



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

MEXICO

CP 48000

Periodo	DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
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		964,796.57
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	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		136.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		209,928.84
Saldo de Operación Inicial		209,928.84
Depósitos / Abonos (+)	20	6,035,787.66
Retiros / Cargos (-)	151	6,149,041.49
Saldo Final (+)		96,675.01
Saldo de Operación Final		96,675.01
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/JUL	01/JUL	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN26 AL 30JUN26		136.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		21.76			

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/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS BAJA VOLUNTARIA POLICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		9,675.20			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0107268ADELANTO REGIDORA PM Ref. 0000031905 127 00127406013261224940 002601002607010000031905 SANDRA CUEVA NUNO		35,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 270		12,872.60		152,223.28	152,223.28
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0207268SERV DE LLANTERA JUNIO 26 Ref. 0000251713 127 00127406013267440074 002601002607020000251713 ERIKA KARLA SANTANA CANAL		6,182.80			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 02072681RA QNA JULIO26 PM Ref. 0000262533 127 00127406001794459605 002601002607020000262533 MAURICIO MIRAMONTES MEZA		3,680.00			
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2620568 8077229 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			199,903.00		
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2620464 8076898 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			25,949.69	368,213.17	368,213.17
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2620720 8077773 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			575,276.00		
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03072681RA QNA JULIO 26 SP Ref. 0000625164 127 00127406013010349131 002601002607030000625164 SALVADOR ALVAREZ DIAZ		1,500.00		941,989.17	941,989.17
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0260706LAYMEJSP 2620310 8076423 Ref. 0112259462 112 00112180000028264102 131409666 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			760,530.67		
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TRABAJADOR EVENTUAL OM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		2,500.00		1,700,019.84	1,700,019.84
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PROD DE LIMPIEZA PARA OM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		4,587.80			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO AGUINALDOS DIF DICIEMBRCASH Ref. REFBNTC00940941		230,208.35		1,465,223.69	1,465,223.69
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		80,000.00		1,385,223.69	1,385,223.69
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS ELECTRICOS AREAS BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		6,548.39			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0907268TACOS PARA EVENTO EN CANCHA FU Ref. 0000405099 002		5,800.00			



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002348701446385047 002601002607090000405099 ANDRES PEREZ ESPARZA					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GARRAFONES DE AGUA AREAS BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		14,056.00		1,358,819.30	1,358,819.30
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTENA DE RED BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		2,555.48			
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8925			1,500.00		
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		10,000.00			
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2626204 8094681 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			86,833.56	1,434,597.38	1,434,597.38
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2627646 8098381 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			20.33	1,434,617.71	1,434,617.71
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0260715LAYMEJSP 2625991 8093914 Ref. 0166497189 112 00112180000028267099 131768565 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			212,326.44		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0260715LAYMEJSP 2625856 8093604 Ref. 0166556625 112 00112180000028267099 131769129 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,404,755.13		
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESION DE LONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		6,588.80			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		300,000.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. BC 4204985079		715,710.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. BC 4204985079		175,935.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. BC 4204985079		135,400.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150726NOMINA 15JUL26 Ref. 0000703865 127 00127406013261224940 002601002607150000703865 SANDRA CUEVA NUNO		2,748.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150726NOMINA 15JUL26 Ref. 0000704508 002 00002320701488676567 002601002607150000704508 OSWALDO CASILLAS RUELAS		6,820.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150726NOMINA 15JUL26 Ref. 0000709226 002 00002333905199787839 002601002607150000709226 LUIS ANTONIO SANTANA SERVIN		6,450.00			



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150726NOMINA 15JUL26 Ref. 0000710609 014 00014210567649584044 002601002607150000710609 MICHAEL ALEJANDRO CERVANTES CISNEROS		10,239.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150726NOMINA 15JUL26 Ref. 0000711372 127 00127406013041687956 002601002607150000711372 MARGARITA FREGOSO LOPEZ		3,328.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150726NOMINA 15JUL26 Ref. 0000711899 127 00127406001762826079 002601002607150000711899 MARIA DEL ROSARIO LEPE		2,798.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150726NOMINA 15JUL26 Ref. 0000712768 002 00002333904818575022 002601002607150000712768 JESUS TELLEZ MARQUEZ		4,680.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150726NOMINA 15JUL26 Ref. 0000713756 127 00127406013079024345 002601002607150000713756 AMPELIA CORONA VILLEGAS		3,328.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150726NOMINA 15JUL26 Ref. 0000715768 127 00127406001703967311 002601002607150000715768 JOSE MANUEL FONSECA RODRIGUEZ		4,136.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150726NOMINA 15JUL26 Ref. 0000718353 127 00127406013885757039 002601002607150000718353 NORMA YESSENIA REYNAGA YANEZ		4,712.29			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0150726NOMINA 15JUL26 Ref. 0000719125 137 00137333210047970329 002601002607150000719125 MARIA DEL PILAR BRICENO BLANCO		7,748.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150726NOMINA 15JUL26 Ref. 0000719509 002 00002333701967159657 002601002607150000719509 CARLOS FROYLAN RUVALCABA FLORES		7,280.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150726NOMINA 15JUL26 Ref. 0000719786 127 00127406013229731831 002601002607150000719786 RUBEN RIVERA HUERTA		4,349.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,680.00			



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0150726NOMINA 15JUL26 Ref. 0000720332 127 00004027665894322701 002601002607150000720332 JOSE LUIS HERNANDEZ ZAMORANO					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150726NOMINA 15JUL26 Ref. 0000721254 127 00127406001814749321 002601002607150000721254 MARTIN HERNANDEZ MORAN		3,494.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150726NOMINA 15JUL26 Ref. 0000723400 127 00127406001833609387 002601002607150000723400 127406001833609387		2,080.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150726NOMINA 15JUL26 Ref. 0000723689 002 00002760702011182456 002601002607150000723689 JUAN PABLO RODRIGUEZ NILO		6,609.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150726NOMINA 15JUL26 Ref. 0000724205 127 00004027665860953489 002601002607150000724205 RAMON HERNANDEZ SANTANA		4,755.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150726NOMINA 15JUL26 Ref. 0000724660 127 00005263540168971246 002601002607150000724660 CECILIA SANTOS TORRES		1,040.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150726NOMINA 15JUL26 Ref. 0000725414 127 00127406013534488222 002601002607150000725414 ANA LILIA JIMENEZ VAZQUEZ		3,524.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150726NOMINA 15JUL26 Ref. 0000726223 127 00127406013927814296 002601002607150000726223 ROCIO ARIAS NUNEZ		3,432.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150726NOMINA 15JUL26 Ref. 0000730156 127 00127406001764782386 002601002607150000730156 ALEJANDRO DIAZ HERNANDEZ		5,467.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150726NOMINA 15JUL26 Ref. 0000731247 127 00127406001578809426 002601002607150000731247 CARLOS ALBERTO MARTINEZ LEPE		5,007.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150726NOMINA 15JUL26 Ref. 0000732017 127		7,774.00			



