



MUNICIPIO DE MUGICA  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA  
MIC MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA MIC CP 61760

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0105074592
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050745929

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN  
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX  
PLAZA: MORELIA  
TELEFONO: 1131222

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		198,365.68
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.54
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	196	980.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,070.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,408,301.92
Saldo de Operación Inicial		1,408,301.92
Depósitos / Abonos (+)	8	6,409,606.29
Retiros / Cargos (-)	288	5,869,452.01
Saldo Final (+)		1,948,456.20
Saldo de Operación Final		1,948,456.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

#### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.24		
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE23 AL 31ENE23		1,070.00			

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0105074592
<b>No. Cliente</b>	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		171.20			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALV740302-4J5 Ref. 4747		1,883.84			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4713		1,200.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref. 4749		4,145.16			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4734		4,284.70			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4724		2,500.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4746		2,061.31			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOHG920227-AS9 Ref. 4720		2,500.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4730		2,500.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4677		1,000.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4681		1,000.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4682		1,000.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4679		1,000.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4714		1,200.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGJ770606-SJ9 Ref. 4737		3,275.34			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGJ770606-SJ9 Ref. 4741		3,144.14			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGJ770606-SJ9 Ref. 4706		3,000.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGJ770606-SJ9 Ref. 4739		2,061.31			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGJ770606-SJ9 Ref. 4674		2,000.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGJ770606-SJ9 Ref. 4676		2,000.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGJ770606-SJ9 Ref. 4675		2,000.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGJ770606-SJ9 Ref. 4698		1,800.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGJ770606-SJ9 Ref. 4693		1,800.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGJ770606-SJ9 Ref. 4699		1,800.00			

<b>No. Cuenta</b>	0105074592
<b>No. Cliente</b>	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGJ770606-SJ9 Ref. 4684		1,800.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGJ770606-SJ9 Ref. 4678		1,000.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGJ770606-SJ9 Ref. 4691		1,800.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGJ770606-SJ9 Ref. 4694		1,800.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGJ770606-SJ9 Ref. 4701		1,800.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGJ770606-SJ9 Ref. 4696		1,800.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGJ770606-SJ9 Ref. 4702		1,800.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGJ770606-SJ9 Ref. 4700		1,800.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGJ770606-SJ9 Ref. 4697		1,800.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGJ770606-SJ9 Ref. 4695		1,800.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGJ770606-SJ9 Ref. 4687		1,800.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGJ770606-SJ9 Ref. 4685		1,800.00			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		60,639.55			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,145.16			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		10,422.44			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,170.36			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		362,678.00			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		9,838.98			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		14,789.81			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		27,218.21			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		8,266.53			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		39,180.04			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		69,113.32			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		64,774.97			

<b>No. Cuenta</b>	0105074592
<b>No. Cliente</b>	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		11,315.29			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,707.75			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,773.81			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		246,461.44			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,578.74			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		67,507.82			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		13,001.18			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		16,111.80			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,109.05			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		17,291.82			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		114,092.29			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,195.07			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4729		2,500.00		154,222.73	156,722.73
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4690		1,800.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUEJ800307-QB0 Ref. 4711		1,200.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORN760804-CB2 Ref. 4735		4,669.78			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4736		31,587.46			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4705		3,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4708		3,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4721		2,500.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4722		2,500.00		103,965.49	103,965.49
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4742		3,629.10			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4719		2,500.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4726		2,500.00			

<b>No. Cuenta</b>	0105074592
<b>No. Cliente</b>	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4733		2,000.00		93,336.39	95,336.39
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAC030104- Ref. 4680		1,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAC030104- Ref. 4715		2,400.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4704		3,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACE991228-QP8 Ref. 4725		2,500.00		84,436.39	84,436.39
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4712		1,200.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4727		2,500.00		80,736.39	80,736.39
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPV830927-T13 Ref. 4692		3,000.00		77,736.39	77,736.39
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			500,000.00		
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5501		3,747.79			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5610		3,747.79			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5597		73,578.75			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5511		2,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5606		2,061.31			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5550		1,800.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5576		1,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAOA620401-G18 Ref. 5592		4,500.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5503		31,587.46			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5540		1,800.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5593		4,500.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5599		2,061.31			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5510		2,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5542		1,800.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5534		1,800.00			

