



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

MEXICO CP 48000

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
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		170,170.45
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	10	170.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		3,562.72
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		163,513.22
Saldo de Operación Inicial		163,513.22
Depósitos / Abonos (+)	29	596,587.18
Retiros / Cargos (-)	146	650,301.01
Saldo Final (+)		109,799.39
Saldo de Operación Final		109,799.39
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
01/JUN	01/JUN	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY26 AL 31MAY26		204.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		32.64			

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



No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA MAYO26 BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		1,804.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS AUX CASA SALUD MAYO26 BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		1,000.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JARDINERO PARQUE LA CRUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		3,400.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 30052682DA QNA MAYO26 Ref. 0000962192 127 00127406001234070007 002601002606010000962192 ELEUTERIO ANDRADE RODRIGUEZ		1,140.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3005268AUX CASA SALUD PINUELA Ref. 0000962266 127 00127406017431734538 002601002606010000962266 YOLANDA DEL ROSARIO GABRIEL DE LA ROSA		1,000.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3005268AUX CASA SALUD TRIGOMIL Ref. 0000962365 127 00127406013809523540 002601002606010000962365 ROSALVA FLORES HERNANDEZ		1,000.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JARDINERA SAN CLEMENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		1,545.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JARDINERO CASA DE CULTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		2,500.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BaBien 3005268JARDINERO EN PLAZA PRINCIPAL Ref. 0000962667 166 00005515071171387929 002601002606010000962667 IGNACIO NUNEZ RODRIGUEZ		3,236.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TRABAJOS EN RASTRO MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		3,652.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ARENA DE RIO GRAVA Y CEMENT OPBMRCASH Ref. REFBNTC00940941		3,685.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2125		4,750.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 99524059952405 Ref. 0000089841 646 00646010349326819598 002601002606010000089841 MERCADO LIBRE		9,885.84		124,678.74	124,678.74
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO CIRUGIA CIUDADANO BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		7,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2126		30,000.00			
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26407			50,398.62		
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,700.00			



No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CORTA SETOS ELECTRICA OM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,236.40			
		REP MAQUINARIA DE JARDINERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,607.60			
		AGUA FRESCAS DIA DEL MAESTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00			
		HOSPEDAJE F MAYO2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,080.00		
		BNET 1594199240 Felipe Montes Garc Ref. 0043262983					
02/JUN	02/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		1,736.95			
		SICOCO MAY 2026 Ref. 940941					
02/JUN	02/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		277.91			
		SICOCO MAY 2026 Ref. 940941					
02/JUN	02/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00			
		SICOCO MAY 2026 Ref. 940941					
02/JUN	02/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80		118,895.70	118,895.70
		SICOCO MAY 2026 Ref. 940941					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		955.00			
		ALIMENTOS ANIV UDT PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		770.00			
		ALIMENTOS PERSONAL INFORMAT BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		770.00		116,400.70	116,400.70
		ALIMENTOS PERSONAL INFORM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET		450.00			
		Ref. ADMON RENTA					
04/JUN	04/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		72.00			
		Ref. IVA COM SERV BC					
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,218.01		
		Ref. 26422					
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,864.85		
		Ref. 26423					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			770.00	197,731.56	197,731.56
		BNET 0458359024 Dev Ref. 0039942043					
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO			338.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812534					
05/JUN	05/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		3.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812534					
05/JUN	05/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		0.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812534					
05/JUN	05/JUN	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4812534					
05/JUN	05/JUN	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		0.07			
		Ref. 4812534					
05/JUN	05/JUN	K54 VENTA NAL. AMEX			3,230.00		



No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		144812534 Ref. 144812534					
05/JUN	05/JUN	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		93.67			
		174812534 Ref. 174812534					
05/JUN	05/JUN	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		14.99			
		174812534 Ref. 174812534					
05/JUN	05/JUN	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4812534					
05/JUN	05/JUN	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		0.07			
		Ref. 4812534					
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		34,430.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2127					
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,448.33			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2128					
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			75,260.09		
		Ref. 26437					
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			993.46		
		0000000000000000000000000300097BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,117.60			
		BLOCKS Y BOVEDILLA PANTEON OM BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00940941					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,940.60			
		PROD LIMPIEZA OM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		350.90			
		PROD LIMPIEZA OM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		7,540.00		215,611.78	215,611.78
		0506268ELABORACION BOTANAS PS Y DIA D Ref. 0000141037 127					
		00004027665860952689					
		002601002606080000141037					
		JUAN GONZALEZ ARREOLA					
06/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,699.89		210,911.89	215,611.78
		SERVICIO URBAN 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,192.02			
		T6BD0A1 BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,400.00			
		ELABORAC DE TACOS MAYO2026 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00940941					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,475.00			
		ELABORAC DE TACOS MAYO2026 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00940941					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,540.00			
		RENTA EQUIPO CONSTRUCCION OP BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00940941					
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,964.00		
		Ref. 26448					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
		50 KG LIMPIADOR EN POLVO OM BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00940941					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,750.00		196,878.87	196,878.87



