



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

MEXICO

CP 48000

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026 |
| Fecha de Corte   | 31/08/2026                   |
| 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          |          | 113,651.13      |
| Días del Periodo        |          | 31              |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.000</b>    |
| 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             | 20       | 0.00            |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>3,391.37</b> |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00            |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00            |

| Comportamiento                       |    |            |
|--------------------------------------|----|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 41,840.07  |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 41,840.07  |
| Depósitos / Abonos (+)               | 35 | 435,456.74 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 82 | 340,905.80 |
| Saldo Final (+)                      |    | 136,391.01 |
| Saldo de Operación Final             |    | 136,391.01 |
| 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  |        |                                                    |            | SALDO  |        |           |             |
|--------|--------|----------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN                                   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 03/AGO | 01/AGO | C47 EMISION LIBRAMIE CHQ<br>DEL 01JUL26 AL 31JUL26 |            | 170.00 |        |           |             |
| 03/AGO | 01/AGO | C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ<br>16%                |            | 27.20  |        |           |             |

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112395800 |
| No. Cliente | A6550589   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                         | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                          |            |          |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 03/AGO | 03/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>60 PAQUETES TACOS JUVETLON UDTBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00940941                                                                                 |            | 1,500.00 |           | 40,142.87  | 40,142.87   |
| 04/AGO | 04/AGO | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812534                                                                                                            |            |          | 608.00    |            |             |
| 04/AGO | 04/AGO | V43 APLI TASA DE DES DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812534                                                                                                  |            | 7.10     |           |            |             |
| 04/AGO | 04/AGO | V44 IVA TASA DE DESC DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812534                                                                                                  |            | 1.14     |           |            |             |
| 04/AGO | 04/AGO | V40 P PROC COMUNICACION GPRS<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4812534                                                                                            |            | 0.84     |           |            |             |
| 04/AGO | 04/AGO | V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS<br>Ref. 4812534                                                                                                                              |            | 0.13     |           |            |             |
| 04/AGO | 04/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 26715                                                                                                                                   |            |          | 55,115.00 |            |             |
| 04/AGO | 04/AGO | W83 COM TRANSACCIONES BNTC<br>SICOCO JUL 2026 Ref. 940941                                                                                                                |            | 1,878.15 |           |            |             |
| 04/AGO | 04/AGO | W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC<br>SICOCO JUL 2026 Ref. 940941                                                                                                             |            | 300.50   |           |            |             |
| 04/AGO | 04/AGO | W85 COM SERV BBVA NET CAS<br>SICOCO JUL 2026 Ref. 940941                                                                                                                 |            | 830.00   |           |            |             |
| 04/AGO | 04/AGO | W86 IVA COM SERVICIOS BNTC<br>SICOCO JUL 2026 Ref. 940941                                                                                                                |            | 132.80   |           | 92,715.21  | 92,715.21   |
| 05/AGO | 05/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2146                                                                                                                      |            | 8,385.41 |           |            |             |
| 05/AGO | 05/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 26721                                                                                                                                   |            |          | 33,273.56 |            |             |
| 05/AGO | 05/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0487217501 PAGO CARTON Ref. 0016053010                                                                                                |            |          | 3,511.00  | 121,114.36 | 121,114.36  |
| 06/AGO | 06/AGO | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. ADMON RENTA                                                                                                                              |            | 450.00   |           |            |             |
| 06/AGO | 06/AGO | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET<br>Ref. IVA COM SERV BC                                                                                                                    |            | 72.00    |           |            |             |
| 06/AGO | 06/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>REPARACION COMPACTADOR BASURA BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00940941                                                                                 |            | 5,800.00 |           |            |             |
| 06/AGO | 06/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 26726                                                                                                                                   |            |          | 14,291.17 |            |             |
| 06/AGO | 06/AGO | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0608268HORAS EXTRA OPERADOR MQ Ref. 0000917634 014<br>00014342140416755825<br>002601002608060000917634<br>JESUS SALVADOR HERNANDEZ ASPETIA |            | 1,100.00 |           |            |             |
| 06/AGO | 06/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>HULE COMPRESOR CAMION FANSA BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00940941                                                                                   |            | 255.00   |           |            |             |
| 06/AGO | 06/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1555475600 Vidrio Ref. 0055107188                                                                                                     |            |          | 18,144.00 |            |             |
| 06/AGO | 06/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS                                                                                                                                                  |            | 4,060.00 |           | 141,812.53 | 141,812.53  |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112395800 |
| No. Cliente | A6550589   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                           | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                            |            |           |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | RENTA EQUIPO CONSTRUCCION OP BMRCASH Ref. REFBNTC00940941  |            |           |           |            |             |
| 07/AGO | 07/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                      |            | 31,125.00 |           |            |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2147                                 |            |           |           |            |             |
| 07/AGO | 07/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                   |            |           | 11,964.93 |            |             |
|        |        | Ref. 26732                                                 |            |           |           |            |             |
| 07/AGO | 07/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                      |            | 35,167.04 |           | 87,485.42  | 87,485.42   |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2148                                 |            |           |           |            |             |
| 10/AGO | 10/AGO | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                                 |            | 600.00    |           |            |             |
|        |        | 1008268HORAS CHOFER MQ TOMATE Ref. 0000522843 014          |            |           |           |            |             |
|        |        | 00014342140416755825                                       |            |           |           |            |             |
|        |        | 002601002608100000522843                                   |            |           |           |            |             |
|        |        | JESUS SALVADOR HERNANDEZ ASPETIA                           |            |           |           |            |             |
| 10/AGO | 10/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                   |            |           | 9,106.00  |            |             |
|        |        | Ref. 26735                                                 |            |           |           |            |             |
| 10/AGO | 10/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                      |            | 11,620.00 |           | 84,371.42  | 84,371.42   |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2149                                 |            |           |           |            |             |
| 12/AGO | 12/AGO | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC                              |            |           | 4,500.00  |            |             |
|        |        | AGO12 00:25 PRAC 6808 FOLIO:9420 Ref. *****5800            |            |           |           |            |             |
| 12/AGO | 12/AGO | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC                              |            |           | 120.00    |            |             |
|        |        | AGO12 00:27 PRAC 6808 FOLIO:9422 Ref. *****5800            |            |           |           |            |             |
| 12/AGO | 12/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                   |            |           | 10,672.00 |            |             |
|        |        | Ref. 26739                                                 |            |           |           |            |             |
| 12/AGO | 12/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                                 |            |           | 120.00    |            |             |
|        |        | BNET 1503016012 pago Acta de Nac Ref. 0055284191           |            |           |           |            |             |
| 12/AGO | 12/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS                                    |            | 3,252.44  |           |            |             |
|        |        | PAPEL COUCHE MATE INFORMATICA BMRCASH Ref. REFBNTC00940941 |            |           |           |            |             |
| 12/AGO | 12/AGO | T17 SPEI ENVIADO AZTECA                                    |            | 2,436.00  |           | 94,094.98  | 94,094.98   |
|        |        | 1208268ELABORACION ALIMENTOS JUVETLON Ref. 0000968160      |            |           |           |            |             |
|        |        | 127                                                        |            |           |           |            |             |
|        |        | 00127406013028865115                                       |            |           |           |            |             |
|        |        | 002601002608120000968160                                   |            |           |           |            |             |
|        |        | JUAN GONZALEZ ARREOLA                                      |            |           |           |            |             |
| 13/AGO | 13/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                   |            |           | 32,896.00 | 126,990.98 | 126,990.98  |
|        |        | Ref. 26743                                                 |            |           |           |            |             |
| 14/AGO | 14/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS                                    |            | 750.00    |           |            |             |
|        |        | 5 BOLSAS CAFE CC 15 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00940941    |            |           |           |            |             |
| 14/AGO | 14/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                      |            | 26,820.00 |           |            |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2150                                 |            |           |           |            |             |
| 14/AGO | 14/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                   |            |           | 9,121.00  |            |             |
|        |        | Ref. 26746                                                 |            |           |           |            |             |
| 14/AGO | 14/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                                 |            |           | 2,013.00  |            |             |
|        |        | BNET 0463710807 Licencia municipal Ref. 0058136028         |            |           |           |            |             |
| 14/AGO | 14/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS                                    |            | 1,110.00  |           |            |             |
|        |        | ALIMENTOS PRESIDENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00940941          |            |           |           |            |             |
| 14/AGO | 14/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                      |            | 12,000.00 |           |            |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2151                                 |            |           |           |            |             |
| 14/AGO | 14/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS                                    |            | 2,500.00  |           |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112395800 |
| No. Cliente | A6550589   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                          | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                           |            |          |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | JARDINERO CC AGOSTO26 BMRCASH Ref. REFBNTC00940941        |            |          |           |            |             |
| 14/AGO | 14/AGO | T17 SPEI ENVIADO BaBien                                   |            | 3,236.00 |           |            |             |
|        |        | 1408268JARDINERO PLAZA PRINCIPAL AGO2 Ref. 0000801270 166 |            |          |           |            |             |
| 14/AGO | 14/AGO | T22 SPEI DEVUELTOBaBien                                   |            |          | 3,236.00  | 94,944.98  | 94,944.98   |
|        |        | 1408268JARDINERO PLAZA PRINCIPAL AGO2 Ref. 0000801270 166 |            |          |           |            |             |
| 17/AGO | 17/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                  |            |          | 27,749.58 |            |             |
|        |        | Ref. 26753                                                |            |          |           |            |             |
| 17/AGO | 17/AGO | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                                |            | 500.00   |           |            |             |
|        |        | 1708268HORAS EXTRA CHOFER TOMATE Ref. 0000104147 014      |            |          |           |            |             |
|        |        | 00014342140416755825                                      |            |          |           |            |             |
|        |        | 002601002608170000104147                                  |            |          |           |            |             |
|        |        | JESUS SALVADOR HERNANDEZ ASPETIA                          |            |          |           |            |             |
| 17/AGO | 17/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS                                   |            | 1,450.00 |           | 120,744.56 | 120,744.56  |
|        |        | EMPLEADO CUBRIR VACACIONES BMRCASH Ref.                   |            |          |           |            |             |
|        |        | REFBNTC00940941                                           |            |          |           |            |             |
| 18/AGO | 18/AGO | V42 VENTAS DEBITO                                         |            |          | 1,450.00  |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812534                  |            |          |           |            |             |
| 18/AGO | 18/AGO | V43 APLI TASA DE DES DEBITO                               |            | 16.96    |           |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812534                  |            |          |           |            |             |
| 18/AGO | 18/AGO | V44 IVA TASA DE DESC DEBITO                               |            | 2.71     |           |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812534                  |            |          |           |            |             |
| 18/AGO | 18/AGO | V40 P PROC COMUNICACION GPRS                              |            | 0.42     |           |            |             |
|        |        | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4812534             |            |          |           |            |             |
| 18/AGO | 18/AGO | V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS                               |            | 0.07     |           |            |             |
|        |        | Ref. 4812534                                              |            |          |           |            |             |
| 18/AGO | 18/AGO | T17 SPEI ENVIADO BaBien                                   |            | 3,236.00 |           |            |             |
|        |        | 18082681RA QNA AGO26 JARDINERO PLAZA Ref. 0000178024 166  |            |          |           |            |             |
|        |        | 00005515071171387929                                      |            |          |           |            |             |
|        |        | 002601002608180000178024                                  |            |          |           |            |             |
|        |        | IGNACIO NUNEZ RODRIGUEZ                                   |            |          |           |            |             |
| 18/AGO | 18/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                  |            |          | 19,005.00 |            |             |
|        |        | Ref. 26762                                                |            |          |           |            |             |
| 18/AGO | 18/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                                |            |          | 5,000.00  |            |             |
