



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		19,753.56
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>731.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MN PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020
Fecha de Corte	30/04/2020
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		61,033.40
Saldo de Operación Inicial		61,033.40
Depósitos / Abonos (+)	3	453,578.57
Retiros / Cargos (-)	39	489,755.65
Saldo Final (+)		24,856.32
Saldo de Operación Final		24,856.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta		14,999.99

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
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.68		
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR20 AL 31MAR20		731.00			

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.



No. Cuenta	
No. Cliente	

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		116.96			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 735		1,550.00		58,636.12	58,636.12
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO ROLJ8905201M4 Ref. 734		30,000.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO ROLJ8905201M4 Ref. 733		20,000.00		8,636.12	8,636.12
14/ABR	15/ABR	C07 DEP CHEQUES DE OTRO BANCO ABR14 10 40 MEXICO			449,577.89	458,214.01	8,636.12
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2985383633 HON ASIM 1 Y 2 QNA Ref. 0036302031		24,000.00			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1175244013 HON ASIM 1 Y 2 QNA Ref. 0036302042		18,000.00			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2998231761 HON ASIM 1 Y 2 QNA Ref. 0036302053		9,000.00			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523352654 HON ASIM 1 Y 2 QNA Ref. 0036302064		5,000.00			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520957082 HON ASIM 1 Y 2 QNA Ref. 0036302075		8,000.00			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520721703 HON ASIM 1 Y 2 QNA Ref. 0036302086		4,000.00			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530038957 HON ASIM 1 Y 2 QNA Ref. 0036302097		5,000.00			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2632257971 HON ASIM 1 Y 2 QNA Ref. 0036302108		10,000.00			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570913434 HON ASIM 1 Y 2 QNA Ref. 0036302119		6,000.00			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576154304 HON ASIM 1 Y 2 QNA Ref. 0036302130		8,000.00			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2983835103 HON ASIM 1 Y 2 QNA Ref. 0036302141		10,000.00			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2972511347 HON ASIM 1 Y 2 QNA Ref. 0036302152		2,000.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150420HON ASIM 1 Y 2 QNA ABRIL 2020 Ref. 001779948 002 00002700700733621626 BNET01002004150001779948 ARACELI MARTINEZ CEBALLOS		16,000.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150420HON ASIM 1 Y 2 QNA ABRIL 2020 Ref. 001787226 002 00002700701382200264 BNET01002004150001787226 SERGIO MEJIA ESTRADA		8,000.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150420HON ASIM 1 Y 2 QNA ABRIL 2020 Ref. 001788013 002 00002700701528232724 BNET01002004150001788013 ALBA ANNEL VELAZQUEZ CARRERA		8,000.00			



No. Cuenta	
No. Cliente	

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150420HON ASIM 1 Y 2 QNA ABRIL 2020 Ref. 001788905 002 00002705701466397535 BNET01002004150001788905 EULALIA AZUA REYNAGA		2,000.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0150420HON ASIM 1 Y 2 QNA ABRIL 2020 Ref. 001790446 072 00072700003401137056 BNET01002004150001790446 MARIA TERESA RANGEL SALAS		4,000.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0150420HON ASIM 1 Y 2 QNA ABRIL 2020 Ref. 001791108 072		4,000.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0150420HON ASIM 1 Y 2 QNA ABRIL 2020 Ref. 001791901 072 00072700002357804434 BNET01002004150001791901 GLORIA LOPEZ RIVERA		8,000.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0150420HON ASIM 1 Y 2 QNA ABRIL 2020 Ref. 001792629 072 00072711006130545002 BNET01002004150001792629 J. CRUZ GARCIA CORDOVA		4,000.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0150420HON ASIM 1 Y 2 QNA ABRIL 2020 Ref. 001793654 072 00072700005620721791 BNET01002004150001793654 EUSTACIO CORDOVA JUAREZ		6,500.00			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959837981 DISEO Y MTTTO REDES Ref. 0011134174		7,000.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150420MANTENIMIENTO Y RESTAURACION E Ref. 001795411 021 00021700040135632750 BNET01002004150001795411 EDGARDO JAVIER MARTINEZ RODRIGUEZ		150,000.00			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111290924 TRASP CTA ACT ESP Ref. 0057670011		6,000.00			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2985383633 REEMBOLSO DE VIATI Ref. 0057670022		11,453.24			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1175244013 REEMBOLSO DE GASTO Ref. 0057670033		1,570.03			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150420REEMBOLSO DE CAJA CHICA Ref. 001799256 002 00002700700733621626 BNET01002004150001799256 ARACELI MARTINEZ CEBALLOS		16,603.18			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150420REEMBOLSO GASTOS VARIOS Ref. 001800081 002 00002700701528232724 BNET01002004150001800081 ALBA ANNEL VELAZQUEZ CARRERA		3,014.00			