



No. Cuenta	0120126012
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIT991103UU1 Ref. 208				
29/JUL	29/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO	11613 SUELDOS CORRES 2DA QNA JBMRCASH Ref. REFBNTC00321230		877,900.67	1,496,194.65	1,496,194.65
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571	552,715.05			
30/JUL	30/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC3031952 CUOTA SINDICAL JULIO 2024 Ref. 0000631952 072	3,780.27			
30/JUL	30/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC3031953 CAJA DE AHORRO 2A QNA JULIO Ref. 0000631953 072	8,000.00			
30/JUL	30/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC3031954 PRESTAMO JOSE CORTES RDZ IP Ref. 0000631954 072	1,433.33		930,266.00	930,266.00
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 237		7,185.34			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 239		2,351.47		920,729.19	920,729.19

Total de Movimientos

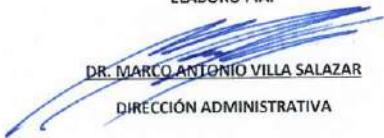
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,046,594.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,124,660.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3




INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126292 INGRESOS PROPIOS
AL31 DE JULIO 2024 CTA. 1112-03-0002

FECHA	Saldo en bancos al 31 de julio de 2024	NO. DE CHEQUE	\$	984,317.10
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 2024				984,317.10
				984,317.10

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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		922,236.13
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.94
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	10	0.00
Total Comisiones		5,005.35
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MN PAGINA 1 / 15

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
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	657,727.47
Saldo de Operación Inicial	657,727.47
Depósitos / Abonos (+)	42 673,438.98
Retiros / Cargos (-)	152 346,849.35
Saldo Final (+)	984,317.10
Saldo de Operación Final	984,317.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			6.74		
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		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/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44			
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			19,750.00		
01/JUL	01/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		306.12			
01/JUL	01/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		48.98			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			9,900.00		
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		113.85			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		18.22			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		4,949.89			
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1762			4,000.00		
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DISENADORA JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		9,180.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA MONSERRAT HDZ JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,948.62			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO GUSTAVO LPZ JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,200.03			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0107248PAGO MTRA MARIA CAMACHO JUN Ref. 0000092207 127 00127700013491601110 002601002407010000092207 MARIA DE JESUS CAMACHO RAMIREZ		2,760.06			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO ALAN SOSA JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,948.62			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0107248PAGO SINODAL TPIE Ref. 0000093291 014 00014700606032637704 002601002407010000093291 JUAN SEBASTIAN BARRON		2,968.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0107248PAGO FAC0000000699 Ref. 0000093760 014 00014700606190855253 002601002407010000093760 OSCARIN ORTIZ HERNANDEZ		8,682.60			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB INSUMOS JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,403.10		655,816.68	655,816.68
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1771			100,000.00		
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP 0207248646023111825316607 Ref. 0000241345 646		3,749.00		752,067.68	752,067.68



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	00646023111825316607 002601002407020000241345 SODIMACMEXICO					
03/JUL	03/JUL V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			65,900.00		
03/JUL	03/JUL V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		1,021.45			
03/JUL	03/JUL V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		163.43			
03/JUL	03/JUL V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			59,300.00		
03/JUL	03/JUL V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		681.95			
03/JUL	03/JUL V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		109.11			
03/JUL	03/JUL T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0307248PAGO MTRA DAYANA ORTIZ JUN Ref. 0000396713 072 00072700011609184398 002601002407030000396713 DAYANA JOKABETH ORTIZ CASTANEDA		960.02			
03/JUL	03/JUL W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO JACOBO NUNEZ JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		3,120.06			
03/JUL	03/JUL T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0307248PAGO MTRA FER COGLAN JUN Ref. 0000404540 002 00002700701829355986 002601002407030000404540 MARIA FERNANDA GONZALEZ COGLA		10,080.02			
03/JUL	03/JUL W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1490 CERRAJERO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		730.80			
03/JUL	03/JUL T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0307248PAGO FAC PLAYERAS VERANO IPBA Ref. 0000412165 002 00002700038355570995 002601002407030000412165 RAMON PORTALES MARTINEZ		5,163.75			
03/JUL	03/JUL T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0307248PAGO FAC CARTELES IPBA Ref. 0000416517 002 00002700038355570995 002601002407030000416517 RAMON PORTALES MARTINEZ		573.75			
03/JUL	03/JUL W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB INSUMOS JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,733.47			
03/JUL	03/JUL W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ELAB NOMINAS 2Q JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		11,475.00		841,454.87	841,454.87
04/JUL	04/JUL V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			3,200.00		
04/JUL	04/JUL V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		49.60			
04/JUL	04/JUL V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.94			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174519678				
04/JUL	04/JUL		V42 VENTAS DEBITO			5,700.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144519678				
04/JUL	04/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO		65.55			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174519678				
04/JUL	04/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.49			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174519678				
04/JUL	04/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,870.00		
			Ref. 1793					
04/JUL	04/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,000.00		
			Ref. 1794					
04/JUL	04/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,561.69			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 31					
04/JUL	04/JUL		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		480.01		893,049.59	893,049.59
			0407248PAGO MTRO REFUGIO JUN Ref. 0000621790 127					
			00127700013885450401					
			002601002407040000621790					
			JOSE REFUGIO DE LA TORRE VILLA					
05/JUL	05/JUL		V45 VENTAS CREDITO			9,500.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144519678				
05/JUL	05/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO		147.25			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174519678				
05/JUL	05/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174519678				
05/JUL	05/JUL		V42 VENTAS DEBITO			9,600.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144519678				
05/JUL	05/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO		110.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174519678				
05/JUL	05/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.66			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174519678				
05/JUL	05/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,322.40			
			0507248PAGO FAC 13438 TONERS C SOCIAL Ref. 0000962019 030					
			00030700900016398927					
			002601002407050000962019					
			JAVIER ROSALES VELAZQUEZ					
05/JUL	05/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,720.00		904,808.32	904,808.32
			PAGO 8 TRIPLAY PINO IPBA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
08/JUL	08/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,100.00	930,908.32	930,908.32
			Ref. 1805					
09/JUL	09/JUL		V45 VENTAS CREDITO			10,400.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144519678				
09/JUL	09/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO		161.20			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174519678				
09/JUL	09/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		25.79			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174519678				
09/JUL	09/JUL		V42 VENTAS DEBITO			5,200.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144519678				
09/JUL	09/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO		59.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174519678				



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		9.57			
09/JUL	09/JUL	P14 CFE REF:01931130203969240701 CIE:0578869 Ref. GUIA:2999111		1,568.00			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 010012CO10283 IPBA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,300.02			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0907248PAGO COT 110965 Ref. 0000254328 030 00030700900002223941 002601002407090000254328 COLORSHOP SA DE CV		707.98			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0907248PAGO COT0000000102 IPBA Ref. 0000266978 036 00036700500596035382 002601002407090000266978 CARLOS FERNANDO ZARATE ZAPATA		3,292.78			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 265611 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		2,849.98			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 24174 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		2,840.50			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0907248PAGO PREFAC F 69217 Ref. 0000293010 021 00021580040025146518 002601002407090000293010 SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVA		2,971.92			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC F 14222 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,160.00			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA MELISSA SALAZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,200.03			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0907248PAGO MTRA DANIELA ARANDA JUN Ref. 0000296248 030 00030700900017462315 002601002407090000296248 DANIELA FERNANDA ARANDA GUERRA		2,880.07		925,480.68	925,480.68
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1007248CUENTA VA1762 PREPAG Ref. 0000366578 014 00014700655025662229 002601002407100000366578 OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA		1,500.00			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 21645 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		4,780.16			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SLPCOT 1113 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		480.00		918,720.52	918,720.52
11/JUL	11/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			1,500.00		
11/JUL	11/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		23.25			
11/JUL	11/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		3.72			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUL	11/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			11,150.00		
11/JUL	11/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		128.22			
11/JUL	11/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		20.52			
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1831			20,750.00		
11/JUL	11/JUL	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Ref. 17850		14,671.80			
11/JUL	11/JUL	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 17850		165.00			
11/JUL	11/JUL	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 17850		26.40			
11/JUL	11/JUL	P14 TIENDAS FIX S DE RL REF:000000000000490275 CIE:2024055 Ref. GUIA:4207377		2,075.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1107248REPARACION SALON FOLK Ref. 0000668448 021 00021700064725761761 002601002407110000668448 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		14,299.95			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1107248ARREND BODEGA NEGRETE JUL Ref. 0000669094 030 00030700900005230672 002601002407110000669094 LAURA FAZ BORES		8,591.65			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1107248PAGO MTRO ALAN ESPAÑA JUN Ref. 0000669817 014 00014180605776965667 002601002407110000669817 CESAR ALAN MORENO ESPANA		1,200.03		910,914.98	910,914.98
12/JUL	12/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			12,400.00		
12/JUL	12/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		142.60			
12/JUL	12/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		22.82			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		4,444.66			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB TRASL CAROLINA RAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		783.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1207248PAGO FACTURA 5584 TRIPTICOS Ref. 0000045909 021 00021700040346029877 002601002407120000045909 MA DEL ROSARIO PEREZ AGULAR		4,158.60		913,763.30	913,763.30
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO FACTURA DAPSA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		665.82			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA B13110 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		4,144.10		908,953.38	908,953.38
16/JUL	16/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			2,600.00		
16/JUL	16/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		40.30			
16/JUL	16/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		6.45			
16/JUL	16/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			5,800.00		
16/JUL	16/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		66.70			
16/JUL	16/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		10.67			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 21645 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,079.86			
16/JUL	16/JUL	P14 INTERAPAS REF:000109660 CIE:0582382 Ref. GUIA:6527732		448.00		915,701.40	915,701.40
17/JUL	17/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			7,700.00		
17/JUL	17/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		119.35			
17/JUL	17/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		19.10			
17/JUL	17/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			18,700.00		
17/JUL	17/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		215.05			
17/JUL	17/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		34.41			
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1861			35,250.00		
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 3ER BIM SUA RETIRO IPBA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		19,562.24			
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ERR DE CTA PAGO SUA 3ER BIM BMRCASH Ref. REFBNTC00890022			19,562.24		
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1423 LAVANDERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		526.64			
17/JUL	17/JUL	P14 SAT REF:042440JY480042944474 CIE:0844985 Ref. GUIA:7208479		9,702.00		966,734.85	966,734.85
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		4,608.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1807248PAGO COTIZACION 1845 Ref. 0000981731 072 00072700001029074425 002601002407180000981731		524.96			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	AGUSTIN GARCIA ZARATE T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1807248MESEROS EXPO FIN DE CURSOS ART Ref. 0000987806 072 00004915669414861235 002601002407180000987806 EMANUEL RESENDIZ CASTRO		1,276.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ELAB NOMINA 1Q JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		11,475.00			
18/JUL	18/JUL	P14 TELCEL REF:00000000606290336509 CIE:0182251 Ref. GUIA:7733821		399.00			
18/JUL	18/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02772150064462124074 CIE:0624101 Ref. GUIA:7736550		4,485.23			
18/JUL	18/JUL	P14 CFE REF:01931721000901240727 CIE:0578869 Ref. GUIA:7739417		7,402.00			
18/JUL	18/JUL	P14 CFE REF:01931780600075240727 CIE:0578869 Ref. GUIA:7741689		8,399.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO INSUMOS JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,061.99		927,103.67	927,103.67
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB INSUMOS ADMON BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		777.00		926,326.67	926,326.67
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			19,500.00		
22/JUL	22/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		302.25			
22/JUL	22/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		48.36			
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			11,100.00		
22/JUL	22/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		127.65			
22/JUL	22/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		20.42			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		4,599.35			
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1883			20,350.00		
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2207248REEMB COMPRA INSUMOS Ref. 0000504078 072 00004931580012157860 002601002407220000504078 JOSE MANUEL LOZANO SILVA		334.56			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2207248PAGO PLAYERAS VERANO Ref. 0000504904 002 00002700038355570995 002601002407220000504904 RAMON PORTALES MARTINEZ		1,055.70			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2207248PAGO PLAYERAS BALLETT PROVINCIA Ref. 0000505173 002 00002700038355570995		4,016.25			