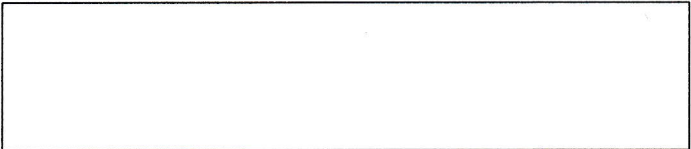




R.F.C. :
 SUCURSAL 0683 : GOBIERNO SECTOR INSTITUCIONES
 DIRECCION : AV. PASEO DE LA REFORMA 510
 COL. JUAREZ MEX DF
 PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
 TELEFONO : (5) 6213434

PARTIDO DEL TRABAJO
 SAN LUIS POTOSI CBCEE GASTO CORRIENTE
 AV CUAUHTEMOC 47
 ROMA NORTE CP 06700
 CUAUHTEMOC D.F 00001



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/08/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

| | |
|-------------------------|-----------|
| SALDO PROMEDIO | 35,151.21 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 |
| TASA BRUTA ANUAL | 0.010 |
| SALDO PROMEDIO GRAVABLE | 0.00 |
| INTERESES A FAVOR * (+) | 0.30 |
| I.S.R. RETENIDO * (-) | 0.00 |

COMPORTAMIENTO

| | |
|------------------------------|-----------|
| SALDO DE LIQUIDACION INICIAL | 9,805.55 |
| SALDO DE OPERACION INICIAL | 9,805.55 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) | 2 |
| RETIROS/CARGOS (-) | 62 |
| SALDO DE LIQUIDACION FINAL | 8,302.26 |
| SALDO DE OPERACION FINAL | 8,302.26 |
| SALDO MINIMO REQUERIDO | 14,999.99 |
| COMISIONES | 799.00- |

COMISIONES

| | | |
|--------------------|----|--------|
| CHEQUES PAGADOS * | 58 | 986.00 |
| MANEJO DE CUENTA * | | 0.00 |
| ANUALIDAD * | | 0.00 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
|-------------|--|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| 01AGO 01AGO | INTERESES GANADOS | | | .69 | | |
| 01AGO 01AGO | COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL19 AL 31JUL19 | | 782.00 | | | |
| 01AGO 01AGO | IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 125.12 | | | |
| 01AGO 01AGO | COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01JUL19 AL 31JUL19 | | 17.00 | | | |
| 01AGO 01AGO | IVA COM.CH PROTEGIDO 16% | | 2.72 | | 8,879.40 | 8,879.40 |
| 13AGO 13AGO | CHEQUE PAGADO NO. 321 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASR651019-260 | | 6,580.36 | | 2,299.04 | 2,299.04 |
| 14AGO 14AGO | SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0005511345 072 0140819PAGO PRERROGATIVA AGOSTO 2019 | | | 425,648.25 | 427,947.29 | 427,947.29 |
| 15AGO 15AGO | CHEQUE PAGADO NO. 322 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAEP620814-MW0 | | 12,000.00 | | | |
| 15AGO 15AGO | CHEQUE PAGADO NO. 323 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASR651019-260 | | 7,500.00 | | | |
| 15AGO 15AGO | CHEQUE PAGADO NO. 324 RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMJ610122-QJ8 | | 4,000.00 | | | |
| 15AGO 15AGO | CHEQUE PAGADO NO. 325 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOAN840101-NQ3 | | 4,500.00 | | | |
| 15AGO 15AGO | CHEQUE PAGADO NO. 326 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VERF950902- | | 2,500.00 | | | |

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 180 00112720302 4 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



DE CLIENTE : U

R.F.C. [REDACTED]

DOMICILIO FISCAL
AV CUAUHTEMOC 47
ROMA NORTE
06700 CUAUHTEMOC

D.F

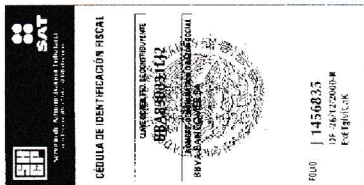
PARTIDO DEL TRABAJO
SAN LUIS POTOSI CBCEE GASTO CORRIENTE
AV CUAUHTEMOC 47
ROMA NORTE CP 06700
CUAUHTEMOC D.F 00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/08/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPER. LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | |
|------------------|--|------------|-----------|--------|------------|-------------|
| | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 15AGO 15AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BIOD720205-HZ3 | 327 | 4,000.00 | | | |
| 15AGO 15AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACB000118- | 328 | 2,000.00 | | | |
| 15AGO 15AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SASA730626-JV5 | 350 | 1,500.00 | | | |
| 15AGO 15AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARS780311-AS4 | 329 | 2,000.00 | | | |
| 15AGO 15AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULH530306-J14 | 330 | 2,000.00 | | | |
| 15AGO 15AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZATI700501-P89 | 331 | 2,000.00 | | | |
| 15AGO 15AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLJ890520-1M4 | 344 | 7,000.00 | | | |
| 15AGO 15AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASR651019-260 | 353 | 26,586.81 | | | |
| 15AGO 15AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BIOD720205-HZ3 | 354 | 18,466.77 | | | |
| 15AGO 15AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EMA060130 -83A | 352 | 8,500.00 | | | |
| 15AGO 15AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 | 349 | 17,052.45 | | | |
| 15AGO 15AGO | CHEQUE PAGADO NO. | 348 | 1,789.00 | | 304,552.26 | 304,552.26 |
| 16AGO 16AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ANM580815II6 | 335 | 4,500.00 | | | |
| 16AGO 16AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLJ8905201M4 | 346 | 22,500.00 | | | |
| 16AGO 16AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOME770110NW5 | 343 | 2,000.00 | | | |
| 16AGO 16AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEAR8702207MA | 341 | 3,000.00 | | | |
| 16AGO 16AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJX560122248 | 339 | 2,000.00 | | | |
| 16AGO 16AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVJ6901279X5 | 338 | 2,000.00 | | | |
| 16AGO 16AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AURE6202129I3 | 334 | 1,000.00 | | | |
| 16AGO 16AGO | CHEQUE PAGADO NO. | 332 | 4,000.00 | | | |





R.F.C. : [REDACTED]

DOMICILIO FISCAL
AV CUAUHTEMOC 47
ROMA NORTE
06700 CUAUHTEMOC

D.F

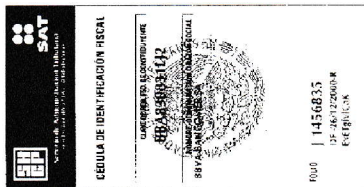
PARTIDO DEL TRABAJO
SAN LUIS POTOSI CBCEE GASTO CORRIENTE
AV CUAUHTEMOC 47
ROMA NORTE CP 06700
CUAUHTEMOC D.F 00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/08/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPER. LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | |
|---------------------|--|------------|------------|--------|-----------|-------------|
| | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| | RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEES840531UD7 | | | | | |
| 16AGO 16AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACA731230QU0 | 351 | 8,000.00 | | | |
| 16AGO 16AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE610907IG5 | 345 | 50,000.00 | | | |
| 16AGO 16AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLJ8905201M4 | 347 | 102,250.00 | | | |
| 16AGO 16AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SASM9804215T4 | 342 | 2,000.00 | | | |
| 16AGO 16AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VECA920313KF7 | 333 | 4,000.00 | | | |
| 16AGO 16AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEMI510121SB0 | 336 | 2,000.00 | | | |
| 16AGO 16AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACC641118KJ0 | 337 | 2,000.00 | | | |
| 16AGO 16AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORR4705133M8 | 340 | 2,000.00 | | | |
| 16AGO 16AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACB000118- | 355 | 2,000.00 | | | |
| 16AGO 16AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAEP620814-MW0 | 356 | 12,000.00 | | | |
| 16AGO 16AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASR651019-260 | 357 | 7,500.00 | | | |
| 16AGO 16AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMJ610122-QJ8 | 358 | 4,000.00 | | | |
| 16AGO 16AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VERF950902- | 359 | 2,500.00 | | | |
| 16AGO 16AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BIOD720205-HZ3 | 360 | 4,000.00 | | | |
| 16AGO 16AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZUZF980201- | 362 | 5,000.00 | | | |
| 16AGO 16AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULH530306-J14 | 371 | 2,000.00 | | | |
| 16AGO 16AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZATI700501-P89 | 372 | 2,000.00 | | | |
| 16AGO 16AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SASA730626-JV5 | 379 | 1,500.00 | | | |
| 16AGO 16AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARS780311-AS4 | 370 | 2,000.00 | | 46,802.26 | 46,802.26 |



R.F.C.

DOMICILIO FISCAL
AV CUAUHTEMOC 47
ROMA NORTE
06700 CUAUHTEMOC

D.F

PARTIDO DEL TRABAJO
SAN LUIS POTOSI CBCEE GASTO CORRIENTE
AV CUAUHTEMOC 47
ROMA NORTE CP 06700
CUAUHTEMOC D.F 00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/08/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPER. LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | |
|-------------------|---|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 19AGO 19AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEAR8702207MA | 368 | 3,000.00 | | | |
| 19AGO 19AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOME770110NW5 | 378 | 2,000.00 | | | |
| 19AGO 19AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SASM9804215T4 | 369 | 2,000.00 | | | |
| 19AGO 19AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEMI510121SB0 | 373 | 2,000.00 | | | |
| 19AGO 19AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACC641118KJ0 | 374 | 2,000.00 | | | |
| 19AGO 19AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AANM580815II6 | 367 | 4,500.00 | | | |
| 19AGO 19AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVJ6901279X5 | 375 | 2,000.00 | | | |
| 19AGO 19AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORR4705133M8 | 377 | 2,000.00 | | | |
| 19AGO 19AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJX560122248 | 376 | 2,000.00 | | | |
| 19AGO 19AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEES840531UD7 | 364 | 4,000.00 | | | |
| 19AGO 19AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AURE6202129I3 | 366 | 1,000.00 | | | |
| 19AGO 19AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VECA920313KF7 | 365 | 4,000.00 | | | |
| 19AGO 19AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACA731230QU0 | 363 | 8,000.00 | | 8,302.26 | 8,302.26 |
| TOTAL IMPORTE | | | 427,152.23 | 425,648.94 | | |
| TOTAL MOVIMIENTOS | | | 62 | 2 | | |

