



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

MEXICO CP 48000

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		389,625.81
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	12	204.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	30	0.00
Total Comisiones		3,600.86
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,055,165.45
Saldo de Operación Inicial		2,055,165.45
Depósitos / Abonos (+)	37	1,046,256.42
Retiros / Cargos (-)	117	2,698,996.79
Saldo Final (+)		402,425.08
Saldo de Operación Final		402,425.08
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/DIC	01/DIC	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25		119.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		19.04			

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
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559380510 AUX CASA SALUD NOV Ref. 0099915027		1,000.00			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945540534 2DA QNA NOV25 JARD Ref. 0099915038		2,500.00			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25455			8,388.43	2,059,915.84	2,059,915.84
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25456			12,090.56		
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERGIA ELECTRICA GDMTO BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		5,776.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		2,120.00			
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 940941		1,112.10			
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 940941		177.93			
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2025 Ref. 940941		830.00			
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 940941		132.80		2,061,857.57	2,061,857.57
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0312258TONER NEGRO IMPRESORA HM Ref. 0000541141 030 00030320900038561442 002601002512030000541141 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		2,436.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0312258AUX CASA SALUD NOV25 Ref. 0000598938 127 00127406013809523540 002601002512030000598938 ROSALVA FLORES HERNANDEZ		1,000.00			
03/DIC	03/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0125981417 BNET Ref. 0034985006		1,787,000.00			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516779140 PRODUCTO LIMPIEZA Ref. 0034985017		779.52			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25467			32,099.12	302,741.17	302,741.17
04/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		450.00			
04/DIC	04/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		72.00			
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812534			1,806.56		
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812534		21.13			
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812534		3.38			
04/DIC	04/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4812534		0.42			



No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4812534		0.07			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531841585 CASITA DECORACION Ref. 0037824014		2,500.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2917574010 SERV GRUA DESM CAT Ref. 0037824025		5,600.00			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25477			7,074.12		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25478			692.95		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485643384 SOLDADURA CAMPACTA Ref. 0002152014		3,712.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485833140 PARTES CHEVROLET M Ref. 0002152014		1,027.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS T6BD0A1 BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		4,925.66			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445408717 PIEZAS REPARAC MOT Ref. 0025988014		11,113.62			
04/DIC	04/DIC	P14 TELMEX REF:00000000031637107952 CIE:0035241 Ref. GUIA:9382679		458.00		282,431.52	282,431.52
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0512258MATERIAL DIDACTICO ESCUELA EDU Ref. 0000293134 072 00072320011202417842 002601002512050000293134 DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE SA		1,171.60			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0512258SERV LLANTERA OM Ref. 0000297070 127 00127406013267440074 002601002512050000297070 ERIKA KARLA SANTANA CANAL		9,593.18			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA EQUIPO CONSTRUCCION OP BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		4,060.00			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25487			41,584.99		
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2053		11,375.00			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2865362105 AGUA PURIFICADA PM Ref. 0016387014		10,842.00		286,974.73	286,974.73
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482867370 ALIMENTOS COMUR Ref. 0027913014		786.04			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DESARMADO EST CATRINA SOLDADA BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		4,176.00			
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25492			7,132.68		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25493			2,708.00		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,178.24			



No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1516779140 PRODUCTOS LIMPIEZA Ref. 0049007014					
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,470.00		285,205.13	285,205.13
		BNET 1593639619 TRABAJO EVENTUAL R Ref. 0049007025					
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			47,082.48		
		Ref. 25496					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			5,604.00		
		16357480 Ref. 0174399431 030					
		00030320900037798355					
		BB1635748020768					
		MICHEL NOE GARCIA FUENTES					
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00		317,891.61	317,891.61
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2054					
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,630.71	343,522.32	343,522.32
		Ref. 25499					
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,432.20		
		Ref. 25500					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		40,600.00			
		1112258ASESORIA INTEGRAL OCT25 Ref. 0000448382 030					
		00030320900004854484					
		002601002512110000448382					
		AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES					
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		600.00			
		BNET 0477668554 CAFETERA PRESIDENC Ref. 0044515014					
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,146.00			
		BNET 0485833140 PARTES AMBULANCIA Ref. 0044515060					
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,160.00		311,448.52	311,448.52
		BNET 2917574010 GRUA MONTAJE ARBOL Ref. 0058913014					
12/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,538.00		307,910.52	311,448.52
		BNET 1513233362 REPARACION SP PATR Ref. 0094234025					
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,548.00			
		BNET 0167959974 MEDICAMENTO EMPLEA Ref. 0099303025					
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		BNET 2945540534 1RA QNA DIC25 JARD Ref. 0086797014					
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,911.75			
		BNET 1534963920 1RA QNA DIC25 CANC Ref. 0086797025					
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,545.00			
		BNET 1546823673 JARDINERA SAN CLEM Ref. 0086797036					
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,651.83			
		BNET 1541473712 1RA QNA DIC25 RAST Ref. 0086797048					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BaBien		3,236.00			
		15122581RA QNA DIC25 JARDINERO Ref. 0000160657 166					
		00005515071171387929					
		002601002512150000160657					
		IGNACIO NUNEZ RODRIGUEZ					
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,050.80			
		BNET 1516779140 PRODUCTO LIMPIEZA Ref. 0011778030					
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,920.00			
		BNET 2894057139 ADORNOS NAVIDENOS Ref. 0057479036					
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,147.60			

No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1571443623 BLOQUES PANTEON Ref. 0057479069					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,717.00		266,682.54	266,682.54
		15122581RA QNA DIC25 SERV GENERALES Ref. 0000352521 127					
		00005263540169273188					
		002601002512150000352521					
		ESQUIVEL ANDRADE HERNANDEZ					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,220.00		
		BNET 0487217501 PAGO CARTON Ref. 0001621015					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,250.00			
		BNET 1510537789 ELABORACION ALIMEN Ref. 0024857014					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,116.08		
		Ref. 25518					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,062.66		
		Ref. 25519					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,876.70		
		Ref. 25520					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,865.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2057					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,867.79			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2056					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,414.23			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2055					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,050.00			
		BNET 1537634255 ALIMENTOS POSADA Ref. 0094724025					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,050.00		230,460.96	230,460.96
		BNET 1537634255 CONSUMO ALIMENTOS Ref. 0094724036					
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,800.01			
		BNET 0162454645 MOVIMIENTO EXCAVAD Ref. 0091150014					
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,800.00			
		BNET 0162454645 MOVIMIENTO EXCAVAD Ref. 0091150025					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,416.00			
		1712258CONSUMIBLES PARA CANASTAS DETA Ref. 0000976358					
		002					
		00002348702065233184					
		002601002512170000976358					
		HECTOR ADRIAN SOLTERO LOPEZ					
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		624.00		220,820.95	220,820.95
		BNET 0485833140 RADIADOR COMP PAGO Ref. 0074211014					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,700.00		212,120.95	212,120.95
		1812258ARRENDAMIENTO RETROEXCAVADORA Ref. 0000391396					
		002					
		00002333701663420130					
		002601002512180000391396					
		HILDA JIMENEZ GOMEZ					
19/DIC	19/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			18,500.00		
		144812534 Ref. 144812534					
19/DIC	19/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		536.50			
		174812534 Ref. 174812534					
19/DIC	19/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		85.84			



No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174812534 Ref. 174812534					
19/DIC	19/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4812534					
19/DIC	19/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4812534					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,444.52			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2058					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		342.00			
		BNET 0163285618 PINTURA ESTRELLARB Ref. 0060059014					
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,018.73		
		Ref. 25538					
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,299.56		
		Ref. 25539					
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,538.24		
		Ref. 25540					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,822.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2059					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,654.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2060					
19/DIC	19/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO		10,268.42		235,323.21	235,323.21
		REF:02506240061345425122 CIE:0624101 Ref. GUIA:6930804					
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		BNET 1576169584 BALATAS CAMION BAS Ref. 0064677014					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,987.15		
		Ref. 25545					
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		700.00			
		BNET 1523188445 AUX PRESIDENTA Ref. 0086356014					
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		825.00		250,785.36	250,785.36
		BNET 0152084228 SILLAS RENTA C CUL Ref. 0086356025					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,999.31			
		T6BD0A1 MARCHA MOTOCONFORMADORBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00940941					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,060.00			
		RENTA EQUIPO CONSTRUCCION OP BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00940941					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,352.00		
		Ref. 25550					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,016.00		
		Ref. 25551					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,200.00		
		Ref. 25552					
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,771.48			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2061					
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,750.00			
		BNET 1597919055 AGUINALDO 2025 AFA Ref. 0055966036					
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,400.00			
		BNET 1592672583 AGUINALDO2025 JARD Ref. 0055966069					
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,774.80		187,597.77	187,597.77



No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1516779140 PROD LIMPIEZA RAST Ref. 0055966102					
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25557			58,951.44		
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2062		30,745.00		215,804.21	215,804.21
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1595553933 RENTAVOLTEO NOV25 Ref. 0026057014		103,275.00			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167959974 MEDICAMENTO PERSON Ref. 0039986025		6,041.00			
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25561			24,914.51		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25562			335,555.60		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0488021155 LLANTAS Y MONTAJE Ref. 0044193014		7,241.88			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS T6BD0A1 BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		9,677.25			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571443623 BLOCK Y BOVEDILLA Ref. 0044193036		6,761.64			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503255176 2DA QNA DIC25 CA Ref. 0082857014		3,200.00			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510537789 2DA QNA DIC25 CA Ref. 0082857025		3,200.00		436,877.55	436,877.55
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1467240597 SERIES LUCES PLAZA Ref. 0027038024		15,660.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168449775 2DO PAGO ANUAL SIM Ref. 0027038054		25,000.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3012258TONNER PARA REGISTRO CIVIL Ref. 0000538025 030 000303209000038561442 002601002512300000538025 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		3,248.00			
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0125387361 BNET Ref. 0042314006			0.54		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3012258ASESORIA INTEGRAL NOV25 Ref. 0000568789 030 00030320900004854484 002601002512300000568789 AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES		40,600.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 3012258POSADA AYUNTAMIENTO 2025 PM Ref. 0000581039 653 00653180003810108495 002601002512300000581039 ABUDER SA DE CV		109,968.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2064		29,377.45			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3012258AUX CASA SALUD DIC25 Ref. 0000653802 127 00127406013809523540		1,000.00			



No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002512300000653802					
		ROSALVA FLORES HERNANDEZ					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,500.00			
		BNET 1559918476 ASEO PUBLICO DIC25 Ref. 0027507014					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BaBien		3,000.00			
		3012258AGUINALDO2025 JARDINERO Ref. 0000660394 166					
		00005515071171387929					
		002601002512300000660394					
		IGNACIO NUNEZ RODRIGUEZ					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BaBien		3,472.00			
		3012258AGUINALDO2025 JARDINERO Ref. 0000660587 166					
		00005515071171387929					
		002601002512300000660587					
		IGNACIO NUNEZ RODRIGUEZ					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BaBien		3,236.00			
		3012258TRABAJO REALIZADO POR LIMPIEZA Ref. 0000661089 166					
		00005515071171387929					
		002601002512300000661089					
		IGNACIO NUNEZ RODRIGUEZ					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,140.00			
		30122582DA QNA DIC25 PYJ Ref. 0000663601 127					
		00127406001234070007					
		002601002512300000663601					
		ELEUTERIO ANDRADE RODRIGUEZ					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,000.00			
		3012258AUX CASA SALUD DIC25 Ref. 0000674208 127					
		00127406017431734538					
		002601002512300000674208					
		YOLANDA DEL ROSARIO GABRIEL DE LA ROSA					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 1559380510 AUX CASA SALUD DIC Ref. 0027507041					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		BNET 2945540534 JARDINERO DIC25 Ref. 0089753014					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,400.00			
		BNET 1592672583 JARDINERO CANCHA D Ref. 0089753025					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,651.83			
		BNET 1541473712 2DA QNA DIC25 RAST Ref. 0089753036					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,804.00			
		BNET 1246898491 2DA QNA DIC25 PANT Ref. 0089753047					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,545.00			
		BNET 1546823673 2DA QNA DIC25 JARD Ref. 0089753058					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,750.00			
		BNET 1597919055 AFANADORA DIC25 Ref. 0089753069					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,269.00		
		Ref. 25589					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		Ref. 25590					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		Ref. 25591					



