



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 0195116341 BBVA BANCOMER
1112-0000-0100-0041 CAJA DE AHORRO
AL 30 DE JUNIO DE 2023

SALDO SEGÚN BANCOS			1,866,823.70
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 21	26/05/2023	85,430.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 21	26/05/2023	1,480.00	
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 21	26/05/2023	57,350.00	
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 11	01/06/2023	85,550.00	
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 11	01/06/2023	169,500.00	
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENAL PER 11	01/06/2023	9,100.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 22	02/06/2023	1,280.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 22	02/06/2023	84,780.00	
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 22	02/06/2023	57,350.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 23	09/06/2023	1,280.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 23	09/06/2023	84,080.00	
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 23	09/06/2023	57,350.00	
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 12	15/06/2023	82,050.00	
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 12	15/06/2023	168,600.00	
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENAL PER 12	15/06/2023	9,100.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 24	16/06/2023	1,280.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 24	16/06/2023	80,280.00	
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 24	16/06/2023	57,150.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 25	23/06/2023	1,280.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 25	23/06/2023	78,330.00	
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 25	23/06/2023	56,950.00	
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	
			1,616,560.00
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			3,483,383.70
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
VICTOR HILARIO RAMIREZ REAZA	CH-17731	29/03/2023	500.00

WENCESLAO CONTRERAS MEDINA	CH-17935	19/05/2023	2,500.00
GABRIELA FLORES GUTIERREZ	CH-17947	24/05/2023	32,000.00
ENRIQUE CRUZ RAMIREZ RAMOS	CH-17997	09/06/2023	600.00
EMMA IMELDA HOLGUIN MARTINEZ	CH-18008	13/06/2023	4,000.00
ROSA MARIA PRIETO GAYTAN	CH-18012	13/06/2023	8,000.00
SERGIO RAUL ARRIETA RUIZ	CH-18046	27/06/2023	5,500.00
EDGAR ALBERTO ZAMORA HERNANDEZ	CH-18053	27/06/2023	2,000.00
SORIA ALVARADO SONIA	CH-18054	27/06/2023	5,000.00
MARIA RAMIREZ PIÑON	CH-18055	27/06/2023	5,000.00
VICTOR MANUEL HERNANDEZ GIL	CH-18057	27/06/2023	1,000.00
LETICIA FLORES HERNANDEZ	CH-18059	27/06/2023	2,500.00
JUAN MANUEL VILLA FLORES	CH-18060	27/06/2023	1,000.00
ANA CRISTINA MOY ACOSTA	CH-18061	27/06/2023	6,000.00
HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ	CH-18062	28/06/2023	10,800.00
ANA LILIA LEYVA HOLGUIN	CH-18063	28/06/2023	27,000.00
JUAN LUIS LEYVA CHAVEZ	CH-18064	28/06/2023	4,000.00
			118,379.35
SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS			
			-
			118,379.35
SALDO SEGÚN LIBROS			3,365,004.35



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

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,534,706.12
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		25.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	83	1,411.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		1,921.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		714,744.66
Saldo de Operación Inicial		714,744.66
Depósitos / Abonos (+)	27	1,665,577.40
Retiros / Cargos (-)	85	513,498.36
Saldo Final (+)		1,866,823.70
Saldo de Operación Final		1,866,823.70
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			28.95	-	
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY23 AL 31MAY23		1,921.00	-		

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/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		307.36		712,545.25	712,545.25
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIES730909-LTA Ref. 17973		4,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17975		8,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17979		3,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17978		4,000.00		693,545.25	693,545.25
03/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17981		4,920.00			
03/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17974		3,500.00			
03/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17971		2,000.00			
03/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFL730314-L41 Ref. 17851		10,000.00		673,125.25	693,545.25
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17972		8,400.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17977		3,000.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17980		10,000.00		651,725.25	651,725.25
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17976		5,000.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17937		1,200.00		645,525.25	645,525.25
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17982		5,000.00		640,525.25	640,525.25
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18749			14,285.71		
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17998		2,800.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17988		20,000.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17993		12,000.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17986		5,000.00			
09/JUN	09/JUN	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0017986			5,000.00		
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMJ770910-926 Ref. 17986		5,500.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17992		2,500.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGR830407-DK9 Ref. 17985		4,500.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17995		4,400.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17989		10,000.00		593,110.96	593,110.96
10/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17991		9,000.00			
10/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17983		6,600.00		577,510.96	593,110.96
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17996		5,000.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17984		8,800.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17990		2,000.00			
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 5191030TRANSF 1322 Ref. 0176112231 127 00127180001236661565 230612017879847522I MUNICIPIO DE DELICIA S			105,955.64		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1323 Ref. 0176112234 127 00127180001236661565 230612017879847592I MUNICIPIO DE DELICIA S			80,799.33		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1324 Ref. 0176112236 127 00127180001236661565 230612017879847603I MUNICIPIO DE DELICIA S			10,285.39		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1326 Ref. 0176112237 127 00127180001236661565 230612017879847640I MUNICIPIO DE DELICIA S			94,150.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1332 Ref. 0176112241 127 00127180001236661565 230612017879847673I MUNICIPIO DE DELICIA S			181,500.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1336 Ref. 0176112243 127 00127180001236661565 230612017879847710I MUNICIPIO DE DELICIA S			57,741.71		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1337 Ref. 0176112245 127 00127180001236661565 230612017879847743I MUNICIPIO DE DELICIA S			17,322.89		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,480.00		



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3080230TRANSF 1342 Ref. 0176112247 127 00127180001236661565 230612017879847765I MUNICIPIO DE DELICIA S					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1343 Ref. 0176112248 127 00127180001236661565 230612017879847780I MUNICIPIO DE DELICIA S			148,150.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1352 Ref. 0176112249 127 00127180001236661565 230612017879847802I MUNICIPIO DE DELICIA S			1,480.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1353 Ref. 0176112251 127 00127180001236661565 230612017879847846I MUNICIPIO DE DELICIA S			147,250.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1356 Ref. 0176112253 127 00127180001236661565 230612017879847861I MUNICIPIO DE DELICIA S			57,936.57		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1357 Ref. 0176112254 127 00127180001236661565 230612017879847872I MUNICIPIO DE DELICIA S			17,553.34		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1359 Ref. 0176112255 127 00127180001236661565 230612017879847905I MUNICIPIO DE DELICIA S			113,852.41		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1360 Ref. 0176112436 127 00127180001236661565 230612017879847920I MUNICIPIO DE DELICIA S			87,576.84		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1361 Ref. 0176112438 127 00127180001236661565 230612017879847953I MUNICIPIO DE DELICIA S			10,142.81		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1363 Ref. 0176112441 127 00127180001236661565 230612017879848001I MUNICIPIO DE DELICIA S			88,800.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1366 Ref. 0176112443 127			181,000.00		



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127180001236661565 230612017879848023I MUNICIPIO DE DELICIA S					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1370 Ref. 0176112445 127			58,045.20		
		00127180001236661565 230612017879848045I MUNICIPIO DE DELICIA S					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1371 Ref. 0176112447 127			17,570.34		
		00127180001236661565 230612017879848071I MUNICIPIO DE DELICIA S					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1374 Ref. 0176112448 127			145,080.00		
		00127180001236661565 230612017879848082I MUNICIPIO DE DELICIA S					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1375 Ref. 0176112450 127			1,480.00		
		00127180001236661565 230612017879848152I MUNICIPIO DE DELICIA S					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1435 Ref. 0176112453 127			17,952.38	2,204,815.81	2,204,815.81
		00127180001236661565 230612017879848185I MUNICIPIO DE DELICIA S					
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17994		15,000.00		2,189,815.81	2,189,815.81
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18001		5,500.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18002		5,500.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18004		17,500.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18011		5,000.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGI931117-JP8 Ref. 18017		18,450.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18006		11,000.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18003		4,200.00			
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0000281PAGO PMO DCTO FINIQUITO LILIAN Ref. 0191600809 127			3,157.89		
		00127180001236661675 230616017922616450I MUNICIPIO DE DELICIAS					
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 18020					
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18007		7,000.00		2,108,823.70	2,108,823.70
17/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18018		2,200.00			
17/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18014		5,000.00		2,101,623.70	2,108,823.70
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18005		4,800.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18016		8,050.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18015		10,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18000		9,200.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18013		5,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18010		5,000.00		2,059,573.70	2,059,573.70
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 17999		5,000.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18019		4,600.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18009		3,000.00		2,046,973.70	2,046,973.70
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18022		3,600.00		2,043,373.70	2,043,373.70
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18026		6,000.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18027		2,000.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18036		2,400.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18024		27,600.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBK851118-HM2 Ref. 18034		3,600.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18041		5,000.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18021		3,600.00		1,993,173.70	1,993,173.70
24/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18033		5,400.00			
24/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18030		5,000.00		1,982,773.70	1,993,173.70
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18032		12,000.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,850.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 18040					
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18038		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18031		6,000.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18039		1,000.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18023		4,600.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18025		6,000.00		1,936,323.70	1,936,323.70
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18029		2,000.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18035		3,000.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18028		1,000.00		1,930,323.70	1,930,323.70
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18044		4,200.00		1,926,123.70	1,926,123.70
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18049		2,500.00		1,923,623.70	1,923,623.70
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18058		3,000.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18042		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18048		1,000.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18052		1,000.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18056		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18043		12,000.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18066		8,000.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18050		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18045		4,800.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18051		8,000.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18047		1,000.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18065		12,000.00		1,866,823.70	1,866,823.70

Total de Movimientos



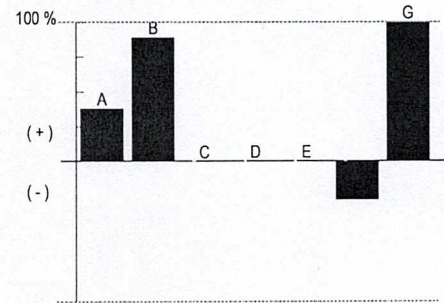
No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

TOTAL IMPORTE CARGOS	513,498.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	85
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,665,577.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	714,744.66	38.28%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,665,577.40	89.21%	B
Comisiones (-)	-1,921.00	-0.10%	C
Intereses a favor (+)	25.58	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-513,498.36	-27.50%	F
Saldo Final	1,866,823.70	100.00%	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

069E68AC-C12D-45B8-AB76-3246FAEABBB

00001000000509478830

Sello Digital

R20caY+pHEstTpBoi2jfdq8N6tQbbKDDJCh5hxF5zARwJmouJ4u6P1GxcgiMSGw2xhINv5fDZwEjxs5k7oPENuQCA
Fy7/BVDgekszWG1X3UQUVu79taBAYcyxAnp2tPOs6nEgRt/xU+rLo+smFOSVi9HHsce0tOx/d+SVTYuGkKwVyYljRHe
vQnRsN985DxqS3HR3rN0FUjudmSbUqSunrcuzzZbRlRlRyLSo/tGbVtZLEQ/OvRr/zhTt/7O7GZg63jaGZG5VluEm20
T7bOCqVo5kkMFUdf3yL6dHOrfW/kTDw2k7fb15U+p+oYOPzBncHe4hNKHCbN4FXWsf81IWw==

Sello SAT

A2zojjsQUq3Tpn1pqiO2Yzseno06QfPO/KnGvYoEwXO88g5yZj1/+TFRMhpng34rSP9KaxMluikDvcuyCFs6RyCp1S
sSSwxw/gQHw4WQX+qjMF9PIGL72kF8XLAToKUCVXiDipCIQQ1tks93/y+weE/dIA/DNIUFYA1yf0NpBlreKMGJTUTA
qk1py1Pox0cBKSCO7Nl0xE0xv9DR5DiloYvuM5O5IO2pvYz7+BGqm6mLERQ5g4VHxC21I2K/tU5ttwRQ53dxzJ0S
OO+QUf5RBc+s3zAzlWK5oi+Qx6MkXtdd3GCa+GK7L+80VuhfFzmgDm2u+9DPSZOA2Oq6oJUG5cA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-07-01T03:07:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|069E68AC-C12D-45B8-AB76-3246FAEABBB|2023-07-01T03:07:13|R20caY+pHEstTpBoi2jfdq8N6tQbbKDDJ
Ch5hxF5zARwJmouJ4u6P1GxcgiMSGw2xhINv5fDZwEjxs5k7oPENuQCAFy7/BVDgekszWG1X3UQUVu79taBAYcyxA
np2tPOs6nEgRt/xU+rLo+smFOSVi9HHsce0tOx/d+SVTYuGkKwVyYljRHevQnRsN985DxqS3HR3rN0FUjudmSbUqS
unrcuzzZbRlRlRyLSo/tGbVtZLEQ/OvRr/zhTt/7O7GZg63jaGZG5VluEm20T7bOCqVo5kkMFUdf3yL6dHOrfW/kTDw2
k7fb15U+p+oYOPzBncHe4hNKHCbN4FXWsf81IWw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 03:02:08

"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