



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RECURSO ESTATAL 2023
BRISA 119
GARITA DE JALISCO

MEXICO

CP 78294

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0120533378
No. de Cliente	D1496713
R.F.C.	CBS840801QC1
No. Cuenta CLABE	012700001205333788

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,638,436.20
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		400.88
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,055,693.79
Saldo de Operación Inicial		5,055,693.79
Depósitos / Abonos (+)	3	28,554,643.45
Retiros / Cargos (-)	4	33,610,337.24
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producción	Tasa de Interés Anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			81.51	5,055,775.30	5,055,775.30
13/AGO	13/AGO	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS		527,968.70		4,527,806.60	4,527,806.60

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 consultarla 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



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
BRISA 119
GARITA DE JALISCO
SAN LUIS POTOSI
SLP MEXICO CP 78294

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 78

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0118736375
No. de Cliente	D1496713
R.F.C.	CBS840801QC1
No. Cuenta CLABE	01270001187363753

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,063,644.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		52.76
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		8.557.93
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,093,821.86
Saldo de Operación Inicial		1,093,821.86
Depósitos / Abonos (+)	1737	2,272,735.62
Retiros / Cargos (-)	2	9,927.19
Saldo Final (+)		3,356,630.29
Saldo de Operación Final		3,356,630.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	Y01 CE02528240323043168211 2003961 Ref. 3749593				1,780.00		
01/AGO	01/AGO	Y15 CE02514240826843162207 02514240826843162207 2003961 Ref. 3752700				785.00		

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 consultarla 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 R.F.C. BBA830831LJ2



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
CONCENTRACION NOMINA
BRISA 119
GARITA DE JALISCO

MEXICO

CP 78294

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 14

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0120533173
No. de Cliente	D1496713
R.F.C.	CBS840801QC1
No. Cuenta CLABE	01270001205331735

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

MONEDA NACIONAL

Resumen		
Saldo Promedio		3,060,724.98
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		52.71
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,201,323.69
Saldo de Operación Inicial		8,201,323.69
Depósitos / Abonos (+)	49	87,741,887.68
Retiros / Cargos (-)	111	87,587,001.96
Saldo Final (+)		8,356,209.41
Saldo de Operación Final		8,356,209.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			65.03		
01/AGO	01/AGO	P14	INSTITUTO DE SEGURIDAD	0648817 Ref. GUIA:3999347	2,146,336.25			

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 consultarla en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría 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



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
PRESTACIONES ESTATALES 2023
BRISA 119
GARITA DE JALISCO

MEXICO

CP 78294

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0120533300
No. de Cliente	D1496713
R.F.C.	CBS840801QC1
No. Cuenta CLABE	01270001205333005

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.10
Saldo de Operación Inicial		0.10
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.10
Saldo de Operación Final		0.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés Anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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 consultarla 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



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RECURSO FEDERAL 2023
BRISA 119
GARITA DE JALISCO

MEXICO

CP 78294

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Período	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
Nº de Cuenta	0120533491
Nº de Cliente	D1496713
R.F.C.	CBS840801QC1
Nº Cuenta CLABE	01270001205334910

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,062,390.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		208.82
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,605,059.38
Saldo de Operación Inicial		2,605,059.38
Depósitos / Abonos (+)	3	24,542,207.36
Retiros / Cargos (-)	3	24,171,486.90
Saldo Final (+)		2,975,779.84
Saldo de Operación Final		2,975,779.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			44.86	2,605,104.24	2,605,104.24
13/AGO	13/AGO	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS		527,968.70		2,077,135.54	2,077,135.54

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 consultarla 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 R.F.C. BBA830831LJ2



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
INGRESOS PROPIOS
BRISA 119
GARITA DE JALISCO

MEXICO CP 78294

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 28

Período	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0120534536
No. de Cliente	D1496713
R.F.C.	CBS840801QC1
No. Cuenta CLABE	01270001205345365

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,991,253.15
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		240.81
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,442,135.70
Saldo de Operación Inicial		1,442,135.70
Depósitos / Abonos (+)	360	19,093,929.31
Retiros / Cargos (-)	108	12,166,193.81
Saldo Final (+)		8,369,871.20
Saldo de Operación Final		8,369,871.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producción	Tasa de Interés Anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO		C19 INTERESES GANADOS			45.64		
01/AGO	01/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO			150,320.00		
			PL02.SA JUL24 INSCRIPCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00828823					

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 consultarla 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



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GARANTIAS TIENDAS ESCOLARES
BRISA 119
GARITA DE JALISCO

MEXICO

CP 78294

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1 / 6

Periodo:	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte:	31/08/2024
No. de Cuenta:	0120534625
No. de Cliente:	D1496713
R.F.C.:	CBS840801QC1
No. Cuenta CLABE:	01270001205346254

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		759,841.63
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.54
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		756,781.95
Saldo de Operación Inicial		756,781.95
Depósitos / Abonos (+)	12	9,551.59
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		766,333.54
Saldo de Operación Final		766,333.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			6.59	756,788.54	756,788.54
16/AGO	16/AGO	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC GARANTIA CFE COBACH E145 FOLIO:8855 Ref. *****4625			3,000.00	759,788.54	759,788.54

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 consultarla 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. R.F.C. BBA830831LJ2



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RECURSO FEDERAL 2024
BRISA 119
GARITA DE JALISCO

MEXICO

CP 78294

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 19

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0122209179
No. de Cliente	D1496713
R.F.C.	CBS840801QC1
No. Cuenta CLABE	01270001222091799

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		54,257,687.68
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,868.88
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		52,415,492.77
Saldo de Operación Inicial		52,415,492.77
Depósitos / Abonos (+)	17	37,386,445.06
Retiros / Cargos (-)	200	26,184,145.44
Saldo Final (+)		63,617,792.39
Saldo de Operación Final		63,617,792.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés Anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			1,457.67		
01/AGO	01/AGO	P14	INTERAPAS		916.00			
			REF:000148072 CIE:0582382 Ref. GUIA:3937753					

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 consultarla 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



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RECURSO ESTATAL 2024
BRISA 119
GARITA DE JALISCO

MEXICO

CP 78294

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0122209187
No. de Clientes	D1496713
R.F.C.	CBS840801QC1
No. Cuenta CLABE	01270001222091870

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	14,598,780.92
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.040
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	502.85
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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	17,671,804.33
Saldo de Operación Inicial	17,671,804.33
Depósitos / Abonos (+)	3 19,576,888.61
Retiros / Cargos (-)	14 25,986,732.82
Saldo Final (+)	11,261,960.12
Saldo de Operación Final	11,261,960.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producción	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			639.17	17,672,443.50	17,672,443.50
09/AGO	09/AGO	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PT RE A PE SEG INST JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		45,357.16			

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 consultarla 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



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
PRESTACIONES ESTATALES 2024
BRISA 119
GARITA DE JALISCO

MEXICO

CP 78294

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0122209195
No. de Cliente	D1496713
RFC	CBS840801QC1
No. Cuenta CLABE	01270001222091951

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	5	1,947,583.21
Retiros / Cargos (-)	5	1,947,583.21
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Tasa de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS	PT RE A PE SEG INST JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00828823			45,357.16		
09/AGO	09/AGO	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP SEG INST JUL PE CN BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		45,357.16			

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 consultarla 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


Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1 / 6

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 PAPPEMS 2024 (PROGR. P ATENCION PLANTELES PÚBLICOS
 DE E
 BRISA 119
 GARITA DE JALISCO

MEXICO

CP 78294

Período	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0123354296
No. de Cliente	D1496713
R.F.C.	CBS840801QC1
No. Cuenta CLABE	01270001233542965

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Período		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
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		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	419,665.00
Retiros / Cargos (-)	7	419,665.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO	PAGO COBACH PAPPEMS 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			419,665.00		
19/AGO	19/AGO	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	PAPPEMS 2024 COBACH 09 BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		59,755.00			

