



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126012 RECURSOS ESTATALES -SERVICIOS PERSONALES

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 CTA. 1112-03-0001

FECHA	Saldo en bancos 31 de octubre de 2025	NO. DE CHEQUE	\$	4,619,358.14
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			52,868.95
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	SOLTGE (pago descto. de cuota sindical del personal del IPBA corresp	417	118.88	
30-sep-25	SOLTGE (pago descto. de cuota sindical del personal del IPBA corresp	429	118.88	
15-oct-25	MISSAEL ROJAS MENA (pago de pensión alimenticia, correspondiente	433	654.00	
30-oct-25	ELVIRA FLORES BUENO (pago de pensión alimenticia, correspondiente	436	7,505.05	
30-oct-25	MISSAEL ROJAS MENA (pago de pensión alimenticia, correspondiente	437	654.00	
30-oct-25	DIR.DE PENSIONES DEL EDO.(pago pensiones 2a. Octubre/25-IPBA, 7	438	40,785.77	
30-oct-25	SITTGE (pago descto. cuota sindical del personal del IPBA, adherido a	439	642.85	
30-oct-25	SOLTGE (pago descto. de cuota sindical del personal del IPBA corresp	440	118.88	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2025				4,566,489.19
				4,566,489.19

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		3,988,909.49
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		68.70
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		1,812.65
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
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		3,819,336.15
Saldo de Operación Inicial		3,819,336.15
Depósitos / Abonos (+)	5	2,421,940.12
Retiros / Cargos (-)	30	1,621,918.13
Saldo Final (+)		4,619,358.14
Saldo de Operación Final		4,619,358.14
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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			59.12		
01/OCT	01/OCT	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		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/OCT	01/OCT	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		29.92			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 425		8,429.33		3,810,749.02	3,810,749.02
02/OCT	02/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 890022		630.65			
02/OCT	02/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 890022		100.90			
02/OCT	02/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2025 Ref. 890022		830.00			
02/OCT	02/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 890022		132.80			
02/OCT	02/OCT	P14 INSTITUTO FONACOT REF:70000108279344088224 CIE:1260766 Ref. GUIA:9952261		4,774.66		3,804,280.01	3,804,280.01
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 427		45,198.09		3,759,081.92	3,759,081.92
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIT991103UU1 Ref. 428		642.85			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIT991103UU1 Ref. 416		642.85		3,757,796.22	3,757,796.22
11/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 426		654.00			
11/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 422		654.00		3,756,488.22	3,757,796.22
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 430		69,434.23			
13/OCT	13/OCT	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Ref. 7742		1,841.78			
13/OCT	13/OCT	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 7742		165.00			
13/OCT	13/OCT	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 7742		26.40		3,685,020.81	3,685,020.81
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 4CBE SUELDOS 1AOCT25 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			1,106,591.50		
14/OCT	14/OCT	P14 GOBIERNO DEL ESTADO REF:43840121326644199209 CIE:1000829 Ref. GUIA:5215540		43,299.00			
14/OCT	14/OCT	P14 SAT REF:042571XW480047623439 CIE:0844985 Ref. GUIA:5218969		161,120.00			
14/OCT	14/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO IVA RET SEPTIEMBBMRCASH Ref. REFBNTC00890022			520.00	4,587,713.31	4,587,713.31
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		661,046.27			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1510258CAJA DE AHORRO 1Q OCTUBRE IPBA Ref. 0000947302 072 00072700008460010423 002601002510150000947302 SUTSGE CAJA DE AHORRO		7,000.00			



No. Cuenta	0120126012
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 431		4,211.51		3,915,455.53	3,915,455.53
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 432		10,940.13		3,904,515.40	3,904,515.40
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 434		40,785.77		3,863,729.63	3,863,729.63
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0110076HACIENDA TE DEVUELVE DC0625000 Ref. 0900031939 001 00001180228001000108 30202566211294553280020770 TESORERIA DE LA FEDERACION			208,178.00	4,071,907.63	4,071,907.63
29/OCT	29/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 16942 SUELDOS 2A QUIN BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			1,106,591.50		
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001CAJA DE AHORRO IPBA 2A QNA OCT Ref. 0000501132 072 00072700008460010423 002601002510300000501132 SUTSGE CAJA DE AHORRO		7,000.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001CUOTA SINDICAL SUTSGE IPBA OCT Ref. 0000501297 072 00072700002350258171 002601002510300000501297 SUTSGE		3,342.32			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001CAJA DE AHORRO IPBA OCTUBRE 20 Ref. 0000501407 072 00072700011354366872 002601002510300000501407 SADTGE		2,400.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001CUOTAS SINDICALES IPBA OCTUBRE Ref. 0000501458 072 00072700006235769998 002601002510300000501458 SADTGE		570.64		5,165,186.17	5,165,186.17
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		542,990.55			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 435		2,837.48		4,619,358.14	4,619,358.14

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,621,918.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,421,940.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126292 INGRESOS PROPIOS
AL 31 DE OCTUBRE 2025 CTA. 1112-03-0002

FECHA	Saldo en bancos al 31 de octubre de 2025	NO. DE CHEQUE	\$	635,738.30
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 31 DE OCTUBRE DE 2025				635,738.30
				635,738.30

ELABORÓ P.A.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL