



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 / 6

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0118736375
No. de Cliente	D1496713
R.F.C.	CBS840801QC1
No. Cuenta CLABE	012700001187363753

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		203,192.78
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.69
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		203,187.35
Saldo de Operación Inicial		203,187.35
Depósitos / Abonos (+)	1	5.43
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		203,192.78
Saldo de Operación Final		203,192.78
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	
			N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP		C19 INTERESES GANADOS		5.43		203,192.78	203,192.78

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 consultar 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

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

0003358

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTO
 BRISA 119
 GARITA DE JALISCO CHM
 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	\$9,225.00
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.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2025
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8199499816	\$1,664,223.94	\$53,523.00
CLABE Interbancaria	002700701630483788		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2025 AL 30/SEP/2025

CONTRATO 8199499816
 Saldo Anterior \$1,664,223.94
 (+) 1 Depósito \$0.06
 (-) 3 Retiros \$1,610,701.00
 SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 \$53,523.00

Saldo Promedio \$1,550,423.27
 Días Transcurridos 30
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7016 3048378	\$1,610,701.00	\$0.06

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 SEP	SALDO ANTERIOR			1,664,223.94
11 SEP	COMISION COBRADA Global Billing	9,225.00		1,653,522.94
11 SEP	CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 10:40 SUC 2864		1,476.00	
29 SEP	IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 10:40 SUC 2864 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COLEGIO DE			



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 / 15

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0120533173
No. de Cliente	D1496713
R.F.C.	CBS840801QC1
No. Cuenta CLABE	012700001205331735

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	6,131,877.96
Días del Período	30
Tasa Bruta Anual	% 0.040
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	204.40
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	8,878.90
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	9,985,919.99
Saldo de Operación Inicial	9,985,919.99
Depósitos / Abonos (+)	56 62,778,647.80
Retiros / Cargos (-)	142 61,964,282.41
Saldo Final (+)	10,800,285.38
Saldo de Operación Final	10,800,285.38
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/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS			78.17	9,985,998.16	9,985,998.16
02/SEP	02/SEP	P14	INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:5401822		2,341,893.06			

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 ENVIO: 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/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025
Fecha de corte 30/Septiembre/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0212817863	072 700 00212817863 2	\$1,034,884.90	\$1,024,211.60
TOTAL			\$1,034,884.90	\$1,024,211.60

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,034,884.90
+ Total de depósitos	\$ 9,728,022.81
- Total de retiros	\$ 9,738,446.71
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 215.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 34.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,024,211.60
Saldo disponible al día*	\$ 1,024,211.60

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 1,028,194.16
Días que comprende el periodo	30

Intereses y devengos

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

INTERESES NETOS GANADOS

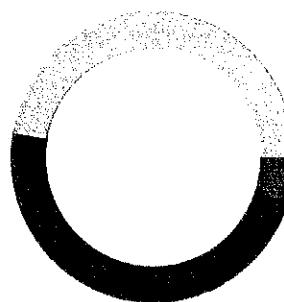
Saldo no disponible al día	\$ 0.00
Depositos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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	\$ 215.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$ 1,034,884.90)



DEPÓSITOS	\$ 9,728,022.81
RETIROS	\$ 9,738,446.71
COMISIONES	\$ 215.00
OTROS CARGOS	\$ 34.40
SALDO FINAL	\$ 1,024,211.60

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 León, RFC BMN9130209927



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

MEXICO CP 78294

PRESTACIONES ESTATALES 2024

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0122209195
No. de Cliente	D1496713
R.F.C	CBS840801QC1
No. Cuenta CLABE	012700001222091951

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	30
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 (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
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

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
PRESTACIONES ESTATALES 2025
BRISA 119
GARITA DE JALISCO

MEXICO CP 78294

PRESTACIONES ESTATALES 2025

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0124229878
No. de Cliente	D1496713
R.F.C.	CBS840801QC1
No. Cuenta CLABE	01270001242298789

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		30
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 (+)	8	4,873,224.82
Retiros / Cargos (-)	8	4,873,224.82
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 Interes anual	GAT Nominal	GAT Real Antes de Impuestos	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
12/SEP	12/SEP	12/SEP	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS	PT RE25 A PE25 NOM 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		1,957,799.32		
12/SEP	12/SEP	12/SEP	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS	PT RE25 A PE25 NOM 17A BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		1,258.06		

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 2023
BRISA 119
GARITA DE JALISCO

MEXICO

CP 78294

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0120533300
No. de Cliente	D1496713
R.F.C	CBS840801QC1
No. Cuenta CLABE	012700001205333005

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	30	
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 Antes de Impuestos	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 consultar 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
PAPPEMS (PROGR. P ATENCION PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCAC
BRISA 119
GARITA DE JALISCO

MEXICO CP 78294

PAPPEMS (PROGR. P ATENCION PLANTELES PÚBLICOS DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CON ESTUDIANTES CON
DISCAPACIDAD)

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0121731572
No. de Cliente	D1496713
R.F.C.	CBS840801QC1
No. Cuenta CLABE	012700001217315723

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.01
Días del Periodo	30
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	0.01
Saldo de Operación Inicial	0.01
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	0.01
Saldo de Operación Final	0.01
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
PAPPEMS 2024 (PROGR. P ATENCION PLANTELES PÚBLICOS DE E
BRISA 119
GARITA DE JALISCO

MEXICO CP 78294

PAPPEMS 2024 (PROGR. P ATENCION PLANTELES PÚBLICOS DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CON ESTUDIANTES CON
DISCAPACIDAD 2024)

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0123354296
No. de Cliente	D1496713
R.F.C	CBS840801QC1
No. Cuenta CLABE	012700001233542965

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		1,503.68
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
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		1,503.67
Saldo de Operación Inicial		1,503.67
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,503.68
Saldo de Operación Final		1,503.68
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/SEP	01/SEP		C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,503.68	1,503.68

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 2023
BRISA 119
GARITA DE JALISCO

MEXICO CP 78294

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0120533378
No. de Cliente	D1496713
R.F.C.	CBS840801QC1
No. Cuenta CLABE	01270001205333788

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	400.88
Días del Periodo	30
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	400.88
Saldo de Operación Inicial	400.88
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	400.88
Saldo de Operación Final	400.88
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	Totales 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 consultar 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

RECURSO ESTATAL 2024

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0122209187
No. de Cliente	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		368.68
Días del Periodo		30
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		368.68
Saldo de Operación Inicial		368.68
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		368.68
Saldo de Operación Final		368.68
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 consultar 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 2025
BRISA 119
GARITA DE JALISCO

MEXICO CP 78294

RECURSO ESTATAL 2025

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0124229770
No. de Cliente	D1496713
R.F.C	CBS840801QC1
No. Cuenta CLABE	01270001242297706

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	6,949,288.39
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.040
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	231.64
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	15,354,559.65
Saldo de Operación Inicial	15,354,559.65
Depósitos / Abonos (+)	11 69,568,495.14
Retiros / Cargos (-)	27 82,140,400.13
Saldo Final (+)	2,782,654.66
Saldo de Operación Final	2,782,654.66
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
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/SEP	01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			176.65		
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	DEV PT PROV NOM16 RP BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		350,000.00			

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

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

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



NO. DE CLIENTE: 06818376
RFC: CBS840801QC1

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

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

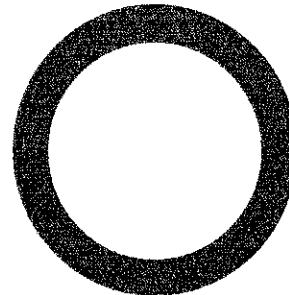
Periodo Del 01/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025
Fecha de corte 30/Septiembre/2025
Moneda PESOS

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 período	
Saldo inicial del período	\$ 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 Período 01 Sep al 30 Sep:	\$ 1,494.98
Días que comprende el período	30
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
Résumen 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:

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.61830, Municipio Monterrey
Nuevo León. 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: CBS840801QC1

