



MUNICIPIO DE UNION DE TULA
PARTICIPACIONES
JUAREZ PTE 56
UNION DE TULA

MEXICO

CP 48000

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0112395851
No. de Cliente	A6550589
R.F.C	PMU850101N8A
No. Cuenta CLABE	012320001123958515

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRREYES 45 COL. PUERTA DE
HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,054,447.74
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,175,793.65
Saldo de Operación Inicial		1,175,793.65
Depósitos / Abonos (+)	14	4,571,402.25
Retiros / Cargos (-)	176	3,184,311.96
Saldo Final (+)		2,562,883.94
Saldo de Operación Final		2,562,883.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR25 AL 31MAR25		34.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		5.44			

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	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 203		9,561.40			
01/ABR	01/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2396143 7392909 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			705,705.58		
01/ABR	01/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2396307 7393322 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			56,553.01	1,928,451.40	1,928,451.40
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 204		8,000.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 205		25,898.98			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532016437 OPERADOR MAQUINARI Ref. 0051900014		1,850.00			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511602824 OPERADOR MAQUINARI Ref. 0017213047		1,250.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERGIA ELECTRICA GDMTO BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		4,766.00		1,886,686.42	1,886,686.42
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112436124 COMEDOR MZO DIF PR Ref. 0096437042		29,996.53			
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250403LAYMEJSP 2396786 7395242 Ref. 0135810583 112 00112180000028264102 115225166 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			762,989.57		
03/ABR	03/ABR	P14 TELMEX REF:00000000031637107952 CIE:0035241 Ref. GUIA:2501352		458.00			
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546221403 1RA QNA ABR25 PC Ref. 0049787014		8,500.00		2,610,721.46	2,610,721.46
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101679988 MATERIALES VARIOS Ref. 0095350015		19,390.50			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0488021155 SERV VARIOS LLANTE Ref. 0026831014		1,642.56		2,589,688.40	2,589,688.40
07/ABR	07/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1ER BONO ENE25 SP BMRCASH Ref. REFBNTC00940941			52,000.00		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1597919055 AFANADORA MZO25 PM Ref. 0084405014		3,750.00			
07/ABR	07/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEUDOR DIVERSO BMRCASH Ref. REFBNTC00940941			4,813.58	2,642,751.98	2,642,751.98
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0804258PRESTAMO PERSONAL PM Ref. 0000206720 137 00137333210047970329 002601002504080000206720 MARIA DEL PILAR BRICENO BLANCO		20,000.00			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530266727 FINIQUITO CHOFER Ref. 0092677027		5,387.40		2,617,364.58	2,617,364.58
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510079781 FINIQUITO OM Ref. 0077145014		2,500.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 206		4,475.60		2,610,388.98	2,610,388.98



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530097626 1RA QNA ABR25 PM Ref. 0036402014		4,500.00		2,605,888.98	2,605,888.98
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2399583 7406698 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			64,652.31		
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE ENRGIA ELECTRICA ALUMBBMRCASH Ref. REFBNTC00940941		32,627.00			
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583961552 1RA QNA ABR25 SP Ref. 0046645014		4,813.58		2,633,100.71	2,633,100.71
14/ABR	14/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1404258 1RA QNA ABRL25 PM Ref. 0000392837 127		3,200.00			
14/ABR	14/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1404258 1RA QNA ABRL25 PM Ref. 0000392838 127		7,450.00			
14/ABR	14/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1404258 1RA QNA ABRL25 PM Ref. 0000392839 127		3,200.00			
14/ABR	14/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1404258 1RA QNA ABRL25 PM Ref. 0000392840 127		4,182.00			
14/ABR	14/ABR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1404258 1RA QNA ABRL25 PM Ref. 0000392841 014		9,845.00			
14/ABR	14/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1404258 1RA QNA ABRL25 PM Ref. 0000392842 127		4,500.00			
14/ABR	14/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1404258 1RA QNA ABRL25 PM Ref. 0000392843 002		6,800.00			
14/ABR	14/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1404258 1RA QNA ABRL25 PM Ref. 0000392844 127		3,234.00			
14/ABR	14/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1404258 1RA QNA ABRL25 PM Ref. 0000392845 127		2,690.00			
14/ABR	14/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1404258 1RA QNA ABRL25 PM Ref. 0000392846 127		4,500.00			
14/ABR	14/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1404258 1RA QNA ABRL25 PM Ref. 0000392847 127		4,751.00			
14/ABR	14/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1404258 1RA QNA ABRL25 PM Ref. 0000392848 002		4,500.00			
14/ABR	14/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1404258 1RA QNA ABRL25 PM Ref. 0000392849 137		5,000.00			
14/ABR	14/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1404258 1RA QNA ABRL25 PM Ref. 0000392851 002		7,450.00			
14/ABR	14/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1404258 1RA QNA ABRL25 PM Ref. 0000392852 127		4,760.00			
14/ABR	14/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1404258 1RA QNA ABRL25 PM Ref. 0000392853 127		4,500.00			
14/ABR	14/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1404258 1RA QNA ABRL25 PM Ref. 0000392854 002		6,300.00			
14/ABR	14/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1404258 1RA QNA ABRL25 PM Ref. 0000392855 127		6,222.00			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079		694,304.90			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		136,692.00			

