



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 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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		180,879.28
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.56
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	140	700.00
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		174,974.75
Saldo de Operación Inicial		174,974.75
Depósitos / Abonos (+)	6	3,043,228.46
Retiros / Cargos (-)	194	2,836,885.57
Saldo Final (+)		381,317.64
Saldo de Operación Final		381,317.64
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	
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/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4578		2,500.00		172,474.75	174,025.12
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.57		

-----

**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
03/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP22 AL 30SEP22		820.00			
03/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		131.20			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4570		2,000.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4563		2,000.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4564		2,000.00			
03/OCT	03/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		14,643.04			
03/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4641		2,500.00			
03/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4520		2,500.00		145,882.08	150,882.08
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JAAF900802NS0 Ref. 4567		2,500.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4631		1,000.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4637		1,500.00		140,882.08	140,882.08
06/OCT	06/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/OCT	06/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00		140,592.08	140,592.08
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RADJ630113-9CA Ref. 4644		4,000.00			
07/OCT	07/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		20,879.50		115,712.58	115,712.58
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4627		1,200.00		114,512.58	114,512.58
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BE0C750129GE9 Ref. 4619		5,500.00		109,012.58	109,012.58
14/OCT	14/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0118078440 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,510,378.08		
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4752		3,602.91			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4756		56,468.43			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4789		1,800.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4791		1,800.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4793		1,800.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4792		1,800.00			

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4851		3,400.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4760		2,500.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4761		2,500.00			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,000.00			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		10,000.00			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		56,632.11			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,000.00			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		345,756.39			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		10,000.00			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		14,263.46			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		23,777.59			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		8,000.00			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		49,464.99			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		64,465.15			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		62,170.74			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		11,500.00			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,700.00			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,632.35			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		238,809.84			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,500.00			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		64,420.13			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		12,500.00			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		15,000.00			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,000.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	16,700.00			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	108,494.75			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	5,132.35			
14/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4768		2,500.00			
14/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4777		2,500.00		396,799.47	401,799.47
15/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 4847	10,000.00			
15/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPV830927-T13	Ref. 4795	3,000.00			
15/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 4836	2,500.00			
15/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 4843	4,500.00			
15/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4807		3,000.00			
15/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 4813	5,000.00			
15/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 4787	1,800.00			
15/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORM640618-K83	Ref. 4758	18,475.64			
15/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 4757	2,000.00		346,523.83	401,799.47
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 4858	2,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 4831	1,500.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41	Ref. 4799	1,800.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41	Ref. 4806	1,800.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41	Ref. 4805	1,800.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41	Ref. 4830	1,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41	Ref. 4782	1,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41	Ref. 4796	1,800.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41	Ref. 4798	1,800.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41	Ref. 4788	1,800.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4794	1,800.00			
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4800	1,800.00			
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4790	1,800.00			
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4797	1,800.00			
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4803	1,800.00			
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4783	1,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4784	1,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4838	3,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4779	2,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4834	2,500.00			
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4802	1,800.00			
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4804	1,800.00			
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4801	1,800.00			
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4849	2,800.00			
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4855	3,173.33			
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4853	3,173.33			
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4786	1,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4781	1,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4848	2,510.00			
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4829	1,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4856	3,173.33			
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4852	3,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4860	2,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4808	3,000.00			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4809		3,000.00		277,493.84	277,493.84
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUHJ6710088R3 Ref. 4824		300.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUHJ6710088R3 Ref. 4859		2,800.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4857		3,500.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4842		4,000.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4841		4,000.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4839		4,000.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4861		2,404.78			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4753		4,000.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4778		2,000.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4827		1,000.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4810		3,000.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4773		2,500.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4854		2,000.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4759		4,114.26			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4812		3,000.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4835		2,500.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4763		2,500.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4780		2,000.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4821		1,200.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4769		2,500.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4816		1,200.00			
18/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4772		2,500.00		220,474.80	222,974.80
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JAAF900802NS0 Ref. 4762		2,500.00			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/OCT	19/OCT	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004772			2,500.00		
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4767		2,500.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4785		1,000.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4754		30,000.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4845		4,500.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4825		600.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4844		4,500.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4771		2,500.00		174,874.80	174,874.80
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4832		1,500.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUVM940509-HX2 Ref. 4772		2,500.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4818		2,400.00		168,474.80	168,474.80
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4828		1,000.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4823		1,200.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4822		1,200.00		165,074.80	165,074.80
22/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4765		2,500.00			
22/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4774		2,500.00		160,074.80	165,074.80
23/OCT	24/OCT	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004774			2,500.00	162,574.80	165,074.80
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4815		3,600.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4817		1,200.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4819		1,200.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4776		2,500.00		154,074.80	154,074.80
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4840		4,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4814		5,500.00			
26/OCT	26/OCT	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004840			4,000.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4775		2,500.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4833		1,500.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4774		2,500.00		142,074.80	142,074.80
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORN760804-CB2 Ref. 4755		4,500.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4846		7,000.00		130,574.80	130,574.80
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4751		2,167.00		128,407.80	128,407.80
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SEGUNDA QUINCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,523,848.81		
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIVH780207-1F2 Ref. 4826		800.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4862		3,602.91			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4878		56,468.43			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4875		2,000.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4947		1,000.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4874		2,000.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4876		18,475.64			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4925		2,500.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4946		1,000.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4872		3,173.33			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4962		4,500.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4910		1,800.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4907		1,800.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4909		1,800.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4911		1,800.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4913		3,000.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4908		1,800.00			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4905		1,800.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4912		1,800.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4906		1,800.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,000.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		10,000.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		71,405.16			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,000.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		359,249.80			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		10,000.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4898		1,200.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4930		2,500.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4868		3,400.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		14,263.46			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		26,055.18			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		8,000.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		49,464.99			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		60,585.65			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		62,170.74			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		11,500.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,700.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,632.35			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		238,809.84			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,500.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		67,087.14			

