



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

31/03/2026 10:18 PM

8472 0 DG 3 0001 ING PROPIOS, Mes actual, 01/03/2026 al 31/03/2026

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 0 DG 3 0001 ING PROPIOS | 0845018472 | 072 700 00845018472 5
0845-SUCURSAL TANGAMANGA | 06/dic./2001

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$202,961.86 MXP
Saldo Actual: \$202,961.86 MXP
Inicial del día: \$202,961.86 MXP
Final Mes Anterior: \$202,761.86 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	CCO TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DEFALLADA	CHEQUE
0845018472	23/03/2026	23/03/2026	0000000000	DEREFFECTIVO	000	1949	\$200.00	-	\$202,961.86	46306	-	-
									DEPOSITOS RETIROS			
							OPERACIONES		1	0		
							TOTAL:		\$200.00	\$0.00		



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. RFC: BMN-930209-927

31/03/2026 10:07 PM

7853 0 DG 1 0002 CONC NOMINA, Mes actual, 01/03/2026 al 31/03/2026

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 0 DG 1 0002 CONC NOMINA | 0212817863 | 072 700 0021 2817863 2 0845-SUCURSAL TANGAMANGA | 24/ene./2014

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$744,484.31 MXP
Saldo Actual: \$744,484.31 MXP
Inical del dia: \$744,484.31 MXP
Final Mes Anterior: \$747,822.91 MXP

Table with columns: CUENTA, FECHA DE OPERACION, FECHA, REFERENCIA, DESCRIPCION, COD. TRANSAC, SUCURSAL, DEPOSITOS, RETIROS, SALDO, IMPORTE, DESCRIPCION DETALLADA, CHEQUE. Contains multiple rows of transaction data.



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

31/03/2026 10:19 PM

7094 0 DG 3 0005 CONCENTRAC ING PROPIOS, Mes actual, 01/03/2026 al 31/03/2026

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 0 DG 3 0005 CONCENTRAC ING PROPIOS | 1026947094 | 072 700 01026947094 8
0845-SUCURSAL TANGAMANGA | 13/ago./2018

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$257,845.81 MXP
Saldo Actual: \$257,845.81 MXP
Inicial del día: \$232,984.44 MXP
Final Mes Anterior: \$199,170.00 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITADA	RETRASO	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	CHQUE
1026947094	02/03/2026	02/03/2026	0000000000	CONCENTRACION ING PR 07882043C	060	0302	\$4,465.00	-	\$203,635.00	5315	-	-
1026947094	02/03/2026	02/03/2026	0000000000	COMISION 07882043C	600	0302	-	\$84.86	\$203,550.14	5316	APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO;; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES	-
1026947094	02/03/2026	02/03/2026	0000000000	IVA COMISION 07882043C	601	0302	-	\$13.59	\$203,536.55	5317	-	-
1026947094	02/03/2026	02/03/2026	0000000000	CONCENTRACION ING PR 07882043D	060	0302	\$30,500.00	-	\$234,036.55	5318	-	-
1026947094	02/03/2026	02/03/2026	0000000000	COMISION 07882043D	600	0302	-	\$579.68	\$233,456.87	5319	APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS, Y UNIVERSIDADES	-
1026947094	02/03/2026	02/03/2026	0000000000	IVA COMISION 07882043D	601	0302	-	\$92.90	\$233,363.97	5320	-	-
1026947094	02/03/2026	02/03/2026	0000000000	CONCENTRACION ING PR 07882043C	060	0302	\$2,655.00	-	\$236,018.97	5321	-	-
1026947094	02/03/2026	02/03/2026	0000000000	COMISION 07882043C	600	0302	-	\$50.46	\$235,968.51	5322	APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO;; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES	-
1026947094	02/03/2026	02/03/2026	0000000000	IVA COMISION 07882043C	601	0302	-	\$8.09	\$235,960.42	5323	-	-
1026947094	02/03/2026	02/03/2026	0000000000	CONCENTRACION ING PR 07882043D	060	0302	\$6,052.00	-	\$242,012.42	5324	-	-
1026947094	02/03/2026	02/03/2026	0000000000	COMISION 07882043D	600	0302	-	\$115.02	\$241,897.40	5325	APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS, Y UNIVERSIDADES	-
1026947094	02/03/2026	02/03/2026	0000000000	IVA COMISION 07882043D	601	0302	-	\$18.43	\$241,878.97	5326	-	-
1026947094	02/03/2026	02/03/2026	0000000000	CC CONCENTRACION ING 07882043	602	0290	-	\$2,130.00	\$239,748.97	5327	CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07882043, TARJ.NO.4189*****2708 FTRANS.07-01-2026 NO.AUT.001333, FOLIO CLIENTE:00000TRADICIONAL, RAZON: 0057 TRANSACCION MULTIPLE NO AUTORIZADA POR EL TAR. REFERENCIA: 74518996007024778820433	-
1026947094	03/03/2026	03/03/2026	0000000000	CONCENTRACION ING PR 07882043C	060	0302	\$3,400.00	-	\$243,148.97	5328	-	-
1026947094	03/03/2026	03/03/2026	0000000000	COMISION 07882043C	600	0302	-	\$64.62	\$243,084.35	5329	APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO;; FAMILIA:COLEGIOS Y UNIVERSIDADES	-
1026947094	03/03/2026	03/03/2026	0000000000	IVA COMISION 07882043C	601	0302	-	\$10.36	\$243,073.99	5330	-	-
1026947094	03/03/2026	03/03/2026	0000000000	CONCENTRACION ING PR 07882043D	060	0302	\$17,370.00	-	\$260,443.99	5331	-	-
1026947094	03/03/2026	03/03/2026	0000000000	COMISION 07882043D	600	0302	-	\$330.13	\$260,113.86	5332	APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:COLEGIOS, Y UNIVERSIDADES	-
1026947094	03/03/2026	03/03/2026	0000000000	IVA COMISION 07882043D	601	0302	-	\$52.90	\$260,060.96	5333	-	-
1026947094	03/03/2026	03/03/2026	0303261	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$250,000.00	\$10,060.96	5334	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001205345365, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:COBACH BBVA INGRESOS PROPIOS 20 (DATO NO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), DG TRASP CTA: RRBBN A RRBBVA, CVE RASTREO: 8846APR1202603035041691927 RFC: CBS840801QCL, IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:50:37	-
1026947094	03/03/2026	03/03/2026	-	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI)	537	8846	-	\$5.00	\$10,055.96	5335	BANCA POR INTERNET), REFERENCIA: 0303261	-
1026947094	03/03/2026	03/03/2026	-	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$10,055.16	5336	REFERENCIA: 0303261	-
1026947094	04/03/2026	04/03/2026	0000000000	CONCENTRACION ING PR 07882043C	060	0302	\$4,890.00	-	\$14,945.16	5337	-	-



Martes 31 de Marzo del 2026, 10:05:31 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 144487218
 Razón Social COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	3048378
Sucursal	7016	Periodo	Marzo 2026

Resumen del 01/03/2026 al 30/03/2026

Saldo anterior	\$ 121,488.36	Fecha último corte	28/02/2026
Depósitos (36)	\$ 84,515.00	Fecha último movimiento	26/03/2026
Retiros (2)	\$ 4,665.52	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 30/03/2026	\$ 201,337.84	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/03/2026	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000661	1,305.00		122,793.36
02/03/2026	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000662	0.00		122,793.36
03/03/2026	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000501	7,265.00		130,058.36
03/03/2026	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000502	0.00		130,058.36
04/03/2026	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000497	5,960.00		136,018.36
04/03/2026	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000498	0.00		136,018.36
05/03/2026	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000505	4,705.00		140,723.36
05/03/2026	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000506	745.00		141,468.36
06/03/2026	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000497	3,030.00		144,498.36
06/03/2026	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000498	0.00		144,498.36
09/03/2026	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000609	0.00		144,498.36
09/03/2026	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000608	1,490.00		145,988.36



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GARANTIAS TIENDAS ESCOLARES
BRISA 119
GARITA DE JALISCO
MEXICO CP 78294

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0120534625
No. de Cliente	D1496713
R.F.C	CBS840801QC1
No. Cuenta CLABE	012700001205346254

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		788,127.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.79
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		790,772.81
Saldo de Operación Inicial		790,772.81
Depósitos / Abonos (+)	1	6.15
Retiros / Cargos (-)	2	4,110.50
Saldo Final (+)		786,668.46
Saldo de Operación Final		786,668.46
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			6.15	790,778.96	790,778.96
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,232.50			
		0352026REINTEGR GARANT T ESCO EM32 Ref. 0000259013 137					

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.



