



MUNICIPIO DE UNION DE TULA
PARTICIPACIONES
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	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		1,581,885.45
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	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		96,675.01
Saldo de Operación Inicial		96,675.01
Depósitos / Abonos (+)	16	5,076,412.92
Retiros / Cargos (-)	146	4,764,570.91
Saldo Final (+)		408,517.02
Saldo de Operación Final		408,517.02
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 DEL 01JUL26 AL 31JUL26		51.00			
03/AGO	01/AGO	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		8.16		96,615.85	96,615.85

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
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2639527 8133374 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			439,376.00		
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2639299 8132594 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			46,401.19	582,393.04	582,393.04
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS AUX CASA CULTURA CIERRE TALLERBMRCASH Ref. REFBNTC00940941		1,500.00		580,893.04	580,893.04
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0260806LAYMEJSP 2638603 8130124 Ref. 0101307823 112 00112180000028264102 132614931 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,042,731.96		
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 060826812 CORTES LASER EN TROFEOS DEP Ref. 0000863723 021 00021320065016383114 002601002608060000863723 DIEGO AUGUSTO LEON MONTANO		2,018.40			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0608268IMPRESION DE BANDAS RECIBIMIEN Ref. 0000864581 021 00021320065016383114 002601002608060000864581 DIEGO AUGUSTO LEON MONTANO		3,506.10			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 060826810 DIAS SERV BULLDOZER BASURER Ref. 0000927718 127 00004027660041497563 002601002608060000927718 PORFIRIO MAGANA LARIOS		120,487.50			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0608268T6BD0A1 Ref. 0000947409 002 00002320068300002062 002601002608060000947409 TRACSA SAPI DE CV		34,740.72		1,462,872.28	1,462,872.28
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		10,000.00		1,452,872.28	1,452,872.28
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QNA AGOSTO 26 PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		5,720.00		1,447,152.28	1,447,152.28
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		3,000.00			
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2645691 8151688 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			244.96		
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QNA AGOSTO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		4,349.00			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERGIA ELECTRICA PDBT BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		35,235.00			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		30,000.00		1,374,813.24	1,374,813.24
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ELABORAR COCTEL FRUTA REUNION BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		2,100.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,518.00		1,360,195.24	1,360,195.24



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 273					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0260814LAYMEJSP 2645008 8149662 Ref. 0149555422 112 00112180000028267099 132929956 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			253,562.84		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0260814LAYMEJSP 2644844 8149304 Ref. 0149616944 112 00112180000028267099 132930702 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,891,088.11		
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO DIF AGOSTO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		300,000.00			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. NS 4204985079		672,707.27			
14/AGO	14/AGO	R02 REEMBOLSO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. NS 4204985079			139,560.27		
14/AGO	14/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA 291408268 1RA QNA AGO26 PM Ref. 0000736085 127		1,040.00			
14/AGO	14/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX 291408268 1RA QNA AGO26 PM Ref. 0000736086 002		6,820.00			
14/AGO	14/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA 291408268 1RA QNA AGO26 PM Ref. 0000736087 127		3,328.00			
14/AGO	14/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX 291408268 1RA QNA AGO26 PM Ref. 0000736088 002		4,680.00			
14/AGO	14/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA 291408268 1RA QNA AGO26 PM Ref. 0000736089 127		4,755.00			
14/AGO	14/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA 291408268 1RA QNA AGO26 PM Ref. 0000736090 127		3,328.00			
14/AGO	14/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX 291408268 1RA QNA AGO26 PM Ref. 0000736091 002		6,450.00			
14/AGO	14/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX 291408268 1RA QNA AGO26 PM Ref. 0000736092 002		7,280.00			
14/AGO	14/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA 291408268 1RA QNA AGO26 PM Ref. 0000736093 127		2,798.00			
14/AGO	14/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA 291408268 1RA QNA AGO26 PM Ref. 0000736094 127		3,680.00			
14/AGO	14/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL 291408268 1RA QNA AGO26 PM Ref. 0000736102 137		6,748.00			
14/AGO	14/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA 291408268 1RA QNA AGO26 PM Ref. 0000736104 127		4,349.00			
14/AGO	14/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX 291408268 1RA QNA AGO26 PM Ref. 0000736106 002		6,609.00			
14/AGO	14/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA 291408268 1RA QNA AGO26 PM Ref. 0000736108 127		4,680.00			
14/AGO	14/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA 291408268 1RA QNA AGO26 PM Ref. 0000736109 127		3,494.00			
14/AGO	14/AGO	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER 291408268 1RA QNA AGO26 PM Ref. 0000736110 014		10,239.00			



