



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 0195116341 BBV BANCOMER
1112-0000-0100-0041 CAJA DE AHORRO
AL 31 DE MAYO DEL 2019

SALDO SEGÚN BANCOS 819,268.36

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

CHEQUE PAGADO	REF-9668	21/05/2018	3,000.00
CHEQUE PAGADO	REF-9679	22/05/2018	1,000.00

4,000.00

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

823,268.36

FAUDOA RUIZ JUSTO	CH-9676	16/05/2018	1,000.00
VAZQUEZ GARCIA LAYLA DRYMARIA	CH-10183	03/09/2018	2,492.64
FLORES LEYVA GUSTAVO ALONSO	CH-10229	04/09/2018	2,492.64
CHAVEZ RESENDIZ FRANCISCO	CH-10289	04/09/2018	339.91
VALLES VALLES EDUARDO EMILIO	CH-10405	04/09/2018	113.30
ESPINO AGUIRRE RICARDO	CH-10482	04/09/2018	3,172.46
REGISTRO DE CH-9667 DEL 16/05/18 POR ERROR EN CANCELACION	CH-9667	21/02/2019	3,000.00
RODRIGUEZ CRUZ ALBERTO	CH-11158	28/03/2019	3,000.00
FERNANDEZ GONZALEZ LIZBETH	CH-11215	04/04/2019	2,000.00
GARCIA HERNANDEZ MARIA DE JESUS	CH-11216	04/04/2019	627.25
VILLALOBOS LARA ALONSO	CH-11250	10/07/2019	6,000.00
PONCE MARTHA MATILDE	CH-11439	24/05/2019	3,500.00
FLORES HERNANDEZ LETICIA	CH-11453	28/05/2019	2,000.00
SOLTERO GARDEA ALEJANDRO JESUS	CH-11458	29/05/2019	1,000.00
ESPARZA BERNAL JOSE LUIS	CH-11549	29/05/2019	2,500.00
AMPARAN FERNANDEZ LORENZO ANTONIO	CH-11460	29/05/2019	3,000.00
PIÑON VILLALOBOS RICARDO ANTON	CH-11462	29/05/2019	2,000.00
GARCIA AVILES CARMEN	CH-11463	29/05/2019	1,000.00
ORDAZ MONTES JULIO CESAR	CH-11465	29/05/2019	1,000.00
VALLES VALLES SERGIO ARMANDO	CH-11467	29/05/2019	10,000.00
GAMBOA LOPEZ CLAUDIA JEANETH	CH-11468	29/05/2019	3,000.00
VARGAS HERNANDEZ KAREN GUADALUPE	CH-11470	29/05/2019	4,000.00
RICARDO MEZA GLORIA LETICIA	CH-11471	29/05/2019	2,000.00
LUJAN CRUZ ALBERTO	CH-11472	29/05/2019	3,600.00
VALLES VALLES ISABEL	CH-11475	30/05/2019	950.00
GACHUPIN CARRANA ANA LUISA	CH-11476	31/05/2019	1,500.00
TORRES HERNANDEZ ALEJANDRO	CH-11477	31/05/2019	5,000.00
ESPINO SOSA MARIO EDUVIGES	CH-11478	31/05/2019	1,700.00

71,988.20

<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
DEPOSITO EFECTIVO	26/02/2019	4,000.00
DEPOSITO EFECTIVO	28/02/2019	9,736.84
DEPOSITO EFECTIVO	04/03/2019	6,429.00
DEPOSITO EFECTIVO	07/03/2019	5,684.21
DEPOSITO EN EFECTIVO	16/05/2019	6,190.40
DEPOSITO EFECTIVO	29/05/2019	4,000.00
		36,040.45
		108,028.65
SALDO SEGÚN LIBROS		715,239.71

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 31/05/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	430,750.74
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	3.71
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	593,965.47
SALDO DE OPERACION INICIAL	593,965.47
DEPOSITOS/ABONOS (+)	24
RETIROS/CARGOS (-)	149
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	819,268.36
SALDO DE OPERACION FINAL	819,268.36
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	2,975.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	144	2,448.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
OPER. LIQ.						
02MAY 02MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	11313	14,000.00			
02MAY 01MAY	INTERESES GANADOS			3.93		
02MAY 01MAY	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR19 AL 30ABR19		2,975.00			
02MAY 01MAY	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		476.00			
02MAY 02MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11316	3,000.00			
02MAY 02MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11315	5,000.00			
02MAY 02MAY	CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00011263	11263	3,250.00		565,268.40	565,268.40
03MAY 03MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI510420826	11286	1,500.00			
03MAY 03MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11321	3,000.00			
03MAY 03MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11327	5,000.00			
03MAY 03MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11348	500.00			
03MAY 03MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11318	2,000.00			

* 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.



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 31/05/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
03MAY	03MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11349	3,000.00			
03MAY	03MAY	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000629DCTOS NOM PERIODO 45 MPIO DELI	0005551504 014		197,506.94		
03MAY	03MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11335	8,000.00			
03MAY	03MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11323	5,000.00			
03MAY	03MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11337	4,000.00			
03MAY	03MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11332	1,000.00			
03MAY	03MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11338	3,500.00			
03MAY	03MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11344	2,000.00			
03MAY	03MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11325	5,000.00		719,275.34	719,275.34
04MAY	06MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11311	4,000.00		715,275.34	719,275.34
06MAY	06MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11351	5,000.00			
06MAY	06MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11346	1,500.00			
06MAY	06MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11341	1,600.00			
06MAY	06MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUAR540426-3E8	11329	1,500.00			
06MAY	06MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUAR540426-3E8	11330	3,000.00			
06MAY	06MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11347	15,000.00			
06MAY	06MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11322	3,000.00			
06MAY	06MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11350	3,000.00			
06MAY	06MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11328	3,000.00			
06MAY	06MAY	CHEQUE PAGADO NO.	11326	3,000.00			



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 31/05/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
	PAGO EN EFECTIVO					
06MAY 06MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11324	2,000.00			
06MAY 06MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11320	5,000.00			
06MAY 06MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11340	5,000.00			
06MAY 06MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11331	1,500.00		662,175.34	662,175.34
07MAY 07MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI5104208Z6	11339	2,000.00			
07MAY 07MAY	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000630DCTOS NOM PERIODO 46 MPIO DELI	0005191362 014		282,030.18		
07MAY 07MAY	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000631DCTOS NOM PERIODO 47 48 MPIO D	0005191367 014		172,996.37	1115,201.89	1115,201.89
08MAY 08MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	11336	7,500.00			
08MAY 08MAY	TEF RECIBIDO SANTANDER 0000632DCTOS NOM PERIODO 49 50 MPIO D	1819473600 014		176,654.27		
08MAY 08MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11353	1,000.00		1283,356.16	1283,356.16
09MAY 09MAY	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU	F-PYME NCI 00	1000,970.80			
09MAY 09MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11370	20,000.00		262,385.36	262,385.36
10MAY 10MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	11345	2,000.00			
10MAY 10MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11372	4,000.00			
10MAY 10MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11374	2,000.00			
10MAY 10MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11074	7,000.00			
10MAY 10MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11371	10,000.00			
10MAY 10MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11360	3,500.00		233,885.36	233,885.36
13MAY 13MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	11364	1,000.00			



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 31/05/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
	PAGO EN EFECTIVO					
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11405	7,000.00			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00011422	11422	5,000.00			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	10868	2,000.00			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11407	4,000.00			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11410	10,000.00			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00011399	11399	2,000.00			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11386	5,000.00			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11387	5,000.00			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11416	480.00			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11403	1,500.00			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11402	5,000.00			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11382	5,000.00			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11406	1,500.00			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11412	2,000.00			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11417	2,000.00			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11401	4,000.00			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11342	8,000.00		356,757.39	356,757.39
18MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11380	3,000.00			
18MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11394	3,000.00			



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 31/05/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
18MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11383	3,000.00			
18MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11393	1,000.00		346,757.39	356,757.39
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOVE6309107PA	11379	4,500.00			
20MAY 20MAY	TEF RECIBIDO SANTANDER 0000718DCTOS NOM PERIODO 54 56 MPIO D	1824582863 014		180,057.40		
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11400	15,000.00			
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11395	5,000.00			
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11384	1,000.00			
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11396	1,500.00			
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11389	2,000.00			
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11385	4,000.00			
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11411	2,000.00			
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11381	3,000.00			
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11420	2,000.00			
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11421	7,500.00		479,314.79	479,314.79
21MAY 21MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	11388	1,000.00			
21MAY 21MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	11391	1,500.00			
21MAY 21MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	11404	4,000.00			
21MAY 21MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	11377	5,000.00			
21MAY 21MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11415	1,800.00		466,014.79	466,014.79



