



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 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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		152,418.90
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	221	1,105.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		980.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,948,456.20
Saldo de Operación Inicial		1,948,456.20
Depósitos / Abonos (+)	6	3,550,577.59
Retiros / Cargos (-)	299	5,159,161.02
Saldo Final (+)		339,872.77
Saldo de Operación Final		339,872.77
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			1.54	
01/MAR	01/MAR	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB23 AL 28FEB23		980.00		

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

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
01/MAR	01/MAR	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	156.80			
01/MAR	01/MAR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	27,218.21			
01/MAR	01/MAR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	14,789.81			
01/MAR	01/MAR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	2,578.74			
01/MAR	01/MAR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	5,170.36			
01/MAR	01/MAR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	10,422.44			
01/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5665	3,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5698	2,500.00			
01/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5654	5,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5721	1,500.00			
01/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPV830927-T13 Ref. 5687	3,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5722	1,500.00			
01/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5708	2,500.00			
01/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5636	59,919.87			
01/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5640	31,587.46			
01/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5735	4,500.00			
01/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5738	10,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALV740302-4J5 Ref. 5649	2,061.31			
01/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5633	2,882.28			
01/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5650	2,061.31			
01/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5634	34,993.62			
01/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAMR940830-M23 Ref. 5709	2,500.00			
01/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACE991228-QP8 Ref. 5706	2,500.00			
01/MAR	01/MAR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119663924 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	688,015.61			

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5651		19,568.97			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5739		2,195.07			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5730		3,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5740		3,729.81			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5725		2,500.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5750		2,882.28			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5648		2,500.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAOA620401-G18 Ref. 5734		4,500.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5713		2,500.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5737		7,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5704		2,500.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5747		1,359.34			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AISD030227-C16 Ref. 5679		1,800.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5743		1,933.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5717		1,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5744		4,240.67			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5642		3,275.34			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5702		2,500.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5656		2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5691		1,800.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5697		1,800.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5693		1,800.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5696		1,800.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5575		1,000.00			

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5720		1,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5661		1,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5668		3,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5658		2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5662		1,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5660		1,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5700		2,500.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5723		1,500.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5647		3,109.05			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5699		2,500.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5719		1,000.00			
01/MAR	01/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		26,981.42			
01/MAR	01/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,611.41			
01/MAR	01/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		21,376.49			
01/MAR	01/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		19,756.02			
01/MAR	01/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		940.12			
01/MAR	01/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,819.81			
01/MAR	01/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		17,618.41			
01/MAR	01/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		12,071.03			
01/MAR	01/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		15,702.11			
01/MAR	01/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		428,975.92			
01/MAR	01/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		7,493.69			
01/MAR	01/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		16,607.38		349,372.58	349,372.58
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIVS841007 Ref. 5733		4,000.00			

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUGR760414LX2 Ref. 5729		3,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5731		4,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5742		1,208.19			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5670		3,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5705		2,500.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5641		4,669.79			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORF720530-AJ2 Ref. 5635		7,360.89			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5678		1,200.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref. 5751		4,145.16			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref. 5637		6,505.28			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5736		4,500.00			
02/MAR	02/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,208.08			
02/MAR	02/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		20,825.24		277,249.95	277,249.95
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACP710418PN0 Ref. 5732		4,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BE0C750129GE9 Ref. 5655		5,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5666		3,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5674		1,200.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5644		3,275.34			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5746		4,240.67			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HELA021024-K90 Ref. 5659		1,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5664		1,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5689		1,800.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5690		1,800.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5692		1,800.00			

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5677		3,600.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5652		5,168.57			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5632		6,732.86			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5643		2,061.31			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5745		2,882.28			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5728		1,400.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEGP930507-1H8 Ref. 5710		2,500.00			
03/MAR	03/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		500.00			
03/MAR	03/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		79,115.94		144,672.98	144,672.98
04/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5669		3,000.00			
04/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5672		1,200.00		140,472.98	144,672.98
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 5688		1,800.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 5694		1,800.00		136,872.98	136,872.98
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5681		1,800.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5645		3,629.10			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5646		2,061.31			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5749		2,503.24			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5711		2,500.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABO820416-SNB Ref. 5748		363.25			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HELA021024-K90 Ref. 5663		1,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HELA980803-MJ5 Ref. 5724		2,500.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERA750929-AU0 Ref. 5675		1,200.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERA750929-AU0 Ref. 5726		2,500.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERA750929-AU0 Ref. 5676		2,400.00			

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LER750929-AU0 Ref. 5657		2,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LER750929-AU0 Ref. 5695		1,800.00		110,616.08	110,616.08
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5718		1,000.00		109,616.08	109,616.08
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5707		2,500.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUAJ870213-L40 Ref. 5673		1,200.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIVH780207-1F2 Ref. 5716		800.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5712		2,500.00		102,616.08	102,616.08
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0119663924 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,587,582.01		
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5759		3,747.79			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5808		34,000.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5804		59,878.75			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5754		19,568.97			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5753		2,061.31			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5790		1,800.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORF720530-AJ2 Ref. 5755		4,669.78			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5773		3,000.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5840		2,500.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5825		4,500.00			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,195.07			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		119,092.29			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		14,713.08			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		13,002.75			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		13,001.18			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		72,083.65			

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,578.74			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		241,585.70			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,773.81			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,893.37			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		11,901.45			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		68,196.23			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		72,103.27			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		39,180.04			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		8,266.53			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		30,796.95			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		14,789.81			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		10,357.57			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		358,527.30			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,170.36			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		65,639.55			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		10,422.44		370,200.35	370,200.35
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5812		1,500.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5807		1,000.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5838		2,500.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5833		3,275.34			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5824		4,500.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAPP910610-3N1 Ref. 5836		961.94			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5839		2,500.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5771		3,000.00			

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5776		3,000.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPV830927-T13 Ref. 5793		3,000.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5847		2,500.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5779		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVR730508-2V6 Ref. 5764		2,000.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref. 5758		4,145.16			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5784		3,600.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5715		600.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5805		600.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5854		3,186.92			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5760		5,000.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5830		1,154.32			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5802		1,800.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5757		31,587.46			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5843		2,500.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5703		2,500.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VALO930413-MYA Ref. 5828		10,000.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5762		2,000.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5810		1,000.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5819		3,950.00			
16/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5714		2,000.00			
16/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5852		2,000.00		261,639.21	265,639.21
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BE0C750129GE9 Ref. 5761		5,500.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIVS841007 Ref. 5823		4,000.00			

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5813		1,500.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5821		4,000.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAEM930707-781 Ref. 5781		1,200.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5844		2,500.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5848		2,500.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5777		1,200.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5826		4,500.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOMS960115-1V8 Ref. 5850		2,500.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5752		5,168.57			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5778		1,200.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5671		1,200.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5814		1,500.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HELA021024-K90 Ref. 5765		1,000.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERA750929-AU0 Ref. 5774		3,000.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERA750929-AU0 Ref. 5820		3,000.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERA750929-AU0 Ref. 5837		3,109.05			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERA750929-AU0 Ref. 5831		3,275.34			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERA750929-AU0 Ref. 5782		1,200.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5766		1,000.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5768		1,000.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5767		1,000.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5811		1,000.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5829		1,374.22			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5770		1,000.00			

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5803		1,800.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5799		1,800.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5797		1,800.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5795		1,800.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5785		1,800.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5789		1,800.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5787		1,800.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5792		1,800.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5788		1,800.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5786		1,800.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5801		1,800.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5798		1,800.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5796		1,800.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5800		1,800.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5763		2,000.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5817		2,500.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5815		2,500.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5772		3,000.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5832		2,061.31			
17/MAR	17/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		7,231.67			
17/MAR	17/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		12,945.95			
17/MAR	17/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		7,631.71		137,141.39	137,141.39
18/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5780		1,200.00			
18/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5842		2,500.00		133,441.39	137,141.39

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOCV890402-TM0 Ref. 5851		2,500.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HELA021024-K90 Ref. 5769		1,000.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAC030104- Ref. 5783		2,400.00		127,541.39	127,541.39
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 5794		1,800.00		125,741.39	125,741.39
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5834		3,629.10			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5809		1,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5845		2,500.00		118,612.29	118,612.29
25/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5835		2,061.31		116,550.98	118,612.29
26/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5791		1,800.00		114,750.98	118,612.29
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5855		2,500.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5849		2,500.00		109,750.98	109,750.98
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5822		4,000.00			
28/MAR	28/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			5,000.00		
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,000.00		105,750.98	105,750.98
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIVH780207-1F2 Ref. 5806		800.00		104,950.98	104,950.98
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0119663924 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,580,518.04		
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5874		93,987.80			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5857		3,747.79			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5927		2,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5929		2,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5924		1,800.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5918		1,800.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5923		1,800.00			
31/MAR	31/MAR	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0005924			1,800.00		

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5869		2,500.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5871		19,568.97			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5870		2,061.31			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5900		5,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5879		1,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5881		1,500.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5904		3,000.00			
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			375,676.00		
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6104		4,500.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5863		3,275.34			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		19,134.90			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		10,422.44			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		65,639.55			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,170.36			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		10,357.57			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		14,789.81			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		28,718.21			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		8,266.53			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		39,180.04			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		66,123.37			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		68,196.23			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		7,231.67			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,784.32			
31/MAR	31/MAR	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
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		11,116.28			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		240,220.90			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		69,333.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		13,001.18			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		16,081.49			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,109.05			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		14,713.08			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		114,092.29			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,195.07			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		358,221.04			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,578.74			
31/MAR	31/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		97,272.60			
31/MAR	31/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		201,660.21			
31/MAR	31/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		77,947.30			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5894		1,200.00		339,872.77	339,872.77

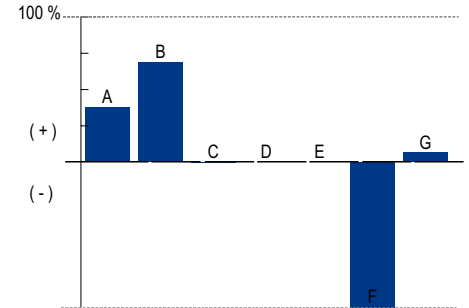
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,159,161.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	299
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,550,577.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,948,456.20	37.76%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,550,577.59	68.82%	B
Comisiones (-)	-980.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	1.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,159,161.02	-100.00%	F
Saldo Final	339,872.77	6.58%	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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	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 recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MUGICA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61760
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
7FC8D897-B36A-4F6D-A4AE-32F923D3B8F9	00001000000509478830

Sello Digital

cWWaX3VrDzeOGyQ3tD1zXgoig0n7+LRtoFoUZs5z/GjHMwm7B1aohgqO8+yGhraz9sJvVBnkb1GKerMocOYPEw
waaQvPa+0ILNIFeQkjk65jCKk4DDw/4TQw6e/ouJMSQHhBaTF/BI6r1/0c61v/8B+2/4RKljoVhby3H9KK+liHyHlbGzru
cGIZBfq30rEDArp4y3UJdGA0iW28HBf/Ko9GPM0i1U75JB/rrUoKwQGwWbRrwYyfl6Pypl/Ow1Usy/sYJ9O4gPmW
YiekMmKsGbyM8uCg24fSubSrKfs+H77+PKmH8n15WERzliB3gKmmSXVETlKt1cfWeDgzdw==

Sello SAT

RVCGwcaLDddXicV8QkClg0dN4JArnXHmMSy5OGMhy40b2YLxaeqIPbfidxHZMqgLr2rB3RKKf4pEuXxKACM0ar3
C02fa+nK/z8rt396v51CaJm7cYW+1CzjkjpaEDqpn20EjIHrklEKwwjaUbTLsGU+vbPxNu1X0BFWx3ssuEY8h3+zGc
w1u5vQ+NZY3LdoXMOBPNfh34NU2pVNW3JrvoFaz6CkRf+Bo6jF8yhFakAqtRMeHzw7toDq0wRW78QVqLTYFpD
1M3VG5vHTMxiTMDg5sZ6nvelEGlouhoiE7Cd7Lhk+ZgbyVhtoRr+lpXD713FnjBKurYojMamnNMCig==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:01:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7FC8D897-B36A-4F6D-A4AE-32F923D3B8F9|2023-04-01T10:01:44|cWWaX3VrDzeOGyQ3tD1zXgoig0n7+LR
toFoUZs5z/GjHMwm7B1aohgqO8+yGhraz9sJvVBnkb1GKerMocOYPEwwaaQvPa+0ILNIFeQkjk65jCKk4DDw/4TQ
w6e/ouJMSQHhBaTF/BI6r1/0c61v/8B+2/4RKljoVhby3H9KK+liHyHlbGzrucGIZBfq30rEDArp4y3UJdGA0iW28HBf/K
o9GPM0i1U75JB/rrUoKwQGwWbRrwYyfl6Pypl/Ow1Usy/sYJ9O4gPmWYiekMmKsGbyM8uCg24fSubSrKfs+H77+
PKmH8n15WERzliB3gKmmSXVETlKt1cfWeDgzdw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 09:58:18

"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