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,432.00			
		291408268 1RA QNA AGO26 PM Ref. 0000736111 127					
14/AGO	14/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		2,748.00			
		291408268 1RA QNA AGO26 PM Ref. 0000736112 127					
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		181,198.50			
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. NS 4204985079					
14/AGO	14/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,507.00			
		291408268 1RA QNA AGO26 SP Ref. 0000762807 127					
14/AGO	14/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		5,007.00			
		291408268 1RA QNA AGO26 SP Ref. 0000762808 127					
14/AGO	14/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		5,007.00			
		291408268 1RA QNA AGO26 SP Ref. 0000762809 002					
14/AGO	14/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		7,774.00			
		291408268 1RA QNA AGO26 SP Ref. 0000762811 127					
14/AGO	14/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		5,007.00			
		291408268 1RA QNA AGO26 SP Ref. 0000762812 127					
14/AGO	14/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,967.00			
		291408268 1RA QNA AGO26 SP Ref. 0000762814 127					
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		132,750.00			
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. NS 4204985079					
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		8,542.00			
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. NS 4204985079					
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		95,732.00			
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. NS 4204985079					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		7,940.00			
		14082681RA QNA AGO26 PM Ref. 0000791532 137					
		00137333104822826908					
		002601002608140000791532					
		GABRIEL CANO URDIANO					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00			
		14082681RA QNA AGO26 PM Ref. 0000792429 127					
		00005512382416370866					
		002601002608140000792429					
		ESTEBAN CANDELARIO NAVARRETE					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,500.00			
		14082681RA QNA AGO26 PM Ref. 0000792983 127					
		00005263540169961550					
		002601002608140000792983					
		CARLOS ALBERTO VALLEJO GARCIA					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,040.00			
		14082681RA QNA AGO26 PM Ref. 0000793815 127					
		00127406021232586094					
		002601002608140000793815					
		KARLA JAQUELINE COLMENARES LOPEZ					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,556.00			
		14082681RA QNA AGO26 PM Ref. 0000794341 127					
		00127406013064956554					
		002601002608140000794341					
		ANA GABRIELA MARTINEZ MARTINEZ					



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 14082681RA QNA AGO26 PM Ref. 0000795114 127 00127406021004003501 002601002608140000795114 BIANCA AIDE TORREZ LEON		4,680.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 14082681RA QNA AGO26 SP Ref. 0000800207 127 00127406001763079401 002601002608140000800207 GUSTAVO FLORES HERNANDEZ		5,007.00			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. NS 4204985079		139,560.27			
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2648018 8158705 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			93,443.31	3,058,909.73	3,058,910.49
17/AGO	14/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.07		
17/AGO	14/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.69		
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1708268SERV LLANTERA OM Y OP Ref. 0000999454 127 00127406013267440074 002601002608170000999454 ERIKA KARLA SANTANA CANAL		10,312.40			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1708268EQUIPO SONIDO RENTA 14 Y15 AGO Ref. 0000056602 127 00127406021105062218 002601002608170000056602 LUIS ALBERTO FONSECA LUNA		2,000.00			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QNA AGO26 PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		7,748.00			
17/AGO	17/AGO	P14 SAT REF:04265W7J780050699408 CIE:0844985 Ref. GUIA:0950944		199,996.00		2,838,854.09	2,838,854.09
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 274		9,944.00			
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2648517 8160363 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			53,497.06		
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 18082682 UNIDAD IMAGEN IMPRESORA OP Ref. 0000270377 030 00030320900038561442 002601002608180000270377 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		4,872.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1808268MANGUERA DE LUZ FIESTAS PATRI Ref. 0000271544 072 00072654008281690110 002601002608180000271544 LUCES FELIZ SA DE CV		19,690.13			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QNA AGO26 PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		4,992.00		2,852,853.02	2,852,853.02
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QNA AGO26PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		3,068.00			



