



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

MEXICO

CP 48000

Periodo	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
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		398,061.60
Días del Periodo		28
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	11	187.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		3,239.48
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		323,862.51
Saldo de Operación Inicial		323,862.51
Depósitos / Abonos (+)	34	785,311.74
Retiros / Cargos (-)	120	705,933.29
Saldo Final (+)		403,240.96
Saldo de Operación Final		403,240.96
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/FEB	01/FEB	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE26 AL 31ENE26		221.00			
03/FEB	01/FEB	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		35.36			

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
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812534			1,560.00		
03/FEB	03/FEB	V46 APLI TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812534		22.30			
03/FEB	03/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812534		3.57			
03/FEB	03/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4812534		0.42			
03/FEB	03/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4812534		0.07			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		645.01			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO ALIMENTOS PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		2,015.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO ALIMENTOS PROMO SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		465.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		1,530.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TORTILLAS ASILO ENERO26 PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		2,678.59			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0302268CONSULTA MEDICA PERRO ABUSO Ref. 0000964717 127 00004027665881193388 002601002602030000964717 MARIA DEL ROSARIO MODESTA HERNANDEZ MORA		650.01			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0302268SOLDADURA RADIADOR COMPACTADOR Ref. 0000970192 127 00127406013021022007 002601002602030000970192 ISIDORO RAMIREZ ZAMORANO		3,016.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MOV EXCAVADORA TACOTES TABERNABMRCASH Ref. REFBNTC00940941		4,360.50			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MOV EXCAVADORA A BASURERO BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		6,311.25			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BLOCK Y BOVEDILLA PATEON OM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		16,773.60			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0302268SERV JURIDICOS ADMON Y LABORAL Ref. 0000043373 002 00002320702012047024 002601002602030000043373 VICTOR MANUEL PEREZ CABRERA		17,212.50		269,482.33	269,482.33
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25782			43,154.97		
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,350.00			



No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2079					
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,435.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2080					
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		304.00			
		0402268INSUMOS CANASTAS PRESIDENTA Ref. 0000226916 002					
		00002348702065233184					
		002601002602040000226916					
		HECTOR ADRIAN SOLTERO LOPEZ					
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,100.00			
		RENTA MUEBLE EVENTO NAVIDAD CCBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00940941					
04/FEB	04/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		1,287.55			
		SICOCO ENE 2026 Ref. 940941					
04/FEB	04/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		206.00			
		SICOCO ENE 2026 Ref. 940941					
04/FEB	04/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00			
		SICOCO ENE 2026 Ref. 940941					
04/FEB	04/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80		269,991.85	269,991.85
		SICOCO ENE 2026 Ref. 940941					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,040.00			
		0502268CARNE ALIMENTOS REUNION CATAS Ref. 0000336277 127					
		00004027665860952689					
		002601002602050000336277					
		ISAIAS ALMARAZ SANCHEZ					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,150.00			
		HOSPEDAJE CHOFER D6 BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,160.11		
		1798004 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		560.00			
		ALIMENTOS CONFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,211.48			
		ELECTRICOS PRODUCTOS OM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		495.58			
		MULTICONCTO Y EXTENCION RH BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00940941					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,379.90		255,315.00	255,315.00
		MATERIAL TRABAJOS EN PLAZA CC BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00940941					
06/FEB	06/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET		450.00			
		Ref. ADMON RENTA					
06/FEB	06/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		72.00			
		Ref. IVA COM SERV BC					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,436.00			
		0602268TONER CYAN COPIADORA EN CATAST Ref. 0000727592					
		030					
		00030320900038561442					
		002601002602060000727592					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,436.00			

No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0602268	TONER MAGENTA COPIADORA CATAST Ref. 0000728943				
		030					
		00030320900038561442					
		002601002602060000728943					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,800.00			
		0602268	TARJETA LOGICA IMPRESORA CATAS Ref. 0000737459 030				
		00030320900038561442					
		002601002602060000737459					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,353.58		
		Ref. 25803					
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,396.04		
		Ref. 25804					
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		52,220.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2081					
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,105.00		235,545.62	235,545.62
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2082					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,956.80	263,502.42	263,502.42
		Ref. 25807					
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO			12,937.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812534					
10/FEB	10/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		151.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812534					
10/FEB	10/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		24.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812534					
10/FEB	10/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		1.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4812534					
10/FEB	10/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.20			
		Ref. 4812534					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,473.00		
		BNET 2951266969 DERECHOS REFRENDO Ref. 0065469284					
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,281.29			
		TUBOS ACERO LAMPARAS UNIDAD OPBMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			54,763.63		
		Ref. 25815					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2083					
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,438.24		320,780.15	320,780.15
		PRODUCTOS LIMPIEZA OM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,936.90			
		INSUMOS REUNIONES PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,725.00			
		SERV CAMION OM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,462.00			
		MATERIAL SERV CAMION OM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		975.40			



No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMOSTATO CAMION AMARILLO OM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25822			95,529.47		
11/FEB	12/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB11 14:42 MEXICO			78,787.86	476,998.18	398,210.32
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487217501 PAGO CARTON Ref. 0097201031			1,940.00	478,938.18	478,938.18
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 4 CUB ACEITE HIDRAULICO CAMIONBMRCASH Ref. REFBNTC00940941		3,520.00			
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25826			28,100.82		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25827			16,162.87		
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2084		40,820.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FLORES PARA EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		4,451.51			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QNA FEB2026 PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		2,500.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QNA FEB2026 PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		3,651.83			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QNA FEB2026 PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		1,545.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BaBien 13022681RA QNA FEB2026 PM Ref. 0000168823 166 00005515071171387929 002601002602130000168823 IGNACIO NUNEZ RODRIGUEZ		3,236.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO ALIMENTOS PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		710.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJE 5 NOCHES OPERADOR D6BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		1,750.00		461,017.53	461,017.53
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25836			27,104.84		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2085		2,362.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 15 VIAJE BALASTRE FINO ANDADORBMRCASH Ref. REFBNTC00940941		20,880.00		464,880.37	464,880.37
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812534			8,997.77		
17/FEB	17/FEB	V46 APLI TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812534		128.66			
17/FEB	17/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812534		20.59			
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO			120.00		



No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812534					
17/FEB	17/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812534					
17/FEB	17/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		0.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812534					
17/FEB	17/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4812534					
17/FEB	17/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.13			
		Ref. 4812534					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,393.25			
		CONCIERTO 14 FEB QUINTETO CC BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,157.00		
		BNET 0101679988 PAGO LICENCIA M 20 Ref. 0029244065					
17/FEB	17/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO		10,168.43			
		REF:02506240061345426026 CIE:0624101 Ref. GUIA:5271403					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,440.82			
		PINATAS DECORACION PLAZA CC BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		671.29			
		AGUA FRESCA EVENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,580.00			
		1702268DIAS LABORADOS CHOFER CAMION B Ref. 0000702258					
		127					
		00127180016506391576					
		002601002602170000702258					
		CALIXTRO BRAVO SANTOS					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,800.00		
		BNET 1561498703 lugar union d tula Ref. 0070135630					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,103.00		457,446.51	457,446.51
		LONAS Y SELLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,287.00		
		Ref. 25855					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,650.00			
		1802268VIATICO CIRUGIA DENTAL SP Ref. 0000845415 127					
		00004027665844852518					
		002601002602180000845415					
		CHRISTIAN JESUS GALLEGOS PELAYO					
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,131.84		
		Ref. 25857					
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,437.46		
		Ref. 25858					
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		28,871.93		510,780.88	510,780.88
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2086					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			21,069.00		
		BNET 1555475600 Vidrio Ref. 0067030357					
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,614.00	545,463.88	545,463.88
		Ref. 25861					
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO			12,296.56		



No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812534					
20/FEB	20/FEB	V43 APLI TASA DE DESC DEBITO		143.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812534					
20/FEB	20/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		23.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812534					
20/FEB	20/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4812534					
20/FEB	20/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.13			
		Ref. 4812534					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,518.61			
		PAGO DE MATERIAL PARA OBRA PUBBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00940941					
20/FEB	23/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			19,917.00		
		FEB20 12:32 MEXICO					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		9,860.00			
		20022684 TONERS COLORES PARA IMPRESOR Ref. 0000328407					
		030					
		00030320900038561442					
		002601002602200000328407					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,524.56		
		Ref. 25870					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		47,455.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2087					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		530.14			
		LETRERO MDF PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,800.00			
		2002268SONIDO E ILUMINACION EVENTO 14 Ref. 0000436996 072					
		00072320008515863714					
		002601002602200000436996					
		JOSE GUSTAVO MORENO HERNANDEZ					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		RENTA TERRAZAS EVENTO COMUR BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00940941					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		200.00			
		ALIMENTOS PERSONAL DIA CONDON BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00940941					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		809.99			
		ALIMENTOS REUNION HM YCC BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		51,900.00			
		PASTO PLANTAS ETC JUEGOS UNIDABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00940941					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,190.47		487,969.94	468,052.94
		VIDRIO AUTOBUS AMARILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
21/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			6,390.00	494,359.94	468,052.94
		2608399Transf. a municipio de union d Ref. 0192651739 137					
		00137343105180646521					
		50116521TRANSBPI26083990					
		JAIME GUILLERMO AMESCUA ESPINOZA					



No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJO 2402268HOSPEDAJE PROMOCION ECONOMICA Ref. 0000820680 030 00030320900028448384 002601002602240000820680 INMOBILIARIA ANDER		2,600.00		491,759.94	491,759.94
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA 1680133628 JAC X350 RASBMRCASH Ref. REFBNTC00940941		20,200.88			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2088		16,000.00			
25/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB25 14:26 MEXICO			7,449.62		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25884			54,553.66		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25885			165.00	517,727.34	510,277.72
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS T6BD0A1 BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		2,029.54			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS MEZA TRABA REGIDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		1,224.99			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MOV EXCAVADORA ALCAPAROSA UDT BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		4,360.50			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS T6BD0A1 BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		1,215.91			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE SIERRA CORTADORABMRCASH Ref. REFBNTC00940941		18,908.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS VALES AREAS BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		8,041.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJE OPERADOR DE MAQUINA BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		10,500.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SENSOR CMP CAMION RECICLADO OMBMRCASH Ref. REFBNTC00940941		3,712.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LAVATRASTES PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		742.40		466,993.00	466,993.00
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS ENCARGADO VISAS PE BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		689.99			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA FEBRERO26 PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		3,200.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA FEBRERO26 PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		3,200.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS NOTA PERIODISTICA PM FEB26 BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		9,367.50			



No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 27022682DA QNA FEBRERO26 PM Ref. 0000731447 127 00127406001234070007 002601002602270000731447 ELEUTERIO ANDRADE RODRIGUEZ		1,140.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 27022682DA QNA FEBRERO26 PM Ref. 0000735878 127 00127406013809523540 002601002602270000735878 ROSALVA FLORES HERNANDEZ		1,000.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 27022682DA QNA FEBRERO26 PM Ref. 0000743427 127 00127406017431734538 002601002602270000743427 YOLANDA DEL ROSARIO GABRIEL DE LA ROSA		1,000.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BaBien 27022682DA QNA FEBRERO26 PM Ref. 0000749830 166 00005515071171387929 002601002602270000749830 IGNACIO NUNEZ RODRIGUEZ		3,236.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO JARDINERO CASA DE CULTURBMRCASH Ref. REFBNTC00940941		2,500.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO PERSONAL TERCERA EDAD PABMRCASH Ref. REFBNTC00940941		1,804.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA FEBRERO26 PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		3,651.83			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA FEBRERO26 PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		1,545.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA FEBRERO26 PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		3,400.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FEBRERO26 PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		3,750.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AUX CASA SALUD FEB26 BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		1,000.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS ELABORACION COMIDA CA BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		4,046.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS ELABORACION COMIDA CA BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		3,260.04			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS PARA REUNIONES PM OM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		5,900.70			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25913			25,475.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25914			13,914.56		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,630.06		



