



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

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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		777,090.90
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		776,350.30
Saldo de Operación Inicial		776,350.30
Depósitos / Abonos (+)	4	2,616.68
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		778,966.98
Saldo de Operación Final		778,966.98
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			6.68	776,356.98	776,356.98
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 80 ESCOLAR			1,000.00	777,356.98	777,356.98

**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.**

CONCENTRACION INGRESOS PROPIOS  
 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 CALLE BRISA 118

CARITA DE JALISCO  
 SAN LUIS POTOSÍ S.L.P. C.F. 78284  
 SUCURSAL: DE AS TANGAMANGA  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 06818376  
 RFC: CBS408871DC1

DATOS DE SUCURSAL  
 PLAZA: 9538 PLAZA SAN LUIS POTOSÍ  
 DIRECCIÓN: MANUEL T. CLOUTHIER 1300 TANGAMANGA  
 TELÉFONO: 8263418

**INFORMACIÓN DEL PERÍODO**

Periodo: Del 01/Febrero/2025 al 28/Febrero/2025

Fecha de corte: 28/Febrero/2025

Moneda: PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1020947094	072 200 01026947094 0	\$774,459.62	\$1,949,911.03
<b>TOTAL</b>			<b>\$774,459.62</b>	<b>\$1,949,911.03</b>

**DETALLE**
**ENLACE GLOBAL PM S/INT**

Saldo inicial del periodo	\$ 774,459.62
+ Total de depósitos	\$ 1,203,955.00
- Total de retiros	\$ 1,900.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 22,886.65
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3,656.64
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,949,911.03
Saldo disponible al día*	\$ 1,949,911.03

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el periodo 01 Feb al 28 Feb	\$ 1,628,592.20
Días que comprende el periodo	28

**TARIFAS CONVENCIONALES**

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**

Depositos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Liquidada	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Cortados no aplicados	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Saldo disponible al día**

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	\$ 22,886.65

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

Saldo inicial de \$774,459.62



DEPOSITOS	\$ 1,203,955.00
RETIROS	\$ 1,900.00
COMISIONES	\$ 22,886.65
OTROS CARGOS	\$ 3,656.64
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 1,949,911.03</b>

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: 81 1150 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 |resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Banorte S de RL de CV, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Teniente del H. 1000, Col. Santa Fe, Instalación CFE 1038 - Municipio Monterrey

www.banorte.com | 011 52 81 1150 9640



003774 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN  
BRISA 119  
CARITA DE JALISCO  
SAN LUIS POTOSI  
C.P. 78294 C.R. 12000 SUC 018002

Estado de Cuenta		TEMP GOB C/PAGARE
Cuenta	25804491381	
CLABE	044700258044913810	
Fecha de corte	28-FEB-25	
Periodo	04-FEB-25-28-FEB-25	
Nó. de días en el periodo	25	
Moneda	NACIONAL	
Banca	RED DE SUCURSAL	

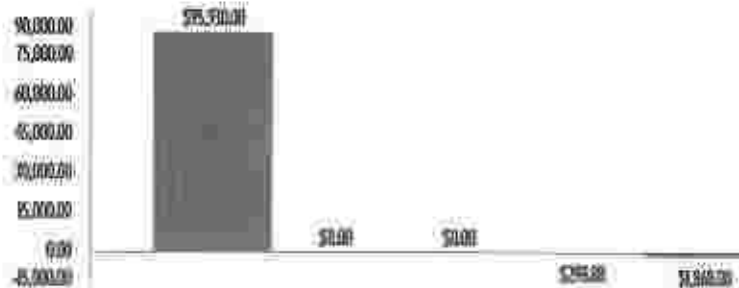


R.F.C. Cliente CBS8408010C1  
Sucursal TANGAMANGA  
JESUS GOYTORTUA 370 CP 78289  
SAN LUIS POTOSI  
Ciudad SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Resumen de Saldo	
Saldo inicial	\$2,211,255.16
(+) Depósitos	\$25,900.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00
(+) Retiros	\$0.00
(-) Comisiones cobradas	\$1,868.00
(-) Impuestos	\$238.88
(=) Saldo final de la cuenta	\$2,305,118.28
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$2,305,118.28
Sólo Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00
Sólo Prom. (1) de la Cta. FEBRERO	\$2,271,252.83

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial = \$2,211,255.16 Saldo final = \$2,305,118.28



\* Incluye impuestos

Por uso de Línea de Sobregiro

Tasa de interés ordinaria	0.00%
Tasa de interés moratoria	0.00%
Int. efectivamente pagados <sup>1</sup>	\$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

A PARTIR DEL 06-ENE-25 SERÁ ACTUALIZADO EL CONTRATO MÚLTIPLE DE OPERACIONES PASIVAS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE PERSONAS FÍSICAS, PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA SCOTIABANK.COM/MIX/CONTRATOS.

