



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

SALDO SEGÚN BANCOS 714,744.66

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 9	04/05/2023	200.00
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 9	04/05/2023	172,200.00
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENAL PER 9	04/05/2023	9,100.00
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 9	04/05/2023	94,150.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 18	05/05/2023	1,480.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 18	05/05/2023	89,450.00
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 18	05/05/2023	58,700.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 19	12/05/2023	1,480.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 19	12/05/2023	88,750.00
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 19	12/05/2023	58,500.00
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 10	18/05/2023	200.00
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 10	18/05/2023	88,800.00
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 10	18/05/2023	171,700.00
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENAL PER 10	18/05/2023	9,100.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 20	19/05/2023	250.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 20	19/05/2023	1,480.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 20	19/05/2023	86,830.00
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 20	19/05/2023	58,000.00
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

1,134,630.00

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

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
ALFONSO CORDERO HERNANDEZ	CH-17851	25/04/2023	10,000.00
WENCESLAO CONTRERAS MEDINA	CH-17935	19/05/2023	2,500.00
MICHELLE DOMINGUEZ MEDINA	CH-17937	24/05/2023	1,200.00
GABRIELA FLORES GUTIERREZ	CH-17947	24/05/2023	32,000.00
JUAN JOSE BUENROSTRO ORDUÑA	CH-17971	30/05/2023	2,000.00
JOSE ALFREDO MENDOZA GARZA	CH-17972	30/05/2023	8,400.00

1,849,374.66

MARIA ESTHER AVILA	CH-17973	30/05/2023	4,000.00
JOSE SOCORRO RUBIO CORRALES	CH-17974	30/05/2023	3,500.00
MIRANDA BARCENAS RAFAEL	CH-17975	30/05/2023	8,000.00
PABLO GREGORIO TALAMANTES MENDEZ	CH-17976	30/05/2023	5,000.00
ALMA RUTH HERNANDEZ URBINA	CH-17977	31/05/2023	3,000.00
JORGE LUIS GONZALEZ MEDRANO	CH-17978	31/05/2023	4,000.00
GRISELDA HERNANDEZ URBINA	CH-17979	31/05/2023	3,000.00
HERNANDEZ FLORES MARIA ELIZABETH	CH-17980	31/05/2023	10,000.00
			98,079.35
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
			-
			98,079.35
SALDO SEGÚN LIBROS			1,751,295.31



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

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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		1,680,772.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		28.95
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	113	1,921.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,751.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,304,385.45
Saldo de Operación Inicial		1,304,385.45
Depósitos / Abonos (+)	33	2,102,849.46
Retiros / Cargos (-)	116	2,692,490.25
Saldo Final (+)		714,744.66
Saldo de Operación Final		714,744.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
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/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17835		6,000.00			
01/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17833		9,600.00			

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/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17840		7,000.00			
01/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17818		2,000.00			
01/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17838		10,000.00			
01/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17846		5,000.00			
01/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17837		7,000.00		1,257,785.45	1,302,376.63
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			22.34		
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR23 AL 30ABR23		1,751.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		280.16			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17834		4,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17831		7,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17828		60,000.00		1,184,776.63	1,184,776.63
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17860		4,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17875		3,600.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17865		10,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17872		8,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17870		5,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17857		5,600.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17878		3,200.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17866		12,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17867		5,000.00			
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 5156304TRANSF 992 Ref. 0158143878 127 00127180001236661565 230505017517678195I MUNICIPIO DE DELICIA S			1,480.00		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 993 Ref. 0158143881 127 00127180001236661565			157,200.00		



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		230505017517678265I MUNICIPIO DE DELICIA S					
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 997 Ref. 0158143883 127 00127180001236661565 230505017517678276I MUNICIPIO DE DELICIA S			53,881.94		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 998 Ref. 0158143886 127 00127180001236661565 230505017517678350I MUNICIPIO DE DELICIA S			16,348.71		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1000 Ref. 0158143888 127 00127180001236661565 230505017517678372I MUNICIPIO DE DELICIA S			99,650.00		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1001 Ref. 0158143889 127 00127180001236661565 230505017517678394I MUNICIPIO DE DELICIA S			99,587.23		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1003 Ref. 0158143890 127 00127180001236661565 230505017517678405I MUNICIPIO DE DELICIA S			187,210.00		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1004 Ref. 0158143891 127 00127180001236661565 230505017517678416I MUNICIPIO DE DELICIA S			10,570.47		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1005 Ref. 0158143892 127 00127180001236661565 230505017517678431I MUNICIPIO DE DELICIA S			71,000.73		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1008 Ref. 0158143893 127 00127180001236661565 230505017517678464I MUNICIPIO DE DELICIA S			1,480.00		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1009 Ref. 0158143894 127 00127180001236661565 230505017517678490I MUNICIPIO DE DELICIA S			157,200.00		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1013 Ref. 0158143895 127 00127180001236661565 230505017517678512I			53,486.92		



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE DELICIA S					
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1014 Ref. 0158143896 127 00127180001236661565 230505017517678534I			15,982.96		
		MUNICIPIO DE DELICIA S					
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1017 Ref. 0158143898 127 00127180001236661565 230505017517678556I			1,480.00		
		MUNICIPIO DE DELICIA S					
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1021 Ref. 0158143899 127 00127180001236661565 230505017517678571I			155,750.00		
		MUNICIPIO DE DELICIA S					
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1025 Ref. 0158143900 127 00127180001236661565 230505017517678593I			54,732.50		
		MUNICIPIO DE DELICIA S					
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1026 Ref. 0158143901 127 00127180001236661565 230505017517678641I			16,377.81		
		MUNICIPIO DE DELICIA S					
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1028 Ref. 0158143903 127 00127180001236661565 230505017517678663I			97,250.00		
		MUNICIPIO DE DELICIA S					
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1033 Ref. 0158143904 127 00127180001236661565 230505017517678685I			186,950.00		
		MUNICIPIO DE DELICIA S					
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1036 Ref. 0158143905 127 00127180001236661565 230505017517678696I			10,427.95		
		MUNICIPIO DE DELICIA S					
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1037 Ref. 0158143907 127 00127180001236661565 230505017517678755I			103,555.08		
		MUNICIPIO DE DELICIA S					
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 1038 Ref. 0158143909 127 00127180001236661565 230505017517678770I			80,098.02	2,760,076.95	2,760,076.95
		MUNICIPIO DE DELICIA S					



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16871		1,500.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17873		5,100.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17859		7,650.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17869		2,000.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17858		4,000.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17856		4,250.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17868		5,000.00		2,730,576.95	2,730,576.95
06/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17743		1,500.00		2,729,076.95	2,730,576.95
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17844		1,500.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17862		5,000.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17864		10,000.00		2,712,576.95	2,712,576.95
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17874		4,000.00		2,708,576.95	2,708,576.95
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOGR891121-666 Ref. 17861		4,800.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17863		1,500.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17871		3,000.00		2,699,276.95	2,699,276.95
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17888		2,000.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17882		4,500.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17894		10,000.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17902		7,000.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17887		3,000.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17900		10,000.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17897		8,000.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17891		5,000.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17896		10,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17892		6,500.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17893		30,000.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17906		20,000.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17884		9,000.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MODE901128-392 Ref. 17880		2,700.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MODE901128-392 Ref. 17905		5,000.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17876		11,000.00			
12/MAY	12/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE PRESTAMO E404 FOLIO:0776 Ref. *****6341			6,586.00	2,562,162.95	2,562,162.95
13/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17889		5,000.00			
13/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17879		4,000.00			
13/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17890		5,000.00			
13/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17883		3,400.00			
13/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17885		4,500.00			
13/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17899		6,000.00			
13/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17901		2,000.00			
13/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACJ870210-DC8 Ref. 17733		7,200.00		2,525,062.95	2,562,162.95
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17895		3,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17904		3,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17907		5,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17886		9,000.00		2,505,062.95	2,505,062.95
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17657		8,000.00		2,497,062.95	2,497,062.95
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RITE760126-AQ2 Ref. 17931		4,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RITE760126-AQ2 Ref. 17296		157.50			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RITE760126-AQ2 Ref. 17301		151.59			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17926		10,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000200PAGO DE PRESTAMO Ref. 0032351049 014 00014150655069148294 BNET01002305180032351049 MUNICIPIO DE DELICIAS RP2019		2,000,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17933		3,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17898		3,000.00			
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 3080230TRANSF 1224 Ref. 0100869849 127 00127180001236661565 230518017650035260I MUNICIPIO DE DELICIA S			54,765.40		
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 3080230TRANSF 1230 Ref. 0100869853 127 00127180001236661565 230518017650035363I MUNICIPIO DE DELICIA S			151,400.00		
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 3080230TRANSF 1222 Ref. 0100869846 127 00127180001236661565 230518017650035256I MUNICIPIO DE DELICIA S			154,400.00		
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 3080230TRANSF 1225 Ref. 0100869850 127 00127180001236661565 230518017650035315I MUNICIPIO DE DELICIA S			16,870.43		
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 3080230TRANSF 1231 Ref. 0100869854 127 00127180001236661565 230518017650035396I MUNICIPIO DE DELICIA S			57,211.16		
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 3080230TRANSF 1232 Ref. 0100869855 127 00127180001236661565 230518017650035411I MUNICIPIO DE DELICIA S			17,183.81		
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 5181653TRANSF 1221 Ref. 0100869844 127 00127180001236661565 230518017650035190I MUNICIPIO DE DELICIA S			1,480.00		
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 3080230TRANSF 1229 Ref. 0100869852 127 00127180001236661565 230518017650035341I			1,480.00	931,544.66	931,544.66



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE DELICIA S					
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17881		4,500.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17922		3,000.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17912		2,000.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17930		3,000.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17908		9,000.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17929		17,100.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17913		5,000.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17911		9,000.00		878,944.66	878,944.66
20/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17928		3,150.00			
20/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17910		7,500.00		868,294.66	878,944.66
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17923		2,000.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX600902-5G6 Ref. 17909		4,500.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17903		10,000.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17925		4,000.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17927		2,000.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17924		3,000.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17932		5,000.00		837,794.66	837,794.66
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEGJ6002169G3 Ref. 17934		2,000.00		835,794.66	835,794.66
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17936		2,000.00			
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0000239PGO PMO DCTO FINIQ LUIS FERNAN Ref. 0117287339 127 00127180001236661675 230524017700613303I MUNICIPIO DE DELICIAS			9,750.00	843,544.66	843,544.66
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17939		3,800.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17946		9,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17942		3,000.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17961		4,000.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17941		4,000.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17965		5,000.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17950		5,000.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17968		5,000.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17966		7,000.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17969		10,000.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17962		4,000.00		783,744.66	783,744.66
27/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17967		5,000.00			
27/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17944		5,000.00			
27/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17938		2,000.00			
27/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17943		10,000.00		761,744.66	783,744.66
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17970		5,000.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17959		5,000.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17963		2,000.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17960		5,000.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17949		7,000.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17940		4,500.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17945		1,500.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17964		10,000.00		721,744.66	721,744.66
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17951		5,000.00		716,744.66	716,744.66
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17948		2,000.00		714,744.66	714,744.66



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

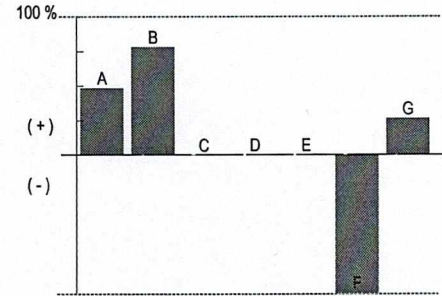
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,692,490.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	116
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,102,849.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,304,385.45	48.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,102,849.46	78.10%	B
Comisiones (-)	-1,751.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	28.95	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,692,490.25	-100.00%	F
Saldo Final	714,744.66	26.54%	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	MULTIDPOSITO
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 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

742B3964-784C-4913-B775-4E6DDA5A6855

00001000000509478830

Sello Digital

Gy+S6VkrqZ2r+RAYXQ5puDLpf4vYfIKdFQH9WQ18TWxdeTtjgsbMurMqRHTXaDUwl238kluqZke/o4XoeZVry6LCc
 nol9qyVFr6CYxznRZ4N9LyLBwlpaUHkZFRWWEExzY+oKlBx7B9wOCvuYFO/IMCGi424dqwrR88EhXqG3lkdhxjuhSA
 HgH5ELIPFudMdYF0sODKmpEBm3H/sWnGv/ZhFEWm75qBGruw0ljgDrAyf4eHe8z5zvEoSZGLLi/f3GqeNTeQd1ul
 0lzm5J9p4J1s0aqDEynTo+8bEU6Y1tl+ejKax5fzNxudARYwZpf39R9g2exK+SBtwFNOC+mGdxsFw==

Sello SAT

F5XYQ5UVXUNr6IGTHRqCYk3/7FnsSXHqjnd/oLROpEX/KhRcyjDDLyheQr1Lz+NchAWWncxfiov91ZCVRr3IEve
 wD3xKQl1sCS3BUKXl9t+pCat/PIHWcycotZQBwB1b6JAnJizsBA+GWyzYYYgl6pcl6TsjFlqcF9y+/mP7QOgpt0xyoa
 MN5p0/n2MEGL61F7N4eLgUDceguVRiHetZS/CpceSCmA6pFhuNkZJb5Etp6kn9DP+9AxDFT8PcBqgw8XyhTufibJ
 6f8PmJHii/DJlpZ205Lzdg1publUEYTwn5ALPjH/WWddF5JkQkDC0e2gbalB3jmQMGrDQZs0w1Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-06-01T02:27:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|742B3964-784C-4913-B775-4E6DDA5A6855|2023-06-01T02:27:54|Gy+S6VkrqZ2r+RAYXQ5puDLpf4vYfIKdF
 QH9WQ18TWxdeTtjgsbMurMqRHTXaDUwl238kluqZke/o4XoeZVry6LCcnol9qyVFr6CYxznRZ4N9LyLBwlpaUHkZFR
 WWEExzY+oKlBx7B9wOCvuYFO/IMCGi424dqwrR88EhXqG3lkdhxjuhSAHgH5ELIPFudMdYF0sODKmpEBm3H/sWn
 Gv/ZhFEWm75qBGruw0ljgDrAyf4eHe8z5zvEoSZGLLi/f3GqeNTeQd1ul0lzm5J9p4J1s0aqDEynTo+8bEU6Y1tl+ejKa
 x5fzNxudARYwZpf39R9g2exK+SBtwFNOC+mGdxsFw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:22:53

"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