



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		2,163,950.90
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		36.07
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		1,623.75
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		2,154,226.08
Saldo de Operación Inicial		2,154,226.08
Depósitos / Abonos (+)	3	2,213,213.47
Retiros / Cargos (-)	28	1,981,896.75
Saldo Final (+)		2,385,542.80
Saldo de Operación Final		2,385,542.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversión)					
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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			31.47		
02/JUN	01/JUN	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY25 AL 31MAY25		255.00			

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
02/JUN	01/JUN	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		40.80		2,153,961.75	2,153,961.75
03/JUN	03/JUN	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70000108279342527255 CIE:1260766 Ref. GUIA:1242175		5,364.67			
03/JUN	03/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 890022		538.75			
03/JUN	03/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 890022		86.20			
03/JUN	03/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2025 Ref. 890022		830.00			
03/JUN	03/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 890022		132.80		2,147,009.33	2,147,009.33
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIT991103UU1 Ref. 378		642.85		2,146,366.48	2,146,366.48
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 377		45,198.09		2,101,168.39	2,101,168.39
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 381		73,803.73			
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 7170 SUELDOS 1AJUN25 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			1,106,591.00	3,133,955.66	3,133,955.66
13/JUN	13/JUN	R11 PAGO DE BONO INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		77,805.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		918,892.55			
13/JUN	13/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1327152 CAJA DE AHORRO IPBA 1A QNA Ref. 0000327152 072		7,000.00			
13/JUN	13/JUN	P14 GOBIERNO DEL ESTADO REF:42590136628042630201 CIE:1000829 Ref. GUIA:5956192		42,796.00		2,087,462.11	2,087,462.11
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 386		2,925.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 383		13,372.07			
16/JUN	16/JUN	P14 SAT REF:042546GA200046352477 CIE:0844985 Ref. GUIA:7077242		133,382.00		1,937,783.04	1,937,783.04
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 387		45,198.09		1,892,584.95	1,892,584.95
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOL1308229B1 Ref. 379		118.88		1,892,466.07	1,892,466.07
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VACS4606174L1 Ref. 380		52,088.02		1,840,378.05	1,840,378.05
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 8402 SUELDOS 2DA QNA DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			1,106,591.00	2,946,969.05	2,946,969.05
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		538,921.53			
30/JUN	30/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC3011046 CUOTAS SINDICALES JUNO 2025 Ref. 0000311046 072		570.64			
30/JUN	30/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		2,400.00			



No. Cuenta	0120126012
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NC3011048 CAJA AHORRO JUNIO 2025 IPBA Ref. 0000311048 072					
30/JUN	30/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		7,000.00			
		NC3011049 CAJA DE AHORRO 2A QNA JUNIO Ref. 0000311049 072					
30/JUN	30/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		3,342.32			
		NC3011051 CUOTA SINDICALES JUNIO 2025 Ref. 0000311051 072					
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,184.28			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 382					
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,837.48			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 388					
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,170.00		2,385,542.80	2,385,542.80
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 385					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,981,896.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,213,213.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126292 INGRESOS PROPIOS
AL 30 DE JUNIO 2025 CTA. 1112-03-0002

FECHA	Saldo en bancos al 30 de junio de 2025	NO. DE CHEQUE	\$	480,682.41
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 2025				480,682.41
				480,682.41

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

INGRESOS PROPIOS

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		572,758.04
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.77
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		875.64
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 14

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		676,768.93
Saldo de Operación Inicial		676,768.93
Depósitos / Abonos (+)	15	125,436.27
Retiros / Cargos (-)	108	321,522.79
Saldo Final (+)		480,682.41
Saldo de Operación Final		480,682.41
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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,880.00			
		3105258PAGO MTRO JOSE GONZALEZ MAYO Ref. 0000128393 127					
		00127700013497052365					
		002601002506020000128393					

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	02/JUN	JOSE GONZALEZ GAYTAN W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO CARLOS ROBLEDO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		5,640.12			
01/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6030692TRANSFERENCIA A INSTITUTO POTO Ref. 0127001830 014 00014700568732618307 2025053140014TRAPP000427821270 ITZEL PARTIDA PEDRAZA			54.00	668,302.81	676,736.76
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			7.27		
02/JUN	01/JUN	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY25 AL 31MAY25		34.00			
02/JUN	01/JUN	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		5.44			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 65		4,564.18			
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3323			4,600.00		
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0206258PAGO MTRO SANTIAGO BUELL MAYO Ref. 0000285176 021 00021700066211260994 002601002506020000285176 SANTIAGO BUELL PESCI		2,400.02			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0206258PAGO MTRA FER COGHLAN MAYO Ref. 0000285558 002 00002700701829355986 002601002506020000285558 MARIA FERNANDA GONZALEZ COGHLA		10,440.02		655,466.42	655,466.42
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			1,900.00		
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		25.65			
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		4.10			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO IMPERMEABILIZANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,848.50			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1551 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		491.84			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0306258PAGO PLAYERAS ANIV IPBA Ref. 0000436790 002 00002700038355570995 002601002506030000436790 RAMON PORTALES MARTINEZ		12,878.39			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0306258PAGO MTRO CESAR ESPAÑA MAYO Ref. 0000441320 014 00014180605776965667 002601002506030000441320 CESAR ALAN MORENO ESPANA		1,200.03			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB COMPRA VENTILADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		2,967.03		637,950.88	637,950.88
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0406258PAGO COT 04 DE JUNIO Ref. 0000684943 030 00030700900016398927 002601002506040000684943 JAVIER ROSALES VELAZQUEZ		1,763.20			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ELAB NOMINA 2Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		11,475.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 17006 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,160.00		623,552.68	623,552.68
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0906258PAGO TINTAS Ref. 0000472164 014 00014180566806941166 002601002506100000472164 ROBERTO CARLOS MARTINEZ MARTINEZ		1,265.76		622,286.92	622,286.92
10/JUN	10/JUN	I79 COM TPV ADIC BBVA 174519678-052025 Ref. 174519678		150.00			
10/JUN	10/JUN	I80 IVA COM TPV ADIC BBVA 174519678-052025 Ref. 174519678		24.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION M182 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		3,600.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB INSUMOS JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		3,817.88			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006258CUENTA VA1762 PREPAG Ref. 0000521526 014 00014700655025662229 002601002506100000521526 OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA		1,500.00		613,195.04	613,195.04
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1106258ARRENDAMIENTO BODEGA NEGRETE J Ref. 0000794859 030 00030700900005230672 002601002506110000794859 LAURA FAZ BORES		12,720.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SERVICIO DRENAJES BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		2,320.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1106258REEMBOLSO GASTOS AGUASCALIENTE Ref. 0000796604 030 00030700191869714017 002601002506110000796604 JUAN PABLO RIVERA SIERRA		1,779.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1106258PAGO PREFACTURA F 73836 Ref. 0000797105 021 00021580040025146518 002601002506110000797105 SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVA		2,489.36			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,800.00			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO COTIZACION TA 001090 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
11/JUN	11/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO		2,523.89		587,562.79	587,562.79
		REF:02772150064462125064 CIE:0624101 Ref. GUIA:4949105					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,251.71			
		REEMB INSUMOS BOTIQUINES BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		603.20			
		1206258PAGO COTIZACION 12 JUNIO Ref. 0000012930 030					
		00030700900016398927					
		002601002506120000012930					
		JAVIER ROSALES VELAZQUEZ					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,063.67			
		PAGO COTIZACION CSU1138 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,000.00	591,644.21	591,644.21
		5724917EVENTO 14 JUNIO Ref. 0189098642 014					
		00014680655107714225					
		20250612400140BET0000457249170					
		LIFE TECNOLOGIAS DE LA EDUCACION SAPI DE					
13/JUN	13/JUN	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA		3,806.36			
		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Ref. 7708					
13/JUN	13/JUN	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA		165.00			
		Ref. 7708					
13/JUN	13/JUN	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA		26.40			
		Ref. 7708					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			9,500.00		
		0000002Renta-Angelica Luna Ref. 0193296252 021					
		00021700065137818939					
		HSBC611849					
		LAURA ANGELICA LUNA CASTILLO					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,095.12			
		PAGO PEDIDO 110625 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,461.60			
		1306258RESTANTE COT 12 JUN Ref. 0000433779 030					
		00030700900016398927					
		002601002506130000433779					
		JAVIER ROSALES VELAZQUEZ					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		348.00			
		PAGO COTIZACION 13 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		960.00		593,281.73	593,281.73
		1306258PAGO MTRA CARMEN VALLES MAYO Ref. 0000534355 014					
		00014700260149241319					
		002601002506130000534355					
		MARIA DEL CARMEN VALLES AGUILA					
16/JUN	16/JUN	P14 SAT		8,098.00			
		REF:042546GZ670046359454 CIE:0844985 Ref. GUIA:7084253					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		6,990.00		578,193.73	578,193.73
		1606258PAGO FACTURA A 9789 Ref. 0000867901 058					
		000587000000148883677					
		002601002506160000867901					
		FUNDADORES CATEDRAL SA DE CV					
17/JUN	17/JUN	V45 VENTAS CREDITO			900.00		



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
17/JUN	17/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		16.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
17/JUN	17/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
17/JUN	17/JUN	P14 TELCEL		399.00			
		REF:00000000606290336509 CIE:0182251 Ref. GUIA:7864791					
17/JUN	17/JUN	P14 CFE		11,307.00			
		REF:01931780600075250628 CIE:0578869 Ref. GUIA:7867390					
17/JUN	17/JUN	P14 CFE		7,605.00		559,763.42	559,763.42
		REF:01931721000901250628 CIE:0578869 Ref. GUIA:7869972					
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,681.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 66					
18/JUN	18/JUN	P14 INTERAPAS		459.00			
		REF:000120568 CIE:0582382 Ref. GUIA:8592789					
18/JUN	18/JUN	P14 INTERAPAS		9,476.00			
		REF:002160919 CIE:0582382 Ref. GUIA:8595009					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,475.00		533,672.04	533,672.04
		ELAB NOMINA 1Q JUNIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,060.42			
		REEMBOLSO PINTURA CDC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		958.00		527,653.62	527,653.62
		REEMBOLSO INSMOS DAPSA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,000.00	539,653.62	539,653.62
		Ref. 3375					
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO			700.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
23/JUN	23/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		12.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
23/JUN	23/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,000.00		
		0230625Beca Aumenta Desarrollo de Sof Ref. 0144972959 072					
		00072700006410153620					
		8846APR1202506234184145406					
		AUMENTA DESARROLLO DE SOFTWARE S DE RL D					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		116.00			
		2306258PAGO FACTURA TP 1413 Ref. 0000947942 058					
		00058700000002761220					
		002601002506230000947942					
		ALEJANDRO ROMO REYES					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,440.00			
		PAGO COT 0000000369 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
23/JUN	23/JUN	P14 CFE		639.00		541,143.60	541,143.60
		REF:01931130203969250705 CIE:0578869 Ref. GUIA:0738836					
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,576.34		536,567.26	536,567.26
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 67					
25/JUN	25/JUN	V45 VENTAS CREDITO			250.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		4.62			
25/JUN	25/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		0.74			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2506258PAGO FACTURA TP 1082 Ref. 0000279632 058 00058700000002761220 002601002506250000279632 ALEJANDRO ROMO REYES		1,682.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO PINTURA AZUL CDC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		2,168.10			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2506258PAGO CARTELES VERANOS Ref. 0000280487 002 00002700038355570995 002601002506250000280487 RAMON PORTALES MARTINEZ		860.62			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2506258PAGO FACTURA 968 Ref. 0000283422 044 00044700016043694406 002601002506250000283422 CORTE CREATIVO ESTUDIO		141.52			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB GASTOS CDC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		319.50			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2506258REEMBOLSO COMPRA LUMEN Ref. 0000283994 072 00072700002034619654 002601002506250000283994 MA EUGENIA MARTINEZ JUACHE		1,075.00		530,565.16	530,565.16
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3393			31,675.00		
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 609 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		2,375.00			
26/JUN	26/JUN	P14 GEN INDUSTRIAL REF:SLG6091409 CIE:1655779 Ref. GUIA:2272203		7,879.30			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA TRANSPARENCIA JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		11,475.00		540,510.86	540,510.86
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			18,700.00		
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		345.95			
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		55.35			
27/JUN	27/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			8,950.00		
27/JUN	27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		120.82			
27/JUN	27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.33			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO 2706258PAGO MTRO SAMUEL BELTRAN JUNIO Ref. 0000852705 638 00638180000183335007 002601002506270000852705 SAMUEL ISAIAS BELTRAN LOPEZ		5,715.97			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO JAIME MARQUEZ JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,558.90			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2706258PAGO MTRO RAUL GOMEZ JUNIO Ref. 0000856485 002 00002700700772645566 002601002506270000856485 RAUL GOMEZ ROBLES		1,039.27			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2706258PAGO MTRA SHARON RUIZ JUNIO Ref. 0000857336 072 00072700002233888192 002601002506270000857336 SHARON ELIZABETH RUIZ SALDANA		1,558.90			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA LUISA OLIVARES JUNIOBMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,039.27			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2706258PAGO MTRA FER COGHLAN JUNIO Ref. 0000861909 002 00002700701829355986 002601002506270000861909 MARIA FERNANDA GONZALEZ COGHILA		10,560.03			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO TRASLADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,620.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2706258PAGO MTRA DAYANA ORTIZ JUNIO Ref. 0000864091 072 00072700011609184398 002601002506270000864091 DAYANA JOKABETH ORTIZ CASTANEDA		960.02			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2706258PAGO MTRO KRISTIAN REYES JUNIO Ref. 0000865403 058 00058597000058553420 002601002506270000865403 KRISTIAN ZARAGOZA REYES		5,760.12			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO CARLOS ROBLEDO JUNIOBMRCASH Ref. REFBNTC00890022		4,800.10			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2706258PAGO MTRO LUIS BARRAGAN JUNIO Ref. 0000870134 002 00002700700685132331 002601002506270000870134 LUIS FERNANDO BARRAGAN VELAZQU		960.02			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2706258PAGO MTRO ABDIAS HDZ JUNIO Ref. 0000870845 072		6,755.24			