



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		8.16			
01/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			7,700.00		
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		142.45			
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		22.79			
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			20,500.00		
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		276.74			
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		44.28			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3650			1,400.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3651			21,050.00		
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0108258PAGO MTRO JOSE GONZALEZ EXPL A Ref. 0000373930 127 00127700013497052365 002601002508010000373930 JOSE GONZALEZ GAYTAN		6,000.13		932,479.47	932,479.47
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9182686Anticipo 31 de agosto Ref. 0166961636 014 00014680655107714225 20250804400140BET0000491826860 LIFE TECNOLOGIAS DE LA EDUCACION SAPI DE			7,000.00		
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0408258PAGO MTRO KRISTIAN REYES PHOTO Ref. 0000720781 058 00058597000058553420 002601002508040000720781 KRISTIAN ZARAGOZA REYES		2,400.05			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0408258PAGO MTRA EMA HERNANDEZ EXPLOR Ref. 0000722471 072 00072700008248735700 002601002508040000722471 EMA ZOILA HERNANDEZ MARIN		6,000.13			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F-17490 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,160.00			
04/AGO	04/AGO	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70000108279343448209 CIE:1260766 Ref. GUIA:1017538		4,774.66			
04/AGO	04/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ERR CTA PAGO FONACOBMRCASH Ref. REFBNTC00890022			4,774.66	929,919.29	929,919.29
05/AGO	05/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			1,500.00		
05/AGO	05/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		20.25			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
05/AGO	05/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO FINCO PAY		2,858.00		928,537.80	928,537.80
		0508258734180008056907073 Ref. 0000851289 734					
		00734180008056907073					
		002601002508050000851289					
		SODIMAC MEXICO					
06/AGO	06/AGO	V45 VENTAS CREDITO			3,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
06/AGO	06/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		55.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
06/AGO	06/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
06/AGO	06/AGO	V42 VENTAS DEBITO			1,500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
06/AGO	06/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		20.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
06/AGO	06/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			2,000.00		
		0060825Renta de Teatro David Barrient Ref. 0177457619 021					
		00021700065488459607					
		HSBC362776					
		DAVID BARRIENTOS COETO					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,254.42			
		0608258CONCIERTO Y MASTER CLASS GUITA Ref. 0000098437 072					
		00072540012789633164					
		002601002508060000098437					
		CHRISTOPHER AVILEZ GARCIA					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		960.00		928,735.51	928,735.51
		0608258REEMBOLSO TRASLADOS CDMX-SLP Ref. 0000099216 127					
		00127180001795091223					
		002601002508060000099216					
		CLAUDIA NAYELI OLVERA RODRIGUEZ					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,000.13			
		0708258PAGO MTRA AMELIA LARA EXPLORAC Ref. 0000334872 014					
		00014700567316678719					
		002601002508070000334872					
		AMELIA NATALIA LARA MEJIA					
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		726.42		922,008.96	922,008.96
		NO PEDIDO 070825 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,475.00		910,533.96	910,533.96
		ELAB NOMINA 2Q JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
11/AGO	11/AGO	V45 VENTAS CREDITO			5,300.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
11/AGO	11/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		98.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
11/AGO	11/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.69			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO			6,400.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		86.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
11/AGO	11/AGO	I79 COM TPV ADIC BBVA		150.00			
		174519678-072025 Ref. 174519678					
11/AGO	11/AGO	I80 IVA COM TPV ADIC BBVA		24.00			
		174519678-072025 Ref. 174519678					
11/AGO	11/AGO	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA		1,903.18			
		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Ref. 7723					
11/AGO	11/AGO	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA		165.00			
		Ref. 7723					
11/AGO	11/AGO	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA		26.40			
		Ref. 7723					
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,477.41		915,274.01	915,274.01
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 72					
12/AGO	12/AGO	V45 VENTAS CREDITO			2,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
12/AGO	12/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		37.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
12/AGO	12/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
12/AGO	12/AGO	V42 VENTAS DEBITO			4,050.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
12/AGO	12/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		54.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
12/AGO	12/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			2,000.00	923,217.67	923,217.67
		0120825Renta 2 David Barrientos Ref. 0108117548 021					
		00021700065488459607					
		HSBC473123					
		DAVID BARRIENTOS COETO					
13/AGO	13/AGO	V45 VENTAS CREDITO			1,500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
13/AGO	13/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		27.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
13/AGO	13/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
13/AGO	13/AGO	V42 VENTAS DEBITO			100.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
13/AGO	13/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
13/AGO	13/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1308258PAGO CARTELES LITERATURA Ref. 0000298830 002 00002700038355570995 002601002508130000298830 RAMON PORTALES MARTINEZ		286.87			
13/AGO	13/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02772150064462125080 CIE:0624101 Ref. GUIA:5445485		2,523.89			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEV ANTICIPO USO DEL TEATRO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		7,000.00		914,973.15	914,973.15
14/AGO	14/AGO	P14 SAT REF:04255L6U580046980463 CIE:0844985 Ref. GUIA:5902883		5,209.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 61158 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		4,903.32		904,860.83	904,860.83
15/AGO	15/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			9,000.00		
15/AGO	15/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		166.50			
15/AGO	15/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		26.64			
15/AGO	15/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			21,400.00		
15/AGO	15/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		288.90			
15/AGO	15/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		46.22			
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3711			61,000.00		
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1508258PAGO MTRO AMELIA LARA EXPLORAC Ref. 0000969307 014 00014700567316678719 002601002508150000969307 AMELIA NATALIA LARA MEJIA		6,000.13			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA MELISSA SALAZAR EXPLBMRCASH Ref. REFBNTC00890022		6,000.13			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1571 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		614.80		983,117.51	983,117.51
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1808258ARREND BODEGA NEGRETE AGOSTO Ref. 0000319929 030 00030700900005230672 002601002508180000319929 LAURA FAZ BORES		12,720.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO VICTOR GUEVARA EXPLOBMRCASH Ref. REFBNTC00890022		3,247.71			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,558.90			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO MTRO VICTOR GUEVARA KPOP BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,489.36			
		1808258PAGO PREFACTURA F-74624 Ref. 0000321996 021					
		00021580040025146518					
		002601002508180000321996					
		SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVA					
18/AGO	18/AGO	P14 TELCEL		399.00			
		REF:0000000606290336509 CIE:0182251 Ref. GUIA:7998417					
18/AGO	18/AGO	P14 CFE		5,960.00			
		REF:01931721000901250827 CIE:0578869 Ref. GUIA:8001052					
18/AGO	18/AGO	P14 CFE		8,219.00		948,523.54	948,523.54
		REF:01931780600075250827 CIE:0578869 Ref. GUIA:8006001					
19/AGO	19/AGO	V45 VENTAS CREDITO			6,800.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
19/AGO	19/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		125.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
19/AGO	19/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		20.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
19/AGO	19/AGO	P14 INTERAPAS		11,333.00			
		REF:002160919 CIE:0582382 Ref. GUIA:8732761					
19/AGO	19/AGO	P14 INTERAPAS		459.00			
		REF:000120568 CIE:0582382 Ref. GUIA:8736078					
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,475.00			
		ELAB NOMINA 1Q AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,495.42			
		1908258PAGO MTRA SHARON RUIZ EXPLORAC Ref. 0000485688					
		072					
		00072700002233888192					
		002601002508190000485688					
		SHARON ELIZABETH RUIZ SALDANA					
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,000.13		919,415.06	919,415.06
		1908258PAGO MTRA DAYANA ORTIZ EXPLORA Ref. 0000486197					
		072					
		00072700011609184398					
		002601002508190000486197					
		DAYANA JOKABETH ORTIZ CASTANEDA					
20/AGO	20/AGO	V45 VENTAS CREDITO			1,100.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
20/AGO	20/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		20.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
20/AGO	20/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,598.17			
		PAGO MTRO JACOBO NUÑEZ TEATRO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,440.03			
		2008258PAGO MTRA DANIELA ARANDA MATER Ref. 0000626825					
		030					