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 consultarla 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

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
CALLE BRISA 119

GARITA DE JALISCO
SAN LUIS POTOSI S.L.P. C.P. 78294
SUCURSAL: 0845 TANGAMANGA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 06818376
RFC: CB5840801QC1

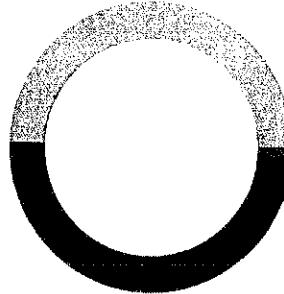
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: MANUEL J. CLOUTHIER 1300 TANGAMANGA
TELÉFONO: 8263418

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo	Del 01/Ago/2024 al 31/Ago/2024
Fecha de corte	31/Ago/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0212817863	072 700 00212817863 2	\$569,679.89	\$601,734.58
TOTAL			\$569,679.89	\$601,734.58
DETALLE				
ENLACE GLOBAL PM S/INT.				
Resumen del periodo				
Saldo inicial del periodo		\$ 569,679.89		
+ Total de depósitos		\$ 24,748,152.55		
- Total de retiros		\$ 24,715,767.26		
+ Intereses Netos Ganados		\$ 0.00		
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas		\$ 285.00		
- IVA sobre comisiones (16%)		\$ 45.60		
- Intereses Cobrados / Pagados		\$ 0.00		
Saldo actual		\$ 601,734.58		
Saldo disponible al día*		\$ 601,734.58		
Saldo Promedio				
Saldo promedio mínimo		\$ 0.00		
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:		\$ 553,851.76		
Días que comprende el periodo		31		
Intereses devengados				
Tasa Bruta Anual		0.00%		
Interés Tasa Bruta Anual		\$ 0.00		
Retención de ISR		\$ 0.00		
INTERESES NETOS GANADOS				
Saldo no disponible al día				
Depositos de Cheques S.B.C.		\$0.00		
Ret. Garantía Líquida		\$0.00		
Comisiones pendientes de aplicar		\$0.00		
Compras no aplicadas		\$0.00		
TOTAL		\$0.00		
Resumen de comisiones				
Cheques girados		0		
Cheques girados sin comisión		0		
Cheques girados con comisión		0		
Importe de la comisión		\$ 0.00		
Por cheques devueltos		\$ 0.00		
Otras comisiones		\$ 285.00		

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$569,679.89)



DEPÓSITOS	\$24,748,152.55
RETIROS	\$24,715,767.26
COMISIONES	\$285.00
OTROS CARGOS	\$45.60
SALDO FINAL	\$601,734.58

Línea Directa para su empresa:

Cludad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

RECURSOS PROPIOS
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
CALLE BRISA 119

GARITA DE JALISCO
SAN LUIS POTOSI S.L.P. C.P. 78294
SUCURSAL: 0845 TANGAMANGA
TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 06818376
RFC: CB5840801QC1

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: MANUEL J. CLOUTHIER 1300 TANGAMANGA
TELÉFONO: 8263418

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo	Del 01/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024
Fecha de corte	31/Agosto/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0845018472	072 700 00845018472 5	\$169,081.09	\$173,588.99
TOTAL			\$169,081.09	\$173,588.99

DETALLE	ENLACE ESPECIAL PM. ▼
---------	-----------------------

Resumen del período	
Saldo inicial del período	\$ 169,081.09
+ Total de depósitos	\$ 3,715.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 792.90
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 173,588.99
Saldo disponible al día*	\$ 173,588.99

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Período 01 Ago al 31 Ago:	\$ 171,018.19
Días que comprende el período	31

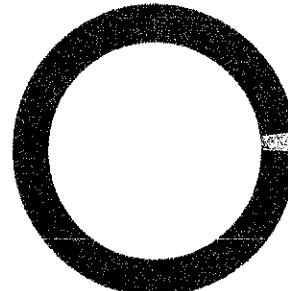
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	5.38%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 792.90
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS	
	\$ 792.90

