



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

SALDO SEGÚN BANCOS			649,575.07
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 13	29/06/2023	78,250.00	
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 13	29/06/2023	163,050.00	
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENAL PER 13	29/06/2023	9,900.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 26	30/06/2023	1,280.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 26	30/06/2023	76,430.00	
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 26	30/06/2023	58,100.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 27	07/07/2023	880.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 27	07/07/2023	75,130.00	
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 27	07/07/2023	57,900.00	
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 14	13/07/2023	500.00	
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 14	13/07/2023	160,850.00	
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENAL PER 14	13/07/2023	8,500.00	
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 14	13/07/2023	76,500.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 28	14/07/2023	880.00	
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 28	14/07/2023	57,200.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 28	14/07/2023	75,230.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 29	21/07/2023	880.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 29	21/07/2023	75,230.00	
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 29	21/07/2023	57,200.00	
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 15	27/07/2023	76,000.00	
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 15	27/07/2023	156,150.00	
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENAL PER 15	27/07/2023	8,500.00	
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 30 FDEZ RAM GPE	28/07/2023	350.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 30	28/07/2023	880.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 30	28/07/2023	72,280.00	
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 30	28/07/2023	56,950.00	
			1,405,000.00
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
			-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			2,054,575.07
ANTONIO ALBERTO ARMENDARIZ ALBA	CH-17285	13/12/2022	109.48
DIANA RAMIREZ NAVARRETE	CH-17293	13/12/2022	109.21
NANCY VIRIDIANA REY ZUBIA	CH-17299	13/12/2022	128.74
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
SERGIO LOZANO ASTORGA	CH-17324	22/12/2022	138.32
ENRIQUE CRUZ RAMIREZ RAMOS	CH-17997	09/06/2023	600.00
CARLOS HERNANDEZ CAMACHO	CH-18099	25/07/2023	7,800.00

JOSE MARTIN RUIZ CARRILLO	CH-18105	25/07/2023	2,000.00
NANCY OLIVIA MADRID SANCHEZ	CH-18117	25/07/2023	13,000.00
MARIA GUADALUPE GALLEGOS FRANCO	CH-577	27/07/2023	2,418.18
RAFAEL ADALBERTO PORTILLO BOLIVAR	CH-18119	28/07/2023	5,000.00
			31,797.53
SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS			
			-
			31,797.53
SALDO SEGÚN LIBROS			2,022,777.54



MUNICIPIO DE DELICIAS
PALACIO MUNICIPAL SN
CIUDAD DELICIAS CENT
DELICIAS
CHH MEXICO CP 33000

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0195116341
No. de Cliente	13116601
R.F.C	MDE850101B21
No. Cuenta CLABE	012150001951163412

SUCURSAL : 0711 GOBIERNO CHIHUAHUA
DIRECCION: BLVD. ORTIZ MENA 2823 COL. QUINTAS DEL SOL MEX CH
PLAZA: CHIHUAHUA
TELEFONO: 4147094

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		928,397.71
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.99
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	65	1,105.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		1,411.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,866,823.70
Saldo de Operación Inicial		1,866,823.70
Depósitos / Abonos (+)	34	2,065,036.17
Retiros / Cargos (-)	69	3,282,284.80
Saldo Final (+)		649,575.07
Saldo de Operación Final		649,575.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18053		2,000.00			
01/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18060		1,000.00			

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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18057		1,000.00			
01/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18064		4,000.00			
01/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18046		5,500.00			
01/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18059		2,500.00		1,850,823.70	1,865,212.52
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			25.58		
03/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN23 AL 30JUN23		1,411.00			
03/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		225.76			
03/JUL	03/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BBVAGOB NC 00		1,499,983.04			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18063		27,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18062		10,800.00		311,429.48	311,429.48
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOAS650721145 Ref. 18054		5,000.00		306,429.48	306,429.48
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18061		6,000.00		300,429.48	300,429.48
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAPM750401QR7 Ref. 18055		5,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17731		500.00		294,929.48	294,929.48
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18075		2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18073		2,500.00			
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1614 Ref. 0157323331 127 00127180001236661565 230707010022540372I MUNICIPIO DE DELICIA S			142,780.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1630 Ref. 0157323339 127 00127180001236661565 230707010022540523I MUNICIPIO DE DELICIA S			113,062.47		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1635 Ref. 0157323343 127 00127180001236661565 230707010022540630I MUNICIPIO DE DELICIA S			1,280.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1646 Ref. 0157323351 127			1,280.00		



