



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

MEXICO CP 48000

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
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		4,041,797.42
Días del Periodo		31
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	6	102.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		85.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,562,883.94
Saldo de Operación Inicial		2,562,883.94
Depósitos / Abonos (+)	13	4,972,434.17
Retiros / Cargos (-)	164	3,693,586.94
Saldo Final (+)		3,841,731.17
Saldo de Operación Final		3,841,731.17
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
02/MAY	01/MAY	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR25 AL 30ABR25		85.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		13.60			

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
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2936607845 FINIQUITO PERSONA Ref. 0068303016		5,600.60			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546221403 1RA QNA MAYO25 PC Ref. 0077142014		8,500.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211		1,300.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 210		1,594.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 208		9,561.39			
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2403989 7425909 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			23,186.00		
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2404120 7426212 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			54,739.08	2,614,154.43	2,614,154.43
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 05052581RA QNA MAYO25 SP Ref. 0000896868 127 00127406013010349131 002601002505050000896868 SALVADOR ALVAREZ DIAZ		3,914.00			
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549922908 1RA QNA MAYO25 SP Ref. 0077912014		1,000.00			
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1199633936 2DA QNA ABR25 PM Ref. 0077912036		15,000.00		2,594,240.43	2,594,240.43
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1596814659 FINIQUITO MQ Ref. 0018623019		6,355.00			
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1597919055 ABRIL25 AFANADORA Ref. 0070298014		3,750.00			
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528329213 2DA QNA ABR25 PM Ref. 0070298025		745.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0605258ARQ PROYECTO CONADE Ref. 0000090139 127 00004027665896155497 002601002505060000090139 FRANCISCO JAVIER RUIZ GARCIA		2,500.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 06052581RA QNA MAYO25 SP Ref. 0000099415 127 00127406001578809426 002601002505060000099415 CARLOS ALBERTO MARTINEZ LEPE		600.00		2,580,290.43	2,580,290.43
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 209		7,968.00			
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250507LAYMEJSP 2404549 7427770 Ref. 0100766735 112 00112180000028264102 116216028 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,012,032.21		
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1596814659 FINIQUITO MQ Ref. 0037349035		572.00			
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1528443141 PRESTAMO EMPLEADO Ref. 0037349046					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,335.00		3,578,447.64	3,578,447.64
		PAUC0080025 BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,500.00			
		BNET 1599386231 2DA QNA ABR25 ENFE Ref. 0025856016					
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00		3,573,947.64	3,573,947.64
		BNET 1539783736 PREPARA CANDIDATAS Ref. 0025856027					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		152,584.00		3,421,363.64	3,421,363.64
		ALUMBRADO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,600.00			
		1205258OPERADOR MAQUINARIA Ref. 0000064988 021					
		00004213168060887056					
		002601002505120000064988					
		LUIS MEDINA RODRIGUEZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		13,779.60			
		1205258FINIQUITO EMPLEADO SIPINNA Ref. 0000067994 127					
		00127406001766675941					
		002601002505120000067994					
		ALEJANDRA ALVAREZ RUIZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		61,678.12			
		1205258EVENTO 10 DE MAYO 2025 Ref. 0000085873 127					
		00127348001203636514					
		002601002505120000085873					
		MARIA FERNANDA PERALTA CARDONA					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,093.00			
		BNET 1540690689 FINIQUITO RECICLAD Ref. 0007937014					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		400.00			
		BNET 1528329213 DIA LABORADO OM Ref. 0007937031					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,016.00		3,328,796.92	3,328,796.92
		1205258VASOS GRABADOS DIA DEL MAESTRO Ref. 0000116701					
		014					
		00005579087006134727					
		002601002505120000116701					
		MARTHA ELENA RODRIGUEZ					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,830.00			
		ENERGIA ELECTRICA PDBT BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		BNET 1540690689 1RA QNA MAYO25 REC Ref. 0090629025					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		51,782.00			
		ENERGIA ELECTRICA PDBT BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			69,429.19	3,333,614.11	3,333,614.11
		SP 2406752 7436834 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		142,600.00			
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079					
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		156,193.00			
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079					
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		670,819.00			
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079					
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		15,318.10			



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/MAY	14/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,814.00			
		NC1405258 1RA QNA MAYO25 SP Ref. 0000557918 127					
14/MAY	14/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,814.00			
		NC1405258 1RA QNA MAYO25 SP Ref. 0000557919 127					
14/MAY	14/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,214.00			
		NC1405258 1RA QNA MAYO25 SP Ref. 0000557920 127					
14/MAY	14/MAY	BT3 TRANSF SPEI HSBC		4,008.00			
		NC1405258 1RA QNA MAYO25 SP Ref. 0000557921 021					
14/MAY	14/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		5,962.00			
		NC1405258 1RA QNA MAYO25 SP Ref. 0000557922 127					
14/MAY	14/MAY	BT3 TRANSF SPEI STP		4,008.00		2,320,864.01	2,320,864.01
		NC1405258 1RA QNA MAYO25 SP Ref. 0000557923 646					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		98,799.75			
		1505258ORGANIZACION DIA DEL MAESTRO Ref. 0000790428 127					
		00127348001203636514					
		002601002505150000790428					
		MARIA FERNANDA PERALTA CARDONA					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			297,831.90		
		0250515LAYMEJSP 2405845 7433784 Ref. 0142163424 112					
		00112180000028267099					
		116484119					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			3,321,509.48		
		0250515LAYMEJSP 2405711 7433440 Ref. 0142215586 112					
		00112180000028267099					
		116485154					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		300,000.00			
		BNET 0112436124 SUBSIDIO DIF MAYO2 Ref. 0024078014					
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,651.83			
		BNET 1541473712 1RA QNA MAYO25 PM Ref. 0024078025					
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,336.50			
		BNET 1587005187 1RA QNA MAYO25 PM Ref. 0024078036					
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,911.75			
		BNET 1534963920 1RA QNA MAYO25 PM Ref. 0024078047					
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,270.06			
		BNET 1240380946 1RA QNA MAYO25 PM Ref. 0024078058					
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,545.00			
		BNET 1533545015 1RA QNA MAYO25 PM Ref. 0024078069					
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,782.30			
		BNET 1542265505 1RA QNA MAYO25 PM Ref. 0024078082					
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,270.06			
		BNET 1240453064 1RA QNA MAYO25 PM Ref. 0024078093					
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,671.15			
		BNET 1577929389 1RA QNA MAYO25 PM Ref. 0024078104					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BaBien		3,236.00			
		15052581RA QNA MAYO25 PM Ref. 0000889588 166					
		00005515071171387929					



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002505150000889588 IGNACIO NUNEZ RODRIGUEZ					
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2407257 7439219 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			40,329.20		
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15052581RA QNA MAYO25 PM Ref. 0000891687 127 00004027665844851635 002601002505150000891687 ENRIQUE ERIBERTO MORAN CASTRO		1,500.00			
15/MAY	15/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1505258 1RA QNA MAYO25 PM Ref. 0000900349 127		3,200.00			
15/MAY	15/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1505258 1RA QNA MAYO25 PM Ref. 0000900350 127		2,000.00			
15/MAY	15/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1505258 1RA QNA MAYO25 PM Ref. 0000900351 002		5,100.00			
15/MAY	15/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1505258 1RA QNA MAYO25 PM Ref. 0000900352 002		6,800.00			
15/MAY	15/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1505258 1RA QNA MAYO25 PM Ref. 0000900353 127		4,500.00			
15/MAY	15/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1505258 1RA QNA MAYO25 PM Ref. 0000900354 127		3,977.00			
15/MAY	15/MAY	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1505258 1RA QNA MAYO25 PM Ref. 0000900355 014		9,845.00			
15/MAY	15/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1505258 1RA QNA MAYO25 PM Ref. 0000900356 137		5,000.00			
15/MAY	15/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1505258 1RA QNA MAYO25 PM Ref. 0000900357 002		5,250.00			
15/MAY	15/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1505258 1RA QNA MAYO25 PM Ref. 0000900358 127		3,185.00			
15/MAY	15/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1505258 1RA QNA MAYO25 PM Ref. 0000900359 002		7,450.00			
15/MAY	15/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1505258 1RA QNA MAYO25 PM Ref. 0000900360 127		3,200.00			
15/MAY	15/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1505258 1RA QNA MAYO25 PM Ref. 0000900361 002		6,300.00			
15/MAY	15/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1505258 1RA QNA MAYO25 PM Ref. 0000900362 127		4,760.00			
15/MAY	15/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1505258 1RA QNA MAYO25 PM Ref. 0000900363 127		4,182.00			
15/MAY	15/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1505258 1RA QNA MAYO25 PM Ref. 0000900364 127		4,500.00			
15/MAY	15/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1505258 1RA QNA MAYO25 PM Ref. 0000900365 127		7,450.00			
15/MAY	15/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1505258 1RA QNA MAYO25 PM Ref. 0000900366 127		3,234.00			
15/MAY	15/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1505258 1RA QNA MAYO25 PM Ref. 0000900367 127		2,690.00			
15/MAY	15/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,751.00			



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NC1505258 1RA QNA MAYO25 PM Ref. 0000900368 127					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15052581RA QNA MAYO25 PM Ref. 0000904773 002 00002333701967159657 002601002505150000904773 CARLOS FROYLAN RUVALCABA FLORES		2,940.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1505258PAGO EMPLEADO ASEO PUBLICO Ref. 0000911097 127 00127406013375456141 002601002505150000911097 MA LOURDES BELTRAN HERNANDEZ		3,734.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528351963 1RA QNA MAYO25 PM Ref. 0043183014		1,105.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530532052 FINIQUITO EMPLEADO Ref. 0043183025		4,304.60			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945540534 1RA QNA MAYO25 PM Ref. 0043183047		2,500.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052581RA QNA MAYO25 PM Ref. 0000939639 137 00137333104822826908 002601002505150000939639 GABRIEL CANO URDIANO		2,500.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568137555 BAJA ELEMNT0 SP Ref. 0043183058		6,602.80		5,435,499.79	5,435,500.03
16/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.24		
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1605258CORONAS REYNAS FIESTAS UDT2025 Ref. 0000201964 002 00002320701134163683 002601002505160000201964 DANIEL CHAVEZ ALVAREZ		11,855.20			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1599386231 1RA QNA MAYO25 PM Ref. 0088294014		3,500.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212		9,561.40			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528329213 DIAS LABORADOS OM Ref. 0088294025		800.00			
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2407812 7441674 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			79,111.64		
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PM OM VO AP OP VALBMRCASH Ref. REFBNTC00940941		222,987.05			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERGIA ELECTRICA PDBT BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		12,282.00			
16/MAY	16/MAY	P14 SAT REF:04253GJH130046060429 CIE:0844985 Ref. GUIA:2736791		204,947.00			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2999900063 1RA QNA MAYO25 PM Ref. 0004627014		3,000.00		5,045,679.02	5,045,679.02
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,103.80		5,039,575.22	5,039,575.22



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1905258BAJA VOLUNTARIA POLICIA Ref. 0000464871 127					
		00127348001834037537					
		002601002505190000464871					
		LUCERO SALINAS GARCIA					
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,854.85			
		BNET 0112436124 COMEDOR DIF ABRIL2 Ref. 0055931014					
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00		5,013,720.37	5,013,720.37
		BNET 1546221403 2DA QNA MAYO25 PC Ref. 0055931051					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,600.00			
		21052582DA QNA MAYO25 SP Ref. 0000865677 127					
		00127406001578809426					
		002601002505210000865677					
		CARLOS ALBERTO MARTINEZ LEPE					
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,070.20			
		BNET 2931367897 FINIQUIT EMPLEADO Ref. 0028172014					
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		750.00			
		BNET 1528329213 DIAS LABORADOS OM Ref. 0028172025					
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,220.00		4,999,080.17	4,999,080.17
		BNET 2888010765 EVENTO MUSICAL MAY Ref. 0010701016					
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,500.00		4,984,580.17	4,984,580.17
		BNET 2999110968 PREPARA REYNAS MAY Ref. 0053484014					
24/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,500.00			
		2405258AUX CULTURA Ref. 0000542883 127					
		00004027666101818481					
		002601002505260000542883					
		ALEJANDRA MICHEL REAL					
24/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00		4,978,580.17	4,984,580.17
		2405258AUX CASA DE CULTURA Ref. 0000542912 127					
		00004027665884330425					
		002601002505260000542912					
		DENNIS VALDOVINES MONTANO					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,144.00			
		ENERGIA ELECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		BNET 1528329213 AUX CULTURA Ref. 0025492014					
26/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,880.06	4,983,816.23	4,983,816.23
		SP 2410189 7451256 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,448.26	4,991,264.49	4,991,264.49
		SP 2410369 7451980 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/MAY	28/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,470.12		
		SP 2411032 7454441 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/MAY	28/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			50,466.79	5,047,201.40	5,047,201.40
		SP 2410882 7454091 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 1598219870 2DA QNA MAYO25 AUX Ref. 0059002025					
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 2961073656 2DA QNA MAYO25 AUX Ref. 0059002036					
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 1524829185 2DA QNAMAYO25 AUX Ref. 0059002047					



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572168264 2DA QNA MAYO25 AUX Ref. 0059002058		1,000.00			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455110890 2DA QNA MAYO25 AUX Ref. 0059002069		1,000.00			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559380510 2DA QNA MAYO25 AUX Ref. 0059002080		1,000.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 30052582DA QNA MAYO25 AUX CS Ref. 0000609694 127 00127406013080770840 002601002505300000609694 OLGA LUCIA HERNANDEZ DE LA ROSA		1,000.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 30052582DA QNA MAYO25 AUX CS Ref. 0000612088 072 00072580012339659532 002601002505300000612088 CLAUDIA LEPE SANTANA		1,000.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 30052582DA QNA MAYO25 AUX CS Ref. 0000617861 127 00127406017431734538 002601002505300000617861 YOLANDA DEL ROSARIO GABRIEL DE LA ROSA		1,000.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 30052582DA QNA MAYO25 AUX CS Ref. 0000619659 127 00127406013809523540 002601002505300000619659 ROSALVA FLORES HERNANDEZ		1,000.00			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542265505 2DA QNA MAYO25 BIB Ref. 0034996025		1,782.30			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546221403 AJUSTE 2DA QNAMAYO Ref. 0034996036		1,100.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BaBien 30052582DA QNA MAYO25 PYJ Ref. 0000668837 166 00005515071171387929 002601002505300000668837 IGNACIO NUNEZ RODRIGUEZ		3,236.00			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587005187 2DA QNA MAYO25 AFA Ref. 0075235014		1,336.50			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945540534 2DA QNA MAYO25 JAR Ref. 0075235025		2,500.00			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541473712 2DA QNA MAYO25 PM Ref. 0075235036		3,651.83			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1592672583 2DA QNA MAYO25 JAR Ref. 0075235047		3,400.00			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577929389 2DA QNA MAYO25 PM Ref. 0075235059		1,671.15			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534963920 2DA QNA MAYO25 PM Ref. 0075235070		1,911.75			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 30052582DA QNA MAYO25 PM Ref. 0000753296 127		1,140.00			



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127406001234070007					
		002601002505300000753296					
		ELEUTERIO ANDRADE RODRIGUEZ					
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,293.60			
		BNET 2965599784 REPARACION MOTOSI Ref. 0075235081					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		672,175.00			
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		165,538.00			
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		138,800.00			
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		15,318.10			
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		8,542.00			
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079					
30/MAY	30/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,977.00			
		NC3005258 2DA QNA MAYO25 PM Ref. 0000808874 127					
30/MAY	30/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		6,300.00			
		NC3005258 2DA QNA MAYO25 PM Ref. 0000808875 002					
30/MAY	30/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,666.00			
		NC3005258 2DA QNA MAYO25 PM Ref. 0000808876 127					
30/MAY	30/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		6,800.00			
		NC3005258 2DA QNA MAYO25 PM Ref. 0000808877 002					
30/MAY	30/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		5,000.00			
		NC3005258 2DA QNA MAYO25 PM Ref. 0000808878 137					
30/MAY	30/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		5,250.00			
		NC3005258 2DA QNA MAYO25 PM Ref. 0000808879 002					
30/MAY	30/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		7,450.00			
		NC3005258 2DA QNA MAYO25 PM Ref. 0000808880 002					
30/MAY	30/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		5,395.00			
		NC3005258 2DA QNA MAYO25 PM Ref. 0000808881 127					
30/MAY	30/MAY	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		9,845.00			
		NC3005258 2DA QNA MAYO25 PM Ref. 0000808882 014					
30/MAY	30/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		5,100.00			
		NC3005258 2DA QNA MAYO25 PM Ref. 0000808883 127					
30/MAY	30/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		2,690.00			
		NC3005258 2DA QNA MAYO25 PM Ref. 0000808885 127					
30/MAY	30/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		2,000.00			
		NC3005258 2DA QNA MAYO25 PM Ref. 0000808886 127					
30/MAY	30/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		5,100.00			
		NC3005258 2DA QNA MAYO25 PM Ref. 0000808887 127					
30/MAY	30/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		5,100.00			
		NC3005258 2DA QNA MAYO25 PM Ref. 0000808888 002					
30/MAY	30/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,751.00			
		NC3005258 2DA QNA MAYO25 PM Ref. 0000808889 127					
30/MAY	30/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,182.00			
		NC3005258 2DA QNA MAYO25 PM Ref. 0000808890 127					
30/MAY	30/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,185.00			



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NC3005258 2DA QNA MAYO25 PM Ref. 0000808892 127					
30/MAY	30/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		7,450.00			
		NC3005258 2DA QNA MAYO25 PM Ref. 0000808893 127					
30/MAY	30/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,200.00			
		NC3005258 2DA QNA MAYO25 PM Ref. 0000808894 127					
30/MAY	30/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,200.00			
		NC3005258 2DA QNA MAYO25 PM Ref. 0000808895 127					
30/MAY	30/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		5,962.00			
		NC3005258 2DA QNA MAYO25 SP Ref. 0000813248 127					
30/MAY	30/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,914.00			
		NC3005258 2DA QNA MAYO25 SP Ref. 0000813249 127					
30/MAY	30/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,814.00			
		NC3005258 2DA QNA MAYO25 SP Ref. 0000813250 127					
30/MAY	30/MAY	BT3 TRANSF SPEI HSBC		4,008.00			
		NC3005258 2DA QNA MAYO25 SP Ref. 0000813251 021					
30/MAY	30/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		2,251.00			
		NC3005258 2DA QNA MAYO25 SP Ref. 0000813252 127					
30/MAY	30/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,814.00			
		NC3005258 2DA QNA MAYO25 SP Ref. 0000813253 127					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago		4,008.00			
		30052582DA QNA MAYO25 SP Ref. 0000819776 722					
		00722969040849348425					
		002601002505300000819776					
		LUIS DANIEL PARRA FLORES					
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 2999900063 2DA QNA MAYO25 PM Ref. 0002834036					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,940.00			
		30052582DA QNA MAYO25 PM Ref. 0000842947 002					
		00002333701967159657					
		002601002505300000842947					
		CARLOS FROYLAN RUVALCABA FLORES					
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,105.00			
		BNET 1528351963 2DA QNA MAYO25 PM Ref. 0002834047					
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		BNET 1533336446 AUX CC 2DA QNAMAYO Ref. 0002834058					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,734.00			
		30052582DA QNA MAYO25 ASEO PUBLICO Ref. 0000897264 127					
		00127406013375456141					
		002601002505300000897264					
		MA LOURDES BELTRAN HERNANDEZ					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 213					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,938.00			
		ENERGIA ELECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00			
		30052582DA QNA MAYO25 Ref. 0000903974 127					
		00004027665844851635					
		002601002505300000903974					
		ENRIQUE ERIBERTO MORAN CASTRO					



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

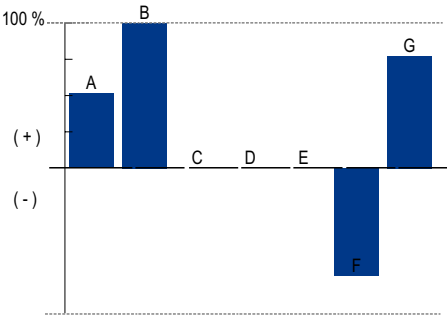
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30052582DA QNA MAYO25 Ref. 0000904547 137 00137333104822826908 002601002505300000904547 GABRIEL CANO URDIANO		2,500.00			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533545015 2DA QNA MAYO25 PM Ref. 0099477058		1,545.00			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547448643 FONTANERIA OM Ref. 0099477069		900.00		3,841,731.17	3,841,731.17

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,693,586.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	164
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,972,434.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,562,883.94	51.54%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,972,434.17	100.00%	B
Comisiones (-)	-85.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,693,586.94	-74.28%	F
Saldo Final	3,841,731.17	77.26%	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	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:

1099FC42-C9BB-4F7A-A3F4-01E20CBF8526

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

WPW4a2DNjx7usVeLvACbtAN7uOnqwiiaaQPF2TjbVWIZau/pkRYH4bBQlwGh+LrVnOCnqG4BxU1DRPU0NvgWz
GPENf1zjQ+YC3ApaD8GI13UcnRSoTk39M3LDFyfc3Pti8iOQMApA4q0Iup5l8FyKkWUUFxNXdBMoCDsMPRxZoU
2FbhlA8pslVusxn3Uar3OWznV/RtVJ/9OSIF/O3MBMIDAYRvUO8gSONTetlVrBpK/xpG7NC4Uvehj9IIKYQ4kgnF+Yh
1B4nFfygLGqHW29mklv9ncuCLtp51QgdVLmNm6YmHXh2KmmT5rnMZmrFtqg6SwcH3KjUM9MlgyQDrUA==

Sello SAT

DdAzoyCI9DyvL3IU9PkUdeZ4TTCsA0h1vodheQvWZVRWoIS3ORPu6eQYgWy45yg3FCg79rCHN8MfAusk7H7Mc
QoNeEmhsE3bOyRMmAsKMjlf4XYKC7N5U4saPJKz7ARZqamRFXJyX1jIMU+fj7D4U8eix2msUhwgQ6bf5/Hurg7/
akh6BIWMrZQEK0Lo5Bo4qNioan0gYocWkJmSLOc4wd//l3HTfvn7XCohT2iTjllrPYxd9osCqVdaiupQoMDxl6Qbytiy
ZFFutX1t/a+oMYOwyEkJfb5ZROLxWw0WYjlGwqd8g1iADeswN19PC/t3Z/3556rQxvcgEXcwOh/Jg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T15:48:09**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|1099FC42-C9BB-4F7A-A3F4-01E20CBF8526|2025-05-31T15:48:09|WPW4a2DNjx7usVeLvACbtAN7uOnqwiiaaQPF2TjbVWIZau/pkRYH4bBQlwGh+LrVnOCnqG4BxU1DRPU0NvgWzGPENf1zjQ+YC3ApaD8GI13UcnRSoTk39M3LDFyfc3Pti8iOQMApA4q0Iup5l8FyKkWUUFxNXdBMoCDsMPRxZoU2FbhlA8pslVusxn3Uar3OWznV/RtVJ/9OSIF/O3MBMIDAYRvUO8gSONTetlVrBpK/xpG7NC4Uvehj9IIKYQ4kgnF+Yh1B4nFfygLGqHW29mklv9ncuCLtp51QgdVLmNm6YmHXh2KmmT5rnMZmrFtqg6SwcH3KjUM9MlgyQDrUA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:43:00

"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