No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 25915					
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2089		56,385.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACIONES MAQUINAS PYJ BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		5,695.60		403,240.96	403,240.96

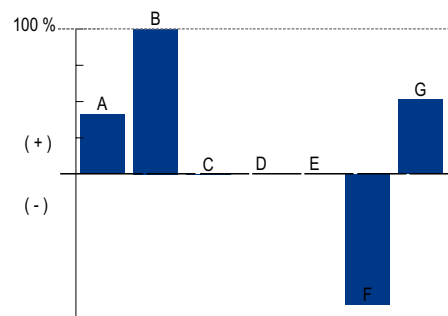
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	705,933.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	120
TOTAL IMPORTE ABONOS	785,311.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34

No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	323,862.51	41.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	785,311.74	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,239.48	-0.41%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-705,933.29	-89.89%	F
Saldo Final	403,240.96	51.34%	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	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	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:

70FC7910-1DEA-4DA1-8DB0-E35A40374B02

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

FzLn1gq2/tukz6iKZOaliy7S48hnyYClw7HMQekjTgf5laOa4EN1IG8tqzkVCnoOGTeAVWUaHTUWGnZWwBXyRTZ
MvcNqj4dVXLY9bXMKbH8KwUrmohEvuNAMc+9Nf7IFXvtC2sk/2s+5HkTfEHeEUTdXNrEGAssglpnCAqD90dryACc
FwS3DFfV9V4c40Win4UKQaDSt1I9IUHD/koIoINHHiPh7LpsUI9Y3yVCJ3xvr5OdbhxO6vOtZUWAS5utJPrA8NC9j9
gflIRV9ArijF0OabjXgMF/LOdjOSSEQRSDA1cpO6isR46NkRYUDUp7kg3DQo+wf7KYCup6Rr6eFw==

Sello SAT

IS2Jbf4Y9W701Jp3z9xPIIRVFyBMUn1w8Fst/bxEZQ3hpPkOPSe5rxGH2kk+8j7CGoyQ0iKaGillwcktnCqLkfSfVg0Ks
/Mi5Az3UNS58ABY6kouGwx/cMRPwMtizjTY5XUscJcfjXgT5kGETXWymoP7piBuE5SNFs420vonETS1J8zfzFgwX
azVSnb2R1qj+gOX40zmTX80m+kDt67o6xjDd9AI8XSvuAsedrMpROoX2I3pAww9fFdq0A0Ok8wdr4rUpEySJOpwD
5n75czG/+4a8DTif5RzGz8XTcn7epvHVK7Cpa+SdNjYJmEbUheMqWxQ+bXrzi+Ut4AAnHq8w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2026-02-28T04:15:55**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|70FC7910-1DEA-4DA1-8DB0-E35A40374B02|2026-02-28T04:15:55|FzLn1gq2/tukz6iKZOaliy7S48hnyYClw7H
MQekjTgf5laOa4EN1IG8tqzkVCnoOGTeAVWUaHTUWGnZWwBXyRTZMvcNqj4dVXLY9bXMKbH8KwUrmohEvuNA
Mc+9Nf7IFXvtC2sk/2s+5HkTfEHeEUTdXNrEGAssglpnCAqD90dryACcFwS3DFfV9V4c40Win4UKQaDSt1I9IUHD/ko
IoINHHiPh7LpsUI9Y3yVCJ3xvr5OdbhxO6vOtZUWAS5utJPrA8NC9j9gflIRV9ArijF0OabjXgMF/LOdjOSSEQRSDA1c
pO6isR46NkRYUDUp7kg3DQo+wf7KYCup6Rr6eFw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2026 a las 04:10:10

"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