



MUNICIPIO DE UNION DE TULA
TESORERIA
JUAREZ PONIENTE 56
UNION DE TULA

MEXICO

CP 48000

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0112395800
No. de Cliente	A6550589
R.F.C	PMU850101N8A
No. Cuenta CLABE	012320001123958007

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		239,955.17
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	14	238.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		2,304.25
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		284,476.04
Saldo de Operación Inicial		284,476.04
Depósitos / Abonos (+)	31	555,916.78
Retiros / Cargos (-)	102	609,177.77
Saldo Final (+)		231,215.05
Saldo de Operación Final		231,215.05
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/JUN	01/JUN	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY25 AL 31MAY25		204.00			
02/JUN	01/JUN	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		32.64			

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	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144812534 Ref. 144812534			3,544.00		
02/JUN	02/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174812534 Ref. 174812534		102.77			
02/JUN	02/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174812534 Ref. 174812534		16.44			
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812534			971.00		
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812534		13.88			
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812534		2.22			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812534			108.00		
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812534		1.26			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812534		0.20			
02/JUN	02/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4812534		1.26			
02/JUN	02/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4812534		0.20			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ARENA PARA TRABAJOS OP BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		5,684.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA EQUIPO PARA CONSTRUC OP BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		6,728.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2980106119 PREPARA ALIMEN MAY Ref. 0093435014		3,000.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2980106119 AUX CASA DE CULTUR Ref. 0058751014		3,000.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0206258JURADO PARA EVENTO VOZ TULENSE Ref. 0000229480 127 00005512380501700138 002601002506020000229480 ROBERTO RODRIGUEZ		9,860.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1980		20,000.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ADAPATACION ESCENARIO MAYO25 BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		928.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL IMPRESO LONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		8,448.28			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104192710 MATERIAL DEPORTES Ref. 0049181027		8,500.00		222,575.89	222,575.89
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1981		1,300.00			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,800.00			



No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2865362105 PAQUETES DE AGUA O Ref. 0042453016					
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24596			86,069.08		
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1982		29,072.51			
03/JUN	03/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 940941		679.45			
03/JUN	03/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 940941		108.71			
03/JUN	03/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2025 Ref. 940941		830.00			
03/JUN	03/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 940941		132.80		274,721.50	274,721.50
04/JUN	04/JUN	P14 TELMEX REF:0000000031637107952 CIE:0035241 Ref. GUIA:1725539		458.00		274,263.50	274,263.50
05/JUN	05/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		450.00			
05/JUN	05/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		72.00			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482867370 ALIMENTOS AGROPECU Ref. 0052740014		1,032.75			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0506258SERVICIOS DE LLANTAS OM Ref. 0000807156 127 00127406013267440074 002601002506050000807156 ERIKA KARLA SANTANA CANAL		15,381.60			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24607			27,055.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24608			30,399.48		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589923505 FLORES NATURALES P Ref. 0017177015		3,500.00			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589923505 DECORACION MAYO25 Ref. 0017177026		28,950.00			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487533632 CAJA EVENT ATENGO Ref. 0017177037		8,671.00			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487533632 ALIMENTOS MAYO25 C Ref. 0017177048		18,513.60			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO ALIMENTOS PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		1,280.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		965.00			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555475600 VidrioxCristal Ref. 8141426703			27,167.70	280,069.73	280,069.73
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189196307 BOLSAS PLASTICO OM Ref. 0030387014		2,000.00			
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24617			49,062.13		



No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1984		29,760.00			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531625708 REPARAC PUERTAS PM Ref. 0097156031		2,621.60			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1985		11,261.28			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1445342570 RENTAMUEBLMAYO25 O Ref. 0059490014		2,800.00			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547864590 ALIMENTOS VIATICO Ref. 0059490025		13,409.60			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547864590 VIATICOS TRANSITOS Ref. 0059490036		609.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0606258VIATICOS HOTEL CONTRALOR Ref. 0000204902 002 00002650038779000528 002601002506060000204902 HOTEL LASTRA SA DE CV		3,225.00		263,445.38	263,445.38
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1006258PRODUCTOS DE LIMPIEZA OM Ref. 0000514418 002 00002348701909311862 002601002506100000514418 RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ		840.00			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2951347861 ESCOBAS OM Ref. 0054888015		2,250.00			
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24627			24,551.00		
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1006258PAQUETE 12 BALONES COPA JALISC Ref. 0000544509 002 00002342042455034963 002601002506100000544509 GASER DE MEXICO SA DE CV		5,880.00			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196562191 VIATICOS MAYO25 CC Ref. 0096145015		1,300.00			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196562191 VIATICOS MAYO25 CC Ref. 0096145026		1,640.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO ALIMENTOS CAPACITA BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		1,810.01			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS VIATICOS MAYO25 CC BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		1,350.00			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578460686 MaribellOrtega Ref. 8550792661			1,200.00		
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487217501 PAGO CARTON Ref. 0007046041			2,918.00	277,044.37	277,044.37
11/JUN	11/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812534			356.00		
11/JUN	11/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812534		5.09			