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127180001236661565 230707010022540744I MUNICIPIO DE DELICIA S					
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1653 Ref. 0157323355 127			18,018.78		
		00127180001236661565 230707010022540851I MUNICIPIO DE DELICIA S					
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 5176479TRANSF 1613 Ref. 0157323328 127			1,480.00		
		00127180001236661565 230707010022540324I MUNICIPIO DE DELICIA S					
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1619 Ref. 0157323332 127			58,475.37		
		00127180001236661565 230707010022540383I MUNICIPIO DE DELICIA S					
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1624 Ref. 0157323336 127			178,600.00		
		00127180001236661565 230707010022540501I MUNICIPIO DE DELICIA S					
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1631 Ref. 0157323340 127			84,689.71		
		00127180001236661565 230707010022540571I MUNICIPIO DE DELICIA S					
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1642 Ref. 0157323348 127			59,832.08		
		00127180001236661565 230707010022540696I MUNICIPIO DE DELICIA S					
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1620 Ref. 0157323333 127			18,094.90		
		00127180001236661565 230707010022540420I MUNICIPIO DE DELICIA S					
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1643 Ref. 0157323349 127			18,165.55		
		00127180001236661565 230707010022540722I MUNICIPIO DE DELICIA S					
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1647 Ref. 0157323353 127			141,430.00		
		00127180001236661565 230707010022540770I MUNICIPIO DE DELICIA S					
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1623 Ref. 0157323334 127			85,550.00		
		00127180001236661565					



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		230707010022540442I MUNICIPIO DE DELICIA S					
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1632 Ref. 0157323342 127 00127180001236661565 230707010022540593I MUNICIPIO DE DELICIA S			10,000.26		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1636 Ref. 0157323346 127 00127180001236661565 230707010022540652I MUNICIPIO DE DELICIA S			142,130.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1652 Ref. 0157323354 127 00127180001236661565 230707010022540814I MUNICIPIO DE DELICIA S			60,143.18		
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18069		5,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18077		11,700.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18072		7,700.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGR830407-DK9 Ref. 18080		4,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18068		5,200.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18071		6,500.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18082		10,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18067		4,550.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18078		3,000.00		1,367,791.78	1,367,791.78
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OONA8603083F1 Ref. 18070		7,200.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18074		2,000.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18076		6,500.00		1,352,091.78	1,352,091.78
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUOJ830722235 Ref. 18081		6,500.00			
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0000311PAGO PMO DCTO FINIQ EMP 6542 Ref. 0170639653 127 00127180001236661675 230712010065283072I MUNICIPIO DE DELICIAS			4,631.58		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			82,050.00		



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			3080230TRANSF 1739 Ref. 0170737479 127					
			00127180001236661565					
			230712010065505042I					
			MUNICIPIO DE DELICIA S					
12/JUL		12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			10,412.53		
			3080230TRANSF 1748 Ref. 0170737483 127					
			00127180001236661565					
			230712010065505101I					
			MUNICIPIO DE DELICIA S					
12/JUL		12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,280.00		
			3080230TRANSF 1752 Ref. 0170737487 127					
			00127180001236661565					
			230712010065505156I					
			MUNICIPIO DE DELICIA S					
12/JUL		12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,280.00		
			5101201TRANSF 1732 Ref. 0170737476 127					
			00127180001236661565					
			230712010065504983I					
			MUNICIPIO DE DELICIA S					
12/JUL		12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			112,458.85		
			3080230TRANSF 1749 Ref. 0170737484 127					
			00127180001236661565					
			230712010065505123I					
			MUNICIPIO DE DELICIA S					
12/JUL		12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			135,280.00		
			3080230TRANSF 1753 Ref. 0170737488 127					
			00127180001236661565					
			230712010065505160I					
			MUNICIPIO DE DELICIA S					
12/JUL		12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			18,119.13		
			3080230TRANSF 1759 Ref. 0170737492 127					
			00127180001236661565					
			230712010065505230I					
			MUNICIPIO DE DELICIA S					
12/JUL		12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			18,232.11		
			3080230TRANSF 1761 Ref. 0170737496 127					
			00127180001236661565					
			230712010065505296I					
			MUNICIPIO DE DELICIA S					
12/JUL		12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			177,700.00		
			3080230TRANSF 1744 Ref. 0170737481 127					
			00127180001236661565					
			230712010065505064I					
			MUNICIPIO DE DELICIA S					
12/JUL		12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			137,430.00		
			3080230TRANSF 1733 Ref. 0170737478 127					
			00127180001236661565					
			230712010065505020I					
			MUNICIPIO DE DELICIA S					
12/JUL		12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			87,300.76		
			3080230TRANSF 1747 Ref. 0170737482 127					



