



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 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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		185,628.73
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.60
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	241	1,205.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>955.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		523,385.24
Saldo de Operación Inicial		523,385.24
Depósitos / Abonos (+)	5	3,234,637.14
Retiros / Cargos (-)	309	3,421,593.92
Saldo Final (+)		336,428.46
Saldo de Operación Final		336,428.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.60		
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV22 AL 30NOV22		955.00			

**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/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		152.80			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5126		1,500.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5119		3,600.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5171		2,500.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5139		4,500.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5091		2,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5092		18,475.64			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5094		62,268.43			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5076		3,602.91			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5078		30,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5104		1,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5097		2,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5166		2,500.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5087		2,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5088		2,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5080		2,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5084		3,173.33			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5082		3,173.33			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5109		3,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5129		2,500.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5151		1,800.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5156		1,800.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5159		1,800.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5163		1,800.00			

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5157		1,800.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5148		1,800.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5149		1,800.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5147		1,800.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5150		1,800.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5152		1,800.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5102		1,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5100		1,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5125		1,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5146		1,800.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5124		1,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5101		1,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5103		1,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVR730508-2V6 Ref. 5099		2,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVR730508-2V6 Ref. 5182		2,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUMA791008-PI4 Ref. 5140		4,500.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5131		2,500.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref. 5077		4,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5098		2,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5081		3,478.48			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5143		10,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5133		1,740.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5168		2,500.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5085		3,173.33			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5178		2,500.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5165		2,500.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5106		3,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5176		2,500.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5162		1,800.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5164		3,000.00			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		19,357.58		272,136.01	272,136.01
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIVS841007 Ref. 5138		4,000.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5127		1,500.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5135		4,000.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5172		2,500.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5095		5,000.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABO820416-SNB Ref. 5089		2,000.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5123		1,000.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5083		2,000.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5116		1,200.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5120		600.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5144		2,000.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5141		4,500.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4954		2,500.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4837		2,500.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5062		2,500.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5132		2,500.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5169		2,500.00		229,336.01	229,336.01

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5090		2,000.00			
03/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5170		2,500.00		224,836.01	229,336.01
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERA750929-AU0 Ref. 5153		1,800.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERA750929-AU0 Ref. 5154		1,800.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERA750929-AU0 Ref. 5134		3,000.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERA750929-AU0 Ref. 5122		1,000.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5130		2,500.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5111		3,000.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5181		2,000.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5093		4,114.26			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4897		1,200.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5003		1,200.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5113		1,200.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORF720530-AJ2 Ref. 5079		4,500.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEGP930507-1H8 Ref. 5177		2,500.00		195,021.75	195,021.75
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5142		7,000.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5114		1,200.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5174		2,500.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5118		2,400.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5179		2,500.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5046		2,500.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5136		4,000.00			
06/DIC	06/DIC	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0005136			4,000.00	176,921.75	176,921.75
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 5145		1,800.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5167		2,500.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5128		1,500.00		171,121.75	171,121.75
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BE0C750129GE9 Ref. 5096		5,500.00		165,621.75	165,621.75
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIVH780207-1F2 Ref. 5121		800.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5175		2,500.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5110		3,000.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5000		3,000.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LER750929-AU0 Ref. 5105		1,000.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LER750929-AU0 Ref. 5117		1,200.00		154,121.75	154,121.75
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACP710418PN0 Ref. 5137		4,000.00			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		23,879.50		126,242.25	126,242.25
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5108		3,000.00		123,242.25	123,242.25
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0118078440 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,525,132.97		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5183		3,602.91			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5198		59,268.43			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5107		3,000.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5194		2,000.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5212		1,000.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5245		2,500.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5225		1,800.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5232		1,800.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5202		2,000.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5227		1,800.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5263		1,000.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5271		2,500.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5258		2,500.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5233		1,800.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5231		1,800.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5228		1,800.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5283		4,500.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5196		18,475.64			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOGR610606-NZA Ref. 5195		2,000.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUSA760701-HC9 Ref. 5234		1,800.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5237		1,800.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5239		1,800.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5229		1,800.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5240		1,800.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5250		2,500.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5238		1,800.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5235		1,800.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5242		1,800.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5236		1,800.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5223		3,600.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5252		2,500.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5255		2,500.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,132.35			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		108,494.75			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		16,700.00			