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

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025

Fecha de corte 30/Septiembre/2025

Moneda PESOS

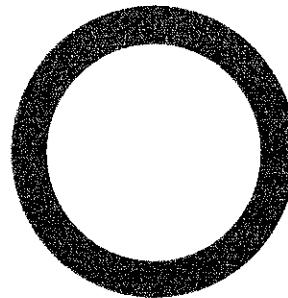
RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1173506498	072 700 01173506498 4	\$1.00	\$1.00
TOTAL			\$1.00	\$1.00

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 Sep al 30 Sep:	\$ 1.00
Días que comprende el periodo	30
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 \$1.00)



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 LUIS POTOSI
RECURSO FEDERAL 2024
BRISA 119
GARITA DE JALISCO
MEXICO CP 78294

RECURSO FEDERAL 2024

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		10,747,329.21
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		358.24
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		17,905,834.79
Saldo de Operación Inicial		17,905,834.79
Depósitos / Abonos (+)	1	616.42
Retiros / Cargos (-)	1	17,897,805.00
Saldo Final (+)		8,646.21
Saldo de Operación Final		8,646.21
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	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP		C19	INTERESES GANADOS			616.42	17,906,451.21	17,906,451.21
19/SEP	19/SEP	P14	06 600	LINEA DE CAPT		17,897,805.00			8,646.21
				REF:0025ACAQ971073507451 CIE:0889466 Ref. GUIA:4025637					8,646.21

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 2025
BRISA 119
GARITA DE JALISCO

MEXICO CP 78294

RECURSO FEDERAL 2025

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 17

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0124229681
No. de Cliente	D1496713
R.F.C	CBS840801QC1
No. Cuenta CLABE	01270001242296817

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		30,802,961.02
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,026.77
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		37,125.07
Saldo de Operación Inicial		37,125.07
Depositos / Abonos (+)	33	78,233,656.85
Retiros / Cargos (-)	131	59,604,159.32
Saldo Final (+)		18,666,622.60
Saldo de Operación Final		18,666,622.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS			225.17		
01/SEP	01/SEP	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,879,850.95		

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
INGRESOS PROPIOS
BRISA 119
GARITA DE JALISCO

MEXICO

CP 78294

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1 / 34

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0120534536
No. de Cliente	D1496713
R.F.C	CBS840801QC1
No. Cuenta CLABE	012700001205345365

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	4,512,858.38
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	75.21
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	6 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	8,440,350.69
Saldo de Operación Inicial	8,440,350.69
Depósitos / Abonos (+)	428 25,879,715.93
Retiros / Cargos (-)	146 20,183,483.46
Saldo Final (+)	14,136,583.16
Saldo de Operación Final	14,136,583.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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/SEP	01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			70.60		
01/SEP	01/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO			109,270.41		
			PL15 INGRESOS AGOSTO 2025 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

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: 0681836
RFC: CBS840801QCI

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

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo	Del 01/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025
Fecha de corte	30/Septiembre/2025
Moneda	PESOS

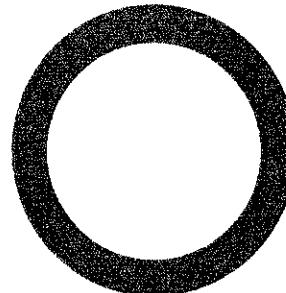
RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0845018472	072 700 00845018472 5	\$199,160.23	\$199,765.07
TOTAL			\$199,160.23	\$199,765.07

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▾

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 199,160.23
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 604.84
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 199,765.07
Saldo disponible al día*	\$ 199,765.07

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$199,160.23)



Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 199,160.23
Días que comprende el periodo	30

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$199,765.07

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	3.64%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 604.84
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 604.84

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	\$ 0.00

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 BMN1930209927



Banco Santander México, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SANLUIS POTOSI

BRISA 119
GARITA DE JALISCO, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

C.P. 78294

P07004227

0066409

0925012250971464868001080025



CODIGO DE CLIENTE NO. 01224868

R.F.C.

CBS840801QC1

MONEDA

MONEDA NACIONAL

SUCURSAL

4227 SUC. TANGAMANGA

TELEFONO

55 5169 4300

PERIODO

DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

CORTE AL

30-SEP-2025



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50069799-5	0.00	0.00	0.00	12,350.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50069799-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.62%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50069799-5	346,378.91	100.00%	332,052.91	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50069799-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		346,378.91	100.00%	332,052.91	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL	65-50069799-5	CUENTA CLABE: 014700655006979957	
SUCURSAL 4227 SUC. TANGAMANGA			
Saldo promedio	345,901.38	Saldo inicial	346,378.91
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	-Retiros	14,326.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo Final	332,052.91

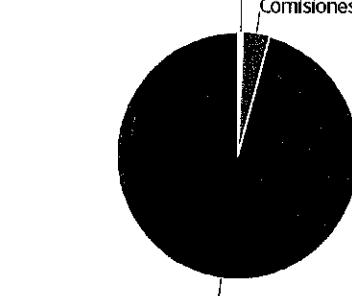


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50069799-5

Saldo inicial de \$346,378.91



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



000963 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN
BRISA 119
GARITA DE JALISCO
SAN LUIS POTOSI
C.P. 78294 C.R. 12000 SUC 016002

Estado de Cuenta TEMP GOB C/PAGARE

Cuenta 25604491381
CLABE 044700256044913810
Fecha de corte 30-SEP-25
Periodo 01-SEP-25/30-SEP-25
No. de días en el periodo 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	\$1,207,460.40				Saldo inicial = \$1,207,460.40	Saldo final = \$57,445.32					
(+) Depósitos	\$0.00	\$60,000.00 0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	-460,000.00				\$8.00					
(-) Retiros	\$1,150,000.00	-320,000.00 -480,000.00									
(-) Comisiones cobradas	\$13.00	-640,000.00									
(-) Impuestos	\$2.08	-800,000.00 -960,000.00									
(=) Saldo final de la cuenta	\$57,445.32	-1,280,000.00				\$1,150,002.08					
(+) Saldo final inversiones a plazo											
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$57,445.32										
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00	* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones									
Sdo. Prom. (1) de la Cta. SEPTIEMBRE	\$1,130,787.74	Por uso de Línea de Sobreiro									
Tasa de interés ordinaria											
0.00%											
Tasa de interés moratoria											
0.00%											
Int. efectivamente pagados											
\$0.00											
Comisiones cargadas											
NO APPLICAN											

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

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 ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 06818376
RFC: CBS840801QCI

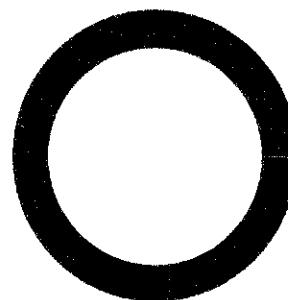
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: MANUEL J. CLOUTHIER 1300 TANGAMANGA
TELÉFONO: 8263418

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo	Del 01/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1026947094	072 700 01026947094 8	\$9,321,035.20	\$21,029.45
TOTAL			\$9,321,035.20	\$21,029.45
DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾			
Resumen del periodo				
Saldo inicial del periodo	\$ 9,321,035.20			
+ Total de depósitos	\$ 0.05			
- Total de retiros	\$ 9,300,000.00			
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00			
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00			
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80			
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00			
Saldo actual	\$ 21,029.45			
Saldo disponible al día*	\$ 21,029.45			
Saldo promedio				
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00			
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 8,701,034.81			
Días que comprende el periodo	30			
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			
Ref. 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	\$ 5.00			

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$9,321,035.20)



 DEPÓSITOS	\$ 0.05
 RETIROS	\$ 9,300,000.00
 COMISIONES	\$ 5.00
 OTROS CARGOS	\$.80
 SALDO FINAL	\$ 21,029.45

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 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 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		789,465.57
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		788,201.63
Saldo de Operación Inicial		788,201.63
Depósitos / Abonos (+)	13	2,818.85
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		791,020.48
Saldo de Operación Final		791,020.48
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	
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/SEP	01/SEP		C19 INTERESES GANADOS			6.75	788,208.38	788,208.38
02/SEP	02/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536427246 cooperativa Ref. 0011682875			189.00		

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