



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002407220000505173 RAMON PORTALES MARTINEZ					
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB TRASL EMILIO L BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		909.00		965,863.13	965,863.13
23/JUL	23/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144519678 Ref. 144519678			2,600.00		
23/JUL	23/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174519678 Ref. 174519678		70.20			
23/JUL	23/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174519678 Ref. 174519678		11.23			
23/JUL	23/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			15,400.00		
23/JUL	23/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		238.70			
23/JUL	23/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		38.19			
23/JUL	23/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			10,300.00		
23/JUL	23/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		118.45			
23/JUL	23/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		18.95			
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1897			37,000.00		
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GEL ANTIBACTER BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		220.40			
23/JUL	23/JUL	P14 INTERAPAS REF:002160919 CIE:0582382 Ref. GUIA:9927449		14,000.00			
23/JUL	23/JUL	P14 INTERAPAS REF:000120568 CIE:0582382 Ref. GUIA:9930810		458.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 21645 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		2,631.70		1,013,357.31	1,013,357.31
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TMK1836449 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,128.33			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COT BATERIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		796.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2407248PAGO FACTURA 1700 Ref. 0000777295 002 00002700402000521980 002601002407240000777295 CARLOS CAMACHO SANCHEZ		3,000.00			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ASES TRANSPAR JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		11,475.00			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO TINTAS MUSICA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		339.15		996,618.83	996,618.83
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2507248PAGO COT0000000104 Ref. 0000971463 036 00036700500596035382 002601002407250000971463		1,008.71		995,610.12	995,610.12



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2607248PAGO FAC A 5878 Ref. 0000224998 058 00058700000148883677 002601002407260000224998 FUNDADORES CATEDRAL SA DE CV		2,034.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2607248PAGO FAC A 5879 Ref. 0000227352 058 00058700000148883677 002601002407260000227352 FUNDADORES CATEDRAL SA DE CV		1,058.00			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB IMPERMEABLES BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		580.00			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COT 0000000513 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		26,175.40			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB TRASL MARIA PAULA PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,724.50			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB TRASL JESUS ANTONIO DIAZBMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,000.00			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB TRASL ANTONIO T SALAZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,000.00		962,038.22	962,038.22
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			7,050.00		
29/JUL	29/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		109.27			
29/JUL	29/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		17.48			
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			3,000.00		
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		34.50			
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		5.52			
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			3,900.00		
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		44.85			
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		7.18		975,769.42	975,769.42
30/JUL	30/JUL	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			2,000.00		
30/JUL	30/JUL	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		199.40			
30/JUL	30/JUL	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		31.90			
30/JUL	30/JUL	V45 VENTAS CREDITO			900.00		



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678				
30/JUL	30/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		13.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
30/JUL	30/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO			2,900.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
30/JUL	30/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		33.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
30/JUL	30/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,300.00		
		Ref. 1933					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.08			
		PAGO MTRO SAUL ESTRADA SERIGR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		1,920.04			
		3007248PAGO MTRO KRISTIAN ZARAGOZA Ref. 0000707462 058					
		00058597000058553420					
		002601002407300000707462					
		KRISTIAN ZARAGOZA REYES					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,600.08			
		3007248PAGO MTRO JOSUE ABISAI MTZ Ref. 0000716790 014					
		00014700605621335094					
		002601002407300000716790					
		JOSUE ABISAI MARTINEZ MENDOZA					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,395.00		990,068.05	990,068.05
		PAGO COT VIDRIOS 30 JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO			50.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
31/JUL	31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		0.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
31/JUL	31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO			5,250.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		60.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.03			
		PAGO MTRO GUSTAVO PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,180.00		984,317.10	984,317.10
		PAGO DISENADORA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	346,849.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	152
TOTAL IMPORTE ABONOS	673,438.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	42



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126330 LIBRO 65 ANIVERSARIO IPBA
AL 31 DE JULIO 2024 CTA. 1112-03-0003

FECHA	Saldo en bancos al 31 de julio de 2024	NO. DE CHEQUE	\$	549,135.97
MAS	Depósitos no considerados en bancos			-
MAS	Retiros bancarios no considerados por la Institución			-
MENOS	Depósitos no considerados por el organismo			-
MENOS	Retiros no considerados en bancos			-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2024				549,135.97
				549,135.97

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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
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		549,135.97
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.73
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		549,131.39
Saldo de Operación Inicial		549,131.39
Depósitos / Abonos (+)	1	4.58
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		549,135.97
Saldo de Operación Final		549,135.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			4.58	549,135.97	549,135.97

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	4.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126349 PROVISIÓN DE CONTINGENCIAS
AL 31 DE JULIO 2024 CTA. 1112-03-0004

FECHA	Saldo en bancos al 31 de julio de 2024	NO. DE CHEQUE	\$	502,091.87
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			-
				502,091.87
	SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2024			502,091.87

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 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
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		502,091.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.32
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		502,087.69
Saldo de Operación Inicial		502,087.69
Depósitos / Abonos (+)	1	4.18
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		502,091.87
Saldo de Operación Final		502,091.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			4.18	502,091.87	502,091.87

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	4.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

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

AL 31 DE JULIO 2024 CTA. 1112-03-0005

FECHA	Saldo en bancos al 31 de julio 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 31 DE JULIO 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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3.32
Días del Periodo		31
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3.32
Saldo de Operación Inicial	3.32
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
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	
Antes de Impuestos					
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.