



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126284 RECURSO ESTATAL - PROYECTO MEDIOS

AL 30 DE JUNIO 2026 CTA. 1112-03-0005

FECHA	Saldo en bancos al 30 de junio de 2026	NO. DE CHEQUE	\$	132.22
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 30 DE JUNIO DE 2026				132.22
				132.22

ELABORÓ

L.A.P.P. ANEL YARELI LUAMAS MARTÍNEZ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
RECURSO ESTATAL PROYECTO DE MEDIOS
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENTRO

MEXICO

CP 78000

RECURSO ESTATAL PROYECTO DE MEDIOS

DOMICILIO FISCAL
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENTRO
SAN LUIS POTOSI SLP

CP 78000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		443.88
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
No. de Cuenta	0120126284
No. de Cliente	D4593131
R.F.C	IPB010209SG8
No. Cuenta CLABE	012700001201262840

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		7.22
Saldo de Operación Inicial		7.22
Depósitos / Abonos (+)	1	11,600.00
Retiros / Cargos (-)	1	11,475.00
Saldo Final (+)		132.22
Saldo de Operación Final		132.22
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
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,600.00	11,607.22	11,607.22
		0004380PP MEDIOS DE COMUNICACION ABRI Ref. 0101088600 072					
		00072700013039507776					
		8846APR1202606185437603227					

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	0120126284
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	11,475.00		132.22	132.22
		1906268PROMOCION Y DIFUSION MARZO Ref. 0000549617 072					
		00072700010932959026					
		002601002606190000549617					
		SILVIA GUADALUPE CRUZ MONTALVO					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,475.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,600.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1