



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB MATERIAL VERANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		457.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE REF:01931721000901260727 CIE:0578869 Ref. GUIA:6698461		6,219.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE REF:01931780600075260727 CIE:0578869 Ref. GUIA:6706466		10,178.00			
17/JUL	17/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02772150064462126070 CIE:0624101 Ref. GUIA:6708383		2,523.89		420,704.22	420,704.22
18/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 1531294MERCADO*PAGO Ref. 0187963312 722 00722969010690244779 CPO169401531294 JUAN LUIS SANCHEZ LEIJA			1,000.00	421,704.22	420,704.22
21/JUL	21/JUL	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			1,300.00		
21/JUL	21/JUL	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		133.51			
21/JUL	21/JUL	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		21.36			
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			14,300.00		
21/JUL	21/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		264.55			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		42.33			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			30,200.00		
21/JUL	21/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		407.70			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		65.23			
21/JUL	21/JUL	K54 VENTA NAL. AMEX 144519678 Ref. 144519678			2,100.00		
21/JUL	21/JUL	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174519678 Ref. 174519678		52.50			
21/JUL	21/JUL	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174519678 Ref. 174519678		8.40			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5231			32,900.00		
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ASES TRANSPARENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		11,475.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ELAB NOMINA 1Q JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		8,625.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO HEY BANCO 2107268PAGO MTRO KRISTIAN ZARAGOZA Ref. 0000856669 167 00167700000058553425 002601002607220000856669 KRISTIAN ZARAGOZA REYES		1,800.03			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A 10973 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		522.00		479,086.61	479,086.61
23/JUL	23/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL23 13:58 PRAC 3302 FOLIO:7124 Ref. *****6292			1,000.00	480,086.61	480,086.61
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100		4,782.69			
24/JUL	24/JUL	P14 TELCEL REF:00000000606290336509 CIE:0182251 Ref. GUIA:9978034		399.00			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA VERANO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,948.62			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP 2407268REINTEGRO INSCRIPCION Ref. 0000530284 646 00646221162511274888 002601002607240000530284 REBECA ESPINOZA HERNANDEZ		900.00		472,056.30	472,056.30
27/JUL	27/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			4,700.00		
27/JUL	27/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		86.95			
27/JUL	27/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		13.91			
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			10,900.00		
27/JUL	27/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		147.15			
27/JUL	27/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		23.54		487,384.75	487,384.75
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			4,200.00		
28/JUL	28/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		77.70			
28/JUL	28/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		12.43			
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			10,400.00		
28/JUL	28/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		140.40			
28/JUL	28/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		22.46			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO JOSUE MARTINEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		5,400.11			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COT 23 DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		970.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SPIN BY OXXO 2807268REEMBOLSO ENVIO Ref. 0000951668 728 00728969000048327100 002601002607280000951668 JOSE TRINIDAD RAMIREZ GALLARDO		354.91			



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 9 / 14

No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2807268REEMBOLSO ENVIO Ref. 0000952893 014 00014180110002672685 002601002607280000952893 LILIAN SHAPIRO BESSUDO		354.91		494,651.83	494,651.83
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			2,400.00		
29/JUL	29/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		44.40			
29/JUL	29/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		7.10			
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			3,600.00		
29/JUL	29/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		48.60			
29/JUL	29/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		7.78			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DISENADORA GRAF BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		9,180.00		491,363.95	491,363.95
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO GUSTAVO SALAZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,200.03			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3107268PAGO MTRO DAVID OVIEDO Ref. 0000014455 127 00127700013744361754 002601002607310000014455 LUIS DAVID OVIEDO SANCHEZ		1,320.03			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3107268PAGO MTRO VICTOR RUBIO Ref. 0000015118 127 00127700001266298100 002601002607310000015118 VICTOR MANUEL RUBIO RAMIREZ		11,470.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ELAB NOMINA 2Q JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		8,625.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3107268PAGO MTRO JOSE GONZALEZ Ref. 0000017338 127 00127700013497052365 002601002607310000017338 JOSE GONZALEZ GAYTAN		6,000.13			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HEY BANCO 3107268PAGO MTRO KRISTIAN ZARAGOZA Ref. 0000018033 167 00167700000058553425 002601002607310000018033 KRISTIAN ZARAGOZA REYES		2,400.05			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5270			26,950.00	487,298.71	487,298.71

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS

204,570.46

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS

111



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

TOTAL IMPORTE ABONOS	611,520.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	45
----------------------	------------	--------------------------	----



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126330 LIBRO 65 ANIVERSARIO IPBA
AL 31 DE JULIO 2026 CTA. 1112-03-0003

FECHA	Saldo en bancos al 31 de julio de 2026	NO. DE CHEQUE	\$	549,247.37
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 JULIO DE 2026				549,247.37
				549,247.37

ELABORÓ

L.A.P.P. ANEL YARELI LLAMAS MARTÍNEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL