



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de impresión: 11/sep./2024 03:37 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar	Deuda
				Comprometido	Devengado						
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$885.00	\$885.00	\$0.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00	\$885.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$885.00	\$885.00	\$0.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00	\$885.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$7,200.00	\$7,400.48	\$3,466.92	\$3,933.56	\$0.00	\$3,466.92	\$3,933.56	\$3,933.56	\$0.00	\$0.00
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$7,200.00	\$7,400.48	\$3,466.92	\$3,933.56	\$0.00	\$3,466.92	\$3,933.56	\$3,933.56	\$0.00	\$0.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación		\$0.00	\$2,000.00	\$492.00	\$1,508.00	\$0.00	\$492.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación		\$0.00	\$2,000.00	\$492.00	\$1,508.00	\$0.00	\$492.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
3700 Servicios de traslados y viáticos		\$37,338.00	\$34,076.00	\$19,603.50	\$14,472.50	\$0.00	\$19,603.50	\$14,472.50	\$14,472.50	\$0.00	\$0.00
3780 Servicios integrales de traslado y viáticos		\$37,338.00	\$34,076.00	\$19,603.50	\$14,472.50	\$0.00	\$19,603.50	\$14,472.50	\$14,472.50	\$0.00	\$0.00
3781 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS		\$37,338.00	\$34,076.00	\$19,603.50	\$14,472.50	\$0.00	\$19,603.50	\$14,472.50	\$14,472.50	\$0.00	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES		\$0.00	\$5,717.19	\$373.00	\$5,344.19	\$0.00	\$373.00	\$5,344.19	\$5,344.19	\$0.00	\$0.00
3820 Gastos de orden social y cultural		\$0.00	\$1,516.19	\$0.00	\$1,516.19	\$0.00	\$0.00	\$1,516.19	\$1,516.19	\$0.00	\$0.00
3821 Gastos de orden social y cultural		\$0.00	\$1,516.19	\$0.00	\$1,516.19	\$0.00	\$0.00	\$1,516.19	\$1,516.19	\$0.00	\$0.00
3840 Exposiciones		\$0.00	\$4,201.00	\$373.00	\$3,828.00	\$0.00	\$373.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
3841 Exposiciones		\$0.00	\$4,201.00	\$373.00	\$3,828.00	\$0.00	\$373.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES		\$0.00	\$113,643.00	\$0.00	\$113,643.00	\$0.00	\$0.00	\$113,643.00	\$113,643.00	\$0.00	\$0.00
3920 Impuestos y derechos		\$0.00	\$10,899.00	\$0.00	\$10,899.00	\$0.00	\$0.00	\$10,899.00	\$10,899.00	\$0.00	\$0.00
3921 Impuestos y derechos		\$0.00	\$10,899.00	\$0.00	\$10,899.00	\$0.00	\$0.00	\$10,899.00	\$10,899.00	\$0.00	\$0.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re		\$0.00	\$102,744.00	\$0.00	\$102,744.00	\$0.00	\$0.00	\$102,744.00	\$102,744.00	\$0.00	\$0.00
3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re		\$0.00	\$102,744.00	\$0.00	\$102,744.00	\$0.00	\$0.00	\$102,744.00	\$102,744.00	\$0.00	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:		\$0.00	\$4,853.00	\$0.00	\$4,853.00	\$0.00	\$0.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$0.00	\$0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$0.00	\$4,853.00	\$0.00	\$4,853.00	\$0.00	\$0.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$0.00	\$0.00
5670 Herramientas y maquinas-herramientas		\$0.00	\$4,853.00	\$0.00	\$4,853.00	\$0.00	\$0.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$0.00	\$0.00
5671 Herramientas y maquinas-herramienta		\$0.00	\$4,853.00	\$0.00	\$4,853.00	\$0.00	\$0.00	\$4,853.00	\$4,853.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS PROPIOS/072012-6292		\$580,900.00	\$1,942,357.87	\$472,665.07	\$1,690,592.80	\$0.00	\$472,665.07	\$1,690,592.80	\$1,690,592.80	\$0.00	\$0.00
RP03 INGRESOS PROPIOS/012012-6292 (TALLERISTAS HONORARIOS)											
3000 SERVICIOS GENERALES		\$40,200.00	\$815,323.47	\$855,523.47	\$755,161.39	\$0.00	\$100,362.08	\$755,161.39	\$755,161.39	\$0.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICO		\$40,200.00	\$815,323.47	\$855,523.47	\$755,161.39	\$0.00	\$100,362.08	\$755,161.39	\$755,161.39	\$0.00	\$0.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		\$40,200.00	\$815,323.47	\$855,523.47	\$755,161.39	\$0.00	\$100,362.08	\$755,161.39	\$755,161.39	\$0.00	\$0.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		\$40,200.00	\$815,323.47	\$855,523.47	\$755,161.39	\$0.00	\$100,362.08	\$755,161.39	\$755,161.39	\$0.00	\$0.00
INGRESOS PROPIOS/012012-6292 (TA		\$40,200.00	\$815,323.47	\$855,523.47	\$755,161.39	\$0.00	\$100,362.08	\$755,161.39	\$755,161.39	\$0.00	\$0.00