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

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		724,501.67
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.24
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	7	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,327,470.30
Saldo de Operación Inicial		2,327,470.30
Depósitos / Abonos (+)	432	7,851,462.14
Retiros / Cargos (-)	140	9,430,130.27
Saldo Final (+)		748,802.17
Saldo de Operación Final		748,802.17
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PL18 FEB SA F56117 56178 BMRCASH Ref. REFBNTC00828823			3,510.00		
01/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PL18 TE F 56179 23 27 FEB 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00828823			1,794.00	2,332,774.30	2,327,513.69

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.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RECURSO FEDERAL 2026
BRISA 119
GARITA DE JALISCO

MEXICO CP 78294

Periodo:	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte:	31/03/2026
No. de Cuenta:	0126237096
No. de Cliente:	D1496713
R.F.C.:	CBS840801QC1
No. Cuenta CLABE:	012700001262370962

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			4,402,768.05
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.020
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			75.83
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			5,092,702.90
Saldo de Operación Inicial			5,092,702.90
Depósitos / Abonos (+)	51		124,408,535.54
Retiros / Cargos (-)	185		122,087,816.93
Saldo Final (+)			7,413,421.51
Saldo de Operación Final			7,413,421.51
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
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			57.34		
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130578SALYERI ESCALERA CONTROL PATRI Ref. 0000273089 072		1,009.20			

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.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RECURSO FEDERAL 2025
BRISA 119
GARITA DE JALISCO

MEXICO CP 78294

RECURSO FEDERAL 2025

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0124229681
No. de Cliente	D1496713
R.F.C.	CBS840801QC1
No. Cuenta CLABE	012700001242296817

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		21,856,425.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		752.83
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		21,855,213.98
Saldo de Operación Inicial		21,855,213.98
Depósitos / Abonos (+)	3	8,234.16
Retiros / Cargos (-)	1	50.00
Saldo Final (+)		21,863,398.14
Saldo de Operación Final		21,863,398.14
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			718.16	21,855,932.14	21,855,932.14
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511607674 Devolucion Ref. 0057046024			50.00	21,855,982.14	21,855,982.14

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.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 RECURSO FEDERAL 2024
 BRISA 119
 GARITA DE JALISCO
 MEXICO CP 78294

RECURSO FEDERAL 2024

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0122209179
No. de Cliente	D1496713
R.F.C.	CBS840801QC1
No. Cuenta CLABE	012700001222091799

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		5,627.41
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	5,358.56
Saldo de Operación Inicial	5,358.56
Depósitos / Abonos (+)	3 5,029.36
Retiros / Cargos (-)	2 5,029.32
Saldo Final (+)	5,358.60
Saldo de Operación Final	5,358.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.04	5,358.60	5,358.60
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517369394 alma galicia Ref. 0011905245			2,777.73	8,136.33	8,136.33

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.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RECURSO ESTATAL 2026
BRISA 119
GARITA DE JALISCO

MEXICO CP 78294

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0126237134
No. de Cliente	D1496713
R.F.C	CBS840801QC1
No. Cuenta CLABE	012700001262371343

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		17,332,076.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		596.99
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,051,986.89
Saldo de Operación Inicial		19,051,986.89
Depósitos / Abonos (+)	16	170,942,546.77
Retiros / Cargos (-)	38	175,827,294.45
Saldo Final (+)		14,167,239.21
Saldo de Operación Final		14,167,239.21
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			499.39	19,052,486.28	19,052,486.28
05/MAR	05/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM 05C TRASP RE26 CN BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		28,939.12		19,023,547.16	19,023,547.16

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 consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



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 / 6

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0124229770
No. de Cliente	D1496713
R.F.C	CBS840801QC1
No. Cuenta CLABE	012700001242297706