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127180001236661565 230712010065505075I MUNICIPIO DE DELICIA S					
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 3080230TRANSF 1758 Ref. 0170737490 127			60,294.07		
		00127180001236661565 230712010065505226I MUNICIPIO DE DELICIA S					
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 3080230TRANSF 1760 Ref. 0170737494 127			61,059.75	2,253,120.56	2,253,120.56
		00127180001236661565 230712010065505263I MUNICIPIO DE DELICIA S					
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOGG8506111S7 Ref. 17947		32,000.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18012		8,000.00			
13/JUL	13/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAGOB NC 00		1,300,965.00		912,155.56	912,155.56
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18079		26,000.00			
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18910			6,219.51		
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18087		2,400.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18083		5,200.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18086		6,500.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18090		25,000.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18088		9,100.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18084		12,200.00		831,975.07	831,975.07
15/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18092		450.00			
15/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18093		7,250.00			
15/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18096		7,500.00			
15/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18085		6,500.00		810,275.07	831,975.07
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RODE780216-BC5 Ref. 18095		2,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18089		3,000.00		805,275.07	805,275.07
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEGJ6002169G3 Ref. 17935		2,500.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18091		5,200.00		797,575.07	797,575.07
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18008		4,000.00		793,575.07	793,575.07
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18094		4,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18097		5,600.00		783,975.07	783,975.07
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMD910123-2N5 Ref. 18098		21,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18116		24,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18102		7,250.00		731,725.07	731,725.07
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0000347PMO FINIQ EDGAR GERARDO SOSA S Ref. 0118624439 127 00127180001236661675 230727010208159770I MUNICIPIO DE DELICIAS			16,250.00		
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18111		3,000.00		744,975.07	744,975.07
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18115		2,500.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18100		9,800.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18106		4,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18118		2,000.00		726,675.07	726,675.07
29/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18112		2,000.00			
29/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18113		2,000.00			
29/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18101		14,000.00			
29/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18109		8,000.00		700,675.07	726,675.07
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18110		1,500.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18107		4,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18108		3,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18104		8,100.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18114		6,500.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		28,000.00		649,575.07	649,575.07



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN

PAGO EN EFECTIVO Ref. 18103

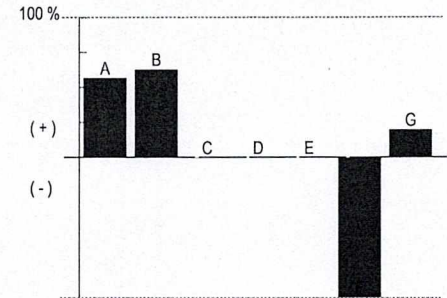
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,282,284.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	69
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,065,036.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,866,823.70	56.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,065,036.17	62.91%	B
Comisiones (-)	-1,411.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	7.99	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,282,284.80	-100.00%	F
Saldo Final	649,575.07	19.79%	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 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 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

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en 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:

Certificado

7E27A740-FC94-4EA6-A7D1-D7444D773B96

00001000000509478830

Sello Digital

HO+GoNPam/mf3+sbTGxlpWvtauwmL5uT0gAygjQzluve2d0QOgPqUfw728wmTDX8K8vOLTOWqw7mfPEGTSTL8cDTQrXNE7IGh5cBvYyls8Jnu8/f9eSUyTBUwTNruYihJAhxFAI2YI4zre3bRg/1yvtEq9Omx7ShAyajQ7u5oiDZ8z9Sev6xeTiywHtDxGV6FSCtcO9p367UCxrZbLg+9ZaxabfVHCqDzdPUi1G8cglNmLc72USDVq8fG4bB/54IDtelYVPXcY/liV8Qa1wUjqgRnHncXJf7XPvc7/6qbkAor+OnG7pOSYf3D0IKnecykeYBimEh6QmzH7tz2rcbg==

Sello SAT

X1DBmXkGt8F5BPEhM1vTmVrshDKS7Z6E10I5nO4LsE/Ntrq52/pajn0yfGAn2wzoUvKj5KQ6JOPoQ+tgC0h7k0+SfeNEYxHPk6UiBv4fkFrHhOAMJrov01gsPwQrEkIalYhADJ5UmTmUN6+HO12u/Pky4zhARUESxj9wyeP34qE1ip3/E2ONpgkXeQCYIAY3UMNhhvLiS2TQTUL4SFrPWOJ+VgJnHcpMtzpm1kh0MM/JAn7RJC5vkNHC1bmxLjNbQuoHaASHugSsSqZWQLG5N/2wjRKxYsbgkkgZ53dcUTUHuaFVzuxT49CSemTCZM+n6aG8HqnROOxCaPHLfl4lug==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-08-01T03:43:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7E27A740-FC94-4EA6-A7D1-D7444D773B96|2023-08-01T03:43:02|HO+GoNPam/mf3+sbTGxlpWvtauwmL5uT0gAygjQzluve2d0QOgPqUfw728wmTDX8K8vOLTOWqw7mfPEGTSTL8cDTQrXNE7IGh5cBvYyls8Jnu8/f9eSUyTBUwTNruYihJAhxFAI2YI4zre3bRg/1yvtEq9Omx7ShAyajQ7u5oiDZ8z9Sev6xeTiywHtDxGV6FSCtcO9p367UCxrZbLg+9ZaxabfVHCqDzdPUi1G8cglNmLc72USDVq8fG4bB/54IDtelYVPXcY/liV8Qa1wUjqgRnHncXJf7XPvc7/6qbkAor+OnG7pOSYf3D0IKnecykeYBimEh6QmzH7tz2rcbg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:25:39

"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