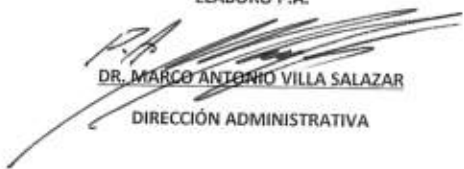




INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA BANORTE DE LA CTA N° 1036191645
AL 30 DE ABRIL 2024 CTA. 1112-01-0004

FECHA	Saldo en bancos al 30 de abril de 2024	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 30 DE ABRIL DE 2024				-

ELABORÓ P.A.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

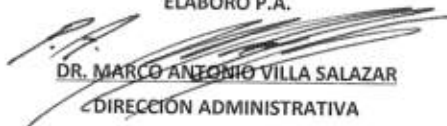
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BANORTE N° 1097140961
AL 30 DE ABRIL 2024 CTA. 1112-01-0005

FECHA	Saldo en bancos al 30 de abril de 2024	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 30 DE ABRIL DE 2024					1.98
					1.98

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 SANTANDER DE LA CTA N° 65504464719
AL 30 DE ABRIL 2024 CTA. 1112-02-0001

FECHA	Saldo en bancos al 30 de abril de 2024	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 30 DE ABRIL DE 2024				

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 30 DE ABRIL 2024 CTA. 1112-03-0001

FECHA	Saldo en bancos 30 de abril de 2024	NO. DE CHEQUE	\$	526,662.66
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			68,156.13
15-abr-24	SUTSGE (pago descuento caja de ahorro sindical del personal del IPBA)	188	8,000.00	
30-abr-24	SADTGE (pago descto. Caja de ahorro sindical del personal del IPBA, c	191	1,700.00	
30-abr-24	SOLTGE (pago descto. de cuota sindical del personal del IPBA corresp	192	118.88	
30-abr-24	ELVIRA FLORES BUENO (pago de pensión alimenticia, correspondent	193	7,185.34	
30-abr-24	MISSAEL ROJAS MENA (pago de pensión alimenticia, a favor de Miss	194	642.39	
30-abr-24	DIR.DE PENSIONES DEL EDO. (pago pensiones 2a. Abril/24-IPBA, 7% A	195	49,296.03	
30-abr-24	SITTGE (pago descto. cuota sindical del personal del IPBA, adherido a	196	642.85	
30-abr-24	SADTGE (pago descto. cuota sindical del personal del IPBA correspon	197	570.64	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2024				458,506.53
				458,506.53

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 CENTRO
MEXICO CP 78000

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

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0120126012
No. de Cliente	D4593131
R.F.C	IPB010209SG8
No. Cuenta CLABE	012700001201260127

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		823,535.63
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.86
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	18	306.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,041.12
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		789,689.83
Saldo de Operación Inicial		789,689.83
Depósitos / Abonos (+)	3	1,659,893.23
Retiros / Cargos (-)	33	1,922,920.40
Saldo Final (+)		526,662.66
Saldo de Operación Final		526,662.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUT610809HQ6 Ref. 158		6,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUT610809HQ6 Ref. 165		3,780.27			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0120126012
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUT610809HQ6 Ref. 163		8,000.00			
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			6.29		
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR24 AL 31MAR24		272.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		43.52		771,600.33	771,600.33
02/ABR	02/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 890022		354.12			
02/ABR	02/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 890022		56.65			
02/ABR	02/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2024 Ref. 890022		415.00			
02/ABR	02/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 890022		66.40		770,708.16	770,708.16
03/ABR	03/ABR	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70000108279338175268 CIE:1260766 Ref. GUIA:1708068		590.01		770,118.15	770,118.15
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 183		52,397.97		717,720.18	717,720.18
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 162		642.39			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 173		642.39			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 178		642.39		715,793.01	715,793.01
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAD030127BC5 Ref. 181		570.64			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAD030127BC5 Ref. 184		1,700.00			
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 888888 SUELDOS 1A ABRIL24 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			1,093,334.84	1,806,857.21	1,806,857.21
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		814,018.08			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 190		86,412.14			
15/ABR	15/ABR	P14 GOBIERNO DEL ESTADO REF:38270166528738277209 CIE:1000829 Ref. GUIA:6350948		49,369.00		857,057.99	857,057.99
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUT610809HQ6 Ref. 179		8,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUT610809HQ6 Ref. 174		8,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUT610809HQ6 Ref. 180		3,780.27			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 186		9,170.80		828,106.92	828,106.92
17/ABR	17/ABR	P14 SAT REF:04242HWC940042016426 CIE:0844985 Ref. GUIA:4927164		144,782.00		683,324.92	683,324.92



No. Cuenta	0120126012
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 189		52,397.97		630,926.95	630,926.95
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOL1308229B1 Ref. 185		118.88			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 187		642.39		630,165.68	630,165.68
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUBMRCASH Ref. REFBNTC00321230			566,552.10	1,196,717.78	1,196,717.78
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIT991103UU1 Ref. 182		642.85			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		611,036.14			
30/ABR	30/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC3033006 CAJA DE AHORRO 2A QNA ABRIL Ref. 0000133006 072		8,000.00			
30/ABR	30/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC3033007 CUOTAS SINDICALES ABRIL 202 Ref. 0000133007 072		3,780.27			
30/ABR	30/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC3009483 PRESTAMO CORTES RODRIGUEZ J Ref. 0000209483 072		1,433.33			
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO REMANENTE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		45,162.53		526,662.66	526,662.66

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,922,920.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,659,893.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126292 INGRESOS PROPIOS
AL 30 DE ABRIL 2024 CTA. 1112-03-0002

FECHA	Saldo en bancos al 30 de abril de 2024	NO. DE CHEQUE	\$	1,147,874.47
MAS	Depósitos no considerados en bancos			-
MAS	Retiros bancarios no considerados por la Institución			-
MENOS	Depósitos no considerados por el organismo			-
MENOS	Retiros no considerados en bancos			-
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2024				1,147,874.47
				1,147,874.47

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 CENTRO
MEXICO CP 78000

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

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0120126292
No. de Cliente	D4593131
R.F.C	IPB010209SG8
No. Cuenta CLABE	012700001201262921

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,330,416.63
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		22.17
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		365.37
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,431,657.50
Saldo de Operación Inicial		1,431,657.50
Depósitos / Abonos (+)	7	18,877.60
Retiros / Cargos (-)	82	302,660.63
Saldo Final (+)		1,147,874.47
Saldo de Operación Final		1,147,874.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			27.60		
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR24 AL 31MAR24		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	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44			
01/ABR	01/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR01 09:47 PRAC D807 FOLIO:5421 Ref. *****6292			1,350.00	1,432,995.66	1,432,995.66
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO F13355 IPBA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,160.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ALEJANDRA LARA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		9,180.00			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0204248PAGO MTRA GPE BALDERAS MARZO Ref. 0000496019 072 00072700004399475942 002601002404020000496019 MARIA GUADALUPE BALDERAS RANGEL		8,833.77		1,413,821.89	1,413,821.89
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COT 45254 IPBA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		4,853.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ALMA GARCIA 2Q MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		11,475.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0304248PAGO COT TONERS IPBA Ref. 0000726700 030 00030700900016398927 002601002404030000726700 JAVIER ROSALES VELAZQUEZ		1,914.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB MATERIALES MTRA COCO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		2,774.50		1,392,805.39	1,392,805.39
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB ENVIOS HABITAR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,048.66			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB COMPRAS CDC MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,414.49			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0504248PAGO COT 12698 Ref. 0000219389 021 00021700040504419711 002601002404050000219389 DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL S		5,334.09		1,385,008.15	1,385,008.15
09/ABR	09/ABR	I79 COM TPV ADIC BBVA 174519678-032024 Ref. 174519678		150.00			
09/ABR	09/ABR	I80 IVA COM TPV ADIC BBVA 174519678-032024 Ref. 174519678		24.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0904248PAGO PREFAC F 67941 Ref. 0000585305 021 00021580040025146518 002601002404090000585305 SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVA		2,971.92		1,381,862.23	1,381,862.23
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1004248PAGO FAC0000000656 IPBA Ref. 0000785822 014 00014700606190855253 002601002404100000785822 OSCARIN ORTIZ HERNANDEZ		4,118.00		1,377,744.23	1,377,744.23
11/ABR	11/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			12,000.00		

No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RENTA TEATRO ALEBRIJ 6292 FOLIO:8493 Ref. *****6292					
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PAGO COT IPBA MATERIAL EMBALAJBMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,596.45			
		1104248PAGO MOBIL EXPO VENTA CREAD Ref. 0000959715 072 00072700011468530028 002601002404110000959715 LAURA FLOR LOPEZ RUIGOMEZ					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,591.65			
		1104248PAGO BODEGA NEGRETE ABRIL Ref. 0000960363 030 00030700900005230672 002601002404110000960363 LAURA FAZ BORES					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		878.02			
		1104248PAGO COT0000000098 IPBA Ref. 0000962059 036 00036700500596035382 002601002404110000962059 CARLOS FERNANDO ZARATE ZAPATA					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,920.04			
		1104248PAGO MTRA IRMA HERMOSO MARZO Ref. 0000965275 002 00002700701453775851 002601002404110000965275 IRMA GUADALUPE MARTINEZ HERMOSO					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		7,064.40		1,361,493.67	1,361,493.67
		1104248RENOV LICENCIA CONTPAQI NOMINA Ref. 0000984981 127 00127700013940821645 002601002404110000984981 SERGIO ARAIZA LOPEZ					
12/ABR	12/ABR	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA		20,051.43			
		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Ref. 17756					
12/ABR	12/ABR	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA		165.00			
		Ref. 17756					
12/ABR	12/ABR	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA		26.40		1,341,250.84	1,341,250.84
		Ref. 17756					
15/ABR	15/ABR	V45 VENTAS CREDITO			500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
15/ABR	15/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		7.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
15/ABR	15/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		279.00			
		1504248PAGO COT 9219 Ref. 0000605554 072 00072700010709109070 002601002404150000605554 JESUS GERARDO LOPEZ REYNA					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,763.07			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22					
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		960.02		1,336,739.76	1,336,739.76



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO MTRO GUSTAVO SALAZAR MARZBMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		543.10		1,336,196.66	1,336,196.66
		REEMB PAQUETERIA HABITAR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
17/ABR	17/ABR	P14 SAT		8,341.00			
		REF:04242HVW520042018437 CIE:0844985 Ref. GUIA:4933643					
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,081.00			
		REEMB INSUMOS EVENTOS ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,478.00		1,322,296.66	1,322,296.66
		1704248REEMB PLAYERAS CORO IPBA Ref. 0000090360 127 00127700001266298100 002601002404170000090360 VICTOR MANUEL RUBIO RAMIREZ					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,276.00			
		PAGO COTIZACION IPBA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,949.80			
		PAGO COT 5345 MUSA PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		684.88			
		21645 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			2,250.00		
		2580820Pago abril Ins. Paulo Freire Ref. 0172628380 030 00030700900010888051 BB258082020758 PROYECTO EDUCATIVO CERRO DE SA					
18/ABR	18/ABR	P14 TELCEL		399.00			
		REF:00000000606290336509 CIE:0182251 Ref. GUIA:7894649					
18/ABR	18/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO		4,485.23			
		REF:02772150064462124045 CIE:0624101 Ref. GUIA:7903028					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,475.00			
		ELAB NOMINAS 1Q ABRIL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		960.02			
		PAGO MTRA MELISSA SALAZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,028.43		1,296,288.30	1,296,288.30
		1804248PAGO MOBILIARIO FERIA DEL LIBR Ref. 0000255472 072 00072700011468530028 002601002404180000255472 LAURA FLOR LOPEZ RUIGOMEZ					
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		535.92			
		1904248PAGO FAC0000000660 IPBA Ref. 0000420234 014 00014700606190855253 002601002404190000420234 OSCARIN ORTIZ HERNANDEZ					
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,915.51		1,290,836.87	1,290,836.87
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 23					
22/ABR	22/ABR	V42 VENTAS DEBITO			750.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
22/ABR	22/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		8.62			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
22/ABR	22/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		597.00			
		REEMB INSUMOS APOYO FERIA L BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		232.00		1,290,747.87	1,290,747.87
		2204248PAGO FAC ARR 59200 FERIA LIBRO Ref. 0000724492 058 00058700000002761220 002601002404220000724492					
		ALEJANDRO ROMO REYES					
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,000.00		
		4524269TRANSFERENCIA A IPBA Ref. 0195094515 014 00014700605996498543 2024042440014TRAP0000488503440					
		IGNACIO SILVA QUERO					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,500.00		1,291,247.87	1,291,247.87
		2404248CUENTA VA1762 PREPAG Ref. 0000061036 014 00014700655025662229 002601002404240000061036					
		OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA					
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,000.00		1,290,247.87	1,290,247.87
		2504248REEMB ADORNOS CDC Ref. 0000271744 127 00127700001266298100 002601002404250000271744					
		VICTOR MANUEL RUBIO RAMIREZ					
29/ABR	29/ABR	P14 INTERAPAS		460.00			
		REF:000120568 CIE:0582382 Ref. GUIA:1603416					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		214.60			
		2904248PAGO F1610 VIDRIO Ref. 0000783267 072 00072700008868042734 002601002404290000783267					
		MAURICIO POSADAS MTZ					
29/ABR	29/ABR	P14 INTERAPAS		24,149.29			
		REF:002160919 CIE:0582382 Ref. GUIA:1907409					
29/ABR	29/ABR	P14 CFE		1,165.00			
		REF:01931130203969240504 CIE:0578869 Ref. GUIA:1916277					
29/ABR	29/ABR	P14 CFE		7,003.00			
		REF:01931721000901240426 CIE:0578869 Ref. GUIA:1918602					
29/ABR	29/ABR	P14 CFE		7,712.00		1,249,543.98	1,249,543.98
		REF:01931780600075240426 CIE:0578869 Ref. GUIA:1920290					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,310.80			
		3004248PAGO FACT 12820 OFITONER Ref. 0000108295 030 00030700900016398927 002601002404300000108295					
		JAVIER ROSALES VELAZQUEZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		3,529.94			
		3004248PAGO COT0000000099 Ref. 0000173094 036 00036700500596035382 002601002404300000173094					

No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			CARLOS FERNANDO ZARATE ZAPATA					
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,520.06			
			PAGO MTRO CARLOS ROBLEDO ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		4,320.09			
			3004248PAGO MTRO KRISTIAN REYES ABR Ref. 0000266853 058 00058597000058553420 002601002404300000266853 KRISTIAN ZARAGOZA REYES					
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,760.02			
			3004248PAGO MTRA FER COGHLAN ABR Ref. 0000268833 002 00002700701829355986 002601002404300000268833 MARIA FERNANDA GONZALEZ COGHLA					
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,558.90			
			PAGO MTRO JUAN COBOS ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,200.09			
			PAGO MTRO SAUL ESTRADA ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		7,664.60			
			3004248PAGO MTRO VICTOR RUBIO ABR Ref. 0000310565 127 00127700001266298100 002601002404300000310565 VICTOR MANUEL RUBIO RAMIREZ					
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,680.10			
			3004248PAGO MTRA YOLIZTLI HDZ ABR Ref. 0000312101 072 00072700002393892468 002601002404300000312101 YOLIZTLI SANCHEZ HERNANDEZ					
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,680.04			
			PAGO MTRA ZAIRA LOREDO ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,169.17			
			PAGO MTRO ALAN SOSA ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		960.02			
			3004248PAGO MTRO DAVID LOPEZ ABR Ref. 0000320671 072 00072700011449290426 002601002404300000320671 DAVID CUAUHEMOC LOPEZ DUENAS					
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,560.04			
			3004248PAGO MTRA MARIA CAMACHO ABR Ref. 0000333358 127 00127700013491601110 002601002404300000333358 MARIA DE JESUS CAMACHO RAMIREZ					
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,613.23			
			3004248PAGO MTRA MARIA BALDERAS ABR Ref. 0000335820 072 00072700004399475942 002601002404300000335820 MARIA GUADALUPE BALDERAS RANGEL					
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,800.10			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO MTRO DANIEL PORTILLO FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO DANIEL PORTILLO MAR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		4,800.10			
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ALEJANDRA LARA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		9,180.00			
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA IRENE MTZ ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		3,637.44			
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO OSIRIS FACUNDO ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		11,475.00			
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO SAMUEL BELTRAN ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		3,767.34			
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3004248PAGO FACTURA 6519 CERRAJERO Ref. 0000393205 044 00044700016036529122 002601002404300000393205 GUILLERMO ALONSO SOTELO		1,542.80			
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004248PAGO MTRO RAUL GOMEZ ABR Ref. 0000418580 002		960.02			
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004248PAGO MTRO ALAN MORENO ABR Ref. 0000419359 014		720.01			
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA LUISA OLIVARES ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		779.45			
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3004248PAGO MTRA FATIMA GLEZ ABRIL Ref. 0000422065 044		2,880.07			
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 3004248PAGO MTRO HECTOR ZAPATA ABR Ref. 0000428643 058		3,600.08		1,147,874.47	1,147,874.47

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	302,660.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	82
TOTAL IMPORTE ABONOS	18,877.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126330 LIBRO 65 ANIVERSARIO IPBA
AL 30 DE ABRIL 2024 CTA. 1112-03-0003

FECHA	Saldo en bancos al 30 de abril de 2024	NO. DE CHEQUE	\$	549,122.08
MAS	Depósitos no considerados en bancos			-
MAS	Retiros bancarios no considerados por la Institución			-
MENOS	Depósitos no considerados por el organismo			-
MENOS	Retiros no considerados en bancos			-
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2024				549,122.08
				549,122.08

ELABORÓ P.A.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



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

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

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0120126330
No. de Cliente	D4593131
R.F.C	IPB010209SG8
No. Cuenta CLABE	012700001201263302

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		549,122.08
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		549,117.35
Saldo de Operación Inicial		549,117.35
Depósitos / Abonos (+)	1	4.73
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		549,122.08
Saldo de Operación Final		549,122.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			4.73	549,122.08	549,122.08

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	0120126330
No. Cliente	D4593131

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126349 PROVISIÓN DE CONTINGENCIAS

AL 30 DE ABRIL 2024 CTA. 1112-03-0004

FECHA	Saldo en bancos al 30 de abril de 2024	NO. DE CHEQUE	\$	502,079.55
MAS	Depósitos no considerados en bancos			-
MAS	Retiros bancarios no considerados por la Institución			-
MENOS	Depósitos no considerados por el organismo			-
MENOS	Retiros no considerados en bancos			-
	SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2024			502,079.55
				502,079.55

ELABORÓ P.A.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
PROVISIÓN DE CONTINGENCIAS
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENTRO
MEXICO CP 78000

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

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0120126349
No. de Cliente	D4593131
R.F.C	IPB010209SG8
No. Cuenta CLABE	012700001201263496

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		458,422.43
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.82
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	456,913.09
Saldo de Operación Inicial	456,913.09
Depósitos / Abonos (+)	2 45,166.46
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	502,079.55
Saldo de Operación Final	502,079.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			3.93	456,917.02	456,917.02
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO REMANENTE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022			45,162.53	502,079.55	502,079.55

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	D4593131

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	45,166.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

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

AL 30 DE ABRIL 2024 CTA. 1112-03-0005

FECHA	Saldo en bancos al 30 de abril de 2024	NO. DE CHEQUE	\$	3.32
MAS	Depósitos no considerados en bancos			-
MAS	Retiros bancarios no considerados por la Institución			-
MENOS	Depósitos no considerados por el organismo			-
MENOS	Retiros no considerados en bancos			-
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2024				3.32
				3.32

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 PROYECTO DE MEDIOS
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENTRO
MEXICO CP 78000

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

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0120126284
No. de Cliente	D4593131
R.F.C	IPB010209SG8
No. Cuenta CLABE	012700001201262840

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3.32
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3.32
Saldo de Operación Inicial		3.32
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3.32
Saldo de Operación Final		3.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.