No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812534					
11/JUN	11/JUN	V42 VENTAS DEBITO			580.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812534					
11/JUN	11/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812534					
11/JUN	11/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812534					
11/JUN	11/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4812534					
11/JUN	11/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
		Ref. 4812534					
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,960.00			
		BNET 0169570543 SANTARIO BANO PUB Ref. 0034405016					
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,870.50		
		Ref. 24644					
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		28,687.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1986					
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,480.00			
		BNET 0146974376 PAPEL HIGIENICO OM Ref. 0067953014					
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 0189196307 BOLSA PARA BASURA Ref. 0067953025					
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		23,638.50		241,070.14	241,070.14
		BNET 0162454645 RENTA Y TEPETATE M Ref. 0067953036					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,122.62			
		BNET 1571443623 BLOCK CONCRETO OM Ref. 0081565026					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		610.00			
		ALIMENTOS PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,735.00		229,602.52	229,602.52
		ALIMENTOS PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,022.96		
		Ref. 24652					
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,830.80		
		Ref. 24653					
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,140.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1988					
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,680.00		221,636.28	221,636.28
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1987					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,900.00		
		BNET 1518037846 pagoplastico Ref. 0048744838					
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,312.14		
		Ref. 24657					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,740.00			
		BNET 2865362105 EMPLAYES DE AGUA O Ref. 0050198025					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,072.00		245,036.42	245,036.42
		BNET 2865362105 GARRAFONES D AGUA Ref. 0050198036					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		815.00			
		1706258PRODUCTOS DE LIMPIEZA OM Ref. 0000931664 002					



No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002348701909311862 002601002506170000931664 RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1706258PRODUCTOS LIMPIEZA OM Ref. 0000932166 002 00002348701909311862 002601002506170000932166 RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ		1,265.00			
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24662			12,618.05		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2865362105 AGUAEVENTOS MAY25 Ref. 0051401014		8,700.00			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 LLANTAS URBAN OM Ref. 0027143014		4,560.00		242,314.47	242,314.47
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24665			32,666.00		
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1989		8,712.01			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1806258PRODUCTOS LIMPIEZA OM Ref. 0000227234 002 00002348701909311862 002601002506180000227234 RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ		740.00			
18/JUN	18/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02506240061345425065 CIE:0624101 Ref. GUIA:8598002		10,817.42		254,711.04	254,711.04
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV EXCAVADORA MQ BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		1,676.84			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2674582667 ALIMENTOS DPTO AGR Ref. 0085805014		2,122.89			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549690433 RENTA EQUIPOS OP Ref. 0069845014		8,642.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1906258ACEITE HIDRAULICO EXCAVADORA M Ref. 0000399377 021 00021335040591176487 002601002506190000399377 J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ		1,380.01			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1906258MATERIAL REPARACION EXCAVADORA Ref. 0000399853 021 00021335040591176487 002601002506190000399853 J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ		8,151.14		232,738.16	232,738.16
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ALIMENTOS CONTRALORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		635.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1990		34,990.00			
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24676			8,654.91		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,389.48	217,157.55	217,157.55



No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 24677					
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1991		28,686.56			
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24679			33,325.85	221,796.84	221,796.84
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812534			692.00		
24/JUN	24/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812534		8.08			
24/JUN	24/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812534		1.29			
24/JUN	24/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4812534		0.84			
24/JUN	24/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4812534		0.13			
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2951347861 PAGO ELABORA ESCOB Ref. 0047272014		2,250.00			
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485643384 REPARACOMPACTADOR Ref. 0047272025		7,232.60			
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0240625Mismo dia Ref. 0149501666 002 00002387701920967722 085902467054317558 EFRAIN CANDELARIO,ROMERO/RAMIREZ			8,400.00		
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERGIA ELECTRICA PDBT BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		469.00			
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24689			16,575.48	237,502.38	237,502.38
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165249961 5999 Ref. 0044283014		4,368.56			
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169570543 SANITARIO OM Ref. 0044283025		1,980.00		231,153.82	231,153.82
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24692			17,721.50		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165249961 5999 Ref. 0070396036		10,936.48		237,938.84	237,938.84
27/JUN	27/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02506240061345425065 CIE:0624101 Ref. GUIA:2649950		10,817.42			
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24695			4,199.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24696			9,028.98		
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1992		31,895.00			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167959974 MEDICAMENTS PERSON Ref. 0047719014		4,955.00		203,499.40	203,499.40
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1993		1,300.00			



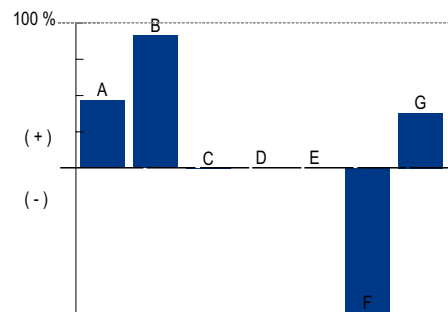
No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3006258PRODUCTOS DE LIMPIEZA OM Ref. 0000347720 002 00002348701909311862 002601002506300000347720 RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ		1,810.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1994		20,000.00			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24702			50,071.78		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24703			7,655.96		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164246462 INSUMOS JUVENTUD Ref. 0022971044		6,902.09		231,215.05	231,215.05
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			609,177.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		102	
TOTAL IMPORTE ABONOS			555,916.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		31	

No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	284,476.04	46.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	555,916.78	91.25%	B
Comisiones (-)	-2,304.25	-0.37%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-609,177.77	-100.00%	F
Saldo Final	231,215.05	37.95%	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	0112395800
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: 2320001123958007 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	0112395800
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	0112395800
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:

42FBAAAB-DF0F-44EC-97D7-690714EA250C

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

hlqzblQUmaiRUAKpYYSpS3+SRK/s//g5SwxM2f3ABx9uo/Z+GXvVIP0ZtAcVAIk1pvaz3W0FiMcgrDuITAJESLxhhlp0
54ew8RoOTa+o0nRkR83WZptnWvB6K1SB391qbC/cgrKf6CBHTUMI+7xmJpqcQfPVLdfH+M2fKSqXxZZZRkB4NI4
Eb3I37GaR1OwulnyYuUufVyLNpH9JEYRh5RMA/x024bi4W5oab9P65V2+Cdw5Ueqlrrx8Nck5O1eSeroEYs3OXwFx
4zKFr2QI9Z//6pkPWgspzU4hazknl3RM4uy7R/PCCbdsWO0OXLPbhnaugXz543YWA00oi+y/7w==

Sello SAT

N28FuHAL64QQ3CgdudH8VOCMHfBI+vPSKgDEQHwFHUJL0I4Dj0FSD80v3Xc+mPrQjMon26Q4qrqtTN3zPXqoV
zypNUb+s69AQO0S72IEHFIZ8F40H2yLXd++RykPXItiCe9aL/gm9RLb2FQH5JcH71RCmQlvkDEBzWaCrRH2Wd
WbmH+cgYN/IZ+AW4xKQ988h+Nss5Us8GXMXYRCFK4+XcwjlyXwly6G+QVlcx3T2ekNgJsVc3hWB/jMfPpnuQTs7
DVFIGS+qeFFg0ay00A1xo+9yzsURvTFIoP3UlmHxdXrqO3w53CtG3RvbuioX/kFgmXbO5COkxZ6ZLMIRlv5A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T03:56:50**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|42FBAAAB-DF0F-44EC-97D7-690714EA250C|2025-07-01T03:56:50|hlqzblQUmaiRUAKpYYSpS3+SRK/s//g5
SwxM2f3ABx9uo/Z+GXvVIP0ZtAcVAIk1pvaz3W0FiMcgrDuITAJESLxhhlp054ew8RoOTa+o0nRkR83WZptnWvB6K1
SB391qbC/cgrKf6CBHTUMI+7xmJpqcQfPVLdfH+M2fKSqXxZZZRkB4NI4Eb3I37GaR1OwulnyYuUufVyLNpH9JEYR
h5RMA/x024bi4W5oab9P65V2+Cdw5Ueqlrrx8Nck5O1eSeroEYs3OXwFx4zKFr2QI9Z//6pkPWgspzU4hazknl3RM4u
y7R/PCCbdsWO0OXLPbhnaugXz543YWA00oi+y/7w==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 03:50:29

"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