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127406001313442064					
		002601002607150000732017					
		NOE ISMAEL DOROTEO PULIDO					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,507.00			
		0150726NOMINA 15JUL26 Ref. 0000735089 127					
		00127406013010349131					
		002601002607150000735089					
		SALVADOR ALVAREZ DIAZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,007.00			
		0150726NOMINA 15JUL26 Ref. 0000736266 127					
		00127406001952160642					
		002601002607150000736266					
		DANIELA JAQUELINE DIAZ GARCIA					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,281.00			
		0150726NOMINA 15JUL26 Ref. 0000736896 002					
		00002348702073804563					
		002601002607150000736896					
		JAIRO ALEJANDRO AGUILAR ALDRETE					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		106,896.00			
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. BC 4204985079					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		8,542.00			
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. BC 4204985079					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		7,940.00			
		0150726NOMINA 15JUL26 Ref. 0000745534 044					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00			
		0150726NOMINA 15JUL26 Ref. 0000746148 127					
		00005512382416370866					
		002601002607150000746148					
		ESTEBAN CANDELARIO NAVARRETE					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,500.00			
		0150726NOMINA 15JUL26 Ref. 0000746689 127					
		00005263540169961550					
		002601002607150000746689					
		CARLOS ALBERTO VALLEJO GARCIA					
15/JUL	15/JUL	T22 SPEI DEVUELTO SCOTIABANK			7,940.00		
		0150726NOMINA 15JUL26 Ref. 0000745534 044					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,040.00			
		0150726NOMINA 15JUL26 Ref. 0000750902 127					
		00127406021232586094					
		002601002607150000750902					
		KARLA JAQUELINE COLMENARES LOPEZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,180.00			
		0150726NOMINA 15JUL26 Ref. 0000751924 127					
		00127406013064956554					
		002601002607150000751924					
		ANA GABRIELA MARTINEZ MARTINEZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		800.00			
		0150726NOMINA 15JUL26 Ref. 0000752583 021					
		00021335065228932759					
		002601002607150000752583					



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LUIS MEDINA RODRIGUEZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,007.00			
		0150726NOMINA 15JUL26 Ref. 0000756680 127					
		00127406001763079401					
		002601002607150000756680					
		GUSTAVO FLORES HERNANDEZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO		2,699.00			
		0150726ESCANER TIPO OBDII Ref. 0000759653 124					
		00124180700878297565					
		002601002607150000759653					
		AUTOZONE DE MEXICO					
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			54,379.62		
		SP 2628348 8100936 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
15/JUL	15/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.19	2,505,508.00	2,505,508.00
		Ref. COMP SPEI					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,800.00			
		16072681RA QNA JULIO26 PC Ref. 0000899918 014					
		00014375569210747823					
		002601002607160000899918					
		SELENE ELIZABETH BARAJAS MORENO					
16/JUL	16/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		999,995.74			
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		68,617.00			
		ENERGIA ELECTRICA PD BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		45,240.00			
		1607268RENTA CAMION VOLTEO ABRIL26 MQ Ref. 0000927600 002					
		00002333701157898896					
		002601002607160000927600					
		CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		24,360.00			
		1607268RENTA CAMION VOLTEO MAYO 26 Ref. 0000933448 002					
		00002333701157898896					
		002601002607160000933448					
		CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,400.00			
		1607268RENTA CAMION VOLTEO JUNIO26 MQ Ref. 0000933943 002					
		00002333701157898896					
		002601002607160000933943					
		CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,200.00			
		1607268RENTA RETROEX ABRIL26 MQ Ref. 0000934801 002					
		00002333701157898896					
		002601002607160000934801					
		CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,300.00			
		1607268RENTA RETROEXCAVADORA MAYO26 M Ref. 0000935139					
		002					
		00002333701157898896					
		002601002607160000935139					
		CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO					

