



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES  
RECURSO ESTATAL SERVICIOS PERSONALES  
AV UNIVERSIDAD SN  
SAN LUIS POTOSI CENTRO  
MEXICO CP 78000

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

### Información Financiera

| Rendimiento             |          |  |               |
|-------------------------|----------|--|---------------|
| Saldo Promedio          |          |  | 1,190,468.72  |
| Días del Periodo        |          |  | 31            |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> |  | <b>0.020</b>  |
| Saldo Promedio Gravable |          |  | 0.00          |
| Intereses a Favor (+)   |          |  | 20.50         |
| ISR Retenido (-)        |          |  | 0.00          |
| Comisiones de la cuenta |          |  |               |
| Cheques pagados         | 7        |  | 119.00        |
| Manejo de Cuenta        |          |  | 0.00          |
| Anualidad               |          |  | 0.00          |
| Operaciones             | 0        |  | 0.00          |
| <b>Total Comisiones</b> |          |  | <b>887.26</b> |
| Cargos Objetados        | 0        |  | 0.00          |
| Abonos Objetados        | 0        |  | 0.00          |

### Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 7

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024 |
| Fecha de Corte   | 31/10/2024                   |
| No. de Cuenta    | 0120126012                   |
| No. de Cliente   | D4593131                     |
| R.F.C            | IPB010209SG8                 |
| No. Cuenta CLABE | 012700001201260127           |

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

### MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                       |    |  |              |
|--------------------------------------|----|--|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    |  | 1,171,741.89 |
| Saldo de Operación Inicial           |    |  | 1,171,741.89 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 3  |  | 1,849,858.38 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 23 |  | 1,689,898.54 |
| Saldo Final (+)                      |    |  | 1,331,701.73 |
| Saldo de Operación Final             |    |  | 1,331,701.73 |
| 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/OCT | 01/OCT | C19 INTERESES GANADOS                               |            |        | 17.11  |           |             |
| 02/OCT | 01/OCT | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP24 AL 30SEP24 |            | 238.00 |        |           |             |

**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.**



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0120126012 |
| No. Cliente | D4593131   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            |            | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 02/OCT | 01/OCT | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS<br>16%   |            | 38.08      |            |              |              |
| 02/OCT | 02/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 269                                      |            | 2,721.18   |            |              |              |
| 02/OCT | 02/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 267                                      |            | 8,096.57   |            | 1,160,665.17 | 1,160,665.17 |
| 03/OCT | 03/OCT | W83 COM TRANSACCIONES BNTC<br>SICOCO SEP 2024 Ref. 890022                               |            | 234.26     |            |              |              |
| 03/OCT | 03/OCT | W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC<br>SICOCO SEP 2024 Ref. 890022                           |            | 37.48      |            |              |              |
| 03/OCT | 03/OCT | W85 COM SERV BBVA NET CAS<br>SICOCO SEP 2024 Ref. 890022                                |            | 415.00     |            |              |              |
| 03/OCT | 03/OCT | W86 IVA COM SERVICIOS BNTC<br>SICOCO SEP 2024 Ref. 890022                               |            | 66.40      |            |              |              |
| 03/OCT | 03/OCT | P14 INSTITUTO DEL FONDO<br>REF:70000108279340067279 CIE:1260766 Ref. GUIA:3763489       |            | 5,364.67   |            | 1,154,547.36 | 1,154,547.36 |
| 14/OCT | 14/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 270                   |            | 51,626.57  |            |              |              |
| 14/OCT | 14/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 275                                      |            | 53,611.33  |            |              |              |
| 14/OCT | 14/OCT | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>78 SUELDOS 2A OCT 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230            |            |            | 991,344.72 | 2,040,654.18 | 2,040,654.18 |
| 15/OCT | 15/OCT | R01 PAGO DE NOMINA<br>INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571             |            | 729,366.99 |            |              |              |
| 15/OCT | 15/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANORTE<br>NC1535741 PRESTAMO JOSE CORTES RDZ Ref. 0000835741 072       |            | 1,433.33   |            |              |              |
| 15/OCT | 15/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANORTE<br>NC1535742 CAJA DE AHORRO 1A QNA OCT 2 Ref. 0000835742 072    |            | 8,000.00   |            |              |              |
| 15/OCT | 15/OCT | P14 GOBIERNO DEL ESTADO<br>REF:40130196987040133232 CIE:1000829 Ref. GUIA:9334880       |            | 47,558.00  |            |              |              |
| 15/OCT | 15/OCT | P14 SAT<br>REF:04246RNK900043873469 CIE:0844985 Ref. GUIA:9407216                       |            | 154,654.00 |            | 1,099,641.86 | 1,099,641.86 |
| 16/OCT | 16/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 279                                      |            | 3,772.49   |            |              |              |
| 16/OCT | 16/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 277                                      |            | 9,941.30   |            | 1,085,928.07 | 1,085,928.07 |
| 29/OCT | 29/OCT | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>17987 SUELDOS 2DA QNA OCT 24 BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00321230 |            |            | 858,496.55 | 1,944,424.62 | 1,944,424.62 |
| 30/OCT | 30/OCT | R01 PAGO DE NOMINA<br>INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571             |            | 592,336.99 |            |              |              |
| 30/OCT | 30/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANORTE<br>NC3028089 CAJA DE AHORRO IPBA 2A QNA Ref. 0000228089 072     |            | 8,000.00   |            |              |              |
| 30/OCT | 30/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANORTE<br>NC3028090 CUOTA SINDICAL PERSONAL IPB Ref. 0000228090 072    |            | 3,780.27   |            |              |              |
| 30/OCT | 30/OCT | BT3 TRANSF SPEI BANORTE<br>NC3028091 PRESTAMO JOSE CORTES RDZ IP Ref. 0000228091 072    |            | 1,433.33   |            | 1,338,874.03 | 1,338,874.03 |
| 31/OCT | 31/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO.   |            | 7,172.30   |            | 1,331,701.73 | 1,331,701.73 |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0120126012 |
| No. Cliente | D4593131   |

| FECHA |     |                  |            |        |        | SALDO     |             |
|-------|-----|------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER  | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |

PAGO EN EFECTIVO Ref. 281

**Total de Movimientos**

|                      |              |                          |    |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,689,898.54 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 23 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,849,858.38 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 3  |




**INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES**  
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126292 INGRESOS PROPIOS  
AL 31 DE OCTUBRE 2024 CTA. 1112-03-0002

| FECHA                                    | Saldo en bancos al 31 de octubre de 2024             | NO. DE CHEQUE | \$ | 843,226.56 |
|--|--|---------------|----|------------|
| 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 OCTUBRE DE 2024 |  |               |    | 843,226.56 |
|  |  |               |    | 843,226.56 |

ELABORÓ P.A.

  
DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

  
DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR  
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES  
INGRESOS PROPIOS  
AV UNIVERSIDAD SN  
SAN LUIS POTOSI CENTRO  
MEXICO CP 78000

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

### Información Financiera

| Rendimiento             |          |               |
|-------------------------|----------|---------------|
| Saldo Promedio          |          | 1,017,051.96  |
| Días del Periodo        |          | 31            |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.020</b>  |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00          |
| Intereses a Favor (+)   |          | 17.52         |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00          |
| Comisiones de la cuenta |          |               |
| Cheques pagados         | 3        | 51.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00          |
| Anualidad               |          | 0.00          |
| Operaciones             | 0        | 0.00          |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>434.99</b> |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00          |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00          |

### Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 13

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024 |
| Fecha de Corte   | 31/10/2024                   |
| No. de Cuenta    | 0120126292                   |
| No. de Cliente   | D4593131                     |
| R.F.C            | IPB010209SG8                 |
| No. Cuenta CLABE | 012700001201262921           |

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

### MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                       |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         | 1,159,547.50   |
| Saldo de Operación Inicial           | 1,159,547.50   |
| Depósitos / Abonos (+)               | 11 25,961.17   |
| Retiros / Cargos (-)                 | 115 342,282.11 |
| Saldo Final (+)                      | 843,226.56     |
| Saldo de Operación Final             | 843,226.56     |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 0              |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT     |      | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|---------|------|---------------------|
|          |          |                       | Nominal | Real |                     |
| N/A      | N/A      | N/A                   | N/A     | N/A  | N/A                 |

### Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                       | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/OCT | 01/OCT | C19 INTERESES GANADOS                                  |            |        | 19.89  |           |             |
| 02/OCT | 01/OCT | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS<br>DEL 01SEP24 AL 30SEP24 |            | 34.00  |        |           |             |

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