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) Ingresar 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 TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044700258044913810

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 01224868

R.F.C. CBS840801QCT  
 MONEDA MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL 4227 SUC. TANGAMANGA  
 TELEFONO 55 5169 4300  
 PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025  
 CORTE AL 28-FEB-2025

0063415



0225012254094464888021000023

## Resumen informativo.

### Resumen intereses y comisiones:

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50069799-5	0.00	0.00	0.00	350.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50069799-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.77%

### Resumen saldos.

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

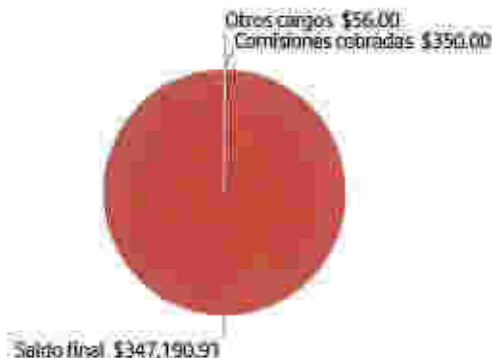
## Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	347,582.41	Saldo inicial	347,596.91
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	0.00
Días del periodo	28	-Retiros	406.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	<b>= Saldo final</b>	<b>347,190.91</b>

## Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL  
 No. de cuenta 65-50069799-5  
 Saldo inicial de \$347,596.91



\*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



RECORDOS PROMIOS  
 BULEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
 CALLE BRISA 119

GARITA DE JALISCO  
 SAN LUIS POTOSI S.L. DE C.V. 78294  
 BUENAVISTA - 8845 TANGAMANGA  
 TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 06818376  
 RFC: CB5840801001

DATOS DE SUFILIAL  
 PLAZA: 9581 PLAZA SAN LUIS POTOSI  
 DIRECCION: MANUEL L. CLOUTIER 1300 TANGAMANGA  
 TELEFONO: 8263478

**INFORMACION DEL PERIODO**

Periodo: Del 01/Febrero/2025 al 28/Febrero/2025

Fecha de corte: 28/Febrero/2025

Moneda: PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	064915472	022 700 00800189725	\$194,045.48	\$194,999.68
<b>TOTAL</b>			<b>\$194,045.48</b>	<b>\$194,999.68</b>

**DETALLE CUENTA ESPECIAL PM**

Saldo inicial del periodo	\$ 194,045.48
+ Total de depósitos	\$ 235.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 719.20
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (IVA)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 194,999.68
Saldo disponible al día*	\$ 194,999.68

**SALDO PROMEDIO**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb	\$ 194,075.30
Días que contribuye el periodo	28

**TARIFAS DE SERVICIOS**

Tasa Bruta Anual	<b>4.76%</b>
Interes Tasa Bruta Anual	\$ 719.20
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS \$ 719.20**

**Saldo (o comisión) de IVA**

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

**DETALLE 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 \$194,045.48)



DEPOSITOS	\$ 235.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 194,999.68</b>

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8130 9540 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473212) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Banorte (Banorte S.A. - Grupo Banorte) S.A. - Institución de Banca Múltiple con Licencia de Banca de México, S.A. - Institución de Banca Múltiple con Licencia de Banca de México, S.A. - Institución de Banca Múltiple con Licencia de Banca de México, S.A. - Institución de Banca Múltiple con Licencia de Banca de México, S.A.

© 2025 Banorte S.A. Todos los derechos reservados.



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

MEXICO CP 78294

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0120534536
No. de Cliente	D1496713
R.F.C.	CBS840801QC1
No. Cuenta CLABE	012700001205345365

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		24,215,828.95
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		753.38
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		28,705,833.52
Saldo de Operación Inicial		28,705,833.52
Depósitos / Abonos (+)	406	1,803,509.78
Retiros / Cargos (-)	99	20,572,105.50
Saldo Final (+)		9,937,237.80
Saldo de Operación Final		9,937,237.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534021520 duplicado certific Ref. 7591424668			235.00		
03/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580842540 duplicado Ref. 7602917527			235.00	28,706,303.52	28,706,119.39

-----  
**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.**



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 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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		7,431,005.74
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		231.19
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,162,901.13
Saldo de Operación Inicial		8,162,901.13
Depósitos / Abonos (+)	20	90,609,386.61
Retiros / Cargos (-)	137	78,041,361.46
Saldo Final (+)		20,730,926.28
Saldo de Operación Final		20,730,926.28
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
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			5.13		
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250204MONICA A CASTANO REP CAJA CHIC Ref. 0000907380 072		128.00			