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	3,000.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	15,000.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	12,500.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	67,087.14			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	2,500.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	236,268.75			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	4,632.35			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	5,700.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	11,500.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	62,170.74			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5259		2,500.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	66,465.15			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	49,464.99			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	8,000.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	26,055.18			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	14,263.46			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	10,000.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	367,829.72			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	5,000.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	58,004.40			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	10,000.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	4,000.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	3,268.80		333,390.46	333,390.46
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JAAF900802NS0	Ref. 5246	2,500.00			



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5277		4,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5267		1,500.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5218		1,200.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5199		5,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5244		2,500.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5204		3,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5186		4,500.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5185		30,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5187		3,400.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref. 5184		4,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5286		3,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5197		4,114.26			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5275		1,315.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5272		2,500.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABO820416-SNB Ref. 5192		2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5257		2,500.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5251		2,500.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5205		3,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5206		3,000.00		247,861.20	247,861.20
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5190		3,173.33			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5282		4,500.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5285		10,000.00		230,187.87	247,861.20
18/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5248		2,500.00		227,687.87	247,861.20
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAOA620401G18 Ref. 5281		4,500.00			

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5086		3,500.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5191		3,500.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5213		1,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5211		1,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5265		1,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5210		1,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5215		1,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5221		1,200.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5230		1,800.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5226		1,800.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5201		2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5203		2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5276		3,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5207		3,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5188		3,173.33			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5280		4,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5266		1,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5220		1,200.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5253		2,500.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5249		2,500.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5112		1,200.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5216		1,200.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5241		1,800.00		177,814.54	177,814.54
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5268		1,500.00			

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5209		3,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5278		4,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPV830927-T13 Ref. 5243		3,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIVH780207-1F2 Ref. 5262		800.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5219		1,200.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5115		1,200.00		163,114.54	163,114.54
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BE0C750129GE9 Ref. 5200		5,500.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 5224		1,800.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5222		2,400.00		153,414.54	153,414.54
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5254		2,500.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5270		2,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5247		2,500.00		146,414.54	146,414.54
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5264		1,000.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5189		2,000.00			
23/DIC	23/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		17,200.38		126,214.16	126,214.16
24/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5273		2,500.00		123,714.16	126,214.16
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LER750929-AU0 Ref. 5214		1,000.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIMD010613-MK7 Ref. 5193		2,000.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5261		600.00		120,114.16	120,114.16
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OERC851110-IN4 Ref. 4850		2,000.00		118,114.16	118,114.16
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5287		10,000.00		108,114.16	108,114.16
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5279		4,000.00		104,114.16	104,114.16
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0118078440 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,534,464.60		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5376		3,602.91			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5391		5,000.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5390		59,268.43			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5392		10,000.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5378		30,000.00			
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRIMA VACACIONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			171,037.97		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5386		2,000.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5388		18,475.64			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5346		2,500.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5345		2,500.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5370		4,000.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5334		2,500.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5387		2,000.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5333		2,500.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5299		3,000.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5323		1,800.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5340		2,500.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5342		2,500.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5300		3,000.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5309		1,200.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5366		3,000.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5359		2,000.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5288		5,000.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5301		3,000.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5217		1,200.00			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5306		1,200.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5315		1,800.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5332		3,000.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5312		3,600.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5344		2,500.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5347		2,500.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5338		2,500.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5307		1,200.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5308		1,200.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5348		2,500.00			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,000.00			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		10,000.00			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		368,896.35			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		58,004.40			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,000.00			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		10,000.00			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		14,263.46			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		26,055.18			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		8,000.00			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		49,464.99			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		66,465.15			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		62,170.74			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		11,500.00			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,700.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	4,632.35			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	236,268.75			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	2,500.00			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	67,087.14			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	12,500.00			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	15,000.00			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	3,000.00			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	16,700.00			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	108,494.75			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	2,132.35			
30/DIC	30/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	10,065.50			
30/DIC	30/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	715.77			
30/DIC	30/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	1,582.34			
30/DIC	30/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	832.63			
30/DIC	30/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	54,982.55			
30/DIC	30/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	1,708.49			
30/DIC	30/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	2,049.12			
30/DIC	30/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	4,445.52			
30/DIC	30/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	1,341.22			
30/DIC	30/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	8,343.53			
30/DIC	30/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	11,147.04			
30/DIC	30/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	10,692.54			
30/DIC	30/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	1,934.57			
30/DIC	30/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	964.86		336,428.46	336,428.46



