



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 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
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		143,825.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.24
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	214	1,070.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,205.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		336,428.46
Saldo de Operación Inicial		336,428.46
Depósitos / Abonos (+)	11	3,181,262.28
Retiros / Cargos (-)	250	2,109,388.82
Saldo Final (+)		1,408,301.92
Saldo de Operación Final		1,408,301.92
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/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5260		2,000.00			
01/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5349		2,000.00			

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

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5269		1,500.00			
01/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5358		1,500.00			
01/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5357		1,500.00			
01/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5361		2,500.00			
01/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5208		3,000.00			
01/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5303		3,000.00			
01/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5372		4,500.00			
01/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5380		3,400.00			
01/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5330		1,800.00			
01/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5373		4,500.00			
01/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5339		2,500.00			
01/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5368		4,000.00			
01/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5274		2,500.00			
01/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5363		2,500.00			
01/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5341		2,500.00			
01/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5343		2,500.00		288,728.46	335,032.26
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BE0C750129GE9 Ref. 5289		5,500.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FICC920417QP7 Ref. 5305		1,200.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JAAF900802NS0 Ref. 5335		2,500.00			
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.60		
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC22 AL 31DIC22		1,205.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		192.80			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5384		3,500.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5356		1,500.00			

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
02/ENE	02/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAC030104- Ref. 5318	1,800.00			
02/ENE	02/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAC030104- Ref. 5331	1,800.00			
02/ENE	02/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAC030104- Ref. 5326	1,800.00			
02/ENE	02/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5291	2,000.00			
02/ENE	02/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5290	2,000.00			
02/ENE	02/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5292	2,000.00			
02/ENE	02/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5311	2,400.00			
02/ENE	02/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5362	2,500.00			
02/ENE	02/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5360	2,500.00			
02/ENE	02/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5365	3,000.00			
02/ENE	02/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5302	3,000.00			
02/ENE	02/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5381	3,173.33			
02/ENE	02/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5371	4,500.00			
02/ENE	02/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5367	4,000.00			
02/ENE	02/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5389	4,114.26			
02/ENE	02/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5304	3,000.00			
02/ENE	02/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUJD860623-9X2 Ref. 5256	2,500.00			
02/ENE	02/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5353	1,000.00			
02/ENE	02/ENE	R12	PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	343.33			
02/ENE	02/ENE	R12	PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	19,418.19			
02/ENE	02/ENE	R12	PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	2,905.90			
02/ENE	02/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	512.38			
02/ENE	02/ENE	R12	PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	2,789.59			
02/ENE	02/ENE	R12	PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	1,996.76			

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		8,946.11			
02/ENE	02/ENE	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		757.75		188,374.66	188,374.66
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref. 5377		4,000.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5328		1,800.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5296		1,000.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5294		1,000.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5298		1,000.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5293		1,000.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5352		1,000.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5354		1,000.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5355		1,000.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5297		1,000.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5295		1,000.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5310		1,200.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5319		1,800.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5314		1,800.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5320		1,800.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5316		1,800.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5321		1,800.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5313		1,800.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5322		1,800.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5317		1,800.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5325		1,800.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5324		1,800.00			

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5327		1,800.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5383		3,173.33		149,401.33	149,401.33
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5397		7,189.20			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5393		650.80			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5374		7,000.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5284		7,000.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5400		748.10			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5395		5,259.40			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5402		512.38		121,041.45	121,041.45
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5398		320.25			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5399		3,211.70			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5401		320.25			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5408		320.25			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4027		320.25			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4024		320.25			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5404		320.25			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5336		2,500.00			
05/ENE	05/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		7,623.27		105,784.98	105,784.98
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5382		2,000.00		103,784.98	103,784.98
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIVH7802071F2 Ref. 5351		800.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HELA021024-K90 Ref. 5405		471.19			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HELA021024-K90 Ref. 5403		471.19		102,042.60	102,042.60
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5364		1,580.00		100,462.60	100,462.60
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5385		2,000.00		98,462.60	98,462.60

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORN760804-CB2 Ref. 5396		781.69			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORN760804-CB2 Ref. 5379		4,500.00		93,180.91	93,180.91
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5423		3,747.79			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5413		61,081.69		28,351.43	28,351.43
14/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5375		10,000.00		18,351.43	28,351.43
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACP710418PN0 Ref. 5369		4,000.00			
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS QUINCENA0118078440 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			57,931.74		
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			25,000.00		
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0119663924 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,009,206.39		
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			438,635.75		
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4671		57,307.41			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5477		2,500.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5485		2,500.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5412		19,568.97			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4670		3,109.05			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5329		1,800.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5463		1,800.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5466		1,800.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5465		1,800.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5460		1,800.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5482		2,500.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4664		4,500.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5421		31,587.46			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5476		2,500.00			

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4659		3,000.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5496		2,000.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4668		10,000.00			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,145.16			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		10,422.44			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		48,991.43			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,170.36			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		370,566.19			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		10,357.57			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		14,789.81			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		16,453.00			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		8,266.53			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		35,538.30			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		69,113.32			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		55,913.39			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		11,901.45			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,893.37			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,773.81			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		246,461.44			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,578.74			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		69,333.00			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		13,001.18			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,218.10			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,109.05			

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	17,291.82			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	114,092.29			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	2,195.07			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5473		2,500.00		245,975.60	245,975.60
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5493	1,500.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VARC900712-B6A	Ref. 5416	3,275.34			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5495		1,500.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5494		1,500.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5410	4,284.70			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 4660	4,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4661		4,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 4666	4,500.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERA750929-AU0	Ref. 5414	3,275.34			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERA750929-AU0	Ref. 4669	3,144.14			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERA750929-AU0	Ref. 4658	3,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERA750929-AU0	Ref. 5432	3,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERA750929-AU0	Ref. 5497	2,500.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERA750929-AU0	Ref. 5426	2,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERA750929-AU0	Ref. 5427	2,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERA750929-AU0	Ref. 5428	2,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERA750929-AU0	Ref. 5450	1,800.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERA750929-AU0	Ref. 5453	1,800.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERA750929-AU0	Ref. 5454	1,800.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERA750929-AU0	Ref. 5459	1,800.00			

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LER750929-AU0 Ref. 5451		1,800.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LER750929-AU0 Ref. 5456		1,800.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LER750929-AU0 Ref. 5457		1,800.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LER750929-AU0 Ref. 5468		1,800.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LER750929-AU0 Ref. 5464		1,800.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LER750929-AU0 Ref. 5461		1,800.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LER750929-AU0 Ref. 5462		1,800.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LER750929-AU0 Ref. 5458		1,800.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LER750929-AU0 Ref. 5455		1,800.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LER750929-AU0 Ref. 5437		1,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LER750929-AU0 Ref. 5435		1,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LER750929-AU0 Ref. 5440		1,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LER750929-AU0 Ref. 5439		1,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LER750929-AU0 Ref. 5436		1,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LER750929-AU0 Ref. 5489		1,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LER750929-AU0 Ref. 5438		1,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LER750929-AU0 Ref. 5492		1,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5452		1,800.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5480		2,500.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5420		4,669.78			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5484		2,500.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5430		3,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5471		2,500.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5411		2,061.31			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5350		600.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5487		600.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5475		2,500.00			
17/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5337		2,500.00			
17/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5474		2,500.00		141,364.99	146,364.99
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5429		3,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5470		2,500.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5434		3,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5486		2,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4655		2,500.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4657		2,490.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref. 5422		4,145.16			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5424		5,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUMA791008-PI4 Ref. 4665		4,500.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5467		1,800.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5469		3,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LER750929-AU0 Ref. 5491		1,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5406		629.29			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5417		3,629.10			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5478		2,500.00		99,671.44	99,671.44
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIVS841007 Ref. 4663		4,000.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BE0C750129GE9 Ref. 5425		5,500.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4667		7,000.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5490		1,000.00			

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			77,307.41		
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5449		3,600.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4673		2,061.31			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4672		2,061.31			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5499		2,500.00			
19/ENE	19/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		57,307.41		91,948.82	91,948.82
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5479		2,500.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5418		2,061.31			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5407		320.25		87,067.26	87,067.26
21/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5483		2,500.00			
21/ENE	23/ENE	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0005483			2,500.00		
21/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5431		3,000.00		84,067.26	87,067.26
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5442		1,200.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5443		1,200.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5444		1,200.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5445		1,200.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5441		1,200.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5448		2,400.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5447		1,200.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4662		4,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5433		3,000.00		67,467.26	67,467.26
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JAAF900802NS0 Ref. 5472		2,500.00		64,967.26	64,967.26
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIVH780207-1F2 Ref. 5488		800.00		64,167.26	64,167.26
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAMR940830-M23 Ref. 5481		2,500.00		61,667.26	61,667.26



