



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 CTA. 1112-01-0002

FECHA	Saldo en bancos al 30 de septiembre 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 2024 CTA. 1112-01-0003

FECHA	Saldo en bancos al 30 de septiembre 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 BANORTE DE LA CTA N° 1036191645

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 CTA. 1112-01-0004

FECHA	Saldo en bancos al 30 de septiembre 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024				-

ELABORÓ P.A.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR

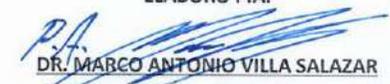
DIRECCIÓN GENERAL



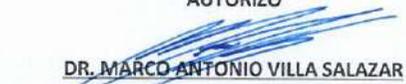
INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BANORTE N° 1097140961
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 CTA. 1112-01-0005

FECHA	Saldo en bancos al 30 de septiembre de 2024	NO. DE CHEQUE	REFERENCIA	\$	1.98
MAS	Depósitos no considerados en bancos			-	
MAS	Retiros bancarios no considerados por la Institución			-	
MENOS	Depósitos no considerados por la Institución			-	
MENOS	Retiros no considerados en bancos			-	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024					1.98
					1.98

ELABORÓ P.A.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA SANTANDER DE LA CTA N° 65504464719

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 CTA. 1112-02-0001

FECHA	Saldo en bancos al 30 de septiembre 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024				-

ELABORÓ P.A.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 CTA. 1112-03-0001

FECHA	Saldo en bancos 30 de septiembre de 2024	NO. DE CHEQUE	\$	1,171,741.89
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			66,130.69
30-sep-24	ELVIRA FLORES BUENO (pago de pensión alimenticia, correspondient	267	8,096.57	
30-sep-24	MISSAEL ROJAS MENA (pago de pensión alimenticia, correspondient	268	654.00	
30-sep-24	MARCELA PATRICIA JUAREZ AGUILAR (pago de pensión alimenticia, c	269	2,721.18	
30-sep-24	DIR.DE PENSIONES DEL EDO.(pago pensiones 2a. Septiembre/24-IPB/	270	51,626.57	
30-sep-24	SITTGE (pago descto. cuota sindical del personal del IPBA, adherido a	271	642.85	
30-sep-24	SADTGE (pago descto. cuota sindical del personal del IPBA correspon	272	570.64	
30-sep-24	SADTGE (pago descto. Caja de ahorro sindical del personal del IPBA, c	273	1,700.00	
30-sep-24	SOLTGE (pago descto. de cuota sindical del personal del IPBA corresp	274	118.88	
				1,105,611.20
	SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			1,105,611.20

ELABORÓ P.A.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



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

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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,026,318.69
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	14	238.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		894.15
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,000,217.47
Saldo de Operación Inicial		1,000,217.47
Depósitos / Abonos (+)	3	2,107,810.48
Retiros / Cargos (-)	31	1,936,286.06
Saldo Final (+)		1,171,741.89
Saldo de Operación Final		1,171,741.89
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			8.03		
02/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO24 AL 31AGO24		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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0120126012
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		38.08			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 251		7,446.28		992,503.14	992,503.14
03/SEP	03/SEP	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70000108279339737266 CIE:1260766 Ref. GUIA:9836732		5,364.67			
03/SEP	03/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 890022		241.15			
03/SEP	03/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 890022		38.58			
03/SEP	03/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2024 Ref. 890022		415.00			
03/SEP	03/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 890022		66.40		986,377.34	986,377.34
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAD030127BC5 Ref. 257		1,700.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAD030127BC5 Ref. 256		570.64		984,106.70	984,106.70
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 254		51,078.59		933,028.11	933,028.11
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 14722 SUELDOS 1A SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			1,157,062.15	2,090,090.26	2,090,090.26
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		695,645.16			
13/SEP	13/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1364395 PRESTAMO JOSE CORTES RDZ IP Ref. 0000564395 072		1,433.33			
13/SEP	13/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1364396 CAJA DE AHORRO IPBA 1 QNA S Ref. 0000564396 072		8,000.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 264		3,459.07			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 262		9,159.75			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 4TO BIM SUA RETIRO IPBA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		19,882.93			
13/SEP	13/SEP	P14 GOBIERNO DEL ESTADO REF:39800192034539843257 CIE:1000829 Ref. GUIA:4645895		46,465.00		1,306,045.02	1,306,045.02
17/SEP	17/SEP	P14 SAT REF:04246204660043564484 CIE:0844985 Ref. GUIA:6033936		134,406.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 266		232,738.49		938,900.53	938,900.53
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 263		654.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 261		654.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 260		642.39		936,950.14	936,950.14
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIT991103UU1 Ref. 241		642.85			



No. Cuenta	0120126012
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIT991103UU1 Ref. 255		642.85		935,664.44	935,664.44
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 265		51,626.57		884,037.87	884,037.87
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOL1308229B1 Ref. 259		118.88		883,918.99	883,918.99
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		649,703.80			
30/SEP	30/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC3072142 CUOTA SINDICAL SUTSGE SEP 2 Ref. 0000272142 072		3,780.27			
30/SEP	30/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC3072143 PRESTAMO JOSE CORTES RDZ IP Ref. 0000272143 072		1,433.33			
30/SEP	30/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC3072144 CAJA DE AHORRO IPBA 2A QNA Ref. 0000272144 072		8,000.00			
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 15606 SULEDOS 2A SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			950,740.30	1,171,741.89	1,171,741.89

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,936,286.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,107,810.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126292 INGRESOS PROPIOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 CTA. 1112-03-0002

FECHA	Saldo en bancos al 30 de septiembre de 2024	NO. DE CHEQUE	\$	1,159,547.50
MAS	Depósitos no considerados en bancos			-
MAS	Retiros bancarios no considerados por la Institución			-
MENOS	Depósitos no considerados por el organismo			-
MENOS	Retiros no considerados en bancos			-
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024				1,159,547.50
				1,159,547.50

ELABORÓ P.A.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL