



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
MONTAÑAS ROCALLOSAS 122
CUMBRES DE SAN LUIS
SAN LUIS POTOSI
SLP MEXICO CP 78210

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0124139704
No. de Cliente	E1439095
R.F.C	CAS170309213
No. Cuenta CLABE	012700001241397047

SUCURSAL : 2273 GOBIERNO SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: JULIAN DE LOS REYES 225 COL. CENTRO MEX
SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		368,861.78
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.87
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		931.10
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		327,454.05
Saldo de Operación Inicial		327,454.05
Depósitos / Abonos (+)	4	876,754.65
Retiros / Cargos (-)	10	749,821.78
Saldo Final (+)		454,386.92
Saldo de Operación Final		454,386.92
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	
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			4.40	327,458.45	327,458.45	
05/FEB	05/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		101.10				
SICOG ENE 2025 Ref. 1039512								

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0124139704
No. Cliente	E1439095

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2025 Ref. 1039512		16.17			
05/FEB	05/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2025 Ref. 1039512		830.00			
05/FEB	05/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2025 Ref. 1039512		132.80		326,378.38	326,378.38
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		372.00		326,006.38	326,006.38
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 375 SUELDOS 1AFEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			375,978.88		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 377 SUELDOS 1AFEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			73,000.00	774,985.26	774,985.2
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO C Ref. BC 4208744637		292,705.40		482,279.86	482,279.86
17/FEB	17/FEB	P14 SAT REF:042512HX900045117412 CIE:0844985 Ref. GUIA:9514733		106,444.00			
17/FEB	17/FEB	P14 SAT REF:042512K3900045116466 CIE:0844985 Ref. GUIA:9521520		644.00			
17/FEB	17/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE E3940297102 202501 812873 Ref. 48N120148		74,859.31		300,332.55	300,332.55
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 378 SUELDOS 2AFEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			427,771.37	728,103.92	728,103.92
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO C Ref. BC 4208744637		273,717.00		454,386.92	454,386.92

Total de Movimientos				
TOTAL IMPORTE CARGOS		749,821.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS		876,754.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4