



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

RECURSO ESTATAL SERVICIOS PERSONALES
DOMICILIO FISCAL
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENTRO
SAN LUIS POTOSI SLP CP 78000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,426,880.96
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		24.57
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	15	255.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,009.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MN PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
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		1,398,612.13
Saldo de Operación Inicial		1,398,612.13
Depósitos / Abonos (+)	6	5,282,086.90
Retiros / Cargos (-)	34	5,402,668.06
Saldo Final (+)		1,278,030.97
Saldo de Operación Final		1,278,030.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			22.41		
02/DIC	01/DIC	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV24 AL 30NOV24		357.00			

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/DIC	01/DIC	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		57.12		1,398,220.42	1,398,220.42
03/DIC	03/DIC	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70000108279340667296 CIE:1260766 Ref. GUIA:2321702		5,364.67			
03/DIC	03/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 890022		237.50			
03/DIC	03/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 890022		38.00			
03/DIC	03/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2024 Ref. 890022		415.00			
03/DIC	03/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 890022		66.40		1,392,098.85	1,392,098.85
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIT991103UU1 Ref. 294		2,262.73		1,389,836.12	1,389,836.12
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1361875 PRESTAMO CHAVEZ NIGO GUSTAV Ref. 0000961875 072		15,000.00			
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1361876 CAJA DE AHORRO IPBA 2A QNA Ref. 0000961876 072		7,500.00			
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1361877 CUOTA SINDICAL DICIEMBRE 20 Ref. 0000961877 072		3,561.30			
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1361878 CAJA DE AHORRO IPBA 1A QNA Ref. 0000961878 072		7,500.00			
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23133 AGUINALDO Y PRIMA BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			3,228,883.24		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 21708 SUELDOS 1A QUINCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			963,510.00		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 21709 SUELDOS 2A QUINCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			660,160.00		
13/DIC	13/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00890022 L PROPORCIONALES AGUINALDO Y PRIMA V Ref. NC 1566603445		51,867.12			
13/DIC	13/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00890022 L PROPORCIONALES AGUINALDO Y PRIMA V Ref. NC 1570432410		28,464.99			
13/DIC	13/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00890022 L PROP AGUINALDO PRIMA Y FONDO AHORRO Ref. NC 1570432453		84,361.96			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		1,516,658.44			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		2,749,303.57		1,778,171.98	1,778,171.98
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 319		73,769.71			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 306		12,592.43			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 309		2,351.47			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 312		12,536.82			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,029.20			



No. Cuenta	0120126012
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 304					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 307		7,172.30			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 310		31,342.05			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 291		654.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 308		654.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 297		654.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 305		654.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 311		3,328.00			
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ERR DE CTA PAGO ISERTPBMCASH Ref. REFBNTC00890022		44,757.00		1,574,677.00	1,574,677.00
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 299		47,278.34			
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 21708 SUELDOS 1ADIC24 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			372,059.61		
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 21709 SUELDOS 2ADIC24 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			57,451.64		
17/DIC	17/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		533,125.06		1,423,784.85	1,423,784.85
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOL1308229B1 Ref. 303		118.88		1,423,665.97	1,423,665.97
27/DIC	27/DIC	P14 SAT REF:04248K6B510044728415 CIE:0844985 Ref. GUIA:3921208		145,635.00		1,278,030.97	1,278,030.97

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,402,668.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,282,086.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6



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

FECHA	Saldo en bancos al 31 de diciembre de 2024	NO. DE CHEQUE	\$	887,123.24
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			-
				887,123.24
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				887,123.24

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

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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 15