No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079					
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		161,908.14			
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079					
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		15,318.10			
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,940.00			
		14042581RA QNA ABRL25 PM Ref. 0000402599 002					
		00002333701967159657					
		002601002504140000402599					
		CARLOS FROYLAN RUVALCABA FLORES					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,185.00			
		14042581RA QNA ABRL25 PM Ref. 0000405717 127					
		00127406001814749321					
		002601002504140000405717					
		MARTIN HERNANDEZ MORAN					
14/ABR	14/ABR	BT3 TRANSF SPEI STP		4,007.17			
		NC1404258 1RA QNA ABRL25 PM Ref. 0000410498 646					
14/ABR	14/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,813.58			
		NC1404258 1RA QNA ABRL25 PM Ref. 0000410499 127					
14/ABR	14/ABR	BT3 TRANSF SPEI HSBC		4,007.17			
		NC1404258 1RA QNA ABRL25 PM Ref. 0000410502 021					
14/ABR	14/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,813.58			
		NC1404258 1RA QNA ABRL25 PM Ref. 0000410503 127					
14/ABR	14/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,813.58			
		NC1404258 1RA QNA ABRL25 PM Ref. 0000410504 127					
14/ABR	14/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,913.58			
		NC1404258 1RA QNA ABRL25 PM Ref. 0000410505 127					
14/ABR	14/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		5,961.78			
		NC1404258 1RA QNA ABRL25 PM Ref. 0000410507 127					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,000.00		1,484,338.13	1,484,338.13
		14042581RA QNA ABRL25 PC Ref. 0000413256 072					
		00072560003637927966					
		002601002504140000413256					
		SELENE ELIZABETH BARAJAS MORENO					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BaBien		3,236.00			
		15042581RA QNA ABRL25 PM Ref. 0000551306 166					
		00005515071171387929					
		002601002504150000551306					
		IGNACIO NUNEZ RODRIGUEZ					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,270.06			
		BNET 1240380946 1RA QNA ABR25 PM Ref. 0019186014					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,270.06			
		BNET 1240453064 1RA QNA ABR25 PM Ref. 0019186025					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,651.83			
		BNET 1541473712 1RA QNA ABR25 PM Ref. 0019186036					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,500.00			
		15042581RA QNA ABR25 PM Ref. 0000556314 137					
		00137333104822826908					
		002601002504150000556314					



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GABRIEL CANO URDIANO					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,782.30			
		BNET 1542265505 1RA QNA ABR25 PM Ref. 0019186047					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,911.75			
		BNET 1534963920 1RA QNA ABR25 PM Ref. 0019186058					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,671.15			
		BNET 1577929389 1RA QNA ABR25 PM Ref. 0019186069					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		300,000.00			
		BNET 0112436124 SUBSIDIO DIF ABR25 Ref. 0019186080					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,000.00			
		BNET 1199633936 1RA QNA ABR25 PM Ref. 0019186091					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,336.50			
		BNET 1587005187 1RA QNA ABR25 PM Ref. 0019186102					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00			
		15042581RA QNA ABR25 PM Ref. 0000569399 127					
		00004027665844851635					
		002601002504150000569399					
		ENRIQUE ERIBERTO MORAN CASTRO					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			224,284.31		
		0250415LAYMEJSP 2399156 7405377 Ref. 0194365360 112					
		00112180000028267099					
		115594724					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			2,411,449.28		
		0250415LAYMEJSP 2398997 7404921 Ref. 0194400179 112					
		00112180000028267099					
		115595542					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			39,146.40		
		SP 2400494 7411172 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
15/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			85,968.10		
		SP 2400367 7410648 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,545.00			
		BNET 1533545015 Ref. 0001659014					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		BNET 2945540534 1RA QNA ABR25 PM Ref. 0001659025					
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,958.00		3,884,053.57	3,884,053.57
		ENERGIA ELECTRICA PDBT BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,561.39			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 207					
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,500.00			
		BNET 1546221403 2DA QNA ABR25 PC Ref. 0087187015					
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		118,629.00			
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079					
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		26,072.00			
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079					
16/ABR	16/ABR	BT3 TRANSF SPEI HSBC		668.00			
		NC1604258 1ER PERIODO PRIMA VACACIONA Ref. 0000121850 021					
16/ABR	16/ABR	BT3 TRANSF SPEI STP		668.00			



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NC1604258 1ER PERIODO PRIMA VACACIONA Ref. 0000121851 646					
16/ABR	16/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		827.00			
		NC1604258 1ER PERIODO PRIMA VACACIONA Ref. 0000121852 127					
16/ABR	16/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		1,097.00			
		NC1604258 1ER PERIODO PRIMA VACACIONA Ref. 0000121853 127					
16/ABR	16/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		871.00			
		NC1604258 1ER PERIODO PRIMA VACACIONA Ref. 0000121854 127					
16/ABR	16/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		871.00			
		NC1604258 1ER PERIODO PRIMA VACACIONA Ref. 0000121855 127					
16/ABR	16/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		871.00			
		NC1604258 1ER PERIODO PRIMA VACACIONA Ref. 0000121856 127					
16/ABR	16/ABR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		1,912.00			
		NC1604258 1ER PERIODO PRIMA VACACIONA Ref. 0000127076 014					
16/ABR	16/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		105.00			
		NC1604258 1ER PERIODO PRIMA VACACIONA Ref. 0000127077 127					
16/ABR	16/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		1,053.00			
		NC1604258 1ER PERIODO PRIMA VACACIONA Ref. 0000127078 127					
16/ABR	16/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		704.00			
		NC1604258 1ER PERIODO PRIMA VACACIONA Ref. 0000127079 127					
16/ABR	16/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		1,199.00			
		NC1604258 1ER PERIODO PRIMA VACACIONA Ref. 0000127080 002					
16/ABR	16/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		448.00			
		NC1604258 1ER PERIODO PRIMA VACACIONA Ref. 0000127081 127					
16/ABR	16/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		817.00			
		NC1604258 1ER PERIODO PRIMA VACACIONA Ref. 0000127082 127					
16/ABR	16/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		1,404.00			
		NC1604258 1ER PERIODO PRIMA VACACIONA Ref. 0000127083 137					
16/ABR	16/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		1,404.00			
		NC1604258 1ER PERIODO PRIMA VACACIONA Ref. 0000127084 127					
16/ABR	16/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		533.00			
		NC1604258 1ER PERIODO PRIMA VACACIONA Ref. 0000127085 127					
16/ABR	16/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		768.00			
		NC1604258 1ER PERIODO PRIMA VACACIONA Ref. 0000127086 127					
16/ABR	16/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		531.00			
		NC1604258 1ER PERIODO PRIMA VACACIONA Ref. 0000127087 127					
16/ABR	16/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		73.00			
		NC1604258 1ER PERIODO PRIMA VACACIONA Ref. 0000127088 127					
16/ABR	16/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		768.00			
		NC1604258 1ER PERIODO PRIMA VACACIONA Ref. 0000127089 002					
16/ABR	16/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		697.00			
		NC1604258 1ER PERIODO PRIMA VACACIONA Ref. 0000127090 127					
16/ABR	16/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		1,404.00			
		NC1604258 1ER PERIODO PRIMA VACACIONA Ref. 0000127091 002					
16/ABR	16/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		1,521.00			
		NC1604258 1ER PERIODO PRIMA VACACIONA Ref. 0000127092 002					
16/ABR	16/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		533.00			
		NC1604258 1ER PERIODO PRIMA VACACIONA Ref. 0000127093 127					
16/ABR	16/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		815.00			

No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NC1604258 1ER PERIODO PRIMA VACACIONA Ref. 0000127094 127					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,733.00		3,696,996.18	3,696,996.18
		16042581ER PERIODO PRIMA VACACIONAL25 Ref. 0000128013 072					
		00072560003637927966					
		002601002504160000128013					
		SELENE ELIZABETH BARAJAS MORENO					
21/ABR	21/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		27,825.00			
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079					
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,000.00			
		2104258PRETAMO PERSONAL SP Ref. 0000334741 127					
		00127406013010349131					
		002601002504210000334741					
		SALVADOR ALVAREZ DIAZ					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		21,000.00			
		BNET 1552969599 PRESTAMO PERSONAL Ref. 0085843014					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,706.00		3,639,465.18	3,639,465.18
		BNET 1533848881 FINIQUITO ELEMENTO Ref. 0021534014					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00			
		22042582DA QNA ABR25 SP Ref. 0000469035 127					
		00127406001578809426					
		002601002504220000469035					
		CARLOS ALBERTO MARTINEZ LEPE					
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,456.00			
		BNET 0485643384 REPARACION VOLTEO Ref. 0075890014					
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,150.00			
		BNET 0485643384 REPARACION CAMION Ref. 0075890025					
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 1530097626 PRESTAMO PERSONAL Ref. 0004911014					
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00		3,608,359.18	3,608,359.18
		BNET 2999900063 1RA QNA ABR25 PM Ref. 0040020014					
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		800.00		3,607,559.18	3,607,559.18
		BNET 1511602824 OPERADOR MAQUINARI Ref. 0056162014					
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		BNET 1572468120 OPERADOR CARGA Ref. 0063340015					
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,496.00			
		ENERGIA ELECTRICA PDBT BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00			
		BNET 1528329213 TRABAJO EN RASTRO Ref. 0095058048					
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,880.06	3,608,943.24	3,608,943.24
		SP 2401481 7416460 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/ABR	28/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,870.79		
		SP 2401670 7417169 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,967.60		3,610,846.43	3,610,846.43
		BNET 1555760049 FINIQUITO CHOF PIP Ref. 0068703014					
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,000.00			
		BNET 1501432314 PRESTAMO PERSONAL Ref. 0074808017					
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			47,582.49		
		SP 2402468 7420249 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			93,506.77	3,745,935.69	3,745,935.69



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 2402636 7420711 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		677,092.00			
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		161,044.00			
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		140,700.00			
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		15,318.10			
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079					
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,782.30			
		BNET 1542265505 2DA QNA ABR25 Ref. 0038686213					
30/ABR	30/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,751.00			
		NC3004258 2DA QNA ABR25 PM Ref. 0000021900 127					
30/ABR	30/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		7,450.00			
		NC3004258 2DA QNA ABR25 PM Ref. 0000021901 002					
30/ABR	30/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		6,300.00			
		NC3004258 2DA QNA ABR25 PM Ref. 0000021902 002					
30/ABR	30/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,977.00			
		NC3004258 2DA QNA ABR25 PM Ref. 0000021903 127					
30/ABR	30/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,200.00			
		NC3004258 2DA QNA ABR25 PM Ref. 0000021904 127					
30/ABR	30/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,185.00			
		NC3004258 2DA QNA ABR25 PM Ref. 0000021905 127					
30/ABR	30/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,500.00			
		NC3004258 2DA QNA ABR25 PM Ref. 0000021906 127					
30/ABR	30/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,200.00			
		NC3004258 2DA QNA ABR25 PM Ref. 0000021907 127					
30/ABR	30/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		7,450.00			
		NC3004258 2DA QNA ABR25 PM Ref. 0000021909 127					
30/ABR	30/ABR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		9,845.00			
		NC3004258 2DA QNA ABR25 PM Ref. 0000021910 014					
30/ABR	30/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,234.00			
		NC3004258 2DA QNA ABR25 PM Ref. 0000021911 127					
30/ABR	30/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		4,500.00			
		NC3004258 2DA QNA ABR25 PM Ref. 0000021912 002					
30/ABR	30/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,182.00			
		NC3004258 2DA QNA ABR25 PM Ref. 0000021913 127					
30/ABR	30/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		2,690.00			
		NC3004258 2DA QNA ABR25 PM Ref. 0000021915 127					
30/ABR	30/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		6,800.00			
		NC3004258 2DA QNA ABR25 PM Ref. 0000021916 002					
30/ABR	30/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		5,000.00			
		NC3004258 2DA QNA ABR25 PM Ref. 0000021917 137					
30/ABR	30/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,760.00			
		NC3004258 2DA QNA ABR25 PM Ref. 0000021918 127					
30/ABR	30/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,500.00			
		NC3004258 2DA QNA ABR25 PM Ref. 0000021919 127					
30/ABR	30/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		1,750.00			



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NC3004258 2DA QNA ABR25 PM Ref. 0000034887 002					
30/ABR	30/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		2,000.00			
		NC3004258 2DA QNA ABR25 PM Ref. 0000034888 127					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,940.00			
		30042582DA QNA ABR25 PM Ref. 0000035597 002					
		00002333701967159657					
		002601002504300000035597					
		CARLOS FROYLAN RUVALCABA FLORES					
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,105.00			
		BNET 1528351963 2DA QNA ABR25 PM Ref. 0010798019					
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 2999900063 2DA QNA ABR25 PM Ref. 0010798030					
30/ABR	30/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,851.00			
		NC3004258 2DA QNA ABR25 SP Ref. 0000067544 127					
30/ABR	30/ABR	BT3 TRANSF SPEI HSBC		4,008.00			
		NC3004258 2DA QNA ABR25 SP Ref. 0000067545 021					
30/ABR	30/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,314.00			
		NC3004258 2DA QNA ABR25 SP Ref. 0000067546 127					
30/ABR	30/ABR	BT3 TRANSF SPEI STP		4,008.00			
		NC3004258 2DA QNA ABR25 SP Ref. 0000067547 646					
30/ABR	30/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,172.00			
		NC3004258 2DA QNA ABR25 SP Ref. 0000067548 127					
30/ABR	30/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		5,962.00			
		NC3004258 2DA QNA ABR25 SP Ref. 0000067549 127					
30/ABR	30/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,814.00			
		NC3004258 2DA QNA ABR25 SP Ref. 0000067550 127					
30/ABR	30/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,914.00			
		NC3004258 2DA QNA ABR25 SP Ref. 0000067551 127					
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		BNET 2945540534 2DA QNA ABR25 PM Ref. 0086220014					
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,651.83			
		BNET 1541473712 2DA QNA ABR25 PM Ref. 0086220025					
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,671.15			
		BNET 1577929389 2DA QNA ABR25 PM Ref. 0086220036					
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,911.75			
		BNET 1534963920 2DA QNA ABR25 PM Ref. 0086220047					
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,336.50			
		BNET 1587005187 2DA QNA ABR25 PM Ref. 0086220058					
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,270.06			
		BNET 1240453064 2DA QNA ABR25 PM Ref. 0086220069					
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,270.06			
		BNET 1240380946 2DA QNA ABR25 PM Ref. 0086220080					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BaBien		3,236.00			
		30042582DA QNA ABR25 PM Ref. 0000111262 166					
		00005515071171387929					
		002601002504300000111262					
		IGNACIO NUNEZ RODRIGUEZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,500.00			
		30042582DA QNA ABR25 PM Ref. 0000112009 137					



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137333104822826908					
		002601002504300000112009					
		GABRIEL CANO URDIANO					
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,545.00			
		BNET 1533545015 2DA QNA ABR25 PM Ref. 0061706026					
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,608.00			
		BNET 1246898491 JARDINERO ABRIL25 Ref. 0061706037					
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,400.00			
		BNET 1592672583 JARDINERO ABRIL25 Ref. 0061706048					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,140.00			
		30042582DA QNA ABR25 PM Ref. 0000233649 127					
		00127406001234070007					
		002601002504300000233649					
		ELEUTERIO ANDRADE RODRIGUEZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00			
		30042582DA QNA ABR25 PM Ref. 0000234412 127					
		00004027665844851635					
		002601002504300000234412					
		ENRIQUE ERIBERTO MORAN CASTRO					
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,479.00			
		BNET 1528329213 2DA QNA ABR25 PM Ref. 0035875014					
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 2961073656 AUX CASA SALUD ABR Ref. 0035875025					
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 1524829185 AUX CASA SALUD ABR Ref. 0035875036					
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 0455110890 AUX CASA SALUD ABR Ref. 0035875061					
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 1559380510 AUX CASA SALUD ABR Ref. 0035875072					
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 1572168264 AUX CASA SALUD ABR Ref. 0035875083					
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 1598219870 AUX CASA SALUD ABR Ref. 0035875094					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,000.00			
		3004258AUX CASA SALUD ABR25 Ref. 0000245069 127					
		00127406013809523540					
		002601002504300000245069					
		ROSALVA FLORES HERNANDEZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,000.00			
		3004258AUX CASA SALUD ABR25 Ref. 0000245694 072					
		00072580012339659532					
		002601002504300000245694					
		CLAUDIA LEPE SANTANA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,000.00			
		3004258AUX CASA SALUD ABR25 Ref. 0000246123 127					
		00127406013080770840					
		002601002504300000246123					
		OLGA LUCIA HERNANDEZ DE LA ROSA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,000.00			
		3004258AUX CASA SALUD ABR25 Ref. 0000253656 127					



