



PARTIDO DEL TRABAJO
SAN LUIS POTOSI CBCEE GASTO CORRIENTE
AV CUAUHEMOC 47
ROMA NORTE

MEXICO

CP 06700

DOMICILIO FISCAL
AV CUAUHEMOC 47
ROMA NORTE
CUAUHEMOC

CIU

CP 06700

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		27,267.73
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.23
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
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
No. de Cuenta	
No. de Cliente	
R.F.C	
No. Cuenta CLABE	

SUCURSAL : 0683 POLITICA Y GOBIERNO
DIRECCION: AV. PASEO DE LA REFORMA 510 COL. JUAREZ
MEX DF
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)6213434

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,905.69
Saldo de Operación Inicial		5,905.69
Depósitos / Abonos (+)	2	449,578.18
Retiros / Cargos (-)	41	445,091.31
Saldo Final (+)		10,392.56
Saldo de Operación Final		10,392.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversores)					
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
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.29		
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY20 AL 31MAY20		17.00			

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



No. Cuenta	
No. Cliente	

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72		5,886.26	5,886.26
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0120620PAGO PRERROGATIVA DE JUNIO 202 Ref. 138081350 072 00072700006378088390 8846APAB202006151003851186 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPA			449,577.89	455,464.15	455,464.15
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2985383633 HON ASIM JUNIO 202 Ref. 0087835082		24,000.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1175244013 HON ASIM JUNIO 202 Ref. 0087835093		18,000.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2998231761 HON ASIM JUNIO 202 Ref. 0087835104		9,000.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523352654 HON ASIM JUNIO 202 Ref. 0087835115		5,000.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520957082 HON ASIM JUNIO 202 Ref. 0087835126		8,000.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520721703 HON ASIM JUNIO 202 Ref. 0087835139		4,000.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560834335 HON ASIM JUNIO 202 Ref. 0087835150		4,000.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530038957 HON ASIM JUNIO 202 Ref. 0087835161		5,000.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2632257971 HON ASIM JUNIO 202 Ref. 0087835172		10,000.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544734289 HON ASIM JUNIO 202 Ref. 0087835183		3,000.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576154304 HON ASIM JUNIO 202 Ref. 0087835194		8,000.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2983835103 HON ASIM JUNIO 202 Ref. 0087835205		10,000.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2972511347 HON ASIM JUNIO 202 Ref. 0087835216		2,000.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1425767741 HON ASIM JUNIO 202 Ref. 0078442011		4,000.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160620HONORARIO ASIMILABLES JUNIO 20 Ref. 029912489 002 00002700700733621626 BNET01002006160029912489 ARACELI MARTINEZ CEBALLOS		16,000.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160620HONORARIO ASIMILABLES JUNIO 20 Ref. 029912843 002 00002700701382200264 BNET01002006160029912843 SERGIO MEJIA ESTRADA		8,000.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160620HONORARIO ASIMILABLE JUNIO 202 Ref. 029913266 002 00002700701528232724 BNET01002006160029913266		8,000.00			



No. Cuenta	
No. Cliente	

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160620HONORARIO ASIMILABLE JUNIO 202 Ref. 029913673 002 00002705701466397535 BNET01002006160029913673 EULALIA AZUA REYNAGA		2,000.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0160620HONORARIO ASIMILABLE JUNIO 202 Ref. 029914141 072 00072700003401137056 BNET01002006160029914141 MARIA TERESA RANGEL SALAS		4,000.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0160620HOMORARIO ASIMILABLE JUNIO 202 Ref. 029914538 072 00072700005486926484 BNET01002006160029914538 ROBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ		4,000.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0160620HONORARIO ASIMILABLES JUNIO 20 Ref. 029914870 072 00072700002357804434 BNET01002006160029914870 GLORIA LOPEZ RIVERA		8,000.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0160620HONORARIO ASIMILABLE JUNIO 202 Ref. 029915246 072 00072711006130545002 BNET01002006160029915246 J CRUZ GARCIA CORDOVA		4,000.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0160620HONORARIO ASIMILABLE JUNIO 202 Ref. 029915593 072 00072700005620721791 BNET01002006160029915593 EUSTACIO CORDOVA JUAREZ		6,500.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959837981 DIS Y MTTO REDES S Ref. 0002158011		7,000.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2640986615 MTTO PC Y TINTA IM Ref. 0002158022		550.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160620PAGO FACTURAS NO F2E24 Y 129AB Ref. 029917069 014 00014700260106394209 BNET01002006160029917069 JUN ORLANDO RODRIGUEZ LUOERCIO		3,000.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0160620MANTENIMIENTO Y RESTAURACION E Ref. 029917543 021 00021700040135632750 BNET01002006160029917543 EDGARDO JAVIER MARTINEZ RODRIGUEZ		150,000.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111290924 TRASP CUENTA ACT E Ref. 0002158069		40,000.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2985383633 REEMBOLSO DE GASTO Ref. 0002158080		12,102.78			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		570.00			



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 8

No. Cuenta	
No. Cliente	

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1576154304 REEMBOLSO DE VIATI Ref. 0002158091					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		303.92			
		BNET 2983835103 REEMBOLSO DE GASTO Ref. 0002158102					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		3,700.00			
		0160620REEMBOLSO DE VIATICOS Ref. 029919414 072					
		00072700006205003956					
		BNET01002006160029919414					
		MARIA DEL SAGRARIO VARGAS MALDONADO					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,920.89		51,816.56	51,816.56
		0160620REEMBOLSO DE CAJA CHICA Ref. 029919775 002					
		00002700700733621626					
		BNET01002006160029919775					
		ARACELI MARTINEZ CEBALLOS					
19/JUN	19/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		1,789.00			
		REF:00000000044481253301 CIE:0035241 Ref. UIA:1525590					
19/JUN	19/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		7,793.00			
		REF:04201RYJ840028094470 CIE:0844985 Ref. UIA:1702613					
19/JUN	19/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		6,792.00			
		REF:04201RYI210027800437 CIE:0844985 Ref. UIA:1709752					
19/JUN	19/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		10,452.00			
		REF:04201RYP070027806434 CIE:0844985 Ref. UIA:1719003					
19/JUN	19/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		7,456.00			
		REF:04201RYM450028090466 CIE:0844985 Ref. UIA:1727055					
19/JUN	19/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		7,142.00		10,392.56	10,392.56
		REF:04201RYG610027806427 CIE:0844985 Ref. UIA:1734766					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	445,091.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	41
TOTAL IMPORTE ABONOS	449,578.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2