



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2021-2024  
CTA. 0195116341 BBVA BANCOMER  
1112-0000-0100-0041 CAJA DE AHORRO  
AL 31 DE MARZO DE 2023

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>			<b>1,263,762.16</b>
<b><u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 6	23/03/2023	200.00	
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 6	23/03/2023	101,550.00	
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 6	23/03/2023	177,910.00	
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENAL PER 6	23/03/2023	9,100.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 12	24/03/2023	1,480.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 12	24/03/2023	97,350.00	
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 12	24/03/2023	60,250.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 13	31/03/2023	1,480.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 13	31/03/2023	97,350.00	
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 13	31/03/2023	59,850.00	
			<b>606,520.00</b>
<b><u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
			-
<b><u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			<b>1,870,282.16</b>
ORLANDO AARON GUTIERREZ HERNANDEZ	CH-16871	22/11/2022	1,500.00
ANTONIO ALBERTO ARMENDARIZ ALBA	CH-17285	13/12/2022	109.48
DIANA RAMIREZ NAVARRETE	CH-17293	13/12/2022	109.21
ROBERTO PABLO CADENA SAENZ	CH-17296	13/12/2022	157.50
NANCY VIRIDIANA REY ZUBIA	CH-17299	13/12/2022	128.74
CARLOS EDUARDO CARRASCO SAENZ	CH-17301	13/12/2022	151.59
ALEXIS EDUARDO HERNANDEZ ALPISTA	CH-17305	13/12/2022	106.96
ARATH GUADALUPE VALLES MONTOYA	CH-17311	13/12/2022	117.15
OSCAR IVAN DOMINGUEZ CONTRERAS	CH-17321	20/12/2022	269.49
JUAN PABLO RANGEL REYES	CH-17323	20/12/2022	113.05
SERGIO LOZANO ASTORGA	CH-17324	22/12/2022	138.32
ITZEL IVONNE MORALES GUTIERREZ	CH-17653	08/03/2023	5,000.00
VERONICA RODRIGUEZ MELENDEZ	CH-17657	08/03/2023	8,000.00
MARIA ESMERALDA GIL FERNANDEZ	CH-17662	08/03/2023	8,000.00
LUIS EDUARDO VALLES ORTIZ	CH-17677	22/03/2023	5,000.00
FLOR DEL CARMEN GOMEZ VILLALOBOS	CH-17679	23/03/2023	10,000.00
BAZALDUA ARIZPE TERESITA MARTHA	CH-17719	23/03/2023	15,000.00
CESAR RAMIREZ TREVIÑO	CH-17728	29/03/2023	1,500.00
GABRIEL PEREZ CHAVARRIA	CH-17729	29/03/2023	1,800.00
CASAR MARTINEZ DOMINGUEZ	CH-17730	29/03/2023	2,400.00
VICTOR HILARIO RAMIREZ REAZA	CH-17731	29/03/2023	500.00
JOEL CARO CARMONA	CH-17733	29/03/2023	7,200.00
FATIMA GUADALUPE LEYVA RIVERA	CH-17734	29/03/2023	5,000.00
JESUS MANUEL MEJIA TORRES	CH-17735	29/03/2023	10,000.00
CRISTINA MARIEL GONZALEZ GONZALEZ	CH-17736	29/03/2023	6,000.00

DANIEL ALBERTO LIMAS FORTANEL	CH-17739	29/03/2023	10,000.00
JUAN MANUEL VILLA FLORES	CH-17740	29/03/2023	5,000.00
LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA	CH-17741	29/03/2023	2,000.00
EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ	CH-17742	29/03/2023	10,000.00
ESTEBAN HERNANDEZ URBINA	CH-17743	29/03/2023	1,500.00
RAMON NUÑEZ GALLEGOS	CH-17744	29/03/2023	6,000.00
ARTURO FLORES GONZALEZ	CH-17745	29/03/2023	6,000.00
GABRIEL TALAMANTES LUJAN	CH-17746	29/03/2023	11,000.00
GABRIEL PEREZ CHAVARRIA	CH-17747	29/03/2023	1,000.00
ANDREA SOFIA LOPEZ PEREZ	CH-17748	29/03/2023	3,000.00
NORA GUADALUPE LOPEZ MENDOZA	CH-17751	29/03/2023	4,000.00
MARIA GUADALUPE GONZALEZ CASTRO	CH-17752	29/03/2023	10,000.00
DIANA RAMIREZ NAVARRETE	CH-17753	29/03/2023	15,000.00
JUAN TALAMANTES VALERIO	CH-17754	29/03/2023	6,000.00
ELDA ANGELICA DE LA ROSA DIAZ	CH-17755	29/03/2023	5,000.00
IVAN FRANCISCO SIGALA MENDEZ	CH-17757	29/03/2023	5,000.00
GUADALUPE MARIA VALDES CABALLERO	CH-17758	29/03/2023	3,500.00
JOSE ISRAEL GONZALEZ VAZQUEZ	CH-17759	29/03/2023	5,000.00
JOSE SOCORRO RUBIO CORRALES	CH-17761	29/03/2023	10,000.00
LORENZO ANTONIO AMPARAN FERNANDEZ	CH-17762	29/03/2023	10,000.00
ABILENE CORONADO VIGIL	CH-17763	29/03/2023	25,000.00
MAYRA ADRIANA VAZQUEZ GARCIA	CH-17764	29/03/2023	10,000.00
MIRIELLE KAY THOMAS PORRAS	CH-17765	29/03/2023	8,000.00
JOHANNA YARABETH CAMACHO	CH-17767	29/03/2023	2,000.00
JUAN CARLOS MOTA TELIZ	CH-17768	29/03/2023	4,000.00
JAQUELINE JANETH RUIZ LOZANO	CH-17769	29/03/2023	8,000.00
JUAN CARLOS FAUDO A HERRERA	CH-17771	29/03/2023	10,000.00
JULIO CESAR ORDAZ MONTES	CH-17772	29/03/2023	1,500.00
RODOLFO MORALES CARMONA	CH-17773	29/03/2023	6,000.00
NORA OLIVIA FORTANEL LOZOYA	CH-17778	29/03/2023	5,000.00
PALMA CARREON IVONNE ALEJANDRA	CH-17780	30/03/2023	4,000.00
			<b>300,801.49</b>
<b>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</b>			
			-
			<b>300,801.49</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>			<b>1,569,480.67</b>



MUNICIPIO DE DELICIAS  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CIUDAD DELICIAS CENT  
DELICIAS  
CHH

MEXICO

CP 33000

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0195116341
No. de Cliente	13116601
R.F.C	MDE850101B21
No. Cuenta CLABE	012150001951163412

SUCURSAL : 0392 DELICIAS MORIN  
DIRECCION: BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN OTE. COL.  
CENTRO MEX CH  
PLAZA: CD DELICIAS  
TELEFONO: 4727716

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		1,114,640.57
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.20
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	167	2,839.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>3,315.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		1,147,141.61
Saldo de Operación Inicial		1,147,141.61
Depósitos / Abonos (+)	36	1,902,215.95
Retiros / Cargos (-)	169	1,785,595.40
Saldo Final (+)		1,263,762.16
Saldo de Operación Final		1,263,762.16
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			16.38	-	
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB23 AL 28FEB23		3,315.00	-		

**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,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		530.40	-		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17348		10,000.00		1,133,312.59	1,133,312.59
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17493		30,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17554		5,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17472		5,000.00			
02/MAR	02/MAR	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0017472			5,000.00	1,098,312.59	1,098,312.59
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17569		20,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17579		22,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGJ821209-T59 Ref. 17606		15,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17576		6,800.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMC880405-580 Ref. 17589		15,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOCP820417-338 Ref. 17567		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17592		6,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17587		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17607		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17588		15,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17581		15,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17582		15,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17601		20,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17565		2,800.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17597		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17603		5,000.00		900,212.59	900,212.59
04/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17590		5,000.00			
04/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17596		15,000.00			



<b>No. Cuenta</b>	0195116341
<b>No. Cliente</b>	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17571		10,000.00			
04/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17586		20,000.00		850,212.59	900,212.59
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17599		14,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17604		10,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17568		6,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17602		20,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17584		7,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17574		10,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17572		10,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17580		10,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17583		15,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17595		20,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17605		20,000.00		708,212.59	708,212.59
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAPM750401QR7 Ref. 17560		20,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17585		10,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17575		5,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17578		15,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17593		30,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17570		15,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17577		10,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17591		10,000.00		593,212.59	593,212.59
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUA780109R99 Ref. 17573		5,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17594		30,000.00		558,212.59	558,212.59
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 3080230TRANSF 361 Ref. 0196018155 127			160,200.00		

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127180001236661565 230309017019164552I MUNICIPIO DE DELICIA S					
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 372 Ref. 0196018693 127			7,590.78		
		00127180001236661565 230309017019164784I MUNICIPIO DE DELICIA S					
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 360 Ref. 0196018153 127			1,480.00		
		00127180001236661565 230309017019164504I MUNICIPIO DE DELICIA S					
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 371 Ref. 0196018692 127			28,718.88		
		00127180001236661565 230309017019164773I MUNICIPIO DE DELICIA S					
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17609		5,000.00			
09/MAR	09/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
09/MAR	09/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05	751,202.31	751,202.31
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17536		10,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <sup>436</sup> PAGO EN EFECTIVO Ref. 17660		6,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17633		15,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17615		10,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RITE760126-AQ2 Ref. 17654		3,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17659		6,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17649		5,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17634		4,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17632		8,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17646		15,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17639		15,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17636		10,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17644					
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17635		10,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17637		10,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17612		12,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17613		20,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17667		6,000.00			
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 448 Ref. 0100039479 127 00127180001236661565 230310017030793184I MUNICIPIO DE DELICIA S			160,200.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 435 Ref. 0100039456 127 00127180001236661565 230310017030792650I MUNICIPIO DE DELICIA S			104,000.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 441 Ref. 0100039460 127 00127180001236661565 230310017030792845I MUNICIPIO DE DELICIA S			1,000.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 444 Ref. 0100039468 127 00127180001236661565 230310017030792974I MUNICIPIO DE DELICIA S			38,733.41		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 449 Ref. 0100039480 127 00127180001236661565 230310017030793210I MUNICIPIO DE DELICIA S			1,480.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 443 Ref. 0100039465 127 00127180001236661565 230310017030792915I MUNICIPIO DE DELICIA S			59,017.18		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 445 Ref. 0100039473 127 00127180001236661565 230310017030793066I MUNICIPIO DE DELICIA S			6,128.15		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 440 Ref. 0100039458 127 00127180001236661565 230310017030792790I			192,610.00		

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	MUNICIPIO DE DELICIA S T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 457 Ref. 0100039969 127 00127180001236661565 230310017030793442I MUNICIPIO DE DELICIA S			9,037.27		
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17642		10,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17564		5,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17621		10,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17656		5,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17611		10,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17631		70,000.00		1,028,408.32	1,028,408.32
11/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17641		10,000.00			
11/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17616		10,000.00			
11/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17648		6,000.00			
11/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17645		4,000.00		998,408.32	1,028,408.32
12/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17622		5,000.00		993,408.32	1,028,408.32
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17652		10,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17658		10,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17640		20,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17618		11,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17614		5,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17620		3,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17619		10,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17638		10,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17664		12,000.00			
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 5166655TRANSF 456 Ref. 0107478233 127			33,304.65	935,712.97	935,712.97



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127180001236661565 230313017055551930I MUNICIPIO DE DELICIA S					
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 17610		4,000.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17665		10,000.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17608		5,000.00			
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0000502DCTO PMO FINIQ ALBINO RGUEZ CA Ref. 0109976866 127 00127180001236661565 230314017063296553I MUNICIPIO DE DELICIAS			9,000.00		
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17669		700.00		925,012.97	925,012.97
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 505 Ref. 0117652813 127 00127180001236661565 230316017085227376I MUNICIPIO DE DELICIA S			1,480.00		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 510 Ref. 0117652821 127 00127180001236661565 230316017085227531I MUNICIPIO DE DELICIA S			11,370.49		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 506 Ref. 0117652814 127 00127180001236661565 230316017085227380I MUNICIPIO DE DELICIA S			160,200.00		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 509 Ref. 0117652819 127 00127180001236661565 230316017085227483I MUNICIPIO DE DELICIA S			38,547.93		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 527 Ref. 0117653174 127 00127180001236661565 230316017085228021I MUNICIPIO DE DELICIA S			104,000.00		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 531 Ref. 0117653182 127 00127180001236661565 230316017085228135I MUNICIPIO DE DELICIA S			187,910.00		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 529 Ref. 0117653179 127 00127180001236661565 230316017085228091I			55,195.59		

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE DELICIA S					
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 528 Ref. 0117653177 127 00127180001236661565 230316017085228065I MUNICIPIO DE DELICIA S			84,672.63		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 530 Ref. 0117653181 127 00127180001236661565 230316017085228113I MUNICIPIO DE DELICIA S			9,172.31		
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17666		6,000.00		1,571,561.92	1,571,561.92
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17672		5,000.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17673		2,250.00		1,564,311.92	1,564,311.92
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AOLA711110TP9 Ref. 17617		20,000.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17661		4,000.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17674		5,000.00		1,535,311.92	1,535,311.92
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEGS700321UZ2 Ref. 17647		10,000.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17668		5,000.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17655		5,000.00		1,515,311.92	1,515,311.92
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17675		8,800.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17650		10,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17663		15,000.00		1,481,511.92	1,481,511.92
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17680		8,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17699		10,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17551		15,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17678		20,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17707		10,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17687		10,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17720		15,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0195116341
<b>No. Cliente</b>	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17689		5,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAGB830820-HN5 Ref. 17683		20,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17690		3,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17696		10,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17718		3,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17705		6,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17727		15,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17710		5,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17708		5,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17711		5,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17684		10,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17725		7,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17704		10,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17702		15,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17716		7,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17722		20,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17721		3,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17685		8,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17692		10,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17693		17,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17681		6,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17709		20,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17714		15,000.00		1,168,511.92	1,168,511.92
25/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17691		3,000.00			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17712		12,000.00			
25/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17698		20,000.00		1,133,511.92	1,168,511.92
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOTS790213421 Ref. 17724		40,000.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARM660201A47 Ref. 17695		10,000.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17701		4,000.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17703		8,000.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUCF910724-241 Ref. 17686		5,000.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17726		5,000.00		1,061,511.92	1,061,511.92
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROCH660724PL9 Ref. 17682		6,000.00			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROJL811004L13 Ref. 17676		10,000.00			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17688		6,000.00			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17706		5,000.00			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17430		1,500.00			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17713		8,000.00			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17723		5,000.00			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17651		20,000.00			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17700		5,000.00		995,011.92	995,011.92
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 17643		5,000.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17697		5,000.00		985,011.92	985,011.92
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17566		2,000.00			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17694		15,000.00		968,011.92	968,011.92
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17737		10,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17766		3,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17777		5,000.00			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17770		25,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17715		20,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17756		11,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17760		5,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17776		10,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17738		9,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17749		5,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17732		2,400.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17717		10,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17750		15,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17774		3,000.00			
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 5126851TRANSF 691 Ref. 0160090478 127 00127180001236661565 230331017213971796I MUNICIPIO DE DELICIA S			1,480.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 692 Ref. 0160090482 127 00127180001236661565 230331017213971870I MUNICIPIO DE DELICIA S			160,200.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 693 Ref. 0160090484 127 00127180001236661565 230331017213971892I MUNICIPIO DE DELICIA S			43,117.92		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 694 Ref. 0160090485 127 00127180001236661565 230331017213971936I MUNICIPIO DE DELICIA S			12,522.56		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 699 Ref. 0160090969 127 00127180001236661565 230331017213972076I MUNICIPIO DE DELICIA S			158,100.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 700 Ref. 0160090971 127			1,480.00		



