



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO
POTOSINO DE
**BELLAS
ARTES**

Estados Financieros

Octubre

2023





POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CULTURA
 SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO
 POTOSINO DE
**BELLAS
 ARTES**

DIRECCIÓN GENERAL
 OFICIO NO. IPBA-DG-DA/629/23
 San Luis Potosí, S.L.P., 16 de noviembre de 2023

C.P. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ ACOSTA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESENTE

Por el presente me es grato saludarlo y hacerle llegar los informes financieros del Instituto Potosino de Bellas Artes bajo mi responsabilidad, correspondientes al mes de octubre del ejercicio 2023.

Sin otro particular, quedo de usted para las aclaraciones que estime pertinentes.

ATENTAMENTE.



DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 INS **DIRECTOR GENERAL**
 DE
 BELLAS ARTES

"2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional"

c.c.p. Archivo
 AYLLM



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO
POTOSINO DE
**BELLAS
ARTES**

I Información Contable



- 1.1 ESTADO DE ACTIVIDADES
- 1.2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- 1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
- 1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
- 1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
- 1.6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- 1.7 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
- 1.8 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2023

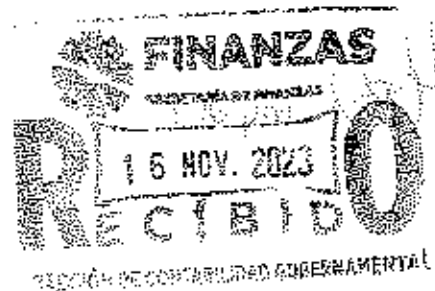
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	3,066,240	2,989,505
Procedidos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	3,011,240	2,583,505
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	25,241,803	25,389,416
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	25,241,803	25,389,416
Otros Ingresos y Beneficios	118	0
Ingresos Financieros	115	0
Incremento por Variación de Inversiones	0	0
Disminución del Exceso de Evaluaciones por Pérdida o Dejarlo en Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	29,253,158	27,982,921
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	25,806,465	26,498,029
Servicios Personales	22,245,511	23,589,594
Materiales y Suministros	1,048,793	734,343
Servicios Especiales	2,872,145	2,174,092
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Cobertura	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	209	10,987
Eliminaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	209	10,987
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	25,806,655	26,808,015
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,446,504	1,174,906

Este reporte de fiabilidad declarada por los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

P.A.
DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



INSTITUTO FOTOMIHO DE BELLAS ARTES
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Octubre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2022	Colmado	2023	2022
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Ecuivalentes	6,519,100	3,937,848		2,216,965	2,153,719
Derechos a Recibir Efectivo o Ecuivalentes	0	200,000		0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0		0	0
Inventarios	0	0		0	0
Anticipos	0	0		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0		0	0
Otros Activos Circulantes	2,020	2,020		3,160,000	3,330
Total de Activos Circulantes	6,519,100	4,139,868		2,594,765	2,157,049
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0		0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Ecuivalentes a Largo Plazo	0	0		0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Progreso	3,180,460	2,669,935		0	0
Bienes Muebles	23,480	23,480		0	0
Activos Intangibles	0	0		0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulados de Bienes	0	0		0	0
Activos Diferidos	3,377,508	3,377,508		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0		0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0		0	0
Total de Activos No Circulantes	6,587,544	6,989,981		2,594,765	2,187,051
Total del Activo	13,106,644	11,129,849		5,189,530	4,344,100
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO					
Hacienda Pública - Patrimonio Contribuido	0	0		0	0
Aplicaciones	0	0		0	0
Donaciones de Capital	0	0		0	0
Actualización de la Hacienda Pública (Patrimonio)	0	0		0	0
Hacienda Pública - Patrimonio Generado	10,384,896	10,384,896		10,384,896	8,342,176
Resultados del Ejercicio (Administración)	3,446,800	3,446,800		1,473,000	1,473,000
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,938,392	6,938,392		6,938,392	6,938,392
Reservas	0	0		0	0
Reservas	0	0		0	0
Reservas	0	0		0	0
Reservas	0	0		-15,000	-15,000
Reservaciones de Reservas de Ejercicios Anteriores	0	0		0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública - Patrimonio	0	0		0	0
Resultado por Pasión Menor	0	0		0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0		0	0
Total Hacienda Pública - Patrimonio	10,384,896	10,384,896		10,384,896	8,342,176
Total del Pasivo y Hacienda Pública - Patrimonio	13,106,644	11,129,849		12,899,964	10,529,227

Bajo protesta de decir verdad Declaramos que los Estados Financieros adjuntos, así como las cuentas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del auditor.


[Firma]
DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
- DIRECTOR GENERAL


[Firma]
DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
- P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2022	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2022		6,888,270	1,473,906		8,342,176
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,473,906	0	1,473,906
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	6,883,270	0	0	6,883,270
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-15,000	0	0	-15,000
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2022				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2022	0	6,868,270	1,473,906	0	8,342,176
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2023		50,122	1,972,598		2,022,720
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	3,446,504	0	3,446,504
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	50,122	-1,473,906	0	-1,423,784
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2023				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2023	0	6,918,392	3,446,504	0	10,364,896

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL



DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aprobado
ACTIVO	200,000	2,590,437
Activo Circulante	200,000	2,372,254
Efectivo y Equivalentes	0	2,372,254
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	200,000	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	218,183
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	218,183
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	367,716	0
Pasivo Circulante	367,716	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	65,146	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	302,570	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,022,720	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,022,720	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,372,588	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	50,122	0
Revelados	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL


P.A. DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	29,263,158	27,982,921
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derachos	3,011,240	2,583,505
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	115	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	26,241,803	25,399,416
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	27,147,593	27,259,494
Servicios Personales	22,245,511	23,589,594
Materiales y Suministros	1,048,790	734,343
Servicios Generales	2,512,145	2,174,092
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,335,147	781,466
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,115,565	723,427
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	91,829	65,848
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	91,829	65,848
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-91,829	-65,848
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,019,737	667,579
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	4,290,363	3,280,287
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,310,100	3,937,846

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación, se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2023, con los siguientes apartados:

- ✓ Notas de Gestión Administrativa
- ✓ Notas de Desglose
- ✓ Notas de Memoria (cuentas de orden)

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

NOTA 1. Introducción:

El Instituto Potosino de Bellas Artes provee de Información Financiera a usuarios siendo los principales Consejo Directivo del Instituto, Órgano Interno de Control de la Secretaría de Cultura, Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Sistema de Evaluaciones de Armonización Contable, Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, entre otros.

NOTA 2. Panorama Económico y Financiero

El principal Ingreso con que opera el Instituto Potosino de Bellas Artes es el Transferido del Gobierno del Estado, es decir, el 98% del total de los Ingresos estimados para este ejercicio.

NOTA 3. Antecedentes Históricos y Creación del Instituto:

Fundado el 1 de julio de 1955 inicia "Bellas Artes", contando la capital potosina con un centro formativo y la esperada conclusión de un sueño cultural: la profesionalización en el arte. En los años de 1973 y 1996 se celebraron Convenios con el poder Ejecutivo del Estado; el primero tuvo como finalidad la enseñanza artística y difusión cultural, y el segundo tuvo por objeto establecer las bases para la descentralización, operación y funcionamiento del Instituto Potosino de Bellas Artes; durante el transcurso de este tiempo el instituto vino funcionando sin algún documento legal. Por lo anterior se crea y regula el funcionamiento del Instituto Potosino de Bellas Artes mediante un Decreto Administrativo de Creación el día 9 de febrero de 2001.

NOTA 4. Objeto Social y Organización:

El Instituto Potosino de Bellas Artes tiene como Objetivo y finalidad desarrollar y fortalecer procesos de formación, apreciación y creación artística con una responsabilidad social, fomentar, planear e impartir la enseñanza artística de las Bellas Artes, organizar actividades de promoción y difusión artísticas y culturales. Así como promover dentro del Estado y fuera de este el arte y cultura potosinos. La importancia de representar a la entidad en eventos artísticos y culturales, dentro del Estado, en el interior de la República y en el extranjero, sin menoscabo de hacerlo en coordinación con otras instituciones afines.

La Estructura Organizacional del Instituto Potosino de Bellas Artes está integrada por un Consejo Directivo, el Director y las Unidades Administrativas.

El ejercicio fiscal que comprende estas Notas corresponde al 2023.

El Instituto Potosino de Bellas Artes es un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Cultura.

El Instituto Potosino de Bellas Artes tiene como Obligaciones fiscales la retención de Impuesto Sobre la Renta por concepto de Salarios, Asimilados a Salarios, Servicios Profesionales y Arrendamiento de Inmuebles; así como la obligación de pago a la Secretaría de Finanzas del Impuesto Sobre Remuneraciones Pagadas. El Instituto ha cumplido con sus obligaciones durante este ejercicio.

NOTA 5. Base de Preparación de los Estados Financieros:

Los Estados Financieros que se acompañan fueron preparados de acuerdo con las reglas de Contabilidad Gubernamental autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Consejo Nacional de Armonización Contable en sus Postulados Básicos, sus marcos conceptuales dentro de los lineamientos publicados por el CONAC, así como también de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de San Luis Potosí y su Reglamento, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el presente Ejercicio.

NOTA 6. Políticas de Contabilidad Significativas

A continuación, se presentan las Políticas de Contabilidad más importantes:

- a) La Información financiera está preparada sobre la base de reconocer sus ingresos cuando se recaudan en Caja General y los Egresos cuando se comprometen.
- b) Los Estados Financieros y sus notas han sido preparados sobre la base de costo histórico; por lo tanto, no se reconocen los efectos de la inflación.
- c) Se cuenta con Pasivos Contingentes para Futuras Demandas e indemnizaciones por parte de personal del Instituto, cuenta Provisiones a Corto Plazo, por la cantidad de \$315,903.03 al cierre del mes de octubre de 2023.

NOTAS DE DESGLOSE

f) Notas al Estado de Situación Financiera

información contable

NOTA 7. Activo Circulante:

La integración de este rubro se representa de la siguiente forma:

A continuación, se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO	\$ 8,998.26	\$ 13,998.26
BANCOS/TESORERÍA	\$ 6,301,101.59	\$ 3,923,847.60
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 0.00	\$ 0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ 0.00	\$ 0.00
SUMA	\$ 6,310,099.85	\$ 3,937,845.86

-Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del instituto, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
BANORTE	\$ 691,284.70
SANTANDER	\$ 0.00
BBVA	\$ 5,609,816.89
Suma	\$ 6,301,101.59

Por lo que se refiere a Bancos / Tesorería, son recursos Transferidos por Gobierno del Estado para pagos del Capítulo 1000 Servicios; así como cobro de Recursos Propios los cuales son de inmediata disposición derivado de los compromisos de pago.

Se reportó en meses previos la integración de BBVA a la estructura bancaria del Instituto, añadiéndose así al sistema de contabilidad para el registro de sus operaciones cotidianas. Sobre la unificación de saldos queda pendiente únicamente la cuenta de Recursos Estatales (BANORTE No. 0064236758).

NOTA 8. Activo No Circulante:

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 847,973.17
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 538,533.89
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 6,517.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,793,543.76
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 3,186,567.82
SOFTWARE	\$ 13,468.40
LICENCIAS	\$ 10,000.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 23,468.40
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$.00
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ -
Suma	\$ 3,210,036.22

Se sugiere revisar el apartado de depreciación acumulada de bienes muebles e inmuebles para autorización de aplicación contable por parte de Oficialía Mayor del Estado, ya que su departamento de bienes patrimoniales advierte que no se puede realizar el movimiento respectivo debido a que se encuentran dentro de los bienes del Estado; sin embargo, muchos de estos bienes han sido adquiridos por parte de IPBA con recursos propios.

NOTA 9. Pasivo Circulante:

Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

1. Las CUENTAS DE PASIVO se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
PASIVO CIRCULANTE	\$ 2,534,767.87	\$1,986,262.28
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 2,534,767.87	\$ 2,167,051.49

Destacan entre las principales partidas del CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,513,487.05
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 484,480.13
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 3,645.13
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 217,252.53
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 315,903.03
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 2,534,767.87

- Servicios Personales: queda pendiente de pago el importe correspondiente cuotas de seguridad social por pagar dentro del mes posterior inmediato.
- Retenciones por pagar a corto plazo: Es el importe de los impuestos por retenciones de ISR e IVA por Salarios, Servicios Profesionales y Adquisición de Bienes y Servicios, así como el Impuesto Sobre Erogaciones al Trabajo Realizado por pagar máximo al día 17 del mes posterior.
- Proveedores por pagar a Corto plazo: Corresponde al saldo pendiente de pago de los proveedores por contratación de servicios y/o compra de materiales y suministros.
- La realización del libro del 65 Aniversario del IPBA, proyecto correspondiente al ejercicio 2020 que debido a causas ajenas al Instituto no se llevó a cabo, originó la cancelación del pasivo y la recuperación de la póliza de fianza no. 2124487-0000 de Liberty Finanzas, S.A. de C.V., misma que se depositó el día 23 de diciembre de 2021 en la cuenta BANORTE 1097140961 y se transfirió en el presente ejercicio a la cuenta BBVA 0120126330. Se tiene pendiente el reintegro de tal cantidad a SEFIN o instrucción pertinente para su cancelación.