Page-6



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/ago./2024
 (Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2024
 03:37 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas Desempeño de las Funciones Promoción y fomento	\$27,159,291.02	\$2,496,895.06	\$29,656,186.08	\$18,501,878.09	\$18,501,878.09	\$11,154,307.99
Total del Egreso	\$27,159,291.02	\$2,496,895.06	\$29,656,186.08	\$18,501,878.09	\$18,501,878.09	\$11,154,307.99


 DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL


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



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INSTITUTO
POTOSINO DE
**BELLAS
ARTES**

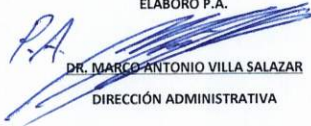
Conciliaciones Bancarias





INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BANORTE N° 0064236768 INGRESOS ESTATALES
AL 31 DE AGOSTO 2024 CTA. 1112-01-0001

FECHA	Saldo en bancos 31 de agosto de 2024	NO. DE CHEQUE	\$
MAS	Depósitos no considerados en bancos		-
MAS	Retiros bancarios no considerados por la Institución		-
MENOS	Depósitos no considerados por el organismo		-
MENOS	Retiros no considerados en bancos		-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2024			-

ELABORÓ P.A.

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

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

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

FECHA	Saldo en bancos al 31 de agosto 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 AGOSTO 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 AGOSTO 2024 CTA. 1112-01-0003

FECHA	Saldo en bancos al 31 de agosto 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 AGOSTO 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 31 DE AGOSTO 2024 CTA. 1112-01-0004

FECHA	Saldo en bancos al 31 de agosto 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 AGOSTO 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 AGOSTO 2024 CTA. 1112-01-0005

FECHA	Saldo en bancos al 31 de agosto 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			-	
				1.98	1.98
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2024					1.98

ELABORÓ P.A.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



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


AL 31 DE AGOSTO 2024 CTA. 1112-02-0001

FECHA	Saldo en bancos al 31 de agosto 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 AGOSTO DE 2024					-

ELABORÓ P.A.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

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


AL 31 DE AGOSTO 2024 CTA. 1112-03-0001

FECHA	Saldo en bancos 31 de agosto de 2024	NO. DE CHEQUE	\$	1,000,217.47
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			63,496.21
30-jul-24	SITTGE (pago descto. cuota sindical del personal del IPBA, adherido a	241	642.85	
30-ago-24	ELVIRA FLORES BUENO (pago de pensión alimenticia, correspondient	251	7,446.28	
30-ago-24	DIR.DE PENSIONES DEL EDO.(pago pensiones 2a. Agosto/24-IPBA, 7%	254	51,078.59	
30-ago-24	SITTGE (pago descto. cuota sindical del personal del IPBA, adherido a	255	642.58	
30-ago-24	SADTGE (pago descto. cuota sindical del personal del IPBA correspon	256	570.64	
30-ago-24	SADTGE (pago descto. Caja de ahorro sindical del personal del IPBA, c	257	1,700.00	
30-ago-24	SOLTGE (pago descto. de cuota sindical del personal del IPBA corresp	259	118.88	
30-ago-24	MISSAEL ROJAS MENA (Reposición de cheque no. 232 por pago de pe	260	642.39	
30-ago-24	MISSAEL ROJAS MENA (pago de pensión alimenticia, correspondient	261	654.00	
				936,721.26
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2024				936,721.26

