	18/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		38.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			12,000.00		
		0180826Funcion 23 agosto Ref. 0176442350 021					
		00021680065473255017					
		HSBC290748					
		JOSUE DAVID ALMONTES SOLIS					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			57,400.00		
		Ref. 5341					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,300.00		
		Ref. 5342					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,700.00	598,878.91	598,878.91
		Ref. 5343					
19/AGO	19/AGO	V42 VENTAS DEBITO			1,600.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
19/AGO	19/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		21.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
19/AGO	19/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		3.46		600,453.85	600,453.85
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
20/AGO	20/AGO	V45 VENTAS CREDITO			11,100.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
20/AGO	20/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		205.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
20/AGO	20/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		32.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
20/AGO	20/AGO	V42 VENTAS DEBITO			5,600.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
20/AGO	20/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		75.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
20/AGO	20/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		12.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
20/AGO	20/AGO	P14 INTERAPAS		2,875.00			
		REF:002160919 CIE:0582382 Ref. GUIA:2741027					
20/AGO	20/AGO	P14 INTERAPAS		489.00			