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QNA AGO26PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		2,798.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QNA AGO26PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		4,680.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QNA AGO26PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		3,494.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 19082681RA QNA AGO26PM Ref. 0000378110 127 00127406013534488222 002601002608190000378110 ANA LILIA JIMENEZ VAZQUEZ		3,524.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 19082681RA QNA AGO26PM Ref. 0000378763 127 00127406001703967311 002601002608190000378763 JOSE MANUEL FONSECA RODRIGUEZ		4,136.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 19082681RA QNA AGO26PM Ref. 0000379076 127 00127406001833609387 002601002608190000379076 127406001833609387		2,080.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 19082681RA QNA AGO26PM Ref. 0000379301 127 00127406013885757039 002601002608190000379301 NORMA YESSSENIA REYNAGA YANEZ		4,941.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QNA AGO26PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		3,064.00			
19/AGO	19/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02506240061345426084 CIE:0624101 Ref. GUIA:2236924		10,567.43			
19/AGO	19/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2650212 8165621 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			47,967.20	2,858,467.79	2,858,467.79
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS T6BD0A1 BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		7,061.38			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERGIA ELECTRICA PDBT BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		566.00			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 1 BACHEOIXTLAHUACANBMRCASH Ref. REFBNTC00940941		541,803.80			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CENA CORO NINOS EVENTO PLAZACCBMRCASH Ref. REFBNTC00940941		2,600.00			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO PERSONAL DEPORTES BMRCASH Ref. REFBNTC00940941		28,671.00		2,277,765.61	2,277,765.61
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 2 BACHEO IXTLAHUACABMRCASH Ref. REFBNTC00940941		237,930.00			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,440.00			



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ENERGIA ELECTRICA PD BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,750.00			
		AUX PROTECCION CIVIL TRABAJOS BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,000.00			
		2DA QNA AGOSTO26 PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00		2,019,145.61	2,019,145.61
		21082682DA QNA AGOSTO26 SP Ref. 0000947220 127					
		00127406013010349131					
		002601002608210000947220					
		SALVADOR ALVAREZ DIAZ					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,085.60			
		PROD LIMPIEZA OM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,641.90			
		PROD LIMPIEZA OM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,178.00		2,008,240.11	2,008,240.11
		1RA QNA AGOSTO26 PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,737.50			
		MOV EXCAVADORA GANADER IXTL MQBMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,360.50			
		MOV EXCAVA STA ROSA CRUZ CA MQBMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,360.50			
		MOV EXCAVADORA CRUZ C UDT MQ BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			43,279.13		
		SP 2655917 8178408 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,222.79		
		SP 2655656 8177783 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,460.35	2,054,743.88	2,054,743.88
		SP 2656092 8178870 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 275					
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,576.99	2,059,720.87	2,059,720.87
		SP 2657112 8181005 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,451.00		2,057,269.87	2,057,269.87
		1RA QNA AGOSTO 26 PM BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
28/AGO	28/AGO	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		149,999.40			
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		106,717.50			
		RENTS CAMION VOLTEO ASEO PUBLIBMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		702,289.40			
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. NS 4204985079					
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		181,133.00			
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. NS 4204985079					
28/AGO	28/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		2,748.00			
		292808268 2DA QNA AGOSTO26 Ref. 0000202405 127					