II) Notas al Estado de Actividades

NOTA 10. Ingresos y Otros Beneficios:

Concepto del Ingreso	
Derechos	\$ 3,011,240.00
Subtotal Ingresos Propios	\$ 3,011,240.00
Transferencias de Gobierno del Estado	\$ 26,241,803.42
Subtotal Ingresos Transferencias Estatales	\$ 26,241,803.42
Otros ingresos y Beneficios – Intereses Ganados	\$ 115.01
Subtotal Otros Ingresos y Beneficios	\$ 115.01
Suma	\$ 29,253,158.43

NOTA 11. Gastos y Otras Pérdidas:

Los gastos de funcionamiento son los referentes a nómina de profesores y personal administrativo, gastos básicos de servicios, así como materiales indispensables para el desarrollo de las actividades.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 25,806,445.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 208.76
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 25,806,654.68

Los ingresos y egresos autorizados para el ejercicio 2023 del recurso propio, así como el otorgamiento de montos a las partidas presupuestales de ingresos y egresos de recursos estatales que se encuentran expresados en el presente Estado Financiero son los contenidos en el anteproyecto de Ley de Ingresos entregado a la autoridad competente mediante Oficio enviado el 21 de septiembre de 2023 a la Lic. Areli Pérez Rodríguez, Directora General de Ingresos, en respuesta al Oficio Circular SF/DGI/4/2022; mientras que el presupuesto otorgado por la Secretaría de Finanzas para 2023 se reflejan en el Oficio No. SF/DGPP/DGPP-R0076/2023 con fecha 19 de enero de 2023.

Se informa también que el Instituto Potosino de Bellas Artes tiene en sus cuentas el recurso establecido para la elaboración del Libro de 65 aniversario del Instituto Potosino de Bellas Artes autorizado el 28 de noviembre de 2019 mediante la solicitud de pago con folio B053600668 y contra factura 668 de la misma fecha, mismo que no pudo ser llevado a cabo. Dicho monto se encuentra líquido en la cuenta bancaria de BBVA No. 0120326330, el cual deberá de ser gestionado por los competentes para su reintegro o su libre disposición.

Para el año 2023 el compromiso presupuestal del capítulo 1000 se realiza de manera parcial, es decir en correspondencia a lo efectivamente ejecutado en el mismo mes, lo anterior derivado de las acciones realizadas por la misma Secretaría. Se informa además que por medio de la instrucción recibida mediante Memorandum No. OM/DT/360/2022 con fecha 08 de diciembre de 2022, personal de base sindicalizable recibe un incremento salarial del 2.5% con retroactivo de febrero a noviembre del año 2022. Adicionalmente, se realiza modificación presupuestal del proyecto 01 NÓMINA RECURSO ESTATAL por adecuación y armonización con Presupuesto de Egresos autorizado (error de suministro en el Sistema de Contabilidad).

Así mismo se reporta que la cuenta Provisiones a Corto Plazo, siendo un Pasivo para Futuras Demandas e Indemnizaciones, mantiene al cierre del mes de octubre un saldo final de \$315,903.03, reiterando que tales movimientos fueron debidamente autorizados por parte del Consejo Directivo en Junta Ordinaria correspondiente al Cuarto Trimestre de 2022, llevada a cabo el 14 de marzo del año en curso.

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

NOTA 12. Cuentas de Orden Contable:

El organismo no registro operaciones financieras que implicaran el uso de cuentas de orden contables, por ejemplo, emisión de obligaciones, avales y garantías, contratos de inversión para proyectos para prestación de servicios, etcétera (no aplican al Instituto Potosino de Bellas Artes).

Concepto	Importe
VALORES	\$.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$.00
JUICIOS	\$.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$.00
	\$.00
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$ -

NOTA 13. Cuentas de Orden Presupuestarias:

De acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC, las cuentas de Orden Presupuestarias representan el importe de las operaciones presupuestarias que afecten la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

1. Cuentas de Ingresos:

En cumplimiento a lo estipulado en la fracción II del artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos refleja lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado. Las cuentas utilizadas en este organismo son las siguientes:

INGRESOS PRESUPUESTALES
Ley de Ingresos Estimada
Ley de Ingresos Por Ejecutar
Modificaciones a la Ley de Ingresos Emitida
Ley de Ingresos Devengada
Ley de Ingresos Recaudada


2. Cuentas de Egresos:

En cumplimiento a lo estipulado en la fracción I del artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos refleja lo relativo al gasto, el aprobado, el modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.


EGRESOS PRESUPUESTALES
Presupuesto de Egresos Aprobado
Presupuesto de Egresos Por Ejercer
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
Presupuesto de Egresos Comprometido

Presupuesto de Egresos Devengado
Presupuesto de Egresos Ejercido
Presupuesto de Egresos Pagado

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



DR. MARCO ANTONIO VILLA SALZAR
DIRECTOR GENERAL – AUTORIZÓ



DR. MARCO ANTONIO VILLA SALZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variedad del Período
ACTIVO	10,788,738	62,810,133	60,899,205	12,899,664	2,110,928
Activo Circulante	4,293,021	62,716,304	60,899,205	6,312,120	2,019,099
Efectivo y Equivalentes	4,290,363	33,459,734	31,439,987	6,310,100	2,019,737
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	29,256,570	29,258,570	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	637	0	637	0	-637
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenas	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	2,020	0	0	2,020	0
Activo No Circulante	6,495,715	91,829	0	6,587,544	91,829
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	3,094,739	91,829	0	3,186,568	91,829
Activos Intangibles	23,468	0	0	23,468	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Difendidos	3,377,508	0	0	3,377,508	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

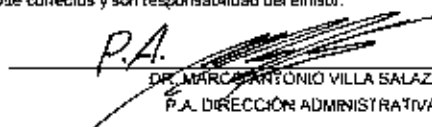

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2023
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Total de Otros Pasivos	Peso	México	2,821,512	2,534,768
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			2,821,512	2,534,768

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL


 P.A. DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO
POTOSINO DE
**BELLAS
ARTES**

2 Información Presupuestal

2.1 ESTADO ANALÍTICO DEL INGRESO

2.2 ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

2.2.1 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA ORDEN DE GOBIERNO

2.2.2 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA SECTOR PARAESTATAL

2.3 ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (TIPO DE GASTO)

2.4 ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

2.5 ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

2.6 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 31/oct./2023

USR Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestalIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 15/Nov./2023 10:19 a. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (5-6-7)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificación (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (6)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$601,100.00	\$3,734,197.15	\$4,335,297.15	\$3,011,240.00	\$3,011,240.00	2,410,140.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$115.01	\$115.01	\$115.01	\$115.01	115.01
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIALES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y SUBILACIONES	\$32,159,281.00	\$139,200.00	\$32,298,491.00	\$26,241,803.42	\$26,241,803.42	-5,917,487.58
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$32,760,381.00	\$3,873,672.16	\$36,633,993.16	\$29,263,156.43	\$29,263,156.43	-3,607,232.67
				Ingresos Excedentes		



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos
 Del 01/ene./2023 Al 31/oct./2023

Fecha y hora de Impresión: 15/nov./2023 10:19 a. m.

Usu: Supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosFB_CP_2019

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (E-E-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devolvido (4)	Racondado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$601,100.00	\$3,734,197.15	\$4,335,297.15	\$3,011,240.00	\$3,011,240.00	2,410,140.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$115.01	\$115.01	\$115.01	\$115.01	\$15.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$32,169,291.00	\$139,200.00	\$32,298,491.00	\$26,241,803.42	\$26,241,803.42	-5,917,487.58
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$32,760,381.00	\$3,873,512.16	\$36,633,893.16	\$29,263,194.43	\$29,263,194.43	-3,607,232.67
Ingresos Excedentes						

2



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 31/oct./2023


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

P.A.
DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usu Supervisor
 Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Clasificación Administrativa
 1 Del 01/ene./2023 Al 31/oct./2023

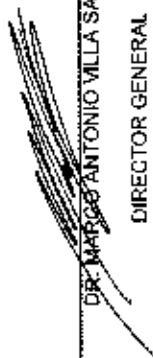
Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2023
 10:20 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Aplicaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)

Sin Ramo/Dependencia

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES	\$32,760,391.00	\$3,272,412.16	\$36,032,803.16	\$25,898,274.53	\$25,898,274.53	\$10,134,528.63
Sin Ramo/Dependencia	\$32,760,391.00	\$3,272,412.16	\$36,032,803.16	\$25,898,274.53	\$25,898,274.53	\$10,134,528.63

TOTAL DEL GRUPO \$32,760,391.00 \$3,272,412.16 \$36,032,803.16 \$25,898,274.53 \$25,898,274.53 \$10,134,528.63


 DR. MARCOS ANTONIO VILLA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL


 DR. MARCOS ANTONIO VILLA SALAZAR
 P. A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

UR: Suprvisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_08_SC

Clasificación Administrativa
 | Del 01/ene./2023 Al 31/oct./2023

Fecha y hora de Impresión
 15/nov./2023 10:20 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6 = (5 - 4) \$0.00
PODER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL GASTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 P. A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Secretaría Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos


Clasificación Administrativa
 Del 01/ene./2023 Al 31/ago./2023

Fecha y hora de Impresión: 15/06/2023 10:21 a. m.

Url: Supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$32,760,391.00	\$3,272,412.16	\$36,032,803.16	\$25,898,274.53	\$25,898,274.53	\$10,134,528.63	
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTAL DEL GASTO	\$32,760,391.00	\$3,272,412.16	\$36,032,803.16	\$25,898,274.53	\$25,898,274.53	\$10,134,528.63	


 DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL


 DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Usr Supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de impresión: 15/nov./2023
 10:21 a. m.

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	\$32,760,391.00	\$3,140,563.54	\$35,640,974.54	\$25,806,445.92	\$25,806,445.92	\$10,134,528.62	
Gasto de Capital	\$0.00	\$91,828.61	\$91,828.61	\$91,828.61	\$91,828.61	\$0.00	
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total del Gasto	\$32,760,391.00	\$3,272,412.15	\$36,032,803.16	\$25,898,274.53	\$25,898,274.53	\$10,134,528.63	

PA.
 DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL

PA.
 DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Url: Supremiax
 Rap: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 15/nov./2023 10:22 a. m.

Del 01/ene./2023 Al 31/oct./2023

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costos por coberturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADELUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$32,780,391.00	\$3,272,412.16	\$36,052,803.16	\$25,888,274.53	\$26,898,274.53	\$10,134,528.63	

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usu. Supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FNB

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2023 | 10:23 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1	\$32,760,391.00	2 \$3,272,412.16	3=(1+2) \$36,032,803.16	4 \$25,898,274.53	5 \$25,898,274.53	6=(3-4) \$10,134,528.63
Total del Gasto						

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 P. A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL



Unidad Administrativa

Objeto del Gasto

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 31/oct./2023

Fecha y hora de impresión: 15/nov./2023 10:24 a. m.

Cuentas por Pagar	Pagos	Ejercicio	Pagado	Presupuesto Sin Devengar	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Vigente	Aprobado (Reducciones)	Ampliaciones / (Reducciones)	Cuentas por Pagar	
											Deuda	Deuda
55AN EDICIÓN DEL LIBRO 65 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO POSOTINO DE BELLAS ARTES/012012-6330												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$138,200.00	\$138,200.00	\$116,000.00	\$23,200.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$138,200.00	\$138,200.00	\$116,000.00	\$23,200.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
3680	Servicios de creación y difusión de contenido audiovisual*	\$0.00	\$138,200.00	\$138,200.00	\$116,000.00	\$23,200.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
3681	Servicio de creación y difusión de contenido audiovisual*	\$0.00	\$138,200.00	\$138,200.00	\$116,000.00	\$23,200.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
EDICIÓN DEL LIBRO 65 ANIVERSARIO												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,285,268.66	\$531,100.00	\$90,704,105.66	\$22,246,511.26	\$8,458,593.40	\$22,246,511.26	\$22,246,511.26	\$22,246,511.26	\$0.00	\$8,458,593.40	\$22,246,511.26
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$10,250,000.00	\$0.00	\$10,250,000.00	\$8,645,261.95	\$1,604,738.05	\$8,645,261.95	\$8,645,261.95	\$8,645,261.95	\$0.00	\$1,604,738.05	\$8,645,261.95
1130	Sueldos base al personal permanente	\$10,250,000.00	\$0.00	\$10,250,000.00	\$8,645,261.95	\$1,604,738.05	\$8,645,261.95	\$8,645,261.95	\$8,645,261.95	\$0.00	\$1,604,738.05	\$8,645,261.95
1131	Sueldos base al personal permanente	\$10,250,000.00	\$0.00	\$10,250,000.00	\$8,645,261.95	\$1,604,738.05	\$8,645,261.95	\$8,645,261.95	\$8,645,261.95	\$0.00	\$1,604,738.05	\$8,645,261.95
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$6,577,700.34	\$426,000.00	\$5,151,700.34	\$4,906,083.31	\$245,617.03	\$4,906,083.31	\$4,906,083.31	\$4,906,083.31	\$0.00	\$245,617.03	\$4,906,083.31
1220	Sueldos base al personal eventual	\$6,577,700.34	\$426,000.00	\$5,151,700.34	\$4,906,083.31	\$245,617.03	\$4,906,083.31	\$4,906,083.31	\$4,906,083.31	\$0.00	\$245,617.03	\$4,906,083.31
1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,577,700.34	\$426,000.00	\$5,151,700.34	\$4,906,083.31	\$245,617.03	\$4,906,083.31	\$4,906,083.31	\$4,906,083.31	\$0.00	\$245,617.03	\$4,906,083.31
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,859,989.94	\$250,000.00	\$4,709,989.94	\$4,709,989.94	\$0.00	\$4,709,989.94	\$4,709,989.94	\$4,709,989.94	\$0.00	\$0.00	\$4,709,989.94
1320	Primas de vacaciones, doméstica y gratificación de fin de	\$4,859,989.94	\$250,000.00	\$4,709,989.94	\$4,709,989.94	\$0.00	\$4,709,989.94	\$4,709,989.94	\$4,709,989.94	\$0.00	\$0.00	\$4,709,989.94
1321	Primas de vacaciones, doméstica y gratificación de fin de	\$4,859,989.94	\$250,000.00	\$4,709,989.94	\$4,709,989.94	\$0.00	\$4,709,989.94	\$4,709,989.94	\$4,709,989.94	\$0.00	\$0.00	\$4,709,989.94
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,437,080.79	\$200,000.00	\$2,237,080.79	\$1,833,446.48	\$403,634.31	\$1,833,446.48	\$1,833,446.48	\$1,833,446.48	\$0.00	\$403,634.31	\$1,833,446.48
1410	Aportaciones de seguridad social	\$1,403,335.60	\$200,000.00	\$1,203,335.60	\$943,298.16	\$260,037.44	\$943,298.16	\$943,298.16	\$943,298.16	\$0.00	\$260,037.44	\$943,298.16
1411	Aportaciones de seguridad social	\$1,403,335.60	\$200,000.00	\$1,203,335.60	\$943,298.16	\$260,037.44	\$943,298.16	\$943,298.16	\$943,298.16	\$0.00	\$260,037.44	\$943,298.16
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$425,208.83	\$0.00	\$425,208.83	\$353,219.82	\$71,989.01	\$353,219.82	\$353,219.82	\$353,219.82	\$0.00	\$71,989.01	\$353,219.82
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$425,208.83	\$0.00	\$425,208.83	\$353,219.82	\$71,989.01	\$353,219.82	\$353,219.82	\$353,219.82	\$0.00	\$71,989.01	\$353,219.82
1430	Aportaciones al sistema para el robo	\$378,534.35	\$0.00	\$378,534.35	\$306,928.50	\$71,605.85	\$306,928.50	\$306,928.50	\$306,928.50	\$0.00	\$71,605.85	\$306,928.50
1431	Aportaciones al sistema para el robo	\$378,534.35	\$0.00	\$378,534.35	\$306,928.50	\$71,605.85	\$306,928.50	\$306,928.50	\$306,928.50	\$0.00	\$71,605.85	\$306,928.50
1600	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$8,050,438.56	\$11,100.00	\$8,039,338.56	\$6,185,095.86	\$1,704,238.63	\$6,185,095.86	\$6,185,095.86	\$6,185,095.86	\$0.00	\$1,704,238.63	\$6,185,095.86
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$776,622.88	\$10,000.00	\$766,622.88	\$634,285.70	\$132,337.18	\$634,285.70	\$634,285.70	\$634,285.70	\$0.00	\$132,337.18	\$634,285.70
1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$776,622.88	\$10,000.00	\$766,622.88	\$634,285.70	\$132,337.18	\$634,285.70	\$634,285.70	\$634,285.70	\$0.00	\$132,337.18	\$634,285.70
1540	Prestaciones contractuales	\$7,273,815.71	\$1,090.00	\$7,272,725.71	\$5,550,810.26	\$1,571,702.45	\$5,550,810.26	\$5,550,810.26	\$5,550,810.26	\$0.00	\$1,571,702.45	\$5,550,810.26

Pagos



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 31/oct./2023

Fecha y Hora de Impresión: 15/nov/2023 10:26 a. m.

Ucr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEjercicio_FF

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devolución	Comprometido por Devengar	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
											Deuda	Deuda
1541 Prestaciones cardinales	\$6,767,203.20	-\$111,410.30	\$6,655,792.90	\$5,650,810.26	\$1,115,282.64	\$0.00	\$5,650,810.26	\$1,115,282.64	\$5,650,810.26	\$5,525,810.26	\$0.00	\$0.00
1542 PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	3456,408.51	50.00	3456,408.51	50.00	3456,408.51	\$0.00	50.00	3456,408.51	50.00	50.00	\$0.00	\$0.00
3090 SERVICIOS GENERALES	\$174,084.34	-\$20,053.15	\$154,031.29	\$171,167.18	\$202,474.11	\$0.00	\$171,167.18	\$202,474.11	\$171,167.18	\$171,167.18	\$0.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$9,719.18	\$9,719.18	\$9,719.18	\$0.00	\$0.00	\$9,719.18	\$0.00	\$9,719.18	\$9,719.18	\$0.00	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$9,719.18	\$9,719.18	\$9,719.18	\$0.00	\$0.00	\$9,719.18	\$0.00	\$9,719.18	\$9,719.18	\$0.00	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$9,719.18	\$9,719.18	\$9,719.18	\$0.00	\$0.00	\$9,719.18	\$0.00	\$9,719.18	\$9,719.18	\$0.00	\$0.00
3600 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$874,084.34	-\$25,772.23	\$848,312.11	\$861,838.00	\$282,474.11	\$0.00	\$861,838.00	\$282,474.11	\$861,838.00	\$861,838.00	\$0.00	\$0.00
3680 Impuesto sobre rústicos y otros que se derivan de una re	\$874,084.34	-\$25,772.23	\$848,312.11	\$861,838.00	\$282,474.11	\$0.00	\$861,838.00	\$282,474.11	\$861,838.00	\$861,838.00	\$0.00	\$0.00
3681 Impuesto sobre rústicos y otros que se derivan de una re	\$874,084.34	-\$25,772.23	\$848,312.11	\$861,838.00	\$282,474.11	\$0.00	\$861,838.00	\$282,474.11	\$861,838.00	\$861,838.00	\$0.00	\$0.00
ESTATALES Cta. 06423-6768/012012-6	\$12,179,297.00	-\$611,153.05	\$11,568,143.95	\$12,281,068.64	\$1,713,060.69	\$0.00	\$12,281,068.64	\$1,713,060.69	\$12,281,068.64	\$12,281,068.64	\$0.00	\$0.00
RP01 PROPIOS CDC Cta. 06425-4677/012012-6349	\$0.00	\$59.16	\$59.16	\$59.16	\$0.00	\$0.00	\$59.16	\$0.00	\$59.16	\$59.16	\$0.00	\$0.00
3600 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$59.16	\$59.16	\$59.16	\$0.00	\$0.00	\$59.16	\$0.00	\$59.16	\$59.16	\$0.00	\$0.00
3601 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$59.16	\$59.16	\$59.16	\$0.00	\$0.00	\$59.16	\$0.00	\$59.16	\$59.16	\$0.00	\$0.00
3610 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$59.16	\$59.16	\$59.16	\$0.00	\$0.00	\$59.16	\$0.00	\$59.16	\$59.16	\$0.00	\$0.00
3611 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$59.16	\$59.16	\$59.16	\$0.00	\$0.00	\$59.16	\$0.00	\$59.16	\$59.16	\$0.00	\$0.00
PROPIOS CDC Cta. 06425-4677/012012-6	\$0.00	\$59.16	\$59.16	\$59.16	\$0.00	\$0.00	\$59.16	\$0.00	\$59.16	\$59.16	\$0.00	\$0.00
RP02 PROPIOS Cta. 06424-3632/012012-6292	\$265,005.00	\$1,347,028.86	\$1,612,033.86	\$1,048,788.94	\$564,235.92	\$0.00	\$1,048,788.94	\$564,235.92	\$1,048,788.94	\$1,048,788.94	\$0.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$74,000.00	\$502,228.87	\$576,228.87	\$387,947.15	\$188,278.72	\$0.00	\$387,947.15	\$188,278.72	\$387,947.15	\$387,947.15	\$0.00	\$0.00
2100 Materiales de administración, emisión de documentos	\$74,000.00	\$128,471.94	\$202,471.94	\$101,515.41	\$46,956.50	\$0.00	\$101,515.41	\$46,956.50	\$101,515.41	\$101,515.41	\$0.00	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$19,000.00	\$128,471.94	\$147,471.94	\$70,735.97	\$46,956.50	\$0.00	\$70,735.97	\$46,956.50	\$70,735.97	\$70,735.97	\$0.00	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$19,000.00	\$128,471.94	\$147,471.94	\$70,735.97	\$46,956.50	\$0.00	\$70,735.97	\$46,956.50	\$70,735.97	\$70,735.97	\$0.00	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
2140 Materiales y equipos menores de tecnología de la	\$15,000.00	\$43,410.80	\$58,410.80	\$27,968.20	\$30,441.60	\$0.00	\$27,968.20	\$30,441.60	\$27,968.20	\$27,968.20	\$0.00	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la	\$15,000.00	\$43,410.80	\$58,410.80	\$27,968.20	\$30,441.60	\$0.00	\$27,968.20	\$30,441.60	\$27,968.20	\$27,968.20	\$0.00	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$0.00	\$28,924.80	\$28,924.80	\$7,588.00	\$19,238.00	\$0.00	\$7,588.00	\$19,238.00	\$7,588.00	\$7,588.00	\$0.00	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$0.00	\$28,924.80	\$28,924.80	\$7,588.00	\$19,238.00	\$0.00	\$7,588.00	\$19,238.00	\$7,588.00	\$7,588.00	\$0.00	\$0.00
2160 Material de impresión	\$16,000.00	\$128,030.57	\$144,030.57	\$90,037.50	\$52,993.07	\$0.00	\$90,037.50	\$52,993.07	\$90,037.50	\$90,037.50	\$0.00	\$0.00
2161 Material de impresión	\$16,000.00	\$128,030.57	\$144,030.57	\$90,037.50	\$52,993.07	\$0.00	\$90,037.50	\$52,993.07	\$90,037.50	\$90,037.50	\$0.00	\$0.00



Usl. Suplector

Rpt. IPB2023EjercicioPresupuesto

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 31/oct./2023

Fecha y Hora de Impresión
15/Nov/2023
10:24 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Compromiso Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Comprometido	Disponibilidad						
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$25,000.00	\$175,187.56	\$230,187.56	\$160,138.21	\$40,049.35	\$160,138.21	\$0.00	\$40,049.35	\$180,138.21	\$180,138.21	\$0.00
2171	Instalables y útiles de enseñanza	\$25,000.00	\$175,187.56	\$230,187.56	\$160,138.21	\$40,049.35	\$160,138.21	\$0.00	\$40,049.35	\$180,138.21	\$180,138.21	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$75,000.00	\$166,738.20	\$241,738.20	\$181,417.70	\$79,318.50	\$181,417.70	\$0.00	\$79,318.50	\$181,417.70	\$181,417.70	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$70,000.00	\$179,817.85	\$249,817.85	\$170,599.15	\$79,318.50	\$170,599.15	\$0.00	\$79,318.50	\$170,599.15	\$170,599.15	\$0.00
2211	Productos alimenticios para persona	\$70,000.00	\$179,817.85	\$249,817.85	\$170,599.15	\$79,318.50	\$170,599.15	\$0.00	\$79,318.50	\$170,599.15	\$170,599.15	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,000.00	\$5,818.55	\$10,818.95	\$10,818.66	\$0.00	\$10,818.66	\$0.00	\$0.00	\$10,818.66	\$10,818.66	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,000.00	\$5,818.55	\$10,818.95	\$10,818.66	\$0.00	\$10,818.66	\$0.00	\$0.00	\$10,818.66	\$10,818.66	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$80,000.00	\$378,507.39	\$458,507.39	\$316,128.74	\$141,378.65	\$316,128.74	\$0.00	\$141,378.65	\$315,128.74	\$315,128.74	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$785.00	\$90.00	\$785.00	\$0.00	\$90.00	\$785.00	\$785.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$785.00	\$90.00	\$785.00	\$0.00	\$90.00	\$785.00	\$785.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$20,000.00	\$17,973.20	\$2,027.00	\$2,027.00	\$0.00	\$2,027.00	\$0.00	\$0.00	\$2,027.00	\$2,027.00	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$20,000.00	\$17,973.20	\$2,027.00	\$2,027.00	\$0.00	\$2,027.00	\$0.00	\$0.00	\$2,027.00	\$2,027.00	\$0.00
2450	Metal y productos de metal	\$5,000.00	\$38,889.55	\$43,889.55	\$28,354.76	\$15,533.79	\$28,354.76	\$0.00	\$15,533.79	\$28,354.76	\$28,354.76	\$0.00
2451	Metal y productos de metal	\$5,000.00	\$38,889.55	\$43,889.55	\$28,354.76	\$15,533.79	\$28,354.76	\$0.00	\$15,533.79	\$28,354.76	\$28,354.76	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	\$114,415.83	\$144,415.83	\$101,279.31	\$43,136.52	\$101,279.31	\$0.00	\$43,136.52	\$101,279.31	\$101,279.31	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	\$114,415.83	\$144,415.83	\$101,279.31	\$43,136.52	\$101,279.31	\$0.00	\$43,136.52	\$101,279.31	\$101,279.31	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	\$54,163.73	\$64,163.73	\$38,958.82	\$25,205.91	\$38,958.82	\$0.00	\$25,205.91	\$38,958.82	\$38,958.82	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	\$54,163.73	\$64,163.73	\$38,958.82	\$25,205.91	\$38,958.82	\$0.00	\$25,205.91	\$38,958.82	\$38,958.82	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$43,878.50	\$43,878.50	\$10,268.50	\$33,610.00	\$10,268.50	\$0.00	\$33,610.00	\$10,268.50	\$10,268.50	\$0.00
2481	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$43,878.50	\$43,878.50	\$10,268.50	\$33,610.00	\$10,268.50	\$0.00	\$33,610.00	\$10,268.50	\$10,268.50	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$15,000.00	\$142,108.98	\$157,108.98	\$133,417.35	\$23,691.63	\$133,417.35	\$0.00	\$23,691.63	\$133,417.35	\$133,417.35	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$15,000.00	\$142,108.98	\$157,108.98	\$133,417.35	\$23,691.63	\$133,417.35	\$0.00	\$23,691.63	\$133,417.35	\$133,417.35	\$0.00
2500	Productos químicos, farmaciales y de laboratorio	\$2,000.00	\$44,328.03	\$46,328.03	\$25,382.85	\$20,945.18	\$25,382.85	\$0.00	\$20,945.18	\$25,382.85	\$25,382.85	\$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$1,222.00	\$1,222.00	\$693.00	\$529.00	\$693.00	\$0.00	\$529.00	\$693.00	\$693.00	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$1,222.00	\$1,222.00	\$693.00	\$529.00	\$693.00	\$0.00	\$529.00	\$693.00	\$693.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$14,170.59	\$16,170.59	\$2,533.54	\$13,637.05	\$2,533.54	\$0.00	\$13,637.05	\$2,533.54	\$2,533.54	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$14,170.59	\$16,170.59	\$2,533.54	\$13,637.05	\$2,533.54	\$0.00	\$13,637.05	\$2,533.54	\$2,533.54	\$0.00
2540	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$28,935.44	\$28,935.44	\$22,169.31	\$6,766.13	\$22,169.31	\$0.00	\$6,766.13	\$22,169.31	\$22,169.31	\$0.00
2541	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$28,935.44	\$28,935.44	\$22,169.31	\$6,766.13	\$22,169.31	\$0.00	\$6,766.13	\$22,169.31	\$22,169.31	\$0.00

Page 3



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 31/oct./2023

Fecha y Hora de Impresión: 10/24 a. m.
15/Nov/2023

Unidad Administrativa		Presupuesto				Compartido		Presupuesto		Compartido		Presupuesto		Compartido		Cuentas por		
Objeto del Gasto		Ampliaciones / Reducciones	Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Devolución	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda	Sin Devengar		Ejercido	Pagado	Deuda		
2890	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$24,000.00	\$82,728.58	\$37,585.47	\$45,163.11	\$37,585.47	\$0.00	\$45,163.11	\$37,585.47	\$37,585.47	\$0.00	\$45,163.11	\$37,585.47	\$37,585.47	\$37,585.47	\$0.00	\$0.00	
2810	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$24,000.00	\$82,728.58	\$37,585.47	\$45,163.11	\$37,585.47	\$0.00	\$45,163.11	\$37,585.47	\$37,585.47	\$0.00	\$45,163.11	\$37,585.47	\$37,585.47	\$37,585.47	\$0.00	\$0.00	
2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$24,000.00	\$82,728.58	\$37,585.47	\$45,163.11	\$37,585.47	\$0.00	\$45,163.11	\$37,585.47	\$37,585.47	\$0.00	\$45,163.11	\$37,585.47	\$37,585.47	\$37,585.47	\$0.00	\$0.00	
2790	VESTUARIO, BLANCOS, PREMIAS DE PROTECCIÓN Y	\$30,000.00	\$82,203.59	\$18,812.84	\$48,390.65	\$18,812.84	\$0.00	\$48,390.65	\$18,812.84	\$18,812.84	\$0.00	\$48,390.65	\$18,812.84	\$18,812.84	\$18,812.84	\$0.00	\$0.00	
2710	Vestuario y uniformas	\$10,000.00	\$14,080.00	\$7,985.58	\$18,004.44	\$7,985.58	\$0.00	\$18,004.44	\$7,985.58	\$7,985.58	\$0.00	\$18,004.44	\$7,985.58	\$7,985.58	\$7,985.58	\$0.00	\$0.00	
2711	Vestuario y uniformas	\$10,000.00	\$14,080.00	\$7,985.58	\$18,004.44	\$7,985.58	\$0.00	\$18,004.44	\$7,985.58	\$7,985.58	\$0.00	\$18,004.44	\$7,985.58	\$7,985.58	\$7,985.58	\$0.00	\$0.00	
2720	Premias de seguridad y protección personal	\$6,000.00	\$1,261.48	\$2,751.51	\$897.09	\$2,751.51	\$0.00	\$897.09	\$2,751.51	\$2,751.51	\$0.00	\$897.09	\$2,751.51	\$2,751.51	\$2,751.51	\$0.00	\$0.00	
2721	Premias de seguridad y protección personal	\$6,000.00	\$1,261.48	\$2,751.51	\$897.09	\$2,751.51	\$0.00	\$897.09	\$2,751.51	\$2,751.51	\$0.00	\$897.09	\$2,751.51	\$2,751.51	\$2,751.51	\$0.00	\$0.00	
2740	Productos lavables	\$15,000.00	\$72,243.73	\$7,314.52	\$19,929.21	\$7,314.52	\$0.00	\$19,929.21	\$7,314.52	\$7,314.52	\$0.00	\$19,929.21	\$7,314.52	\$7,314.52	\$7,314.52	\$0.00	\$0.00	
2741	Productos lavables	\$15,000.00	\$72,243.73	\$7,314.52	\$19,929.21	\$7,314.52	\$0.00	\$19,929.21	\$7,314.52	\$7,314.52	\$0.00	\$19,929.21	\$7,314.52	\$7,314.52	\$7,314.52	\$0.00	\$0.00	
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de va	\$0.00	\$13,241.35	\$1,751.35	\$11,490.00	\$1,751.35	\$0.00	\$11,490.00	\$1,751.35	\$1,751.35	\$0.00	\$11,490.00	\$1,751.35	\$1,751.35	\$1,751.35	\$0.00	\$0.00	
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de va	\$0.00	\$13,241.35	\$1,751.35	\$11,490.00	\$1,751.35	\$0.00	\$11,490.00	\$1,751.35	\$1,751.35	\$0.00	\$11,490.00	\$1,751.35	\$1,751.35	\$1,751.35	\$0.00	\$0.00	
2900	HERRAMIENTAS, REACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$0.00	\$141,298.40	\$81,525.09	\$99,771.31	\$81,525.09	\$0.00	\$99,771.31	\$81,525.09	\$81,525.09	\$0.00	\$99,771.31	\$81,525.09	\$81,525.09	\$81,525.09	\$0.00	\$0.00	
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$30,288.25	\$16,800.89	\$13,487.36	\$16,800.89	\$0.00	\$13,487.36	\$16,800.89	\$16,800.89	\$0.00	\$13,487.36	\$16,800.89	\$16,800.89	\$16,800.89	\$0.00	\$0.00	
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$30,288.25	\$16,800.89	\$13,487.36	\$16,800.89	\$0.00	\$13,487.36	\$16,800.89	\$16,800.89	\$0.00	\$13,487.36	\$16,800.89	\$16,800.89	\$16,800.89	\$0.00	\$0.00	
2820	Reacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$41,339.55	\$31,058.43	\$6,881.12	\$31,058.43	\$0.00	\$6,881.12	\$31,058.43	\$31,058.43	\$0.00	\$6,881.12	\$31,058.43	\$31,058.43	\$31,058.43	\$0.00	\$0.00	
2821	Reacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$41,339.55	\$31,058.43	\$6,881.12	\$31,058.43	\$0.00	\$6,881.12	\$31,058.43	\$31,058.43	\$0.00	\$6,881.12	\$31,058.43	\$31,058.43	\$31,058.43	\$0.00	\$0.00	
2850	Reacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$0.00	\$15,000.00	\$8,591.01	\$8,408.99	\$8,591.01	\$0.00	\$8,408.99	\$8,591.01	\$8,591.01	\$0.00	\$8,408.99	\$8,591.01	\$8,591.01	\$8,591.01	\$0.00	\$0.00	
2831	Reacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$0.00	\$15,000.00	\$8,591.01	\$8,408.99	\$8,591.01	\$0.00	\$8,408.99	\$8,591.01	\$8,591.01	\$0.00	\$8,408.99	\$8,591.01	\$8,591.01	\$8,591.01	\$0.00	\$0.00	
2940	Reacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$0.00	\$31,715.00	\$11,937.08	\$10,777.94	\$11,937.08	\$0.00	\$10,777.94	\$11,937.08	\$11,937.08	\$0.00	\$10,777.94	\$11,937.08	\$11,937.08	\$11,937.08	\$0.00	\$0.00	
2941	Reacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$0.00	\$31,715.00	\$11,937.08	\$10,777.94	\$11,937.08	\$0.00	\$10,777.94	\$11,937.08	\$11,937.08	\$0.00	\$10,777.94	\$11,937.08	\$11,937.08	\$11,937.08	\$0.00	\$0.00	
2960	Reacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00	
2961	Reacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00	
2980	Reacciones y accesorios menores de otros bienes muebl	\$0.00	\$22,833.80	\$12,217.70	\$10,415.90	\$12,217.70	\$0.00	\$10,415.90	\$12,217.70	\$12,217.70	\$0.00	\$10,415.90	\$12,217.70	\$12,217.70	\$12,217.70	\$0.00	\$0.00	
2981	Reacciones y accesorios menores de otros bienes muebl	\$0.00	\$22,833.80	\$12,217.70	\$10,415.90	\$12,217.70	\$0.00	\$10,415.90	\$12,217.70	\$12,217.70	\$0.00	\$10,415.90	\$12,217.70	\$12,217.70	\$12,217.70	\$0.00	\$0.00	
2991	Reacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$22,833.80	\$12,217.70	\$10,415.90	\$12,217.70	\$0.00	\$10,415.90	\$12,217.70	\$12,217.70	\$0.00	\$10,415.90	\$12,217.70	\$12,217.70	\$12,217.70	\$0.00	\$0.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$318,100.00	\$1,398,778.80	\$1,082,753.38	\$618,123.22	\$1,082,753.38	\$0.00	\$618,123.22	\$1,082,753.38	\$1,082,753.38	\$0.00	\$618,123.22	\$1,082,753.38	\$1,082,753.38	\$1,082,753.38	\$0.00	\$0.00	
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$182,068.00	\$373,357.32	\$371,124.30	\$154,531.62	\$371,124.30	\$0.00	\$154,531.62	\$371,124.30	\$371,124.30	\$0.00	\$154,531.62	\$371,124.30	\$371,124.30	\$371,124.30	\$0.00	\$0.00	
3110	Energía eléctrica	\$40,000.00	\$188,055.00	\$172,859.00	\$53,786.00	\$172,859.00	\$0.00	\$53,786.00	\$172,859.00	\$172,859.00	\$0.00	\$53,786.00	\$172,859.00	\$172,859.00	\$172,859.00	\$0.00	\$0.00	
3111	Energía eléctrica	\$40,000.00	\$188,055.00	\$172,859.00	\$53,786.00	\$172,859.00	\$0.00	\$53,786.00	\$172,859.00	\$172,859.00	\$0.00	\$53,786.00	\$172,859.00	\$172,859.00	\$172,859.00	\$0.00	\$0.00	
3120	Gas	\$2,400.00	\$1,200.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
3121	GAS	\$2,400.00	\$1,200.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	

10/24 a. m.



Ur. Supervisor
Top. pp/Estadística/Presupuesto/Infraestructura_FF

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 31/oct./2023

Fecha y 15/nov./2023
Hora de Impresión 10:24 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto vigente	Comprometido	Disponibilidad Comprometer	Devolución	Compronmítido e No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por	
											Pagar	Deuda
3381 Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$80,749.99	\$11,469.99	\$49,260.00	\$0.00	\$0.00	\$49,260.00	\$11,469.99	\$11,469.99	\$0.00	\$0.00
3380 Servicios profesionales, peritajes e técnicos integrales	\$0.00	\$394,635.35	\$194,635.35	\$114,843.56	\$79,681.79	\$0.00	\$0.00	\$79,681.79	\$114,843.56	\$114,843.56	\$0.00	\$0.00
3381 Servicios profesionales, conébros e técnicos integrales	\$0.00	\$164,535.35	\$164,535.35	\$114,843.56	\$79,681.79	\$0.00	\$0.00	\$79,681.79	\$114,843.56	\$114,843.56	\$0.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$24,000.00	\$23,164.26	\$47,164.38	\$31,778.37	\$16,388.89	\$0.00	\$0.00	\$16,388.89	\$31,778.37	\$31,778.37	\$0.00	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$15,000.00	\$16,795.59	\$31,795.59	\$16,409.60	\$15,395.99	\$0.00	\$0.00	\$15,395.99	\$16,409.60	\$16,409.60	\$0.00	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$15,000.00	\$16,795.59	\$31,795.59	\$16,409.60	\$15,395.99	\$0.00	\$0.00	\$15,395.99	\$16,409.60	\$16,409.60	\$0.00	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$9,000.00	\$3,100.20	\$2,899.76	\$2,899.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,899.76	\$2,899.76	\$0.00	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$9,000.00	\$3,100.20	\$2,899.76	\$2,899.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,899.76	\$2,899.76	\$0.00	\$0.00
3470 Fletes y marítimos	\$0.00	\$12,469.01	\$12,469.01	\$12,469.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,469.01	\$12,469.01	\$0.00	\$0.00
3471 Fletes y marítimos	\$0.00	\$12,469.01	\$12,469.01	\$12,469.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,469.01	\$12,469.01	\$0.00	\$0.00
3600 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEO	\$12,000.00	\$237,024.47	\$249,024.47	\$124,632.01	\$124,392.46	\$0.00	\$0.00	\$124,392.46	\$124,632.01	\$124,632.01	\$0.00	\$0.00
3610 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,000.00	\$30,087.95	\$38,487.95	\$9,951.95	\$29,536.00	\$0.00	\$0.00	\$29,536.00	\$9,951.95	\$9,951.95	\$0.00	\$0.00
3611 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,000.00	\$30,087.95	\$38,487.95	\$9,951.95	\$29,536.00	\$0.00	\$0.00	\$29,536.00	\$9,951.95	\$9,951.95	\$0.00	\$0.00
3620 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario e	\$2,400.00	\$41,152.00	\$43,552.00	\$13,667.70	\$29,884.30	\$0.00	\$0.00	\$29,884.30	\$13,667.70	\$13,667.70	\$0.00	\$0.00
3621 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario e	\$2,400.00	\$41,152.00	\$43,552.00	\$13,667.70	\$29,884.30	\$0.00	\$0.00	\$29,884.30	\$13,667.70	\$13,667.70	\$0.00	\$0.00
3630 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de of	\$0.00	\$35,830.20	\$35,830.20	\$25,571.56	\$10,258.64	\$0.00	\$0.00	\$10,258.64	\$25,571.56	\$25,571.56	\$0.00	\$0.00
3631 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de of	\$0.00	\$35,830.20	\$35,830.20	\$25,571.56	\$10,258.64	\$0.00	\$0.00	\$10,258.64	\$25,571.56	\$25,571.56	\$0.00	\$0.00
3650 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
3651 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$0.00	\$21,170.00	\$21,170.00	\$21,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,170.00	\$21,170.00	\$0.00	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$0.00	\$21,170.00	\$21,170.00	\$21,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,170.00	\$21,170.00	\$0.00	\$0.00
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$7,200.00	\$29,100.32	\$36,300.32	\$23,360.80	\$12,939.52	\$0.00	\$0.00	\$12,939.52	\$23,360.80	\$23,360.80	\$0.00	\$0.00
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$7,200.00	\$29,100.32	\$36,300.32	\$23,360.80	\$12,939.52	\$0.00	\$0.00	\$12,939.52	\$23,360.80	\$23,360.80	\$0.00	\$0.00
3580 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$64,384.00	\$64,384.00	\$22,620.00	\$41,764.00	\$0.00	\$0.00	\$41,764.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00
3581 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$64,384.00	\$64,384.00	\$22,620.00	\$41,764.00	\$0.00	\$0.00	\$41,764.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$37,338.00	\$42,951.49	\$80,289.49	\$54,630.80	\$25,658.69	\$0.00	\$0.00	\$25,658.69	\$54,630.80	\$54,630.80	\$0.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$0.00	\$3,288.00	\$3,288.00	\$3,288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,288.00	\$3,288.00	\$0.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$0.00	\$3,288.00	\$3,288.00	\$3,288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,288.00	\$3,288.00	\$0.00	\$0.00
3780 Servicios integrales de traslado y viáticos	\$37,338.00	\$39,663.49	\$77,001.49	\$51,342.80	\$25,658.69	\$0.00	\$0.00	\$25,658.69	\$51,342.80	\$51,342.80	\$0.00	\$0.00
3781 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$37,338.00	\$39,663.49	\$77,001.49	\$51,342.80	\$25,658.69	\$0.00	\$0.00	\$25,658.69	\$51,342.80	\$51,342.80	\$0.00	\$0.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$3,454.00	\$3,454.00	\$1,388.00	\$2,066.00	\$0.00	\$0.00	\$2,066.00	\$1,388.00	\$1,388.00	\$0.00	\$0.00

363 B



Unidad Ejecutiva
 Rep. del Estado de San Luis Potosí

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 31/0ct./2023

Fecha: 15/09/2023
 Hora de Impresión: 10:24 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Anulaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para		Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Comprometido	Disponible						
3781	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$3,454.00	\$3,454.00	\$1,308.00	\$2,005.00	\$1,308.00	\$0.00	\$2,005.00	\$1,308.00	\$1,308.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$34,663.18	\$34,663.18	\$20,868.18	\$13,795.00	\$20,868.18	\$0.00	\$13,795.00	\$20,868.18	\$20,868.18	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$14,310.00	\$14,310.00	\$0,295.00	\$6,015.00	\$6,295.00	\$0.00	\$6,015.00	\$6,295.00	\$6,295.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$14,310.00	\$14,310.00	\$0,295.00	\$6,015.00	\$6,295.00	\$0.00	\$6,015.00	\$6,295.00	\$6,295.00	\$0.00
3840	Exposiciones	\$0.00	\$17,040.00	\$17,040.00	\$8,000.00	\$7,760.00	\$8,000.00	\$0.00	\$7,760.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
3841	Exposiciones	\$0.00	\$17,040.00	\$17,040.00	\$8,000.00	\$7,760.00	\$8,000.00	\$0.00	\$7,760.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
3850	Gastos de representación	\$0.00	\$2,713.18	\$2,713.18	\$0.00	\$0.00	\$2,713.18	\$0.00	\$0.00	\$2,713.18	\$2,713.18	\$0.00
3851	Gastos de representación	\$0.00	\$2,713.18	\$2,713.18	\$0.00	\$0.00	\$2,713.18	\$0.00	\$0.00	\$2,713.18	\$2,713.18	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$35,827.14	\$35,827.14	\$35,768.14	\$58.00	\$35,768.14	\$0.00	\$58.00	\$35,768.14	\$35,768.14	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$7,255.38	\$7,255.38	\$7,197.38	\$58.00	\$7,197.38	\$0.00	\$58.00	\$7,197.38	\$7,197.38	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$7,255.38	\$7,255.38	\$7,197.38	\$58.00	\$7,197.38	\$0.00	\$58.00	\$7,197.38	\$7,197.38	\$0.00
3950	Penas, multas, sanciones y actualizaciones	\$0.00	\$1,658.76	\$1,658.76	\$1,658.76	\$0.00	\$1,658.76	\$0.00	\$0.00	\$1,658.76	\$1,658.76	\$0.00
3961	Penas, multas, sanciones y actualizaciones	\$0.00	\$1,658.76	\$1,658.76	\$1,658.76	\$0.00	\$1,658.76	\$0.00	\$0.00	\$1,658.76	\$1,658.76	\$0.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$26,912.00	\$26,912.00	\$26,912.00	\$0.00	\$26,912.00	\$0.00	\$0.00	\$26,912.00	\$26,912.00	\$0.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$26,912.00	\$26,912.00	\$26,912.00	\$0.00	\$26,912.00	\$0.00	\$0.00	\$26,912.00	\$26,912.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:	\$0.00	\$91,828.62	\$91,828.62	\$91,828.62	\$0.01	\$91,828.61	\$0.00	\$0.01	\$91,828.61	\$91,828.61	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$42,885.28	\$42,885.28	\$42,885.27	\$0.01	\$42,885.27	\$0.00	\$0.01	\$42,885.27	\$42,885.27	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$24,057.36	\$24,057.36	\$24,057.35	\$0.01	\$24,057.35	\$0.00	\$0.01	\$24,057.35	\$24,057.35	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$24,057.36	\$24,057.36	\$24,057.35	\$0.01	\$24,057.35	\$0.00	\$0.01	\$24,057.35	\$24,057.35	\$0.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$13,199.00	\$13,199.00	\$13,199.00	\$0.00	\$13,199.00	\$0.00	\$0.00	\$13,199.00	\$13,199.00	\$0.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$13,199.00	\$13,199.00	\$13,199.00	\$0.00	\$13,199.00	\$0.00	\$0.00	\$13,199.00	\$13,199.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$8,745.67	\$8,745.67	\$8,745.67	\$0.00	\$8,745.67	\$0.00	\$0.00	\$8,745.67	\$8,745.67	\$0.00
5151	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$8,745.67	\$8,745.67	\$8,745.67	\$0.00	\$8,745.67	\$0.00	\$0.00	\$8,745.67	\$8,745.67	\$0.00
5180	Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$5,083.25	\$5,083.25	\$5,083.25	\$0.00	\$5,083.25	\$0.00	\$0.00	\$5,083.25	\$5,083.25	\$0.00
5191	Otros mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$5,083.25	\$5,083.25	\$5,083.25	\$0.00	\$5,083.25	\$0.00	\$0.00	\$5,083.25	\$5,083.25	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO:	\$0.00	\$38,943.34	\$38,943.34	\$38,943.34	\$0.00	\$38,943.34	\$0.00	\$0.00	\$38,943.34	\$38,943.34	\$0.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$0.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$7,443.34	\$7,443.34	\$7,443.34	\$0.00	\$7,443.34	\$0.00	\$0.00	\$7,443.34	\$7,443.34	\$0.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$7,443.34	\$7,443.34	\$7,443.34	\$0.00	\$7,443.34	\$0.00	\$0.00	\$7,443.34	\$7,443.34	\$0.00
PROPIOS Cta. 0624-3632/012012-629												
\$601,100.00 \$2,223,371.95 \$9,702,993.15 \$2,223,371.95 \$7,223,371.95 \$2,223,371.95 \$7,223,371.95												



Ucr: Susovito
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_LP

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 31/oct./2023

Fecha: 15/nov/2023
Hora de Impresión: 10:24 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para		Devengado	Comprometido o no Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
						Comprometido	Disponible						
RP03	PROPIO Cta. 1036191645/012012-6292												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$909,674.97	\$809,674.97	\$741,776.00	\$187,898.97	\$741,776.00	\$741,776.00	\$0.00	\$187,898.97	\$741,776.00	\$741,776.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$0.00	\$904,222.57	\$804,222.57	\$741,322.80	\$162,899.97	\$741,322.80	\$741,322.80	\$0.00	\$162,899.97	\$741,322.80	\$741,322.80	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$804,222.57	\$804,222.57	\$741,322.80	\$162,899.97	\$741,322.80	\$741,322.80	\$0.00	\$162,899.97	\$741,322.80	\$741,322.80	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$804,222.57	\$804,222.57	\$741,322.80	\$162,899.97	\$741,322.80	\$741,322.80	\$0.00	\$162,899.97	\$741,322.80	\$741,322.80	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAI	\$0.00	\$5,452.40	\$5,452.40	\$452.40	\$5,000.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$5,000.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$5,452.40	\$5,452.40	\$452.40	\$5,000.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$5,000.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$5,452.40	\$5,452.40	\$452.40	\$5,000.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$5,000.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00
	PROPIO Cta. 1036191645/012012-6292	\$0.00	\$909,674.97	\$809,674.97	\$741,776.00	\$187,898.97	\$741,776.00	\$741,776.00	\$0.00	\$187,898.97	\$741,776.00	\$741,776.00	\$0.00

TOTAL Final \$22,760,397.00 \$22,772,727.16 \$28,907,005.76 \$25,806,274.93 \$20,698,274.93 \$18,134,828.83 \$10,130,258.63 \$25,806,274.93 \$25,806,274.93 \$25,806,274.93 \$0.00

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
D.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO
POTOSINO DE
**BELLAS
ARTES**

3 Información Programática

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA.



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSÍ

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2023 Al 31/oct./2023

Fecha y hora de Impresión 15/nov./2023 10:28 a. m.

Usu. Supervisor
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1		2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)

Programas						
Desempeño de las Funciones	\$32,760,391.00	\$3,272,412.16	\$36,032,803.16	\$25,896,274.53	\$25,896,274.53	\$10,134,528.63
Promoción y fomento	\$32,760,391.00	\$3,272,412.16	\$36,032,803.16	\$25,896,274.53	\$25,896,274.53	\$10,134,528.63
Total del Gasto						


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO
POTOSINO DE
**BELLAS
ARTES**

Conciliaciones Bancarias



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BANORTE N° 0064236768 INGRESOS ESTATALES
AL 31 DE OCTUBRE 2023 CTA. 1112-01-0001

FECHA Saldo en bancos 31 de octubre de 2023

NO. DE CHEQUE

\$

691,282.72

MAS Depósitos no considerados en bancos

MAS Retiros bancarios no considerados por la institución

MEÑOS Depósitos no considerados por el organismo

MEÑOS Retiros no considerados en bancos

691,282.72


SALEDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

691,282.72

ELABORÓ P.A.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



BANCA INSTITUCION FINANCIERA DE BELAS ARTES
AVENIDA COBAYUQUAN ESQ. UNIV. GOS

CEX 010
BANCIUS, POTOSI S.L.P. C.P. 78000
CALLE CALLE 1004 CENTRO, S.L.P.
CIUDAD GUANAJUATO, GUANAJUATO



MEXICO TEL: 067 48613
REC: 18010209568

DADOS DE SU CURSAL:
PRAXA: 0001 SU CURSAL: 00010001 S.L.P.
DESCRIPCION: LABORAL 305 CEA 100
TELEFONO: 31 130800

INFORMACIÓN DEL PERIODO
Periodo Del 01/01/2023 al 31/12/2023
Fecha de corte 31/12/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL			
Producto	No. de Cuenta	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL P.M. SIN INTERESES	0064036704	\$691,282.72	\$691,282.72
IMPERSION ENLACE NEGOCIOS	0027000800	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$691,282.72	\$691,282.72

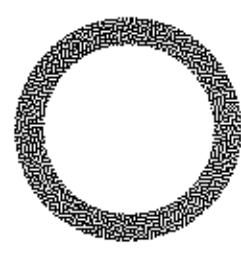
DETALLE ENLACE GLOBAL P.M. SIN INTERESES
IMPERSION ENLACE NEGOCIOS

Saldo inicial del periodo	\$0.00	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00	\$0.00
+ Intereses Neto Ganados	\$0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00	\$0.00
- Intereses Contrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$691,282.72	\$691,282.72
Saldo disponible al día*	\$691,282.72	\$691,282.72
Saldo promedio mensual	\$0.00	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Source: Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de IVA	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00	\$0.00

Depositos de Cheques S.C.C.	\$0.00	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$0.00	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$0.00	\$0.00

Cheques girados	0	0
Cheques girados sin comisión	0	0
Cheques girados con comisión	\$0.00	\$0.00
ImpORTE de la comisión	\$0.00	\$0.00
Por cheques pendientes	\$0.00	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00	\$0.00



ENLACE GLOBAL P.M. SIN INTERESES
(Saldo inicial de \$691,282.72)

DEPOSITOS 10.00
INTERESES 0.00
COMISIONES 0.00
OTROS CARGOS 0.00
SALDO P.M. \$691,282.72

DETALLE DE MOVIMIENTOS PRESENTES

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			897,282.71
SIN MOVIMIENTOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS*

MES:	EXERCICIOS DE DÉBITOS	EXERCICIOS DE CRÉDITOS
OCTUBRE de 2023	\$ 5,000	\$ 16,075.2
	\$ 1,000,140.00	

*Las depósitos en efectivo presentados en el presente Informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todos las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0807276907	0.000 %	-3.96 %	\$0.00	\$0.00

¹Antes de Impuestos

²La GAT REAL es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación estandarizada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de errores de modificaciones al contenido de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Podemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Admoniciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención al Usuario (UEA), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcatlla Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: uea@banorte.com, o al Teléfono: 800 637 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparecer información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República al 800-999 8080.



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BANORTE N° 06424363-2 INGRESOS PROPIOS

AL 31 DE OCTUBRE CTA. 1112-01-0002

FECHA	Saldo en bancos al 31 de octubre de 2023	NO. DE CHEQUE	REFERENCIA	\$
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 OCTUBRE 2023				-

ELABORÓ P.A.

P.A.
DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

[Firma]
DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BANORTE N° 0064254677
AL 31 DE OCTUBRE CTA. 1112-01-0003

FECHA	Saldo en bancos al 31 de octubre de 2023	NO. DE CHEQUE	REFERENCIA	\$
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 OCTUBRE DE 2023				-

ELABORÓ P.A.

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA BANORTE DE LA CTA N° 1036191645
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 CTA. 112-01-0064

FECHA Saldo en bancos al 31 de octubre de 2023 NO. DE CHEQUE REFERENCIA \$

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 OCTUBRE DE 2023 -

ELABORÓ P.A.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BANORTE N° 1897140961
AL 31 DE OCTUBRE CTA. 1112-01-0005

FECHA	Saldo en bancos al 31 de octubre de 2023	NO. DE CHEQUE	REFERENCIA	\$	1.98
MAS	Depósitos no considerados en bancos				-
MAS	Retiros bancarios no considerados por la Institución				-
MENOS	Depósitos no considerados por la Institución				-
MENOS	Retiros no considerados en bancos				-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2023					1.98
					1.98

ELABORÓ P.A.
P.A.
DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ
[Firma]
DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL

INFORMACION DEL PERIODO
 Periodo: Del 01/10/2023 al 31/10/2023
 Fecha de corte: 31/10/2023
 Moneda: PESOS

INSTITUTO FOTOGRAFICO DE LAS ARTES
 AVENIDA UNIVERTIDAD SA
 CENTRO
 SAN LUIS POTOSI S.L.P. C.P. 78000
 SU CURSAL - 0640 CERRILLO MAJAL
 IPDUR FANUD - 0640

 NO. DE CUENTA: 02410634
 AFE: IPDUR025564
 DATOS DE SU CURSAL:
 PLAZA: 3588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCION: VERMUTUANO CARRANZA 135 CENTRO
 TELEFONO: 812-3-16

RESUMEN INTEGRAL			
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	102110263	072 6001007140618	\$1.98
TOTAL			\$1.98

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. Y

Saldo inicial del periodo		\$1.98
+	Total de depósitos	\$0.00
-	Total de retiros	\$0.00
+	Intereses Netos Ganados	\$0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00
-	IVA sobre comisiones (10%)	\$0.00
-	Ingresos Cobrados / Pagados	\$0.00
	Saldo actual	\$1.98
	Saldo disponible al día*	\$1.98
	Saldo prometido mínimo	\$0.00
	En el Periodo 01 Oct al 31 Oct	\$1.98
	Días que comprende el periodo	31
	Tasa Anual	0.00%
	Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
	Retención de ISR	\$0.00
	INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00
	Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
	Ret. Garantía Liquidada	\$0.00
	Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
	Comisiones no aplicadas	\$0.00
	TOTAL	\$0.00
	Cheques girados	0
	Cheques girados vía comisión	0
	Cheques girados con comisión	0
	ImpORTE de la comisión	\$0.00
	Por cheque devuelto	\$0.00
	Días crecientes	0.000

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1.98)



DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1.98



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			3.96
	SIN MOVIMIENTOS			

Mes:	OCTUBRE DE 2023
Excedente de depósitos	\$ 6,000
Tipo de cambio	\$ 18,015.2
Resumen por cliente del período 2023	
Monto de extrínseco de depósitos	\$ 1,001,342.00

*Las depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos) durante el mes acumulado en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta es su comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 30 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de lo contrario se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 30 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo desea, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la modificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
 Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Compañías, Instituciones y Asociaciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención al Usuario (UEAA) ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Como electrónico: usuario@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5240 0999 y desde el interior de la República al 800 999 8880.

Referencia de Identificación

ABOS	Albino	COM	Comisión	EDO	Estado	GRU	Grupo	OTI	Otra Oficina
ATM	Cajero Automático	CON	Consulta	LEA	Impuesto Sobre la Renta	PZA	Pago	REG	Registro Federal de
BTE	Banorte	COM	Compra	LVA	Agregado	IFC	Financiera	CHG	Changines
CMA	Cámara de compensación	CDA	Cuenta	IRY	Impuesto	REV	Revisión	SJL	Saldo sobre el mes Cierre
CAP	Cajetón	DEP	Deposito	INT	Interfaz	SJL	Saldo sobre el mes Cierre	VTI	Vivienda
CHYZH	Cheque	REV	Revisión	IRY	Impuesto				
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	UC	Unidad				

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Nuevo Consumidor (IPNE) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. La anterior es confidencial con las disposiciones legales que regidan a dicho Instituto. Vea la página www.gubnet.mx



Una línea para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5340 5640 | Monterrey: (81) 8156 9540 | Guadalajara: (33) 3669 0040 | Contacto: 800 - DRECEA (1472342) | Vea nuestra página: www.banorte.com



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA SANTANDER DE LA CTA N° 65504464719
AL 31 DE OCTUBRE CTA. 1112-02-0001

FECHA	Saldo en bancos al 31 de octubre de 2023	NO. DE CHEQUE	REFERENCIA	\$
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 OCTUBRE DE 2023				-

ELABORÓ P.A.

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

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

AL 31 DE OCTUBRE 2023 CTA. 1112-03-0001

FECHA	Saldo en bancos 31 de octubre de 2023	NO. DE CHEQUE	\$	3,246,931.84
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			72,973.50
33-oct-23	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOB. DEL EST.	97	6,200.00	
31-oct-23	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOB. DEL EST.	102	6,000.00	
32-oct-23	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOB. DEL EST.	103	3,857.36	
31-oct-23	SITTGE (pago desc. cuota sindical del personal del IPBA, adhectido a	104	630.24	
31-oct-23	SADTGE (pago desc. Caja de ahorro sindical del personal del IPBA, c	105	1,700.00	
31-oct-23	SADTSE (pago desc. cuota sindical del personal del IPBAcorrespon	106	559.46	
31-oct-23	SINDICATO ORGANIZADO LIBRE, DE TRABAJADORES DE GOBIERNO D	107	116.54	
31-oct-23	DIR.DE PENSIONES DEL EDO.(pago pensiones 2a. Octubre/23-IPBA,79	108	53,909.90	
				3,173,958.34
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2023				3,173,958.34

ELABORÓ P.A.

 DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 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 CENT
MEXICO CP 78000

DOMICILIO FISCAL
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENT
SAN LUIS POTOSI SLP CP 78000

Información Financiera

Requerimiento	2,538,358.77	31
Saldo Promedio		0.020
Días del Período		%
Tasa Bruta Anual		0.00
Saldo Promedio Deseable		0.00
Intereses a Favor (+)	43.72	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	21	357.00
Mantenimiento de Cuenta	0.00	
Anualidad	0.00	
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,031.07
Cargos Objettados	0	0.00
Abonos Objettados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Complementario		
Saldo de Liquidación Inicial	1,920,606.34	
Saldo de Operación Inicial	1,920,606.34	
Depósitos / Abonos (+)	4	3,316,467.46
Retiros / Cargos (-)	38	1,990,141.96
Saldo Final (+)		3,246,931.84
Saldo de Operación Final		3,246,931.84
Saldo Promedio Afínimo Mensual Hasta:		0

Cargos producidos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producción	Tasa de Interés anual	GAT Mensual	GAT Anual	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LEQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	02/OCT		P14 INSTITUTO DEL FONDO		2,977.34		1,917,629.00	1,920,279.90
			REF: 7000040827933632233 CIE: 1260766 Ref. GUJA: 3168773					
02/OCT	02/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.			630.24		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: S119811030U1 Ref. 75					

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. Cuenta	04583131

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	019 INTERESES GANADOS			27.52		
02/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP23 AL 30SEP23		306.00			
02/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		48.86			
02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 83		8,003.18		1,909,868.34	1,909,868.14
03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO: DPE6601011H2 Ref. 80		62,699.72			
03/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNIC SICOCCO SEP 2023 Ref. 890022		745.07			
03/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNIC SICOCCO SEP 2023 Ref. 890022		119.21			
03/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCCO SEP 2023 Ref. 890022		435.00			
03/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNIC SICOCCO SEP 2023 Ref. 890022		68.40			
03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		2,681.83		1,841,940.91	1,841,940.91
08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO: SUT610889H08 Ref. 96		6,200.00			
09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO: SUT610809H46 Ref. 79		6,200.00			
09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO: SUT610609H06 Ref. 87		4,008.58		1,825,532.33	1,825,532.33
10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO: SADR030127BC5 Ref. 89		1,700.00			
10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO: SADR030127BC5 Ref. 80		559.46			
10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO: DPE6601011H2 Ref. 92		59,868.38		1,763,408.49	1,763,408.49
12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO: SIT6911032U1 Ref. 88		630.24			
12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 93		63,014.23			
12/OCT	C01 COMPRA CHEQUE DE CAJA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Ref. 17534		24,179.08			
12/OCT	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 17534		165.00			
12/OCT	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 17534		26.40			
12/OCT	W02 DEPÓSITO DE TERCERO 17250 SUELDO 1A OCT 23 BMR CASH Ref. REFBNIC00321230			1,162,289.54		
12/OCT	W02 DEPÓSITO DE TERCERO 888 SUELDO 1A OCT 23 BMR CASH Ref. REFBNIC00321230			1,054,150.40		
13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092574		747,927.83			
					3,881,040.47	3,881,040.47



No. Cuenta	0120126012
No. Cliente	D4583131

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC	000000PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 20 Ref. 0900149411 021	22,436.29			
		00021700064783279392					
		002601002310130000149411					
13/OCT	13/OCT	P14 GOBIERNO DEL ESTADO	JUANA MARIA MARTINEZ VINAJA	55,123.00	3,066,354.15	3,066,354.15	3,066,354.15
		REF. 38390136927739420266 CIE: 1000023 Ref. GUIA: 4255686					
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,748.57			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 96					
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,826.85			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 94					
17/OCT	17/OCT	P14 SAT		5,845.00			
		REF. 04236A87530040150469 CIE: 0844985 Ref. GUIA: 3642870					
17/OCT	17/OCT	P14 SAT		212,093.00			
		REF. 04236B45250040157421 CIE: 0844985 Ref. GUIA: 4141082					
17/OCT	17/OCT	P14 SAT		360.00			
		REF. 84236B80240040151487 CIE: 0844985 Ref. GUIA: 4171882					
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		116.54			
		RFC CUENTA DE DEPÓSITO: SOL139822861 Ref. 91					
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		616,327.50			
		INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. 8C 4207092571					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		59,866.38			
		RFC CUENTA DE DEPÓSITO: DPE600101142 Ref. 98					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,097.02			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 99					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,319.37			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 101					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		617.36			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 100					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		617.36			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 84					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		617.36			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 95					
31/OCT	31/OCT	W02 DEPÓSITO DE TERCERO			1,109,900.00	3,246,931.64	3,246,931.64
		19785 20 OCT BELLAS ARTES BMRFCASH Ref. REFBNTFC00321230					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,960,141.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,316,467.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126292 INGRESOS PROPIOS
AL 31 DE OCTUBRE 2023 CTA. 1112-03-0002

FECHA	Saldo en bancos al 31 de octubre de 2023	NO. DE CHEQUE	\$	1,393,560.56
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			
				1,393,560.56
	SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2023			1,393,560.56

ELABORÓ P.A.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
INGRESOS PROPIOS
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENT'
MEXICO CP 78000

DOMICILIO FISCAL
AV UNIVERSIDAD SA
SAN LUIS POTOSI CENT
SAN LUIS POTOSI SLP CP 78000

Información Financiera

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0120126292
No. de Cliente	D45893131
R.F.C.	IP68102695G8
No. Cuenta CLABE	012700001201262921

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 13

SUCURSAL : 2275 GOBIERNO SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: JULIAN DE LOS REYES 225 COL. CENTRO MEX
SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1027060

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,652,968.91
Saldo de Operación Inicial	1,652,968.91
Depósitos / Abonos (+)	15
Retiros / Cargos (-)	107
Saldo Final (+)	307,200.63
Saldo de Operación Final	1,393,568.56
Saldo Promedio Mensual Hasta:	1,393,568.56
	€

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)			
Contrato	Prohibido	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos
N/A	N/A	N/A	N/A
			GAT Real
			N/A
			Total de comisiones
			N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		6,000.13			
		3009238PAGO MTRO KRISTIAN ZAPAGOZA FO Ref. 0000307971 058					
		00058587000058553420					
		002601002310020000307971					

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	0120126282
No. Cliente	D4693131

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3009238PAGO MITRO CANTO TEATRO MUSICAL Ref. 0000315505 002	HECTOR MANUEL ZAPATA REYES	960.02			
01/OCT	0000270070072645586 002601002310020000315505 RAUL GOMEZ ROBLES		2,640.06			
01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MITRO CLUB DE TEATRO BMRKASH Ref. REF8NTC00890022		960.02			
01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3009238PAGO MITRO ACTUACION TEATRO MUS Ref. 0000315863 002					
01/OCT	00002700700686132331 002601002310020000315863 LUIS FERNANDO BARRAGAN VELAZQU		1,440.03			
01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3009238PAGO MITRA EXPLORANDO EL TEATRO Ref. 0000315999 002					
01/OCT	00002700701453775851 002601002310020000315999 IRIMA GUADALUPE MARTINEZ WERMOS		2,160.64			
01/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3009238PAGO MITRO DESCLUBRIENDO EL TEAT Ref. 0000316139 014					
01/OCT	00014180605776965667 002601002310020000316139 CESAR ALAN MORENO ESPANA		4,090.09			
01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MITRO COMIC SERIGRAFIA BMRKASH Ref. REF8NTC00890022		4,830.66			
01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO GASTOS POTOVISION BMRKASH Ref. REF8NTC00890022		8,569.21		1,573,664.83	1,582,977.07
02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB LIQ CELULAR DIRECCION ADM BMRKASH Ref. REF8NTC00890022			27.09		
02/OCT	C19 INTERESES GANADOS					
02/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP23 AL 30SEP23		17.00			
02/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 18%		2.72			
02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MITRA NARRATIVA DE ESCRITOS BMRKASH Ref. REF8NTC00890022		960.02			
02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210238PAGO MITRA CLUB DE TEATRO A Ref. 0000417745 072 00072700008237529862 002601002310020000417745 SUSANA AMROCHA CANTU		720.01		1,571,992.96	1,571,992.96

No. Cuenta	0120126282
No. Cliente	D4693131

FECHA OPER	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/OCT	V42 VENTAS DEBITO			1,370.00		
03/OCT	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678		45.75			
03/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO					
03/OCT	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		2.52			
03/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO					
03/OCT	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		4,546.25			
03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
03/OCT	PAGO EN EFECTIVO Ref. 10					
03/OCT	W04 TRASPASO A TERCEROS					
03/OCT	PAGO MTRA CANTO IPBA BMR/CASH Ref. REFBNTC00890022		5,196.34			
03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOXTE					
03/OCT	0310238PAGO MTR0-CREACION Y ANALISIS Ref. 0000561632-072		960.02			
03/OCT	0007270001144929D426					
03/OCT	002601002310030000561632					
03/OCT	DAVID CUALHTEMOC LOPEZ DUEÑAS					
03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,800.03			
03/OCT	0310238PAGO MTRA EDUCACION LITERARIA Ref. 000062587-044					
03/OCT	00044700256020339793					
03/OCT	002601002310030000562587					
03/OCT	FATIMA YADIRA GONZALEZ GARCIA					
03/OCT	A47 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC					
06/OCT	DIADENUERTOS 5450 FOLIO:1975 Ref. *****8282					
06/OCT	V45 VENTAS CREDITO			2,400.00		
06/OCT	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		37.20			
06/OCT	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO					
06/OCT	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		5.95			
06/OCT	V42 VENTAS DEBITO			3,350.00		
06/OCT	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		38.52			
06/OCT	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO					
06/OCT	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		6.16			
06/OCT	A47 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC					
06/OCT	OCT06 10:39 PRAC 5450 FOLIO:4130 Ref. *****8282					
06/OCT	P14 SAT		257.00			
06/OCT	REF:042361GS60040076476 CIE:0844985 Ref. G4/JA:2335R28					
06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,160.00			
06/OCT	RENITA SEPTIEMBRE F-11924 BMR/CASH Ref. REFBNTC00890022					
06/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME					
06/OCT	0910238PAGO FACTURA B-332 IPBA Ref. 0000344526-062		3,181.00			
06/OCT	00062700162710108465					
06/OCT	002601002310090000344526					
06/OCT	MESON DEL VIRREY S DE RL DE CV					
10/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		600.02			
10/OCT	1010238PAGO MTR0 JOSE REFUGIO Ref. 0000498667-127					
10/OCT	00127700013685450401					
10/OCT	0026010023101006000438067					
				6,000.00	1,566,742.05	1,566,742.05
				2,400.00		
				3,350.00		
				9,850.00	1,562,254.22	1,562,254.22
				1,160.00		
				3,181.00	1,577,656.22	1,577,656.22
				600.02	1,577,056.20	1,577,056.20



No. Cuenta	D120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA	OPER LIQ	COD DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACIÓN
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	JOSE REFUGIO DE LA TORRE VILLA	2,181.08			
		1210238PAGO TORREHILLIN COT 64036512 Ref. 0000804399 072					
		00072700000642420321					
		002601002310120000804399					
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	FERNANDO PEREZ ESPINOSA	2,210.45		1,572,664.97	1,572,664.97
		REEMBOLSO INSUMOS SAMS BMR/CASH Ref. REFBNTC00890022					
13/OCT	13/OCT	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678		1,000.00		
13/OCT	13/OCT	V46 COMISIÓN VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	15.50			
13/OCT	13/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	2.48			
13/OCT	13/OCT	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678		1,970.00		
13/OCT	13/OCT	V48 COMISIÓN VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678	22.65			
13/OCT	13/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	3.62			
13/OCT	13/OCT	AAT DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	OCT15 12/28 PRAC D809 FOLIO:9775 Ref. *****6292		5,650.00		
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	1310238PAGO MTRA TEATRO EXPLOR Ref. 0000210089 072	980.02			
		00072700011609184398					
		002601002310130000210089					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC	DAYANA JOKABETH ORTIZ CASTANEDA	2,832.72			
		1310238PAGO SISTEMA C ESCOLAR OCT Ref. 0000210289 021					
		00021580040025146518					
		002601002310130000219299					
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVA	930.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO LIBROS IPBA BMR/CASH Ref. REFBNTC00890022	2,010.50			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	REEMB TRASLADO ALVARO S BMR/CASH Ref. REFBNTC00980022	7,200.16			
		1310238PAGO MTRA DAYANA J Ref. 0000304395 072					
		00072700011609184398					
		002601002310130000304305					
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	DAYANA JOKABETH ORTIZ CASTANEDA	1,948.62		1,565,358.70	1,565,358.70
		PAGO MTRA E ARTES PLASTICAS BMR/CASH Ref. REFBNTC00890022					
16/OCT	16/OCT	AAT DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	OCT16 20:12 PRAC 7815 FOLIO:0932 Ref. *****6292		6,000.00		
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	1710238PAGO FUNDAS PARALIBROS Ref. 0000547423 072	5,588.00		1,571,358.70	1,571,358.70
		00072700009033016439					
							1,565,790.70



No. Cuenta	0120126202
No. Cliente	D4583131

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/OCT		00260100231017000647423 SAUL VALERIO RANGEL		4,621.00			
18/OCT		063 CHEQUE PAGADO MO. PAGO EFECTIVO Ref. 11		498.22			
18/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS LAVANDERIA HABITUARIO BMR/CASH Ref. REFIBATC00890022		8,591.85	1,552,079.83		1,552,079.83
18/OCT		F17 SPEI ENVIADO BAJO 1810238REATA BODEGA MEGRETE OCT Ref. 0000870903 030 00030700900095230672 00260100231018000878903 LAURA FAZ BORES		1,534.32			
19/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB DISCO DURO ADMIN BMR/CASH Ref. REFIBTC00890022		1,348.80			
19/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB MATERIAL ARTES Y BMR/CASH Ref. REFIBTC00890022		925.10			
19/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS COMPR CAHALETTO JIBA BMR/CASH Ref. REFIBTC00890022		1,946.00			
19/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ORDEN 71079292 BMR/CASH Ref. REFIBTC00890022		405.00			
19/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CREMERAS ARTES191023JIR BMR/CASH Ref. REFIBTC00890022		6,235.60	1,539,682.01		1,539,682.01
19/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 191023RPAGO MTRA PLANO Ref. 00X0035019 072 00072700DD4389475942 00260100231019000035019		9,418.00			
20/OCT		P14 CFE MARIA GUADALUPE BALDERAS RANGEL		9,819.00			
20/OCT		P14 CFE REF-01931721000901231023 CIE:0578889 Ref. GUJA:8909666		9,819.00			
20/OCT		P14 CFE REF-0193178060075231023 CIE:0578889 Ref. GUJA:6912789		14,624.00			
20/OCT		P14 INTERAPAS REF-002160919 CIE:082382 Ref. GUJA:8933331		1,094.90			
20/OCT		P14 INTERAPAS REF-000120568 CIE:082382 Ref. GUJA:8941811		4,485.23			
20/OCT		P14 TELEFONOS DE MEXICO REF-32772152006462123109 CIE:0024101 Ref. GUJA:8964270		3,634.40			
20/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COT 4743 MUSA BMR/CASH Ref. REFIBTC00890022		11,475.00			
20/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TRANSP OCT BMR/CASH Ref. REFIBTC00890022		1,247.90	1,483,894.40		1,483,894.40
20/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB PAPEL CREPE BMR/CASH Ref. REFIBTC00890022			3,050.00		3,050.00
23/OCT		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT23 14:18 PRAC 3302 FOLIO:7649 Ref. *****6282		8,731.93			
23/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COT ESACTO 23 OCT BMR/CASH Ref. REFIBATC00890022		8,259.28			
23/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COT 00X0009728 BMR/CASH Ref. REFIBTC00890022					