No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AFANADORA JUZGADO MAYO2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		30 CARTELES GUSANO AGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,414.90			
		ACEITE FILTROS Y DIRECCIO PIPABMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		445.00			
		CONSUMO ALIMENTOS PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,744.26		
		Ref. 26454					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,233.56			
		LETREROS MDF MAMA Y PAPA 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,480.00			
		1006268ALIMENTOS EVENTO DIA MEDIO AMB Ref. 0000641826 002					
		00002348701446385047					
		002601002606100000641826					
		ANDRES PEREZ ESPARZA					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		50 BOLSAS DE PLASTICO OM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,424.30			
		CONSUMIBLES PARA EVENTOS OM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,729.00		205,996.37	205,996.37
		CONSUMO DIA DEL MAESTRO2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,600.00			
		1206268TERAPIAS JUGADOR COPA JALISCO Ref. 0000241808 127					
		00127180016075696841					
		002601002606120000241808					
		MIROSLAVA ANAI MURILLO GALINDO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,873.99			
		1206268ELABORACION ALIMENTOS FIESTAS Ref. 0000245973 127					
		00127406013028865115					
		002601002606120000245973					
		MARIA INES PENA GONZALEZ					
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,514.62		
		Ref. 26462					
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,080.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2129					
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEVA970508-KP6 Ref. 2130					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,050.00			
		CONSUMO ALIMENTOS PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,685.00			
		CONSUMO ALIMENTOS PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,400.00			



No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERV GRUA REP ESTRUCTURA CAMPOBMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,442.50			
		RENTA TORTON PARA BASURERO OM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,350.00			
		SERV ALIMENTOS CAPACITACION BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,220.00		173,209.50	173,209.50
		SERV ALIMENTOS CAPACITACION BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
15/JUN	15/JUN	V42 VENTAS DEBITO			17,433.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812534					
15/JUN	15/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		203.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812534					
15/JUN	15/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		32.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812534					
15/JUN	15/JUN	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4812534					
15/JUN	15/JUN	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		0.13			
		Ref. 4812534					
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,453.98			
		AGUAS FRESCAS BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,382.68		
		Ref. 26477					
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		42,621.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2131					
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,041.79		145,670.85	145,670.85
		3564 BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
16/JUN	16/JUN	V45 VENTAS CREDITO			2,664.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812534					
16/JUN	16/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		38.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812534					
16/JUN	16/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		6.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812534					
16/JUN	16/JUN	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4812534					
16/JUN	16/JUN	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		0.07			
		Ref. 4812534					
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,928.78		
		Ref. 26485					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		885.00			
		ALIMENTOS INFORMATICA BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,606.01			
		CONSUMO TORTILLAS ASILO PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,266.00			
		PINTURAS TRABAJOS EN STA ANA BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					



No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS TRABAJOS OP BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		3,077.00		151,384.95	151,384.95
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JARDINERA SAN CLEMENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		1,545.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JARDINERO CASA DE CULTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		2,500.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TRABAJADOR DE RASTRO JUNIO26 BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		3,652.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BaBien 1706268JARDINERO PLAZA PRINCIPAL Ref. 0000089031 166 00005515071171387929 002601002606170000089031 IGNACIO NUNEZ RODRIGUEZ		3,236.00			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0490932574 Servicioscatastral Ref. 0032786797			513.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26495			64,835.56		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26496			87.45	205,887.96	205,887.96
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MOV EXCAVADORA BASURERO MQ BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		5,737.50			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MOV TRACTOR BASURERO UDT MQ BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		5,737.50			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA CAMION PARA BASURERO OM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		13,770.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL REPARACION RAM OP BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		2,525.00		178,117.96	178,117.96
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26501			15,220.12		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26502			12,342.30		
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2132		24,200.00		181,480.38	181,480.38
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS T6BD0A1 BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		9,308.54			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS T6BD0A1 BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		3,350.27			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS ELABORACION ALIMENT CABMRCASH Ref. REFBNTC00940941		2,761.70			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS ELABORAC ALIMENTO CA BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		2,735.70			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,819.50			



No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MATERIAL PARA OBRAS OP BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,910.51			
		MATERIAL TRABAJOS OM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,255.01			
		ALIMENTOS SINDICATURA BECAS BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		700.00			
		INSUMOS PARA CANASTAS PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,142.66			
		2206268ARTICULOS FUTBOL PREVISION SO Ref. 0000901096 127					
		00127406013028865115					
		002601002606220000901096					
		NORMA FLORES GUERRA					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		808.00			
		HOJAS CABILDO SECRE BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		700.00			
		2206268INSUMOS CANASTAS PM Ref. 0000907265 002					
		00002348702065233184					
		002601002606220000907265					
		HECTOR ADRIAN SOLTERO LOPEZ					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,060.00			
		RENTA EQUIPO CONSTRUCCION OP BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,938.00		
		Ref. 26516					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		147,866.49	147,866.49
		BOLSAS ECOLOGIA BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,392.00			
		2306268MANTENIMIENTO XEROX INFORMATIC Ref. 0000046450					
		030					
		00030320900038561442					
		002601002606230000046450					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,350.00			
		ESCRITORIO PARA INGRESOS HM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,280.00			
		2306268PANTALLA 5X2 Y SONIDO 11 JUNIO Ref. 0000073784 072					
		00072320008515863714					
		002601002606230000073784					
		JOSE GUSTAVO MORENO HERNANDEZ					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,467.12	156,311.61	156,311.61
		Ref. 26521					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,505.48			
		PARTES PODADORA PYJ BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,377.75		
		Ref. 26523					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,800.00			
		TERRAZAS Y MESAS MAYO 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					

No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2406268CONSUMO ALIMENTOS EVENTO PS Ref. 0000300251 002 00002348701446385047 002601002606240000300251 ANDRES PEREZ ESPARZA		4,176.00		174,207.88	174,207.88
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPERMEABLES TRABAJADORES ASEOBMRCASH Ref. REFBNTC00940941		3,390.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO REFRESCOS OM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		3,638.00			
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26528			25,719.88		
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA SILLAS EVENTO MAMAYPAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		3,500.00		189,399.76	189,399.76
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2134		7,662.35			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2133		25,500.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ACUMULADOR PARA COMPACTADOR OMBMRCASH Ref. REFBNTC00940941		2,400.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA REPARAR URBAN2 BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		4,238.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ALIMENTOS OP BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		1,800.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MARISCOS PARA ELABORACION ALIMBMRCASH Ref. REFBNTC00940941		5,899.00		141,900.41	141,900.41
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS DISTINTAS AREAS BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		16,855.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL HIGIENICO PARA OFICINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		3,897.60			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PROD DE LIMPIEZA RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		348.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS LIMPIEZA RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		672.80			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PROD DE LIMPIEZA CC BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		2,483.56			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CEPILLOS PARA LIMPIAR OM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		156.60			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS NOTA PERIODISTICA JUNIO26 BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		10,327.50			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS INFORMATICA BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		515.01			



No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		2,095.01			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS FOMENTO AGROPECUARIOBMRCASH Ref. REFBNTC00940941		480.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HOTEL HABITACION SENCILLA INVIBMRCASH Ref. REFBNTC00940941		1,240.00			
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26547			12,232.98		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26548			17,308.00	132,370.31	132,370.31
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERGIA ELECTRICA PD BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		82.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JARDINERA SANCLEMENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		1,545.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JARDINERO CASACULTURA JUNIO26 BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		2,500.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BaBien 3006268AFANADOR PLAZA PRINCIPAL Ref. 0000689597 166 00005515071171387929 002601002606300000689597 IGNACIO NUNEZ RODRIGUEZ		3,236.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS AYUDANTE RASTRO JUNIO26 BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		3,652.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JARDINERO CANCHA CRUZ JUNIO26 BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		3,400.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS AFANADORA JUZGADO JUNIO26 BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		3,750.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS AFANADOR PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		1,804.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3006268JUNIO 2026 Ref. 0000700017 127 00127406001234070007 002601002606300000700017 ELEUTERIO ANDRADE RODRIGUEZ		1,140.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3006268AUX CASA SALUD JUNIO26 Ref. 0000700977 127 00127406017431734538 002601002606300000700977 YOLANDA DEL ROSARIO GABRIEL DE LA ROSA		1,000.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS AUX CASA SALUD JUNIO26 BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		1,000.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3006268AUX CASA DE SALUD JUNIO26 Ref. 0000702859 127 00127406013809523540		1,000.00			