No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1607268RENTA RETROEXCAVADORA JUNIO26 Ref. 0000936497 002 00002333701157898896 002601002607160000936497 CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO		5,800.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PINTURAS OP BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		4,327.99			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DISCO DURO COMPUTADORA DEPORTEBMRCASH Ref. REFBNTC00940941		1,921.19			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 16072681RA QNA JULIO 26 PM Ref. 0000008149 137 00137333104822826908 002601002607160000008149 GABRIEL CANO URDIANO		7,940.00			
16/JUL	16/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2628132 8100441 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			46,222.00	1,321,828.08	1,321,828.08
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 271		9,944.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION COMPACTADOR OM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		8,955.20			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAENA FUERTE FUMIGAR ARROYO OMBMRCASH Ref. REFBNTC00940941		19,500.00			
17/JUL	17/JUL	P14 SAT REF:04265502800050418451 CIE:0844985 Ref. GUIA:6619829		216,519.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 17072681RA QNA JULIO 26 PM Ref. 0000333953 127 00127406021004003501 002601002607170000333953 BIANCA AIDE TORREZ LEON		4,680.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QNA JULIO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		1,567.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MOV EXCAVADORA SAN GASPAR UDT BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		5,163.75			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MOV EXCAVADORA UDT SAN CAYETANBMRCASH Ref. REFBNTC00940941		4,360.50			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1707268PANTALLA LED 5X2 Y SONIDO EVEN Ref. 0000345135 072 00072320008515863714 002601002607170000345135 JOSE GUSTAVO MORENO HERNANDEZ		9,280.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERGIA ELECTRICA PD BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		9,596.00		1,032,262.63	1,032,262.63
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMIBLES PARA OFICINAS OM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		6,323.60			



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMIBLES PARA OFICINAS OM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		7,325.20			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PANELES SOLARES STA ANA BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		247,080.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 20072682DA QNA JULIO26 PM Ref. 0000640727 127 00127406001794459605 002601002607200000640727 MAURICIO MIRAMONTES MEZA		3,680.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2007268ALIMENTOS BRIGADA YO JALISCO Ref. 0000647713 002 00002348701446385047 002601002607200000647713 ANDRES PEREZ ESPARZA		35,728.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2007268DESAYUNO BRIGADA YO JALISCO Ref. 0000648465 002 00002348701446385047 002601002607200000648465 ANDRES PEREZ ESPARZA		15,080.00			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		5,000.00		712,045.83	712,045.83
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2107268PRESTAMO PERSONAL Ref. 0000735260 127 00127406013010349131 002601002607210000735260 SALVADOR ALVAREZ DIAZ		3,000.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2107268PRESTAMO PERSONAL SP Ref. 0000736840 127 00127406001764782386 002601002607210000736840 ALEJANDRO DIAZ HERNANDEZ		3,000.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS DIA DE LA SECRETARIABMRCASH Ref. REFBNTC00940941		6,814.49			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS HABITACION MEDICO BRIGADA YO JBMRCASH Ref. REFBNTC00940941		2,280.01			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS HAB PERSONAL BRIGADA YO JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00940941		2,280.01			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS HABITACION BRIGADA YO JALISCO BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		2,280.01		692,391.31	692,391.31
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FORMAS DE ACTA NACIMIENTO RC BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		22,736.00		669,655.31	669,655.31
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS AUX CASA CULTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		700.00			



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2307268PRESTAMO PERSONAL Ref. 0000163594 137 00137333210047970329 002601002607230000163594 MARIA DEL PILAR BRICENO BLANCO		5,000.00		663,955.31	663,955.31
24/JUL	24/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			700,005.57		
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2407268PRIMER PAGO UTILES ESCOLARES L Ref. 0000350123 021 00021320040590362773 002601002607240000350123 JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA		658,529.73		705,431.15	705,431.15
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2635693 8122253 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,222.79		
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 2635997SP 2635997 8123267 Ref. 0140873279 044 00044320256060613930 2026072740044DISP0000000022864 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL			4,464.48	721,118.42	721,118.42
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA CAMION VOLTEO ASEO PUBLIBMRCASH Ref. REFBNTC00940941		103,275.00			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESENTACION MUSICAL ALPATAHUABMRCASH Ref. REFBNTC00940941		4,200.00			
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2635864 8123021 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,183.02	621,826.44	621,826.44
29/JUL	29/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			800,022.89		
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. BC 4204985079		723,410.00			
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2907268 2DA QNA JULIO26 Ref. 0000144967 127		2,748.00			
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2907268 2DA QNA JULIO26 Ref. 0000144968 002		6,609.00			
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2907268 2DA QNA JULIO26 Ref. 0000144969 014		10,239.00			
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2907268 2DA QNA JULIO26 Ref. 0000144970 127		4,136.00			
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2907268 2DA QNA JULIO26 Ref. 0000144971 127		1,040.00			
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2907268 2DA QNA JULIO26 Ref. 0000144972 127		4,349.00			
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2907268 2DA QNA JULIO26 Ref. 0000144973 127		4,680.00			
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2907268 2DA QNA JULIO26 Ref. 0000144974 127		3,328.00			
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2907268 2DA QNA JULIO26 Ref. 0000144975 127		2,798.00			



