



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

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

AL 31 DE JULIO 2026 CTA. 1112-03-0005

FECHA	Saldo en bancos al 31 de julio de 2026	NO. DE CHEQUE	\$	11,607.31
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 JULIO DE 2026				11,607.31
				11,607.31

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 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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		808.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		132.22
Saldo de Operación Inicial		132.22
Depósitos / Abonos (+)	3	23,200.09
Retiros / Cargos (-)	2	11,725.00
Saldo Final (+)		11,607.31
Saldo de Operación Final		11,607.31
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
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,600.00	11,732.22	11,732.22
		0004380FINIQUITO DIFUSION ENERO A ABR Ref. 0154275954 072					
		00072700013039507776					
		8846APR1202607135530291493					

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0120126284
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	11,475.00			
		TRASPASO PAGO MEDIOS ABRIL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
14/JUL	14/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	250.00		7.22	7.22
		TRASPASO ISR RETENIDO JUN JUL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI		11,600.00		
		0012658PROM Y DIF MAYO Ref. 0167050529 072					
		00072700013039507776					
		8846APR2202607315599468325					
31/JUL	31/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI		0.09	11,607.31	11,607.31
		Ref. COMP SPEI					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,725.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	23,200.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3