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127180001236661565 230331017213972124I MUNICIPIO DE DELICIA S					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 701 Ref. 0160090972 127			42,808.94		
		00127180001236661565 230331017213972150I MUNICIPIO DE DELICIA S					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 702 Ref. 0160090973 127			12,440.82		
		00127180001236661565 230331017213972161I MUNICIPIO DE DELICIA S					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17775		3,000.00		1,263,762.16	1,263,762.16

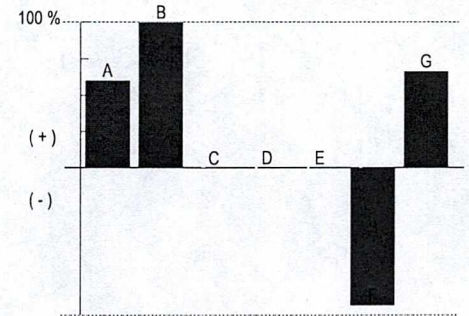
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,785,595.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	169
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,902,215.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	36

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,147,141.61	60.30%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,902,215.95	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,315.00	-0.17%	C
Intereses a favor (+)	19.20	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,785,595.40	-93.86%	F
Saldo Final	1,263,762.16	66.43%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2150001951163412 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



<b>No. Cuenta</b>	0195116341
<b>No. Cliente</b>	13116601

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE DELICIAS  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 33000  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:**

54F443AA-3275-458B-A9E0-2BF6EDE01FCB

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

Sop94NUg30scgqndLuXwVasUxcjiOpxDpgs7SUDWc1c5EoSismzbtqlho18tkolJxzP+SdYAooXamUhEQ4/eCSY/bto7WBb4ynuqog/41fRgDtVAKmu+7ZmGO46xnQZxDgGFoABda9scNE9sXNGnpzXm1j/al8dMiNoiOBanMgaqrOcwkoPjhUyPMPf0/6j808cLHbRiJiWvnhIE4x15gdA/ixHmsyPLA9egN4ZPStTH2VZ6FUHluYRPH4ccjf5nDP/elGQZbiOpuebgD9qGTOQ/ucE9iwCnH6pqnQL34XUd0JIFvTlv7qw8kDUDzZujKiRdE+s2c58yT7Cf5Y1fg==

**Sello SAT**

n3yCyZALrINEHh/EOM6AsBxiaE/sOvr6zQ3caOXQ2AK4f4JXRVjM1eYJ3uMIMyCy9mlzm7S3AmB7OelsY5WLuf4Xa8bxDxNFJJ0tHUkvBTyLlac9fjYYZQ355GlvsXWnGb4HRz/Q0GCYJoJSsci1lzCTDyYriXv44z/ytmCaGAhesSYt+Unxc2lqm5cn3AB8pKYNHijHW8bWU9UVxJIEc9IHlkdkCqgrQveT9+dT/cvtQ7fcPKvrE9/m9nXFWZkCmKppAvaj6VPVUdfP6vLpJrqvzNDwAr43SF83qzfrkd+e005xLjnmpsSOIFzxpYb26euig3VJBc9HDFbcz9ImQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:01:49

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|54F443AA-3275-458B-A9E0-2BF6EDE01FCB|2023-04-01T10:01:49|Sop94NUg30scgqndLuXwVasUxcjiOpxDpgs7SUDWc1c5EoSismzbtqlho18tkolJxzP+SdYAooXamUhEQ4/eCSY/bto7WBb4ynuqog/41fRgDtVAKmu+7ZmGO46xnQZxDgGFoABda9scNE9sXNGnpzXm1j/al8dMiNoiOBanMgagrOcwkoPjhUyPMPf0/6j808cLHbRiJiWvnhIE4x15gdA/ixHmsyPLA9egN4ZPStTH2VZ6FUHluYRPH4ccjf5nDP/elGQZbiOpuebgD9qGTOQ/ucE9iwCnH6pqnQL34XUd0JIFvTlv7qw8kDUDzZujKiRdE+s2c58yT7Cf5Y1fg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 09:57:05

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales