



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

SALDO SEGÚN BANCOS			1,304,385.45
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
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	
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 7	06/04/2023	200.00	
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 7	06/04/2023	99,650.00	
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 7	06/04/2023	177,910.00	
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENAL PER 7	06/04/2023	9,100.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 14	07/04/2023	1,480.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 14	07/04/2023	97,350.00	
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 14	07/04/2023	59,850.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 15	14/04/2023	1,480.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 15	14/04/2023	95,900.00	
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 15	14/04/2023	59,850.00	
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 8	20/04/2023	200.00	
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 8	20/04/2023	97,250.00	
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 8	20/04/2023	177,650.00	
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENAL PER 8	20/04/2023	9,100.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 16	21/04/2023	1,480.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 16	21/04/2023	94,550.00	
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 16	21/04/2023	59,850.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 17	28/04/2023	91,750.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 17	28/04/2023	1,480.00	
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 17	28/04/2023	59,650.00	
			1,354,410.00
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
			-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			2,658,795.45
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
SERGIO LOZANO ASTORGA	CH-17324	22/12/2022	138.32
VERONICA RODRIGUEZ MELENDEZ	CH-17657	08/03/2023	8,000.00
VICTOR HILARIO RAMIREZ REAZA	CH-17731	29/03/2023	500.00

JOEL CARO CARMONA	CH-17733	29/03/2023	7,200.00
ESTEBAN HERNANDEZ URBINA	CH-17743	29/03/2023	1,500.00
MARTINEZ MARTINEZ KARINA IVETTE	CH-17818	19/04/2023	2,000.00
EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ	CH-17828	19/04/2023	60,000.00
ADRIANA RUBY CUEVAS ARREOLA	CH-17831	25/04/2023	7,000.00
JORGE ARMANDO SOLIS LAIZOLA	CH-17833	25/04/2023	9,600.00
TANIA SANTOS AYALA	CH-17834	25/04/2023	4,000.00
ANA ISABEL MARTINEZ GUILLEN	CH-17835	25/04/2023	6,000.00
ROSA MARIA LIRA CENICEROS	CH-17837	25/04/2023	7,000.00
EMMANUEL ALEJANDRO GONZALEZ ESCOBAR	CH-17838	25/04/2023	10,000.00
KAREN YASSEL RAMIREZ LOPEZ	CH-17840	25/04/2023	7,000.00
GABRIEL PEREZ CHAVARRIA	CH-17844	25/04/2023	1,500.00
JOSE LUIS HOLGUIN MARTINEZ	CH-17846	25/04/2023	5,000.00
ALFONSO CORDERO HERNANDEZ	ch-17851	25/04/2023	10,000.00
			149,088.44
SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS			
			-
			149,088.44
SALDO SEGÚN LIBROS			2,509,707.01



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

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
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		1,340,441.64
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		22.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	103	1,751.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,839.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,263,762.16
Saldo de Operación Inicial		1,263,762.16
Depósitos / Abonos (+)	11	685,453.82
Retiros / Cargos (-)	105	644,830.53
Saldo Final (+)		1,304,385.45
Saldo de Operación Final		1,304,385.45
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/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17677		5,000.00			
01/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17771		10,000.00			

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/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17739		10,000.00			
01/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17745		6,000.00			
01/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17772		1,500.00			
01/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17759		5,000.00			
01/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17751		4,000.00			
01/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17768		4,000.00			
01/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17761		10,000.00			
01/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17729		1,800.00			
01/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17747		1,000.00			
01/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17740		5,000.00			
01/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17741		2,000.00			
01/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17765		8,000.00			
01/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17752		10,000.00		1,180,462.16	1,260,488.12
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAAT630223D95 Ref. 17779		15,000.00			
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			19.20		
03/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR23 AL 31MAR23		2,839.00			
03/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		454.24			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17744		6,000.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17773		6,000.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17728		1,500.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17736		6,000.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVF810407-6F9 Ref. 17679		10,000.00		1,132,688.12	1,132,688.12
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17742		10,000.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17757		5,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17730		2,400.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17746		11,000.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17767		2,000.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17748		3,000.00		1,099,288.12	1,099,288.12
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17763		25,000.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17762		10,000.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17734		5,000.00		1,059,288.12	1,059,288.12
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17735		10,000.00			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17764		10,000.00			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RODE780216-BC5 Ref. 17755		5,000.00			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17754		6,000.00			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17653		5,000.00		1,023,288.12	1,023,288.12
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17753		15,000.00		1,008,288.12	1,008,288.12
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 791 Ref. 0189949567 127 00127180001236661565 230412017310274462I MUNICIPIO DE DELICIA S			101,550.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 795 Ref. 0189949568 127 00127180001236661565 230412017310274510I MUNICIPIO DE DELICIA S			187,210.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 796 Ref. 0189949723 127 00127180001236661565 230412017310274532I MUNICIPIO DE DELICIA S			93,021.03		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 797 Ref. 0189949725 127 00127180001236661565 230412017310274576I MUNICIPIO DE DELICIA S			62,842.40		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 798 Ref. 0189949728 127 00127180001236661565			10,713.05		



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		230412017310274624I MUNICIPIO DE DELICIA S					
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 800 Ref. 0189949730 127 00127180001236661565 230412017310274661I MUNICIPIO DE DELICIA S			1,480.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 805 Ref. 0189949734 127 00127180001236661565 230412017310274812I MUNICIPIO DE DELICIA S			157,600.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 810 Ref. 0189949739 127 00127180001236661565 230412017310274882I MUNICIPIO DE DELICIA S			49,423.46		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 811 Ref. 0189949741 127 00127180001236661565 230412017310274904I MUNICIPIO DE DELICIA S			14,594.68		
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17780		4,000.00		1,682,722.74	1,682,722.74
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17769		8,000.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17797		10,000.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17803		3,000.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17784		7,000.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17785		2,100.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17788		1,820.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17791		5,000.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17786		4,200.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17782		4,550.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17805		10,000.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17795		5,000.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17809		6,000.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00		1,606,052.74	1,606,052.74



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17806					
15/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17800					
15/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17807					
15/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00		1,584,052.74	1,606,052.74
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17790					
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17808					
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17793					
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17798					
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00		1,566,552.74	1,566,552.74
		Ref. 17783					
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,750.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17787					
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		113.05			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17323					
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17778					
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17662					
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17811					
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00		1,545,589.69	1,545,589.69
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17758					
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSIJ630526GT7 Ref. 17802					
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17789					
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00		1,532,589.69	1,532,589.69
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17799					
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00		1,525,589.69	1,525,589.69
		Ref. 17792					
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		254.24			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17810					
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17824					
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17820					
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17814					
21/ABR	21/ABR	B06 CORRECCION CHEQUE			7,000.00		
		PC ABONO X DEV C 18 20-04-2023 Ref. 17792					
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,450.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUNA860821-SH7 Ref. 17816					
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17827					
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17796					
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17822					
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17817					
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17812					
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17794					
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17813					
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOTL831027-UP4 Ref. 17823					
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,100.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOTL831027-UP4 Ref. 17815					
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,000.00		1,432,885.45	1,432,885.45
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17830					
22/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17825					
22/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00		1,412,885.45	1,432,885.45
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17826					
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17801					
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17829					
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00		1,393,885.45	1,393,885.45
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17821					
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17854					
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00		1,384,885.45	1,384,885.45
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17843					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17845					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17832					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGI931117-JP8 Ref. 17842					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17841					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17847					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17836					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17850					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17853					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17848		4,500.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17852		8,000.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17839		5,000.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17855		5,000.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17819		5,000.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17849		6,400.00		1,304,385.45	1,304,385.45

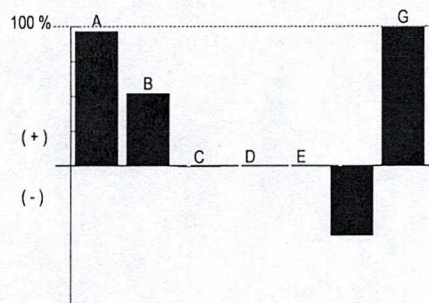
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	644,830.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	105
TOTAL IMPORTE ABONOS	685,453.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,263,762.16	96.88%	A
Depósitos / Abonos (+)	685,453.82	52.54%	B
Comisiones (-)	-2,839.00	-0.21%	C
Intereses a favor (+)	22.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-644,830.53	-49.43%	F
Saldo Final	1,304,385.45	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	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

A3540159-29EB-41A3-AC3D-B26EF192E595

00001000000509478830

Sello Digital

kvmolErjWxE0GFelIhe/hLTX69ICW2HCCalsQ9gLOkuvPQ4rcETivLmp1nigFBIXenJx8c7ssias7mROaUg9Malb+x4k5G+kCJebO2i84vXBz/aJdhYHCKmtLgyAZDvARSS9w1+Z+xWTnRCg945Wuw2t/XsRio8PHHHk0nlsKgWvBISUB7cFfrLXPKd4IV6KHYSBs5sCQzOxeLrMZ7ob/R95lpMoi4oWyGHatQw9qy65rhVHGjzYGew11V1umQj6fFSUAFyXOz7uz7WWWMGND/q4oSI0uCKceyE364yUA/eZMU2LmddpZQn/5/7H6uw79+6iEt3+liRLTxiLtzWbPw==

Sello SAT

TpsRvoKcFsZBCATzg9KLdHeGksw61Ji19+dOQ0dQnUfklcJ7CeTYwdn5oRORD3xAYFpVS+qMcyjUPAFX+5XQ3+5nmH8t98IEUxcjBxWaQYtq6POUXcgc3BT4IIXHxpYJxRlpqY7+uVeRzPR0foGWlfaUspmJxyFJw2qf4v5oLzJBzM3gASrY17I6GmlbtUOKXp24SAzeWRh8u3vX9n2r4A1iKEYp2zy4p3yBs/L8RwHo3vAzthP9VMXgGh8XSQAHF+o7csEiWvyN90rrwSfS8eQijYppPxfM6Gkx/RFnL2GKjRT+jL8iNrxJCZNUdV8z8MOWC9zPnigmNzAQEQbh7Ew==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-04-29T03:02:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A3540159-29EB-41A3-AC3D-B26EF192E595|2023-04-29T03:02:32|kvmolErjWxE0GFelIhe/hLTX69ICW2HCCalsQ9gLOkuvPQ4rcETivLmp1nigFBIXenJx8c7ssias7mROaUg9Malb+x4k5G+kCJebO2i84vXBz/aJdhYHCKmtLgyAZDvARSS9w1+Z+xWTnRCg945Wuw2t/XsRio8PHHHk0nlsKgWvBISUB7cFfrLXPKd4IV6KHYSBs5sCQzOxeLrMZ7ob/R95lpMoi4oWyGHatQw9qy65rhVHGjzYGew11V1umQj6fFSUAFyXOz7uz7WWWMGND/q4oSI0uCKceyE364yUA/eZMU2LmddpZQn/5/7H6uw79+6iEt3+liRLTxiLtzWbPw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 02:57:55

"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