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$169,081.09)



DEPÓSITOS	\$ 3,715.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 173,588.99

Línea Directa para su empresa:

Cludad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

CONCENTRACION INGRESOS PROPIOS
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
CALLE BRISA 119

GARITA DE JALISCO
SAN LUIS POTOSI S.L.P. C.P. 78294
SUCURSAL: 0845 TANGAMANGA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 06818376
RFC: CB5840801QC1

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: MANUEL J. CLOUTHIER 1300 TANGAMANGA
TELÉFONO: 8263418

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Período	Del 01/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024
Fecha de corte	31/Agosto/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1026947094	072 700 01026947094 8	\$2,265,907.76	\$5,179,544.91
TOTAL			\$2,265,907.76	\$5,179,544.91

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. Y.

Resumen del periodo.

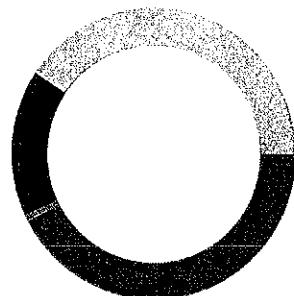
Saldo inicial del periodo	\$ 2,265,907.76
+ Total de depósitos	\$ 5,024,405.00
- Total de retiros	\$ 2,000,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 95,491.17
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 15,276.68
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,179,544.91
Saldo disponible al día*	\$ 5,179,544.91

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$2,265,907.76)

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Período 01 Ago al 31 Ago:	\$ 4,512,073.24
Días que comprende el periodo	31



Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

DEPÓSITOS	\$ 5,024,405.00
RETIROS	\$ 2,000,000.00
COMISIONES	\$ 95,491.17
OTROS CARGOS	\$ 15,276.68
SALDO FINAL	\$ 5,179,544.91

INTERESES NETOS GANADOS

Saldo no disponible al día	
Depositos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 95,491.17

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

RECURSOS FEDERALES 2021
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
AVENIDA BRISA 119

GARITA DE JALISCO
SAN LUIS POTOSI S.L.P. C.P. 78294
SUCURSAL: 0845 TANGAMANGA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 06818376
RFC: CBS840801QC1

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: MANUEL J. CLOUTHIER 1300 TANGAMANGA
TELÉFONO: 8263418

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

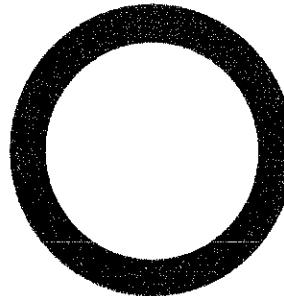
Periodo	Del 01/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024
---------	--------------------------------------

Fecha de corte	31/Agosto/2024
----------------	----------------

Moneda	PESOS
--------	-------

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1135728627	072 700 01135728627 6	\$1,494.98	\$1,494.98
TOTAL			\$1,494.98	\$1,494.98
DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾			
Resumen del periodo				
Saldo inicial del periodo	\$ 1,494.98			
+ Total de depósitos	\$ 0.00			
- Total de retiros	\$ 0.00			
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00			
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00			
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00			
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00			
Saldo actual	\$ 1,494.98			
Saldo disponible al día*	\$ 1,494.98			
Saldo Promedio				
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00			
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 1,494.98			
Días que comprende el periodo	31			
Intereses devengados				
Tasa Bruta Anual	0.00%			
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00			
Retención de ISR	\$ 0.00			
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00			
Saldo no disponible al día				
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00			
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00			
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00			
Compras no aplicadas	\$ 0.00			
TOTAL	\$ 0.00			
Resumen de comisiones				
Cheques girados	0			
Cheques girados sin comisión	0			
Cheques girados con comisión	0			
Importe de la comisión	\$ 0.00			
Por cheques devueltos	\$ 0.00			
Otras comisiones	\$ 0.00			

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,494.98)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 1,494.98

Línea Directa para su empresa:

Cludad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

RECURSOS FEDERALES 2022
 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 AVENIDA BRISA 119

GARITA DE JALISCO
 SAN LUIS POTOSI S.L.P. C.P. 78294
 SUCURSAL: 0845 TANGAMANGA
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 06818376
 RFC: CBS840801QCL

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: MANUEL J. CLOUTHIER 1300 TANGAMANGA
 TELÉFONO: 8263418

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo	Del 01/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024
Fecha de corte	31/Agosto/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1173506498	072 700 01173506498 4	\$1.00	\$1.00
TOTAL			\$1.00	\$1.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1.00
Saldo disponible al día*	\$ 1.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Período 01 Ago al 31 Ago:	\$ 1.00
Días que comprende el período	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

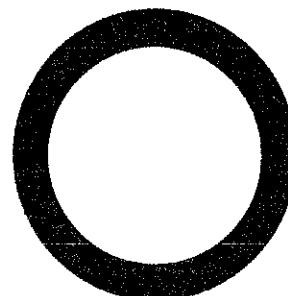
INTERESES NETOS GANADOS

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$1.00)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 1.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN
BRISA 119
GARITA DE JALISCO
SAN LUIS POTOSI
C.P. 78294 C.R. 12000 RETENER SUC 016002
000357

Estado de Cuenta TEMP GOB C/PAGARE

Cuenta 25604491381
CLABE 044700256044913810
Fecha de corte 30-AGO-24
Periodo 01-AGO-24/30-AGO-24
No. de días en el período 30
Moneda NACIONAL
Banca RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente CBS840801QC1
Sucursal TANGAMANGA
JESUS GOYTORTUA 370 CP 78269
SAN LUIS POTOSI
Ciudad SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta				
		Saldo inicial = \$1,252,665.08 Saldo final= \$362,122.08				
Saldo Inicial	\$1,252,665.08	920,000.00	\$1,24,740.00			
(+) Depósitos	\$1,124,740.00	460,000.00				
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	0.00				
(-) Retiros	\$2,000,000.00	-460,000.00				
(-) Comisiones cobradas	\$13,175.00	-920,000.00				
(-) Impuestos	\$2,108.00	-1,380,000.00				
(=) Saldo final de la cuenta	\$362,122.08	-1,840,000.00				
(=) Saldo final inversiones a plazo		-2,300,000.00				
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$362,122.08					
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. AGOSTO	\$626,819.97					
		* Incluye impuestos	Depósitos	Intereses	Retiros en efectivo	Otros cargos* Comisiones
		Por uso de Línea de Sobregiro				
		Tasa de interés ordinaria				0.00%
		Tasa de interés moratoria				0.00%
		Int. efectivamente pagados				\$0.00
		Comisiones cargadas				NO APICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de scotiabank.com.mx/csf Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044700256044913810

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00004880 HORA: 08:34 24B410002P1923SP0410843168226 20240808	498991567639	\$1,780.00		\$1,254,445.08



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CLIENTE: 14447218
Registro Federal de Contribuyentes: CBS840801QC1
Página: 1 de 8

El Banco Nacional de México

Suc. 691 PLAZA TANGAMANGA,SLP
MANUEL J CLOUTHIER 227
TANGAMANGA

0002235

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
BRISA 119
GARITA DE JALISCO CH
78294 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI C.R.78001

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$8,108.50
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Este estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8199499816	\$1,759,056.12	\$400,750.26
CLABE Interbancaria	002700701630483788		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2024 AL 31/AGO/2024

CONTRATO	8199499816
Saldo Anterior	\$1,759,056.12
(+) 14 Depósitos	\$1,651,100.00
(-) 5 Retiros	\$3,009,405.86
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	\$400,750.26

Saldo Promedio	\$764,583.98
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7016 3048378	\$3,009,405.86	\$1,651,100.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 AGO	SALDO ANTERIOR			1,759,056.12
01 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			
01 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS	216,590.00		
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			
02 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS	7,950.00		1,983,596.12