No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25592			20,000.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25593			94,445.56		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25594			11,908.49		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2063		1,562.85			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576169584 AFINACION COMPACTA Ref. 0053529014		8,920.00			
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 10749990 Ref. 0197092357 030 00030320900046693616 BB1074999020708 DAVID ARTURO SEGURA ABUNDIS			7,602.00	381,768.01	381,768.01
31/DIC	31/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812534			37,095.36		
31/DIC	31/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812534		530.45			
31/DIC	31/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812534		84.87			
31/DIC	31/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4812534		0.84			
31/DIC	31/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4812534		0.13			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146213618 ABARROTOS COMEDOR Ref. 0055651014		1,362.00			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146213618 INSUMOS COMEDOR Y Ref. 0055651026		14,460.00		402,425.08	402,425.08

Total de Movimientos

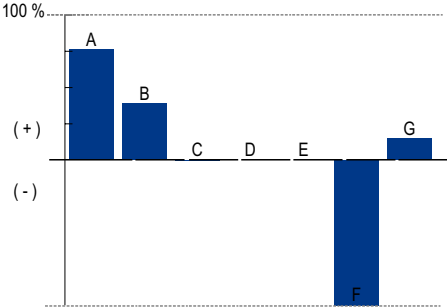
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,698,996.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	117
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,046,256.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	37



No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,055,165.45	76.14%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,046,256.42	38.76%	B
Comisiones (-)	-3,600.86	-0.13%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,698,996.79	-100.00%	F
Saldo Final	402,425.08	14.91%	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:

FEA7C677-139F-4096-8ACB-959DBE7299B3

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

GKjqVw0bKzxP46aFVJpkASKkv5ofz2K1nAtTi9epY/ccKgZ47JVIs8Rlr6ziHLci9ip/0db8a6nAX83XbZf2FbfeLTPpEM
OFzgQ1jT6fal2SwRTQWbd7O2bgj23/VpBrVa2zFkLtGY8FFSQOU/7DfCfflhQamJKoO/1No4mPwsq3DBeCXMjzzM
3+XJw6MbRM9Nm8b8DqLpcdFPFQFKrGhnnRdhlWNKFQIOSOBz0J9wBsh3xt8zWe0P9za/WelUnkQfgB4ScIdvT
vnKWvWa3dMIAYUVvwGOxRnAwxiTsALO0tBjr32QaDAi1DuoZ5SWqpYipIz/Q2DLxRwaSB3DCQ==

Sello SAT

Ilvb0JYoD4SEakk+BiDWNqzJfWMlxKg8fZ98Vepdw9IRhvyZZsalHrgMzoO7z0vdRjmwOiz+rMJqqCMhXwc4MQjM
Z15FHPc3V66hgRxinpUEOx2lq246i6xHZQkcfudC4Pf838XjgeMW9wEq8o9rH+C8+qvHjerQYI6Be35v3KVi1dykB0R
+OiTL4yzXj2Uh97alsehNSVA1Nz5ZLhODgk1FzPu04Xe1P/qiZ2M9fJJKfCduqr0jaDP/dnPcMAqxmTV5y5GURp4Eh
lBvhlebUW2Uj8Nw5GC0f9qWbTKztLIJK/fjfyoyTJ7t4KHqtN8Oyfn1dywn8SAVLJYUP6w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:57:03**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|FEA7C677-139F-4096-8ACB-959DBE7299B3|2026-01-01T03:57:03|GKjqVw0bKzxP46aFVJpkASKkv5ofz2K1n
AtTi9epY/ccKgZ47JVIs8Rlr6ziHLci9ip/0db8a6nAX83XbZf2FbfeLTPpEMOFzgQ1jT6fal2SwRTQWbd7O2bgj23/VpBr
Va2zFkLtGY8FFSQOU/7DfCfflhQamJKoO/1No4mPwsq3DBeCXMjzzM3+XJw6MbRM9Nm8b8DqLpcdFPFQFKrGh
nnRdhlWNKFQIOSOBz0J9wBsh3xt8zWe0P9za/WelUnkQfgB4ScIdvTvnKWvWa3dMIAYUVvwGOxRnAwxiTsALO
0tBjr32QaDAi1DuoZ5SWqpYipIz/Q2DLxRwaSB3DCQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:51:37

"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