



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 JULIO 2024 CTA. 1112-01-0001

FECHA	Saldo en bancos 31 de julio de 2024	NO. DE CHEQUE	\$
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			

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° 06424363-2 INGRESOS PROPIOS

AL 31 DE JULIO 2024 CTA. 1112-01-0002

FECHA	Saldo en bancos al 31 de julio 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 31 DE JULIO 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° 0064254677
AL 31 DE JULIO 2024 CTA. 1112-01-0003

FECHA	Saldo en bancos al 31 de julio 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 31 DE JULIO 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 31 DE JULIO 2024 CTA. 1112-01-0005

FECHA	Saldo en bancos al 31 de julio 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 31 DE JULIO 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 31 DE JULIO 2024 CTA. 1112-02-0001

FECHA	Saldo en bancos al 31 de julio 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 31 DE JULIO 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 31 DE JULIO 2024 CTA. 1112-03-0001

FECHA	Saldo en bancos 31 de julio de 2024	NO. DE CHEQUE	\$	920,729.19
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			58,591.84
30-jun-24	SADTGE (pago descto. cuota sindical del personal del IPBA correspon	225	570.64	
30-jun-24	SADTGE (pago descto. Caja de ahorro sindical del personal del IPBA, c	226	1,700.00	
15-jul-24	MISSAEL ROJAS MENA (pago de pensión alimenticia, correspondiente	232	642.39	
25-jul-24	ABRAHAM HERNÁNDEZ MUÑOZ (Pago de aguinaldo proporcional a nc	236	403.57	
30-jul-24	MISSAEL ROJAS MENA (pago de pensión alimenticia, correspondiente	238	642.39	
30-jul-24	DIR.DE PENSIONES DEL EDO.(pago pensiones 2a. Julio/24-IPBA, 7% A	240	51,600.48	
30-jul-24	SITTGE (pago descto. cuota sindical del personal del IPBA, adherido a	241	642.85	
30-jul-24	SADTGE (pago descto. Caja de ahorro sindical del personal del IPBA, c	243	1,700.00	
30-jul-24	SOLTGE (pago descto. de cuota sindical del personal del IPBA corresp	244	118.88	
30-jul-24	SADTGE (pago descto. cuota sindical del personal del IPBA correspon	245	570.64	
				862,137.35
	SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2024			862,137.35

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		937,287.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	221.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,006.44
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	842,663.88
Saldo de Operación Inicial	842,663.88
Depósitos / Abonos (+)	3 2,124,660.00
Retiros / Cargos (-)	30 2,046,594.69
Saldo Final (+)	920,729.19
Saldo de Operación Final	920,729.19
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			5.98		
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		289.00			

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	0120126012
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		46.24			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 220		7,185.34		835,149.28	835,149.28
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2024 Ref. 890022		302.44			
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2024 Ref. 890022		48.39			
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2024 Ref. 890022		415.00			
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2024 Ref. 890022		66.40		834,317.05	834,317.05
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOL1308229B1 Ref. 211		118.88			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 230		2,792.33		831,405.84	831,405.84
10/JUL	10/JUL	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70000108279339360247 CIE:1260766 Ref. GUIA:3479375		5,738.05		825,667.79	825,667.79
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 888888 SUELDOS 1AJULIO24 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			1,246,753.35	2,072,421.14	2,072,421.14
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		772,167.02			
15/JUL	15/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1581903 CAJA AHORRO 1QNA JULIO IPBA Ref. 0000281903 072		8,000.00			
15/JUL	15/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1581904 PRESTAMO JOSE CORTES RDZ IP Ref. 0000281904 072		1,433.33			
15/JUL	15/JUL	P14 GOBIERNO DEL ESTADO REF:39200181922739200223 CIE:1000829 Ref. GUIA:5799502		59,682.00		1,231,138.79	1,231,138.79
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 233		4,667.65			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 235		274,583.46		951,887.68	951,887.68
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 231		12,192.25			
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ERR DE CTA PAGO SUA 3ER BIM BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		19,562.24			
17/JUL	17/JUL	P14 SAT REF:04244OKW670042940492 CIE:0844985 Ref. GUIA:7205868		195,692.00		724,441.19	724,441.19
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOL1308229B1 Ref. 227		118.88		724,322.31	724,322.31
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 223		53,142.15			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 234		51,600.48		619,579.68	619,579.68
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIT991103UU1 Ref. 224		642.85			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		642.85		618,293.98	618,293.98