



No. Cuenta	0120126012
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		29.92		629,770.41	629,770.41
05/FEB	05/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO POR ERR DE CTA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		5,364.67			
05/FEB	05/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2025 Ref. 890022		246.13			
05/FEB	05/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2025 Ref. 890022		39.38			
05/FEB	05/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2025 Ref. 890022		415.00			
05/FEB	05/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2025 Ref. 890022		66.40		623,638.83	623,638.83
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 327		654.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 323		654.00		622,330.83	622,330.83
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOL1308229B1 Ref. 318		118.88		622,211.95	622,211.95
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIT991103UU1 Ref. 330		642.85			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIT991103UU1 Ref. 315		642.85			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIT991103UU1 Ref. 300		642.85			
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 88888 SUELDOS 1AFEB24 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			1,106,594.00		
13/FEB	13/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1453772 COMPLEMENTO CAJA AHORRO 2A Ref. 0000553772 072		350.00			
13/FEB	13/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1453773 CAJA DE AHORRO IPBA 1A QNA Ref. 0000553773 072		7,500.00		1,719,027.40	1,719,027.40
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		650,262.76			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 334		3,898.09		1,064,866.55	1,064,866.55
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 338		63,518.73			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 332		9,373.03			
17/FEB	17/FEB	P14 GOBIERNO DEL ESTADO REF:41360115720441395280 CIE:1000829 Ref. GUIA:9738336		46,917.00			
17/FEB	17/FEB	P14 SAT REF:042513MY110045111432 CIE:0844985 Ref. GUIA:9742578		146,956.00		798,101.79	798,101.79
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 329		47,278.34			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 335		47,278.34		703,545.11	703,545.11
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOL1308229B1 Ref. 331		118.88			



No. Cuenta	0120126012
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIT991103UU1 Ref. 336		1,861.28			
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 888888 SUELDOS 2AFEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			1,106,591.00	1,808,155.95	1,808,155.95
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		681,860.16			
28/FEB	28/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC2883829 CUOTAS SINDICALES IPBA FEB Ref. 0000283829 072		3,561.30			
28/FEB	28/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC2883831 CAJA DE AHORRO IPBA 2A QNA Ref. 0000283831 072		7,500.00			
28/FEB	28/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC2883833 CAJA DE AHORRO FEB 2025 Ref. 0000283833 072		2,400.00			
28/FEB	28/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC2883835 CUOTA SINDICAL IPBA FEB 202 Ref. 0000283835 072		570.64			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 341		3,307.61		1,108,956.24	1,108,956.24

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,734,216.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,213,192.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126292 INGRESOS PROPIOS
AL 28 DE FEBRERO 2025 CTA. 1112-03-0002

FECHA Saldo en bancos al 28 de febrero de 2025

NO. DE CHEQUE

\$

1,426,936.78

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

1,426,936.78

1,426,936.78

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2025

ELABORÓ P.A.

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

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL