



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA BANORTE DE LA CTA N° 1036191645
AL 30 DE ABRIL 2025 CTA. 1112-01-0004

FECHA	Saldo en bancos al 30 de abril 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 30 DE ABRIL 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 BANORTE N° 1097140961
AL 30 DE ABRIL 2025 CTA. 1112-01-0005

FECHA	Saldo en bancos al 30 de abril 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 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL 2025 CTA. 1112-02-0001

FECHA	Saldo en bancos al 30 de abril 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 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL 2025 CTA. 1112-03-0001

FECHA	Saldo en bancos 30 de abril de 2025	NO. DE CHEQUE	\$	2,056,746.68
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			102,360.48
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	
28-mar-25	SOLTGE (pago descto. de cuota sindical del personal del IPBA corresp	355	118.88	
15-abr-25	MISSAEL ROJAS MENA (pago de pensión alimenticia, correspondient	359	654.00	
15-abr-25	DIR.DE PENSIONES DEL EDO.(pago pensiones 1a. Abril/25-IPBA, 7% A	361	45,198.09	
30-abr-25	ELVIRA FLORES BUENO (pago de pensión alimenticia, correspondient	364	7,505.05	
30-abr-25	MISSAEL ROJAS MENA (pago de pensión alimenticia, correspondient	365	654.00	
30-abr-25	DIR.DE PENSIONES DEL EDO.(pago pensiones 2a. Abril/25-IPBA, 7% A	366	45,198.09	
30-abr-25	SITTGE (pago descto. cuota sindical del personal del IPBA, adherido a	367	642.85	
30-abr-25	SOLTGE (pago descto. de cuota sindical del personal del IPBA corresp	368	118.88	
				1,954,386.20
	SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2025			1,954,386.20

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

RECURSO ESTATAL SERVICIOS PERSONALES

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,564,263.86
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		26.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	153.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		865.55
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
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		1,484,326.73
Saldo de Operación Inicial		1,484,326.73
Depósitos / Abonos (+)	3	2,213,201.06
Retiros / Cargos (-)	26	1,640,781.11
Saldo Final (+)		2,056,746.68
Saldo de Operación Final		2,056,746.68
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			19.06		
01/ABR	01/ABR	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR25 AL 31MAR25		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.



No. Cuenta	0120126012
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		29.92		1,484,128.87	1,484,128.87
02/ABR	02/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2025 Ref. 890022		263.55			
02/ABR	02/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2025 Ref. 890022		42.16			
02/ABR	02/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2025 Ref. 890022		415.00			
02/ABR	02/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2025 Ref. 890022		66.40		1,483,341.76	1,483,341.76
03/ABR	03/ABR	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70000108279341917291 CIE:1260766 Ref. GUIA:2578249		5,364.67		1,477,977.09	1,477,977.09
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 354		45,198.09			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIT991103UU1 Ref. 356		642.85			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 350		45,614.14			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 352		654.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 348		654.00		1,385,214.01	1,385,214.01
11/ABR	11/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1182493 CAJA DE AHORRO 1A QNA IPBA Ref. 0000882493 072		7,000.00		1,378,214.01	1,378,214.01
14/ABR	14/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 8888 NOMINA 1A QNA DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			1,106,591.00	2,484,805.01	2,484,805.01
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		704,400.85			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 362		74,532.83			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 357		3,898.09			
15/ABR	15/ABR	P14 GOBIERNO DEL ESTADO REF:41990126017942016286 CIE:1000829 Ref. GUIA:7958936		44,596.00			
15/ABR	15/ABR	P14 SAT REF:04252OOG290045778470 CIE:0844985 Ref. GUIA:7962756		133,636.00		1,523,741.24	1,523,741.24
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 358		9,373.03		1,514,368.21	1,514,368.21
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 4694 SUELDOS 2A ABRIL25 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			1,106,591.00	2,620,959.21	2,620,959.21
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		544,219.59			
30/ABR	30/ABR	R09 PAGO DE AGUINALDO INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		3,842.50			
30/ABR	30/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC3019568 CAJA DE AHORRO IPBA ABRIL 2 Ref. 0000019568 072		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC3019570 CUOTA SINDICAL IPBA SADTGE Ref. 0000019570 072		570.64			



No. Cuenta	0120126012
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC3019572 CAJA DE AHORRO 2A QNA IPBA Ref. 0000019572 072		7,000.00			
30/ABR	30/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC3019574 CUOTA SINDICAL ABRIL IPBA Ref. 0000019574 072		3,342.32			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 363		2,837.48		2,056,746.68	2,056,746.68
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			1,640,781.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			26
TOTAL IMPORTE ABONOS			2,213,201.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			3



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126292 INGRESOS PROPIOS
AL 30 DE ABRIL 2025 CTA. 1112-03-0002

FECHA	Saldo en bancos al 30 de abril de 2025	NO. DE CHEQUE	\$	929,323.02
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 ABRIL DE 2025				929,323.02

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,088,890.27
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.15
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		448.65
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 13

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
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		1,174,486.58
Saldo de Operación Inicial		1,174,486.58
Depósitos / Abonos (+)	14	44,049.08
Retiros / Cargos (-)	100	289,212.64
Saldo Final (+)		929,323.02
Saldo de Operación Final		929,323.02
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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			23.08		
01/ABR	01/ABR	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ		34.00			
		DEL 01MAR25 AL 31MAR25					

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/ABR	01/ABR	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		5.44			
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3089			13,300.00		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3090			500.00		
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		4,214.18			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0104258PAGO MTRO SANTIAGO BUELL MARZO Ref. 0000169990 021 00021700066211260994 002601002504010000169990 SANTIAGO BUELL PESCI		2,400.05			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB TRASLADOS CDMX BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,648.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104258PAGO MTRO ABDIAS BAUTISTA MARZ Ref. 0000171404 072 00072718012759354247 002601002504010000171404 ABDIAS BAUTISTA HERNANDEZ		3,897.26		1,176,110.73	1,176,110.73
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ELABORACION NOMINA 2Q MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		11,475.00			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0204258PAGO MTRO CESAR VILLALOBOS MAR Ref. 0000237923 072 00072580012396905106 002601002504020000237923 CESAR EDUARDO VILLALOBOS AHUJA		4,157.08		1,160,478.65	1,160,478.65
03/ABR	03/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO JOSUE ALMON E120 FOLIO:1994 Ref. *****6292			7,000.00		
03/ABR	03/ABR	P14 GOBIERNO DEL ESTADO REF:41872000712742140297 CIE:1051075 Ref. GUIA:2469243		13,055.00			
03/ABR	03/ABR	P14 OPENPAY SA PI DE CV REF:39740679004188175244 CIE:1422286 Ref. GUIA:2574758		2,252.42			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COT FR-OP-002 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,999.00		1,150,172.23	1,150,172.23
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 1262921pago Ref. 0143253473 127 00127700001136849715 250404010699403843I VELAZQUEZ CARMONA AUGUSTO FERNANDO			6,000.00	1,156,172.23	1,156,172.23
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BIDONES BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,224.80			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO TRASLADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,146.65			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0704258PAGO MTRO ALAN ESPAÑA MARZO Ref. 0000128801 014		1,200.03			