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2907268 2DA QNA JULIO26 Ref. 0000144976 137		6,748.00			
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2907268 2DA QNA JULIO26 Ref. 0000144977 002		6,820.00			
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2907268 2DA QNA JULIO26 Ref. 0000144978 002		4,680.00			
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2907268 2DA QNA JULIO26 Ref. 0000144979 127		4,755.00			
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2907268 2DA QNA JULIO26 Ref. 0000144980 127		4,941.00			
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2907268 2DA QNA JULIO26 Ref. 0000144981 127		3,432.00			
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2907268 2DA QNA JULIO26 Ref. 0000144982 127		3,494.00			
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2907268 2DA QNA JULIO26 Ref. 0000144983 127		3,524.00			
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2907268 2DA QNA JULIO26 Ref. 0000144984 002		6,450.00			
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2907268 2DA QNA JULIO26 Ref. 0000144985 127		2,080.00			
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2907268 2DA QNA JULIO26 Ref. 0000144986 127		3,328.00			
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2907268 2DA QNA JULIO26 Ref. 0000144987 002		7,280.00			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. BC 4204985079		176,156.00			
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2907268 2DA QNA JULIO26 Ref. 0000147258 127		4,507.00			
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2907268 2DA QNA JULIO26 Ref. 0000147263 127		5,007.00			
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2907268 2DA QNA JULIO26 Ref. 0000147265 127		7,774.00			
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2907268 2DA QNA JULIO26 Ref. 0000147267 127		5,007.00			
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2907268 2DA QNA JULIO26 Ref. 0000147268 002		5,007.00			
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2907268 2DA QNA JULIO26 Ref. 0000147270 127		3,967.00			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. BC 4204985079		8,542.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 29072682DA QNA JULIO26 Ref. 0000154423 127 00127406001763079401 002601002607290000154423 GUSTAVO FLORES HERNANDEZ		5,007.00			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. BC 4204985079		107,796.00			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		136,500.00			



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. BC 4204985079					
29/JUL	29/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			80,644.06		
		SP 2637269 8127334 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
29/JUL	29/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			55,608.22		
		SP 2636635 8125952 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		1,000.00			
		NC2907268 2DA QNA JULIO26 Ref. 0000157945 127					
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		5,500.00			
		NC2907268 2DA QNA JULIO26 Ref. 0000157946 127					
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		7,940.00			
		NC2907268 2DA QNA JULIO26 Ref. 0000157947 137					
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,680.00			
		NC2907268 2DA QNA JULIO26 Ref. 0000157948 127					
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		1,000.00			
		NC2907268 2DA QNA JULIO26 Ref. 0000157949 127					
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,180.00			
		NC2907268 2DA QNA JULIO26 Ref. 0000157950 127					
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		1,000.00			
		NC2907268 2DA QNA JULIO26 Ref. 0000157951 072					
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		2,000.00			
		NC2907268 2DA QNA JULIO26 Ref. 0000157952 127					
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		1,040.00		244,622.61	244,622.61
		NC2907268 2DA QNA JULIO26 Ref. 0000157953 127					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,944.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 272					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,547.00			
		MEDICAMENTOS PARA AREAS BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		75,194.35			
		3107268PRODUCTOS PAPELERIA AREAS Ref. 0000856601 127					
		00127406001690162106					
		002601002607310000856601					
		ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,585.00			
		ALIMENTOS PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,050.00			
		PROD FERRETERIA PARA OP BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,146.90			
		PROD DE FERRETERIA PARA OM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,284.85			
		PROD DE FERRETERIA PARA OM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,868.00			
		ENERGIA ELECTRICA GDMTO BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,327.50		96,675.01	96,675.01
		NOTA PERIODISTICA JULIO 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					

Total de Movimientos



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

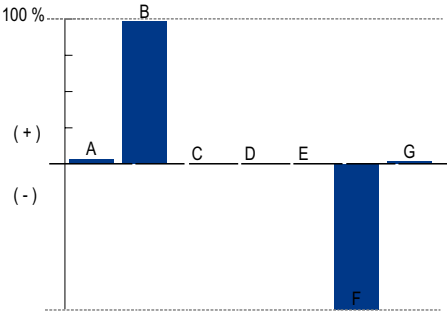
TOTAL IMPORTE CARGOS	6,149,041.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	151
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,035,787.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	209,928.84	3.41%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,035,787.66	98.15%	B
Comisiones (-)	-136.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,149,041.49	-100.00%	F
Saldo Final	96,675.01	1.57%	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:

979C5023-FC47-4CC7-8A2A-B499DE6159B6

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

Q/ocW/j03BQhfdmd/RnRR11Aq9/g3gqcj8OoyT3gvdVhRKRRRT9bxM9Vgw4DKzxoermVTHMN+ygOv6kEtel2li6KDI8Gj2i0WYyWU/tfFn43SnXzOetZuao629v8mGQ86W1rxDISh9Zlt+KFtqbb+yo+YWXm9RX/HpLrVWrpNZv00KsKZ6507/xql+byKGw1A7JXSmhKo9ITD9bISDPVeu6SH6WGeJnUVFvx5hPBgnHhF2rrnx5resG75p2iqntxX/Sq3W7x8QGG0REJOlgflphu653zwJnf54lhKSQ8XwEG6LHjlt2HXWFP09s/LnS8vNva9j5DkljF2NUsP4WRYv5A==

Sello SAT

eN8aA+q7FLj+Ix0WWUCZ9vmwT8vIFGBZDHpwRjzeJstn0WONxbGihz7LEYxxloDPEyTloPFW05hvMhyVZVI2MIVn1qnFlgNCpn+JCJW0WNnNp0fgqS44Ue4LATH0ALLGbXv0X4q5hAf2+1tZUppnqRHp+ur1n6JvKvU6/nzJTcHHNsBPLCBFNiyUW1mH5uDgdSvynY6uW+Rn5YRNy0PDil78owkB/+PUKC1FtJ6vgD71Ay2XUpPJqMCFb7oP+30wDUSmy46Yx4l2phmacpLedwBnzsbXzxnaly65rRcydULv/nJnwKCfsGByhC0nURI0Z3ilYIvuYoMtkLqrmHnA0Vw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2026-08-01T05:23:10**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|979C5023-FC47-4CC7-8A2A-B499DE6159B6|2026-08-01T05:23:10|Q/ocW/j03BQhfdmd/RnRR11Aq9/g3gqcj8OoyT3gvdVhRKRRRT9bxM9Vgw4DKzxoermVTHMN+ygOv6kEtel2li6KDI8Gj2i0WYyWU/tfFn43SnXzOetZuao629v8mGQ86W1rxDISh9Zlt+KFtqbb+yo+YWXm9RX/HpLrVWrpNZv00KsKZ6507/xql+byKGw1A7JXSmhKo9ITD9bISDPVeu6SH6WGeJnUVFvx5hPBgnHhF2rrnx5resG75p2iqntxX/Sq3W7x8QGG0REJOlgflphu653zwJnf54lhKSQ8XwEG6LHjlt2HXWFP09s/LnS8vNva9j5DkljF2NUsP4WRYv5A==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2026 a las 05:16:20

"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