ELABORÓ P.A.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		932,099.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.03
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		920.73
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
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		920,729.19
Saldo de Operación Inicial		920,729.19
Depósitos / Abonos (+)	3	1,846,755.01
Retiros / Cargos (-)	30	1,767,266.73
Saldo Final (+)		1,000,217.47
Saldo de Operación Final		1,000,217.47
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
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			8.07		
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		221.00			

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



No. Cuenta	0120126012
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		35.36		920,480.90	920,480.90
02/AGO	02/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 890022		284.73			
02/AGO	02/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 890022		45.55			
02/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2024 Ref. 890022		415.00			
02/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 890022		66.40		919,669.22	919,669.22
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 240		51,600.48		868,068.74	868,068.74
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 236		403.57			
07/AGO	07/AGO	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70000108279339437209 CIE:1260766 Ref. GUIA:6739499		5,364.67		862,300.50	862,300.50
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 238		642.39		861,658.11	861,658.11
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAD030127BC5 Ref. 243		1,700.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAD030127BC5 Ref. 245		570.64			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAD030127BC5 Ref. 225		570.64			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAD030127BC5 Ref. 226		1,700.00		857,116.83	857,116.83
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 246		77,402.13		779,714.70	779,714.70
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 12499 SUELDOS 1A AGOSTO24 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			1,099,048.59	1,878,763.29	1,878,763.29
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		792,324.69			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1546919 PRESTAMO JOSE CORTES RDZ Ref. 0000546919 072		1,433.33			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1546920 CAJA DE AHORRO SINDICAL 1A Ref. 0000546920 072		8,000.00			
15/AGO	15/AGO	P14 GOBIERNO DEL ESTADO REF:39510187163639513257 CIE:1000829 Ref. GUIA:0811146		46,368.00		1,030,637.27	1,030,637.27
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 247		11,795.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 249		4,508.83			
16/AGO	16/AGO	P14 SAT REF:04245AQ9010043276407 CIE:0844985 Ref. GUIA:1495930		139,645.00		874,688.24	874,688.24
17/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 248		654.00		874,034.24	874,688.24
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOL1308229B1 Ref. 244		118.88		873,915.36	873,915.36



No. Cuenta	0120126012
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 250		51,600.48		822,314.88	822,314.88
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 13474 SUELDOS 2A AGO24 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			747,698.35	1,570,013.23	1,570,013.23
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		554,230.69			
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC3002977 PRESTAMO CORTES RDZ JOSE IP Ref. 0000002977 072		1,433.33			
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC3002978 CUOTAS SINDICALES PERSONAL Ref. 0000002978 072		3,780.27			
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC3002980 CAJA DE AHORRO 2A QNA AGOST Ref. 0000002980 072		8,000.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 253		2,351.47		1,000,217.47	1,000,217.47

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,767,266.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,846,755.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



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

FECHA	Saldo en bancos al 31 de agosto de 2024	NO. DE CHEQUE	\$	1,068,995.16
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			-
				1,068,995.16
	SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2024			1,068,995.16

ELABORÓ P.A.

PA
DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

[Signature]
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		940,063.24
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		3,159.20
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MN PAGINA 1 / 13

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
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		984,317.10
Saldo de Operación Inicial		984,317.10
Depósitos / Abonos (+)	34	402,357.94
Retiros / Cargos (-)	107	317,679.88
Saldo Final (+)		1,068,995.16
Saldo de Operación Final		1,068,995.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			7.94		
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		85.00			

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	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		13.60			
01/AGO	01/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO01 14:32 PRAC D808 FOLIO:6402 Ref. *****6292			3,300.00		
01/AGO	01/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO01 14:34 PRAC D808 FOLIO:6404 Ref. *****6292			450.00		
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ELAB NOMINA 2Q JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		11,475.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0108248LIQ REPARACION FOLKLOR Ref. 0000402881 021 00021700064725761761 002601002408010000402881 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		9,533.30		966,968.14	966,968.14
02/AGO	02/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			3,300.00		
02/AGO	02/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		37.95			
02/AGO	02/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		6.07			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO ANDRES ORDAZ BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		2,160.04			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A10779 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		812.00		967,252.08	967,252.08
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			2,600.00		
07/AGO	07/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		29.90			
07/AGO	07/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		4.78			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586598320 Renta del teatro Ref. 2006133207			2,500.00		
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		4,418.97			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0708248PAGO MTRA SHARON RUIZ Ref. 0000138752 072 00072700002233888192 002601002408070000138752 SHARON ELIZABETH RUIZ SALDANA		2,598.17			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0708248PAGO MTRO JUAN GUTIERREZ Ref. 0000143109 127 00004198210200099843 002601002408070000143109 JUAN GUTIERREZ GONZALEZ		2,160.04			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0708248PAGO MTRO MARCO SOTO Ref. 0000144600 021 00021700065584907642 002601002408070000144600 MARCO ANTONIO MARTINEZ SOTO		2,399.84			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,160.00			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO FAC F 14466 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		938.44			
		PAGO FACTURA 1429 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,320.00		956,321.94	956,321.94
		0708248PAGO COT TONERS 07 AGO Ref. 0000171887 030					
		00030700900016398927					
		002601002408070000171887					
		JAVIER ROSALES VELAZQUEZ					
08/AGO	08/AGO	V45 VENTAS CREDITO			7,200.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
08/AGO	08/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		111.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
08/AGO	08/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
08/AGO	08/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,700.00		
		AGO08 11:26 PRAC 7815 FOLIO:0563 Ref. *****6292					
08/AGO	08/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,300.00		
		AGO08 11:32 PRAC 3302 FOLIO:5621 Ref. *****6292					
08/AGO	08/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			950.00		
		AGO08 11:35 PRAC 3302 FOLIO:5623 Ref. *****6292					
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		680.00		977,662.48	977,662.48
		REEMBOLSO INSUMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
09/AGO	09/AGO	V45 VENTAS CREDITO			2,100.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
09/AGO	09/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		32.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
09/AGO	09/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO			11,670.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		134.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
09/AGO	09/AGO	I79 COM TPV ADIC BBVA		150.00			
		174519678-072024 Ref. 174519678					
09/AGO	09/AGO	I80 IVA COM TPV ADIC BBVA		24.00			
		174519678-072024 Ref. 174519678					
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,591.65		982,473.40	982,473.40
		0908248ARRENDAMIENTO BODEGA NEGRETE Ref. 0000677252 030					
		00030700900005230672					
		002601002408090000677252					
		LAURA FAZ BORES					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.08			
		PAGO MTRO AARON ORTEGA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,220.00		973,653.32	973,653.32
		1208248PAGO IMPRES FOTOVISION RAFAEL Ref. 0000903800 014					
		00014320605774367454					
		002601002408120000903800					



