



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

MEXICO

CP 48000

Periodo	DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
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		209,767.51
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	13	221.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		3,642.84
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		402,425.08
Saldo de Operación Inicial		402,425.08
Depósitos / Abonos (+)	49	806,540.85
Retiros / Cargos (-)	110	885,103.42
Saldo Final (+)		323,862.51
Saldo de Operación Final		323,862.51
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/ENE	01/ENE	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC25 AL 31DIC25		204.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		32.64			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0201268ALIMENTOS DIA DEL POLICIA SP Ref. 0000360769 002 00002348701446385047 002601002601020000360769 ANDRES PEREZ ESPARZA		6,496.00			
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480889172 4 LLANTAS PIPA OP Ref. 0039843015		13,560.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2065		35,110.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2067		70,000.00			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA EQUIPO PARA CONSTRUCCIONBMRCASH Ref. REFBNTC00940941		2,842.00			
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534963920 CANCHA SAN CLEMENT Ref. 0010968014		1,020.00		273,160.44	273,160.44
05/ENE	05/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2025 Ref. 940941		1,456.10			
05/ENE	05/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2025 Ref. 940941		232.97			
05/ENE	05/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2025 Ref. 940941		830.00			
05/ENE	05/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2025 Ref. 940941		132.80		270,508.57	270,508.57
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2070		30,000.00			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25618			24,312.00		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25619			47,353.00		
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2066		1,430.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0601268AMPLIFICADOR DE CELULAR PARA S Ref. 0000997949 002 00002333022549702237 002601002601060000997949 AURELIO RUIZ BRAMBILA		157,890.00			
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 11336500 Ref. 0132949381 030 00030320900044054943 BB1133650020638 GONZALO VILLALVAZO ARECHIGA			7,740.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484508122 TORTILLAS COMEDOR Ref. 0047458015		4,036.41			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484508122 TORTILLAS ASILO MP Ref. 0047458029		2,678.59			
06/ENE	06/ENE	P14 TELMEX REF:00000000031637107952 CIE:0035241 Ref. GUIA:3946931		458.00		153,420.57	153,420.57
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET		450.00			



No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. SERV BCA INTERN					
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		72.00			
		Ref. IVA COM SERV BC					
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,230.01			
		0701268CHOCOLATE PARA ROSCA REYES CC Ref. 0000060117 002					
		00002342701169329441					
		002601002601070000060117					
		REY AMARGO DE MEXICO S DE RL DE CV					
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP		6,000.00			
		070126815 ROSCAS DIA DE REYES PLAZA P Ref. 0000083083 646					
		00646180228601739807					
		002601002601070000083083					
		LUIS ALBERTO COLMENARES RODRIGUEZ					
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2069					
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,400.00		
		BNET 1594199240 pago taqueria fela Ref. 0042771365					
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,848.41	175,916.97	175,916.97
		Ref. 25632					
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,505.59		
		BNET 0183600556 UNION CASMO ES 162 Ref. 0034964033					
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,878.27		
		BNET 0183600556 UNION CASMO 1626 Ref. 0034964039					
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,653.00		
		BNET 0183600556 UNION CASMO 1626 Ref. 0034964044					
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			687.96		
		BNET 0178260184 UNION CASMO HOTEL Ref. 0034964057					
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,878.24		
		BNET 0178260184 UNION CASMO HOTEL Ref. 0034964062					
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,541.00		
		BNET 0178260184 UNION CASMO HOTEL Ref. 0034964067					
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,505.59		
		BNET 0188723826 UNION CASMO 12519 Ref. 0032503007					
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,878.24		
		BNET 0188723826 UNION CASMO 12519 Ref. 0032503018					
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,653.00		
		BNET 0188723826 UNION CASMO 12519 Ref. 0032503023					
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		919.88			
		BNET 0488021155 SERV DE LLANTA OM Ref. 0071743014					
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		30,000.00			
		BNET 0114716566 APORTACION JIRA UD Ref. 0071743038					
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,050.26			
		BNET 0480833606 ROSCAS DIA REYES C Ref. 0071743049					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,476.16	180,603.88	180,603.88
		Ref. 25645					
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			538.00		
		CAJA ADI LICENCIA2026 SUCUNIONBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00692638					
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,316.13		



