



**POTOSÍ**  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**CULTURA**  
 SECRETARÍA DE CULTURA

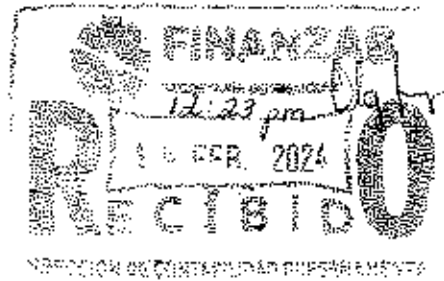


INSTITUTO  
 POTOSINO DE  
**BELLAS  
 ARTES**

# Estados Financieros

## Enero

## 2024



FBA



**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/078/24  
 San Luis Potosí, S.L.P., 14 de febrero de 2024

**C.P. LENNYS BEATRIZ FLORES DIAZ**  
**ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN 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 enero del ejercicio 2024.

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

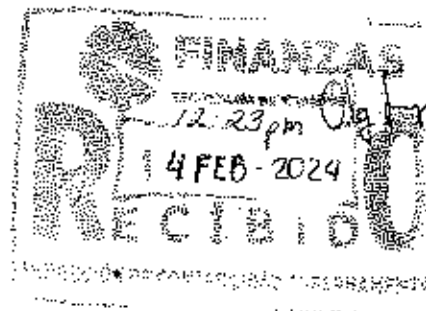
**ATENTAMENTE**



**DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR**  
 INSTITUTO POTOSINO  
**DIRECTOR GENERAL**  
 BELLAS ARTES

"2024, Año del Bicentenario del Congreso Constituyente del Estado de San Luis Potosí"

c.c.p. ARCHIVO  
 MAVS/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 Enero de 2024

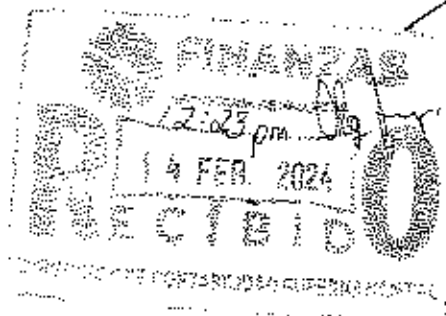
(Cifras en Pesos)

	2024	2023
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de Gestión	995,948	1,205,725
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Demeritos	995,948	1,205,725
Productos	0	0
Apropiaciones	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Diferidos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,658,887	2,602,351
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Diferidos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,658,887	2,602,351
Otros Ingresos y Beneficios	23	0
Ingresos Financieros	28	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Eliminación del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deriva o Obsolescencia	0	0
Eliminación del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>2,655,854</b>	<b>3,808,076</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento	2,220,567	2,567,664
Servicios Personales	1,957,503	2,217,886
Materiales y Suministros	29,100	79,200
Servicios Generales	233,714	200,545
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 Externo	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Conventas	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 Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Eliminaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Eliminación de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>2,220,567</b>	<b>2,567,664</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>435,287</b>	<b>1,240,412</b>

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

DR. ANTONIO VILLA SALAZAR  
DIRECTOR GENERAL

DR. ANTONIO VILLA SALAZAR  
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



**INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES**  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Enero de 2024  
(Cifras en Pesos)

ACTIVO	PASIVO
Activo Circulante	Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes	Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Documentos por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	Prorrateo a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Inventarios	Tarjetas y Vales a Corto Plazo
Almacenes	Activos Diferidos a Corto Plazo
Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
Otros Activos Circulantes	Provisiones a Corto Plazo
	Otros Pasivos a Corto Plazo
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>
Activo No Circulante	Activo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo	Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	Documentos por Pagar a Largo Plazo
Siembras, Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Progreso	Deuda Pública a Largo Plazo
Bienes Muebles	Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Activos Intangibles	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	Provisiones a Largo Plazo
Activos Diferidos	
Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos No Circulantes	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>
Otros Activos no Circulantes	
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>Total del Pasivo</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO</b>
	Hacienda Pública - Patrimonio Contributivo
	Aportaciones de Capital
	Actualización de la Hacienda Pública - Patrimonio
	Hacienda Pública - Patrimonio Generado
	Resultados del Ejercicio (Acumulados)
	Resultados de Ejercicios Anteriores
	Reservas
	Reparticiones de Resultados de Ejercicios Anteriores
	Exceso o Involuntario en la Actualización de la Hacienda Pública - Patrimonio
	Resultado por Posición Monetaria
	Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios
	<b>Total Hacienda Pública - Patrimonio</b>
	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública Patrimonio</b>

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 Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024**  
**(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
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2023</b>	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
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2023</b>		<b>6,918,392</b>	<b>239,392</b>		<b>7,157,784</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	239,392	0	239,392
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	6,933,392	0	0	6,933,392
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
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2023</b>				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2023</b>	0	<b>6,918,392</b>	<b>239,392</b>	0	<b>7,157,784</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2024</b>	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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2024</b>		<b>239,392</b>	<b>185,965</b>		<b>435,357</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	435,357	0	435,357
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	239,392	-239,392	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2024</b>				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2024</b>	0	<b>7,157,784</b>	<b>435,357</b>	0	<b>7,593,141</b>

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 Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Cuentas	2024	2023
<b>ACTIVO</b>	<b>1,305,387</b>	<b>77,083</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>1,305,387</b>	<b>8,298</b>
Efectivo y Equivalentes	1,305,387	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	8,298
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>68,785</b>
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	68,785
Bienes Muebles	0	0
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
<b>PASIVO</b>	<b>477,191</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>477,191</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	128,812	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	348,379	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>1,705,495</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>0</b>	<b>1,705,495</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	898,055
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	809,440
Reservas	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.

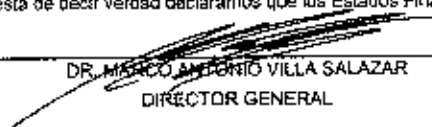
  
**DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR**  
**DIRECTOR GENERAL**

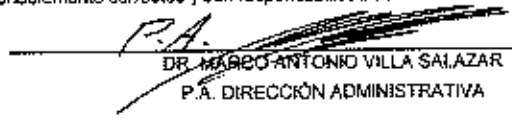
  
**DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR**  
**P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>2,655,864</b>	<b>3,889,076</b>
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	995,949	1,206,725
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	28	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	1,659,887	2,682,351
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>3,056,600</b>	<b>3,759,820</b>
Servicios Personales	1,857,693	2,277,886
Materiales y Suministros	32,339	79,230
Servicios Generales	230,475	200,548
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	836,093	1,201,958
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-400,736</b>	<b>129,456</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>23,043</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	23,043
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>-23,043</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-400,736</b>	<b>106,413</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,482,125</b>	<b>4,290,363</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,081,389</b>	<b>4,396,776</b>

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**



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 2024, con las 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, Director y las Unidades Administrativas.

El ejercicio fiscal que comprende estas Notas corresponde al 2024.

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 diciembre de 2023.

#### NOTAS DE DESGLOSE

##### I) 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	2024	2023
EFFECTIVO	\$ 8,998.26	\$ 13,998.26
BANCOS/TESORERÍA	\$ 3,082,390.70	\$ 4,382,777.77
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 0.00	\$ 0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$ 0.00	\$ 0.00
SUMA	\$ 3,091,388.96	\$ 4,398,796.03

**-Bancos/Tesorería**

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

Banco	Importe
BANORTE	\$ 1.98
SANTANDER	\$ 0.00
BBVA	\$ 3,082,388.72
<b>Suma</b>	<b>\$ 3,082,390.70</b>

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.

**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
<b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>	<b>\$ 3,186,567.82</b>
SOFTWARE	\$ 13,468.40
LICENCIAS	\$ 10,000.00
<b>Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$ 23,468.40</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ .00
<b>Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>\$ -</b>
<b>Suma</b>	<b>\$ 3,210,036.22</b>

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	\$ 2,932,202.73	\$2,821,512.07
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ .00	\$ .00
Suma de Pasivo	\$ 2,932,202.73	\$ 2,821,512.07

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

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,032,640.55
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 81,369.88
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 450,861.39
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 169,526.26
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 217,362.11
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 361,711.93
	\$ 2,096,110.01

- 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 por Remuneraciones al Trabajo Personal, por pagar máxime al día 17 del mes posterior.
- Al respecto de los incisos anteriores, se informó en el mes de diciembre que, debido al recorte presupuestal para el ejercicio 2023, las obligaciones patronales del 6to. Bimestre fueron cubiertas por la recaudación de recursos propios. Para el presente año, con motivos de un nuevo recorte contabilizado en \$5,000,000.00 sobre el gasto de Servicios Personales, por recomendación de la Dirección de Planeación de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas se cubrirán en meses específicos los pagos al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el Impuesto Sobre Erogaciones Por Remuneraciones al Trabajo Personal. Esto con el fin de evitar penalizaciones y multas que generen un gasto mayor para el Instituto; sin embargo, se pone en riesgo su correcto funcionamiento al generar recorte en el gasto corriente de servicios básicos, compra de materiales e insumos de los talleres, así como de la difusión cultural para lo que el ente fue creado.
- 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.
- Otras cuentas por pagar a corto plazo: Enlista aquellas cuentas correspondientes a Acreedores Diversos (personal pendiente de recoger finiquitos o liquidaciones; e intereses ganados en las cuentas bancarias receptoras de recursos estatales de Gobierno del Estado).
- 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	\$ 995,949.00
<b>Subtotal Ingresos Propios</b>	<b>\$ 995,949.00</b>
Transferencias de Gobierno del Estado	\$ 1,659,886.94
<b>Subtotal Ingresos Transferencias Estatales</b>	<b>\$ 1,659,886.94</b>
Otros Ingresos y Beneficios -- Intereses Ganados	\$ 28.15
<b>Subtotal Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>\$ 28.15</b>
<b>Suma</b>	<b>\$ 2,655,864.09</b>

**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	\$ 2,220,507.24
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	\$ .00
<b>Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>\$ 2,220,507.24</b>

Los ingresos y egresos autorizados para el ejercicio 2024 del recurso propio, así como lo correspondiente a los recursos estatales que se encuentran expresados en el presente Estado Financiero son los contenidos en el anteproyecto de Ley de Ingresos en respuesta al Oficio Circular SF/DGI/158-26/2023, entregado y revisado por la autoridad competente, y firmado el 10 de noviembre de 2023 en la Dirección General de Ingresos; mientras que el presupuesto otorgado por la Secretaría de Finanzas para 2024, junto con su calendario de ministración mensual se reflejan en el Oficio No. SF/DGPP/DGPP-R087/2024 con fecha 10 de enero de 2024. Al respecto, se informa sobre la entrega en el mes de febrero de la solicitud y propuesta de una recalendarización del recurso estatal enviado para gasto de servicios personales y obligaciones patronales por haber un decremento en la ministración mensual respecto al ejercicio previo, generando una falta de liquidez para el cubrimiento de las derogaciones de tal naturaleza.

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. 0120126330, el cual deberá de ser gestionado por los competentes para su reintegro o su libre disposición.

Para el año 2024 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 reporta además que por medio de la instrucción recibida mediante Memorandum No. OM/DT/794/2023 con fecha 30 de octubre de 2023, personal de base sindicalizada recibe un incremento salarial del 2% con retroactivo de febrero a noviembre.

Así mismo se notifica que la cuenta Provisiones a Corto Plazo, siendo un Pasivo para Futuras Demandas e Indemnizaciones, mantiene al cierre del mes de enero de 2024 un saldo de \$361,711.93, reiterando que tales registros contables fueron debidamente autorizados por parte del Consejo Directivo en Junta Ordinaria correspondiente al Cuarto Trimestre de 2022, llevada a cabo el 14 de marzo de 2023.

## 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.

<b>EGRESOS PRESUPUESTALES</b>
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



P.A.  
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 Enero de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	10,089,987	5,328,026	5,726,761	9,689,251	-400,736
<b>Activo Circulante</b>	3,502,443	5,326,025	5,726,761	3,101,707	-400,736
Efectivo y Equivalentes	3,492,125	2,670,161	3,070,897	3,091,369	-400,736
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,298	2,655,864	2,655,864	8,298	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenas	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Detenore de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	2,020	0	0	2,020	0
<b>Activo No Circulante</b>	6,587,544	0	0	6,587,544	0
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	3,186,568	0	0	3,186,568	0
Activos Intangibles	23,468	0	0	23,468	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	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  
DIRECTOR GENERAL

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



**INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto (Cuentas de Balance)	Módulo de Contratación	Ubicación País	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>			0	0
<b>Total de Otros Pasivos</b>	Peso	México	2,932,203	2,096,110
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			2,932,203	2,096,110

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 2027-2027

**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 POTOSI

Estado Analitico de Ingresos

Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Fecha y 13/feb./2024

hora de Impresión 12:17 p. m.

Usu Supervisor  
Rep rptEstadoIngresosRB\_CP\_2010

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (#=#-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=#1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
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	\$801,100.00	\$466,970.00	\$1,067,070.00	\$895,949.00	\$895,949.00	304,849.00
PROYECTOS	\$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, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$28.15	\$28.15	\$28.15	\$28.15	28.15
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, DONACIONES, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$28,558,191.02	\$0.00	\$28,558,191.02	\$1,659,886.94	\$1,659,886.94	-24,898,304.08
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$27,159,291.02</b>	<b>\$495,970.15</b>	<b>\$27,655,261.17</b>	<b>\$2,855,864.09</b>	<b>\$2,855,864.09</b>	<b>-24,593,426.93</b>
				<b>Ingresos Excedentes</b>		



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

**Estado Analítico de Ingresos**  
Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Fecha y hora de Impresión: 13/feb./2024 12:17 p. m.

Ur Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
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	\$401,100.00	\$465,070.00	\$1,087,070.00	\$985,948.00	\$985,948.00	394,848.00
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 SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>						
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	\$28.15	\$28.15	\$28.15	\$28.15	28.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$26,558,191.02	\$0.00	\$26,558,191.02	\$1,659,886.94	\$1,659,886.94	-24,898,304.08
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$27,186,291.02</b>	<b>\$496,598.15</b>	<b>\$37,682,889.17</b>	<b>\$2,655,864.09</b>	<b>\$2,655,864.09</b>	<b>-24,531,426.93</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						





**INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES**  
**SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

Clasificación Administrativa  
 Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Luz Supervisor  
 Rep rptEstadoPresupuestoEgresos\_(M3)

Fecha y hora de Impresión  
 13/feb./2024 12:18 p. m.

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

<b>Sin Ramo/Dependencia</b>						
INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES	\$27,159,291.02	\$485,998.15	\$27,645,289.17	\$2,220,507.24	\$2,220,507.24	\$25,424,781.93
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	\$27,159,291.02	\$485,998.15	\$27,645,289.17	\$2,220,507.24	\$2,220,507.24	\$25,424,781.93
<b>Total del Gasto</b>	\$27,159,291.02	\$485,998.15	\$27,645,289.17	\$2,220,507.24	\$2,220,507.24	\$25,424,781.93

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 POTOSÍ**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Fecha y 13/feb./2024  
 12:23 p. m.

Clasificación Administrativa  
 Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Usu: Supervisor  
 rptEstadoPresu

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
PODER EJECUTIVO	\$27,159,291.02	\$495,998.15	\$27,655,289.17	\$2,220,507.24	\$2,220,507.24	\$25,434,781.93
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
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$27,159,291.02</b>	<b>\$495,998.15</b>	<b>\$27,655,289.17</b>	<b>\$2,220,507.24</b>	<b>\$2,220,507.24</b>	<b>\$25,434,781.93</b>

  
 DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR  
 DIRECTOR GENERAL

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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Fecha y hora de Impresión 13/feb./2024 12:26 p. m.

Usu: Supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_LIAs\_GB\_SC

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$27,159,291.02	\$495,998.15	\$27,655,289.17	\$2,220,507.24	\$2,220,507.24	\$25,434,781.93	
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$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	\$0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$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	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$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	\$0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$27,159,291.02</b>	<b>\$495,998.15</b>	<b>\$27,655,289.17</b>	<b>\$2,220,507.24</b>	<b>\$2,220,507.24</b>	<b>\$25,434,781.93</b>	

  
 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)**  
 | Def 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Usu: Supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_GL2

Fecha y hora de Impresión: 13/feb./2024 12:38 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	\$27,159,291.02	\$495,998.15	\$27,655,289.17	\$2,220,507.24	\$2,220,507.24	\$25,434,781.93
Gasto de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$27,159,291.02</b>	<b>\$495,998.15</b>	<b>\$27,655,289.17</b>	<b>\$2,220,507.24</b>	<b>\$2,220,507.24</b>	<b>\$25,434,781.93</b>

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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usu. Supervisor  
Rpt: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y 13/feb./2024  
hora de Impresión 12:39 p. m.

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>							
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$26,868,191.02	\$0.00	\$26,868,191.02	\$1,957,693.01	\$1,957,693.01	\$23,900,498.01	
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$9,000,000.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$803,076.70	\$803,076.70	\$8,196,923.30	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$400,756.54	\$400,756.54	\$3,599,243.46	
SEGURIDAD SOCIAL	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,958,191.02	\$0.00	\$1,958,191.02	\$101,332.71	\$101,332.71	\$1,856,858.31	
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$7,100,000.00	\$0.00	\$7,100,000.00	\$652,527.06	\$652,527.06	\$6,447,472.94	
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina	\$194,000.00	-\$1,762.83	\$192,237.17	\$32,339.44	\$32,339.44	\$169,897.73	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$72,000.00	\$8,776.00	\$80,776.00	\$13,751.08	\$13,751.08	\$67,024.92	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$60,000.00	-\$3,276.00	\$56,724.00	\$4,263.16	\$4,263.16	\$52,460.84	
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$50,000.00	-\$10,600.98	\$39,399.02	\$9,195.18	\$9,195.18	\$30,113.84	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$1,945.72	\$1,945.72	\$1,154.28	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$12,000.00	-\$1,000.00	\$11,000.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$8,800.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$528.15	\$528.15	\$440.80	\$440.80	\$87.35	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$543.50	\$543.50	\$256.50	
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,107,100.00	\$497,760.98	\$1,604,860.98	\$230,474.79	\$230,474.79	\$1,374,386.19	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$175,896.00	\$81,720.00	\$257,616.00	\$28,886.07	\$28,886.07	\$228,729.93	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$107,664.00	\$15,970.00	\$123,634.00	\$13,534.10	\$13,534.10	\$110,099.90	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$62,200.00	\$380,970.98	\$443,170.98	\$113,294.53	\$113,294.53	\$329,876.45	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$16,800.00	\$11,328.29	\$28,128.29	\$8,215.77	\$8,215.77	\$19,912.52	
Servicios de traslado y viajes	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$750.52	\$750.52	\$6,449.48	
SERVICIOS OFICIALES	\$37,338.00	-\$3,000.00	\$34,338.00	\$2,309.00	\$2,309.00	\$32,029.00	
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,278.00	\$1,278.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	
<b>Total del Gasto</b>	\$27,169,291.02	\$8,484.71	\$27,155,269.15	\$2,210,607.24	\$2,210,607.24	\$24,944,661.91	



**INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES**  
**SAN LUIS POTOSÍ**

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

[ Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024 ]

Url Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de impresión

13/feb./2024 12:39 p. m.

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

  
 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\_FNL

Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Fecha y 13/feb./2024

hora de Impresión 12:40 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>GOBIERNO</b>						<b>6 = (3 - 4)</b>
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$26,558,191.02	\$0.00	\$26,558,191.02	\$2,010,395.30	\$2,010,395.30	\$24,547,795.72
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>						
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$601,100.00	\$495,888.15	\$1,097,088.15	\$210,111.94	\$210,111.94	\$886,986.21
	\$601,100.00	\$495,888.15	\$1,097,088.15	\$210,111.94	\$210,111.94	\$886,986.21
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$27,159,291.02</b>	<b>\$495,998.15</b>	<b>\$27,655,289.17</b>	<b>\$2,220,507.24</b>	<b>\$2,220,507.24</b>	<b>\$25,434,781.93</b>

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR  
 DIRECTOR GENERAL

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



Ucr: SUPRINTENDENTE  
 REP: INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

## INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 31/ene./2024

Fecha y 13/ene./2024  
 Hora de Impresión 12:41 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Aplicaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o no Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$25,859,191.02	\$0.00	\$26,886,191.02	\$1,957,693.01	\$23,928,498.01	\$1,957,693.01	\$0.00	\$23,904,805.01	\$1,957,693.01	\$1,957,693.01	\$0.00
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE</b>	\$9,000,000.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$803,076.70	\$8,196,923.30	\$803,076.70	\$0.00	\$8,196,923.30	\$803,076.70	\$803,076.70	\$0.00
1120	Sueldos base al personal permanente	\$9,000,000.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$803,076.70	\$8,196,923.30	\$803,076.70	\$0.00	\$8,196,923.30	\$803,076.70	\$803,076.70	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$9,000,000.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$803,076.70	\$8,196,923.30	\$803,076.70	\$0.00	\$8,196,923.30	\$803,076.70	\$803,076.70	\$0.00
1200	Reduccion de personal de carácter transitorio	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$400,756.54	\$3,599,243.46	\$400,756.54	\$0.00	\$3,599,243.46	\$400,756.54	\$400,756.54	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$400,756.54	\$3,599,243.46	\$400,756.54	\$0.00	\$3,599,243.46	\$400,756.54	\$400,756.54	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL,	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$400,756.54	\$3,599,243.46	\$400,756.54	\$0.00	\$3,599,243.46	\$400,756.54	\$400,756.54	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,058,191.02	\$0.00	\$1,058,191.02	\$101,332.71	\$956,858.31	\$101,332.71	\$0.00	\$956,858.31	\$101,332.71	\$101,332.71	\$0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	\$1,058,191.02	\$0.00	\$1,058,191.02	\$101,332.71	\$956,858.31	\$101,332.71	\$0.00	\$956,858.31	\$101,332.71	\$101,332.71	\$0.00
1411	Aportaciones de seguridad social	\$1,058,191.02	\$0.00	\$1,058,191.02	\$101,332.71	\$956,858.31	\$101,332.71	\$0.00	\$956,858.31	\$101,332.71	\$101,332.71	\$0.00
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,400,000.00	\$0.00	\$7,400,000.00	\$659,527.06	\$6,740,472.94	\$659,527.06	\$0.00	\$6,740,472.94	\$659,527.06	\$659,527.06	\$0.00
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$60,474.75	\$639,525.25	\$60,474.75	\$0.00	\$639,525.25	\$60,474.75	\$60,474.75	\$0.00
1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$60,474.75	\$639,525.25	\$60,474.75	\$0.00	\$639,525.25	\$60,474.75	\$60,474.75	\$0.00
1540	Prestaciones extrasociales	\$6,400,000.00	\$0.00	\$6,400,000.00	\$599,052.31	\$5,801,947.69	\$599,052.31	\$0.00	\$5,801,947.69	\$599,052.31	\$599,052.31	\$0.00
1541	Prestaciones extrasociales	\$6,400,000.00	\$0.00	\$6,400,000.00	\$599,052.31	\$5,801,947.69	\$599,052.31	\$0.00	\$5,801,947.69	\$599,052.31	\$599,052.31	\$0.00
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$52,702.29	\$647,297.71	\$52,702.29	\$0.00	\$647,297.71	\$52,702.29	\$52,702.29	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$1,329.29	\$1,329.29	\$1,329.29	\$0.00	\$1,329.29	\$0.00	\$0.00	\$1,329.29	\$1,329.29	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,329.29	\$1,329.29	\$1,329.29	\$0.00	\$1,329.29	\$0.00	\$0.00	\$1,329.29	\$1,329.29	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,329.29	\$1,329.29	\$1,329.29	\$0.00	\$1,329.29	\$0.00	\$0.00	\$1,329.29	\$1,329.29	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$700,000.00	-\$1,329.29	\$698,670.71	\$51,373.00	\$647,297.71	\$51,373.00	\$0.00	\$647,297.71	\$51,373.00	\$51,373.00	\$0.00



Ur: Sucremex  
Rep: pefuabdePresupuestoEgresos\_FF

## INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 31/ene./2024

Fecha y 13/ene./2024  
Invs de Impresión 12.41 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para		Devolución	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar
						Comprometido	Disponibilizado						
3580	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una ce	\$700,000.00	-\$1,320.29	\$698,679.71	\$51,373.00	\$647,297.71	\$6.00	\$51,373.00	\$647,297.71	\$51,373.00	\$61,373.00	\$0.00	
3581	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una ce	\$700,000.00	-\$1,319.29	\$698,680.71	\$51,373.00	\$647,297.71	\$0.00	\$51,373.00	\$647,297.71	\$51,373.00	\$61,373.00	\$0.00	
<b>RECURSOS ESTATALES SERVICIOS PERI</b>		<b>\$28,556,141.02</b>	<b>-\$0.00</b>	<b>\$28,556,141.02</b>	<b>\$2,010,395.30</b>	<b>\$26,545,745.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,010,395.30</b>	<b>\$26,545,745.72</b>	<b>\$2,010,395.30</b>	<b>\$2,010,395.30</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>RP02 INGRESOS PROPIOS/012012-6292</b>													
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$194,000.00	-\$1,762.03	\$192,237.97	\$21,339.44	\$170,898.53	\$0.00	\$21,339.44	\$170,898.53	\$21,339.44	\$21,339.44	\$0.00	
2100	Materiales de administración, impresión de documentos	\$72,000.00	\$2,176.06	\$69,823.94	\$13,751.08	\$56,072.86	\$0.00	\$13,751.08	\$56,072.86	\$13,751.08	\$13,751.08	\$0.00	
2110	Materiales, útiles y repuestos menores de cocina	\$15,000.00	-\$1,023.00	\$13,977.00	\$5,711.29	\$8,265.71	\$0.00	\$5,711.29	\$8,265.71	\$5,711.29	\$5,711.29	\$0.00	
2111	Materiales, útiles y repuestos menores de cocina	\$15,000.00	-\$1,023.00	\$13,977.00	\$5,711.29	\$8,265.71	\$0.00	\$5,711.29	\$8,265.71	\$5,711.29	\$5,711.29	\$0.00	
2140	Materiales, cables y equipos menores de tecnologías de la	\$12,000.00	-\$403.00	\$11,597.00	\$3,804.80	\$7,792.20	\$0.00	\$3,804.80	\$7,792.20	\$3,804.80	\$3,804.80	\$0.00	
2141	Materiales, cables y equipos menores de tecnologías de la	\$12,000.00	-\$403.00	\$11,597.00	\$3,804.80	\$7,792.20	\$0.00	\$3,804.80	\$7,792.20	\$3,804.80	\$3,804.80	\$0.00	
2160	Material de limpieza	\$18,000.00	\$20,000.00	\$38,000.00	\$2,534.99	\$35,465.01	\$0.00	\$2,534.99	\$35,465.01	\$2,534.99	\$2,534.99	\$0.00	
2161	Material de limpieza	\$18,000.00	\$20,000.00	\$38,000.00	\$2,534.99	\$35,465.01	\$0.00	\$2,534.99	\$35,465.01	\$2,534.99	\$2,534.99	\$0.00	
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$1,700.00	\$23,300.00	\$0.00	\$1,700.00	\$23,300.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$1,700.00	\$23,300.00	\$0.00	\$1,700.00	\$23,300.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	
2200	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	\$80,000.00	-\$3,276.00	\$76,724.00	\$4,263.16	\$72,460.84	\$0.00	\$4,263.16	\$72,460.84	\$4,263.16	\$4,263.16	\$0.00	
2210	Productos alimenticios para personas	\$50,000.00	-\$3,276.00	\$46,724.00	\$4,263.16	\$42,460.84	\$0.00	\$4,263.16	\$42,460.84	\$4,263.16	\$4,263.16	\$0.00	
2211	Productos alimenticios para personas	\$50,000.00	-\$3,276.00	\$46,724.00	\$4,263.16	\$42,460.84	\$0.00	\$4,263.16	\$42,460.84	\$4,263.16	\$4,263.16	\$0.00	
2400	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE</b>	\$50,000.00	-\$10,690.98	\$39,309.02	\$0,195.18	\$39,113.84	\$0.00	\$0,195.18	\$39,113.84	\$0,195.18	\$0,195.18	\$0.00	
2450	Uso y predios de vidrio	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,099.68	\$900.32	\$0.00	\$1,099.68	\$900.32	\$1,099.68	\$1,099.68	\$0.00	
2451	Uso y predios de vidrio	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,099.68	\$900.32	\$0.00	\$1,099.68	\$900.32	\$1,099.68	\$1,099.68	\$0.00	
2480	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	-\$10,690.98	\$19,309.02	\$6,567.69	\$12,741.33	\$0.00	\$6,567.69	\$12,741.33	\$6,567.69	\$6,567.69	\$0.00	
2481	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	-\$10,690.98	\$19,309.02	\$6,567.69	\$12,741.33	\$0.00	\$6,567.69	\$12,741.33	\$6,567.69	\$6,567.69	\$0.00	
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$348.00	\$9,652.00	\$0.00	\$348.00	\$9,652.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$348.00	\$9,652.00	\$0.00	\$348.00	\$9,652.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	
2400	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	-\$2,600.00	\$7,400.00	\$1,181.81	\$6,218.19	\$0.00	\$1,181.81	\$6,218.19	\$1,181.81	\$1,181.81	\$0.00	
2401	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	-\$2,600.00	\$7,400.00	\$1,181.81	\$6,218.19	\$0.00	\$1,181.81	\$6,218.19	\$1,181.81	\$1,181.81	\$0.00	
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$1,945.72	\$1,154.28	\$0.00	\$1,945.72	\$1,154.28	\$1,945.72	\$1,945.72	\$0.00	
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,870.72	\$1,129.28	\$0.00	\$1,870.72	\$1,129.28	\$1,870.72	\$1,870.72	\$0.00	
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,870.72	\$1,129.28	\$0.00	\$1,870.72	\$1,129.28	\$1,870.72	\$1,870.72	\$0.00	
2590	Otros productos químicos	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$75.00	\$25.00	\$0.00	\$75.00	\$25.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	

Página 2



Unid. Supervisor  
Rep. p: C:\Sistema\Presupuesto\Presupuesto\_FF

## INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 31/ene./2024

Fecha y Hora de Impresión: 13/ene./2024  
12:41 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devoluendo	Comprometido o No Devoluendo	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deudas
2581	Otros productos químicos	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$75.00	\$25.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,000.00	-\$1,000.00	\$11,000.00	\$1,200.00	\$9,800.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00
2940	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,000.00	-\$1,000.00	\$11,000.00	\$2,200.00	\$8,800.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00
2841	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,000.00	-\$1,000.00	\$11,000.00	\$2,200.00	\$8,800.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$528.16	\$528.16	\$440.80	\$87.36	\$440.80	\$0.00	\$440.80	\$440.80	\$0.00
2740	Productos textiles	\$0.00	\$528.16	\$528.16	\$440.80	\$87.36	\$440.80	\$0.00	\$440.80	\$440.80	\$0.00
2741	Productos textiles	\$0.00	\$528.16	\$528.16	\$440.80	\$87.36	\$440.80	\$0.00	\$440.80	\$440.80	\$0.00
2000	HERRA MIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$543.50	\$256.50	\$543.50	\$0.00	\$543.50	\$543.50	\$0.00
2940	Herramientas manuales	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$276.50	\$223.50	\$276.50	\$0.00	\$276.50	\$276.50	\$0.00
2941	Herramientas menores	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$267.00	\$33.00	\$267.00	\$0.00	\$267.00	\$267.00	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$267.00	\$33.00	\$267.00	\$0.00	\$267.00	\$267.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$267.00	\$33.00	\$267.00	\$0.00	\$267.00	\$267.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$306,000.00	\$280,760.88	\$647,660.88	\$121,434.85	\$526,226.13	\$121,434.85	\$0.00	\$121,434.85	\$121,434.85	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$175,866.00	\$61,720.00	\$237,618.00	\$26,898.07	\$210,719.93	\$26,898.07	\$0.00	\$26,898.07	\$26,898.07	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$60,000.00	\$38,120.00	\$98,120.00	\$12,920.00	\$85,200.00	\$12,920.00	\$0.00	\$12,920.00	\$12,920.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$60,000.00	\$38,120.00	\$98,120.00	\$12,920.00	\$85,200.00	\$12,920.00	\$0.00	\$12,920.00	\$12,920.00	\$0.00
3120	Gas	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3121	GAS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3130	Agua	\$60,000.00	\$32,600.00	\$92,600.00	\$2,843.00	\$89,757.00	\$2,843.00	\$0.00	\$2,843.00	\$2,843.00	\$0.00
3131	Agua	\$60,000.00	\$32,600.00	\$92,600.00	\$2,843.00	\$89,757.00	\$2,843.00	\$0.00	\$2,843.00	\$2,843.00	\$0.00
3140	Telefonia Tradicional	\$35,000.00	\$10,000.00	\$45,000.00	\$4,485.23	\$40,514.77	\$4,485.23	\$0.00	\$4,485.23	\$4,485.23	\$0.00
3141	Telefonia Tradicional	\$35,000.00	\$10,000.00	\$45,000.00	\$4,485.23	\$40,514.77	\$4,485.23	\$0.00	\$4,485.23	\$4,485.23	\$0.00
3150	Telefonia celular	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$388.00	\$3,612.00	\$388.00	\$0.00	\$388.00	\$388.00	\$0.00
3151	Telefonia celular	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$388.00	\$3,612.00	\$388.00	\$0.00	\$388.00	\$388.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, radios y procesamiento de	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,350.84	\$1,649.16	\$8,350.84	\$0.00	\$8,350.84	\$8,350.84	\$0.00
3171	Servicios de acceso a Internet, radios y procesamiento de	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,350.84	\$1,649.16	\$8,350.84	\$0.00	\$8,350.84	\$8,350.84	\$0.00
3180	Servicios postales y telegraficos	\$3,688.00	\$0.00	\$3,688.00	\$0.00	\$3,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3181	Servicios postales y telegraficos	\$3,688.00	\$0.00	\$3,688.00	\$0.00	\$3,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$107,684.00	\$16,870.00	\$124,634.00	\$13,534.10	\$111,099.90	\$13,534.10	\$0.00	\$13,534.10	\$13,534.10	\$0.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$83,684.00	\$5,970.00	\$89,654.00	\$9,402.18	\$80,251.82	\$9,402.18	\$0.00	\$9,402.18	\$9,402.18	\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$83,684.00	\$5,970.00	\$89,654.00	\$9,402.18	\$80,251.82	\$9,402.18	\$0.00	\$9,402.18	\$9,402.18	\$0.00

*[Handwritten signature]*



Vtr. Superior  
Rep. Inicial del Presupuesto Ejerc. 2024

## INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 31/ene./2024

Fecha y hora de Impresión: 13/feb./2024 12:41 p. m.

Objeto del Gasto	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3220		\$12,000.00	\$1,160.00	\$10,840.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
3221		\$12,000.00	\$1,160.00	\$10,840.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
3270		\$12,000.00	\$2,971.92	\$18,028.08	\$2,971.92	\$0.00	\$2,971.92	\$2,971.92	\$0.00
3271		\$12,000.00	\$2,971.92	\$18,028.08	\$2,971.92	\$0.00	\$2,971.92	\$2,971.92	\$0.00
3300		\$22,000.00	\$56,956.68	\$129,014.30	\$56,956.68	\$0.00	\$56,956.68	\$56,956.68	\$0.00
3310		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
3311		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
3360		\$22,000.00	\$12,868.20	\$29,013.80	\$12,868.20	\$0.00	\$12,868.20	\$12,868.20	\$0.00
3361		\$22,000.00	\$12,868.20	\$29,013.80	\$12,868.20	\$0.00	\$12,868.20	\$12,868.20	\$0.00
3390		\$0.00	\$5,690.48	\$0.50	\$5,690.48	\$0.00	\$5,690.48	\$5,690.48	\$0.00
3391		\$0.00	\$5,690.48	\$0.50	\$5,690.48	\$0.00	\$5,690.48	\$5,690.48	\$0.00
3399		\$0.00	\$20,890.00	\$100,000.00	\$20,890.00	\$0.00	\$20,890.00	\$20,890.00	\$0.00
3391		\$0.00	\$20,890.00	\$100,000.00	\$20,890.00	\$0.00	\$20,890.00	\$20,890.00	\$0.00
3400		\$18,800.00	\$0,880.48	\$19,313.52	\$0,880.48	\$0.00	\$0,880.48	\$0,880.48	\$0.00
3410		\$2,000.00	\$0,880.48	\$15,113.52	\$0,880.48	\$0.00	\$0,880.48	\$0,880.48	\$0.00
3411		\$2,000.00	\$0,880.48	\$15,113.52	\$0,880.48	\$0.00	\$0,880.48	\$0,880.48	\$0.00
3450		\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3451		\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500		\$7,200.00	\$750.52	\$6,449.48	\$750.52	\$0.00	\$750.52	\$750.52	\$0.00
3580		\$7,200.00	\$750.52	\$6,449.48	\$750.52	\$0.00	\$750.52	\$750.52	\$0.00
3581		\$7,200.00	\$750.52	\$6,449.48	\$750.52	\$0.00	\$750.52	\$750.52	\$0.00
3700		\$37,336.00	\$2,308.00	\$32,028.00	\$2,308.00	\$0.00	\$2,308.00	\$2,308.00	\$0.00
3780		\$37,336.00	\$2,308.00	\$32,028.00	\$2,308.00	\$0.00	\$2,308.00	\$2,308.00	\$0.00
3781		\$37,336.00	\$2,308.00	\$32,028.00	\$2,308.00	\$0.00	\$2,308.00	\$2,308.00	\$0.00
3800		\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00
3840		\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00
3841		\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00
3800		\$0.00	\$10,824.00	\$0.00	\$10,824.00	\$0.00	\$10,824.00	\$10,824.00	\$0.00
3820		\$0.00	\$10,824.00	\$0.00	\$10,824.00	\$0.00	\$10,824.00	\$10,824.00	\$0.00
3821		\$0.00	\$10,824.00	\$0.00	\$10,824.00	\$0.00	\$10,824.00	\$10,824.00	\$0.00
<b>INGRESOS PROPIOS/012012-6292</b>									<b>\$1,160,000.00</b>
<b>INGRESOS PROPIOS/012012-6292</b>									<b>\$1,160,000.00</b>

\$1,160,000.00







**INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES  
SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 31/ene./2024**

Fecha y 13/feb./2024  
Hora de impresión: 12:41 p. m.

Dr. Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos.rpt

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado (modificaciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>RP03</b>	<b>INGRESOS PROPIOS/012012-6292 (TALLERISTAS HONORARIOS)</b>										
3000	SERVICIOS GENERALES	\$40,200.00	\$287,800.00	\$66,337.65	\$200,862.35	\$66,337.65	\$0.00	\$200,862.35	\$66,337.65	\$66,337.65	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$40,200.00	\$287,200.00	\$66,337.65	\$200,862.35	\$66,337.65	\$0.00	\$200,862.35	\$66,337.65	\$66,337.65	\$0.00
3360	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,200.00	\$287,200.00	\$66,337.65	\$200,862.35	\$66,337.65	\$0.00	\$200,862.35	\$66,337.65	\$66,337.65	\$0.00
3381	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,200.00	\$287,200.00	\$66,337.65	\$200,862.35	\$66,337.65	\$0.00	\$200,862.35	\$66,337.65	\$66,337.65	\$0.00
	<b>INGRESOS PROPIOS/012012-6292 (TA</b>	\$40,200.00	\$287,800.00	\$66,337.65	\$200,862.35	\$66,337.65	\$0.00	\$200,862.35	\$66,337.65	\$66,337.65	\$0.00
	<b>Total Final</b>	\$27,150,207.14	\$27,985,226.17	\$7,200,007.25	\$20,785,218.92	\$7,200,007.25	\$0.00	\$20,785,218.92	\$7,200,007.24	\$7,200,007.24	\$0.00

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR  
DIRECTOR GENERAL

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR  
DIR. 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./2024 Al 31/ene./2024

Fecha y hora de impresión: 13/feb./2024 12:43 p. m.

Usu. Supervisor  
 Rep: rptEjecucionPresos\_Egresos\_3TC

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

**Programas**

Desempeño de las Funciones  
 Promoción y fomento

\$27,159,291.02	\$495,998.15	\$27,655,289.17	\$2,220,507.24	\$2,220,507.24	\$25,434,781.93
<b>\$27,159,291.02</b>	<b>\$495,998.15</b>	<b>\$27,655,289.17</b>	<b>\$2,220,507.24</b>	<b>\$2,220,507.24</b>	<b>\$25,434,781.93</b>

**Total del Gasto**

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR  
 DIRECTOR GENERAL

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



**POTOSÍ**<sup>SP</sup>  
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 ENERO 2024 CTA. 112-01-0001**

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

MÁS	Depósitos no considerados en bancos	
MÁS	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 ENERO DE 2024		

ELABORÓ P.A.  
  
DE INSTRUCCIÓN Y CONTROL VILGA SALAZAR  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ  
  
DE INSTRUCCIÓN Y CONTROL VILGA SALAZAR  
DIRECCIÓN GENERAL



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

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

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

FECHA	Saldo en bancos al 31 de enero 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 ENERO 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 ENERO DE 2024 CTA. 1112-01-0003**

FECHA	Saldo en bancos al 31 de enero 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			-
<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2024</b>				-

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 ENERO DE 2024 CTA. 1112-01-0004**

FECHA	Saldo en bancos al 31 de enero 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 ENERO 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 ENERO 2024 CTA. 1112-01-0005**

FECHA	Saldo en bancos al 31 de enero 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				-
<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2024</b>					<b>1.98</b>
					<b>1.98</b>

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 ENERO 2024 CTA. 1112-02-0001

FECHA	Saldo en bancos al 31 de enero 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 ENERO DE 2024				-

ELABORÓ P.A.

  
DR. MARC ANTONIO VILLA SALAZAR  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

  
DR. MARCO ALFONSO VILLA SALAZAR  
DIRECCIÓN GENERAL



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

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

### AL 31 DE ENERO 2024 CTA. 1112-03-0001

FECHA	Saldo en bancos 31 de enero de 2024	Nº. DE CHEQUE	\$	166,736.91
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			74,419.06
15-ene-24	SUTSGE (pago descuento caja de ahorro sindical del personal del IPBA)	145	6,200.00	
30-ene-24	MISSAEL ROJAS MENA (pago de pensión alimenticia, a favor de Missa	147	642.39	
30-ene-24	DIR.DE PENSIONES DEL EDO.(pago pensiones 2a. Enero/24-IPBA,7% J	148	54,358.37	
30-ene-24	SUTSGE (pago descuento caja de ahorro sindical del personal del IPBA)	149	6,200.00	
30-ene-24	SITTGE (pago descto. cuota sindical del personal del IPBA, adherido a	151	642.65	
30-ene-24	SADTGE (pago descto. cuota sindical del personal del IPBA correspon	152	570.64	
30-ene-24	SADTGE (pago descto. Caja de ahorro sindical del personal del IPBA, c	153	1,700.00	
30-ene-24	SQ&TGE (pago descto. de cuota sindical del personal del IPBA corresp	154	118.88	
30-ene-24	SUTSGE (pago descuento de Cuota Sindical del personal del IPBA, adt	155	3,985.93	
				92,317.85
<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2024</b>				<b>92,317.85</b>

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

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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		876,104.87
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.54
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	23	391.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,145.94</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		1,189,482.56
Saldo de Operación Inicial		1,189,482.56
Depósitos / Abonos (+)	3	1,659,919.05
Retiros / Cargos (-)	41	2,682,664.70
Saldo Final (+)		166,736.91
Saldo de Operación Final		166,736.91
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	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			32.11		
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC23 AL 31DIC23		187.00			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



<b>No. Cuenta</b>	0120126012
<b>No. Cliente</b>	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		29.92		1,189,297.75	1,189,297.75
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 890022		378.94			
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 890022		60.63			
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2023 Ref. 890022		415.00			
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 890022		66.40			
03/ENE	03/ENE	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70000108279337272225 CIE:1260766 Ref. GUIA:4623771		2,977.34		1,185,399.44	1,185,399.44
12/ENE	12/ENE	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Ref. 17621		23,506.56			
12/ENE	12/ENE	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 17621		165.00			
12/ENE	12/ENE	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 17621		26.40			
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 60 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			951,476.86	2,113,178.34	2,113,178.34
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAD030127BC5 Ref. 138		570.63			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAD030127BC5 Ref. 122		1,700.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAD030127BC5 Ref. 123		671.35			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAD030127BC5 Ref. 137		1,700.00			
15/ENE	15/ENE	P14 GOBIERNO DEL ESTADO REF:37310150917637342278 CIE:1000829 Ref. GUIA:9188550		168,672.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		663,437.72			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 15012481A QNA ENERO 2024 Ref. 0000344596 021 00021700064783279392 002601002401150000344596 JUANA MARIA MARTINEZ VINAJA		16,130.07		1,260,296.57	1,260,296.57
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 129		19,018.81			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 140		56,312.10			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 132		56,312.10			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 142		9,003.43			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 6TO BIMESTRE SUA RETIRO IPBA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		20,739.26			



No. Cuenta	0120126012
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	P14 SAT REF:04240BXD700041085406 CIE:0844985 Ref. GUIA:0629409		8,922.00		1,089,988.87	1,089,988.87
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOL1308229B1 Ref. 107		116.54			
17/ENE	17/ENE	P14 SAT REF:04240DTH390041084424 CIE:0844985 Ref. GUIA:1157871		721,422.00		368,450.33	368,450.33
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOL1308229B1 Ref. 139		118.88		368,331.45	368,331.45
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 143		56,312.13		312,019.32	312,019.32
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUT610809HQ6 Ref. 120		4,447.37			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUT610809HQ6 Ref. 118		6,000.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUT610809HQ6 Ref. 135		4,602.91			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUT610809HQ6 Ref. 133		6,800.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUT610809HQ6 Ref. 134		6,200.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUT610809HQ6 Ref. 119		6,000.00		277,969.04	277,969.04
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIT991103UU1 Ref. 136		642.84			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIT991103UU1 Ref. 121		769.85			
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 61 SUELDOS 2A ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			708,410.08	984,966.43	984,966.43
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		794,294.26			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000392993 021 00021700064783279392 002601002401300000392993 JUANA MARIA MARTINEZ VINAJA		7,577.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 127		3,328.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 131		1,284.77			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 141		642.39		177,840.01	177,840.01
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 146		11,103.10		166,736.91	166,736.91

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,682,664.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	41
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,659,919.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



**INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES**  
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126292 INGRESOS PROPIOS  
AL 31 DE ENERO 2024 CTA. 1H2-03-0002

FECHA Saldo en bancos el 31 de enero de 2024

NO. DE CHEQUE

\$

1,973,208.32

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 ENERO DE 2024

1,973,208.32

1,973,208.32

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 SN  
 SAN LUIS POTOSI CENT  
 SAN LUIS POTOSI SLP CP 78000

Periodo:	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte:	31/01/2024
No. de Cuenta:	0120126292
No. de Cliente:	D4593131
R.F.C.:	IPB010209SGB
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		1,839,401.88
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		31.68
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	13	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>5,936.62</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,456,122.47
Saldo de Operación Inicial		1,456,122.47
Depósitos / Abonos (+)	49	1,005,233.10
Retiros / Cargos (-)	124	486,147.25
Saldo Final (+)		1,973,208.32
Saldo de Operación Final		1,973,208.32
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	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE		C19 INTERESES GANADOS			24.10		
02/ENE	02/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0201248PAGO VIGILANCIA DIC 2023 2DA P Ref. 0000463773 002		17,980.00			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**





<b>No. Cuenta</b>	0120126292
<b>No. Cliente</b>	D4593131

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN	
		00002700700278938382						
		002601002401020000463773						
		JESUS ALEJANDRO MONTALVO MARTINEZ						
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,558.90		1,436,607.67	1,436,607.67	
		0201248PAGO MTRA DANZA FOLK DIC 23 Ref. 0000464063 072						
		00072700011127421384						
		002601002401020000464063						
		CINTHIA PAOLA CASTRO RODRIGUEZ						
04/ENE	04/ENE	V45 VENTAS CREDITO			9,600.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678						
04/ENE	04/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		148.80				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678						
04/ENE	04/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.81				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678						
04/ENE	04/ENE	V42 VENTAS DEBITO			8,800.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678						
04/ENE	04/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		101.20				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678						
04/ENE	04/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.19				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678						
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00		1,449,717.67	1,449,717.67	
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14						
05/ENE	05/ENE	V45 VENTAS CREDITO			6,800.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678						
05/ENE	05/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		105.40				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678						
05/ENE	05/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.86				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678						
05/ENE	05/ENE	V42 VENTAS DEBITO			39,000.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678						
05/ENE	05/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		448.49				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678						
05/ENE	05/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		71.76				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678						
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,700.00		1,493,175.16	1,493,175.16	
		COT 4916 CORDONES P CREDENCIALBMRCASH Ref. REFBNTC00890022						
08/ENE	08/ENE	V45 VENTAS CREDITO			12,400.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678						
08/ENE	08/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		192.20				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678						
08/ENE	08/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		30.75				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678						
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO			24,800.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678						
08/ENE	08/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		285.20				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678						
08/ENE	08/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		45.63				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678						



<b>No. Cuenta</b>	0120126292
<b>No. Cliente</b>	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MONITOREO SEMESTRAL IPBA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		2,840.50			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MONITOREO SEMESTRAL IPBA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		2,849.98			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENOV DOMINIO ANUAL SITIO WEB BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		4,060.00			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJO 0801248TONERS ADMINISTRACION Ref. 0000168266 030 00030700900016398927 002601002401080000168266 JAVIER ROSALES VELAZQUEZ		3,480.00			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1039			33,620.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1040			42,350.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1041			35,100.00	1,627,660.90	1,627,660.90
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			41,050.00		
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		636.27			
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		101.80			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			42,000.00		
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		483.00			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		77.28			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1048			54,250.00	1,763,662.55	1,763,662.55
10/ENE	10/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			29,740.00		
10/ENE	10/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		460.96			
10/ENE	10/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		73.75			
10/ENE	10/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			44,300.00		
10/ENE	10/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		509.45			
10/ENE	10/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		81.51			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1001248PAGO SISTEMA C ESCOLAR ENERO Ref. 0000449494 021 00021580040025146518		2,971.92			



<b>No. Cuenta</b>	0120126292
<b>No. Cliente</b>	D4593131

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		002601002401100000449494					
		SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVA					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,060.00			
		RENOV DOMINIO .COM SITIO WEB BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,060.00	1,833,604.96	1,833,604.96
		BNET 0478690774 devolucion Ref. 0032483016					
11/ENE	11/ENE	V45 VENTAS CREDITO			12,900.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
11/ENE	11/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		199.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
11/ENE	11/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		31.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
11/ENE	11/ENE	V42 VENTAS DEBITO			25,800.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
11/ENE	11/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		296.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
11/ENE	11/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		47.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			48,170.00		
		Ref. 1064					
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			88,570.00		
		Ref. 1066					
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,999.00		
		Ref. 1066					
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,420.00		2,011,047.85	2,011,047.85
		1101248MATERIAL ELECTRICO SALON 6, 10 Ref. 0000622476 072					
		00072700008112555870					
		002601002401110000622476					
		MARIANA SILLER RAMIREZ					
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO			4,700.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		72.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO			6,800.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		78.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,070.00		
		Ref. 1074					
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,591.65			
		1201248ARRENDAMIENTO BODEGA ENERO Ref. 0000984207 030					
		00030700900005230672					
		002601002401120000984207					
		LAURA FAZ BORES					



<b>No. Cuenta</b>	0120126292
<b>No. Cliente</b>	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO RENOV HOSP Y DOMINIO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		4,290.84		2,048,560.14	2,048,560.14
15/ENE	15/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			10,150.00		
15/ENE	15/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		157.32			
15/ENE	15/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		25.17			
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			15,470.00		
15/ENE	15/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		177.90			
15/ENE	15/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		28.46			
15/ENE	15/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			1,500.00		
15/ENE	15/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		23.25			
15/ENE	15/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		3.72			
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			15,800.00		
15/ENE	15/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		181.70			
15/ENE	15/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		29.07			
15/ENE	15/ENE	P14 INTERAPAS REF:000109660 CIE:0582382 Ref. GUIA:9196295		2,386.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO TALL VIOLIN R.33941 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		2,600.00			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1091			46,690.00		
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		259,978.36		1,872,579.19	1,872,579.19
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			1,500.00		
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		23.25			
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		3.72			
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			1,500.00		
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		17.25			
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		2.76			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,738.20			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1601248PAGO FAC0000000603 IPBA FESTIN Ref. 0000555250 014 00014700606190855253 002601002401160000555250 OSCARIN ORTIZ HERNANDEZ					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,239.01			
		1601248PAGO COT V18294 IPBA Ref. 0000563526 072 00072700008112555870 002601002401160000563526 MARIANA SILLER RAMIREZ					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,500.00		1,861,055.00	1,861,055.00
		1601248CUENTA VA1762 CAMIONETA IPBA Ref. 0000567764 014 0001470065025662229 002601002401160000567764 OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,590.00		1,859,465.00	1,859,465.00
		REEMB INSUMOS FESTIN DE GRAFICBMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
18/ENE	18/ENE	V45 VENTAS CREDITO			17,100.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
18/ENE	18/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		265.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
18/ENE	18/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		42.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO			20,900.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		240.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		38.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
18/ENE	18/ENE	K54 VENTA NAL. AMEX			800.00		
		144519678 Ref. 144519678					
18/ENE	18/ENE	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		20.00			
		174519678 Ref. 174519678					
18/ENE	18/ENE	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		3.20			
		174519678 Ref. 174519678					
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,160.00			
		RENT IMPRESORA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,276.00			
		1801248MESEROS FESTIN DE G CDC Ref. 0000898811 072 00004915669414861235 002601002401180000898811 EMANUEL RESENDIZ CASTRO					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,099.68			
		1801248VIDRIOS FESTIN DE G CDC Ref. 0000901448 072 00072700008868042734 002601002401180000901448 MAURICIO POSADAS MTZ					
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,098.59		1,891,021.26	1,891,021.26
		21645 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					



<b>No. Cuenta</b>	0120126292
<b>No. Cliente</b>	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1901248REEMB TRASLADOS ALEJANDRA J Ref. 0000056484 137 00137190103759959946 002601002401190000056484 ALEJANDRA JUAREZ AGUILAR		2,309.00			
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1117			37,200.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1118			39,250.00		
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		4,903.00		1,960,259.26	1,960,259.26
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			9,900.00		
22/ENE	22/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		153.44			
22/ENE	22/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		24.55			
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			9,270.00		
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		106.60			
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		17.06			
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB INSUMOS BOTIQUINES BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,344.30			
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 1320 LAVANDERIA HAB BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		750.52		1,977,032.79	1,977,032.79
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			2,600.00		
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		40.30			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		6.45			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			5,700.00		
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		65.55			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		10.49			
23/ENE	23/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02772150064462124016 CIE:D624101 Ref. GUIA:2883506		4,485.23			
23/ENE	23/ENE	P14 INTERAPAS REF:000120568 CIE:0582382 Ref. GUIA:2885387		457.00			
23/ENE	23/ENE	P14 CFE REF:01931780606075240126 CIE:0578869 Ref. GUIA:2914281		5,860.00			
23/ENE	23/ENE	P14 CFE REF:01931721000901240126 CIE:0578869 Ref. GUIA:2916731		6,960.00			



<b>No. Cuenta</b>	0120126292
<b>No. Cliente</b>	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	P14 TELCEL REF:0000000606290336509 CIE:0182251 Ref. GUIA:2920586		399.00			
23/ENE	23/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ANTICIPO 0304 FOLIO:2327 Ref. *****6292			5,400.00		
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB INSUMOS BOTIQUINES BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		526.42			
23/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539673941 Eduardo Armenta Ref. 5038581620			600.00	1,972,522.35	1,971,922.35
24/ENE	24/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			2,600.00		
24/ENE	24/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		29.90			
24/ENE	24/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		4.78		1,975,087.67	1,975,087.67
25/ENE	25/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			3,950.00		
25/ENE	25/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		61.22			
25/ENE	25/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		9.60			
25/ENE	25/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			12,900.00		
25/ENE	25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		148.35			
25/ENE	25/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		23.74			
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1151			36,200.00	2,027,894.56	2,027,894.56
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2601248PAGO FACTURA B-237 IPBA Ref. 0000025123 062 00062700162710108465 002601002401260000025123 MESON DEL VIRREY S DE RL DE CV		2,283.00			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB FUSIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		828.68			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2601248DEV TALLER VIOLIN R.34019 Ref. 0000033272 002 00002580904802791733 002601002401260000033272 MIREYA FRANCISCO HERNANDEZ		2,600.00		2,022,182.88	2,022,182.88
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB INSUMOS CDC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,118.45			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2901248IMPRESION BOLETAJE CDC Ref. 0000272158 021 00021700040641291410 002601002401290000272158 JOKA CREATIVO SAS		3,248.00			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,466.00			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REEMBOLSO CESTOS DE BASURA CDCBMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,104.81		2,015,245.62	2,015,245.62
		PAGO COT UN 001115 COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO			5,200.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		80.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO			10,950.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		125.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
30/ENE	30/ENE	P14 GOBIERNO DEL ESTADO		10,824.00			
		REF:37482000606637509288 CIE:1051075 Ref. GUIA:5584759					
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,200.00		
		Ref. 1166					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,558.90			
		PAGO MTRO JUAN COBOS ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,637.44			
		PAGO MTRA IRENE MTZ ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,640.16			
		PAGO MTRO SAUL ESRADA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,520.06			
		PAGO MTRÓ CARLOS ROBLEDO ENEROBMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,169.17			
		PAGO MTRA MONSERRAT HDZ ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,360.02			
		3001248PAGO MTRA FERNANDA COGHLAN ENE Ref. 0000504093 002					
		00002700701829355986					
		002601002401300000504093					
		MARIA FERNANDA GONZALEZ COGHLA					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,080.02			
		3001248PAGO MTRA YOLIZTLI SANCHEZ EN Ref. 0000504847 072					
		00072700002393892468					
		002601002401300000504847					
		YOLIZTLI SANCHEZ HERNANDEZ					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,132.86			
		3001248PAGO MTRA GPE BALDERAS ENERO Ref. 0000505780 072					
		00072700004399475942					
		002601002401300000505780					





<b>No. Cuenta</b>	0120126292
<b>No. Cliente</b>	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARIA GUADALUPE BALDERAS RANGEL					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		7,274.87			
		3001248PAGO MTR0 VICTOR RUBIO ENERO Ref. 0000506639 127 00127700001266298100 002601002401300000506639					
		VICTOR MANUEL RUBIO RAMIREZ					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,800.03		2,009,358.52	2,009,358.52
		3001248PAGO MTRA MARIA CAMACHO ENERO Ref. 0000508131 127 00127700013491601110 002601002401300000508131					
		MARIA DE JESUS CAMACHO RAMIREZ					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		637.50			
		REEMB MATERIAL PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,180.00			
		PAGO ALEJANDRA LARA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.03			
		PAGO MTRA ZAIRA LOREDO ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,212.50			
		PAGO ALMA GONZALEZ ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		480.01			
		3101248PAGO MTR0 REFUGIO VILLALP ENER Ref. 0000865932 127 00127700013885450401 002601002401310000865932					
		JOSE REFUGIO DE LA TORRE VILLA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		3,720.08			
		3101248PAGO MTR0 HECTOR ZAPATA ENERO Ref. 0000866993 058 00058597000037573861 002601002401310000866993					
		HECTOR MANUEL ZAPATA REYES					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,080.02			
		PAGO MTR0 ALAN SOSA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,640.06		1,973,208.32	1,973,208.32
		3101248PAGO MTRA DANIELA ARANDA ENERO Ref. 0000869748 030 00030700900017462315 002601002401310000869748					
		DANIELA FERNANDA ARANDA GUERRA					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	488,147.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	124
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,005,233.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	49



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

FECHA	Saldo en bancos al 31 de enero de 2024	NO. DE CHEQUE	\$	549,108.20
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 ENERO DE 2024				549,108.20

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 CENT  
MEXICO CP 78000

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

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	549,108.20
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	549,103.47
Saldo de Operación Inicial	549,103.47
Depósitos / Abonos (+)	1 4.73
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	549,108.20
Saldo de Operación Final	549,108.20
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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			4.73	549,108.20	549,108.20

**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](http://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 31 DE ENERO 2024 CTA. 1112-03-0004

FECHA Saldo en bancos al 31 de enero de 2024 NO. DE CHEQUE \$ 467,751.03

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 ENERO DE 2024

467,751.03

467,751.03

ELABORÓ P.A.

AUTORIZÓ

  
DR. MARLY ANTONIO VILLA SALAZAR

  
DR. MARLY ANTONIO VILLA SALAZAR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES  
PROVISIÓN 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

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

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	469,064.43
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	4.04
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	1 17.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	470,008.96
Saldo de Operación Inicial	470,008.96
Depósitos / Abonos (+)	1 4.05
Retiros / Cargos (-)	1 2,261.98
Saldo Final (+)	467,751.03
Saldo de Operación Final	467,751.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			4.05	470,013.01	470,013.01
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		2,261.98		467,751.03	467,751.03

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



Nó. Cuenta	0120126349
Nó. Cliente	D4593131

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,261.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	†
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	‡



# INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

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

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

FECHA Saldo en bancos al 31 de enero de 2024

NO. DE CHEQUE 5

3.32

MAS Depósitos no considerados en bancos

-

MAS Retiros bancarios no considerados por la institución

-

MEHDS Depósitos no considerados por el organismo

-

MEHDS Retiros no considerados en bancos

-

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2024

3.32

3.32

ELABORÓ P.A.

AUTORIZÓ

  
DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

  
DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN GENERAL





INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES  
 RECURSO ESTATAL 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

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0120126284
No. de Cliente	04593131
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**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	3.32
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
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

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	3.28
Saldo de Operación Inicial	3.28
Depósitos / Abonos (+)	1 0.04
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	
			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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.04	3.32	3.32

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0120126284
No. Cliente	D4593131

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1