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		500,018.15
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.31
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		500,000.00
Saldo de Operación Inicial		500,000.00
Depósitos / Abonos (+)	1	18.15
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		500,018.15
Saldo de Operación Final		500,018.15
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
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			18.15	500,018.15	500,018.15

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.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RECURSO ESTATAL 2024
BRISA 119
GARITA DE JALISCO
MEXICO CP 78294

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0122209187
No. de Cliente	D1496713
R.F.C	CBS840801QC1
No. Cuenta CLABE	012700001222091870

RECURSO ESTATAL 2024

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		368.68
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		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	GAT	Total de comisiones
			Norminal	Real	
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 consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



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 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		400.88
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

MONEDA NACIONAL

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	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
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 consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 DG PAPPEMS 2025 (PROGR. P ATENCION PLANTELES PÚBLICOS
 BRISA 119
 GARITA DE JALISCO

MEXICO CP 78294

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0126050220
No. de Cliente	D1496713
R.F.C	CBS840801QC1
No. Cuenta CLABE	012700001260502208

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		2.06
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2.06
Saldo de Operación Inicial		2.06
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2.06
Saldo de Operación Final		2.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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 consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



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

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2.35
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2.35
Saldo de Operación Inicial		2.35
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2.35
Saldo de Operación Final		2.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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 consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 PAPPMS (PROGR. P ATENCION PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCAC
 BRISA 119
 GARITA DE JALISCO

MEXICO CP 78294

PAPPMS (PROGR. P ATENCION PLANTELES PÚBLICOS DE
 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CON ESTUDIANTES CON

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
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		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

MONEDA NACIONAL

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	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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 consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
PRESTACIONES ESTATALES 2026
BRISA 119
GARITA DE JALISCO

MEXICO CP 78294

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0126237169
No. de Cliente	D1496713
R.F.C	CBS840801QC1
No. Cuenta GLABE	012700001262371699

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		0.00
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	11	10,718,568.78
Retiros / Cargos (-)	11	10,718,568.78
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	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM 05_ PT RE26 A PE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00828823			2,442,211.91		
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM 05A PT RE26 A PE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00828823			1,241.41		

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.



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

MEXICO CP 78294

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

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	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
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 consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



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 / 5

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0124229878
No. de Cliente	D1496713
R.F.C	CBS840801QC1
No. Cuenta CLABE	012700001242298789

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		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 (+)	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	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
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 consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



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 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

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	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
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 consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



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

MEXICO CP 78294

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,113,685.86
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		176.14
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		9,430,048.81
Saldo de Operación Inicial		9,430,048.81
Depósitos / Abonos (+)	58	95,056,421.80
Retiros / Cargos (-)	176	94,979,274.96
Saldo Final (+)		9,507,195.65
Saldo de Operación Final		9,507,195.65
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			189.93		
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM 04_ DESCOTOS ARJIGA BMRASH Ref. REFBNTC00828823		92.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



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

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		347,631.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.99
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		4,438.41
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		448,867.89
Saldo de Operación Inicial		448,867.89
Depósitos / Abonos (+)	776	524,804.14
Retiros / Cargos (-)	4	521,148.55
Saldo Final (+)		452,523.48
Saldo de Operación Final		452,523.48
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	02/MAR	Y01 CE31501260135749224231 2003961 Ref. 0703800			745.00		
01/MAR	02/MAR	Y01 CE31526260852249224261 2003961 Ref. 0714090			745.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



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

INGRESOS PROPIOS OTROS PROYECTOS

Periodo	DEL 11/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0126823866
No. de Cliente	D1496713
R.F.C	CBS840801QC1
No. Cuenta CLABE	012700001268238668

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		8,905,971.90
Días del Periodo		21
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		207.81
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 (+)	1	28,146,487.14
Retiros / Cargos (-)	1	2,000,000.00
Saldo Final (+)		26,146,487.14
Saldo de Operación Final		26,146,487.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	C98 APERTURA DE CUENTA					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2503261TRASP CTAS EXTGD ING PROP OTRO Ref. 0178561139 072			28,146,487.14	28,146,487.14	28,146,487.14

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.