



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BANORTE N° 1097140961

AL 28 DE FEBRERO 2025 CTA. 1112-01-0005

FECHA	Saldo en bancos al 28 de febrero de 2025	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 28 DE FEBRERO DE 2025				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 28 DE FEBRERO 2025 CTA. 1112-02-0001

FECHA Saldo en bancos al 28 de febrero de 2025 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 28 DE FEBRERO DE 2025

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 28 DE FEBRERO 2025 CTA. 1112-03-0001

FECHA	Saldo en bancos 28 de febrero de 2025	NO. DE CHEQUE	\$	1,108,956.24
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			60,299.09
29-nov-24	SADTGE (pago descto. cuota sindical del personal del IPBA correspon	301	570.64	
29-nov-24	SADTGE (pago descto. Caja de ahorro sindical del personal del IPBA, c	302	1,700.00	
14-feb-25	MISSAEL ROJAS MENA (pago de pensión alimenticia, correspondiente	333	654.00	
28-feb-25	ELVIRA FLORES BUENO (pago de pensión alimenticia, correspondient	339	8,680.38	
28-feb-25	DIR.DE PENSIONES DEL EDO.(pago pensiones 1a. Febrero/25-IPBA, 7%	342	47,278.34	
28-feb-25	SITTGE (pago descto. cuota sindical del personal del IPBA, adherido al	343	642.85	
28-feb-25	SOLTGE (pago descto. de cuota sindical del personal del IPBA corresp	344	118.88	
28-feb-25	MISSAEL ROJAS MENA (pago de pensión alimenticia, correspondiente	345	654.00	
				1,048,657.15
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2025				1,048,657.15

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

RECURSO ESTATAL SERVICIOS PERSONALES

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		808,876.42
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.29
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		848.13
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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		629,979.90
Saldo de Operación Inicial		629,979.90
Depósitos / Abonos (+)	3	2,213,192.43
Retiros / Cargos (-)	31	1,734,216.09
Saldo Final (+)		1,108,956.24
Saldo de Operación Final		1,108,956.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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

					SALDO	
FECHA	FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		7.43		
04/FEB	01/FEB	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE25 AL 31ENE25	187.00			

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.