**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.**

No. Cuenta	0124229681
No. Cliente	D1496713

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072700011716500250 002601002502040000907380 MONICA ALISTER CASTANON GUEL					
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS JAIME ALONSO COMPRA DE MEMORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		449.99			
04/FEB	04/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APOYO PL20 MTTTO ELECTRICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		11,200.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS JULIO I TORRES GTSXCOMP HUASTE BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		6,650.00			
04/FEB	04/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESUPUESTO EXT DG FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		6,750.00			
04/FEB	04/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESUPUESTO PL 01 FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		110,100.00			
04/FEB	04/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESUPUESTO PL 19 FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		35,600.00			
04/FEB	04/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESUPUESTO PL 25 FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		76,149.00			
04/FEB	04/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESUPUESTO PL 28 FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		73,450.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HUGO E QUINTANAR REEMB GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		5,601.06			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250204JORGE E LOPEZ R UNIFORMES Y CH Ref. 0000936428 002 00002700020620803567 002601002502040000936428 JORGE EDUARDO LOPEZ RUIZ		27,816.80			
04/FEB	04/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOM 03C RF25 CN BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		8,140.10		7,800,871.31	7,800,871.31
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0250206SOC COPP DE PASC BOING T BRINK Ref. 0000195858 044 00044700016003233658 002601002502060000195858 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PAS		3,059.96			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HUGO E QUINTANAR REFRESCOS FED BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		710.00			
06/FEB	06/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APOYO AL PL06 PARA CAFETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		2,000.00			
06/FEB	06/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP X DEP ERR PL25 REINT NOMB BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		9,387.41			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004327F.B4327 GASOLIN VEHICULOS OF U Ref. 0000219103 072 00072700006331633986 002601002502060000219103		45,000.00			





No. Cuenta	0124229681
No. Cliente	D1496713

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0012021MARGARITA TREJO GTSXCOMP PL36 Ref. 0000226746 072 00072700007869451354 002601002502060000226746 MARGARITA TREJO RUBIO		453.00				
06/FEB	06/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS JAIME A PEREZ GTSXCOMP PL36 BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		1,058.00				
06/FEB	06/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 5020651VIATICOS JAIME PATINO CDMX Ref. 0000391815 072 0007270000526886206 002601002502070000391815 JAIME PATINO FRIAS		4,400.00		7,734,802.94		7,734,802.94
07/FEB	07/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 5020751J JESUS RDZ RDZ SERV CERRAJERI Ref. 0000512006 030 00030700900002456462 002601002502070000512006 J JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ		754.00				
07/FEB	07/FEB		P14 CFE REF:01931101000366250212 CIE:0578869 Ref. GUIA:5087240		18,380.00				
07/FEB	07/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130550ULTRA SERV COLINAS FACTURA C18 Ref. 0000575316 072 00072700006331633986 002601002502070000575316 ULTRA SERVICIO COLINAS SA DE CV		2,777.16				
07/FEB	07/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS ANTONIO MTZ C COFFE BREAK RUEDBMRCASH Ref. REFBNTC00828823		2,436.00				
07/FEB	07/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010019RICARDO D CENTENO GTSXCOMP RIO Ref. 0000619247 072 00072700012272916882 002601002502070000619247 RICARDO DANIEL CENTENO TREJO		850.00				
07/FEB	07/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS JUAN A SAUCEDO GTSXCOM RIOVERDBMRCASH Ref. REFBNTC00828823		1,500.00				
07/FEB	07/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0130557GRUPO THINCOS SERV VIG FEB 202 Ref. 0000623948 014 00014700655108738326 002601002502070000623948 GRUPO THINCOS SA DE CV		50,000.00				
07/FEB	07/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS JULIO C GTZ COFFEBREAK PL01 BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		32,456.80				
07/FEB	07/FEB		P14 TELCEL REF:00000000606383166893 CIE:0182251 Ref. GUIA:5159405		782.46				
07/FEB	07/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS HECTOR MUNOZ BOTARGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		6,885.00		7,617,981.52		7,617,981.52



No. Cuenta	0124229681
No. Cliente	D1496713

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0012063CLAUDIA M BENITES GTSXCOMP VAL Ref. 0000795026 072 00072700008242059204 002601002502100000795026 CLAUDIA MIREYA BENITES ORTIZ		4,000.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0012062JORGE A LOPEZ GTSXCOMP VALLES Ref. 0000800228 072 00072700001787376928 002601002502100000800228 JORGE ALBERTO LOPEZ FLORES		4,000.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MA ISABEL BRIONES GTSXCOMP VALBMRCASH Ref. REFBNTC00828823		5,950.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FERNANDO MONRREAL GTSXCOMP VALBMRCASH Ref. REFBNTC00828823		4,000.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS JESUS A GARCIA GTSXCOMP VALLESBMRCASH Ref. REFBNTC00828823		4,000.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS JUAN A SAUCEDO GTSXCOMP VALLESBMRCASH Ref. REFBNTC00828823		7,650.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GERARDO AGUINAG GTSXCOM CD FDZBMRCASH Ref. REFBNTC00828823		1,464.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BALTAZAR MENDIE GTSXCOM CD FDZBMRCASH Ref. REFBNTC00828823		850.00			
10/FEB	10/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CORRECC DEP PRES P25 RP BMRCASH Ref. REFBNTC00828823			87,450.00		
10/FEB	10/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DEP CORECC APOYO PL30 RPBMRRCASH Ref. REFBNTC00828823			5,000.00		
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS JUAN A SAUCEDO GTSXCOMP CD FDZBMRCASH Ref. REFBNTC00828823		1,400.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS JUANITA BRONDO GTSXCOMP CHOCOLBMRCASH Ref. REFBNTC00828823		1,900.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GLENDA L DURAN GTSXCOM CHOCOLABMRCASH Ref. REFBNTC00828823		1,900.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0012051LEOBARDO GUZMAN HOSPEDAJE MUES Ref. 0000855108 072 00072721008276833789 002601002502100000855108 LEOBARDO GUZMAN SALINAS		4,080.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,800.00			



