



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

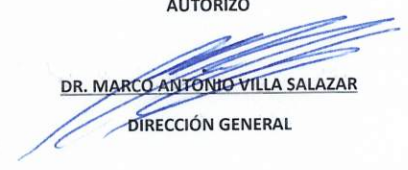
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 CTA. 1112-02-0001

FECHA	Saldo en bancos al 30 de septiembre 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 SEPTIEMBRE 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

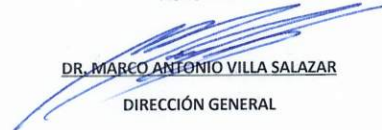
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CTA. 1112-03-0001

FECHA	Saldo en bancos 30 de septiembre de 2025	NO. DE CHEQUE	\$	3,819,336.15
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			58,729.52
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	
29-ago-25	SITTGE (pago descto. cuota sindical del personal del IPBA, adherido a	416	642.85	
29-ago-25	SOLTGE (pago descto. de cuota sindical del personal del IPBA corresp	417	118.88	
12-sep-25	MISSAEL ROJAS MENA (pago de pensión alimenticia, correspondiente	422	654.00	
30-sep-25	ELVIRA FLORES BUENO (pago de pensión alimenticia, correspondiente	425	8,429.33	
30-sep-25	MISSAEL ROJAS MENA (pago de pensión alimenticia, correspondiente	426	654.00	
30-sep-25	DIR.DE PENSIONES DEL EDO.(pago pensiones 2a. Septiembre/25-IPBA/	427	45,198.09	
30-sep-25	SITTGE (pago descto. cuota sindical del personal del IPBA, adherido a	428	642.85	
30-sep-25	SOLTGE (pago descto. de cuota sindical del personal del IPBA corresp	429	118.88	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025				3,760,606.63
				3,760,606.63

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		3,546,968.35
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		59.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	187.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,425.65
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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	3,407,921.49
Saldo de Operación Inicial	3,407,921.49
Depósitos / Abonos (+)	3 2,213,231.94
Retiros / Cargos (-)	28 1,801,817.28
Saldo Final (+)	3,819,336.15
Saldo de Operación Final	3,819,336.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (interés)					
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			49.94		
01/SEP	01/SEP	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO25 AL 31AGO25		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/SEP	01/SEP	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		29.92			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 413		7,505.05		3,400,249.46	3,400,249.46
02/SEP	02/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 890022		408.65			
02/SEP	02/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 890022		65.38			
02/SEP	02/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2025 Ref. 890022		830.00			
02/SEP	02/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 890022		132.80			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 414		654.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 409		654.00		3,397,504.63	3,397,504.63
03/SEP	03/SEP	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70000108279343778220 CIE:1260766 Ref. GUIA:6100419		4,774.66			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BOAN750627-002 Ref. 411		29,078.67		3,363,651.30	3,363,651.30
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 14036 SUELDOS 1ASEPT25 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			1,106,591.00	4,470,242.30	4,470,242.30
12/SEP	12/SEP	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		612,453.71			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1209258CAJA DE AHORRO 1Q SEPTIEMBRE Ref. 0000969634 072 00072700008460010423 002601002509120000969634 SUTSGE CAJA DE AHORRO		7,000.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SUA RETIRO 4TO BIM BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		17,031.78			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 418		3,758.50			
12/SEP	12/SEP	P14 GOBIERNO DEL ESTADO REF:43510113746943905209 CIE:1000829 Ref. GUIA:0528812		42,209.00		3,787,789.31	3,787,789.31
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 419		9,807.61			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 423		192,587.46			
17/SEP	17/SEP	P14 SAT REF:04256FCV920047283466 CIE:0844985 Ref. GUIA:2540328		129,805.00		3,455,589.24	3,455,589.24
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 410		45,198.09			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 421		45,198.09			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 415		45,198.09		3,319,994.97	3,319,994.97
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,106,591.00		



No. Cuenta	0120126012
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		14645 SUELDOS 2ASEPT25 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230					
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		7,000.00			
		292909745 CAJA DE AHORRO IPBA 2A QNA Ref. 0000809745 072					
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		2,400.00			
		292909746 CAJA DE AHORRO IPBA SEP 202 Ref. 0000809746 072					
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		3,342.32			
		292909747 CUOTA SINDICAL IPBA SEPTIEM Ref. 0000809747 072					
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		570.64		4,413,273.01	4,413,273.01
		292909748 CUOTA SINDICAL IPBA SEP 202 Ref. 0000809748 072					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		590,729.67			
		INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571					
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,207.19		3,819,336.15	3,819,336.15
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 424					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,801,817.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,213,231.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3