



No. Cuenta	0120126012
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		24.48		2,641,924.69	2,641,924.69
02/JUN	02/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2026 Ref. 890022		649.00			
02/JUN	02/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2026 Ref. 890022		103.84			
02/JUN	02/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2026 Ref. 890022		830.00			
02/JUN	02/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2026 Ref. 890022		132.80		2,640,209.05	2,640,209.05
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 528		42,547.60		2,597,661.45	2,597,661.45
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIT991103UU1 Ref. 492		676.04			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIT991103UU1 Ref. 480		659.44			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIT991103UU1 Ref. 516		676.04			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIT991103UU1 Ref. 503		676.04		2,594,973.89	2,594,973.89
10/JUN	10/JUN	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Ref. 7819		2,032.88			
10/JUN	10/JUN	C62 EMISION CHEQUE DE CAJA(V) Ref. 7819		165.00			
10/JUN	10/JUN	C63 IVA EMI CHQ DE CAJA(V) Ref. 7819		26.40		2,592,749.61	2,592,749.61
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008977SUELDO 1RA JUNIO Ref. 0162437089 072 00072700013709063744 8846APR2202606125414402669 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			1,106,591.50		
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001CAJA DE AHORRO 1A QNA IPBA Ref. 0000427845 072 00072700008460010423 002601002606150000427845 SUTSGE CAJA DE AHORRO		8,900.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001PRESTAMO LEURA REYES JOSE SALV Ref. 0000428126 072 00072700008460010423 002601002606150000428126 SUTSGE CAJA DE AHORRO		1,928.57			
12/JUN	12/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			1.67	3,688,514.21	3,688,514.21
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. NS 4207092571		890,881.48			
15/JUN	15/JUN	R11 PAGO DE BONO INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. NS 4207092571		66,304.51			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,390.61			



No. Cuenta	0120126012
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 538					
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,918.47			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 536					
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,027.43			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 531					
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,078.12			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 535					
15/JUN	15/JUN	P14 GOBIERNO DEL ESTADO		43,248.00		2,656,665.59	2,656,665.59
		REF:46330172755546353206 CIE:1000829 Ref. GUIA:1448420					
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,001.17			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 532					
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,695.31		2,640,969.11	2,640,969.11
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 534					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,701.48			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 537					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		77,214.05			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 539					
17/JUN	17/JUN	P14 SAT		190,957.00		2,334,096.58	2,334,096.58
		REF:04264F80740050071447 CIE:0844985 Ref. GUIA:2869723					
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		676.04		2,333,420.54	2,333,420.54
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIT991103UU1 Ref. 529					
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		125.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOL1308229B1 Ref. 530					
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		125.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOL1308229B1 Ref. 517					
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		125.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOL1308229B1 Ref. 504					
29/JUN	29/JUN	P14 INSTITUTO FONACOT		4,774.66			
		REF:70000108279346568234 CIE:1260766 Ref. GUIA:7926194					
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,106,591.50		
		0010258SUELDO 2AJUNIO26 Ref. 0167082947 072					
		00072700013709063744					
		8846APR1202606295476829741					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,900.00			
		0000002CAJA AHORRO IPBA 2A QNA JUNIO Ref. 0000383322 072					
		00072700008460010423					
		002601002606290000383322					
		SUTSGE CAJA DE AHORRO					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,928.57			
		0000004PRESTAMO CAJA AHORRO LEURA REY Ref. 0000384422 072					
		00072700008460010423					
		002601002606300000384422					
		SUTSGE CAJA DE AHORRO					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,514.89			
		0000006CUOTAS SINDICALES IPBA JUNIO Ref. 0000386370 072					
		00072700002350258171					
		002601002606300000386370					



No. Cuenta	0120126012
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SUTSGE					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		600.10			
		0000006CUOTAS SINDICALES IPBA JUNIO 2 Ref. 0000386816 072					
		00072700006235769998					
		002601002606300000386816					
		SADTGE					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,400.00		3,417,518.79	3,417,518.79
		0000006CAJA DE AHORRO IPBA JUNIO 2026 Ref. 0000387446 072					
		00072700008532731520					
		002601002606300000387446					
		SATGE					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		532,435.29			
		INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571					
30/JUN	30/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			0.04		
		Ref. COMPENSACION DE					
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,144.04			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 543					
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,444.09		2,866,495.41	2,866,495.41
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 541					

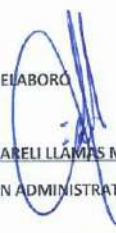
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,988,791.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	41
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,213,224.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126292 INGRESOS PROPIOS
AL 30 DE JUNIO 2026 CTA. 1112-03-0002

FECHA	Saldo en bancos al 30 de junio de 2026	NO. DE CHEQUE	\$	80,348.63
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 JUNIO DE 2026				80,348.63
				80,348.63

ELABORÓ

L.A.P.P. ANEL YARELI LLAMPS MARTÍNEZ
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		101,465.53
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.85
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		2,423.56
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 14

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
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		169,909.02
Saldo de Operación Inicial		169,909.02
Depósitos / Abonos (+)	27	210,302.84
Retiros / Cargos (-)	112	299,863.23
Saldo Final (+)		80,348.63
Saldo de Operación Final		80,348.63
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			2.83		
01/JUN	01/JUN	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY26 AL 31MAY26		34.00			

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	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		5.44			
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN01 09:56 PRAC 4904 FOLIO:3108 Ref. *****6292			2,850.00	172,722.41	172,722.41
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474439287 Funciones Caracole Ref. 0089797139			2,000.00		
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago 0206268PAGO MTRO SANTIAGO BUELL MAY Ref. 0000237574 722 00722969020292342629 002601002606020000237574 SANTIAGO BUELL PESCI		3,600.08			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0206268PAGO MTRO CESAR VILLALOBOS MAY Ref. 0000239705 072 00072580012396905106 002601002606020000239705 CESAR EDUARDO VILLALOBOS AHUJA		7,404.79			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0206268PAGO MTRO CESAR MORENO MAYO Ref. 0000240236 014 00014180605776965667 002601002606020000240236 CESAR ALAN MORENO ESPANA		1,200.03			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0206268PAGO MTRO DAVID OVIEDO MAY Ref. 0000240918 127 00127700013744361754 002601002606020000240918 LUIS DAVID OVIEDO SANCHEZ		2,640.06			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA IRENE MTZ MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		3,637.44		156,240.01	156,240.01
03/JUN	03/JUN	V09 PENA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4519678		359.00			
03/JUN	03/JUN	V10 IVA PENA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4519678		57.44			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0306268BODEGA NEGRETE JUNIO Ref. 0000347594 030 00030700900005230672 002601002606030000347594 LAURA FAZ BORES		12,720.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO SAMS JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		3,193.92			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA F 19988 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,160.00		138,749.65	138,749.65
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4991			12,000.00	150,749.65	150,749.65
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0506268COTIZACION 04 JUNIO Ref. 0000873262 058 00058700000152122007 002601002606050000873262 101 GRADOS ENERGIA INTEGRAL SAPI DE CV		3,360.00		147,389.65	147,389.65
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00	148,389.65	148,389.65



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 14

No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1502305318 pago uso de piso Ref. 0019294432					
09/JUN	09/JUN	I79 CONTRATACI-TPV ADICIONAL		150.00			
		174519678-052026 Ref. 174519678					
09/JUN	09/JUN	I80 IVA CONTR-TPV ADICIONAL		24.00			
		174519678-052026 Ref. 174519678					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		560.00			
		24174 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,966.35		145,689.30	145,689.30
		REEMBOLSO INSUMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,972.00			
		1006268FACTURA 5 RENOV CERTIFICADO Ref. 0000551493 030					
		00030700900022740718					
		002601002606100000551493					
		OMAR MONTANO RIVAS					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		16,332.80			
		1006268ORDEN 4853 Ref. 0000552435 021					
		00021700040273306469					
		002601002606100000552435					
		ROGELIO URIEL MORA LOPEZ					
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,675.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 97					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,783.61		115,925.51	115,925.51
		REEMBOLSO VESTUARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,867.20			
		CONFECCION VESTUARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,000.00		
		0260612Anticipo renta Teatro Difusion Ref. 0160963293 072					
		00072580008609869642					
		3843CP02202606125413434447					
		LILIANA MARIA ALVARADO GALVAN					
12/JUN	12/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			0.01	116,058.32	116,058.32
		Ref. COMPENSACION DE					
15/JUN	15/JUN	V45 VENTAS CREDITO			800.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
15/JUN	15/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		14.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
15/JUN	15/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		2.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
15/JUN	15/JUN	V42 VENTAS DEBITO			1,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
15/JUN	15/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		13.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
15/JUN	15/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		2.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		1,682.00			
		1506268FACTURA TP 10421 Ref. 0000632637 058					
		00058700000002761220					
		002601002606150000632637					
		ALEJANDRO ROMO REYES					



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1506268PREFACTURA F 78946 Ref. 0000635523 021 00021580040025146518 002601002606150000635523 SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVA		2,600.72			
15/JUN	15/JUN	P14 INTERAPAS REF:000120568 CIE:0582382 Ref. GUIA:1172854		491.00			
15/JUN	15/JUN	P14 INTERAPAS REF:002160919 CIE:0582382 Ref. GUIA:1177777		6,321.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1506268CUENTA VA1762 PREP Ref. 0000641078 014 00014700655025662229 002601002606150000641078 OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA		1,500.00		105,230.77	105,230.77
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			2,700.00		
16/JUN	16/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		36.45			
16/JUN	16/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		5.83		107,888.49	107,888.49
17/JUN	17/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			800.00		
17/JUN	17/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		14.80			
17/JUN	17/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		2.37			
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			2,800.00		
17/JUN	17/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		37.80			
17/JUN	17/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		6.05			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 27077722707772 Ref. 0000112636 124 00124180702006661259 002601002606170000112636 HOME DEPOT S DE RL DE CV		797.67			
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5026			14,200.00		
17/JUN	17/JUN	P14 SAT REF:04264F8V510050078417 CIE:0844985 Ref. GUIA:2872004		8,103.00		116,726.80	116,726.80
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1806268FACTURA A 14167 Ref. 0000406953 058 00058700000148883677 002601002606180000406953 FUNDADORES CATEDRAL SA DE CV		642.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1806268FACTURA 14263415 Ref. 0000410423 072 00072700009035998047		6,200.20			



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 14

No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002606180000410423					
		JOSE LUIS MEDELLIN MORALES					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,800.00		108,084.60	108,084.60
		1806268REPARACION BONGOS Ref. 0000412650 072					
		00072700005182828912					
		002601002606180000412650					
		JOSE ROBERTO MEJIA ROBALDINO					
19/JUN	19/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO		2,523.89			
		REF:02772150064462126067 CIE:0624101 Ref. GUIA:3725319					
19/JUN	19/JUN	P14 TELCEL		399.00			
		REF:00000000606290336509 CIE:0182251 Ref. GUIA:3726480					
19/JUN	19/JUN	P14 CFE		9,687.00			
		REF:01931780600075260628 CIE:0578869 Ref. GUIA:3729971					
19/JUN	19/JUN	P14 CFE		7,218.00			
		REF:01931721000901260628 CIE:0578869 Ref. GUIA:3731395					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,352.00			
		CONFECCION VESTUARIOS 2DA PARTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,330.77			
		REEMBOLSO LUCES BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,500.00			
		ELAB NOMINA 1Q JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,481.27			
		REEMBOLSO PAQUETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,010.66			
		REEMBOLSO PAQUETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,763.20		62,818.81	62,818.81
		1906268COTIZACION 19 JUNIO Ref. 0000792374 030					
		00030700900016398927					
		002601002606220000792374					
		JAVIER ROSALES VELAZQUEZ					
22/JUN	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO			3,300.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
22/JUN	22/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		61.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
22/JUN	22/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		9.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
22/JUN	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO			1,600.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
22/JUN	22/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		21.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
22/JUN	22/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		3.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			14,000.00	81,622.93	81,622.93
		0220626Renta teatro CDC 27 junio 26 Ref. 0124605644 002					
		00002700701312415401					
		085905590610317362					
		LUIS FERNANDO, TORRESVERY/RAMIREZ					
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO			3,650.00		



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 6 / 14

No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
23/JUN	23/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		49.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
23/JUN	23/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		7.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			12,000.00	97,215.78	97,215.78
		0230626Concierto 28 junio Ref. 0128520524 021					
		00021680065473255017					
		HSBC311272					
		JOSUE DAVID ALMONTES SOLIS					
24/JUN	24/JUN	V45 VENTAS CREDITO			900.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
24/JUN	24/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		16.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
24/JUN	24/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		2.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			1,000.00		
		1820150MERCADO*PAGO Ref. 0135271381 722					
		00722969010690244779					
		CPO165640820150					
		JUAN LUIS SANCHEZ LEIJA					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,475.00			
		ASES TRANSPARENCIA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,315.55			
		2406268FACTURA H18 IMPARTICION TALLER Ref. 0000289040 014					
		00014225260092881071					
		002601002606240000289040					
		TERESA CLAUDIA MARTINEZ MARTINEZ					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		404.84		85,901.08	85,901.08
		FACTURA 1655 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,117.81			
		2606268PAGO MTRA SHARON RUIZ JUN Ref. 0000020178 072					
		00072700002233888192					
		002601002606260000020178					
		SHARON ELIZABETH RUIZ SALDANA					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		960.02			
		2606268PAGO MTRA CARMEN VALLES JUN Ref. 0000020781 014					
		00014700260149241319					
		002601002606260000020781					
		MARIA DEL CARMEN VALLES AGUILA					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,039.27			
		2606268PAGO MTRO RAUL GOMEZ JUN Ref. 0000021281 002					
		00002700700772645566					
		002601002606260000021281					
		RAUL GOMEZ ROBLES					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		960.02			
		2606268PAGO MTRO DAVID LOPEZ JUN Ref. 0000021622 072					
		00072700011449290426					
		002601002606260000021622					
		DAVID CUAUHEMOC LOPEZ DUENAS					