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 31/05/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
22MAY 22MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	11390	2,000.00			
22MAY 22MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	11378	2,500.00			
22MAY 22MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11409	5,000.00		456,514.79	456,514.79
23MAY 23MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	11414	4,500.00			
23MAY 23MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AADC840708G41	11366	3,000.00			
23MAY 23MAY	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU	F-PYME NC1 00	300,973.16			
23MAY 23MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11413	3,000.00		145,041.63	145,041.63
24MAY 24MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI5104208Z6	11419	500.00			
24MAY 24MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11060	6,000.00			
24MAY 24MAY	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000789DCTOS NOM PERIODO 57 59 MPIO D	0005398946 014		161,774.92		
24MAY 24MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11432	2,000.00			
24MAY 24MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11448	3,000.00			
24MAY 24MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11428	10,000.00			
24MAY 24MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11443	3,000.00			
24MAY 24MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11427	3,800.00			
24MAY 24MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11445	6,000.00			
24MAY 24MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11442	2,500.00			
24MAY 24MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11426	7,000.00			
24MAY 24MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11434	2,000.00			
24MAY 24MAY	CHEQUE PAGADO NO.	11441	5,000.00			



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 31/05/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
	PAGO EN EFECTIVO					
24MAY 24MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	10923	3,000.00		253,016.55	253,016.55
27MAY 27MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUSB751107-1G0	11433	1,500.00			
27MAY 27MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DADL570103-V36	11423	900.00			
27MAY 27MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11435	1,000.00			
27MAY 27MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11429	3,500.00		246,116.55	246,116.55
28MAY 28MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	11425	4,750.00			
28MAY 28MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	11437	5,000.00			
28MAY 28MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	11430	2,000.00			
28MAY 28MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11436	2,500.00			
28MAY 28MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11431	1,000.00			
28MAY 28MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11440	3,000.00			
28MAY 28MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11446	4,000.00			
28MAY 28MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11452	4,000.00			
28MAY 28MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11449	2,000.00		217,866.55	217,866.55
29MAY 29MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	11424	5,000.00			
29MAY 29MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	11438	2,000.00			
29MAY 29MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	11450	8,000.00			
29MAY 29MAY	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO PRESTAMO	*****6341 E401 FOLIO:5146		4,000.00		
29MAY 29MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11447	1,500.00		205,366.55	205,366.55



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 31/05/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	L I Q U I D A C I O N
30MAY 30MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	11455	2,500.00			
30MAY 30MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	11456	1,500.00			
30MAY 30MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11457	8,000.00		193,366.55	193,366.55
31MAY 31MAY	TEF RECIBIDO SANTANDER 0000823DCTOS NOM PERIODO 60 MPIO DELI	1829488592 014		203,088.00		
31MAY 31MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11444	10,000.00			
31MAY 31MAY	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000822DCTOS NOM PERIODO 61 62 MPIO D	0005824206 014		277,632.54		
31MAY 31MAY	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000821DCTOS NOM PERIODO 63 65 MPIO D	0005824248 014		169,049.03		
31MAY 31MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11474	3,500.00			
31MAY 31MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11469	1,000.00			
31MAY 31MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11451	4,000.00			
31MAY 31MAY	CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00011464	11464	5,000.00			
31MAY 31MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11466	2,000.00			
31MAY 31MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11397	1,000.00			
31MAY 31MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11473	10,000.00			
31MAY 31MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11461	2,000.00			
31MAY 31MAY	BONIFICACION DE COMISION COMISION CHQS. EXPEDIDOS	2019-01-01		17.00		
31MAY 31MAY	BONIFICACION IVA COMISION			2.72		
31MAY 31MAY	BONIFICACION DE COMISION COMISION CHQS. EXPEDIDOS	2019-05-01		2,975.00		
31MAY 31MAY	BONIFICACION IVA COMISION			476.00		
31MAY 31MAY	BONIFICACION DE COMISION COMISION CHQS. EXPEDIDOS	2019-04-01		3,315.00		



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 31/05/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
31MAY	31MAY BONIFICACION IVA COMISION			530.40	—	
31MAY	31MAY BONIFICACION DE COMISION 2019-03-01 COMISION CHQS. EXPEDIDOS			3,264.00	—	
31MAY	31MAY BONIFICACION IVA COMISION			522.24	—	
31MAY	31MAY BONIFICACION DE COMISION 2019-02-01 COMISION CHQS. EXPEDIDOS			3,043.00	—	
31MAY	31MAY BONIFICACION IVA COMISION			486.88	—	819,268.36
TOTAL IMPORTE			2,101,166.28	2,326,469.17		
TOTAL MOVIMIENTOS			149	24		

