



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 0195116341 BBV BANCOMER
1112-0000-0100-0041 CAJA DE AHORRO
AL 31 DE MAYO DEL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS 1,039,170.02

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

CANC CH-12510 DEV POR FIRMAS	28/02/2020	12,880.56
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENAL PER 9	07/05/2020	7,350.00
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 9	07/05/2020	113,000.00
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 9	07/05/2020	179,950.00
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 18	08/05/2020	42,120.00
PAGO DE NOMINA EVENTUAL PER 18	08/05/2020	700.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 18	08/05/2020	68,764.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 19	15/05/2020	68,814.00
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 19	15/05/2020	42,120.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUALES PER 19	15/05/2020	700.00
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 10	21/05/2020	112,200.00
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 10	21/05/2020	179,750.00
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENAL PER 10	21/05/2020	7,350.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 20	22/05/2020	68,614.00
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 20	22/05/2020	42,120.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL PER 20	22/05/2020	700.00
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 21	29/05/2020	42,120.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 21	29/05/2020	68,014.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL PER 21	29/05/2020	700.00

1,057,966.56

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

2,097,136.58

LOPEZ MARQUEZ MARISELA	CH-12475	06/12/2019	12,880.56
MARTINEZ GALLEGOS AIDA GUADALUPE	CH-12688	21/01/2020	20,000.00
DOMITILLO MENDOZA ORTIZ	CH-12820	29/01/2020	172.47
SERGIO ALBERTO JARA HERNANDEZ	CH-13097	11/03/2020	4,500.00
CESAR MARTINEZ DOMINGUEZ	CH-13167	01/04/2020	1,200.00
ROSA ELENA BARRERA FLORES	CH-13205	01/04/2020	13,000.00
RAFAEL ADALBERTO PORTILLO BOLI	CH-13236	14/04/2020	5,000.00
MARIO IVAN PEREZ PEREZ	CH-13252	14/04/2020	256.58
ERICK RUBEN VILLA MENDOZA	CH-13297	29/04/2020	4,200.00
VICTOR VITAR SALINAS	CH-13356	26/05/2020	20,000.00
GABRIEL PEREZ CHAVARRIA	CH-13357	26/05/2020	1,500.00
ERNESTO VILLA SOTO	CH-13358	26/05/2020	1,000.00
JOSE ISRAEL GONZALEZ VAZQUEZ	CH-13363	26/05/2020	1,000.00
PERLA NALLELY LOYA GUILLEN	CH-13364	26/05/2020	10,000.00
MARIA DEL PILAR CASTAÑEDA AGUI	CH-13367	26/05/2020	10,000.00

MARCOS ULISES DOMINGUEZ MORENO	CH-13368	26/05/2020	8,000.00	
JUAN GABRIEL CONTRERAS ARREOLA	CH-13372	26/05/2020	3,000.00	
EDEL ALEJANDRO VILLEGAS MARTA	CH-13374	26/05/2020	1,000.00	
EVEREST RODOLFO PEINADO ALVARADO	CH-13375	27/05/2020	10,000.00	
THAMAR SANCHEZ MORENO	CH-13376	27/05/2020	1,500.00	
				128,209.61
SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS				
				-
				128,209.61
SALDO SEGÚN LIBROS				1,968,926.97



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 6
PERIODO 01/05/2020 AL 31/05/2020

NO. DE CUENTA : 0195116341
NO. DE CLIENTE : 13116601

R.F.C. : MDE850101 -B21
SUCURSAL 0392 : DELICIAS MORIN
DIRECCION : BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN OTE.
COL. CENTRO MEX CH
PLAZA : CD DELICIAS
TELEFONO : 4727716

MUNICIPIO DE DELICIAS
CIRC. DEL REJOJ PUBLICO OTE 1
CIUDAD DELICIAS CENT
DELICIAS

CHH CP 33000
00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/05/2020

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	878,922.23
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	7.57
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	383,884.93
SALDO DE OPERACION INICIAL	383,884.93
DEPOSITOS/ABONOS (+)	16
RETROS/CARGOS (-)	84
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,039,170.02
SALDO DE OPERACION FINAL	1,039,170.02
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	2,023.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	82	1,394.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02MAY 04MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13295	500.00			
02MAY 04MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13292	8,000.00			
02MAY 04MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13284	5,000.00		370,384.93	381,542.45
04MAY 04MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	13262	2,000.00			
04MAY 04MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	13279	20,000.00			
04MAY 01MAY	INTERESES GANADOS			4.20		
04MAY 01MAY	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR20 AL 30ABR20		2,023.00			
04MAY 01MAY	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		323.68			
04MAY 04MAY	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8260720DCTOS NOM PER 59 60	0009471236 014		202,800.00		
04MAY 04MAY	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8260719DCTOS NOM PER 58	0009471239 014		118,750.00		
04MAY 04MAY	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8260722DCTOS NOM PER 61 63	0009471242 014		110,334.00	777,926.45	777,926.45
05MAY 05MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	13263	3,000.00			

* 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: 012 150 00195116341 2 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.





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 6
PERIODO 01/05/2020 AL 31/05/2020

NO. DE CUENTA : 0195116341
NO. DE CLIENTE : 13116601

R.F.C. : MDE850101 -B21

MUNICIPIO DE DELICIAS
CIRC. DEL REJOJ PUBLICO OTE 1
CIUDAD DELICIAS CENT
DELICIAS

CHH CP 33000
00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/05/2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
05MAY 05MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	13285	2,000.00			
05MAY 05MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	13291	2,000.00			
05MAY 05MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	13290	3,000.00			
05MAY 05MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI5104208Z6	13289	7,000.00			
05MAY 05MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	13300	1,000.00			
05MAY 05MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	13293	3,000.00			
05MAY 05MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	12822	287.44			
05MAY 05MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13139	5,000.00			
05MAY 05MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13243	5,000.00			
05MAY 05MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13250	30,000.00		716,639.01	716,639.01
06MAY 06MAY	SPEI RECIBIDOSANTANDER 9684899ADEUDO DCTO FINIQ JAVIER GONZA	0101310750 014		8,000.03		
06MAY 06MAY	SPEI RECIBIDOSANTANDER 9684898ADEUDO DCTO FINIQUITO SANDRA P	0101310751 014		9,210.52		
06MAY 06MAY	SPEI RECIBIDOSANTANDER 9684897ADEUDO FINIQUITO ELIHER OSWALD	0101310753 014		6,218.46		
06MAY 06MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13287	2,000.00		738,068.02	738,068.02
07MAY 07MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	13302	700.00			
07MAY 07MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13283	10,000.00		727,368.02	727,368.02
08MAY 08MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEOG800904M49	13301	36,000.00			
08MAY 08MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13308	15,000.00			
08MAY 08MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13311	5,000.00			
08MAY 08MAY	CHEQUE PAGADO NO.	13307	2,000.00			





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 6
PERIODO 01/05/2020 AL 31/05/2020

NO. DE CUENTA : 0195116341
NO. DE CLIENTE : 13116601

R.F.C. : MDE850101 -B21

MUNICIPIO DE DELICIAS
CIRC. DEL REJOJ PUBLICO OTE 1
CIUDAD DELICIAS CENT
DELICIAS

CHH CP 33000
00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/05/2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	PAGO EN EFECTIVO					
08MAY 08MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13316	5,000.00		664,368.02	664,368.02
09MAY 11MAY	CHEQUE PAGADO NO.	13303	6,000.00		658,368.02	664,368.02
11MAY 11MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13309	2,000.00			
11MAY 11MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13306	3,000.00			
11MAY 11MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13317	3,000.00			
11MAY 11MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13304	1,000.00			
11MAY 11MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13312	6,000.00			
11MAY 11MAY	CHEQUE PAGADO NO.	13299	1,500.00		641,868.02	641,868.02
12MAY 12MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	13305	1,000.00			
12MAY 12MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	13310	5,000.00			
12MAY 12MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13315	10,000.00		625,868.02	625,868.02
13MAY 13MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAHS900228-R23	13313	10,000.00		615,868.02	615,868.02
14MAY 14MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	12883	250.00			
14MAY 14MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13325	5,000.00			
14MAY 14MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13332	1,800.00			
14MAY 14MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13328	10,000.00			
14MAY 14MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13322	5,000.00			
14MAY 14MAY	SPEI RECIBIDOSANTANDER 6124061DCTOS NOM PER 70 72	0108203876 014			115,984.00	
14MAY 14MAY	SPEI RECIBIDOSANTANDER 6124063DCTOS NOM PER 68 69	0108203884 014			187,300.00	

67-68





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 4 DE 6
PERIODO 01/05/2020 AL 31/05/2020

NO. DE CUENTA : 0195116341
NO. DE CLIENTE : 13116601

R.F.C. : MDE850101 -B21

MUNICIPIO DE DELICIAS
CIRC. DEL REJOJ PUBLICO OTE 1
CIUDAD DELICIAS CENT
DELICIAS

CHH CP 33000
00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/05/2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
14MAY 14MAY	SPEI RECIBIDOSANTANDER 6124066DCTOS NOM PER 67	0108203885 014		113,550.00		
14MAY 14MAY	SPEI RECIBIDOSANTANDER 6124066DCTOS NOM PER 64	0108203895 014		110,084.00		
14MAY 14MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114190394 BNET	0034607030		5,200.00		
14MAY 14MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13323	2,000.00		1123,936.02	1123,936.02
15MAY 15MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	13321	2,000.00			
15MAY 15MAY	CHEQUE PAGADO NO.	13329	15,000.00			
15MAY 15MAY	DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0013329			15,000.00	1121,936.02	1121,936.02
16MAY 18MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13324	5,000.00			
16MAY 18MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13327	5,000.00		1111,936.02	1121,936.02
19MAY 19MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI5104208Z6	13318	5,000.00			
19MAY 19MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	13330	3,000.00			
19MAY 19MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	13319	3,000.00			
19MAY 19MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13320	4,000.00			
19MAY 19MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAHA960706-HQ6	13329	15,000.00		1081,936.02	1081,936.02
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	13334	900.00		1081,036.02	1081,036.02
21MAY 21MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13340	5,000.00			
21MAY 21MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13341	5,000.00			
21MAY 21MAY	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO	*****6341 E403 FOLIO:8334		12,000.00		
21MAY 21MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13338	8,000.00			





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 5 DE 6
PERIODO 01/05/2020 AL 31/05/2020

NO. DE CUENTA : 0195116341
NO. DE CLIENTE : 13116601

R.F.C. : MDE850101 -B21

MUNICIPIO DE DELICIAS
CIRC. DEL REJOJ PUBLICO OTE 1
CIUDAD DELICIAS CENT
DELICIAS

CHH CP 33000
00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/05/2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
21MAY 21MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13346	8,000.00			
21MAY 21MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13345	3,000.00			
21MAY 21MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13349	4,000.00		1060,036.02	1060,036.02
22MAY 22MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMH690702-TK9	13342	7,000.00			
22MAY 22MAY	CHEQUE PAGADO NO.	13336	2,000.00			
22MAY 22MAY	DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0013336			2,000.00		
22MAY 22MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13333	9,000.00			
22MAY 22MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13337	2,000.00			
22MAY 22MAY	CHEQUE PAGADO NO.	13347	2,000.00			
22MAY 22MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOTL831027-UP4	13336	2,000.00		1038,036.02	1038,036.02
23MAY 25MAY	CHEQUE PAGADO NO.	13335	1,800.00		1036,236.02	1038,036.02
25MAY 25MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	13355	1,800.00			
25MAY 25MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13326	5,000.00			
25MAY 25MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13331	5,000.00			
25MAY 25MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13348	15,000.00			
25MAY 25MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13314	2,000.00			
25MAY 25MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13354	3,000.00			
25MAY 25MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13339	1,000.00			
25MAY 25MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13353	1,000.00			





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 6 DE 6
PERIODO 01/05/2020 AL 31/05/2020

NO. DE CUENTA : 0195116341
NO. DE CLIENTE : 13116601

R.F.C. : MDE850101 -B21

MUNICIPIO DE DELICIAS
CIRC. DEL REJOJ PUBLICO OTE 1
CIUDAD DELICIAS CENT
DELICIAS

CHH CP 33000
00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/05/2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
25MAY 25MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13351	5,000.00		997,436.02	997,436.02
26MAY 26MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI5104208Z6	13350	2,000.00			
26MAY 26MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	13352	3,000.00			
26MAY 26MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	13344	3,000.00			
26MAY 26MAY	SPEI RECIBIDOSANTANDER 5018825DCTOS NOM PER 73 75	0118448936 014		107,734.00	1097,170.02	1097,170.02
27MAY 27MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BMN930209927	13343	40,000.00		1057,170.02	1057,170.02
29MAY 29MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13369	6,000.00			
29MAY 29MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13371	3,000.00			
29MAY 29MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13360	3,000.00			
29MAY 29MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13362	1,000.00			
29MAY 29MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13359	5,000.00		1039,170.02	1039,170.02
TOTAL IMPORTE			468,884.12	1,124,169.21		
TOTAL MOVIMIENTOS			84	16		