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5535		1,800.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5583		2,500.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5609		1,800.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5539		1,800.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5608		1,800.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5537		1,800.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5506		19,568.97			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5505		2,061.31			
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0119663924 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,058,983.46		
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MITAD AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,630,866.83		
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5596		10,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5524		1,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5519		1,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5547		1,800.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5545		1,800.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5546		1,800.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5548		1,800.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5549		1,800.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5533		1,800.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5520		1,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5551		1,800.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5585		1,400.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5553		1,800.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5581		2,500.00			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5560		2,500.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5569		2,500.00			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,145.16			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		10,422.44			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		60,639.55			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,170.36			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		347,593.90			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		10,046.25			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		14,789.81			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		27,218.21			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		8,266.53			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		39,180.04			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		66,623.37			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		64,774.97			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		12,038.87			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,893.37			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,773.81			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		246,461.44			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,578.74			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		68,610.00			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		13,001.18			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		13,002.75			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,109.05			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		8,977.85			

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		114,092.29			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,195.07			
15/FEB	15/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		96,068.56			
15/FEB	15/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,090.00			
15/FEB	15/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		203,847.00			
15/FEB	15/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		26,981.42			
15/FEB	15/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,611.41			
15/FEB	15/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		25,106.30			
15/FEB	15/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		19,756.02			
15/FEB	15/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		86,569.27			
15/FEB	15/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		940.12			
15/FEB	15/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,819.81			
15/FEB	15/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		8,683.75			
15/FEB	15/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		17,618.41			
15/FEB	15/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		102,423.19			
15/FEB	15/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		106,856.26			
15/FEB	15/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		65,902.27			
15/FEB	15/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		12,071.03			
15/FEB	15/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		45,093.00			
15/FEB	15/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		20,825.24			
15/FEB	15/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		15,702.11			
15/FEB	15/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		492,710.17			
15/FEB	15/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		7,493.69			
15/FEB	15/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		16,607.38			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,505.28		514,285.29	514,285.29
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUGR760414LX2 Ref. 5586		3,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUGR760414LX2 Ref. 5521		1,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5527		1,200.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5577		1,500.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5588		4,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5582		2,500.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5523		1,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5513		3,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALV740302-4J5 Ref. 5607		1,883.84			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5554		2,500.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5555		2,500.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAMR940830-M23 Ref. 5565		2,166.66			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5562		2,333.30			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5558		2,500.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5518		3,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5507		4,284.70			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5611		5,857.20			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5618		88,265.25			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4710		1,200.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5525		1,200.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5580		2,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5587		3,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5589		4,000.00			

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5573		1,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5620		1,933.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5530		2,400.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5532		1,200.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref. 5502		4,145.16			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5567		2,500.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5605		3,109.05			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5601		3,144.14			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5508		5,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5616		2,882.28			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5629		2,500.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5617		34,993.62			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5515		3,000.00		302,587.09	302,587.09
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIVS841007 Ref. 5591		4,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BE0C750129GE9 Ref. 5509		5,500.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5619		1,208.19			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5602		2,061.31			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUEJ800307-QB0 Ref. 5526		1,200.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5571		600.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5517		3,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4707		3,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPV830927-T13 Ref. 5543		3,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AISD030227-C16 Ref. 5538		1,800.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5564		2,500.00			

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5561		2,500.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5514		3,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5568		2,500.00		266,717.59	266,717.59
18/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5531		3,600.00		263,117.59	266,717.59
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5579		1,500.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref. 5612		6,505.28			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5528		1,200.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5613		59,919.87			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5628		2,882.28			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5594		4,500.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5604		2,061.31			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5627		2,503.24			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4743		2,061.31			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5624		1,359.34			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5522		1,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5529		1,200.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5578		1,500.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5552		1,800.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5512		2,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5622		2,882.28			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5516		3,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5600		3,275.34			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5598		3,275.34			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5621		4,240.67		154,451.33	154,451.33

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JAAF900802NS0 Ref. 5556		2,500.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5595		7,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5557		2,500.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5541		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABO820416-SNB Ref. 5626		363.25			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5559		2,500.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5590		4,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5631		2,500.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5623		4,240.67			
21/FEB	21/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		19,519.46		107,527.95	107,527.95
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 5544		1,800.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5615		6,732.86		98,995.09	98,995.09
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5570		2,000.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5603		3,629.10			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5625		5,663.63			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORF720530-AJ2 Ref. 5504		4,669.78			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORF720530-AJ2 Ref. 5614		7,360.89		75,671.69	75,671.69
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5574		1,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VASG870807-M45 Ref. 5563		2,500.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIVH780207-1F2 Ref. 5572		800.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4731		2,500.00		68,871.69	68,871.69
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			300,000.00		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5741		184,793.96			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5638		5,857.20			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5653		87,523.91			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5639		3,747.79			
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0119663924 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,283,679.85		
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA PARTE AGUINALDO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,630,866.83		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5684		1,800.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5667		3,000.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5685		1,800.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5683		1,800.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5686		1,800.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5680		1,800.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5682		1,800.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		356,058.50			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		246,461.44			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		66,623.37			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		13,002.75			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		60,639.55			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,195.07			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		67,308.49			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		14,713.08			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,109.05			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		13,001.18			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		65,359.75			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,578.74			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,773.81			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,893.37			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		11,901.45			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		63,381.22			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		39,180.04			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		8,266.53			
28/FEB	28/FEB	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936			5,208.08	1,948,456.20	1,948,456.20

**Total de Movimientos**

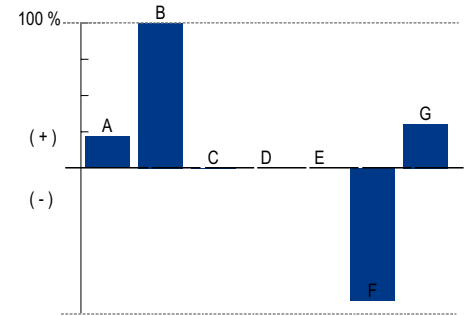
TOTAL IMPORTE CARGOS	5,869,452.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	288
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,409,606.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,408,301.92	21.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,409,606.29	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,070.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	1.54	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,869,452.01	-91.57%	F
Saldo Final	1,948,456.20	30.39%	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	0105074592
No. Cliente	B5644474

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001050745929 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

<b>No. Cuenta</b>	0105074592
<b>No. Cliente</b>	B5644474

### 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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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	0105074592
No. Cliente	B5644474

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



**Folio Fiscal:**

CFE5F20C-2D2D-4EDA-8C46-19C39A34BCED

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

ZXa3nTpDs+vgkATD1nnqf4XuyZ9r4zuNXk2Z71ZhNcaMECHS3+6G8inTm5+7z7aKGT/nMN1LBeLJO5tchGQcjjEs  
zWi+P6w3FmOzv3G0szKhHUUJD043Fcu9NaL1YJscBoslBeo6x45hYH+hdKbqPclDFOG5+ujo03GbQQb3Zh05IRMg  
AXawewOPMpdj2bPwqVlt4CI7qG5NWtScGVpSZAPeXRo+D8/SY+a3QPX1WHCB98WzPO8TlbeaAEoY8PSpn9yf  
1jmxJnxdNNxZsiq0qN6d8bCFx+GtK77HjaRRFnFKu8WjOlvi+KwDLRkxelFFfandc2umsDIXcv6BodlO9/g==

**Sello SAT**

grA+QhCTs+UKQcCQ4xrbJyHE82XByHXDnkUUKu43sHKod5QHvHUUfwUBLOZOTPuL0dzyYMjwgjEs6B2vOIB  
CPkeNY2N/0oL2f765ISyQTYok0h3kIPsJRui7rcTvJ/QITJ1TW3rToSySTMbcoJN9srv7Gi99Hh6JuJOMk/aCyE5s7yLt  
H3bCuuE2Oda3rNjzxwl072qbZkGHYicWy0o6U+uSbrZDsokzTtFEBES/7nO3lR3qlbcJnispk+1OvCBealxpXIIQpl2K  
GJFirMoUCNN8cQrUlui7lX4Ckt7WRFHxzUHvfqJWgXzw9s3+HsoPcQb/TiGmqC/Dlkl0fr2oQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T01:34:51

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

||1.1|CFE5F20C-2D2D-4EDA-8C46-19C39A34BCED|2023-03-01T01:34:51|ZXa3nTpDs+vgkATD1nnqf4XuyZ9r4zu  
NXk2Z71ZhNcaMECHS3+6G8inTm5+7z7aKGT/nMN1LBeLJO5tchGQcjjEszWi+P6w3FmOzv3G0szKhHUUJD043Fcu  
9NaL1YJscBoslBeo6x45hYH+hdKbqPclDFOG5+ujo03GbQQb3Zh05IRMgAXawewOPMpdj2bPwqVlt4CI7qG5NWtSc  
GVpSZAPeXRo+D8/SY+a3QPX1WHCB98WzPO8TlbeaAEoY8PSpn9yf1jmxJnxdNNxZsiq0qN6d8bCFx+GtK77HjaR  
RFnFKu8WjOlvi+KwDLRkxelFFfandc2umsDIXcv6BodlO9/g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:32:01

"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