No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CAJA ADI VO BO PC SUC UNION BMRCASH Ref. REFBNTC00692638					
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25648			17,240.56		
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2071		34,135.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2068		2,000.00		164,563.57	164,563.57
12/ENE	12/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144812534 Ref. 144812534			225.00		
12/ENE	12/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174812534 Ref. 174812534		6.52			
12/ENE	12/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174812534 Ref. 174812534		1.04			
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812534			170.00		
12/ENE	12/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812534		2.43			
12/ENE	12/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812534		0.39			
12/ENE	12/ENE	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4812534		0.84			
12/ENE	12/ENE	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4812534		0.13			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2674582667 ROSCAS DIA REYES C Ref. 0017795014		5,000.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1201268ROSCAS DIA DE REYES CC Ref. 0000832221 127 00127180016522275553 002601002601120000832221 MARIA ISABEL AMARAL RODRIGUEZ		6,000.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP 1201268ROSCAS PARA COMUNIDADES CC Ref. 0000834044 646 00646180228600052381 002601002601120000834044 JOSE LUIS CHAGOLLAN HERNANDEZ		12,000.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162454645 MOVIM EXCAVADORA M Ref. 0040270014		4,332.00			
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25663			47,700.68		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189196307 BOLSAS PLASTICO OM Ref. 0082965014		2,000.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485833140 2 cub aceite compa Ref. 0082965025		1,760.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485833140 3 cub aceite pipa Ref. 0082965036		2,790.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111216198 LICENCIA MPAL 2026 Ref. 0062012282			6,123.00		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,120.00	187,008.90	187,008.90



No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0111216198 DICT PROT CIVIL 20 Ref. 0064434054					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,012.30			
		BNET 0152084228 CONSUMIBLE OFICIAL Ref. 0049377014					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 0152084228 RENTA SILLA BAILE Ref. 0049377025					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			57,926.12		
		Ref. 25671					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00			
		BNET 1523976536 ROSCA DIA DE REYES Ref. 0049377047					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,270.00			
		BNET 0162454645 MOV BULLDOZER MQ Ref. 0079312014					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,270.00			
		BNET 0162454645 MOV EXCAVADORA MQ Ref. 0079312025					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,270.00			
		BNET 0162454645 MOV MAQUINA BASURE Ref. 0079312036					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,270.00		211,842.72	211,842.72
		BNET 0162454645 MOV MAQUINA BASURE Ref. 0079312047					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,382.40			
		BNET 0489829725 DECORACION 14 FEB Ref. 0099779014					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,567.19			
		1401268ARTICULOS REPARACION MAQUINA M Ref. 0000295667					
		021					
		00021335040591176487					
		002601002601140000295667					
		J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ					
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,907.91			
		T6BD0A1 BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,082.53		
		Ref. 25680					
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,490.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2072					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,104.00		194,473.75	194,473.75
		BNET 0152084228 REFresco EVENTO OM Ref. 0009579025					
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,878.24		
		203662820366288 927202 Ref. 0176815148 002					
		00002180002309370014					
		19BBD7873815DCE6					
		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV					
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,063.61		
		203662820366287 927201 Ref. 0176815156 002					
		00002180002309370014					
		19BBD78732672F2C					
		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,752.10		
		Ref. 25685					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,000.00		206,167.70	206,167.70
		1501268ROSCAS DE REYES ENERO26 PLAZA Ref. 0000626641 137					
		00137333190002257495					
		002601002601150000626641					

No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE OMAR VALERA DIAZ					
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 203693220369329 62542 Ref. 0184702920 002 00002180002309370014 19BC29EAF397823D BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV			155.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 203693320369331 62544 Ref. 0184702909 002 00002180002309370014 19BC29EAFE1BD79C BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV			2,999.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 203693320369330 62543 Ref. 0184705735 002 00002180002309370014 19BC29EAF5897F14 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV			155.00		
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QNA ENE2026 PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		2,500.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QNA ENE2026 PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		1,545.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QNA ENE2026 PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		4,500.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO ALIMENTOS SINDICATURA BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		1,920.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO ALIMENTOS PC ANO NUEVOBMRCASH Ref. REFBNTC00940941		1,670.40			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS PROMOTORIA DE SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		730.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS LIMPIEZA OM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		5,260.02			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS LIMPIEZA SP BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		1,224.38			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS LIMPIEZA CC BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		1,139.70			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2073		12,000.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QNA ENE2026 PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		4,500.00			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25701			41,721.00		
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2074		39,955.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS PINTURA VARIAS AREASBMRCASH Ref. REFBNTC00940941		19,269.97		154,983.23	154,983.23
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		462.00			



