



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		34,020.06
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MN PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
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		24,856.32
Saldo de Operación Inicial		24,856.32
Depósitos / Abonos (+)	2	449,578.05
Retiros / Cargos (-)	35	468,528.68
Saldo Final (+)		5,905.69
Saldo de Operación Final		5,905.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.16		
04/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR20 AL 30ABR20		68.00			

Estimado Cliente,



No. Cuenta	
No. Cliente	

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.88		24,777.60	24,777.60
14/MAY	15/MAY	C07 DEP CHEQUES DE OTRO BANCO MAY14 14:42 MEXICO			449,577.89	474,355.49	24,777.60
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2985383633 HON ASIM 1 Y 2 QNA Ref. 0064689033		24,000.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1175244013 HON ASIM 1Y2 QNA M Ref. 0064689044		18,000.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2998231761 HON ASIM 1Y2 QNA M Ref. 0064689055		9,000.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523352654 HON ASIM 1Y2 QNA M Ref. 0064689066		5,000.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520957082 HON ASIM 1Y2 QNA M Ref. 0064689077		8,000.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520721703 HON ASIM 1Y2 QNA M Ref. 0064689088		4,000.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530038957 HON ASIM 1Y2 QNA M Ref. 0064689099		5,000.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2632257971 HON ASIM 1Y2 QNA M Ref. 0064689110		10,000.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570913434 HON ASIM 1Y2 QNA M Ref. 0064689121		6,000.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544734289 HON ASIM 1Y2 QNA M Ref. 0064689132		3,000.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576154304 HON ASIM 1Y2 QNA M Ref. 0064689143		8,000.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2983835103 HON ASIM1Y2 QNA MA Ref. 0064689154		10,000.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2972511347 HON ASIM 1Y2 QNA M Ref. 0064689165		2,000.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150520HON ASIM 1Y2 QNA MAYO Ref. 026228835 002 00002700700733621626 BNET01002005150026228835 ARACELI MARTINEZ CEBALLOS		16,000.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150520HON ASIM 1Y 2 QNA MAYO Ref. 026229925 002 00002700701382200264 BNET01002005150026229925 SERGIO MEJIA ES TRADA		8,000.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150520HON ASIM 1Y2 QNA MAYO Ref. 026230863 002 00002700701528232724 BNET01002005150026230863 ALBA ANNEL VELAZQUEZ CARRERA		8,000.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150520HON ASIM 1Y2 QNA MAYO Ref. 026231804 002 00002705701466397535 BNET01002005150026231804		2,000.00			



No. Cuenta	
No. Cliente	

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 EULALIA AZUA REYNAGA 0150520HON ASIM 1Y2 QNA MAYO Ref. 026232839 072 00072700003401137056 BNET01002005150026232839 MARIA TERESA RANGEL SALAS		4,000.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0150520HON ASIM 1Y2 QNA ABRIL Ref. 026233796 072 00072700005486926484 BNET01002005150026233796 ROBERTO RODRIGUEZ RAMIREZ		4,000.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0150520HON ASIM 1Y2 QNA MAYO Ref. 026234647 072 00072700005486926484 BNET01002005150026234647 ROBERTO RODRIGUEZ RAMIREZ		4,000.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0150520HON ASIM 1Y2 QNA MAYO Ref. 026235514 072 00072700002357804434 BNET01002005150026235514 GLORIA LOPEZ RIVERA		8,000.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0150520HON ASIM 1Y2 QNA MAYO Ref. 026236586 072 00072711006130545002 BNET01002005150026236586 J CRUZ GARCIA CORDOVA		4,000.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0150520HON ASIM 1Y2 QNA MAYO Ref. 026237445 072 00072700005620721791 BNET01002005150026237445 EUSTACIO CORDOVA JUAREZ		6,500.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959837981 DISENO T MTTO RED Ref. 0073171192		7,000.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150520MANTENIMIENTO T RESTAURACION E Ref. 026240830 021 00021700040135632750 BNET01002005150026240830 EDGARDO JAVIER MARTINEZ RODRIGUEZ		150,000.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111290924 TRASP A CTA ACT ES Ref. 0073171225		60,000.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2985383633 REEMBOLSO DE GASTO Ref. 0073171236		11,307.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1175244013 REEMBOLSO DE GASTO Ref. 0073171247		2,288.85			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576154304 REEMBOLSO DE GASTO Ref. 0047670011		3,587.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150520REEMBOLSO DE CAJA CHICA Ref. 026259066 002 00002700700733621626 BNET01002005150026259066		4,979.95			