



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

MEXICO

CP 48000

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
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		1,080,853.94
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	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		102.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		460,664.22
Saldo de Operación Inicial		460,664.22
Depósitos / Abonos (+)	18	3,722,318.44
Retiros / Cargos (-)	124	3,845,405.54
Saldo Final (+)		337,577.12
Saldo de Operación Final		337,577.12
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
03/NOV	01/NOV	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01OCT25 AL 31OCT25		102.00			
03/NOV	01/NOV	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		16.32		460,545.90	460,545.90

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
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546221403 1RA QNA NOV25 PC Ref. 0091889062		4,000.00			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542791833 FINIQUITO AFANADAO Ref. 0091889073		3,767.20			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487533632 2DA QNA OCT25 PM Ref. 0037478025		15,000.00			
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2485926 7704680 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			23,744.80		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517613412 AUX CC CONFERENCIS Ref. 0055841014		2,500.00			
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2486764 7707297 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			71,453.08	530,476.58	530,476.58
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0251106LAYMEJSP 2487198 7708898 Ref. 0182278833 112 00112180000028264102 122488975 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			424,518.87		
06/NOV	06/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	954,995.47	954,995.47
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485643384 REPARAC COMPACTADO Ref. 0072339014		10,566.44			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117454023 SERV PUBLICIDAD AG Ref. 0092195016		58,000.00		886,429.03	886,429.03
08/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549922908 1RA QNA NOV 25 PM Ref. 0042232014		1,000.00		885,429.03	886,429.03
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1011258IMPRESORA PARA HM Ref. 0000785280 030 00030320900038561442 002601002511100000785280 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		29,000.00			
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2931367897 1RA QNA NOV25 PM Ref. 0077147014		500.00		855,929.03	855,929.03
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482898713 AUDIO Y LUZ DIC 20 Ref. 0073767059		46,284.00			
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548251599 1RA QNA NOV25 PM Ref. 0073767072		500.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1111258ARBOL NAVIDAD Y PORTARETRATO D Ref. 0000051455 072 00072934008455122309 002601002511110000051455 VEKMAK		64,794.10			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERGIA ELECTRICA PDBT BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		76,598.00		667,752.93	667,752.93
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2493481 7722850 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			834.24		
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2493205 7722297 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			72,817.82	741,404.99	741,404.99
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1174069501 AUX CASA CULTURA Ref. 0001383014		3,000.00			

No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546823673 1RA QNA NOV25 PYJ Ref. 0090899014		1,545.00			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541473712 1RA QNA NOV25 RAST Ref. 0090899025		3,651.83			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534963920 1RA QNA NOV25 OM Ref. 0090899036		1,911.75			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945540534 1RA QNA NOV25 PYJ Ref. 0090899047		2,500.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BaBien 13112581RA QNA NOV25 PYJ Ref. 0000518890 166 00005515071171387929 002601002511130000518890 IGNACIO NUNEZ RODRIGUEZ		3,236.00		725,560.41	725,560.41
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7701			3,000.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0251114LAYMEJSP 2494542 7725259 Ref. 0126170139 112 00112180000028267099 122811422 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			151,730.07		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0251114LAYMEJSP 2494374 7724852 Ref. 0126247723 112 00112180000028267099 122812747 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,692,946.97		
14/NOV	14/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGOB NC 00			600,067.77		
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. BC 4204985079		166,732.00			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. BC 4204985079		138,000.00			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. BC 4204985079		8,542.00			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. BC 4204985079		18,920.00			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. BC 4204985079		690,393.00			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. BC 4204985079		15,320.00			
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI Mercado Pago NC1411258 1RA QNA NOV25 SP Ref. 0000872054 722		3,208.00			
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1411258 1RA QNA NOV25 SP Ref. 0000872056 021		4,008.00			
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1411258 1RA QNA NOV25 SP Ref. 0000872061 127		4,814.00			
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1411258 1RA QNA NOV25 SP Ref. 0000872062 127		4,814.00			
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1411258 1RA QNA NOV25 SP Ref. 0000872064 127		5,962.00			



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,814.00			
		NC1411258 1RA QNA NOV25 SP Ref. 0000872065 127					
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,851.00			
		NC1411258 1RA QNA NOV25 SP Ref. 0000872067 127					
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		6,450.00			
		NC1411258 1RA QNA NOV25 PM Ref. 0000906645 002					
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,500.00			
		NC1411258 1RA QNA NOV25 PM Ref. 0000906646 127					
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,760.00			
		NC1411258 1RA QNA NOV25 PM Ref. 0000906647 127					
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,977.00			
		NC1411258 1RA QNA NOV25 PM Ref. 0000906648 127					
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		7,450.00			
		NC1411258 1RA QNA NOV25 PM Ref. 0000906649 127					
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,200.00			
		NC1411258 1RA QNA NOV25 PM Ref. 0000906650 127					
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		2,690.00			
		NC1411258 1RA QNA NOV25 PM Ref. 0000906651 127					
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		4,500.00			
		NC1411258 1RA QNA NOV25 PM Ref. 0000906652 002					
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		7,000.00			
		NC1411258 1RA QNA NOV25 PM Ref. 0000906653 002					
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,500.00			
		NC1411258 1RA QNA NOV25 PM Ref. 0000906654 127					
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		2,000.00			
		NC1411258 1RA QNA NOV25 PM Ref. 0000906655 127					
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		5,950.00			
		NC1411258 1RA QNA NOV25 PM Ref. 0000906656 137					
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		9,845.00			
		NC1411258 1RA QNA NOV25 PM Ref. 0000906657 014					
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,284.00			
		NC1411258 1RA QNA NOV25 PM Ref. 0000906658 127					
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		2,000.00			
		NC1411258 1RA QNA NOV25 PM Ref. 0000906659 127					
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,182.00			
		NC1411258 1RA QNA NOV25 PM Ref. 0000906660 127					
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,360.00			
		NC1411258 1RA QNA NOV25 PM Ref. 0000906661 127					
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,500.00			
		NC1411258 1RA QNA NOV25 PM Ref. 0000906662 127					
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,751.00			
		NC1411258 1RA QNA NOV25 PM Ref. 0000906663 127					
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		6,355.00			
		NC1411258 1RA QNA NOV25 PM Ref. 0000906664 002					
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		8,000.00			
		NC1411258 1RA QNA NOV25 PM Ref. 0000906665 002					
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,500.00			
		NC1411258 1RA QNA NOV25 PM Ref. 0000906666 127					



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112436124 SUBSIDIO DIF NOV25 Ref. 0063165026		275,000.00			
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1411258 1RA QNA NOV25 PM Ref. 0000999623 002		2,940.00			
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1411258 1RA QNA NOV25 PM Ref. 0000999624 127		2,000.00			
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1411258 1RA QNA NOV25 PM Ref. 0000999625 127		3,000.00			
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1411258 1RA QNA NOV25 PM Ref. 0000999626 137		5,000.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 236		9,561.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 14112581RA QNA NOV25 PM Ref. 0000010758 127 00005263540168971246 002601002511140000010758 CECILIA SANTOS TORRES		1,000.00			
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2496921 7731912 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			41,437.20		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487533632 1RA QNA NOV25 PM Ref. 0075387014		15,000.00			
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528443141 1RA QNA NOV25 PM Ref. 0075387025		3,984.00		1,720,125.42	1,720,125.42
18/NOV	15/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955871654 AUX DEPORTES NOV25 Ref. 0065945014		7,500.00			
18/NOV	18/NOV	P14 SAT REF:04257WXC480047919469 CIE:0844985 Ref. GUIA:1497449		225,042.00			
18/NOV	18/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2497316 7733394 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			71,127.68	1,558,711.12	1,558,711.12
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549922908 2DA QNA NOV25 SP Ref. 0030586029		5,000.00			
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552690712 2DA QNA NOV25 PM Ref. 0096105093		1,000.00		1,552,711.12	1,552,711.12
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589525518 AUXCULTURA MTRO CE Ref. 0014779014		1,500.00			
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501432314 PRESTAMO PERSONAL Ref. 0042353016		3,000.00		1,548,211.12	1,548,211.12
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528443141 FINIQUITO RECICLAD Ref. 0054134014		11,030.40		1,537,180.72	1,537,180.72
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945540488 AUX CC SONIDO 20NO Ref. 0038993057		4,800.00			
26/NOV	26/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2520291 7764811 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			38,818.11		
26/NOV	26/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2520950 7766275 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,952.49		
26/NOV	26/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,930.32		



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 2520424 7765094 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/NOV	26/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,880.06	1,600,961.70	1,600,961.70
		SP 2520672 7765581 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		106,717.50		1,494,244.20	1,494,244.20
		BNET 0487261675 RENTA VOLTEO NOV25 Ref. 0017309018					
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		8,542.00			
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. BC 4204985079					
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		15,320.00			
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. BC 4204985079					
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		20,920.00			
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. BC 4204985079					
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		689,366.00			
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. BC 4204985079					
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		142,000.00			
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. BC 4204985079					
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		164,032.00			
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. BC 4204985079					
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		6,450.00			
		NC2811258 2DA QNA NOV25 PM Ref. 0000416206 002					
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		2,000.00			
		NC2811258 2DA QNA NOV25 PM Ref. 0000416207 127					
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,977.00			
		NC2811258 2DA QNA NOV25 PM Ref. 0000416208 127					
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,360.00			
		NC2811258 2DA QNA NOV25 PM Ref. 0000416209 127					
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,514.00			
		NC2811258 2DA QNA NOV25 PM Ref. 0000416210 127					
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,500.00			
		NC2811258 2DA QNA NOV25 PM Ref. 0000416211 127					
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,500.00			
		NC2811258 2DA QNA NOV25 PM Ref. 0000416212 127					
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		7,450.00			
		NC2811258 2DA QNA NOV25 PM Ref. 0000416213 127					
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		4,500.00			
		NC2811258 2DA QNA NOV25 PM Ref. 0000416214 002					
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,500.00			
		NC2811258 2DA QNA NOV25 PM Ref. 0000416215 127					
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,760.00			
		NC2811258 2DA QNA NOV25 PM Ref. 0000416216 127					
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		2,690.00			
		NC2811258 2DA QNA NOV25 PM Ref. 0000416217 127					
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		6,855.00			
		NC2811258 2DA QNA NOV25 PM Ref. 0000416218 002					
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		8,000.00			
		NC2811258 2DA QNA NOV25 PM Ref. 0000416219 002					
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,182.00			
		NC2811258 2DA QNA NOV25 PM Ref. 0000416220 127					
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,200.00			



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NC2811258 2DA QNA NOV25 PM Ref. 0000416222 127					
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		7,000.00			
		NC2811258 2DA QNA NOV25 PM Ref. 0000416223 002					
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		5,950.00			
		NC2811258 2DA QNA NOV25 PM Ref. 0000416224 137					
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		1,000.00			
		NC2811258 2DA QNA NOV25 PM Ref. 0000416225 127					
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		9,845.00			
		NC2811258 2DA QNA NOV25 PM Ref. 0000416226 014					
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,500.00			
		NC2811258 2DA QNA NOV25 PM Ref. 0000416227 127					
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,751.00			
		NC2811258 2DA QNA NOV25 PM Ref. 0000416228 127					
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,814.00			
		NC2811258 2DA QNA NOV25 SP Ref. 0000420322 127					
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,814.00			
		NC2811258 2DA QNA NOV25 SP Ref. 0000420323 127					
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,814.00			
		NC2811258 2DA QNA NOV25 SP Ref. 0000420325 127					
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC		4,008.00			
		NC2811258 2DA QNA NOV25 SP Ref. 0000420326 021					
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		5,962.00			
		NC2811258 2DA QNA NOV25 SP Ref. 0000420327 127					
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI Mercado Pago		3,208.00			
		NC2811258 2DA QNA NOV25 SP Ref. 0000420328 722					
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,814.00			
		NC2811258 2DA QNA NOV25 SP Ref. 0000420329 127					
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		2,000.00			
		NC2811258 2DA QNA NOV25 PM Ref. 0000423513 127					
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		1,200.00			
		NC2811258 2DA QNA NOV25 PM Ref. 0000423514 127					
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		1,000.00			
		NC2811258 2DA QNA NOV25 PM Ref. 0000423517 127					
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		5,000.00			
		NC2811258 2DA QNA NOV25 PM Ref. 0000423518 137					
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		1,000.00			
		NC2811258 2DA QNA NOV25 PM Ref. 0000423519 072					
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,000.00			
		NC2811258 2DA QNA NOV25 PM Ref. 0000423520 127					
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		2,940.00			
		NC2811258 2DA QNA NOV25 PM Ref. 0000423521 002					
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,716.00			
		BNET 1528443141 2DA QNA NOV25 PM Ref. 0079722124					
28/NOV	28/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			500,058.92		
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGOB NC 00					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		81,432.00			
		2811258RENTA PIPA DE AGUA JULIO25 Ref. 0000475196 072					
		00072225012614921622					



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002511280000475196					
		PINSTAC CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS SA					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		75,168.00			
		2811258RENTA PIPA DE AGUA AGOSTO25 Ref. 0000479035 072					
		00072225012614921622					
		002601002511280000479035					
		PINSTAC CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS SA					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		78,300.00			
		2811258RENTA PIPA DE AGUA SEP25 Ref. 0000479928 072					
		00072225012614921622					
		002601002511280000479928					
		PINSTAC CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS SA					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		75,168.00			
		2811258RENTA PIPA DE AGUA OCT25 Ref. 0000480619 072					
		00072225012614921622					
		002601002511280000480619					
		PINSTAC CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS SA					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		72,036.00			
		2811258RENTA PIPA AGUA NOV25 Ref. 0000482685 072					
		00072225012614921622					
		002601002511280000482685					
		PINSTAC CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS SA					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		75,168.00			
		2811258RENTA PIPA DE AGUA DIC25 Ref. 0000483362 072					
		00072225012614921622					
		002601002511280000483362					
		PINSTAC CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS SA					
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00		337,577.12	337,577.12
		BNET 1517613412 PONENTE CONFERENCI Ref. 0006932025					

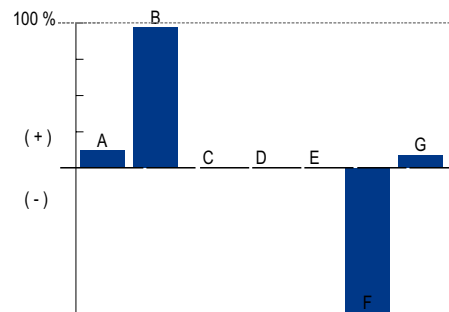
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,845,405.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	124
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,722,318.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	460,664.22	11.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,722,318.44	96.79%	B
Comisiones (-)	-102.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,845,405.54	-100.00%	F
Saldo Final	337,577.12	8.77%	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:

AC75EB56-D957-4AF7-B3BE-56175395A768

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

OHcvcnqap8+b0y1QHCCMHOofqy26YHam74rjVxxj/HwAVgXyLWPAlivVvgXtgi+seBnjULXqTDoLA8hBw0wMzc4eqB
VL2X1gmXVA9kiYKKEGWpXJTGeplSSmH+xYjDtPB0f52BOHfOKNEsyvlsFDoTWuPPfH2JEgJQD8ZcMkfNikENT
7lgmJdLE5DIhaLuesEifDqFFYIJFps+1DL9a+8jhyMtLs3MUJJKLL0wfaYSpE2QOUewPrVrYoYckeilCoQT1YUa7jpaY
gmlzXiYj5Cxlvdq6MKYg+A4fJWbkXBepV9o0NSHyZTlisf/u30dA7rQbjvDHGTqH+7IT2HdelC0A==

Sello SAT

ju7Dp6uKR2UVKf8y7JWq87GhP56KI1hQH4jNSJL01D349WA4nRJBnf3CntJLaeV0UVAk8zbJr/kUqzx+5RHzyOL3
YIm28gOehMCNID0gQqBXyWJhwqALF2giEEskeSgO4YDV5P4bhn71I5942NXh9nKhC7dDfoq40bJEmBdHFttz2IS
XLv8z+ULM8432kkq3ZKT0U8i6elUpdAYGLp2fK+CPDxP6tBZpa6loQuZidJXUcYskirZKodlUgpRVaRFesrLehQlaWz
Dqw1nn6l0k5r5RmmanXmLZx4ZhYzWCTeQSL91BE+dUbxOpPB+HOY6hV7IuihWoqXVj7nvAo3s1A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:15:03**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AC75EB56-D957-4AF7-B3BE-56175395A768|2025-11-29T04:15:03|OHcvcnqap8+b0y1QHCCMHOofqy26YHam
74rjVxxj/HwAVgXyLWPAlivVvgXtgi+seBnjULXqTDoLA8hBw0wMzc4eqBVL2X1gmXVA9kiYKKEGWpXJTGeplSSmH
+xYjDtPB0f52BOHfOKNEsyvlsFDoTWuPPfH2JEgJQD8ZcMkfNikENT7lgmJdLE5DIhaLuesEifDqFFYIJFps+1DL9a
+8jhyMtLs3MUJJKLL0wfaYSpE2QOUewPrVrYoYckeilCoQT1YUa7jpaYgmlzXiYj5Cxlvdq6MKYg+A4fJWbkXBepV9o
0NSHyZTlisf/u30dA7rQbjvDHGTqH+7IT2HdelC0A==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:09:01

"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