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	04593131

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
							LIQUIDACIÓN	
23/OCT			836 PAGO CUENTA DE TERCERO					
			BIEN 0197399027 DEVOLUCION DE PAGO Ref. 608394301B			3,634.40	1,475,577.67	1,475,577.67
24/OCT			V42 VENTAS DEBITO			1,500.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519876		17.25			
24/OCT			V43 COMISION VENTAS DEBITO					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		2.76			
24/OCT			V44 IVA COM. VENTAS DEBITO					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
24/OCT			K54 VENTA NAL. AMEX			600.00		
			144519678 Ref. 344519678		15.00			
24/OCT			K64 COM. VTA. NAL. AMEX					
			174519678 Ref. 174519678		2.40			
24/OCT			K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX					
			174519678 Ref. 174519678		3,143.00			
24/OCT			W01 TRASPASO A TERCEROS					
			PAGO MIJUSA FAC CDO 9485 BMRKASH Ref. REFBNTC00890022		399.00			
24/OCT			P14 TELCEL					
			REF:0000000698290336508 CHE.0182251 Ref. GUIA:7676370		745.00		1,473,363.26	1,473,363.26
24/OCT			P14 CFE					
			REF:01931130203969231104 CIE:0578909 Ref. GUIA:7982739		899.00			
25/OCT			W01 TRASPASO A TERCEROS					
			CERRAJERIA IPBA BMRKASH Ref. REFBNTC00890022		2,026.00			
25/OCT			W01 TRASPASO A TERCEROS					
			PAGO COT 7242 IPBA AUDIFONOS BMRKASH Ref. REFBNTC00890022		6,630.00		1,463,604.26	1,463,604.26
25/OCT			W01 TRASPASO A TERCEROS					
			PAGO CONSOLA IPBA BMRKASH Ref. REFBNTC00890022		1,305.00			
26/OCT			T17 SPEI ENVIADO BANORTE					
			261023BPAGO FLORES ALTAR CDC Ref. 0000681326 072					
			00072700010126797900					
			002601062310260000881326					
			JOSE DAVID RUIZ FLORES					
26/OCT			W01 TRASPASO A TERCEROS					
			PAGO BOCORNA IPBA BMRKASH Ref. REFBNTC00890022		966.00			
26/OCT			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER					
			261023BPAGO FAC000000545 IPBA Ref. 0000620996 014		1,392.00		1,460,106.26	1,460,106.26
			000147008006190855253					
			002601002310260000926984					
			OSCARIN ORTIZ HERNANDEZ					
31/OCT			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
			311023BPAGO COT SL PCE15 IPBA Ref. 0000744900 002		1,390.00			
31/OCT			T22 SPEI DEVUELTO BANAMEX					
			311023BPAGO COT SL PCE16 IPBA Ref. 0000744900 002					
31/OCT			W01 TRASPASO A TERCEROS					
			REEMBOLSO COMPRAS CDC OCTUBRE BMRKASH Ref. REFBNTC00890022		945.88			
31/OCT			W01 TRASPASO A TERCEROS					
			REEMBOLSO MAQUILLAJE BAILARINES BMRKASH Ref. REFBNTC00890022		299.00			

No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	24593131

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
						LIQUIDACIÓN#	
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA ZAIRA LOREDO BMRKASH Ref. REFBNTC00890022		960.02			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTR0 JUAH A COBOS BMRKASH Ref. REFBNTC00890022		1,440.03			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3110238PAGO MTRA FER COGHLAN OCT Ref. 0000766924 002 000027007D1B28355986 002801002310310000766924		13,980.02			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE MARIA FERNANDA GONZALEZ COGHLA 3110238PAGO MTRA YOLIZTILLI HDZ OCT Ref. 0000766924 072 00072700002393892468 002601002310310000766924		1,880.02			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS YOLIZTILLI SANCHEZ HERNANDEZ		960.02			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA LILIA AVALOS OCT BMRKASH Ref. REFBNTC00890022		3,360.07			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3110238PAGO MTRA MARIA J CAMACHO OCT Ref. 0000775921 127 00127700013491801110 002601002310310000775921		2,040.04			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA DE JESUS CAMACHO RAMIREZ ALIMENTOS COMPARSA VALLES BMRKASH Ref. REFBNTC00890022		1,950.75			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110238PAGO MTRA GPE BALDERAS OCT Ref. 0000802319 072 00072700004399475942 002601002310310000802319		3,353.41			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE MARIA GUADALUPE BALDERAS RANGEL 3110238PAGO MTRA SHARON RUIZ OCT Ref. 0000813345 072 00072700002233868192 002601002310310000813345		1,818.72			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK SHARON ELIZABETH RUIZ SALDANA 3110238PAGO MTRA FATUMA GUEZ OCT Ref. 0000816664 044 00044700250620338783 002601002310310000816664		4,200.09			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO FATIMA YADIRA GONZALEZ GARCIA 3110238PAGO MTR0 KRISTIAN REYES OCT Ref. 0000825064 058 00058587000058553420 002601002310310000825064		4,800.10			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS KRISTIAN ZARAGOZA REYES		9,180.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO PAGO LAURA LARA OCT BMRKASH Ref. REFBNTC00890022 3110238PAGO MTR0 RECTOR REYES OCT Ref. 0000829854 058		3,120.06			



No. Cuenta	01201126252
No. Cliente	D4593131

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	00053597000037573961					
	002601002310310000829854	HECTOR MANUEL ZAPATA REYES				
31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,169.17			
	3110238PAGO MTRO OMAR OLVERA OCT Ref. 0000842518 014					
	00014700567967622081					
	002601002310310000842518	OMAR KARIM OLVERA MONTOYA				
31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		960.02			
	3110238PAGO MTRO DAVID LOPEZ OCT Ref. 0000843905 072					
	00072700011449290426					
	002601002310310000843905	DAVID CUAUHTEMOC LOPEZ DUENAS				
31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,169.17			
	PAGO MTRO MONSERRAT HOZ OCT BMRCSH Ref.					
	REFBNTC008902Z					
31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,920.04			
	3110238PAGO MTRO IRMA WITZ OCT Ref. 0000847413 002					
	00002700701453775851					
	002601002310310000847413	IRMA GUADALUPE MARTINEZ HERMOS				
31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.03			
	PAGO MTRO JORGE DHAAS OCT BMRCSH Ref.					
	REFBNTC008902Z					
31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,560.54			
	3110238PAGO MTRO DANIELA GUERRA OCT Ref. 0000872256 030					
	00030700900017462315					
	002601002310310000872256	DANIELA FERNANDA ARANDA GUERRA				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

307,200.63
47,792.28

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

197
15



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126330 LIBRO 65 ANIVERSARIO IPBA
AL 31 DE OCTUBRE 2023 CTA. 1112-03-0003

FECHA Saldo en bancos al 31 de octubre de 2023

Nº. DE CHEQUE

\$

549,094.16

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

549,094.16


SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

549,094.16

ELABORÓ P.A.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Cuenta	31/10/2023
No. de Cuenta	0120126330
No. de Cliente	04583131
R.F.C.	IPB0102095G8
No. Cuenta CLABE	014270001201263302

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
LIBRO ANIVERSARIO DE BELLAS ARTES
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENT
MEXICO CP 78000

SUCURSAL : 2273 GOBIERNO SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: JULIAN DE LOS REYES 225 COL. CENTRO MEX
SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

DOMICILIO FISCAL
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENT
SAN LUIS POTOSI SLP
CP 78000

Información Financiera

Saldo Promedio	549,084.16
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.010
%	0.00
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	4.73
ISR Retenido (-)	0.04
Comisiones de la cuenta	0.00
Cheques pagados	0.00
Moralejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objettados	0.00
Abonos Objettados	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	549,089.58
Saldo de Liquidación Inicial	549,089.58
Depósitos / Abonos (+)	4.58
Retiros / Cargos (-)	0.00
Saldo Final (+)	549,094.16
Saldo de Operación Final	549,094.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)			
Contrato	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real
N/A	N/A	N/A	N/A
Antes de impuestos		Total de comisiones	
N/A		N/A	

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
02/OCT			C18	INTERESES GANADOS			4.58	549,094.16	549,094.16	

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	0120125330
No. Cliente	E4593181

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126349 PROVISIÓN DE CONTINGENCIAS
AL 31 DE OCTUBRE 2023 CTA. 1112-03-0004

FECHA Saldo en bancos al 31 de octubre de 2023

NO. DE CHEQUE

\$

470,000.99

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

470,000.99

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

470,000.99

ELABORÓ P.A.


DR. MARCEL ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


DR. MARCEL ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
PROVISIN DE CONTINGENCIAS
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENT
MEXICO CP 78000

DOMICILIO FISCAL
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENT
SAN LUIS POTOSI SLP CP 78000

Información Financiera

Resumen		
Saldo Promedio		470,000.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		0.00
Cheques pagados		0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones		0.00
Total Copilones		34.00
Cargos Objetsos		0.00
Abonos Objetsos		0.00

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
Nº. de Cliente	0120128349
Nº. de Cliente	04693131
R.F.C.	IFB971020185G8
Nº. Cuenta CLABE	012700001201263496

SUCURSAL : 2273 GOBIERNO SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: SL JULIAN DE LOS REYES 225 COL. CENTRO MEX
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 10250189

MONEDA NACIONAL

Compartimiento		470,036.18
Saldo de Liquidación Inicial		470,036.18
Depósitos / Abonos (+)	1	4.25
Retiros / Cargos (-)	2	39.44
Saldo Final (+)		470,000.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta. (Inversiones)

Contrato	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de Copilones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER UO	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			4.25		
02/OCT	01/OCT	C07 COM CHO LIBRADOS PAGADOS DEL 01/SEP23 AL 30/SEP23		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.



No. Cuenta	0120126349
No. Cliente	D4583131

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT		048 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 18%		5.44		470,060.99	470,060.99

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	39.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

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

AL 31 DE OCTUBRE 2023 CTA. 1112-03-0005

FECHA	Saldo en bancos al 31 de octubre de 2023	NO. DE CHEQUE	\$	23,202.84
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 OCTUBRE DE 2023				23,202.84
				23,202.84

ELABORÓ P.A.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
RECURSO ESTADAL PROYECTO DE MEDIOS
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENT
MEXICO CP 78000

DOMICILIO FISCAL
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENT
SAN LUIS POTOSI SLP CP 78000

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	29,838.32
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	6.01%
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.26
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Mantenimiento de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Ojolados	0.00
Abonos Ojolados	0.00

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0120126284
No. de Cliente	D4583131
R.F.C.	IFBD102095G8
No. Cuenta CLABE	61270001201262840

SUCURSAL : Z173 GOBIERNO SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: JULIAN DE LOS REYES 225 COL. CENTRO MEX
SI
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 4025060

MONEDA NACIONAL

Compañías	
Saldo de Liquidación Inicial	34,802.47
Saldo de Operación Inicial	34,802.47
Depósitos / Abonos (+)	0.37
Retiros / Cargos (-)	11,600.00
Saldo Final (+)	23,202.84
Saldo de Operación Final	23,202.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producción	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.37	34,802.84	34,802.84
18/OCT	19/OCT	117 SPEI ENVIADO MULTIVA BANC 191023BPAGO MEDIOS OCTUBRE Ref: 0000009325 132		11,600.00		23,202.84	23,202.84

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	D1201282B4
No. Cliente	D4593131

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
		00332180000075317298					
		002801002310190000009325					
		SILVIA GUADALUPE CRUZ MONTALVO					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				11,800.00			1
TOTAL IMPORTE ABONOS				0.37			3
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS							
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS							