



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678				
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678		5,200.00		
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	59.80			
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	9.57			
12/JUN	12/JUN	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Ref. 17826	15,269.53			
12/JUN	12/JUN	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA	Ref. 17826	165.00			
12/JUN	12/JUN	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA	Ref. 17826	26.40			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	REEMB INSUMOS ANIV MOTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022	983.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC	1206248PAGO PREFAC F 68780 Ref. 0000528490 021 00021580040025146518 002601002406120000528490 SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVA	2,971.92		829,328.95	829,328.95
13/JUN	13/JUN	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678		1,300.00		
13/JUN	13/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	20.15			
13/JUN	13/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	3.22			
13/JUN	13/JUN	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678		700.00		
13/JUN	13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	8.05			
13/JUN	13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	1.29		831,296.24	831,296.24
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678		5,200.00		
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	59.80			
17/JUN	17/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	9.57			
17/JUN	17/JUN	P14 SAT	REF:04243UV6530042637435 CIE:0844985 Ref. GUIA:1142526	6,942.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	REEMB INSUMOS EVEN JUN-JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00890022	1,637.70		827,847.17	827,847.17
18/JUN	18/JUN	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678		600.00		
18/JUN	18/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	9.30			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
18/JUN	18/JUN	V42 VENTAS DEBITO			2,700.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
18/JUN	18/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		31.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
18/JUN	18/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
18/JUN	18/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,200.00		
		JUN18 12:37 PRAC 7815 FOLIO:1121 Ref. *****6292					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		960.02			
		PAGO MTRO GUSTAVO PEREZ MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		747.00		836,593.34	836,593.34
		REEMB TRASL CARO RAMOS PICS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,973.13			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 29					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,364.80			
		PAGO FAC 618758 LIBROS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
19/JUN	19/JUN	P14 CFE		8,526.00			
		REF:01931721000901240627 CIE:0578869 Ref. GUIA:4370039					
19/JUN	19/JUN	P14 CFE		11,927.00			
		REF:01931780600075240627 CIE:0578869 Ref. GUIA:4372023					
19/JUN	19/JUN	P14 TELCEL		399.00		806,403.41	806,403.41
		REF:00000000606290336509 CIE:0182251 Ref. GUIA:4376431					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		6,381.58			
		2006248PAGO COT0000000100 PINTURAS CD Ref. 0000108409 036					
		00036700500596035382					
		002601002406200000108409					
		CARLOS FERNANDO ZARATE ZAPATA					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,475.00		788,546.83	788,546.83
		ELAB NOMINA 1Q JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,674.80		785,872.03	785,872.03
		2106248PAGO FAC D 7937 LIBROS PREMIAC Ref. 0000467422 072					
		00072700011092664564					
		002601002406210000467422					
		LIBRERIA ESPANOLA SA DE CV					
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO			600.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
24/JUN	24/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
24/JUN	24/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO			1,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
24/JUN	24/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		11.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
24/JUN	24/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.84		787,450.69	787,450.69



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678				
25/JUN	25/JUN	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678		5,200.00		
25/JUN	25/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	80.60			
25/JUN	25/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	12.90			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	REEMB TRASL INVITADOS FOTO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022	980.00		791,577.19	791,577.19
26/JUN	26/JUN	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678		600.00		
26/JUN	26/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	9.30			
26/JUN	26/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	1.49			
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678		600.00		
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	6.90			
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	1.10		792,758.40	792,758.40
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	21645 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022	1,619.64			
27/JUN	27/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO	REF:02772150064462124061 CIE:0624101 Ref. GUIA:7611581	4,485.23			
27/JUN	27/JUN	P14 INTERAPAS	REF:000120568 CIE:0582382 Ref. GUIA:7614942	460.00			
27/JUN	27/JUN	P14 INTERAPAS	REF:002160919 CIE:0582382 Ref. GUIA:7621994	13,735.18			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	SERV ELECTRICO CDC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022	11,600.00		760,858.35	760,858.35
28/JUN	28/JUN	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678		2,600.00		
28/JUN	28/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	40.30			
28/JUN	28/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678	6.45			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1542560298 Beca para alumno Ref. 8562749819		3,000.00		
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO MTRO DANIEL PORTILLO ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022	3,600.08			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO MTRO DANIEL PORTILLO MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00890022	5,280.12			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,520.12			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO MTRO DANIEL PORTILLO JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,078.54			
		PAGO MTRO JUAN COBOS JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		960.02			
		2806248PAGO MTRO RAUL GOMEZ JUN Ref. 0000749995 002					
		00002700700772645566					
		002601002406280000749995					
		RAUL GOMEZ ROBLES					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,039.27			
		2806248PAGO MTRA LAURA BLANCO JUN Ref. 0000751527 072					
		00072700012233230316					
		002601002406280000751527					
		LAURA ALICIA BLANCO VILLASENOR					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,960.09			
		PAGO MTRO CARLOS ROBLEDO JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		960.02			
		PAGO MTRA LILIA AVALOS JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,880.06			
		2806248PAGO MTRO JOSE GLEZ JUN Ref. 0000760271 127					
		00127700013497052365					
		002601002406280000760271					
		JOSE GONZALEZ GAYTAN					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,600.08			
		2806248PAGO MTRA FATIMA GLEZ JUN Ref. 0000762091 044					
		00044700256020339793					
		002601002406280000762091					
		FATIMA YADIRA GONZALEZ GARCIA					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,211.40			
		2806248PAGO MTRA GPE BALDERAS JUN Ref. 0000763855 072					
		00072700004399475942					
		002601002406280000763855					
		MARIA GUADALUPE BALDERAS RANGEL					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,000.00			
		2806248REEMB TEATRO CDC Ref. 0000767623 072					
		00072700008056229372					
		002601002406280000767623					
		DIANA ELIZABETH BATRES HERMOSILLO					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		960.02			
		PAGO MTRA ZAIRA LOREDO JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,157.08			
		PAGO MTRA IRENE MTZ JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		336.40			
		2806248PAGO FAC 13355 Ref. 0000787463 030					
		00030700900016398927					
		002601002406280000787463					
		JAVIER ROSALES VELAZQUEZ					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		5,760.12			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2806248PAGO MTRO KRISTIAN REYES JUN Ref. 0000797258 058					
			00058597000058553420					
			002601002406280000797258					
			KRISTIAN ZARAGOZA REYES					
28/JUN		28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,558.90			
			2806248PAGO MTRA SHARON RUIZ JUN Ref. 0000799978 072					
			00072700002233888192					
			002601002406280000799978					
			SHARON ELIZABETH RUIZ SALDANA					
28/JUN		28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		4,320.09			
			2806248PAGO MTRO HECTOR REYES JUN Ref. 0000801266 058					
			00058597000037573861					
			002601002406280000801266					
			HECTOR MANUEL ZAPATA REYES					
28/JUN		28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,475.00			
			PAGO ASES TRANSP JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
28/JUN		28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		9,353.41			
			2806248PAGO MTRO VICTOR RUBIO JUN Ref. 0000816064 127					
			00127700001266298100					
			002601002406280000816064					
			VICTOR MANUEL RUBIO RAMIREZ					
28/JUN		28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,676.71			
			PAGO MTRO SAMUEL BELTRAN JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
28/JUN		28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,760.12			
			PAGO MTRO SAUL ESTRADA JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
28/JUN		28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,400.05			
			2806248PAGO MTRA IRMA MTZ JUN Ref. 0000821104 002					
			00002700701453775851					
			002601002406280000821104					
			IRMA GUADALUPE MARTINEZ HERMOSO					
28/JUN		28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,299.09			
			PAGO MTRA LUISA OLIV JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
28/JUN		28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		960.02			
			2806248PAGO MTRO LUIS BARRAG JUN Ref. 0000822931 002					
			00002700700685132331					
			002601002406280000822931					
			LUIS FERNANDO BARRAGAN VELAZQU					
28/JUN		28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,800.03			
			2806248PAGO MTRA YOLIZTLI HDZ JUN Ref. 0000823900 072					
			00072700002393892468					
			002601002406280000823900					
			YOLIZTLI SANCHEZ HERNANDEZ					
28/JUN		28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,392.00			
			2806248PAGO FACTURA 1688 Ref. 0000831233 002					
			00002700402000521980					
			002601002406280000831233					
			CARLOS CAMACHO SANCHEZ					
28/JUN		28/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,880.07			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2806248PAGO MTRO MARCO MTZ JUN Ref. 0000834475 021					
		00021700065584907642					
		002601002406280000834475					
		MARCO ANTONIO MARTINEZ SOTO					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		545.20			
		PAGO VIDRIO CDC BMRCASH Ref. REFBNTE00890022					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		960.02		657,727.47	657,727.47
		2806248PAGO MTRO DAVID LOPEZ JUN Ref. 0000836991 072					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	301,939.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	120
TOTAL IMPORTE ABONOS	58,518.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21



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

FECHA	Saldo en bancos al 30 de junio de 2024	NO. DE CHEQUE	\$	549,131.39
MAS	Depósitos no considerados en bancos			-
MAS	Retiros bancarios no considerados por la Institución			-
MENOS	Depósitos no considerados por el organismo			-
MENOS	Retiros no considerados en bancos			-
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2024				549,131.39
				549,131.39

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	549,131.39
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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	549,126.66
Saldo de Operación Inicial	549,126.66
Depósitos / Abonos (+)	1 4.73
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	549,131.39
Saldo de Operación Final	549,131.39
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	Antes de Impuestos		N/A
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
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			4.73	549,131.39	549,131.39

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 JUNIO 2024 CTA. 1112-03-0004

FECHA	Saldo en bancos al 30 de junio de 2024	NO. DE CHEQUE	\$	502,087.69
MAS	Depósitos no considerados en bancos			-
MAS	Retiros bancarios no considerados por la Institución			-
MENOS	Depósitos no considerados por el organismo			-
MENOS	Retiros no considerados en bancos			-
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2024				502,087.69
				502,087.69

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 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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		502,087.69
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.18
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		502,083.37
Saldo de Operación Inicial		502,083.37
Depósitos / Abonos (+)	1	4.32
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		502,087.69
Saldo de Operación Final		502,087.69
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
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			4.32	502,087.69	502,087.69

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	4.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

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

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

FECHA	Saldo en bancos al 30 de junio 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 JUNIO 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 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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			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			
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.