No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BUJIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,113.00			
		SERV RAM MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,035.40		
		Ref. 25706					
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,160.00		181,283.63	181,283.63
		SERV GRUA DESMONTA ARBOL CC BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00940941					
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
		TRASLADO DE ALUMNOS UDT VTA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00940941					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,583.23		
		Ref. 25709					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,064.00		173,202.86	173,202.86
		2001268TROFEOS PARA LIGAS FUTBOL UDT Ref. 0000507887 002					
		00002430700548907436					
		002601002601200000507887					
		JOSE LUIS CORTES CARRENO					
21/ENE	21/ENE	P14 SOFIMEX INSTITUCION		8,534.70			
		REF:13107810000000000016 CIE:0711691 Ref. GUIA:2086803					
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,889.21		
		Ref. 25712					
21/ENE	21/ENE	P14 SOFIMEX INSTITUCION		8,534.70			
		REF:13107800000000000018 CIE:0711691 Ref. GUIA:2096797					
21/ENE	21/ENE	P14 SOFIMEX INSTITUCION		8,534.70			
		REF:13107819000000000017 CIE:0711691 Ref. GUIA:2099116					
21/ENE	21/ENE	P14 SOFIMEX INSTITUCION		8,534.70			
		REF:13107814000000000012 CIE:0711691 Ref. GUIA:2102263					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		455.00			
		2101268INSUMOS PARA CANASTAS PM Ref. 0000645709 002					
		00002348702065233184					
		002601002601210000645709					
		HECTOR ADRIAN SOLTERO LOPEZ					
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,590.00		151,908.27	151,908.27
		REPARACION DE GATO EXCAVA MQ BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00940941					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago		3,828.00			
		2201268CANASTAS UNION DE TULA PM Ref. 0000741451 722					
		00722969010674007903					
		002601002601220000741451					
		SONIA LIZBETH MARIANO MORALES					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,231.57	185,311.84	185,311.84
		Ref. 25719					
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO			9,842.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812534					
23/ENE	23/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		140.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812534					
23/ENE	23/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		22.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812534					



No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4812534		0.42			
23/ENE	23/ENE	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4812534		0.07			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ROSCAS DE REYES EVENTO JARDIN BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		6,000.00			
23/ENE	23/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02506240061345426013 CIE:0624101 Ref. GUIA:3147689		10,168.43			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25727			24,805.27		
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2075		41,700.00			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL HIGIENICO OM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		2,487.04			
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 37453420 Ref. 0125903636 030 00030320900046693616 BB3745342018380 DAVID ARTURO SEGURA ABUNDIS			7,029.00	166,468.89	166,468.89
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487217501 Ref. 0001129013			940.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25732			32,318.24		
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS DE LIMPIEZA OM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		2,807.20			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MOV DE MAQUINA EXCAVADORA MQ BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		6,311.25			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MOV EXCAVADORA UDT-TINAJA MQ BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		2,868.75		187,739.93	187,739.93
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AUX OFICIALIA BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		4,800.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2701268AUX CASA SALUD ENE2026 Ref. 0000531803 127 00127406013809523540 002601002601270000531803 ROSALVA FLORES HERNANDEZ		1,000.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2701268AUX CASA SALUD ENE2026 Ref. 0000534114 127 00127406017431734538 002601002601270000534114 YOLANDA DEL ROSARIO GABRIEL DE LA ROSA		1,000.00			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25739			69,677.56		
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 27012682DA QNA ENE26 PM Ref. 0000547657 127 00127406001234070007		1,140.00			



No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002601270000547657 ELEUTERIO ANDRADE RODRIGUEZ					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BaBien 27012682DA QNA ENE26 PM Ref. 0000549990 166 00005515071171387929 002601002601270000549990 IGNACIO NUNEZ RODRIGUEZ		3,236.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENE26 PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		3,750.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENE26 PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		1,545.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENE26 PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		1,804.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENE26 PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		3,651.83			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENE26 PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		3,400.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENE26 PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		2,500.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENE26 PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		1,000.00		228,590.66	228,590.66
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2076		30,566.01		198,024.65	198,024.65
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25750			44,461.56		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25751			45,330.00		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467377304 Transf a Municipio Ref. 0022513834			1,530.00	289,346.21	289,346.21
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812534			37,800.00		
30/ENE	30/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812534		540.54			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812534		86.49			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812534			890.00		
30/ENE	30/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812534		10.41			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812534		1.67			
30/ENE	30/ENE	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4812534		0.84			
30/ENE	30/ENE	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4812534		0.13			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25761			36,963.38		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,738.00		



No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

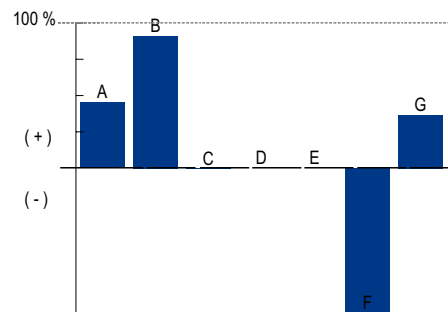
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 25762					
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2077		43,235.00		323,862.51	323,862.51

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			885,103.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			110
TOTAL IMPORTE ABONOS			806,540.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			49

No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	402,425.08	45.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	806,540.85	91.12%	B
Comisiones (-)	-3,642.84	-0.41%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-885,103.42	-100.00%	F
Saldo Final	323,862.51	36.59%	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	MDB	MULTIDPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS		PAQUETES	SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	EMPRESARIAL	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

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:

3D64F53C-229F-4404-BABD-58A4638EE939

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

cVZWPx5ZhX20uGxE83FnKbyNI2ThY/1Tn9q3lrY8o6nO0YTN7/nOYegYJcDn8TQqnrVufDvljz1cWvVjuH7GCXwlbD/aPU94VodleE9kPsV+F7JIVmdwwJi1QeP0eEmggbwHFAmC+vZrw4yrsrZDzVbt0KIB2+N0H+Ua6ySaV4mQQZPtYRpszUxRhPP4BVNZN7Snc19y/LPZR0ZCU1MT5gfbEm+jWpu4IAoII37+O24GdH+Mm8qCG0dJsmXZ9C3e//4xlxV1lKc5+ZR1ygYSnEuZ89BCtCsAcbeEgcy3GTKmAFdZGhsGqAjvHOqDLcCpJUFkaxA+TJ6P0NOu0wrw==

Sello SAT

CTQpvrIndeOs3HtZVWIMvwxK6kV5yFLz3Mn/KdDiM7dpr1nZml0wwSi2tQBYBB0Dp3L4mr8yzBOvlgMXA+2iJVMwEMKQriJAtoiWAg343uZqCjLjSS55JsY9I8FXbj/MxV68w8a6bEqGgRKUvJVm5ZQxankLQqkY9diMktF6FkXEZnUhr t2wsuEW4kzDj95MB3WAoEfAcK0Pzyitg86UMneLKFRBqXw4oa9oQISSUSJY8WU2wqjeEuF3G5wQqnAiRgf8z6he mg0F+kLZp1IX864EPHeAZtAQeknYXGePZYquDb5PP5pqXskOB9fWOv+fq+28zqW+E2UsyjKgJbaZg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2026-01-31T01:38:13**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|3D64F53C-229F-4404-BABD-58A4638EE939|2026-01-31T01:38:13|cVZWPx5ZhX20uGxE83FnKbyNI2ThY/1Tn9q3lrY8o6nO0YTN7/nOYegYJcDn8TQqnrVufDvljz1cWvVjuH7GCXwlbD/aPU94VodleE9kPsV+F7JIVmdwwJi1QeP0eEmggbwHFAmC+vZrw4yrsrZDzVbt0KIB2+N0H+Ua6ySaV4mQQZPtYRpszUxRhPP4BVNZN7Snc19y/LPZR0ZCU1MT5gfbEm+jWpu4IAoII37+O24GdH+Mm8qCG0dJsmXZ9C3e//4xlxV1lKc5+ZR1ygYSnEuZ89BCtCsAcbeEgcy3GTKmAFdZGhsGqAjvHOqDLcCpJUFkaxA+TJ6P0NOu0wrw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2026 a las 01:33:12

"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