



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

MEXICO

CP 48000

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
No. de Cuenta	0112395851
No. de Cliente	A6550589
R.F.C	PMU850101N8A
No. Cuenta CLABE	012320001123958515

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRREYES 45 COL. PUERTA DE
HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,229,433.26
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	153.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,706,225.83
Saldo de Operación Inicial		3,706,225.83
Depósitos / Abonos (+)	16	3,872,395.28
Retiros / Cargos (-)	177	6,163,738.46
Saldo Final (+)		1,414,882.65
Saldo de Operación Final		1,414,882.65
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/ABR	01/ABR	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR26 AL 31MAR26		68.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		10.88			

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



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS AUX MAQ HORAS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		4,400.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS AUX MAQ HORASEXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		4,400.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0104268AUX MAQ HORAS EXTRAS Ref. 0000339799 021		2,800.00			
01/ABR	01/ABR	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0104268AUX MAQ HORAS EXTRAS Ref. 0000339799 021			2,800.00		
01/ABR	01/ABR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		499,995.23			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 250		9,944.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE ULTIMO DEL MES BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		23,527.47			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO PERSONAL PC BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		12,634.60			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0104268RENTA RETRO JUNIO 25 MAQUINARI Ref. 0000523284 002 00002333701157898896 002601002604010000523284 CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO		55,100.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0104268RENTA RETRO JULIO25 MAQUINARIA Ref. 0000524479 002 00002333701157898896 002601002604010000524479 CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO		46,400.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0104268RENTA RETRO AGOSTO25 MAQUINARI Ref. 0000525955 002 00002333701157898896 002601002604010000525955 CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO		17,400.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0104268RENTA RETRO SEP25 MAQUINARIA Ref. 0000531289 002 00002333701157898896 002601002604010000531289 CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO		20,300.00		3,012,045.65	3,012,045.65
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0260406LAYMEJSP 2579879 7940352 Ref. 0148371755 112 00112180000028264102 127957816 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			916,622.19		
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA MARZO 2026 PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		4,500.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		5,721.60			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO PERSONAL PC BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		9,310.80			
06/ABR	06/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			45,215.21	3,954,350.65	3,954,350.65

No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 2580523 7943384 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00		3,950,850.65	3,950,850.65
		BOLSAS PARA BASURA OM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,800.00		3,948,050.65	3,948,050.65
		0804268AUX MAQUINARIA HRS EXTRAS Ref. 0000201119 021					
		00021335065228932759					
		002601002604080000201119					
		LUIS MEDINA RODRIGUEZ					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,230.00			
		LAMINAS Y PTR ESCUELA STAFE OPBMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,063.00			
		MATERIAL PARA VEHICULOS OM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		44,660.00		3,858,097.65	3,858,097.65
		0904268SERV ALIMENTOS DIA DEL MAESTRO Ref. 0000406535 002					
		00002348701446385047					
		002601002604090000406535					
		ANDRES PEREZ ESPARZA					
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,805.00			
		ENERGIA ELECTRICA PD BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,350.00			
		ACEITES FILTROS ANTICON MAQUI BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		AUX SALUD VACUNACION RABIA BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00		3,822,442.65	3,822,442.65
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 251					
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,095.20		3,815,347.45	3,815,347.45
		FINIQUITO PERSONAL CC BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,161.00			
		ENERGIA ELECTRICA PD BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
14/ABR	14/ABR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		699,943.49			
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,603.80			
		FINIQUITO SECRETARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,500.00			
		2 PILAS Y 20LTS ANTICONGEL MQ BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		990.00		3,083,149.16	3,083,149.16
		ACEITE Y FILTROS CAMIONETA MAQBMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 252					
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		300,000.00			
		SUBSIDIO DIF ABRIL 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		8,542.00			
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. BC 4204985079					



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. BC 4204985079		77,910.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15042681RA QNA ABRIL 2026 Ref. 0000622359 127 00127406001763079401 002601002604150000622359 GUSTAVO FLORES HERNANDEZ		5,007.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1504268 1RA QNA ABRIL 2026 Ref. 0000626514 127		5,500.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1504268 1RA QNA ABRIL 2026 Ref. 0000626515 127		2,000.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1504268 1RA QNA ABRIL 2026 Ref. 0000626516 021		2,800.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1504268 1RA QNA ABRIL 2026 Ref. 0000626517 137		7,940.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1504268 1RA QNA ABRIL 2026 Ref. 0000626518 127		2,000.00			
15/ABR	15/ABR	BT4 SPEI DEVUELTO HSBC NC1504268 1RA QNA ABRIL 2026 Ref. 0000626516 021			2,800.00		
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. BC 4204985079		15,320.00			
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0260415LAYMEJSP 2581931 7952252 Ref. 0100693103 112 00112180000028267099 128315275 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			209,938.18		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0260415LAYMEJSP 2581813 7951838 Ref. 0100704370 112 00112180000028267099 128315384 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,357,039.54		
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QNA ABRIL 2026 CA BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		3,200.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. BC 4204985079		716,412.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1504268 1RA QNA ABRIL 2026 Ref. 0000639787 127		3,432.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1504268 1RA QNA ABRIL 2026 Ref. 0000639788 127		4,455.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1504268 1RA QNA ABRIL 2026 Ref. 0000639789 137		6,248.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1504268 1RA QNA ABRIL 2026 Ref. 0000639790 127		3,328.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1504268 1RA QNA ABRIL 2026 Ref. 0000639791 127		2,080.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1504268 1RA QNA ABRIL 2026 Ref. 0000639792 127		4,680.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1504268 1RA QNA ABRIL 2026 Ref. 0000639793 127		3,727.00			



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1504268 1RA QNA ABRIL 2026 Ref. 0000639794 127		7,748.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1504268 1RA QNA ABRIL 2026 Ref. 0000639795 127		1,040.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1504268 1RA QNA ABRIL 2026 Ref. 0000639796 127		2,798.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1504268 1RA QNA ABRIL 2026 Ref. 0000639798 127		4,349.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1504268 1RA QNA ABRIL 2026 Ref. 0000639799 002		7,280.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1504268 1RA QNA ABRIL 2026 Ref. 0000639800 002		6,609.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1504268 1RA QNA ABRIL 2026 Ref. 0000639801 127		3,328.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1504268 1RA QNA ABRIL 2026 Ref. 0000639803 002		6,820.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1504268 1RA QNA ABRIL 2026 Ref. 0000639804 014		10,239.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1504268 1RA QNA ABRIL 2026 Ref. 0000639806 127		4,136.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1504268 1RA QNA ABRIL 2026 Ref. 0000639807 127		3,224.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1504268 1RA QNA ABRIL 2026 Ref. 0000639808 127		4,680.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1504268 1RA QNA ABRIL 2026 Ref. 0000639810 002		4,680.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1504268 1RA QNA ABRIL 2026 Ref. 0000639811 127		4,941.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1504268 1RA QNA ABRIL 2026 Ref. 0000639812 002		6,450.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1504268 1RA QNA ABRIL 2026 Ref. 0000639813 127		4,680.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1504268 1RA QNA ABRIL 2026 Ref. 0000639814 127		4,950.00			
15/ABR	15/ABR	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. BC 4204985079		126,416.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1504268 1ERPRIMA VACACIONAL 2026 Ref. 0000647453 002		1,181.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1504268 1ERPRIMA VACACIONAL 2026 Ref. 0000647454 127		689.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1504268 1ERPRIMA VACACIONAL 2026 Ref. 0000647455 127		555.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1504268 1ERPRIMA VACACIONAL 2026 Ref. 0000647456 137		1,445.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1504268 1ERPRIMA VACACIONAL 2026 Ref. 0000647457 127		743.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1504268 1ERPRIMA VACACIONAL 2026 Ref. 0000647458 127		1,445.00			



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1504268 1ERPRIMA VACACIONAL 2026 Ref. 0000647460 127		841.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1504268 1ERPRIMA VACACIONAL 2026 Ref. 0000647461 127		780.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1504268 1ERPRIMA VACACIONAL 2026 Ref. 0000647462 127		582.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1504268 1ERPRIMA VACACIONAL 2026 Ref. 0000647463 127		725.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1504268 1ERPRIMA VACACIONAL 2026 Ref. 0000647464 014		1,973.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1504268 1ERPRIMA VACACIONAL 2026 Ref. 0000647465 127		347.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1504268 1ERPRIMA VACACIONAL 2026 Ref. 0000647466 127		142.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1504268 1ERPRIMA VACACIONAL 2026 Ref. 0000647467 127		97.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1504268 1ERPRIMA VACACIONAL 2026 Ref. 0000647468 127		843.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1504268 1ERPRIMA VACACIONAL 2026 Ref. 0000647469 127		555.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1504268 1ERPRIMA VACACIONAL 2026 Ref. 0000647470 127		780.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1504268 1ERPRIMA VACACIONAL 2026 Ref. 0000647471 127		357.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1504268 1ERPRIMA VACACIONAL 2026 Ref. 0000647472 002		1,566.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1504268 1ERPRIMA VACACIONAL 2026 Ref. 0000647473 002		1,213.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1504268 1ERPRIMA VACACIONAL 2026 Ref. 0000647474 127		466.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1504268 1ERPRIMA VACACIONAL 2026 Ref. 0000647475 002		780.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1504268 1ERPRIMA VACACIONAL 2026 Ref. 0000647476 127		780.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1504268 1ERPRIMA VACACIONAL 2026 Ref. 0000647477 002		1,349.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. BC 4204985079		137,000.00			
15/ABR	15/ABR	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. BC 4204985079		22,076.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. BC 4204985079		179,804.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1504268 1RA QNA ABRIL2026 Ref. 0000656183 127		4,507.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1504268 1RA QNA ABRIL2026 Ref. 0000656184 127		8,774.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1504268 1RA QNA ABRIL2026 Ref. 0000656185 127		5,007.00			



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1504268 1RA QNA ABRIL2026 Ref. 0000656186 127		5,467.00			
15/ABR	15/ABR	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. BC 4204985079		29,123.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1504268 1ER PRIMA VACACIONAL 2026 Ref. 0000678426 127		854.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1504268 1ER PRIMA VACACIONAL 2026 Ref. 0000678427 127		854.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1504268 1ER PRIMA VACACIONAL 2026 Ref. 0000678428 127		1,662.00			
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1504268 1ER PRIMA VACACIONAL 2026 Ref. 0000678429 127		989.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 15042681RA QNA ABRIL26 OP MAQ Ref. 0000684219 021 00021335065228932759 002601002604150000684219 LUIS MEDINA RODRIGUEZ		2,800.00			
15/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2583221 7957322 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			60,930.80		
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 256		775.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 254		1,910.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 253		9,944.00		3,878,128.68	3,878,128.68
16/ABR	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2582596 7954732 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			501.55		
16/ABR	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2582430 7954284 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			75,968.70	3,954,598.93	3,954,598.93
17/ABR	17/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2583559 7958550 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			49,195.83		
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1704268AUX MQ OPERADOR HRS EXTRAS Ref. 0000258192 127 00127406021227366478 002601002604170000258192 ROGELIO BRAVO SANTOS		2,800.00			
17/ABR	17/ABR	P14 SAT REF:04262U1D720049487441 CIE:0844985 Ref. GUIA:3956169		205,293.00			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO PERSONAL SP BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		4,739.40			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 255		3,000.00			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERGIA ELECTRICA PD BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		422.00		3,787,540.36	3,787,540.36
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERGIA ELECTRICA PDBT BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		4,996.00		3,782,544.36	3,782,544.36
21/ABR	21/ABR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		999,935.81			



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DECORACION BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		3,050.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		5,000.00		2,774,558.55	2,774,558.55
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ABRIL 2026 PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		500.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		21,600.00		2,752,458.55	2,752,458.55
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		4,000.00			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ABRIL 26 PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		5,000.00			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		2,732.20		2,740,726.35	2,740,726.35
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2804268PRESTAMO PERSONAL SP Ref. 0000928818 127 00127406001313442064 002601002604280000928818 NOE ISMAEL DOROTEO PULIDO		7,500.00		2,733,226.35	2,733,226.35
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		15,000.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS AUX CULTURA ELAB ALGODON A BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		5,000.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALUMBRADO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		4,524.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2904268MATERIAL REPARACION COMPACTADO Ref. 0000217101 021		2,811.42			
29/ABR	29/ABR	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 2904268MATERIAL REPARACION COMPACTADO Ref. 0000217101 021			2,811.42		
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS FERRETERIA AREAS BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		57,246.46			
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. BC 4204985079		78,191.00			
29/ABR	29/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2904268 2DA QNA ABRIL 2026 PM Ref. 0000224909 127		2,000.00			
29/ABR	29/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2904268 2DA QNA ABRIL 2026 PM Ref. 0000224910 127		5,500.00			
29/ABR	29/ABR	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC2904268 2DA QNA ABRIL 2026 PM Ref. 0000224911 021		2,000.00			
29/ABR	29/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2904268 2DA QNA ABRIL 2026 PM Ref. 0000224912 127		1,600.00			
29/ABR	29/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2904268 2DA QNA ABRIL 2026 PM Ref. 0000224913 127		1,000.00			
29/ABR	29/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2904268 2DA QNA ABRIL 2026 PM Ref. 0000224914 137		7,940.00			



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		1,000.00			
		NC2904268 2DA QNA ABRIL 2026 PM Ref. 0000224915 072					
29/ABR	29/ABR	BT4 SPEI DEVUELTO HSBC			2,000.00		
		NC2904268 2DA QNA ABRIL 2026 PM Ref. 0000224911 021					
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		15,320.00			
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. BC 4204985079					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,200.00			
		2DA QNA ABRIL 2026 PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		8,542.00			
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. BC 4204985079					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,007.00			
		29042682DA QNA ABRIL 2026 PM Ref. 0000232833 127					
		00127406001763079401					
		002601002604290000232833					
		GUSTAVO FLORES HERNANDEZ					
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		728,772.00			
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. BC 4204985079					
29/ABR	29/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		7,280.00			
		NC2904268 2DA QNA ABRIL 2026 PM Ref. 0000238855 002					
29/ABR	29/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,136.00			
		NC2904268 2DA QNA ABRIL 2026 PM Ref. 0000238856 127					
29/ABR	29/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,349.00			
		NC2904268 2DA QNA ABRIL 2026 PM Ref. 0000238857 127					
29/ABR	29/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		2,798.00			
		NC2904268 2DA QNA ABRIL 2026 PM Ref. 0000238863 127					
29/ABR	29/ABR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		10,239.00			
		NC2904268 2DA QNA ABRIL 2026 PM Ref. 0000238864 014					
29/ABR	29/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,494.00			
		NC2904268 2DA QNA ABRIL 2026 PM Ref. 0000238865 127					
29/ABR	29/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,439.00			
		NC2904268 2DA QNA ABRIL 2026 PM Ref. 0000238866 127					
29/ABR	29/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,328.00			
		NC2904268 2DA QNA ABRIL 2026 PM Ref. 0000238867 127					
29/ABR	29/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		5,304.00			
		NC2904268 2DA QNA ABRIL 2026 PM Ref. 0000238868 127					
29/ABR	29/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		7,748.00			
		NC2904268 2DA QNA ABRIL 2026 PM Ref. 0000238869 127					
29/ABR	29/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		6,609.00			
		NC2904268 2DA QNA ABRIL 2026 PM Ref. 0000238870 002					
29/ABR	29/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,328.00			
		NC2904268 2DA QNA ABRIL 2026 PM Ref. 0000238871 127					
29/ABR	29/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,941.00			
		NC2904268 2DA QNA ABRIL 2026 PM Ref. 0000238872 127					
29/ABR	29/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		6,820.00			
		NC2904268 2DA QNA ABRIL 2026 PM Ref. 0000238873 002					
29/ABR	29/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,432.00			
		NC2904268 2DA QNA ABRIL 2026 PM Ref. 0000238874 127					
29/ABR	29/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		5,304.00			



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NC2904268 2DA QNA ABRIL 2026 PM Ref. 0000238875 002					
29/ABR	29/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		6,248.00			
		NC2904268 2DA QNA ABRIL 2026 PM Ref. 0000238876 137					
29/ABR	29/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,752.00			
		NC2904268 2DA QNA ABRIL 2026 PM Ref. 0000238877 127					
29/ABR	29/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		2,080.00			
		NC2904268 2DA QNA ABRIL 2026 PM Ref. 0000238880 127					
29/ABR	29/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		1,040.00			
		NC2904268 2DA QNA ABRIL 2026 PM Ref. 0000238881 127					
29/ABR	29/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,680.00			
		NC2904268 2DA QNA ABRIL 2026 PM Ref. 0000238882 127					
29/ABR	29/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		6,450.00			
		NC2904268 2DA QNA ABRIL 2026 PM Ref. 0000238883 002					
29/ABR	29/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,680.00			
		NC2904268 2DA QNA ABRIL 2026 PM Ref. 0000238884 127					
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		175,797.00			
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. BC 4204985079					
29/ABR	29/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		5,467.00			
		NC2904268 2DA QNA ABRIL 2026 SP Ref. 0000240348 127					
29/ABR	29/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		8,774.00			
		NC2904268 2DA QNA ABRIL 2026 SP Ref. 0000240349 127					
29/ABR	29/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		5,007.00			
		NC2904268 2DA QNA ABRIL 2026 SP Ref. 0000240350 127					
29/ABR	29/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,507.00			
		NC2904268 2DA QNA ABRIL 2026 SP Ref. 0000240351 127					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,337.00			
		29042682DA QNA ABRIL 2026 SP Ref. 0000241421 002					
		00002348702073804563					
		002601002604290000241421					
		JAIRO ALEJANDRO AGUILAR ALDRETE					
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		137,000.00		1,342,015.89	1,342,015.89
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. BC 4204985079					
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 257					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		11,136.00			
		3004268REPARACION IMPRESORA OP Ref. 0000723581 030					
		00030320900038561442					
		002601002604300000723581					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,668.00			
		3004268UNIDAD DE IMAGEN IMPRESORA OP Ref. 0000725945 030					
		00030320900038561442					
		002601002604300000725945					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		41,957.10			
		3004268MATERIAL DE PAPELERIA TODA LAS Ref. 0000732437 127					
		00127406001690162106					
		002601002604300000732437					
		ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA					



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 258		9,944.00			
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2590647 7976639 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			76,876.63		
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2589514 7973141 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,222.79		
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2590425 7976008 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			47,582.49		
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2589681 7973829 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,889.95	1,414,882.65	1,414,882.65

Total de Movimientos

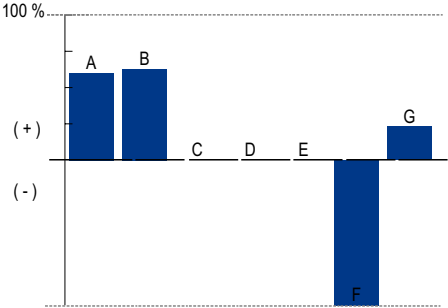
TOTAL IMPORTE CARGOS			6,163,738.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	177
TOTAL IMPORTE ABONOS			3,872,395.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,706,225.83	60.12%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,872,395.28	62.82%	B
Comisiones (-)	-68.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,163,738.46	-100.00%	F
Saldo Final	1,414,882.65	22.95%	G



Nota:

En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001123958515 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	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	0112395851
No. Cliente	A6550589

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE UNION DE TULA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 48000
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

9127A778-ED44-457F-8B1A-51748F64E287

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

brZG6IR2SL/6P3vHyqw7rbDknv7r5yYICw+25AfQwhdBIXnJtCEnVwydQFidG6wzLdKrcdtqelUZVe4MmAQNANZZH
qL7b1+NEqrnH4K173B/d9RHleOyi1zLE0/v6YVSc7jlsWb30KsB480T+JaQswqLzVR/G2cY32yJTIPkdqNER9DcCH
WamrdCINAHVAL3yr8xnth3TChd7jNxCQlZv4gRaN+gxB3GTJCY45KHogCYaPosR2Nct8AUwcmEx3pCB74ojX3Z
E5zY2AZoPqannfeD+GlXseoW1TaKwh7LAeFB1EJ6y51/Qu763w0DcuqF32fvFwP+d+16Q1JUixg==

Sello SAT

cgdgJgv3NJ3H6pYNeWyQcpop6cvl2fEHTqryjBqYbpBOMQQ4QXSdp9YfPwxHK8yIVRMmit7HuheCl+mxtNSA+end
XrpdjNkq+clRWtyK1xkQW1saRzk007m6vx6bco3etrm2brlz0vNI9srm4C+T/jp7TwjuNn0ORDK3SvJ3IJOMH99wNgY
Khit+XXvzX5JaJ1sTviqG+sHQBrdHZmF4dRQgRgVmWQZ/Ej+B1Vd5P0QQaDVUxV8/bbl2Vyf1noSaWStHrsbFpQ
BU6DjyfR6EN46BT7GBCDWp60Ak+KuUw0tYPTXiT9ZW+UfE5YiykTC7zL7zoQ2xfZBuYLZFAj9fQw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T03:59:45**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|9127A778-ED44-457F-8B1A-51748F64E287|2026-05-01T03:59:45|brZG6IR2SL/6P3vHyqw7rbDknv7r5yYICw+
25AfQwhdBIXnJtCEnVwydQFidG6wzLdKrcdtqelUZVe4MmAQNANZZHqL7b1+NEqrnH4K173B/d9RHleOyi1zLE0/v6
YVSc7jlsWb30KsB480T+JaQswqLzVR/G2cY32yJTIPkdqNER9DcCHWamrdCINAHVAL3yr8xnth3TChd7jNxCQlZ
v4gRaN+gxB3GTJCY45KHogCYaPosR2Nct8AUwcmEx3pCB74ojX3ZE5zY2AZoPqannfeD+GlXseoW1TaKwh7LAe
FB1EJ6y51/Qu763w0DcuqF32fvFwP+d+16Q1JUixg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2026 a las 03:53:40

"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