



MUNICIPIO DE UNION DE TULA
PARTICIPACIONES
JUAREZ PONIENTE 56
UNION DE TULA

MEXICO

CP 48000

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
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		906,142.29
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	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		178,122.03
Saldo de Operación Inicial		178,122.03
Depósitos / Abonos (+)	16	5,050,531.38
Retiros / Cargos (-)	151	5,214,254.10
Saldo Final (+)		14,399.31
Saldo de Operación Final		14,399.31
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/JUL	01/JUL	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN25 AL 30JUN25		51.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		8.16			

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/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1597881034 PRESTAMO PERSONAL Ref. 0020591014		7,000.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0107258CHOFER MAQUINARIA OP Ref. 0000615694 127 00127180016506391576 002601002507010000615694 CALIXTRO BRAVO SANTOS		9,000.00			
01/JUL	01/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL01 12:47 PRAC 4878 FOLIO:5696 Ref. *****5851			1,000.00		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2999110968 AUX CASA DE CULTUR Ref. 0093144014		10,000.00			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2614255909 2QNA JUNIO 25 MQ Ref. 0032459036		3,480.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 218		22,000.00		127,582.87	127,582.87
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 217		9,561.00			
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2423037 7501960 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			248,186.61	366,208.48	366,208.48
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1597919055 2DA QNA JUNIO25 PM Ref. 0048228014		3,750.00			
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2423384 7503685 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			35,539.95	397,998.43	397,998.43
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2999110968 AUX PROGRAMA FERTI Ref. 0077042014		6,400.00			
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250704LAYMEJSP 2423583 7504744 Ref. 0105378256 112 00112180000028264102 118189997 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			711,958.09	1,103,556.52	1,103,556.52
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 07072581RA QNA JULIO25 SP Ref. 0000646364 127 00127406013010349131 002601002507070000646364 SALVADOR ALVAREZ DIAZ		3,914.00			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464778480 AGROPEC PROG FERTI Ref. 0059090014		3,800.00			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546221403 1RA QNA JULIO25 PC Ref. 0050332014		7,000.00		1,088,842.52	1,088,842.52
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549922908 1RA QNA JULIO25 SP Ref. 0043462014		3,700.00		1,085,142.52	1,085,142.52
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508730128 AUX ADMON SP Ref. 0056923016		2,340.00			
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2931367897 1RA QNA JULIO25 SP Ref. 0001962014		2,000.00		1,080,802.52	1,080,802.52
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERGIA ELECTRICA PDBT BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		57,114.00			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2666191967 2DA QNA JUNIO25 PM Ref. 0061212059		3,000.00			



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 10072581RA QNA JULIO25SP Ref. 0000194519 127 00127406001578809426 002601002507100000194519 CARLOS ALBERTO MARTINEZ LEPE		2,500.00			
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2426628 7515205 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			72,118.74	1,090,307.26	1,090,307.26
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERGIA ELECTRICA PDBT BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		12,099.00			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548404170 2DA QNA JUNIO25 PM Ref. 0033938014		1,500.00		1,076,708.26	1,076,708.26
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587005187 1RA QNA JUNIO25PM Ref. 0075821014		1,336.50			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945540534 1RA QNA JULIO25PM Ref. 0075821025		2,500.00			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534963920 1RA QNA JULIO25 PM Ref. 0075821036		1,911.75			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542265505 1RA QNA JULIO25PM Ref. 0075821049		1,782.30			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541473712 1RA QNA JULIO25PM Ref. 0022965014		3,651.83			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BaBien 15072581RA QNA JULIO25 PM Ref. 0000117698 166 00005515071171387929 002601002507150000117698 IGNACIO NUNEZ RODRIGUEZ		3,236.00			
15/JUL	15/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGOB NC 00			300,050.26		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546823673 2DA QNA JUNIO25 PM Ref. 0017626014		1,545.00			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546823673 1RA QNA JULIO25 PM Ref. 0017626025		1,545.00			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528323592 AUX OFICIALIA Ref. 0017626036		5,000.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079		661,632.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079		26,777.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079		8,542.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079		15,320.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079		141,800.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079		172,078.00			
15/JUL	15/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1507258 1RA QNA JULIO25 PM Ref. 0000193857 002		2,940.00			



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1507258 1RA QNA JULIO25 PM Ref. 0000193859 127		3,983.00			
15/JUL	15/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1507258 1RA QNA JULIO25 PM Ref. 0000193861 137		5,000.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15072581RA QNA JULIO25 PM Ref. 0000195534 002 00002580904308611223 002601002507150000195534 LUZ MARINA DE LA CRUZ URIBE		3,500.00			
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250715LAYMEJSP 2424738 7508499 Ref. 0161137156 112 00112180000028267099 118539001 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			252,297.31		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250715LAYMEJSP 2424586 7508196 Ref. 0161163246 112 00112180000028267099 118539432 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,794,304.46		
15/JUL	15/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1507258 1RA QNA JULIO25 SP Ref. 0000205499 127		4,814.00			
15/JUL	15/JUL	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1507258 1RA QNA JULIO25 SP Ref. 0000205500 021		4,008.00			
15/JUL	15/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1507258 1RA QNA JULIO25 SP Ref. 0000205501 127		2,314.00			
15/JUL	15/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1507258 1RA QNA JULIO25 SP Ref. 0000205502 127		4,814.00			
15/JUL	15/JUL	BT3 TRANSF SPEI Mercado Pago NC1507258 1RA QNA JULIO25 SP Ref. 0000205503 722		4,008.00			
15/JUL	15/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1507258 1RA QNA JULIO25 SP Ref. 0000205504 127		5,962.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 15072581RA QNA JULIO25 PC Ref. 0000211074 072 00072560003637927966 002601002507150000211074 SELENE ELIZABETH BARAJAS MORENO		3,000.00			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2614255909 1RA QNA JULIO25 PM Ref. 0014323016		1,740.00			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112436124 SUBSIDIO DIF JULIO Ref. 0014323027		300,000.00			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487533632 2DA QNA JUNIO25 PM Ref. 0014323038		15,000.00			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533336446 AUX CASA CULTURA Ref. 0014323049		850.00			
15/JUL	15/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1507258 4500 Ref. 0000237748 127		4,500.00			
15/JUL	15/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1507258 1RA QNA JULIO25 PM Ref. 0000237751 127		4,751.00			
15/JUL	15/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,500.00			



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NC1507258 1RA QNA JULIO25 PM Ref. 0000237752 127					
15/JUL	15/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		1,240.00			
		NC1507258 1RA QNA JULIO25 PM Ref. 0000237753 127					
15/JUL	15/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		6,300.00			
		NC1507258 1RA QNA JULIO25 PM Ref. 0000237754 002					
15/JUL	15/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		2,000.00			
		NC1507258 1RA QNA JULIO25 PM Ref. 0000237755 127					
15/JUL	15/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,185.00			
		NC1507258 1RA QNA JULIO25 PM Ref. 0000237756 127					
15/JUL	15/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		4,500.00			
		NC1507258 1RA QNA JULIO25 PM Ref. 0000237757 002					
15/JUL	15/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,500.00			
		NC1507258 1RA QNA JULIO25 PM Ref. 0000237759 127					
15/JUL	15/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		7,450.00			
		NC1507258 1RA QNA JULIO25 PM Ref. 0000237760 127					
15/JUL	15/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,182.00			
		NC1507258 1RA QNA JULIO25 PM Ref. 0000237761 127					
15/JUL	15/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		5,000.00			
		NC1507258 1RA QNA JULIO25 PM Ref. 0000237763 137					
15/JUL	15/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		7,450.00			
		NC1507258 1RA QNA JULIO25 PM Ref. 0000237764 002					
15/JUL	15/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,977.00			
		NC1507258 1RA QNA JULIO25 PM Ref. 0000237765 127					
15/JUL	15/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		6,800.00			
		NC1507258 1RA QNA JULIO25 PM Ref. 0000237766 002					
15/JUL	15/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,200.00			
		NC1507258 1RA QNA JULIO25 PM Ref. 0000237767 127					
15/JUL	15/JUL	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		9,845.00			
		NC1507258 1RA QNA JULIO25 PM Ref. 0000237768 014					
15/JUL	15/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,760.00			
		NC1507258 1RA QNA JULIO25 PM Ref. 0000237769 127					
15/JUL	15/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		2,690.00			
		NC1507258 1RA QNA JULIO25 PM Ref. 0000237770 127					
15/JUL	15/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		5,250.00			
		NC1507258 1RA QNA JULIO25 PM Ref. 0000237771 002					
15/JUL	15/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,200.00			
		NC1507258 1RA QNA JULIO25 PM Ref. 0000237772 127					
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			44,288.80		
		SP 2427432 7518971 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			69,777.77		
		SP 2427931 7520262 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
15/JUL	15/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	3,027,556.49	3,027,556.49
		Ref. COMP SPEI					
16/JUL	16/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		1,999,983.38			
		OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAGOB NC 00					
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,561.00		1,018,012.11	1,018,012.11
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 219					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,194.00			



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ENERGIA ELECTRICA PDBT BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528443141 PRESTAMO PERSONAL Ref. 0025415014		2,000.00			
17/JUL	17/JUL	P14 SAT REF:0425504Y070046668422 CIE:0844985 Ref. GUIA:2657250		215,480.00		789,338.11	789,338.11
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERGIA ELECTRICA PDBT BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		5,585.00			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525256154 PRESTAMO PERSONAL Ref. 0074386015		10,000.00		773,753.11	773,753.11
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 21072582DA QNA JULIO25 PM Ref. 0000237300 127 00127406001794459605 002601002507210000237300 MAURICIO MIRAMONTES MEZA		1,000.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 21072582DA QNA JULIO25 SP Ref. 0000238544 127 00127406013010349131 002601002507210000238544 SALVADOR ALVAREZ DIAZ		2,500.00		770,253.11	770,253.11
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2714494059 AUX CATASTRO Ref. 0087142014		5,265.00		764,988.11	764,988.11
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487533632 1RA QNA JULIO25 PM Ref. 0012628025		15,000.00		749,988.11	749,988.11
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2432406 7536878 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			55,608.22		
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2432102 7536158 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,880.06		
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2432587 7537202 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			44,465.28	860,941.67	860,941.67
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544998173 PRESTAMO PERSONAL Ref. 0068179014		12,000.00			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1299381880 2DA QNA JULIO25 PM Ref. 0012132036		25,227.00			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2931367897 2DA QNA JULIO25 PM Ref. 0095288025		700.00			
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2433183 7539804 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,028.68	833,043.35	833,043.35
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1166644104 PRESTAMO PERSONAL Ref. 0052521014		10,000.00			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1166644104 2DA QNA JULIO25 SP Ref. 0052521025		5,257.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 220		5,600.00		812,186.35	812,186.35
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598219870 2DAQNA JULIO25 AUX Ref. 0038927014		1,000.00			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559380510 2DA QNAJULIO25 AUX Ref. 0095656014		1,000.00			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455110890 AUX CASA SALUD JUL Ref. 0095656025		1,000.00			

No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572168264 AUX CASA SALUD JUL Ref. 0095656040		1,000.00			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524829185 AUX CASA SALUD JUL Ref. 0095656051		1,000.00			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2961073656 AUX CASA SALUD JUL Ref. 0095656062		1,000.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3007258AUX CASA SALUD JULIO25 Ref. 0000716482 127 00127406013809523540 002601002507300000716482 ROSALVA FLORES HERNANDEZ		1,000.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3007258AUX CASA SALUD JULIO25 Ref. 0000717168 072 00072580012339659532 002601002507300000717168 CLAUDIA LEPE SANTANA		1,000.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3007258AUX CASA DE SALUD JULIO25 Ref. 0000719049 127 00127406013080770840 002601002507300000719049 OLGA LUCIA HERNANDEZ DE LA ROSA		1,000.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3007258AUX CASA DE SALUD JULIO25 Ref. 0000736336 127 00127406017431734538 002601002507300000736336 YOLANDA DEL ROSARIO GABRIEL DE LA ROSA		1,000.00		802,186.35	802,186.35
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500270425 FINIQUITO PERSONAL Ref. 0069753026		9,392.80			
31/JUL	31/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGOB NC 00			400,027.14		
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079		150,892.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079		163,802.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079		8,542.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079		15,320.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079		624,877.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 31072582DA QNA JULIO25 PC Ref. 0000065454 072 00072560003637927966 002601002507310000065454 SELENE ELIZABETH BARAJAS MORENO		3,000.00			
31/JUL	31/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC3107258 2DA QNA JULIO25 SP Ref. 0000070924 127		5,962.00			
31/JUL	31/JUL	BT3 TRANSF SPEI Mercado Pago NC3107258 2DA QNA JULIO25 SP Ref. 0000070926 722		4,008.00			



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,814.00			
		NC3107258 2DA QNA JULIO25 SP Ref. 0000070932 127					
31/JUL	31/JUL	BT3 TRANSF SPEI HSBC		4,008.00			
		NC3107258 2DA QNA JULIO25 SP Ref. 0000070934 021					
31/JUL	31/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,814.00			
		NC3107258 2DA QNA JULIO25 SP Ref. 0000070936 127					
31/JUL	31/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,814.00			
		NC3107258 2DA QNA JULIO25 SP Ref. 0000070938 127					
31/JUL	31/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		1,414.00			
		NC3107258 2DA QNA JULIO25 SP Ref. 0000070940 127					
31/JUL	31/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,760.00			
		NC3107258 2DA QNA JULIO25 PM Ref. 0000084710 127					
31/JUL	31/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		2,690.00			
		NC3107258 2DA QNA JULIO25 PM Ref. 0000084711 127					
31/JUL	31/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		6,800.00			
		NC3107258 2DA QNA JULIO25 PM Ref. 0000084712 002					
31/JUL	31/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		6,300.00			
		NC3107258 2DA QNA JULIO25 PM Ref. 0000084713 002					
31/JUL	31/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,500.00			
		NC3107258 2DA QNA JULIO25 PM Ref. 0000084714 127					
31/JUL	31/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,185.00			
		NC3107258 2DA QNA JULIO25 PM Ref. 0000084715 127					
31/JUL	31/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,977.00			
		NC3107258 2DA QNA JULIO25 PM Ref. 0000084716 127					
31/JUL	31/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		7,450.00			
		NC3107258 2DA QNA JULIO25 PM Ref. 0000084717 127					
31/JUL	31/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,182.00			
		NC3107258 2DA QNA JULIO25 PM Ref. 0000084719 127					
31/JUL	31/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,500.00			
		NC3107258 2DA QNA JULIO25 PM Ref. 0000084720 127					
31/JUL	31/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		7,450.00			
		NC3107258 2DA QNA JULIO25 PM Ref. 0000084721 002					
31/JUL	31/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,751.00			
		NC3107258 2DA QNA JULIO25 PM Ref. 0000084722 127					
31/JUL	31/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		5,250.00			
		NC3107258 2DA QNA JULIO25 PM Ref. 0000084723 002					
31/JUL	31/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		2,000.00			
		NC3107258 2DA QNA JULIO25 PM Ref. 0000084724 127					
31/JUL	31/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,500.00			
		NC3107258 2DA QNA JULIO25 PM Ref. 0000084725 127					
31/JUL	31/JUL	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		9,845.00			
		NC3107258 2DA QNA JULIO25 PM Ref. 0000084726 014					
31/JUL	31/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,500.00			
		NC3107258 2DA QNA JULIO25 PM Ref. 0000084727 127					
31/JUL	31/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		5,000.00			
		NC3107258 2DA QNA JULIO25 PM Ref. 0000084728 137					
31/JUL	31/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,200.00			
		NC3107258 2DA QNA JULIO25 PM Ref. 0000084729 127					



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3107258 2DA QNA JULIO25 PM Ref. 0000084730 002		4,500.00			
31/JUL	31/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC3107258 2DA QNA JULIO25 PM Ref. 0000084731 127		3,200.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587005187 2DA QNA JULIO25 PM Ref. 0029638014		1,336.50			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945540534 2DA QNA JULIO25 PM Ref. 0029638025		2,500.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534963920 2DA QNA JULIO25 PM Ref. 0029638036		1,911.75			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542265505 2DA QNA JULIO25 PM Ref. 0029638047		1,782.30			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1592672583 2DA QNA JULIO25 PM Ref. 0029638058		3,400.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541473712 2DA QNA JULIO25 PM Ref. 0029638069		3,651.83			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546823673 2DA QNA JULIO25 PM Ref. 0029638080		1,545.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BaBien 31072582DA QNA JULIO25 PM Ref. 0000125277 166 00005515071171387929 002601002507310000125277 IGNACIO NUNEZ RODRIGUEZ		3,236.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 31072582DA QNA JULIO25 PM Ref. 0000127016 127 00127406001234070007 002601002507310000127016 ELEUTERIO ANDRADE RODRIGUEZ		1,140.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079		30,017.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 221		2,671.00			
31/JUL	31/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3107258 2DA QNA JULIO25 PM Ref. 0000145627 002		3,500.00			
31/JUL	31/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC3107258 2DA QNA JULIO25 PM Ref. 0000145628 127		2,000.00			
31/JUL	31/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC3107258 2DA QNA JULIO25 PM Ref. 0000145629 137		5,000.00			
31/JUL	31/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC3107258 2DA QNA JULIO25 PM Ref. 0000145630 127		3,983.00			
31/JUL	31/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3107258 2DA QNA JULIO25 PM Ref. 0000145631 002		2,940.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3107258PRESTAMO PERSONAL Ref. 0000167610 127 00127406013041687956 002601002507310000167610 MARGARITA FREGOSO LOPEZ		10,000.00		14,399.31	14,399.31



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

Total de Movimientos

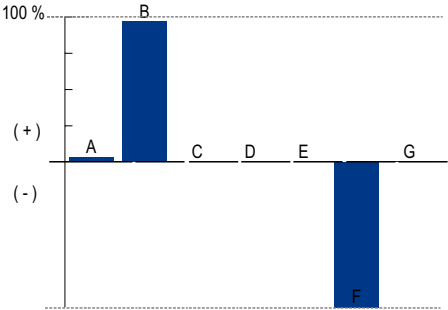
TOTAL IMPORTE CARGOS	5,214,254.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	151
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,050,531.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	178,122.03	3.41%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,050,531.38	96.86%	B
Comisiones (-)	-51.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,214,254.10	-100.00%	F
Saldo Final	14,399.31	0.27%	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:

8F771BCC-B7AE-4E04-93F7-5890B535B3A4

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

PcyVo9GAOFwk6Tlu+mDPJfb6nYrzdrUAaK4VRojFKDDYL0BO+J/cjYvfKWHjD/efF98C/2I4TsPJq5A4LIXkSzShYS
Pp0W9RXo6hDDKOze/E7qTog4k3tBEDdPdI9zaL7S/2PQTji+eDyxSBgdCWwr5NAIVgRoUnm/HuBC/FWrx2iNcq+Q
Q326yCpjKJkHb3+5I1KUXyVc8g3Mlg14XQmod+4fUBkGT12SLJU1rrDocb+Mvwdi3qIE9jMnSkGuVObesQn65VCIO
6Wcu4CBHy+1CRW/rzuKND9vNY5IGYSi+HT/SYqN6LCu8RvV6Xv50lyJU6EjgHASsGIKtZjqKQ==

Sello SAT

TgN9baAFyOuY60AhjyuUGY5cm9bScMNxu1PNYWzHedrCZu0AhF1swBnr5DwLhHjAoUgRkNWaxyCQ1p/kpVX9o
hUjhaLaXXN5YTxlDfBtMh4uKrZ5s2BzukFY7WybXBCL85TiWYF61pBaVfw5fJallmNeo5dIH26XOHuSSAcnAnmk
XhTR50ua2/BTlggGjh9ZAOlje5HIGv+I/3s4cYUhSm7QmifNdgjma0qb7XYQZGMR1IR2UCdl+irbaSbvknLkEa2u9I3aj
niyysw6qVR5JU/327jyO8dXNSK1LvCUqNe1x8pYnVi2PrHHUWkmc4WfpRG9tmPTqmeHcenVYx7A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:16:31**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|8F771BCC-B7AE-4E04-93F7-5890B535B3A4|2025-08-01T03:16:31|PcyVo9GAOFwk6Tlu+mDPJfb6nYrzdrUA
aK4VRojFKDDYL0BO+J/cjYvfKWHjD/efF98C/2I4TsPJq5A4LIXkSzShYSPp0W9RXo6hDDKOze/E7qTog4k3tBEDd
PdI9zaL7S/2PQTji+eDyxSBgdCWwr5NAIVgRoUnm/HuBC/FWrx2iNcq+QQ326yCpjKJkHb3+5I1KUXyVc8g3Mlg14X
Qmod+4fUBkGT12SLJU1rrDocb+Mvwdi3qIE9jMnSkGuVObesQn65VCIO6Wcu4CBHy+1CRW/rzuKND9vNY5IGYSi+
HT/SYqN6LCu8RvV6Xv50lyJU6EjgHASsGIKtZjqKQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:10:41

"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