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119663924 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,000,000.00		
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4748		189,899.03			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4745		2,061.31			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4732		2,500.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4686		1,500.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4689		1,800.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4688		1,500.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4683		1,800.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4744		3,109.05			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4723		2,500.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4718		2,500.00			
31/ENE	31/ENE	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004686			1,500.00		
31/ENE	31/ENE	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004688			1,500.00		
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4728		2,500.00			
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0119663924 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			567,679.39		
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4703		3,000.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4717		2,500.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4716		3,600.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4740		3,275.34		1,408,301.92	1,408,301.92

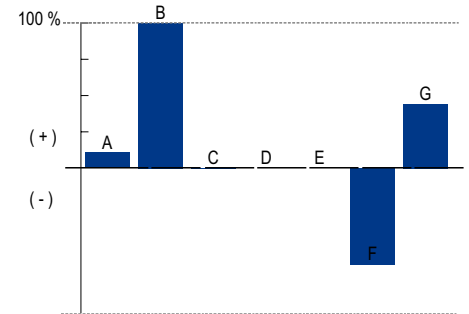
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,109,388.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	250
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,181,262.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	336,428.46	10.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,181,262.28	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,205.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	1.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,109,388.82	-66.30%	F
Saldo Final	1,408,301.92	44.26%	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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

724C3B3E-975E-429D-8C4D-64D766C2999E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

NRymvQil9Hyc2FRMmYDuUsrmSywiN8Ypq9OHeaalzz1z4KCRkPgTWqXBNHcGGpCNbDd0VcXFHPFUz7iD+S
OYqcC8Or4WCkrwWQPBYuk+sEyssV6AB1lwDxRRr08cNc91VSGgh83EUfBF8IUooU4kb1ooplRVXCh166bVr+bq
SyQxl3CnJAw/NQKhHn6Yk311EjEDV3CrYbUDBxhf2wyqtsijV422ioGALB4oFrPcdB1Y0g1A0mCgKbDjiPdYqJ3mZ
NZB4cYRsEF2CJZY2LY6z1Eg830cLWilqWdQh0KAujz0JpdHXTsTO1sHzSagN7nM2fVstsHc2DRZsXK2JFa+g==

Sello SAT

UgaTfoUDo64XIPFPyp6C7qamZFrV7laQaNeoCeqXgv2c+92VrvNjkuM+qtDytZ0SkJB6q7+C2u0VljiT4/ij9+c5Kg52xs
MWBs6mkToxH2jGTFe6c9SsE1MHw9v66vFbHRIQ4RrsMFJHs4EuhvIbJmIfsW84txC7m3FVHfEMiLMUtkGwTGmy
NOwd/pjHaOMXRvEr0v8aqUOqafwDfnAAMWSwR/j7e+jwVYYZi2YpD0GOSUhyhe5tgQDx/g+RmNZaZkp1nl7IVSt
dox6FdxQGfCxFUvkHAP62bL3LHGsdNycKhjmubLbQpn6haLXRy/wSWILUpgsiaz27vbV/ig==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:23:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|724C3B3E-975E-429D-8C4D-64D766C2999E|2023-02-01T01:23:48|NRymvQil9Hyc2FRMmYDuUsrmSywiN8
Ypq9OHeaalzz1z4KCRkPgTWqXBNHcGGpCNbDd0VcXFHPFUz7iD+SOYqcC8Or4WCkrwWQPBYuk+sEyssV6A
B1lwDxRRr08cNc91VSGgh83EUfBF8IUooU4kb1ooplRVXCh166bVr+bqSyQxl3CnJAw/NQKhHn6Yk311EjEDV3CrY
bUDBxhf2wyqtsijV422ioGALB4oFrPcdB1Y0g1A0mCgKbDjiPdYqJ3mZNB4cYRsEF2CJZY2LY6z1Eg830cLWilqWd
qh0KAujz0JpdHXTsTO1sHzSagN7nM2fVstsHc2DRZsXK2JFa+g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:21:01

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales