



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BANORTE N° 1097140961
AL 30 DE JUNIO 2024 CTA. 1112-01-0005

FECHA	Saldo en bancos al 30 de junio de 2024	NO. DE CHEQUE	REFERENCIA	\$	1.98
MAS	Depósitos no considerados en bancos				-
MAS	Retiros bancarios no considerados por la Institución				-
MENOS	Depósitos no considerados por la Institución				-
MENOS	Retiros no considerados en bancos				-
					1.98
	SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2024				1.98

ELABORÓ P.A.

P.A.

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA SANTANDER DE LA CTA N° 65504464719

AL 30 DE JUNIO 2024 CTA. 1112-02-0001

FECHA	Saldo en bancos al 30 de junio de 2024	NO. DE CHEQUE	REFERENCIA	\$
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 2024				-

ELABORÓ P.A.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

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

AL 30 JUNIO 2024 CTA. 1112-03-0001

FECHA	Saldo en bancos 30 de junio de 2024	NO. DE CHEQUE	\$	842,663.88
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			64,121.59
30-may-24	SITTGE (pago descto. cuota sindical del personal del IPBA, adherido a	208	642.85	
30-may-24	SOLTGE (pago descto. de cuota sindical del personal del IPBA corresp	211	118.88	
30-jun-24	ELVIRA FLORES BUENO (pago de pensión alimenticia, correspondient	220	7,185.34	
30-jun-24	DIR.DE PENSIONES DEL EDO.(pago pensiones 2a. Junio/24-IPBA, 7% f	223	53,142.15	
30-jun-24	SITTGE (pago descto. cuota sindical del personal del IPBA, adherido a	224	642.85	
30-jun-24	SADTGE (pago descto. cuota sindical del personal del IPBA correspon	225	570.64	
30-jun-24	SADTGE (pago descto. Caja de ahorro sindical del personal del IPBA, c	226	1,700.00	
30-jun-24	SOLTGE (pago descto. de cuota sindical del personal del IPBA corresp	227	118.88	
				778,542.29
	SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2024			778,542.29

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

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	717,810.36
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	5.98
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	17 289.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	873.56
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MN PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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	636,649.13
Saldo de Operación Inicial	636,649.13
Depósitos / Abonos (+)	4 2,359,405.45
Retiros / Cargos (-)	35 2,153,390.70
Saldo Final (+)	842,663.88
Saldo de Operación Final	842,663.88
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIT991103UU1 Ref. 196		642.85			
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			4.90		

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
03/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY24 AL 31MAY24		187.00			
03/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		29.92		635,794.26	635,794.26
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUT610809HQ6 Ref. 188		8,000.00			
04/JUN	04/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 890022		271.56			
04/JUN	04/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 890022		43.44			
04/JUN	04/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2024 Ref. 890022		415.00			
04/JUN	04/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 890022		66.40			
04/JUN	04/JUN	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70000108279338815202 CIE:1260766 Ref. GUIA:7676361		590.01		626,407.85	626,407.85
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAD030127BC5 Ref. 197		570.64			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAD030127BC5 Ref. 191		1,700.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAD030127BC5 Ref. 209		570.64			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAD030127BC5 Ref. 212		1,700.00		621,866.57	621,866.57
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 207		49,296.03		572,570.54	572,570.54
12/JUN	12/JUN	P14 GOBIERNO DEL ESTADO REF:38860176315238918225 CIE:1000829 Ref. GUIA:0964347		46,347.00		526,223.54	526,223.54
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 8153 SUELDOS 1A QNA JUNIO24 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			1,486,614.25	2,012,837.79	2,012,837.79
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		1,031,306.48			
14/JUN	14/JUN	R11 PAGO DE BONO INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		83,655.00			
14/JUN	14/JUN	R11 PAGO DE BONO INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		1,170.00			
14/JUN	14/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1485802 CAJA DE AHORRO 1A QNA JUNIO Ref. 0000085802 072		8,000.00			
14/JUN	14/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1485803 PRESTAMO CORTES RDZ JOSE Ref. 0000085803 072		1,433.33			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 213		85,334.90			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 217		1,170.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 218		5,209.30			
14/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 205		642.39			



No. Cuenta	0120126012
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 215		1,045.06		793,871.33	795,558.78
17/JUN	17/JUN	P14 SAT REF:04243UWU080042639496 CIE:0844985 Ref. GUIA:1139655		139,462.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 216		2,925.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 214		12,390.11		639,094.22	639,094.22
18/JUN	18/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN18 12:40 PRAC 7815 FOLIO:1123 Ref. *****6012			1,170.00	640,264.22	640,264.22
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPE6001011H2 Ref. 219		53,142.15		587,122.07	587,122.07
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 9182 SUELDOS 2Q JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			871,616.30	1,458,738.37	1,458,738.37
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES Ref. BC 4207092571		599,867.03			
28/JUN	28/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC2849666 PRESTAMO JOSE CORTES RDZ Ref. 0000449666 072		1,433.33			
28/JUN	28/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC2849667 CUOTAS SINDICALES JUNIO IPB Ref. 0000449667 072		3,780.27			
28/JUN	28/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC2849668 CAJA DE AHORRO 2A QNA JUNIO Ref. 0000449668 072		8,000.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 221		642.39			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 222		2,351.47		842,663.88	842,663.88