|        |        | BNET 1508685435 Reintegro pago par Ref. 0081704198        |            |          |           |            |             |
| 18/AGO | 18/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS                                   |            | 3,035.00 |           | 139,908.40 | 139,908.40  |
|        |        | AGROQUIMICOS OM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941              |            |          |           |            |             |
| 19/AGO | 19/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS                                   |            | 7,267.40 |           |            |             |
|        |        | CORONA REYNA FIESTAS PATRIAS26BMRCASH Ref.                |            |          |           |            |             |
|        |        | REFBNTC00940941                                           |            |          |           |            |             |
| 19/AGO | 19/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                  |            |          | 17,618.56 |            |             |
|        |        | Ref. 26766                                                |            |          |           |            |             |
| 19/AGO | 19/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS                                   |            | 1,530.01 |           |            |             |
|        |        | ALIMENTOS PRESIDENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00940941         |            |          |           |            |             |
| 19/AGO | 19/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS                                   |            | 1,139.47 |           |            |             |
|        |        | LETRERO MDF BMRCASH Ref. REFBNTC00940941                  |            |          |           |            |             |
| 19/AGO | 19/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS                                   |            | 2,983.50 |           |            |             |
|        |        | CAJAS MDF HERMANAMIENTO EJUTLABMRCASH Ref.                |            |          |           |            |             |
|        |        | REFBNTC00940941                                           |            |          |           |            |             |
| 19/AGO | 19/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                                |            |          | 1,606.00  | 146,212.58 | 146,212.58  |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112395800 |
| No. Cliente | A6550589   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                     | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                      |            |           |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | BNET 0487217501 PAGO Ref. 0073001017                                                                                                                                 |            |           |           |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 26771                                                                                                                               |            |           | 27,751.10 |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>TORTILLAS BENEFICIARIO CA BMRCASH Ref. REFBNTC00940941                                                                                    |            | 3,633.01  |           |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>TORTILLAS APOYO ASILO JUL26 BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00940941                                                                               |            | 2,606.01  |           | 167,724.66 | 167,724.66  |
| 21/AGO | 21/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL<br>2108268CANASTAS DETALLES OM Ref. 0000808890 137<br>00137320102096368896<br>002601002608210000808890<br>MA SILVIA MORALES MORALES       |            | 3,029.40  |           |            |             |
| 21/AGO | 21/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>RENTA EQUIPO CONSTRUCCION OP BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00940941                                                                              |            | 6,090.00  |           |            |             |
| 21/AGO | 21/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FOTOGRAFIA HERMANAM UDT EJUTLABMRCASH Ref.<br>REFBNTC00940941                                                                             |            | 2,575.00  |           |            |             |
| 21/AGO | 21/AGO | T17 SPEI ENVIADO STP<br>2108268BOCADILLOS REUNION PREVISION Ref. 0000913585 646<br>00646180228600052381<br>002601002608210000913585<br>JOSE LUIS CHAGOLLAN HERNANDEZ |            | 1,500.00  |           |            |             |
| 21/AGO | 21/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 26778                                                                                                                               |            |           | 13,689.54 |            |             |
| 21/AGO | 21/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2152                                                                                                                  |            | 27,625.00 |           |            |             |
| 21/AGO | 21/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>SERV LLANTERA Y LLANTAS PC BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00940941                                                                                |            | 2,720.00  |           | 137,874.80 | 137,874.80  |
| 24/AGO | 24/AGO | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812534                                                                                                        |            |           | 675.00    |            |             |
| 24/AGO | 24/AGO | V43 APLI TASA DE DES DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812534                                                                                              |            | 7.89      |           |            |             |
| 24/AGO | 24/AGO | V44 IVA TASA DE DESC DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812534                                                                                              |            | 1.26      |           |            |             |
| 24/AGO | 24/AGO | V40 P PROC COMUNICACION GPRS<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4812534                                                                                        |            | 0.42      |           |            |             |
| 24/AGO | 24/AGO | V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS<br>Ref. 4812534                                                                                                                          |            | 0.07      |           |            |             |
| 24/AGO | 24/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>ELABORACION DE TACOS POLICIAS BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00940941                                                                             |            | 1,200.00  |           |            |             |
| 24/AGO | 24/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 26787                                                                                                                               |            |           | 13,082.00 |            |             |
| 24/AGO | 24/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2153                                                                                                                  |            | 31,544.40 |           |            |             |
| 24/AGO | 24/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS                                                                                                                                              |            | 962.80    |           | 117,914.96 | 117,914.96  |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112395800 |
| No. Cliente | A6550589   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                        | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                         |            |           |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | PROD LIMPIEZA RASTRO MUNICIPALBMRCASH Ref. REFBNTC00940941                                                                                                              |            |           |           |            |             |
| 25/AGO | 25/AGO | I72 VENTAS TDC INTER<br>144812534 Ref. 144812534                                                                                                                        |            |           | 340.00    |            |             |
| 25/AGO | 25/AGO | I73 COM VTAS TDC INTER<br>174812534 Ref. 174812534                                                                                                                      |            | 9.86      |           |            |             |
| 25/AGO | 25/AGO | I74 IVA COM VTAS TDC INTER<br>174812534 Ref. 174812534                                                                                                                  |            | 1.58      |           |            |             |
| 25/AGO | 25/AGO | V40 P PROC COMUNICACION GPRS<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4812534                                                                                           |            | 0.42      |           |            |             |
| 25/AGO | 25/AGO | V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS<br>Ref. 4812534                                                                                                                             |            | 0.07      |           |            |             |
| 25/AGO | 25/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1543167340 5 bls Cafe reembol Ref. 0078358630                                                                                        |            |           | 750.00    |            |             |
| 25/AGO | 25/AGO | T17 SPEI ENVIADO AZTECA<br>25082684 HORAS RENTA GRUA LAMPARAS CA Ref. 0000329931<br>127<br>00127406013028865115<br>002601002608250000329931<br>MIGUEL ANGEL PENA FLORES |            | 5,508.00  |           |            |             |
| 25/AGO | 25/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>CUBETA AGUA DE SABOR BMRCASH Ref. REFBNTC00940941                                                                                            |            | 722.92    |           |            |             |
| 25/AGO | 25/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 26798                                                                                                                                  |            |           | 23,879.56 | 136,641.67 | 136,641.67  |
| 26/AGO | 26/AGO | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144812534                                                                                                           |            |           | 1,615.00  |            |             |
| 26/AGO | 26/AGO | V43 APLI TASA DE DES DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812534                                                                                                 |            | 18.89     |           |            |             |
| 26/AGO | 26/AGO | V44 IVA TASA DE DESC DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174812534                                                                                                 |            | 3.02      |           |            |             |
| 26/AGO | 26/AGO | V40 P PROC COMUNICACION GPRS<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4812534                                                                                           |            | 0.42      |           |            |             |
| 26/AGO | 26/AGO | V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS<br>Ref. 4812534                                                                                                                             |            | 0.07      |           | 138,234.27 | 138,234.27  |
| 27/AGO | 27/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>RELEVADOR MARCHA AUTOBUS ESCOLBMRCASH Ref. REFBNTC00940941                                                                                   |            | 1,436.00  |           |            |             |
| 27/AGO | 27/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 26805                                                                                                                                  |            |           | 20,066.68 | 156,864.95 | 156,864.95  |
| 28/AGO | 28/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 26806                                                                                                                                  |            |           | 11,979.38 |            |             |
| 28/AGO | 28/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2154                                                                                                                     |            | 24,600.00 |           | 144,244.33 | 144,244.33  |
| 31/AGO | 31/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>GALLETAS PARA CANASTAS PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941                                                                                       |            | 720.00    |           |            |             |
| 31/AGO | 31/AGO | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>3108268VESTIDO FIESTAS PATRIAS CC Ref. 0000735895 014<br>00014540606271245434                                                             |            | 8,370.00  |           |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112395800 |
| No. Cliente | A6550589   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                          | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                           |            |           |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 002601002608310000735895                                  |            |           |           |            |             |
|        |        | DIEGO HAZEL CARRANZA RODIGUEZ                             |            |           |           |            |             |
| 31/AGO | 31/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS                                   |            | 2,500.00  |           |            |             |
|        |        | JARDINERO CC AGOSTO26 BMRCASH Ref. REFBNTC00940941        |            |           |           |            |             |
| 31/AGO | 31/AGO | T17 SPEI ENVIADO BaBien                                   |            | 3,236.00  |           |            |             |
|        |        | 3108268JARDINERO PLAZA PRINCIPAL AGOS Ref. 0000740035 166 |            |           |           |            |             |
|        |        | 00005515071171387929                                      |            |           |           |            |             |
|        |        | 002601002608310000740035                                  |            |           |           |            |             |
|        |        | IGNACIO NUNEZ RODRIGUEZ                                   |            |           |           |            |             |
| 31/AGO | 31/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS                                   |            | 3,652.00  |           |            |             |
|        |        | RASTRO MUNICIPAL AGOSTO26 BMRCASH Ref.                    |            |           |           |            |             |
|        |        | REFBNTC00940941                                           |            |           |           |            |             |
| 31/AGO | 31/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS                                   |            | 1,920.00  |           |            |             |
|        |        | ELABORACION GALLETAS CANASTAS BMRCASH Ref.                |            |           |           |            |             |
|        |        | REFBNTC00940941                                           |            |           |           |            |             |
| 31/AGO | 31/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS                                   |            | 3,400.00  |           |            |             |
|        |        | JARDINERO CANCHA LA CRUZ AGO26BMRCASH Ref.                |            |           |           |            |             |
|        |        | REFBNTC00940941                                           |            |           |           |            |             |
| 31/AGO | 31/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS                                   |            | 3,750.00  |           |            |             |
|        |        | AFANADORA JUZGADO AGOSTO26 BMRCASH Ref.                   |            |           |           |            |             |
|        |        | REFBNTC00940941                                           |            |           |           |            |             |
| 31/AGO | 31/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS                                   |            | 1,804.00  |           |            |             |
|        |        | AFANADOR PANTEON AGOSTO26 BMRCASH Ref.                    |            |           |           |            |             |
|        |        | REFBNTC00940941                                           |            |           |           |            |             |
| 31/AGO | 31/AGO | T17 SPEI ENVIADO AZTECA                                   |            | 1,140.00  |           |            |             |
|        |        | 31082682DA QNA AGO 2026 Ref. 0000778349 127               |            |           |           |            |             |
|        |        | 00127406001234070007                                      |            |           |           |            |             |
|        |        | 002601002608310000778349                                  |            |           |           |            |             |
|        |        | ELEUTERIO ANDRADE RODRIGUEZ                               |            |           |           |            |             |
| 31/AGO | 31/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS                                   |            | 4,349.00  |           |            |             |
|        |        | AUX SERV GENERAL OM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941          |            |           |           |            |             |
| 31/AGO | 31/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS                                   |            | 10,440.00 |           |            |             |
|        |        | SERV DE GRUA CAMION RASTRO BMRCASH Ref.                   |            |           |           |            |             |
|        |        | REFBNTC00940941                                           |            |           |           |            |             |
| 31/AGO | 31/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                  |            |           | 31,338.00 |            |             |
|        |        | Ref. 26820                                                |            |           |           |            |             |
| 31/AGO | 31/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                  |            |           | 5,518.68  |            |             |
|        |        | Ref. 26821                                                |            |           |           |            |             |
| 31/AGO | 31/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                  |            |           | 3,651.00  |            |             |
|        |        | Ref. 26822                                                |            |           |           |            |             |
| 31/AGO | 31/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS                                   |            | 3,080.00  |           | 136,391.01 | 136,391.01  |
|        |        | MUY PARA COMPACTADOR BASURA BMRCASH Ref.                  |            |           |           |            |             |
|        |        | REFBNTC00940941                                           |            |           |           |            |             |

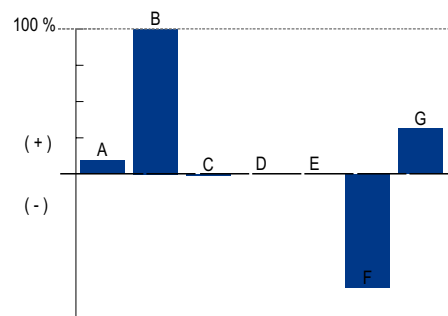
Total de Movimientos

|                      |            |                          |    |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 340,905.80 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 82 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 435,456.74 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 35 |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112395800 |
| No. Cliente | A6550589   |

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto               | Cantidad    | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 41,840.07   | 9.60%      | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 435,456.74  | 100.00%    | B       |
| Comisiones (-)         | -3,391.37   | -0.77%     | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00        | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00        | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -340,905.80 | -78.28%    | F       |
| Saldo Final            | 136,391.01  | 31.32%     | 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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112395800 |
| 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  | 0112395800 |
| No. Cliente | A6550589   |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

5811C9B1-16E4-4FDD-8361-278961551C64

**Certificado**

00001000000719019167

**Sello Digital**

F0XvlmsTrHP0uo4/FV0aGqnRFAMm2nj4di3jglmekkXSk15iVu2Rjlv/XuHW818H4wygBsAoYNUqdpp03dFjy8FDCB+7HsFMTaT1tg/YNjaYk5VNmUC0c4QxcWtX5LkmNbnA7N8K7qf0MpeSWCcqFE8azdSE74xS684wSAdbE8sGgMI+zbxrtpQWrX2IVPMiu8Qs1kOJEAFp4aeZvr8RMgDNVAWQ3d7Pjk2B+gkXF43+ooMrDEOMzv/dhww0wLjJYhfDzo/yt05V+AWnGJGDZ0S++T10w0okzkfeRzkY2KUUpyiNSaVlozP+htaOvYbOYCZIBrxwFuqarEol18uRSA==

**Sello SAT**

AL/N/Xr+/LXI65nnfYJRezff4nTPTEkHHhdkm6POeU5SpDaB3LU+GLiPcayMQrmQW4n2gDs9WcG3TSnKSMvVoZvZ+RhEN6n4Sohav2QWcOn1AnKDwB2mUzTDV4kldE8HvcdqriB9scmJ+Bfa3R42XMBxEwT0bOQl/nigmkqPLIHVbfNI1zrdYobwFciCC6sE1E3m68kvcyoOLCttLyuDGMm0hn73D4j8f7c4VKZ/mzHekghmqwbxdN7YXV+D1v5Td5Pk+c9I9ScMn3RFcld/lpy247A22Ta6rODs9luPZAJltXdODQ7kr+s4MgHFVOq2VXPRgW18/0m4ajzkSNoBhw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2026-09-01T05:53:36**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|5811C9B1-16E4-4FDD-8361-278961551C64|2026-09-01T05:53:36|F0XvlmsTrHP0uo4/FV0aGqnRFAMm2nj4di3jglmekkXSk15iVu2Rjlv/XuHW818H4wygBsAoYNUqdpp03dFjy8FDCB+7HsFMTaT1tg/YNjaYk5VNmUC0c4QxcWtX5LkmNbnA7N8K7qf0MpeSWCcqFE8azdSE74xS684wSAdbE8sGgMI+zbxrtpQWrX2IVPMiu8Qs1kOJEAFp4aeZvr8RMgDNVAWQ3d7Pjk2B+gkXF43+ooMrDEOMzv/dhww0wLjJYhfDzo/yt05V+AWnGJGDZ0S++T10w0okzkfeRzkY2KUUpyiNSaVlozP+htaOvYbOYCZIBrxwFuqarEol18uRSA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2026 a las 05:48:39

"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**