



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 / 294

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

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,034,059.39
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		173.40
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		39,146.58
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		215,965.92
Saldo de Operación Inicial		215,965.92
Depósitos / Abonos (+)	6921	8,535,195.38
Retiros / Cargos (-)	3	1,545,410.03
Saldo Final (+)		7,205,751.27
Saldo de Operación Final		7,205,751.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.86	215,967.78	215,967.78
05/ENE	05/ENE	Y01 CE32519250890148496290 2003961 Ref. 3069193			2,130.00		

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](http://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

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	\$60.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0003112

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

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 31/ENE/2026
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8199499816	\$76,971.82	\$2,912,410.52
CLABE Interbancaria	002700701630483788		

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

### RESUMEN DEL: 01/ENE/2026 AL 31/ENE/2026

CONTRATO 8199499816  
Saldo Anterior \$76,971.82  
( + ) 18 Depósitos \$2,835,508.30  
( - ) 2 Retiros \$69.60  
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2026 \$2,912,410.52

Saldo Promedio \$1,990,869.66  
Días Transcurridos 31  
Cheques Girados 0  
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7016 3048378		\$69.60	\$2,835,508.30

### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			76,971.82
06 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 2472		126,049.00	
06 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 2472		4,260.00	207,280.82
07 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			



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 / 17

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

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,576,961.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		260.98
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	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		41,308,097.97
Saldo de Operación Inicial		41,308,097.97
Depósitos / Abonos (+)	60	142,146,654.91
Retiros / Cargos (-)	156	172,759,048.56
Saldo Final (+)		10,695,704.32
Saldo de Operación Final		10,695,704.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real	Total de comisiones
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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			436.61		
02/ENE	02/ENE	P14 SAT		7,734,438.00			
REF:0426011J990048432494 CIE:0844985 Ref. GUIA:2139982							

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](http://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: CBS840801QC1

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

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2026 al 31/Enero/2026

Fecha de corte 31/Enero/2026

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0212817863	072 700 00212817863 2	\$796,835.74	\$796,037.49
<b>TOTAL</b>			<b>\$796,835.74</b>	<b>\$796,037.49</b>

## DETALLE

## ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

## Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 796,835.74
+ Total de depósitos	\$ 28,677,216.29
- Total de retiros	\$ 28,677,295.34
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 620.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 99.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 796,037.49
Saldo disponible al día*	\$ 796,037.49

## Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 806,431.91
Días que comprende el periodo	31

## Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

## Saldo no disponible al día

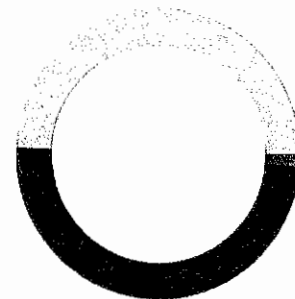
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

## 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	\$ 620.00

## ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$796,835.74)



DEPÓSITOS	\$28,677,216.29
RETIROS	\$28,677,295.34
COMISIONES	\$620.00
OTROS CARGOS	\$99.20
SALDO FINAL	\$796,037.49

## 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](http://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 BMN930209927



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 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
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 Interes 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](http://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 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
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 (+)	5	50,177,428.17
Retiros / Cargos (-)	5	50,177,428.17
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
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM 01H 01R PT RE25 A PE25 VALBMRCASH Ref. REFBNTC00828823			3,321,334.02		
13/ENE	13/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,321,334.02			

**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](http://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 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		0.10
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
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
			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](http://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 2026  
BRISA 119  
GARITA DE JALISCO

MEXICO

CP 78294

## Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
No. de Cuenta	0126237169
No. de Cliente	D1496713
R.F.C	CBS840801QC1
No. Cuenta CLABE	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 (+)	4	2,721,456.59
Retiros / Cargos (-)	4	2,721,456.59
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 Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
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
14/ENE	14/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM 01 PT RE26 A PE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00828823			1,348,412.70	
14/ENE	14/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM 01A PT RE26 A PE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00828823			1,192.43	

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](http://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 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
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
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
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
Retiros / Cargos (-)	0
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)

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](http://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 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
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		680.38
Días del Periodo		31
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

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,503.71
Saldo de Operación Inicial		1,503.71
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	1	1,501.38
Saldo Final (+)		2.34
Saldo de Operación Final		2.34
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/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,503.72	1,503.72
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,501.38		2.34	2.34

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](http://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 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		400.88
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
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)

Datos productos e intereses en el contrato 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](http://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 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
No. de Cuenta	0122209187
No. de Cliente	D1496713
R.F.C	CBS840801QC1
No. Cuenta CLABE	012700001222091870

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		368.68
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	368.68
Saldo de Operación Inicial	368.68
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
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
			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](http://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 / 6

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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		5,922,510.63
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		204.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		11,550,193.24
Saldo de Operación Inicial		11,550,193.24
Depósitos / Abonos (+)	3	54,675,378.87
Retiros / Cargos (-)	12	64,527,556.15
Saldo Final (+)		1,698,015.96
Saldo de Operación Final		1,698,015.96
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			440.25	11,550,633.49	11,550,633.49
13/ENE	13/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,321,334.02		8,229,299.47	8,229,299.47

-----  
**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](http://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 2026  
BRISA 119  
GARITA DE JALISCO  
MEXICO CP 78294

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
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		5,831,914.56
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		200.88
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	5	61,612,250.62
Retiros / Cargos (-)	13	49,017,192.61
Saldo Final (+)		12,595,058.01
Saldo de Operación Final		12,595,058.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT (Antes de Impuestos)		Total de comisiones
			GAT Nominal	GAT 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
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,815,026.54		
		8888 PRIMERA QNA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00321230					
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,991,098.77		

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](http://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 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: CBS8408010C1

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

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2026 al 31/Enero/2026

Fecha de corte 31/Enero/2026

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
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,494.98</b>	<b>\$1,494.98</b>

## 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 Ene al 31 Ene:	\$ 1,494.98
Días que comprende el periodo	31

## Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
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

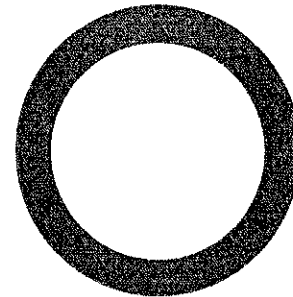
**TOTAL** \$0.00

## 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
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$1,494.98</b>

## 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](http://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 POTOSÍ  
AVENIDA BRISA 119

GARITA DE JALISCO  
SAN LUIS POTOSÍ 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 POTOSÍ  
DIRECCIÓN: MANUEL J. CLOUTHIER 1300 TANGAMANGA  
TELÉFONO: 8263418

## INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Período Del 01/Enero/2026 al 31/Enero/2026

Fecha de corte 31/Enero/2026

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
<b>TOTAL</b>			<b>\$1.00</b>	<b>\$1.00</b>

## DETALLE

## ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

## Resumen del período

Saldo inicial del período	\$ 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 Ene al 31 Ene:	\$ 1.00
Días que comprende el período	31

## Intereses devengados\*

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 0.00

## Saldo no disponible al día

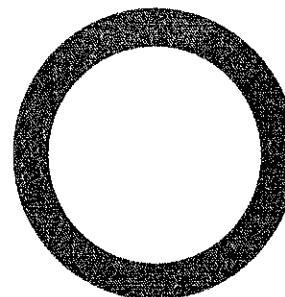
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

## 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
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$1.00</b>

## 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](http://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: BIAN330209927





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 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
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		5,358.51
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	5,358.47
Saldo de Operación Inicial	5,358.47
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	5,358.51
Saldo de Operación Final	5,358.51
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.04	5,358.51	5,358.51

-----  
**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](http://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 / 8

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

Rendimiento		
Saldo Promedio		41,831,098.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,440.85
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

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		54,224,629.97
Saldo de Operación Inicial		54,224,629.97
Depósitos / Abonos (+)	12	88,575.76
Retiros / Cargos (-)	22	30,278,489.13
Saldo Final (+)		24,034,716.60
Saldo de Operación Final		24,034,716.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1,313.68	54,225,943.65	54,225,943.65
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,013.33		54,216,930.32	54,216,930.32
1305743ULTRA SERV COLINAS F.19389 Ref. 0000770055 072							

**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](http://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 2026  
BRISA 119  
GARITA DE JALISCO

MEXICO

CP 78294

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 14

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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		1,069,127.72
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.41
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	12	26,506,498.06
Retiros / Cargos (-)	124	22,360,838.92
Saldo Final (+)		4,145,659.14
Saldo de Operación Final		4,145,659.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,500,000.00	
		PTMO RP A R2026 GTOS OPERAC Y BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00828823				
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		65,676.85		

**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](http://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 / 28

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

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,889,007.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		32.53
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	10	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		228,098.64
Saldo de Operación Inicial		228,098.64
Depósitos / Abonos (+)	332	18,494,907.16
Retiros / Cargos (-)	124	11,773,674.02
Saldo Final (+)		6,949,331.78
Saldo de Operación Final		6,949,331.78
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			7.76	228,106.40	228,106.40
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			0.08	228,106.48	228,106.48

-----

**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](http://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 POTOSÍ  
CALLE BRISA 119

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



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/Enero/2026 al 31/Enero/2026

Fecha de corte 31/Enero/2026

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0845018472	072 700 00845018472 5	\$201,611.07	\$202,220.83
<b>TOTAL</b>			<b>\$201,611.07</b>	<b>\$202,220.83</b>

## DETALLE

## ENLACE ESPECIAL PMI ▼

## Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 201,611.07
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 609.76
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 202,220.83
Saldo disponible al día*	\$ 202,220.83

## Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 201,611.07
Días que comprende el periodo	31

## Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	3.51%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 609.76
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 609.76

## Saldo no disponible al día

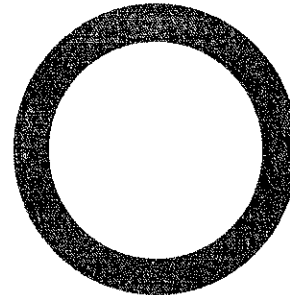
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

## 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 \$201,611.07)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$202,220.83</b>

## 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](http://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 BMN930209927



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

## ESTADO DE CUENTA

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

P07004227

0032988



0126012255263764868001080025

CODIGO DE CLIENTE NO. 01224868

R.F.C. CBS840801QC1  
MONEDA MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL 4227 SUC. TANGAMANGA  
TELEFONO 55 5169 4300  
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026  
CORTE AL 31-ENE-2026



### Resumen informativo.

#### Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50069799-5	0.00	0.00	0.00	350.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50069799-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.70%

#### Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50069799-5	347,190.91	100.00%	347,596.91	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50069799-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>347,190.91</b>	<b>100.00%</b>	<b>347,596.91</b>	<b>100.00%</b>



### Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL	65-50069799-5	CUENTA CLABE: 014700655006979957
SUCURSAL 4227 SUC. TANGAMANGA		

Saldo promedio	347,767.17	Saldo Inicial	347,190.91
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	812.00
Días del periodo	31	-Retiros	406.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	<b>= Saldo final</b>	<b>347,596.91</b>

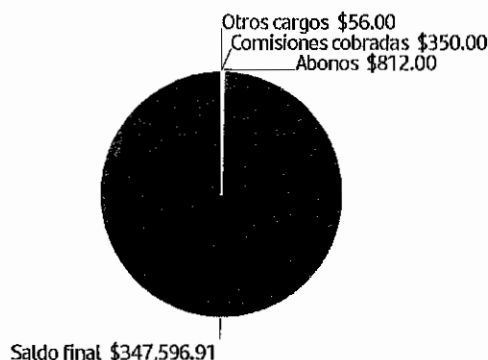


### Gráfico cuenta de cheques.

#### CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50069799-5

Saldo inicial de \$347,190.91



\*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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





000461

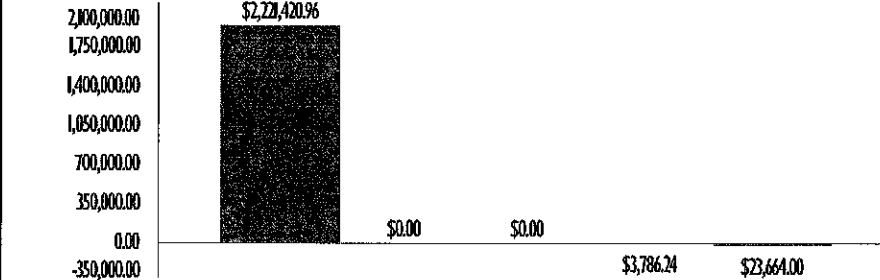
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN  
BRISA 119  
GARITA DE JALISCO  
SAN LUIS POTOSI  
C.P. 78294 C.R. 12000 RETENER SUC 016002

Estado de Cuenta TEMP GOB C/PAGARE

Cuenta 25604491381  
CLABE 044700256044913810  
Fecha de corte 30-ENE-26  
Periodo 02-ENE-26/30-ENE-26  
No. de días en el periodo 29  
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	\$75,311.62	Saldo inicial = \$75,311.62 Saldo final= \$2,269,282.34						
(+) Depósitos	\$2,221,420.96							
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00							
(-) Retiros	\$0.00							
(-) Comisiones cobradas	\$23,664.00							
(-) Impuestos	\$3,786.24							
(=) Saldo final de la cuenta	\$2,269,282.34							
(+) Saldo final inversiones a plazo								
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$2,269,282.34							
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00							
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ENERO	\$1,679,758.95							
		* 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 APLICAN		

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

A PARTIR DEL 01-02-26 LA COMISION DEPÓSITO EN EFECTIVO OXXO SERÁ \$14.66 MAS IVA. A PARTIR DEL 16-02-26 SE MODIFICARÁ EL CONTRATO TRANSACCIONAL PARA PRODUCTOS CASH. CONSULTA [WWW.SCOTIABANK.COM.MX/EMPRESAS-Y-GOBIERNO/SCOTIA-EN-LINEA.ASPX](http://WWW.SCOTIABANK.COM.MX/EMPRESAS-Y-GOBIERNO/SCOTIA-EN-LINEA.ASPX)

#### 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](http://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 ENVIARAN 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 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 PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2026 al 31/Enero/2026

Fecha de corte 31/Enero/2026

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1026947094	072 700 01026947094 8	\$10,005.68	\$7,003,155.80
<b>TOTAL</b>			<b>\$10,005.68</b>	<b>\$7,003,155.80</b>

## DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

## Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 10,005.68
+ Total de depósitos	\$ 15,228,849.90
- Total de retiros	\$ 7,900,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 289,383.15
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 46,316.63
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 7,003,155.80
Saldo disponible al día*	\$ 7,003,155.80

## Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 5,485,581.77
Días que comprende el periodo	31

## Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 0.00

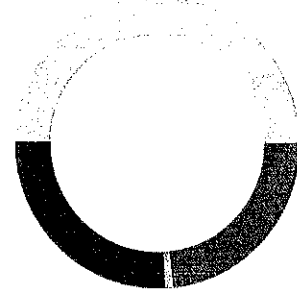
## Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

## 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	\$ 289,383.15

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$10,005.68)



DEPÓSITOS	\$15,228,849.90
RETIROS	\$7,900,000.00
COMISIONES	\$289,383.15
OTROS CARGOS	\$46,316.63
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$7,003,155.80</b>

## 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](http://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: BAN930209927