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			JOSE DE JESUS PADILLA RODRIGUEZ				
13/AGO	13/AGO	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA		15,160.86			
		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Ref. 17880					
13/AGO	13/AGO	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA		165.00			
		Ref. 17880					
13/AGO	13/AGO	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA		26.40			
		Ref. 17880					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		286.87		958,014.19	958,014.19
		1308248PAGO CARTELES LITERATURA Ref. 0000053183 002					
		00002700038355570995					
		002601002408130000053183					
		RAMON PORTALES MARTINEZ					
14/AGO	14/AGO	V45 VENTAS CREDITO			8,400.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
14/AGO	14/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		130.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
14/AGO	14/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		20.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
14/AGO	14/AGO	V42 VENTAS DEBITO			8,570.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
14/AGO	14/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		98.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
14/AGO	14/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,500.00			
		1408248CUENTA VA1762 PREPAG Ref. 0000192986 014					
		00014700655025662229					
		002601002408140000192986					
		OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,600.00		971,618.84	971,618.84
		1408248PAGO FACTURA 1715 Ref. 0000341205 002					
		00002700402000521980					
		002601002408140000341205					
		CARLOS CAMACHO SANCHEZ					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		699.02			
		PAGO COT CSU211 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		477.99			
		PAGO COT 45579 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		13,258.99			
		1508248COT0000000105 Ref. 0000744409 036					
		00036700500596035382					
		002601002408150000744409					
		CARLOS FERNANDO ZARATE ZAPATA					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,160.04			
		1508248PAGO MTRA YOLIZTLI S Ref. 0000745255 072					
		00072700002393892468					
		002601002408150000745255					
		YOLIZTLI SANCHEZ HERNANDEZ					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		11,691.76			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1508248PAGO PENDIENTE VERANOS 2023 Ref. 0000746856 127 00004027665773136586 002601002408150000746856 VICTOR MANUEL GUEVARA LOZANO					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1508248PAGO PREFAC F 69563 Ref. 0000750820 021 00021580040025146518 002601002408150000750820 SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVA		2,971.92			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO SERIGRAFIA FENAPO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		480.01			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1508248REEMBOLSO GASTOS CDC Ref. 0000754964 072 00004189143171278693 002601002408150000754964 LAURA ESPINOSA CARRANCO		1,235.20		938,643.91	938,643.91
16/AGO	16/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			4,920.00		
16/AGO	16/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		76.26			
16/AGO	16/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		12.20			
16/AGO	16/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			12,800.00		
16/AGO	16/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		147.20			
16/AGO	16/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		23.55			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586598320 Pago para renta Ref. 2821775117			2,500.00		
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB COMPRAS AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		3,414.99			
16/AGO	16/AGO	P14 SAT REF:04245APQ560043270439 CIE:0844985 Ref. GUIA:1497312		7,627.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1608248PAGO MTRA DAYANA ORTIZ Ref. 0000083350 072 00072700011609184398 002601002408190000083350 DAYANA JOKABETH ORTIZ CASTANEDA		12,000.26			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1608248PAGO MTRO JOSE GLEZ Ref. 0000083469 127 00127700013497052365 002601002408190000083469 JOSE GONZALEZ GAYTAN		12,000.26			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO JACOBO NUNEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		2,400.05			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608248PAGO MTRA IRMA MTZ Ref. 0000083625 002 00002700701453775851		3,600.08		917,562.06	917,562.06



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002408190000083625					
			IRMA GUADALUPE MARTINEZ HERMOSO					
17/AGO	19/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		11,475.00			
			PAGO ELAB NOMINA 1Q AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
17/AGO	19/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		1,440.03			
			1708248PAGO MTR0 HECTOR ZAPATA Ref. 0000120893 058					
			00058597000037573861					
			002601002408190000120893					
			HECTOR MANUEL ZAPATA REYES					
17/AGO	19/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		12,000.26			
			1708248PAGO MTRA MARIA CAMACHO Ref. 0000120947 127					
			00127700013491601110					
			002601002408190000120947					
			MARIA DE JESUS CAMACHO RAMIREZ					
17/AGO	19/AGO		P14 CFE		7,389.00			
			REF:01931721000901240825 CIE:0578869 Ref. GUIA:1720092					
17/AGO	19/AGO		P14 CFE		7,980.00			
			REF:01931780600075240825 CIE:0578869 Ref. GUIA:1720910					
17/AGO	19/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		12,000.26			
			PAGO MTRA EMA ZOILA VERANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
17/AGO	19/AGO		P14 TELEFONOS DE MEXICO		4,485.23		860,792.28	917,562.06
			REF:02772150064462124087 CIE:0624101 Ref. GUIA:1727299					
20/AGO	20/AGO		T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO			1,100.00	861,892.28	861,892.28
			0200824Transferencia Ref. 0188175377 638					
			00638180010138853265					
			NU36OJAPP79G8QIQNKGHAIQ5RVI					
			JOSE ALFONSO CUEVAS INIGUEZ					
21/AGO	21/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJE710312UR6 Ref. 39					
21/AGO	21/AGO		V45 VENTAS CREDITO			2,800.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
21/AGO	21/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO		51.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
21/AGO	21/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.29		856,632.19	856,632.19
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
22/AGO	22/AGO		V45 VENTAS CREDITO			1,300.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
22/AGO	22/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO		24.05			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
22/AGO	22/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
22/AGO	22/AGO		V42 VENTAS DEBITO			2,200.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
22/AGO	22/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO		29.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
22/AGO	22/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.75		860,069.84	860,069.84
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
23/AGO	23/AGO		V45 VENTAS CREDITO			9,100.00		



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678				
23/AGO	23/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO	168.35			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678				
23/AGO	23/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	26.94			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678				
23/AGO	23/AGO	V42	VENTAS DEBITO		21,000.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678				
23/AGO	23/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	283.49			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678				
23/AGO	23/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	45.36		889,645.70	889,645.70
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678				
26/AGO	26/AGO	I72	VENTAS TDC INTER		5,200.00		
			144519678 Ref. 144519678				
26/AGO	26/AGO	I73	COM VTAS TDC INTER	140.40			
			174519678 Ref. 174519678				
26/AGO	26/AGO	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	22.46			
			174519678 Ref. 174519678				
26/AGO	26/AGO	V45	VENTAS CREDITO		4,100.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678				
26/AGO	26/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO	75.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678				
26/AGO	26/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	12.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678				
26/AGO	26/AGO	V42	VENTAS DEBITO		6,800.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678				
26/AGO	26/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	91.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678				
26/AGO	26/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	14.69		905,388.36	905,388.36
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678				
28/AGO	28/AGO	I72	VENTAS TDC INTER		2,000.00		
			144519678 Ref. 144519678				
28/AGO	28/AGO	I73	COM VTAS TDC INTER	54.00			
			174519678 Ref. 174519678				
28/AGO	28/AGO	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	8.64			
			174519678 Ref. 174519678				
28/AGO	28/AGO	V45	VENTAS CREDITO		20,640.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678				
28/AGO	28/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO	381.82			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678				
28/AGO	28/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	61.09			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678				
28/AGO	28/AGO	V42	VENTAS DEBITO		44,040.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678				
28/AGO	28/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	594.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678				
28/AGO	28/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	95.12			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678				
28/AGO	28/AGO	K54	VENTA NAL. AMEX		2,600.00		



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		144519678 Ref. 144519678					
28/AGO	28/AGO	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174519678 Ref. 174519678		65.00			
28/AGO	28/AGO	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174519678 Ref. 174519678		10.40			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2808248PAGO CORTINERO IPBA Ref. 0000542306 021 00021700040693133102 002601002408280000542306 TOMAS ALVARADO ARRIAGA		2,505.60			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2808248PAGO FAC ARR 62371 Ref. 0000544135 058 00058700000002761220 002601002408280000544135 ALEJANDRO ROMO REYES		974.40			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2808248PAGO FAC 13877 Ref. 0000544801 030 00030700900016398927 002601002408280000544801 JAVIER ROSALES VELAZQUEZ		1,763.20			
28/AGO	28/AGO	P14 CFE REF:01931130203969240902 CIE:0578869 Ref. GUIA:6864052		522.00			
28/AGO	28/AGO	P14 INTERAPAS REF:002160919 CIE:0582382 Ref. GUIA:6879102		20,758.82			
28/AGO	28/AGO	P14 INTERAPAS REF:000120568 CIE:0582382 Ref. GUIA:6882195		458.00			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA TRANSPARENCIA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		11,475.00			
28/AGO	28/AGO	P14 TELCEL REF:00000000606290336509 CIE:0182251 Ref. GUIA:6885621		399.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2808248PAGO MTRA SHARON RUIZ Ref. 0000557492 072 00072700002233888192 002601002408280000557492 SHARON ELIZABETH RUIZ SALDANA		12,990.85			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO ALAN SOSA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,558.90			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2808248PAGO MTRA AMELIA LARA Ref. 0000559756 014 00014700567316678719 002601002408280000559756 AMELIA NATALIA LARA MEJIA		12,000.26			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA MONSERRAT HDZ BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,558.90		906,432.83	906,432.83
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2908248PAGO MTRA FATIMA GLEZ Ref. 0000640527 044 00044700256020339793 002601002408290000640527 FATIMA YADIRA GONZALEZ GARCIA		12,000.26			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO29 13:48 PRAC 3308 FOLIO:3122 Ref. *****6292			7,000.00		
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REMB PINTURA CDC FOTOVISION BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		2,244.99		899,187.58	899,187.58
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		4,517.43			
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2087			155,640.00		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2088			27,070.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSTP 2408300 Ref. 0130525025 646			4,500.00		
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DISENADORA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		9,180.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO CERA PISOS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		296.99			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 3008248PAGO FACTURA A 6313 Ref. 0000265520 058 00058700000148883677 002601002408300000265520 FUNDADORES CATEDRAL SA DE CV		3,408.00		1,068,995.16	1,068,995.16