No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002606300000702859					
		ROSALVA FLORES HERNANDEZ					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,016.25			
		REPARACION GATO DE VOLTEO MQ BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00940941					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,150.33		
		Ref. 26562					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,610.00		
		Ref. 26563					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,206.00		109,799.39	109,799.39
		PROD FERRETERIA PARA ESCUELA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00940941					

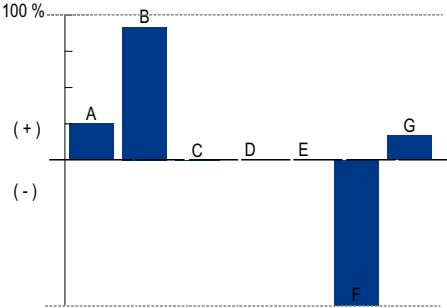
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			650,301.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			146
TOTAL IMPORTE ABONOS			596,587.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			29



No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	163,513.22	25.14%	A
Depósitos / Abonos (+)	596,587.18	91.74%	B
Comisiones (-)	-3,562.72	-0.54%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-650,301.01	-100.00%	F
Saldo Final	109,799.39	16.88%	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:	Certificado
44674531-F584-461F-B8B6-884676A40ACD	00001000000719019167

Sello Digital

gLbpRRBm4tGTfpelG8drGY/Gd+Fg8apVhTnumyxSwEplp1ZddZwGlzMpyT1JDxb+mRKRLNYjw9AzEx2+4SL7CIUK/tJ3/yl1XbMOUad6nL740hcMgb8/P4/XzPnbfJUSnE/ClgO7seoKFg3HAJbTE18wzHdngHTdrq+wBga6ltSXaPG2lj37iSinvPsc4xpnREMN3Nv2l1+wft6xPCBY2+OfCjIKXpAcmsfJZjqw9se1x+IVESG/YDB6jXtB5uptzdrFdujjlsL6todTRkQwRGZ2CIR7mxCnrrq4ufoV+Uh2unwbu0GemP7XOQ+UYtoEMF9N5vx782a2JdRgPR8qBw==

Sello SAT

YR2tkObJnPyFq+3R5LYpwPfzTSxsBzFKo35lyjHI24yGu9Et36WXjH7kWZkG6f7vxnr26AjwkN3iKQEQCZm9nud90bps8xPsUY3AxQeD9ia3yBqMihHUSlqqDmv0pm60Uf2+vxXgSA4I5qNj3sJvj+Z+RL+IQ94t/JR1ZX+TOwyVU2mdPfVr88bx8LWus5fJAEddpIVRZ+b5k/mmhempJ8sP0umNhK9xcl+AEfED7FMrE/ZDO4W7fR9bEK6X2t8pP++CCDur9e2f/wMrsgsejhWIVIEBx4qoPQboTHaXrfzbEHdmaE3VirCZZVHGNNI/FgS0dv5RNZKdZA9H564Dw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2026-07-01T05:05:56**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|44674531-F584-461F-B8B6-884676A40ACD|2026-07-01T05:05:56|gLbpRRBm4tGTfpelG8drGY/Gd+Fg8apVhTnumyxSwEplp1ZddZwGlzMpyT1JDxb+mRKRLNYjw9AzEx2+4SL7CIUK/tJ3/yl1XbMOUad6nL740hcMgb8/P4/XzPnbfJUSnE/ClgO7seoKFg3HAJbTE18wzHdngHTdrq+wBga6ltSXaPG2lj37iSinvPsc4xpnREMN3Nv2l1+wft6xPCBY2+OfCjIKXpAcmsfJZjqw9se1x+IVESG/YDB6jXtB5uptzdrFdujjlsL6todTRkQwRGZ2CIR7mxCnrrq4ufoV+Uh2unwbu0GemP7XOQ+UYtoEMF9N5vx782a2JdRgPR8qBw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2026 a las 05:00:26

"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