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030700900017462315					
		002601002508200000626825					
		DANIELA FERNANDA ARANDA GUERRA					
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,475.00			
		ASESORIA TRANSPARENCIA AGOSTO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,500.00			
		2008258CUENTA VA1762 PREPAG Ref. 0000628316 014					
		00014700655025662229					
		002601002508200000628316					
		OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA					
20/AGO	20/AGO	P14 OPENPAY SA PI DE CV		4,001.27			
		REF:34721640994329212253 CIE:1422286 Ref. GUIA:9369378					
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,525.13			
		COTIZACION 010011C012106 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,763.20		891,188.65	891,188.65
		2008258COTIZACION 20 AGOSTO Ref. 0000644220 030					
		00030700900016398927					
		002601002508200000644220					
		JAVIER ROSALES VELAZQUEZ					
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO			8,100.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
21/AGO	21/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		149.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
21/AGO	21/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO			11,800.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
21/AGO	21/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		159.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
21/AGO	21/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,150.00	946,880.03	946,880.03
		Ref. 3746					
26/AGO	26/AGO	V45 VENTAS CREDITO			3,500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
26/AGO	26/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		64.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
26/AGO	26/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
26/AGO	26/AGO	V42 VENTAS DEBITO			1,800.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
26/AGO	26/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		24.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
26/AGO	26/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.89		952,076.73	952,076.73
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
27/AGO	27/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			2,800.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
27/AGO	27/AGO	V02 COMISION TARJETAS		287.56			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
27/AGO	27/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS		46.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
27/AGO	27/AGO	V45 VENTAS CREDITO			13,200.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
27/AGO	27/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		244.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
27/AGO	27/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		39.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
27/AGO	27/AGO	V42 VENTAS DEBITO			25,600.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
27/AGO	27/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		345.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
27/AGO	27/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		55.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,400.00		
		Ref. 3762					
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,000.00	1,026,058.99	1,026,058.99
		9666747EVENTO 31 TRIO CORDA Ref. 0187543092 014					
		00014680655107714225					
		20250827400140BET0000496667470					
		LIFE TECNOLOGIAS DE LA EDUCACION SAPI DE					
29/AGO	29/AGO	V45 VENTAS CREDITO			29,800.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
29/AGO	29/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		551.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
29/AGO	29/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		88.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
29/AGO	29/AGO	V42 VENTAS DEBITO			14,150.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
29/AGO	29/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		191.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
29/AGO	29/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		634.06			
		PAGO COTIZACION 61371 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,080.02			
		2908258PAGO MTRO TALLER ESPECIAL DANZ Ref. 0000454483 127					
		00127700013744361754					
		002601002508290000454483					
		LUIS DAVID OVIEDO SANCHEZ					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,600.08			
		2908258PAGO MTRA IRMA MTZ TEATRO Ref. 0000460409 002					
		00002700701453775851					
		002601002508290000460409					
		IRMA GUADALUPE MARTINEZ HERMOSO					
29/AGO	29/AGO	P14 CFE		1,543.00			
		REF:01931130203969250902 CIE:0578869 Ref. GUIA:3700963					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		974.40			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2908258PAGO FACTURA TP 3183 Ref. 0000463898 058 00058700000002761220 002601002508290000463898 ALEJANDRO ROMO REYES					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ELABORACION NOMINA 2Q AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		11,475.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2908258REEMBOLSO FACTURA D-1345 Ref. 0000469339 072 00072180000140400340 002601002508290000469339 FERNANDO MONTIEL KLINT		5,789.34			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2908258REEMBOLSO TRASLADOS Ref. 0000472972 127 00127180001795091223 002601002508290000472972 CLAUDIA NAYELI OLVERA RODRIGUEZ		1,070.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO VESTUARIO BALLET BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		7,389.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO COMPRAS ADMON BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,022.61			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO COMPRAS S GENERALES BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,002.80		1,033,567.59	1,033,567.59

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	226,182.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	105
TOTAL IMPORTE ABONOS	371,381.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	35



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA BBVA N° 0120126330 LIBRO 65 ANIVERSARIO IPBA
AL 31 DE AGOSTO 2025 CTA. 1112-03-0003

FECHA	Saldo en bancos al 31 de agosto de 2025	NO. DE CHEQUE	\$	549,196.40
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 AGOSTO DE 2025				549,196.40
				549,196.40

ELABORÓ P.A.


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
LIBRO ANIVERSARIO DE BELLAS ARTES
AV UNIVERSIDAD SN
SAN LUIS POTOSI CENTRO
MEXICO

CP 78000

LIBRO ANIVERSARIO DE BELLAS ARTES

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

CP 78000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		549,196.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.73
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0120126330
No. de Cliente	D4593131
R.F.C	IPB010209SG8
No. Cuenta CLABE	012700001201263302

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	549,191.67
Saldo de Operación Inicial	549,191.67
Depósitos / Abonos (+)	1 4.73
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	549,196.40
Saldo de Operación Final	549,196.40
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			4.73	549,196.40	549,196.40

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.