No. Cuenta	0124229681
No. Cliente	D1496713

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0012052DALILA HDZ HOSPEDAJE MUESTRA C Ref. 0000855880 072 00072721001922675971 002601002502100000855880 DALILA HERNANDEZ OCHOA					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011053VIATICOS MEX CONTRALRIA JAIME Ref. 0000860688 072 00072700005526886206 002601002502100000860688 JAIME PATINO FRIAS		3,995.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A RV JAIME ALBERTO PERE BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		850.00		7,656,592.52	7,656,592.52
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SP120915 REEMB CONSUMO PABLO MBMRCASH Ref. REFBNTC00828823		390.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SP120914 REEMB CASETAS PABLO MBMRCASH Ref. REFBNTC00828823		510.00			
11/FEB	11/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPL APOYO PL11 PAGO RESICO BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		141.61		7,655,550.91	7,655,550.91
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 013056402615470062681425025 FEBRERO C Ref. 0000159884 036 00036180110005100271 002601002502120000159884 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		1,498.99			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0130554JAVIER ROSALES CAMARA WEB PARA Ref. 0000160161 030 00030700900016398927 002601002502120000160161 JAVIER ROSALES VELAZQUEZ		657.72			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130561ULTRA SERV COL FACT C18449 GAS Ref. 0000160212 072 00072700006331633986 002601002502120000160212 ULTRA SERVICIO COLINAS SA DE CV		3,184.10			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0130558ELEV Y MECAN MTTTO ELEVADOR DG Ref. 0000160339 030 00030700900020817708 002601002502120000160339 ELEVADORES Y MECANISMOS SA DE		5,104.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130559JORGE H GOYTORTUA SERV LIMP DG Ref. 0000160428 072 00072700011431108982 002601002502120000160428 JORGE HUMBERTO GOYTORTUA RIVERA		64,032.00			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS JAIME ALONSO REEMB GTO AMP ZOMBMRCASH Ref. REFBNTC00828823		1,198.91			
12/FEB	12/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00			

No. Cuenta	0124229681
No. Cliente	D1496713

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		APOYO PL31 GASOLINA BMRCASH	Ref. REFBNTC00828823				
12/FEB	12/FEB	P14 TELCEL		699.00			
		REF:00000000606396561287 CIE:0182251 Ref. GUIA:7100973					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		820.00			
		0250212YENDI N MTZ ALVARDO CONSUMO AL Ref. 0000179506 072					
		00072700013014732184					
		002601002502120000179506					
		YENDI NAYELY MARTINEZ ALVARADO					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			222.00		
		BNET 1577332518 Juanita Brondo Ref. 8349450640					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,250.00			
		0100112RICARDO CENTENO GTSXCOMP HUAST Ref. 0000249601					
		072					
		00072700012272916882					
		002601002502120000249601					
		RICARDO DANIEL CENTENO TREJO					
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,550.00			
		GERARDO AGUINAGA GTSXCOMP HUASBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00828823					
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,250.00		7,562,028.19	7,562,028.19
		BALTAZAR MENDIETA GTSXCOMP HUABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00828823					
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			147.84		
		Ref. 212					
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,310.16		
		Ref. 213					
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			241.72		
		Ref. 214					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,300.00			
		0250213OSCAR SANCHES HOSPEDAJE PESONA Ref. 0000361252					
		072					
		00072701002789045271					
		002601002502130000361252					
		OSCAR SANCHEZ ROMERO					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,906.00			
		HUEGO E QUINTANAR CAFETERIA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00828823					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,400.00		7,558,121.91	7,558,121.91
		GLENDAL DURAN LAVANDERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00828823					
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000,000.00		
		TRASP PT FINAN RE RF NOM 03 BMRCASH Ref. REFBNTC00828823					
14/FEB	14/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		13,350.00			
		APOYO PL33 COPA POTOSI BMRCASH Ref. REFBNTC00828823					
14/FEB	14/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,381,001.15			
		NOM 03 TRASP RF25 CN BMRCASH Ref. REFBNTC00828823					
14/FEB	14/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,688.06			
		NOM 03B TRASP RF25 CN BMRCASH Ref. REFBNTC00828823					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,900.00			



No. Cuenta	0124229681
No. Cliente	D1496713

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PABLO MTZ GTSXCOMP VALLES BMRCASH Ref. REFBNTC00828823					
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250214Reemb jaime Ref. 0101462864 072 00072700005526886206 3843CP04202502143795947611 JAIME PATINO FRIAS			4,400.00		
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GERARDO AGUINAGA GTSXCOM CDMX BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		7,400.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BALTAZAR MENDIETA GTSXCOM CDMXBMRCASH Ref. REFBNTC00828823		5,400.00		146,782.70	146,782.70
17/FEB	17/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PT FIN RE25 A RF25 NOM03BMRCASH Ref. REFBNTC00828823			10,996,515.30		
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BALTAZAR MEND REEMBOLSO GASTOSBMRCASH Ref. REFBNTC00828823		20,784.00			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577579297 reembolso de mantel Ref. 8781184141			93.00		
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HUGO QUINTANAR REFRESCOS Y GALBMRCASH Ref. REFBNTC00828823		1,300.00			
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ISR SDOS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		3,490,631.72			
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ISR SERV PROF Y RES ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		276.32		7,630,398.96	7,630,398.96
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130497EOS SOLUC OPERGOB ENERO 25 Ref. 0000377213 072 00072680005747404723 002601002502180000377213 EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV		39,091.55			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130566MARIO ARTURO COV RESERVAC HOTE Ref. 0000377613 002 00002705700824116647 002601002502180000377613 MARIO ARTURO COVARRUBIAS ARDUNA		5,000.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130567COM PAP TEQUIS SERV COPIAD ENE Ref. 0000377834 072 00072700001738847244 002601002502180000377834 COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM SA DE C		53,864.87		7,532,442.54	7,532,442.54
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS JACOBO SORIA GTSXCOM HUASTECA BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		7,700.00			
19/FEB	19/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,400.00			





No. Cuenta	0124229681
No. Cliente	D1496713

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		APOYO PL33 ALIMENTOS COPA POTOBMRCASH Ref. REFBNTC00828823					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HECTOR MUNOZ ENVIO BOTARGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		1,319.82			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BALTA MENDIETA GTSXCOMP HUASTE BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		4,100.00			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GERARDO AGUINAGA GTSXCOM HUAST BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		6,500.00			
19/FEB	19/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP SP130128 AEROMEX RP RF BMRCASH Ref. REFBNTC00828823			20,784.00	7,528,206.92	7,528,206.92
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DIST FIRESTONE REPARACION LLANB MRCASH Ref. REFBNTC00828823		130.00			
20/FEB	20/FEB	P14 IZZI REF:0000000000900644972 CIE:1294350 Ref. GUIA:1449875		1,618.95			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250220DALTON AUTOMOT MANTENIMIENTO V Ref. 0000655764 002 00002700650602737018 002601002502200000655764 DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV		10,203.00			
20/FEB	20/FEB	P14 AXTEL SAB DE CV REF:0000000002047411257 CIE:0050036 Ref. GUIA:1498927		11,358.48			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130576RICARDO F MARQUEZ 150 TERMOS T Ref. 0000672624 072 00072700006390792868 002601002502200000672624 RICARDO FEDERICO MARQUEZ ROMO		24,360.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130570ULTRA SERV COL FACTURA C18470 Ref. 0000672847 072 00072700006331633986 002601002502200000672847 ULTRA SERVICIO COLINAS SA DE CV		2,060.33			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0130578SRV MECANICO CTRO MTTO XTRAIL Ref. 0000673146 058 00058700000000078672 002601002502200000673146 SERVICIO MECANICO DEL CENTRO V		4,814.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250220JORGE E LOPEZ COMPRA DE CHAMAR Ref. 0000754412 002 00002700020620803567 002601002502200000754412 JORGE EDUARDO LOPEZ RUIZ		27,260.00			
20/FEB	20/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00		7,445,902.16	7,445,902.16



No. Cuenta	0124229681
No. Cliente	D1496713

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PL31 AP EXT TRASLADO KARLA BETBMRCASH Ref. REFBNTC00828823					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0010041MIER Y MIER COPIAS CERTIFICADA Ref. 0000912795 021 00021700040288974789 002601002502210000912795 MIER Y MIER SERVICIOS JURIDICOS NOTARIAL		675.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0010042MIER Y MIER COPIAS CERTIFICADA Ref. 0000912954 021 00021700040288974789 002601002502210000912954 MIER Y MIER SERVICIOS JURIDICOS NOTARIAL		480.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0012057DELIA SALAZAR ANTICIPO CARRERA Ref. 0000916003 044 00044700256033022673 002601002502210000916003 DELIA SALAZAR MEDINA		113,680.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0012056LUIS A MUÑOZ ARBITRAJE COPA PO Ref. 0000916377 014 00014700605794729278 002601002502210000916377 LUIS ALBERTO MUNOZ VEGA		1,856.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130585SHARP SAN LUIS PAPELERIA URGEN Ref. 0000916747 002 000027007000264 13703 002601002502210000916747 SHARP SAN LUIS SA DE CV		991.23			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PROFERSE RESERV HABITA TENIENTBMRCASH Ref. REFBNTC00828823		7,150.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS NEIL A HDZ PLAYERAS TIPO POLO BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		13,398.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GIL MADRID GTSXCOMP HUASTECA BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		4,656.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LUIS A TENIENTE GTSXCOM CDMX BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		10,700.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMP COPA P ANTONIO SAUBMRCASH Ref. REFBNTC00828823		4,050.00		7,288,265.93	7,288,265.93
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250224ROSA G GASTELUM ANTICIPO 50% R Ref. 0000214084 072 00072721001605107795 002601002502240000214084 ROSA GABRIELA GASTELUM		6,307.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250224GRACIELA CRUZ 50% ANTICIPO HAB Ref. 0000215213 072 00072721005648508409		4,080.00			



<b>No. Cuenta</b>	0124229681
<b>No. Cliente</b>	D1496713

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002502240000215213 GRACIELA CRUZ VIGGIANO					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SOLUC INTEG A TU MESA ALIMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		1,084.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS JAIME ALONSO REEMBOL PAGO ZOOM BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		3,811.54			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS JULIO I TORRES GTSXCOM XILITLABMRCASH Ref. REFBNTC00828823		4,950.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DIST FIRESTONE NEUMATICO PINCH BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		93.00			
24/FEB	24/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM 03 AJ TRASP RF25 CN BMRCASH Ref. REFBNTC00828823			318.60		
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GONZALO A CAMPOS GUANTES Y FAJ BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		1,365.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0130595TECNOLOGIA LASER DIG TONER DIF Ref. 0000268884 058 00058700000000152608 002601002502240000268884 TECNOLOGIA LASER DIGITAL SA DE CV		1,890.80			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS JESUS E BERNAL GTSXCOM VALLES BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		2,550.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MA DE LOS ANGELES GTSXCOM VALL BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		2,250.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ENRIQUE MEDINA GTSXCOM VALLES BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		2,250.00			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2998162875 Devolucion de gast Ref. 9396161563			2,550.00		
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS JESUS E BERNAL GTSXCOM VALLES BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		2,250.00		7,258,253.19	7,258,253.19
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMP CONF RV J ALBERTO PEBMRCASH Ref. REFBNTC00828823		5,100.00			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0100113GTOS A COMP TALLER PL06 RICARD Ref. 0000419039 072 00072700012272916882 002601002502250000419039 RICARDO DANIEL CENTENO TREJO		2,550.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COM PL24 GERARDO AGUINABMRCASH Ref. REFBNTC00828823		5,360.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,260.00			



No. Cuenta	0124229681
No. Cliente	D1496713

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GTOS X COMP REUN PL24 BALTAZARBMCASH Ref. REFBNTC00828823					
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMP T PL06 J ANTONIO SBMRCASH Ref. REFBNTC00828823		5,700.00			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130587F136 ADQ CAS Y SHORT JORG EDU Ref. 0000437367 002 00002700020620803567 002601002502250000437367 JORGE EDUARDO LOPEZ RUIZ		369.99		7,235,913.20	7,235,913.20
26/FEB	26/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APOYO EXT DG VALLES GTS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		6,500.00			
26/FEB	26/FEB	P14 CFE REF:01931170300738250302 CIE:0578869 Ref. GUIA:4157800		109.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CORP PROY EMP MTTO AIRE ACONDIBMRCASH Ref. REFBNTC00828823		2,552.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0130589AZUCENA DEL ROCIO ALIMENTOS X Ref. 0000590542 030 00030700900040952915 002601002502260000590542 AZUCENA DEL ROCIO AGUILERA LOPEZ		206.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130584ULTRA SERV COL FACT C18496 GAS Ref. 0000590921 072 00072700006331633986 002601002502260000590921 ULTRA SERVICIO COLINAS SA DE CV		9,217.70			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS NEIL A HDZ IMPRESION LONA DIGIBMRCASH Ref. REFBNTC00828823		4,756.00			
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PL01 RESICO FEBRERO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00828823			103.83		
26/FEB	26/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APOYO PL06 CAFETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		800.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250226MONICA ALISTER REP CAJA CH FEB Ref. 0000658376 072 00072700011716500250 002601002502260000658376 MONICA ALISTER CASTANON GUEL		1,009.09		7,210,867.24	7,210,867.24
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0250227BAY HOUSE RENTA MOBILIARIO Y S Ref. 0000789592 014 00014700655099754325 002601002502270000789592 BAY HOUSE RESTAURANT		57,014.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250227JUAN A VAZQUEZ COMIDA 1200 PER Ref. 0000790910 072 00072705010086226697 002601002502270000790910 JUAN ALFREDO VAZQUEZ JIMENEZ		93,980.25			



No. Cuenta	0124229681
No. Cliente	D1496713

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 088888RECURSO FED ENERO 25 GTOS OP Y Ref. 0160795503 072 00072700012982859598 8846APR2202502273831007503 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			25,909,223.00		
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV PARC PT RF25 A RE25 BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		10,000,000.00			
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM 04 TRASP RF25 CN BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		10,311,153.14			
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM 04B TRASP RF25 CN BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		3,688.02			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASP SEG INST ENE RF25 CN BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		551,876.55			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 5022752F.78 ANTICIPO 50 PORC INSTALAC Ref. 0000027111 030 00030700900018186988 002601002502280000027111 CARSA PROVEEDURIA Y MULTISERVICIOS INDUS		12,717.71			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 5022751F.79 ANTICIPO 50 PORC HABILITA Ref. 0000028469 030 00030700900018186988 002601002502280000028469 CARSA PROVEEDURIA Y MULTISERVICIOS INDUS		11,058.90			
27/FEB	27/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.47	12,078,602.14	12,078,602.14
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PL06 RESICO FEDERAL FEBR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00828823			22.56		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE .088888REC FED FEB 2025 G OP Y SERV P Ref. 0168914191 072 00072700012982859598 8846APR2202502283836430208 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			50,522,985.00		
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOL PRESTAMO 14 ENERO REC FEBMRCASH Ref. REFBNTC00828823		13,965,591.06			
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5223559DEVOLUCION DE MOVIMIENTO Ref. 0169250732 014 00014700655099754325 20250228400140BET0000452235590 PLOTTER SERVICIOS DE PUBLICIDAD SA DE CV			57,014.00		
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOL PRESTAMO 30 ENERO REC FEBMRCASH Ref. REFBNTC00828823		13,965,591.06			
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOL PRESTAMO 14 FEBRERO REC BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		13,996,515.30		20,730,926.28	20,730,926.28

**Total de Movimientos**





No. Cuenta	0124229681
No. Cliente	D1496713

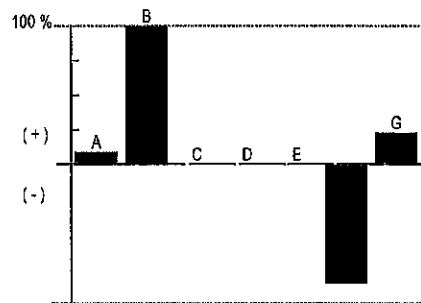
---

TOTAL IMPORTE CARGOS	78,041,361.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	137
TOTAL IMPORTE ABONOS	90,609,386.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

No. Cuenta	0124229681
No. Cliente	D1496713

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,162,901.13	9.00%	A
Depósitos // Abonos (+)	90,609,386.61	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	231.19	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-78,041,361.46	-86.12%	F
Saldo Final	20,730,926.28	22.87%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



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 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		18,982,828.87
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		590.58
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,793,827.15
Saldo de Operación Inicial		19,793,827.15
Depósitos / Abonos (+)	4	28,371.12
Retiros / Cargos (-)	1	1,931,219.28
Saldo Final (+)		17,890,978.99
Saldo de Operación Final		17,890,978.99
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
04/FEB	01/FEB	C19	INTERESES GANADOS			1,246.18	19,795,073.33 19,795,073.33
13/FEB	13/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,758.59	
			9497194REINTEGRO VIATICOS BALTAZAR ME Ref. 0195488081 014				

**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.**









COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
 RECURSO ESTATAL 2025  
 BRISA 119  
 GARITA DE JALISCO  
 MEXICO CP 78294

RECURSO ESTATAL 2025

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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	6,239,714.64
Días del Periodo	28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.040</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	194.12
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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	5,267,457.94
Saldo de Operación Inicial	5,267,457.94
Depósitos / Abonos (+)	9 95,099,826.17
Retiros / Cargos (-)	26 95,804,154.53
Saldo Final (+)	4,563,129.58
Saldo de Operación Final	4,563,129.58
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			369.81		
04/FEB	04/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP NOM 03C RE25 CN BMRCASH Ref. REFBNTC00828823		8,140.11		5,259,687.64	5,259,687.64

**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.**



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

MEXICO CP 78294

RECURSO ESTATAL 2024

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		368.68
Días del Periodo		28
<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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		287.54
Saldo de Operación Inicial		287.54
Depósitos / Abonos (+)	1	81.14
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
			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
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			81.14	368.68	368.68

-----  
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://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  
 DISCAPACIDAD 2024)

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0123354296
No. de Cliente	D1496713
R.F.C.	CBS840801QC1
No. Cuenta CLABE	012700001233542965

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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		2.28
Días del Periodo		28
<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		2.28
Saldo de Operación Inicial		2.28
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2.28
Saldo de Operación Final		2.28
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](http://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

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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		28
<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		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		Total de comisiones
			Nominal	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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



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

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0121731572
No. de Cliente	D1496713
R.F.C.	CBS840801QC1
No. Cuenta CLABE	012700001217315723

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

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		0.01
Días del Periodo		28
<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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.01
Saldo de Operación Inicial		0.01
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.01
Saldo de Operación Final		0.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

-----  
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://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 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0120533300
No. de Cliente	D1496713
RIFC	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**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.10
Días del Periodo		28
<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

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](http://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

Periodo:	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte:	28/02/2025
No. de Cuenta:	0124229878
No. de Cliente:	D1496713
RIFC:	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

PRESTACIONES ESTATALES 2025

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	28
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
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
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 (+)	14	15,129,862.97
Retiros / Cargos (-)	14	15,129,862.97
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PT RE PE NOM 01A CORRC FFINANCBMRCASH Ref. REFBNTC00828823			36,604.72		
10/FEB	10/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			37,016.22		

**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.**



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 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0122209195
No. de Cliente	D1496713
RIFC	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		28
<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
Total Comisiones		
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		Total de comisiones
			Nominal	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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 CALLE BRISA 179

 GARITA DE CALISEO  
 SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.C.P. 78296  
 SUCURSAL: BB45 TANGAMANGA  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 06828376  
 RFC: CBS8408010C1

 DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9598 PLAZA SAN LUIS POTOSÍ  
 DIRECCIÓN: MANUEL T. CLOUTIER 1290 TANGAMANGA  
 TELÉFONO: 8263418

**INFORMACION DEL PERIODO**

Periodo: Del 01/Febrero/2025 al 28/Febrero/2025

Fecha de corte: 28/Febrero/2025

Moneda: PESOS

**RESUMEN DE CUENTA**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0212817863	021 280 00212817863 1	\$1,648,815.30	\$1,454,441.78
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,648,815.30</b>	<b>\$1,454,441.78</b>

**MOVILIZACIONES**
**ENLACE GLOBAL PM S/INT. \***
**MOVILIZACIONES DEL PERIODO**

Saldo inicial del periodo	\$ 1,648,815.30
+ Total de depósitos	\$ 12,702,380.02
- Total de retiros	\$ 12,896,289.59
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobranza / Pagador	\$ 400.00
- IVA sobre comisiones (7.0%)	\$ 64.00
- Intereses Cobranza / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,454,441.78
Saldo disponible al día*	\$ 1,454,441.78

**MOVILIZACIONES**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb	\$ 1,487,483.44
Días que comprende el periodo	28

**MOVILIZACIONES**

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>

**MOVILIZACIONES**

Depositos de Cheques S.C.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Liquida	\$ 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	\$ 400.00

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

(Saldo inicial de \$1,648,815.30)



DEPOSITOS	\$12,702,380.02
RETIROS	\$12,896,289.59
COMISIONES	\$400.00
OTROS CARGOS	\$64.00
SALDO FINAL	\$1,454,441.78

**Línea Directa para tu 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 Nacional del Norte S.A. Institución de Banca del Grupo Financiero Banorte de Instituciones de Banca, S.A. de CV. Calle de la Primavera 2, 66025B, San Nicolás de los Garza, Coahuila de Zaragoza.

Banca en el 100% de las sucursales.



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

Periodo:	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte:	28/02/2025
No. de Cuenta:	0120533173
No. de Cliente:	D1496713
R.F.C.:	CBS840801QC1
No. Cuenta CLABE:	012700001205331735

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,900,240.41
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		76.23
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,859,316.28
Saldo de Operación Inicial		8,859,316.28
Depósitos / Abonos (+)	41	67,748,323.45
Retiros / Cargos (-)	110	66,384,863.42
Saldo Final (+)		10,222,776.31
Saldo de Operación Final		10,222,776.31
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
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			173.32		
04/FEB	04/FEB	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:3113865		2,232,458.39			

**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.**

**El Banco Nacional de México**

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

0001728

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$40,689.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2025
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8199499816	\$334,506.95	\$477,487.71
CLABE Interbancaria	002700701630483788		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/FEB/2025 AL 28/FEB/2025**

CONTRATO	8199499816	
Saldo Anterior		\$334,506.95
( + ) 36 Depósitos		\$190,180.00
( - ) 4 Retiros		\$47,199.24
<b>SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2025</b>		<b>\$477,487.71</b>

Saldo Promedio	\$412,510.83
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7016 3048378	RETIROS	DEPOSITOS
	\$47,199.24	\$190,180.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			334,506.95
05 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		30,105.00	
05 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,370.00	
05 FEB	COMISION 15384 PAGO INT			



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

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0118736375
No. de Cliente	D1496713
R.F.C.	CBS840801QC1
No. Cuenta CLABE	012700001187363753

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,289,587.24
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		20.06
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>9,898.75</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		603,204.46
Saldo de Operación Inicial		603,204.46
Depósitos / Abonos (+)	1777	1,068,510.60
Retiros / Cargos (-)	2	11,482.20
Saldo Final (+)		1,660,232.86
Saldo de Operación Final		1,660,232.86
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/FEB	04/FEB	Y01	CE11528250007345569266 SIN CONCEPTO 2003961 Ref. 2099021			685.00	
01/FEB	04/FEB	Y01	CE11528250003045569256 2003961 Ref. 2144677			685.00	

**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.**