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		850,078.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.32
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	7	0.00
Total Comisiones		7,214.07
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	592,679.15
Saldo de Operación Inicial	592,679.15
Depósitos / Abonos (+)	39 641,711.16
Retiros / Cargos (-)	124 347,267.07
Saldo Final (+)	887,123.24
Saldo de Operación Final	887,123.24
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			6.16		
02/DIC	01/DIC	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV24 AL 30NOV24		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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		5.44			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2456			2,000.00		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0212248REEMB TRASLADOS IRMA PINEDA Ref. 0000343472 014 00014617566869805204 002601002412020000343472 IRMA PINEDA SANTIAGO		2,494.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA LUISA OLIV NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,039.27			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0212248PAGO MTRO RAUL GOMEZ NOV Ref. 0000344209 002 00002700700772645566 002601002412020000344209 RAUL GOMEZ ROBLES		960.02			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0212248PAGO MTRO CESAR MOREN NOV Ref. 0000344435 014 00014180605776965667 002601002412020000344435 CESAR ALAN MORENO ESPANA		960.02			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0212248PAGO MTRO CESAR VILLAL NOV Ref. 0000344712 072 00072580012396905106 002601002412020000344712 CESAR EDUARDO VILLALOBOS AHUJA		3,377.62			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA ZAIRA LOREDO NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,200.03			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA ITZEL PEDRAZA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		5,131.39			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0212248PAGO MTRO JOSE GLEZ NOV Ref. 0000346867 127 00127700013497052365 002601002412020000346867 JOSE GONZALEZ GAYTAN		2,640.06		576,843.46	576,843.46
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ELAB NOMINAS 2Q NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		11,475.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0312248PAGO FAC0000000826 Ref. 0000415292 014 00014700606190855253 002601002412030000415292 OSCARIN ORTIZ HERNANDEZ		2,204.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0312248PAGO MTRA IRMA MTZ NOV Ref. 0000418374 002 00002700701453775851 002601002412030000418374 IRMA GUADALUPE MARTINEZ HERMOSO		3,360.07			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,850.00		



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			Ref. 2468					
03/DIC	03/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		960.02		598,694.37	598,694.37
			0312248PAGO MTRA DAYANA ORTIZ NOV	Ref. 0000587695 072				
			00072700011609184398					
			002601002412030000587695					
			DAYANA JOKABETH ORTIZ CASTANEDA					
04/DIC	04/DIC		V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			1,400.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144519678				
04/DIC	04/DIC		V02 COMISION TARJETAS		94.92			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174519678				
04/DIC	04/DIC		V03 IVA COMISION TARJETAS		15.18			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174519678				
04/DIC	04/DIC		V45 VENTAS CREDITO			37,800.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144519678				
04/DIC	04/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO		699.30			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174519678				
04/DIC	04/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		111.89			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174519678				
04/DIC	04/DIC		V42 VENTAS DEBITO			16,200.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144519678				
04/DIC	04/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		218.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174519678				
04/DIC	04/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		34.99			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174519678				
04/DIC	04/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,200.00		
			Ref. 2479					
04/DIC	04/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,480.03			
			0412248PAGO MTRA FER COGHLAN NOV	Ref. 0000813391 002				
			00002700701829355986					
			002601002412040000813391					
			MARIA FERNANDA GONZALEZ COGHLA					
04/DIC	04/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,160.00		677,479.36	677,479.36
			PAGO FAC F15562 BMRCASH	Ref. REFBNTC00890022				
05/DIC	05/DIC		V45 VENTAS CREDITO			58,000.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144519678				
05/DIC	05/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,073.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174519678				
05/DIC	05/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		171.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174519678				
05/DIC	05/DIC		V42 VENTAS DEBITO			35,400.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144519678				
05/DIC	05/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		477.90			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174519678				
05/DIC	05/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		76.46			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174519678				
05/DIC	05/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,900.00		
			Ref. 2488					
05/DIC	05/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,492.97			
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 48				



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		320.16			
		PAGO FACTURA 1489 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		960.02		804,207.17	804,207.17
		0512248PAGO MTRA CARMEN VALLES NOV Ref. 0000047508 014					
		00014700260149241319					
		002601002412050000047508					
		MARIA DEL CARMEN VALLES AGUILA					
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO			15,050.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		278.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		44.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO			23,350.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		315.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		50.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
06/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			15,550.00		
		DIC06 13:10 PRAC 5450 FOLIO:9684 Ref. *****6292					
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00		
		Ref. 2499					
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,500.00		
		0241206Pago renta Teatro difusion cul Ref. 0179025323 072					
		00072700010357015244					
		38432P06202412063601437307					
		MARTHA GRACIELA NEGRETE MORENO					
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,880.06			
		PAGO MTRO JACOBO NUÑ NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
06/DIC	06/DIC	P14 INTERAPAS		2,329.00		858,759.48	858,759.48
		REF:003102563 CIE:0582382 Ref. GUIA:4221345					
08/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,000.00	861,759.48	858,759.48
		8129949TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE B Ref. 0188421554 014					
		00014010566663166982					
		2024120840014TRAP0000434776840					
		YADHEL GAMEZ ROLDAN					
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO			11,850.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		219.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		35.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO			13,300.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		179.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		28.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					