



MUNICIPIO DE UNION DE TULA
PARTICIPACIONES
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	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		1,047,508.26
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	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		102.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,841,731.17
Saldo de Operación Inicial		3,841,731.17
Depósitos / Abonos (+)	24	8,453,300.38
Retiros / Cargos (-)	146	12,116,909.52
Saldo Final (+)		178,122.03
Saldo de Operación Final		178,122.03
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		102.00			
02/JUN	01/JUN	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		16.32			

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/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 215		12,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 214		9,561.39			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1174069501 AUX CASA DE CULTUR Ref. 0093435025		15,000.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0206258AUX OFICIALIA MAYOR MAYO25 Ref. 0000253131 127 00005512382416371062 002601002506020000253131 CITLALLY ALEJANDRA GONZALEZ SALCEDO		5,400.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 02062581RA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000270752 127 00127406001578809426 002601002506020000270752 CARLOS ALBERTO MARTINEZ LEPE		2,000.00		3,797,651.46	3,797,651.46
03/JUN	03/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		3,299,980.38			
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2412252 7461309 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			258,448.88		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1464105362 AUX CASA CULTURA Ref. 0020540014		6,820.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0306258PAGO ASEO PUBLICO Ref. 0000431359 127 00127406013375456141 002601002506030000431359 MA LOURDES BELTRAN HERNANDEZ		498.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0306258SERVICIOS JURIDICOS ADMON Y LA Ref. 0000432434 002 00002320702012047024 002601002506030000432434 VICTOR MANUEL PEREZ CABRERA		17,212.50			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109751289 PIROTECNIA F MAYO2 Ref. 0019598014		62,640.00		668,949.46	668,949.46
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2696446647 1ER PAGO INFORME P Ref. 0040768014		49,300.00			
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2412624 7462940 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			52,065.62		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1597919055 2DA QNA JUNIO25 AF Ref. 0043040014		3,750.00		667,965.08	667,965.08
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250605LAYMEJSP 2412948 7464154 Ref. 0152719691 112 00112180000028264102 117158126 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			870,394.61		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1599386231 AUX SALUD Ref. 0092076025		3,500.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERGIA ELECTRICA GDMTO BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		3,625.00			

No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487533632 1RA QNA MAYO25 PM Ref. 0098596061		15,000.00			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487533632 2DA QNA MAYO25 PM Ref. 0098596072		15,000.00			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1166716466 PRESTAMO PERSONAL Ref. 0017177059		15,000.00			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101679988 MATERIALES VARIOS Ref. 0017177070		41,475.50		1,444,759.19	1,444,759.19
06/JUN	06/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		999,953.54			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546221403 PRESTAMO PERSONAL Ref. 0030387025		35,000.00		409,805.65	409,805.65
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 10062581RA QNA JUN25 SP Ref. 0000514213 127 00127406013010349131 002601002506100000514213 SALVADOR ALVAREZ DIAZ		3,914.00		405,891.65	405,891.65
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERGIA ELECTRICA PDBT BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		21,149.00		384,742.65	384,742.65
13/JUN	13/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGOB NC 00			800,024.60		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587005187 1RA QNA JUN25 PM Ref. 0078400031		1,336.50			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945540534 1RA QNA JUN25 PM Ref. 0078400042		2,500.00			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534963920 1RA QNA JUN25 PM Ref. 0078400053		1,911.75			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542265505 1RA QNA JUN25 PM Ref. 0078400064		1,783.00			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541473712 1RA QNA JUN25 PM Ref. 0078400075		3,651.83			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533545015 1RA QNA JUN25 PM Ref. 0078400086		4,120.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BaBien 13062581RA QNA JUN25 PM Ref. 0000350778 166 00005515071171387929 002601002506130000350778 IGNACIO NUNEZ RODRIGUEZ		3,236.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079		157,606.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079		166,820.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079		674,344.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079		8,542.00			
13/JUN	13/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGOB NC 00			120,025.79		



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079		15,318.10			
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250613LAYMEJSP 2414702 7470381 Ref. 0193725474 112 00112180000028267099 117450342 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			245,376.72		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250613LAYMEJSP 2414526 7470006 Ref. 0193777541 112 00112180000028267099 117451468 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,691,263.69		
13/JUN	13/JUN	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1306258 1RA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000411805 127		4,800.00			
13/JUN	13/JUN	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1306258 1RA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000411807 127		2,690.00			
13/JUN	13/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1306258 1RA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000411809 014		9,845.00			
13/JUN	13/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1306258 1RA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000411811 002		6,300.00			
13/JUN	13/JUN	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1306258 1RA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000411813 127		4,751.00			
13/JUN	13/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1306258 1RA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000411819 002		4,800.00			
13/JUN	13/JUN	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1306258 1RA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000411820 127		4,182.00			
13/JUN	13/JUN	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1306258 1RA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000411822 127		5,078.00			
13/JUN	13/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1306258 1RA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000411824 002		7,450.00			
13/JUN	13/JUN	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1306258 1RA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000411825 127		3,200.00			
13/JUN	13/JUN	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1306258 1RA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000411833 127		4,800.00			
13/JUN	13/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1306258 1RA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000411834 002		6,800.00			
13/JUN	13/JUN	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1306258 1RA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000411836 127		7,450.00			
13/JUN	13/JUN	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1306258 1RA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000411839 127		3,977.00			
13/JUN	13/JUN	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1306258 1RA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000411840 127		3,185.00			
13/JUN	13/JUN	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1306258 1RA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000411843 127		3,200.00			
13/JUN	13/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1306258 1RA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000411844 002		5,250.00			
13/JUN	13/JUN	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1306258 1RA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000411845 127		4,800.00			



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1306258 1RA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000411846 127		2,000.00			
13/JUN	13/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1306258 1RA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000411847 137		5,000.00			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487533632 1RA QNA JUNIO25 PM Ref. 0087771025		15,000.00			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112436124 SUBSIDIO DIF JUN25 Ref. 0087771036		300,000.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 13062581RA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000432570 127 00127406001833609387 002601002506130000432570 127406001833609387		2,000.00			
13/JUN	13/JUN	BT3 TRANSF SPEI Mercado Pago NC1306258 1RA QNA JUNIO25 SP Ref. 0000434918 722		3,206.00			
13/JUN	13/JUN	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1306258 1RA QNA JUNIO25 SP Ref. 0000434926 127		5,962.00			
13/JUN	13/JUN	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1306258 1RA QNA JUNIO25 SP Ref. 0000434927 021		4,008.00			
13/JUN	13/JUN	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1306258 1RA QNA JUNIO25 SP Ref. 0000434928 127		4,814.00			
13/JUN	13/JUN	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1306258 1RA QNA JUNIO25 SP Ref. 0000434929 127		4,814.00			
13/JUN	13/JUN	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1306258 1RA QNA JUNIO25 SP Ref. 0000434930 127		2,814.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 13062581RA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000435898 002 00002333701967159657 002601002506130000435898 CARLOS FROYLAN RUVALCABA FLORES		2,940.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 13062581RA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000436538 127 00127406013375456141 002601002506130000436538 MA LOURDES BELTRAN HERNANDEZ		3,983.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 13062581RA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000437305 137 00137333104822826908 002601002506130000437305 GABRIEL CANO URDIANO		2,500.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 13062581RA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000441666 127 00004027665844851635 002601002506130000441666 ENRIQUE ERIBERTO MORAN CASTRO		1,500.00			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455575788 DESCARGA FERTILIZA Ref. 0087771058		6,000.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079		12,777.00			

No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 216		9,561.00			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955871654 1RA QNAJUN25 AUX D Ref. 0088719014		5,000.00			
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2415425 7473744 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			79,033.32		
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2415896 7475782 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			43,252.00		
13/JUN	13/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
13/JUN	13/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.55	2,836,113.15	2,836,113.15
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2416150 7476731 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			58,428.16		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530097626 BAJA VOLUNTARIA PM Ref. 0050198014		6,519.60			
16/JUN	16/JUN	P14 SAT REF:042546LE540046350421 CIE:0844985 Ref. GUIA:7241148		209,878.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 16062582DA QNA JUNIO25 SP Ref. 0000863422 127 00127406001578809426 002601002506160000863422 CARLOS ALBERTO MARTINEZ LEPE		2,000.00		2,676,143.71	2,676,143.71
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERGIA ELECTRICA PDBT BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		16,169.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1706258LISTO JALISCO 2025 MPIO UNION Ref. 0000009795 014		2,115,018.40			
17/JUN	17/JUN	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 1706258LISTO JALISCO 2025 MPIO UNION Ref. 0000009795 014			2,115,018.40	2,659,974.71	2,659,974.71
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERGIA ELECTRICA PDBT BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		16,169.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 18062580000UNIONDETULALISTOJALISCO253 Ref. 0000143862 014 00014320655109945792 002601002506180000143862 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		2,115,018.40			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556 ERR DE OPERACION Ref. 0043890023			16,169.00		
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2666191967 2DA QNA JUNIO25 PM Ref. 0078570014		300.00		544,656.31	544,656.31
19/JUN	19/JUN	P14 SAT REF:04254BY7670046419408 CIE:0844985 Ref. GUIA:9093516		216,330.00		328,326.31	328,326.31
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1166644104 2DA QNA JUNIO25 SP Ref. 0000294014		5,000.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463710807 AUX OFICIAL MAYOR Ref. 0013140014		7,350.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463710807 AUX OFICIAL MAYOR Ref. 0013140025		5,600.00			



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2999900063 2DA QNA JUNIO25 PM Ref. 0013140038		10,000.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463710807 ERR Ref. 0011452671			5,600.00		
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463710807 ERR Ref. 0079310402			7,350.00		
20/JUN	20/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0124147499 BNET Ref. 0063412008			4,007.17	317,333.48	317,333.48
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1299381880 2DA QNA JUNIO25 PM Ref. 0089420025		25,227.00		292,106.48	292,106.48
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549922908 2DA QNA JUNIO25 SP Ref. 0044283036		1,000.00			
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2419890 7490168 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,880.06		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2420325 7491292 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,095.72		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2420169 7490985 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			43,954.16	353,036.42	353,036.42
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2421134 7493276 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,836.05		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112436124 PRESTAMO COMEDOR D Ref. 0070396014		21,741.93		347,130.54	347,130.54
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2706258CHOFER MAQUINARIA OP Ref. 0000993434 021 00004213168060887056 002601002506270000993434 LUIS MEDINA RODRIGUEZ		10,000.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2706258CHOFER MAQUINARIA OP Ref. 0000994259 127		9,000.00			
27/JUN	27/JUN	T22 SPEI DEVUELTOAZTECA 2706258CHOFER MAQUINARIA OP Ref. 0000994259 127			9,000.00	337,130.54	337,130.54
30/JUN	30/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGOB NC 00			900,016.52		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598219870 2DA QNA JUN25 PM Ref. 0021321041		1,000.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2961073656 2DA QNA JUN25 PM Ref. 0021321052		1,000.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524829185 2DA QNA JUN25 PM Ref. 0021321063		1,000.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572168264 2DA QNA JUNIO25 PM Ref. 0021321074		1,000.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455110890 2DA QNA JUNIO25 PM Ref. 0021321085		1,000.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559380510 2DA QNA JUNIO25 PM Ref. 0021321096		1,000.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 30062582DA QNA JUNIO25 AUX CASA Ref. 0000259857 127 00127406017431734538		1,000.00			

No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002506300000259857					
		YOLANDA DEL ROSARIO GABRIEL DE LA ROSA					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,000.00			
		30062582DA QNA JUNIO25 PM AUX CASA Ref. 0000260415 127					
		00127406013080770840					
		002601002506300000260415					
		OLGA LUCIA HERNANDEZ DE LA ROSA					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,000.00			
		30062582DA QNA JUNIO25 PM AUX CASA Ref. 0000261966 072					
		00072580012339659532					
		002601002506300000261966					
		CLAUDIA LEPE SANTANA					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,000.00			
		30062582DA QNA JUNIO25PM AUX CASA SAL Ref. 0000263294 127					
		00127406013809523540					
		002601002506300000263294					
		ROSALVA FLORES HERNANDEZ					
30/JUN	30/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			100,059.35		
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGOB NC 00					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,336.50			
		BNET 1587005187 2DA QNA JUNIO25 PM Ref. 0071777033					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		BNET 2945540534 2DA QNA JUNIO25 PM Ref. 0071777044					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,911.75			
		BNET 1534963920 2DA QNA JUNIO25 PM Ref. 0071777055					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,782.30			
		BNET 1542265505 2DA QNA JUNIO25 PM Ref. 0071777066					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,400.00			
		BNET 1592672583 3400 Ref. 0071777079					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,651.83			
		BNET 1541473712 2DA QNA JUNIO25 PM Ref. 0071777091					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,804.00			
		BNET 1246898491 2DA QNA JUNIO25 PM Ref. 0071777102					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BaBien		3,236.00			
		30062582DA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000344976 166					
		00005515071171387929					
		002601002506300000344976					
		IGNACIO NUNEZ RODRIGUEZ					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,140.00			
		30062582DA QNA JUNIO25PM Ref. 0000346192 127					
		00127406001234070007					
		002601002506300000346192					
		ELEUTERIO ANDRADE RODRIGUEZ					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		145,000.00			
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		161,822.00			
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		634,332.00			
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079					



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079		24,811.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079		8,542.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079		15,320.00			
30/JUN	30/JUN	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC3006258 2DA QNA JUNIO25 SP Ref. 0000414999 021		4,008.00			
30/JUN	30/JUN	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC3006258 2DA QNA JUNIO25 SP Ref. 0000415000 127		3,914.00			
30/JUN	30/JUN	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC3006258 2DA QNA JUNIO25 SP Ref. 0000415001 127		4,814.00			
30/JUN	30/JUN	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC3006258 2DA QNA JUNIO25 SP Ref. 0000415002 127		2,814.00			
30/JUN	30/JUN	BT3 TRANSF SPEI Mercado Pago NC3006258 2DA QNA JUNIO25 SP Ref. 0000415003 722		3,206.00			
30/JUN	30/JUN	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC3006258 2DA QNA JUNIO25 SP Ref. 0000415004 127		4,814.00			
30/JUN	30/JUN	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC3006258 2DA QNA JUNIO25 SP Ref. 0000415005 127		5,962.00			
30/JUN	30/JUN	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC3006258 2DA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000426028 127		4,500.00			
30/JUN	30/JUN	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC3006258 2DA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000426029 127		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3006258 2DA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000426030 002		6,300.00			
30/JUN	30/JUN	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC3006258 2DA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000426031 127		4,500.00			
30/JUN	30/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC3006258 2DA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000426032 137		5,000.00			
30/JUN	30/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3006258 2DA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000426033 002		7,450.00			
30/JUN	30/JUN	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC3006258 2DA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000426035 127		3,977.00			
30/JUN	30/JUN	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC3006258 2DA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000426036 127		3,185.00			
30/JUN	30/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3006258 2DA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000426037 002		6,800.00			
30/JUN	30/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3006258 2DA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000426038 002		4,500.00			
30/JUN	30/JUN	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC3006258 2DA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000426041 127		3,200.00			
30/JUN	30/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3006258 2DA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000426042 002		5,250.00			
30/JUN	30/JUN	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC3006258 2DA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000426043 127		4,182.00			
30/JUN	30/JUN	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC3006258 2DA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000426044 127		4,751.00			



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

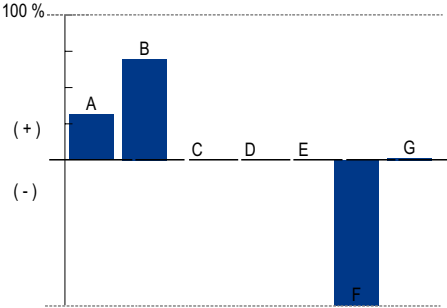
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC3006258 2DA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000426045 127		2,690.00			
30/JUN	30/JUN	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC3006258 2DA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000426046 127		7,450.00			
30/JUN	30/JUN	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC3006258 2DA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000426047 127		4,500.00			
30/JUN	30/JUN	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC3006258 2DA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000426048 127		4,760.00			
30/JUN	30/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC3006258 2DA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000426049 014		9,845.00			
30/JUN	30/JUN	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC3006258 2DA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000426050 127		3,200.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30062582DA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000428987 002 00002333701967159657 002601002506300000428987 CARLOS FROYLAN RUVALCABA FLORES		2,940.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 30062582DA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000429338 127 00127406013375456141 002601002506300000429338 MA LOURDES BELTRAN HERNANDEZ		3,983.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30062582DA QNA JUNIO25 PM Ref. 0000429587 137 00137333104822826908 002601002506300000429587 GABRIEL CANO URDIANO		4,000.00		178,122.03	178,122.03
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			12,116,909.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		146	
TOTAL IMPORTE ABONOS			8,453,300.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		24	



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,841,731.17	31.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,453,300.38	69.76%	B
Comisiones (-)	-102.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,116,909.52	-100.00%	F
Saldo Final	178,122.03	1.47%	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:

3A02FC86-D50F-4FA2-9156-115DE93A6399

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

gGuyyA32oHFdHgOa7t+sQeO+zLqnaSTLU+RN9ohJKx+baa6hy8GhX5zBy6lvKDtfy1+PWalJZgn2rFutZB91ZzWsgNW6B36UbcN3ZrFN7ckRETEFi/W0mT1NCjGw4OawdLrhRfKg24GhPXzTrTE3pkLJRtO0CERJlw/qu3cXdiWUCadx6fV4+3nAjpgSE5ZSQgJkZA8LEwR8Umg7zZa8E0o9YrPljBAPauzfyPaepqd+ixjDI0uS8VVhCVY+C/PBGxCGed8r34abU3dHbLXLSgfJLz1y7cGkKUNWQSDMIHxOB7irGL3qch5ea76h7ePer8tsn117YPvZcG/nDi7cJg==

Sello SAT

I4wh4p0MGaeHCFmMUL+eLzhaB2pz75f1CBe/zz6+erxfxD0e2n/hoDBZUEo8ULN6ghyy5+SyvQcqqkT6t94h0GZyQR15IJCAziBukf2XX/R13f1odPvmeN7PJMo91KL7I2+iGTgorVmy2WQhjCnLq0jMS58oTnSoCGu7RQhJK4C59jJ+4Ka8/gIV+BU9Qv9ceyR+b0S1vO8dgCFm3bWiSRmQPYDUj2H6MGNwuiYYZ7uKRNcSsRvkMtTej0MQ240KQBPF0R1VCDopUE028J2fb95KrCKUzSgMTYKpAB0/kBAF0bWSe+Yt9VJmNN+dZAlig9sgR8hOHcheBh+No9nZQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T03:56:58**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|3A02FC86-D50F-4FA2-9156-115DE93A6399|2025-07-01T03:56:58|gGuyyA32oHFdHgOa7t+sQeO+zLqnaSTLU+RN9ohJKx+baa6hy8GhX5zBy6lvKDtfy1+PWalJZgn2rFutZB91ZzWsgNW6B36UbcN3ZrFN7ckRETEFi/W0mT1NCjGw4OawdLrhRfKg24GhPXzTrTE3pkLJRtO0CERJlw/qu3cXdiWUCadx6fV4+3nAjpgSE5ZSQgJkZA8LEwR8Umg7zZa8E0o9YrPljBAPauzfyPaepqd+ixjDI0uS8VVhCVY+C/PBGxCGed8r34abU3dHbLXLSgfJLz1y7cGkKUNWQSDMIHxOB7irGL3qch5ea76h7ePer8tsn117YPvZcG/nDi7cJg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 03:50:31

"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