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,153,390.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	35
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,359,405.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126292 INGRESOS PROPIOS
AL 30 DE JUNIO 2024 CTA. 1112-03-0002

FECHA Saldo en bancos al 30 de junio de 2024

NO. DE CHEQUE

\$

657,727.47

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 2024

657,727.47

657,727.47

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		809,338.79
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.74
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		831.45
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MN PAGINA 1 / 14

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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	901,148.55
Saldo de Operación Inicial	901,148.55
Depósitos / Abonos (+)	21 58,518.48
Retiros / Cargos (-)	120 301,939.56
Saldo Final (+)	657,727.47
Saldo de Operación Final	657,727.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			18.48		
03/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY24 AL 31MAY24		51.00			

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
03/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.16			
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			500.00		
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		5.75			
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		0.92			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0306248PAGO FAC0000000680 SINTONIAS Ref. 0000169434 014 00014700606190855253 002601002406030000169434 OSCARIN ORTIZ HERNANDEZ		1,218.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0306248REEMB TRASL DANCING EMBRYO Ref. 0000172167 014 00014480605661019894 002601002406030000172167 DIEGO ANTONIO MARIN BUCIO		2,220.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0306248PAGO MTRA FATIMA GLEZ MAYO Ref. 0000180540 044 00044700256020339793 002601002406030000180540 FATIMA YADIRA GONZALEZ GARCIA		2,880.07			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA LILIA AVALOS MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		960.02			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA ZAIRA LOREDO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		960.02			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0306248PAGO MTRO KRISTIAN REYES ILUMI Ref. 0000184493 058 00058597000058553420 002601002406030000184493 KRISTIAN ZARAGOZA REYES		2,160.04			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO ALAN SOSA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,558.90			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0306248PAGO MTRO JOSE GAYTAN MAYO Ref. 0000185331 127 00127700013497052365 002601002406030000185331 JOSE GONZALEZ GAYTAN		3,120.06			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0306248PAGO MTRA DAYANA ORTIZ MAYO Ref. 0000187483 072 00072700011609184398 002601002406030000187483 DAYANA JOKABETH ORTIZ CASTANEDA		960.02			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0306248PAGO MTRA IRMA MTZ MAYO Ref. 0000187954 002 00002700701453775851 002601002406030000187954		1,920.04		883,644.03	883,644.03



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS IRMA GUADALUPE MARTINEZ HERMOSO PAGO MTRO JACOBO NUNEZ MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		3,120.07			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0406248PAGO MTRA FER COGLAN MAYO Ref. 0000328544 002 00002700701829355986 002601002406040000328544 MARIA FERNANDA GONZALEZ COGHLA		10,800.02			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0406248PAGO MTRO ALAN ESPANA MAYO Ref. 0000329233 014 00014180605776965667 002601002406040000329233 CESAR ALAN MORENO ESPANA		960.02			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB INSUMOS JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,013.50			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC F 13951 COPIADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,160.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB INSUMOS ANIV MOTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		304.00		866,286.42	866,286.42
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			500.00		
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		5.75			
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		0.92		866,779.75	866,779.75
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		4,561.90			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0606248BODEGA NEGRETE MAYO Ref. 0000742980 030 00030700900005230672 002601002406060000742980 LAURA FAZ BORES		8,591.65			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0606248FAC A-5327 LITERATURA Ref. 0000745078 058 00058700000148883677 002601002406060000745078 FUNDADORES CATEDRAL SA DE CV		1,000.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0606248PAGO MTRO DAVID LOPEZ MAYO Ref. 0000747123 072 00072700011449290426 002601002406060000747123 DAVID CUAUHEMOC LOPEZ DUENAS		960.02			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1483 CERRAJERO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		609.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB VENTILADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		3,297.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		369.99			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO FACTURA 37 IPBA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022				
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		16,240.00			
		0606248MANTEN DUELA SALON 2 IPBA Ref. 0000752334 127					
		00127700013066648456					
		002601002406060000752334					
		AGUSTIN DOMINGO MORALES					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		REEMB TRASL LUIS FELIPE SAN BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,534.04		826,616.15	826,616.15
		0606248PAGIO JANIN GARCIN ARTE URBANO Ref. 0000791989 014					
		00014700260106409657					
		002601002406070000791989					
		IVETTE JANIN GARCIN ZAVALA					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,500.00		825,116.15	825,116.15
		0706248CUENTA VA1762 PREPAG Ref. 0000910207 014					
		00014700655025662229					
		002601002406070000910207					
		OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA					
10/JUN	10/JUN	V45 VENTAS CREDITO			700.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
10/JUN	10/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		10.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
10/JUN	10/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
10/JUN	10/JUN	V42 VENTAS DEBITO			16,300.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
10/JUN	10/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		187.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
10/JUN	10/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		REEMB TRASL DALINA FLORES BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,200.03		839,686.09	839,686.09
		1006248PAGO MTRO LUIS BARRAGAN MAY Ref. 0000280353 002					
		00002700700685132331					
		002601002406100000280353					
		LUIS FERNANDO BARRAGAN VELAZQU					
11/JUN	11/JUN	V45 VENTAS CREDITO			2,600.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
11/JUN	11/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		40.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
11/JUN	11/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.45		842,239.34	842,239.34
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
12/JUN	12/JUN	V45 VENTAS CREDITO			1,400.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
12/JUN	12/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		21.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
12/JUN	12/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.47			