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

**Total de Movimientos**

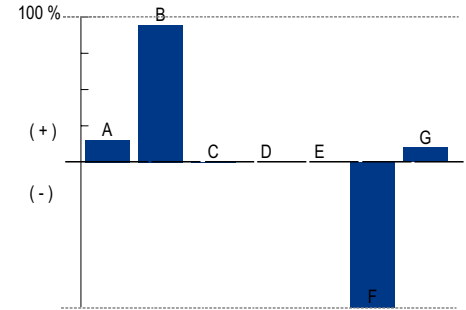
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,421,593.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	309
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,234,637.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	523,385.24	15.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,234,637.14	94.53%	B
Comisiones (-)	-955.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	1.60	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,421,593.92	-100.00%	F
Saldo Final	336,428.46	9.83%	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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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:**

7736DD98-8F92-40EE-80FE-06E26275279C

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

G8O5XwfPsOoXM+kvo4pi+oAxhrsk/xm1lap+jHy93A8Yewg0Xda04rqdhPH0MS7fcQcovloghAaF+Y/QTWfBSyEoQ GKouadDxK1iZHDz3/bHcrXHcwHljbYT1HOMIbQtN6KJrjhcvqJ8660yhIF/nBxFARGAK+FrpxDpkYBS1yDTxnGDSL QEA+x86OZkHatCXXySNIFJctYpvu/Bq4vfwTpQLDd1k/StZKdzhRe2FCeuSCmdt75RMOOPL5SNtXqQAzaAOdlxfN lkgyCZfy3s6VikK+S4wYgO2jEtvAh2JfHDSpgYSzuVcsAKap5phoq46NG8eDJSWduXzfGWs9mPzw==

**Sello SAT**

C46WuOZH4rYRzOp3u+Tcm83r9ly7bHWd/9SpkQ4h1fEXDuY4dsBt+g/TVxSOGPLt9ma2bf5UFkrIJS+IHxqZH7ub Z2QWUI2l9b+ysK855F7waV35sufVuP2TB6uG6rT11sBoQnM9eJ3BuSmRVcpgD5Q6WxPBFxQCjblDm83+ikPDjXI G5u/s9AfVlbYNaqnZD2eeW/c9m0BEA6IB0rDxSRgWOFsKpGkeUJ7EH2m9lI1hIbEesGFCe9yEPMbLwxw8YV4d6k Hdcpzb7Zd1roQWdZyoc02sDW31g+2a0AUN8eBn7P1ls/2Kj+Pfn5MuKAh4P2vAXZovOUEXGAdwCOA==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2022-12-31T11:59:12

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

||1.1|7736DD98-8F92-40EE-80FE-06E26275279C|2022-12-31T11:59:12|G8O5XwfPsOoXM+kvo4pi+oAxhrsk/xm1lap+jHy93A8Yewg0Xda04rqdhPH0MS7fcQcovloghAaF+Y/QTWfBSyEoQGKouadDxK1iZHDz3/bHcrXHcwHljbYT1HOMIbQtN6KJrjhcvqJ8660yhIF/nBxFARGAK+FrpxDpkYBS1yDTxnGDSLQEA+x86OZkHatCXXySNIFJctYpvu/Bq4vfwTpQLDd1k/StZKdzhRe2FCeuSCmdt75RMOOPL5SNtXqQAzaAOdlxfNlkgyCZfy3s6VikK+S4wYgO2jEtvAh2JfHDSpgYSzuVcsAKap5phoq46NG8eDJSWduXzfGWs9mPzw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 05:47:51

"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