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127406017431734538					
		002601002504300000253656					
		YOLANDA DEL ROSARIO GABRIEL DE LA ROSA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,734.00		2,562,883.94	2,562,883.94
		30042582DA QNA ABR25 Ref. 0000257014 127					
		00127406013375456141					
		002601002504300000257014					
		JOSE DE JESUS TOSCANO FLORES					

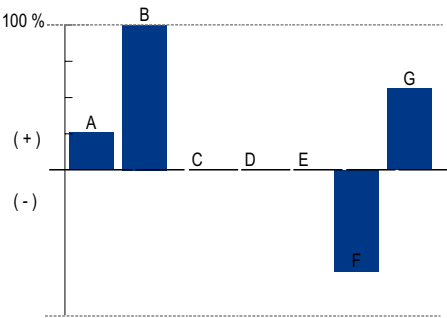
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,184,311.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	176
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,571,402.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,175,793.65	25.72%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,571,402.25	100.00%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,184,311.96	-69.65%	F
Saldo Final	2,562,883.94	56.06%	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	0112395851
No. Cliente	A6550589

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: 2320001123958515 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	0112395851
No. Cliente	A6550589

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

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 UNION DE TULA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 48000
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

D52C2165-C2BB-4B28-BF59-3506EC812D5A

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

EdJGPZYpNtV7SXjblwM11/j4P+vb5PeUXaT5ZElahcbjwO3kxLcBR2GglZ2k99GqXcFrrQPwc//Dpt55oiDnmvnmYTfR5YpkWfEuGvy0yE5iFqzcFIU62iLPbKvboFwB4hueOCzVWivsiDeEPjOpMR4sZ4aVVpqQlo0T0OmXsxH9YCxlvsJT0RzZi7BDB3uxA5zdk16kr9yLG+X14ZTraBbeioMZkXasUMftSp1EuOhz+LNOLKvQzJZ6LdZkfiAsEMVvX3aGo22CvBiJSjBhmESCs/9HhlgG3ZcgScydhU0RYSSeg5TSN17VKMALW7Mf3gTATTlQAn/JbShlmgyFA==

Sello SAT

OmVnQEdd0p4Xls+BkU0OuESUE/vKrEJ6vH73TPaK5SKe9tx+WyaddadOPuGfFEfHtXqlAxBI6yKGdEKaHvsuLkbPWmV1jDYfSp92aSLclrGwpNiJuTYROipwri4TwTxXVa730G90UC6hF0rAtp7OVLtlqy5b7BYPA1Bs5oWRWldHiA+OtmFc7z+n1ha0OhQUyiGN077x2el92GexsN5LQFuRM3AkoB6XcdgvZ/YklZftg7YmfUG6F1rbiYaO+Apz4Ui2FPYXUkXBopZEZN0Uf2JzrcjX++/hKjpYeQRMqtaWVwsWTcMeopYEaw3HMTw3ITxn6b46UXKP6tk2F6aLaw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:39:54**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|D52C2165-C2BB-4B28-BF59-3506EC812D5A|2025-05-01T01:39:54|EdJGPZYpNtV7SXjblwM11/j4P+vb5PeUXaT5ZElahcbjwO3kxLcBR2GglZ2k99GqXcFrrQPwc//Dpt55oiDnmvnmYTfR5YpkWfEuGvy0yE5iFqzcFIU62iLPbKvboFwB4hueOCzVWivsiDeEPjOpMR4sZ4aVVpqQlo0T0OmXsxH9YCxlvsJT0RzZi7BDB3uxA5zdk16kr9yLG+X14ZTraBbeioMZkXasUMftSp1EuOhz+LNOLKvQzJZ6LdZkfiAsEMVvX3aGo22CvBiJSjBhmESCs/9HhlgG3ZcgScydhU0RYSSeg5TSN17VKMALW7Mf3gTATTlQAn/JbShlmgyFA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:36:10

"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