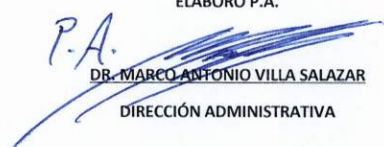
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	317,679.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	107
TOTAL IMPORTE ABONOS	402,357.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34



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

FECHA	Saldo en bancos al 31 de agosto de 2024	NO. DE CHEQUE	\$	549,140.70
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			-
				549,140.70
	SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2024			549,140.70

ELABORÓ P.A.

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
LIBRO ANIVERSARIO DE BELLAS ARTES
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENTRO
MEXICO CP 78000

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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		549,140.70
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		549,135.97
Saldo de Operación Inicial		549,135.97
Depósitos / Abonos (+)	1	4.73
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		549,140.70
Saldo de Operación Final		549,140.70
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
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			4.73	549,140.70	549,140.70

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



No. Cuenta	0120126330
No. Cliente	D4593131

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126349 PROVISIÓN DE CONTINGENCIAS

AL 31 DE AGOSTO 2024 CTA. 1112-03-0004

FECHA	Saldo en bancos al 31 de agosto de 2024	NO. DE CHEQUE	\$	502,096.19
MAS	Depósitos no considerados en bancos			-
MAS	Retiros bancarios no considerados por la Institución			-
MENOS	Depósitos no considerados por el organismo			-
MENOS	Retiros no considerados en bancos			-
				502,096.19
	SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2024			502,096.19

ELABORÓ P.A.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
PROVISIÓN DE CONTINGENCIAS
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENTRO
MEXICO CP 78000

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		502,096.19
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.32
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	502,091.87
Saldo de Operación Inicial	502,091.87
Depósitos / Abonos (+)	4.32
Retiros / Cargos (-)	0.00
Saldo Final (+)	502,096.19
Saldo de Operación Final	502,096.19
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
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			4.32	502,096.19	502,096.19

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



No. Cuenta	0120126349
No. Cliente	D4593131

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

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

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

FECHA	Saldo en bancos al 31 de agosto de 2024	NO. DE CHEQUE	\$	61,867.32
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 AGOSTO DE 2024				61,867.32
				61,867.32

ELABORÓ P.A.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		299,273.32
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0120126284
No. de Cliente	D4593131
R.F.C	IPB010209SG8
No. Cuenta CLABE	012700001201262840

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3.32
Saldo de Operación Inicial		3.32
Depósitos / Abonos (+)	1	1,391,494.00
Retiros / Cargos (-)	6	1,329,630.00
Saldo Final (+)		61,867.32
Saldo de Operación Final		61,867.32
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PROMOCION Y DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			1,391,494.00	1,391,497.32	1,391,497.32
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEV MONTO EXCEDENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,252,300.00		139,197.32	139,197.32

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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0120126284
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANC 1408248PAGO MEDIOS FEB 2024 Ref. 0000342224 132 00132180000075317299 002601002408140000342224 SILVIA GUADALUPE CRUZ MONTALVO		15,466.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANC 1408248PAGO MEDIOS ENE 2024 Ref. 0000343419 132 00132180000075317299 002601002408140000343419 SILVIA GUADALUPE CRUZ MONTALVO		15,466.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANC 1408248PAGO MEDIOS JUN 2024 Ref. 0000344277 132 00132180000075317299 002601002408140000344277 SILVIA GUADALUPE CRUZ MONTALVO		15,466.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANC 1408248PAGO MEDIOS JUL 2024 Ref. 0000344880 132 00132180000075317299 002601002408140000344880 SILVIA GUADALUPE CRUZ MONTALVO		15,466.00		77,333.32	77,333.32
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANC 2908248PAGO MEDIOS AGOSTO Ref. 0000641472 132 00132180000075317299 002601002408290000641472 SILVIA GUADALUPE CRUZ MONTALVO		15,466.00		61,867.32	61,867.32

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,329,630.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,391,494.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1