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		12,500.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		15,000.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,000.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		16,700.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		91,162.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,132.35		381,317.64	381,317.64

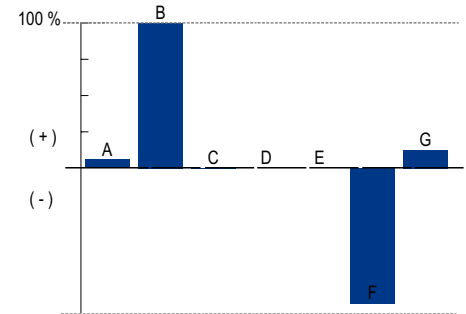
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,836,885.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	194
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,043,228.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	174,974.75	5.74%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,043,228.46	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,070.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	1.56	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,836,885.57	-93.21%	F
Saldo Final	381,317.64	12.53%	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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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:**

6556F875-1D7A-442D-9D29-8481D5484BFE

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

bknKN/P/RB5Y0WTwNG8B3QWcYgM+bfSA65SrZAE/fj9aU/YS175FIQ9rrTA6e96sxhUAY7ds6PhTS7Eke0U5+7Ym2zvppqVDlpztZ30Y1md/iECN02nbf3q6jA3TPxVes3k4HJobKo3EFg+uCkSyL1S5FvjCfkdFirab2O8AkNhnGVuFTemGUu7k4ItiB1uRPH3xkLvkN4u04WBWsNMJSsk2iaCGDucz5/9ldZziu7zPZHra4NTGbzIMTTdnctsJVyi37B3mCZUbTkvxzwFeHjX6vw+HEthIFRUQLGSuUy49s5qP42ej0f5h9GI1IPXzFk8oH1zihBDEFNbyXjRw==

**Sello SAT**

Oo9mtZ9HFjkYDHT0pgXC1YdZS6v2EdPH36NjVNBAD90tEgtKYXo/TcOnuIBK/TAAOYSrtzX+zRGgGFkP0uW73KcmBnx6lOdrBuJk3jcf6LSsCZU/gFO2dXR7d9D2Yki9I5PuCVhMq4Ik1lwR/B84KrB2CyE3LrLEvm5OTNkZt4zEDUqZ4O2V02XYJ0xWtG9ZxKU3k20tzjLJX5iSOUOpXVm6gAi6xisXILUdCJpu7szNs8KbHmO19UtT4CdlzOHktsFKgJ6DzQp3N5FAFCjZ3dhdmfj/4nLt08ZmfFg3twAeZvgTYSd5NICH7wqbkJNOo7AHT+tZaqaejHTMz5g==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2022-11-01T03:53:33

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

||1.1|6556F875-1D7A-442D-9D29-8481D5484BFE|2022-11-01T03:53:33|bknKN/P/RB5Y0WTwNG8B3QWcYgM+bfSA65SrZAE/fj9aU/YS175FIQ9rrTA6e96sxhUAY7ds6PhTS7Eke0U5+7Ym2zvppqVDlpztZ30Y1md/iECN02nbf3q6jA3TPxVes3k4HJobKo3EFg+uCkSyL1S5FvjCfkdFirab2O8AkNhnGVuFTemGUu7k4ItiB1uRPH3xkLvkN4u04WBWsNMJSsk2iaCGDucz5/9ldZziu7zPZHra4NTGbzIMTTdnctsJVyi37B3mCZUbTkvxzwFeHjX6vw+HEthIFRUQLGSuUy49s5qP42ej0f5h9GI1IPXzFk8oH1zihBDEFNbyXjRw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 21:50:02

"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