



MUNICIPIO DE UNION DE TULA
CATASTRO
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	0112396351
No. de Cliente	A6550589
R.F.C	PMU850101N8A
No. Cuenta CLABE	012320001123963513

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		1,629,852.20
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	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		5,666.07
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		60,166.77
Saldo de Operación Inicial		60,166.77
Depósitos / Abonos (+)	81	4,393,464.94
Retiros / Cargos (-)	136	1,575,771.63
Saldo Final (+)		2,877,860.08
Saldo de Operación Final		2,877,860.08
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4737			64,191.82		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485833140 BATERIA PC06 Ref. 0058444014		2,150.00		122,208.59	122,208.59

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	0112396351
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812357			4,557.50		
06/ENE	06/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357		61.52			
06/ENE	06/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357		9.84			
06/ENE	06/ENE	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4812357		0.42			
06/ENE	06/ENE	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4812357		0.07			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4744			140,802.36		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161339362 VALVULA CAMION OP Ref. 0018605014		1,990.00			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544750977 ROSCAS AYUNTAMIENT Ref. 0040155015		3,700.00		261,806.60	261,806.60
07/ENE	07/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812357			2,511.03		
07/ENE	07/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357		46.45			
07/ENE	07/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357		7.43			
07/ENE	07/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812357			4,746.00		
07/ENE	07/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357		64.06			
07/ENE	07/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357		10.25			
07/ENE	07/ENE	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4812357		1.26			
07/ENE	07/ENE	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4812357		0.20			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4755			222,792.73		
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0701268SERV DE LLANTERA Y LLANTAS OM Ref. 0000117218 127 00127406013267440074 002601002601070000117218 ERIKA KARLA SANTANA CANAL		8,746.38		482,980.33	482,980.33
08/ENE	08/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812357			15,746.92		
08/ENE	08/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357		291.30			
08/ENE	08/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357		46.61			
08/ENE	08/ENE	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4812357		1.26			
08/ENE	08/ENE	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.20			



No. Cuenta	0112396351
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4812357					
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556 UNION CASMO ES 162 Ref. 0047064012			11,665.28		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178260184 UNION CASMO HOTEL Ref. 0047064018			666.57		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178260184 UNION CASMO HOTEL Ref. 0047064028			637.40		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178260184 UNION CASMO HOTEL Ref. 0047064033			817.48		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178260184 UNION CASMO HOTEL Ref. 0034964013			13,475.32		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178260184 UNION CASMO HOTEL Ref. 0034964018			2,578.92		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178260184 UNION CASMO HOTEL Ref. 0034964023			635.51		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482898713 EVENTO SONORA CC Ref. 0071743061		23,200.00			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4770			300,736.14	806,400.50	806,400.50
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812357			1,993.05		
09/ENE	09/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357		36.87			
09/ENE	09/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357		5.90			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812357			8,030.36		
09/ENE	09/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357		108.40			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357		17.34			
09/ENE	09/ENE	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4812357		1.26			
09/ENE	09/ENE	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4812357		0.20			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4779			188,434.61	1,004,688.55	1,004,688.55
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812357			1,728.39		
12/ENE	12/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357		31.97			
12/ENE	12/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357		5.12			
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812357			16,990.90		
12/ENE	12/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357		229.35			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		36.70			



No. Cuenta	0112396351
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357					
12/ENE	12/ENE	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		2.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4812357					
12/ENE	12/ENE	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.40			
		Ref. 4812357					
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,253.87			
		BNET 1589923505 FLORES NATU Y MONO Ref. 0088100014					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			283,949.40	1,300,797.31	1,300,797.31
		Ref. 4789					
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO			1,395.39		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812357					
13/ENE	13/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		25.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357					
13/ENE	13/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		4.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357					
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO			5,577.53		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812357					
13/ENE	13/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		75.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357					
13/ENE	13/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		12.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357					
13/ENE	13/ENE	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		2.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4812357					
13/ENE	13/ENE	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.34			
		Ref. 4812357					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			226,373.28	1,534,023.82	1,534,023.82
		Ref. 4798					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			321,100.00	1,855,123.82	1,855,123.82
		Ref. 4799					
15/ENE	15/ENE	V45 VENTAS CREDITO			13,307.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812357					
15/ENE	15/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		246.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357					
15/ENE	15/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		39.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357					
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO			4,276.03		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812357					
15/ENE	15/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		57.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357					
15/ENE	15/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		9.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357					
15/ENE	15/ENE	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		1.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4812357					
15/ENE	15/ENE	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.20			
		Ref. 4812357					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			180,707.09		
		Ref. 4808					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			444.69	2,053,504.94	2,053,504.94



No. Cuenta	0112396351
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4809					
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO			3,035.49		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812357					
16/ENE	16/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		40.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357					
16/ENE	16/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		6.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357					
16/ENE	16/ENE	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		1.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4812357					
16/ENE	16/ENE	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.20			
		Ref. 4812357					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,960.00			
		1601268ROSCAS DE REYES CC 06 ENERO 20 Ref. 0000979207 127					
		00004027665794021494					
		002601002601160000979207					
		MARCELA MARTINEZ CHAGOLLAN					
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			142,533.81	2,192,065.25	2,192,065.25
		Ref. 4816					
19/ENE	19/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			3,146.85		
		144812357 Ref. 144812357					
19/ENE	19/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		91.25			
		174812357 Ref. 174812357					
19/ENE	19/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		14.60			
		174812357 Ref. 174812357					
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO			10,745.46		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812357					
19/ENE	19/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		198.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357					
19/ENE	19/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		31.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357					
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO			12,678.07		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812357					
19/ENE	19/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		171.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357					
19/ENE	19/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		27.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357					
19/ENE	19/ENE	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		2.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4812357					
19/ENE	19/ENE	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.40			
		Ref. 4812357					
19/ENE	19/ENE	P14 SAT		775,169.00			
		REF:04260HAW620048545474 CIE:0844985 Ref. GUIA:0614212					
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			201,752.77	1,644,681.54	1,644,681.54
		Ref. 4829					
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO			2,020.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812357					
20/ENE	20/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		37.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357					



No. Cuenta	0112396351
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357		5.98			
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812357			13,978.59		
20/ENE	20/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357		188.69			
20/ENE	20/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357		30.19			
20/ENE	20/ENE	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4812357		1.68			
20/ENE	20/ENE	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4812357		0.27			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4838			285,390.63	1,945,806.79	1,945,806.79
21/ENE	21/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812357			70,143.38		
21/ENE	21/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357		1,297.65			
21/ENE	21/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357		207.62			
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812357			12,760.88		
21/ENE	21/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357		172.25			
21/ENE	21/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357		27.56			
21/ENE	21/ENE	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4812357		2.52			
21/ENE	21/ENE	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4812357		0.40			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS LOCKER 6 PUERTAS PROMOCION ECOBMRCASH Ref. REFBNTC00940941		3,990.00			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SOLDADURA CAMIONES Y REPARACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00940941		21,378.80			
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4849			138,299.57	2,139,933.82	2,139,933.82
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812357			11,301.58		
22/ENE	22/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357		209.06			
22/ENE	22/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357		33.45			
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812357			33,588.66		
22/ENE	22/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357		453.41			



No. Cuenta	0112396351
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357		72.55			
22/ENE	22/ENE	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4812357		3.36			
22/ENE	22/ENE	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4812357		0.54			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4858			1,523.34		
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO ALIMENTOS CONTRALOR BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		7,344.00			
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION CLUTCH CAMION OM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		15,257.33			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1420958956 Predial2026 U00148 Ref. 0046341039			1,161.88		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4862			219,883.86	2,384,019.44	2,384,019.44
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812357			1,834.93		
23/ENE	23/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357		33.94			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357		5.43			
23/ENE	23/ENE	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4812357		0.42			
23/ENE	23/ENE	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4812357		0.07			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE ENERGIA ELECTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		11,695.00			
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191227416 TP Ref. 0061153010			4,342.95		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4870			255,209.16		
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2301268CLUTCH PIPA KIT DE EMBRAGUE M- Ref. 0000044190 021 00021333040239840323 002601002601230000044190 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ		19,400.00		2,614,271.62	2,614,271.62
26/ENE	26/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144812357 Ref. 144812357			5,977.77		
26/ENE	26/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174812357 Ref. 174812357		173.35			
26/ENE	26/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174812357 Ref. 174812357		27.74			
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812357			12,131.74		
26/ENE	26/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		224.42			



No. Cuenta	0112396351
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357					
26/ENE	26/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		35.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357					
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO			14,002.94		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812357					
26/ENE	26/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		189.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357					
26/ENE	26/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		30.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357					
26/ENE	26/ENE	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		2.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4812357					
26/ENE	26/ENE	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.47			
		Ref. 4812357					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		41,760.00			
		2601268RENTA VOLTEO OCT25 MQ Ref. 0000397647 002					
		00002333701157898896					
		002601002601260000397647					
		CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		45,240.00			
		2601268RENTA CAMION VOLTEO AGOSTO25 M Ref. 0000397981					
		002					
		00002333701157898896					
		002601002601260000397981					
		CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,800.00			
		2601268RENTA VOLTEO NOV25 MQ Ref. 0000398253 002					
		00002333701157898896					
		002601002601260000398253					
		CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,400.00			
		2601268RENTA CAMION VOLTEO SEP25 MQ Ref. 0000398799 002					
		00002333701157898896					
		002601002601260000398799					
		CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		48,720.00			
		2601268RENTA CAMION VOLTEO DIC25 MQ Ref. 0000399694 002					
		00002333701157898896					
		002601002601260000399694					
		CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO					
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,600.00			
		SERV GRUA MOV DE VEHICULO CORRBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00940941					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,045.70		
		BNET 2794664698 cuenta-U 001670 pr Ref. 0005646491					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			867.15	2,390,092.82	2,390,092.82
		BNET 2794664698 cuenta-U 006078 pr Ref. 0056612561					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			225,395.85		
		Ref. 4891					
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		106,717.50			



No. Cuenta	0112396351
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RENTA VOLTEO ENE26 BASURA OM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0270126Pago U001369 Queretaro 30 Ref. 0144911118 002 00002333022549235351 085902878654302765 NANCY DEL ROSARIO,GOMEZ/LLAMAS			2,819.33		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0004744Pago U004744 Crucero San Cleme Ref. 0144928550 002 00002333022549235351 085902910554302768 NANCY DEL ROSARIO,GOMEZ/LLAMAS			22,302.35		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000775Pago U00775 Puebla 86 Ref. 0144943925 002 00002333022549235351 085902932714302768 NANCY DEL ROSARIO,GOMEZ/LLAMAS			9,769.10		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 2003724Pago U003724 Jalisco 6 Ref. 0144956354 002 00002333022549235351 085902953714302768 NANCY DEL ROSARIO,GOMEZ/LLAMAS			1,771.23		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002132Pago U002132 Jalisco 77 Ref. 0144968763 002 00002333022549235351 085902975304302760 NANCY DEL ROSARIO,GOMEZ/LLAMAS			2,495.94		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000787Pago U000787 Jalisco 120 Ref. 0144980997 002 00002333022549235351 085902995844302765 NANCY DEL ROSARIO,GOMEZ/LLAMAS			1,890.01		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002077Pago U002077 Monterrey Ref. 0144993468 002 00002333022549235351 085903016164302760 NANCY DEL ROSARIO,GOMEZ/LLAMAS			1,701.72		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000766Pago U000766 Mexico 93 Ref. 0145000566 002 00002333022549235351 085903032114302760 NANCY DEL ROSARIO,GOMEZ/LLAMAS			1,221.14		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000764Pago U000764 Monterrey 147 Ref. 0145013207 002 00002333022549235351 085903051414302763 NANCY DEL ROSARIO,GOMEZ/LLAMAS			1,093.80		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000547Pago U000547 Mexico 95 Ref. 0145026130 002 00002333022549235351 085903071084302765			13,274.18		



No. Cuenta	0112396351
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NANCY DEL ROSARIO,GOMEZ/LLAMAS					
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,132.41		
		0000341Pago R000341 La Bolsa Ref. 0145039787 002					
		00002333022549235351					
		085903093504302764					
		NANCY DEL ROSARIO,GOMEZ/LLAMAS					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			245,764.69		
		Ref. 4904					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		45,240.00			
		2701268RENTA TRACTOCAMION NOV25 MQ Ref. 0000570140 002					
		00002333701663420130					
		002601002601270000570140					
		HILDA JIMENEZ GOMEZ					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		31,320.00			
		2701268RENTA TRACTOCAMION DIC25 MQ Ref. 0000570388 002					
		00002333701663420130					
		002601002601270000570388					
		HILDA JIMENEZ GOMEZ					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,920.00			
		2701268RENTA TRACTOCAMION OCT25 MQ Ref. 0000570550 002					
		00002333701663420130					
		002601002601270000570550					
		HILDA JIMENEZ GOMEZ					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,880.00			
		2701268RENTA CAMION SEP25 MQ Ref. 0000570734 002					
		00002333701663420130					
		002601002601270000570734					
		HILDA JIMENEZ GOMEZ					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,800.00			
		2701268RENTA RETRO DIC25 MQ Ref. 0000570884 002					
		00002333701663420130					
		002601002601270000570884					
		HILDA JIMENEZ GOMEZ					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,200.00			
		2701268RENTA RETRO NOV25 MQ Ref. 0000571051 002					
		00002333701663420130					
		002601002601270000571051					
		HILDA JIMENEZ GOMEZ					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,800.00		2,639,847.07	2,639,847.07
		2701268RENTA RETRO OCT25 MQ Ref. 0000571166 002					
		00002333701663420130					
		002601002601270000571166					
		HILDA JIMENEZ GOMEZ					
28/ENE	28/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			8,161.76		
		144812357 Ref. 144812357					
28/ENE	28/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		236.68			
		174812357 Ref. 174812357					
28/ENE	28/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		37.87			
		174812357 Ref. 174812357					
28/ENE	28/ENE	V45 VENTAS CREDITO			1,368.94		



No. Cuenta	0112396351
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812357					
28/ENE	28/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		25.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357					
28/ENE	28/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		4.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357					
28/ENE	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO			10,602.48		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812357					
28/ENE	28/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		143.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357					
28/ENE	28/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		22.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357					
28/ENE	28/ENE	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		2.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4812357					
28/ENE	28/ENE	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.40			
		Ref. 4812357					
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,407.58		
		BNET 0169570543 PREDIAL PISOS ROJO Ref. 0014875015					
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			849.90		
		BNET 2605411963 -cuenta U007323 Ref. 0038222421					
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,354.44	2,667,119.31	2,667,119.31
		BNET 2755639425 U003377 Ref. 0022971996					
29/ENE	29/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			11,017.03		
		144812357 Ref. 144812357					
29/ENE	29/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		319.49			
		174812357 Ref. 174812357					
29/ENE	29/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		51.12			
		174812357 Ref. 174812357					
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO			2,587.26		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812357					
29/ENE	29/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		47.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357					
29/ENE	29/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		7.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357					
29/ENE	29/ENE	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4812357					
29/ENE	29/ENE	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.13			
		Ref. 4812357					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			252.00		
		BNET 2906035345 U003377 CNA Ref. 0083664072					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			32,612.92		
		BNET 0476664369 Predial Cta U00025 Ref. 0020472051					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			27,456.67		
		BNET 0196562191 Predial Cta U00161 Ref. 0020472062					
29/ENE	29/ENE	BT3 TRANSF SPEI BAJIO		12,180.00			
		NC2901268 TONER CATASTRO Ref. 0000004677 030					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			158,781.35		
		Ref. 4938					
29/ENE	29/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00940941 L		3,839.00			



No. Cuenta	0112396351
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FILTRO Y ACEITE Ref. NC 0485833140					
29/ENE	29/ENE	BT3 TRANSF SPEI HSBC		6,404.90			
		NC2901268 REP COMPACTADOR VERDE Ref. 0000055002 021					
29/ENE	29/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00940941 L		9,367.50		2,867,608.04	2,867,608.04
		ENTREVISTA Y NOTA PERIOD Ref. NC 1230439886					
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO			8,032.39		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812357					
30/ENE	30/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		108.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357					
30/ENE	30/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		17.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812357					
30/ENE	30/ENE	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4812357					
30/ENE	30/ENE	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.13			
		Ref. 4812357					
30/ENE	30/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00940941 L		16,135.60			
		GOB2202015T5 ARREND LICENCIA ENERO Ref. NC 0118933847					
30/ENE	30/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00940941 L		4,257.10			
		GOB2202015T5 ENVIO INF SEPAF ENE Ref. NC 0118933847					
30/ENE	30/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00940941 L		18,000.00			
		TUBOS CONCRETO LOC LA TABERNA Ref. NC 0482523191					
30/ENE	30/ENE	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		37,574.72			
		NC3001268 PAPELERIA ENERO Ref. 0000373042 127					
30/ENE	30/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00940941 L		5,265.00			
		MEDICAMENTOS ENERO Ref. NC 0167959974					
30/ENE	30/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00940941 L		9,543.30			
		COMPRAS MATERIALES ENERO Ref. NC 0485796695					
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			93,122.12	2,877,860.08	2,877,860.08
		0000001PAGO TP UNION DE TULA 30 01 20 Ref. 0165729307 030					
		00030342900040780082					
		BB1786292020803					
		ELIZONDO VERDUZCO SC					

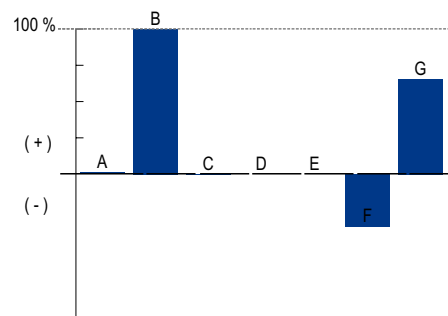
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,575,771.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	136
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,393,464.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	81

No. Cuenta	0112396351
No. Cliente	A6550589

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	60,166.77	1.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,393,464.94	100.00%	B
Comisiones (-)	-5,666.07	-0.12%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,575,771.63	-35.86%	F
Saldo Final	2,877,860.08	65.50%	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	0112396351
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: 2320001123963513 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	0112396351
No. Cliente	A6550589

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPÓSITO
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	0112396351
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:

801A8337-A287-4AE0-B615-A655086D6900

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

FVYlo/LipBY9dFRU4i0W3K3R6hBjqrNwn/yPhls7NjVoLqsV7RUaorc0itSwnEO4cD06I8nVQs2zzbDDCMHcxics/znDs90G88evTEAok8Kn9RspnKSeHmPRd3+cnhgYxxkkJMCpPbPA9bwb2gt+EluPJOpR65WQji4S+g96pPynIEaPZpkCBG6eRMD9sL1QOIOIJ42cxFMtRqwkQMCcQOQbloDtGvI4y5SgJwZjCWjNiLTgz7y3Adsa/fUasukwwVynAUjTonIJzgvYKT9aod3iWzgCaxsv0+vQLnISns8gCuuhBLE/R4j1uPIYzzqm5yZdMi6cGp71rLFOcTITQ==

Sello SAT

TJxQ07SdA+SACmLTehAZ2JDpVAwkOI+Y0KxzV0FiRQf6znG73NUycc1JC4MlvDkmsnLYKDb1e//F5FVmu4vb5qftKOQt1ikV1h330QpUx1564BYmKC+7gjA6DIw0eM2NcVsvIHnXX/2JoTvTA6QldxFIKfGwgDDF6MRVMCzmTkgzMq0SLU7E28m4qEjYfgSflbkzXmUC8KBeEYjrCfiJzI9LgUpzWJYI//ARc0kbHj33zD9MsmkY5++CqCMBN4ZcrX9CMVMSq6RC+c5yovAx5ROZ9HC7vDvjCB1wWcxrE0I6mD5GxWN1O1WWQF/xAQBM08bsUjNFoMnB/I8kdJoWg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2026-01-31T01:38:17**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|801A8337-A287-4AE0-B615-A655086D6900|2026-01-31T01:38:17|FVYlo/LipBY9dFRU4i0W3K3R6hBjqrNwn/yPhls7NjVoLqsV7RUaorc0itSwnEO4cD06I8nVQs2zzbDDCMHcxics/znDs90G88evTEAok8Kn9RspnKSeHmPRd3+cnhgYxxkkJMCpPbPA9bwb2gt+EluPJOpR65WQji4S+g96pPynIEaPZpkCBG6eRMD9sL1QOIOIJ42cxFMtRqwkQMCcQOQbloDtGvI4y5SgJwZjCWjNiLTgz7y3Adsa/fUasukwwVynAUjTonIJzgvYKT9aod3iWzgCaxsv0+vQLnISns8gCuuhBLE/R4j1uPIYzzqm5yZdMi6cGp71rLFOcTITQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2026 a las 01:33:11

"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