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		10,239.00			
		292808268 2DA QNA AGOSTO26 Ref. 0000202406 014					
28/AGO	28/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,328.00			
		292808268 2DA QNA AGOSTO26 Ref. 0000202407 127					
28/AGO	28/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,941.00			
		292808268 2DA QNA AGOSTO26 Ref. 0000202408 127					
28/AGO	28/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		7,280.00			
		292808268 2DA QNA AGOSTO26 Ref. 0000202409 002					
28/AGO	28/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,494.00			
		292808268 2DA QNA AGOSTO26 Ref. 0000202410 127					
28/AGO	28/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		4,680.00			
		292808268 2DA QNA AGOSTO26 Ref. 0000202411 002					
28/AGO	28/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		6,820.00			
		292808268 2DA QNA AGOSTO26 Ref. 0000202412 002					
28/AGO	28/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		1,040.00			
		292808268 2DA QNA AGOSTO26 Ref. 0000202413 127					
28/AGO	28/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,524.00			
		292808268 2DA QNA AGOSTO26 Ref. 0000202414 127					
28/AGO	28/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,432.00			
		292808268 2DA QNA AGOSTO26 Ref. 0000202415 127					
28/AGO	28/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		2,798.00			
		292808268 2DA QNA AGOSTO26 Ref. 0000202416 127					
28/AGO	28/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		5,105.00			
		292808268 2DA QNA AGOSTO26 Ref. 0000202422 127					
28/AGO	28/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		6,748.00			
		292808268 2DA QNA AGOSTO26 Ref. 0000202423 137					
28/AGO	28/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		6,450.00			
		292808268 2DA QNA AGOSTO26 Ref. 0000202424 002					
28/AGO	28/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		6,609.00			
		292808268 2DA QNA AGOSTO26 Ref. 0000202425 002					
28/AGO	28/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,136.00			
		292808268 2DA QNA AGOSTO26 Ref. 0000202427 127					
28/AGO	28/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,328.00			
		292808268 2DA QNA AGOSTO26 Ref. 0000202428 127					
28/AGO	28/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,349.00			
		292808268 2DA QNA AGOSTO26 Ref. 0000202429 127					
28/AGO	28/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,680.00			
		292808268 2DA QNA AGOSTO26 Ref. 0000202430 127					
28/AGO	28/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		2,080.00			
		292808268 2DA QNA AGOSTO26 Ref. 0000202431 127					
28/AGO	28/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,680.00			
		292808268 2DA QNA AGOSTO26 Ref. 0000202433 127					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,599.00			
		28082682DA QNA AGOSTO26 Ref. 0000213339 002					
		00002333702434565582					
		002601002608280000213339					
		LIVIER CUAUHEMOC ESTRELLA CURIEL					
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		8,542.00			

No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. NS 4204985079					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,007.00			
		28082682DA QNA AGOSTO26 Ref. 0000220025 127					
		00127406001763079401					
		002601002608280000220025					
		GUSTAVO FLORES HERNANDEZ					
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		129,250.00			
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. NS 4204985079					
28/AGO	28/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		5,007.00			
		292808268 2DA QNA AGOSTO26 Ref. 0000225355 127					
28/AGO	28/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		5,007.00			
		292808268 2DA QNA AGOSTO26 Ref. 0000225356 127					
28/AGO	28/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		5,467.00			
		292808268 2DA QNA AGOSTO26 Ref. 0000225357 127					
28/AGO	28/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		5,007.00			
		292808268 2DA QNA AGOSTO26 Ref. 0000225358 002					
28/AGO	28/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,007.00			
		292808268 2DA QNA AGOSTO26 Ref. 0000225359 127					
28/AGO	28/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		8,274.00			
		292808268 2DA QNA AGOSTO26 Ref. 0000225360 127					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,195.00			
		ENERGIA ELECTRICA GDMTO BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		107,896.00			
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. NS 4204985079					
28/AGO	28/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,992.00			
		292808268 2DA QNA AGOSTO26 Ref. 0000331476 127					
28/AGO	28/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		1,000.00			
		292808268 2DA QNA AGOSTO26 Ref. 0000331478 127					
28/AGO	28/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		2,000.00			
		292808268 2DA QNA AGOSTO26 Ref. 0000331480 127					
28/AGO	28/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		7,940.00			
		292808268 2DA QNA AGOSTO26 Ref. 0000331482 137					
28/AGO	28/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		5,500.00			
		292808268 2DA QNA AGOSTO26 Ref. 0000331484 127					
28/AGO	28/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		1,000.00			
		292808268 2DA QNA AGOSTO26 Ref. 0000331486 072					
28/AGO	28/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		1,000.00			
		292808268 2DA QNA AGOSTO26 Ref. 0000331488 127					
28/AGO	28/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,874.00			
		292808268 2DA QNA AGOSTO26 Ref. 0000331490 127					
28/AGO	28/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		1,040.00			
		292808268 2DA QNA AGOSTO26 Ref. 0000331492 127					
28/AGO	28/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		1,000.00			
		292808268 2DA QNA AGOSTO26 Ref. 0000331494 127					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00		494,637.57	494,637.57
		DECORACION BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,862.40			



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

FECHA						SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ADAPTACION Y SOLDADURA LAMPARABMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
31/AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 277					
31/AGO	31/AGO	T17	SPEI ENVIADO AZTECA		24,672.93			
			3108268PRODUCTOS PAPELERIA AGOSTO 202 Ref. 0000721780					
			127					
			00127406001690162106					
			002601002608310000721780					
			ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA					
31/AGO	31/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		5,000.00			
			3108268PRESTAMO PERSONAL Ref. 0000779546 002					
			00002333905199787839					
			002601002608310000779546					
			LUIS ANTONIO SANTANA SERVIN					
31/AGO	31/AGO	T17	SPEI ENVIADO AZTECA		11,440.08			
			3108268RENTA CAMION MAYO 2026 TRABAJO Ref. 0000805890 127					
			00127406021163983245					
			002601002608310000805890					
			EDGAR IVAN REYNAGA YANEZ					
31/AGO	31/AGO	T17	SPEI ENVIADO AZTECA		20,020.14			
			3108268ARRENDAMIENTO CAMION JULIO26 T Ref. 0000806303 127					
			00127406021163983245					
			002601002608310000806303					
			EDGAR IVAN REYNAGA YANEZ					
31/AGO	31/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS		5,125.00			
			ENERGIA ELECTRICA PDBT BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					
31/AGO	31/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		408,517.02	408,517.02
			AUX HACIENDA MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00940941					

Total de Movimientos

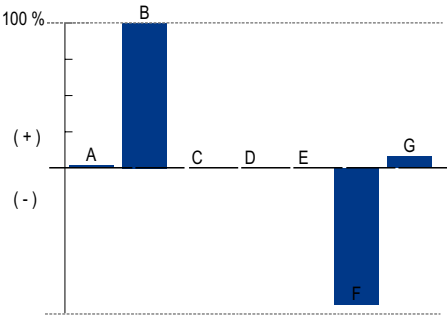
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,764,570.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	146
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,076,412.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16



No. Cuenta	0112395851
No. Cliente	A6550589

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	96,675.01	1.90%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,076,412.92	100.00%	B
Comisiones (-)	-51.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,764,570.91	-93.85%	F
Saldo Final	408,517.02	8.04%	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	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	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:

DB40C7B4-484A-481A-B555-90AD473E366A

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

KygHu/ed4J7xberGM5fCeP1ITfla/kKNP1oq+FR9bD0ZnGprZI6T259jE2K/Xo8dYjOPHr41KrXR4LLIhbxxWxh0dcyy1N0qbvs8yD5MhGJaliBss5DPXIYsmlwCpg7/c3WKAqaY+Sz/6NyZRevf3xL1776wMPJKzUW03SW3AMS1YSU0DHa s3o5KydIkUA+9qTT4AC3iLb3evOqHTEkME2l+9pJ14Df1Z1J4s7TxuqWwMceclKYz7j7+ONcTvVHdIC/2+yUy7stAn9 9kTGtv+cJPEqHAzAr3+XrUH/i1TL/35UodVTW6kyOwi+HKVBklwU2maSNkVPjS3vjPwZGE6w==

Sello SAT

eEq9CVbpmFHCmRRWSXNc6p6RvxbC505IXgeBJECWTOCrCh3QstwKygI+4nKeUg+DrrjG1n/n0Hr5ttEsTkP3GR 3GvHdAavTzz3VhiUTTI4nSIJdeX9IVgM+Xlbpce6oagZdOIEDw2pJcbgyAMXRcxQSCQbrZry0XtO6L19nxfuxnZ9w Xz+R7ypilch+h61+DFuWo3UjADH+wtKFvR/4hgrjgnNpntGQncMqpcS0n3CJ5xVqDjnJMCzi5+GjRq6c15v68+fiXsLP ZrHFDV2v8h9YmymD0wbsBPr0dqursBIHhHUq9GSXhIPGTM+jt5WI5SG8wf9Kq/PmDw4zKWwQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2026-09-01T05:53:32**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|DB40C7B4-484A-481A-B555-90AD473E366A|2026-09-01T05:53:32|KygHu/ed4J7xberGM5fCeP1ITfla/kKNP1o q+FR9bD0ZnGprZI6T259jE2K/Xo8dYjOPHr41KrXR4LLIhbxxWxh0dcyy1N0qbvs8yD5MhGJaliBss5DPXIYsmlwCpg7 /c3WKAqaY+Sz/6NyZRevf3xL1776wMPJKzUW03SW3AMS1YSU0DHas3o5KydIkUA+9qTT4AC3iLb3evOqHTEkME 2l+9pJ14Df1Z1J4s7TxuqWwMceclKYz7j7+ONcTvVHdIC/2+yUy7stAn99kTGtv+cJPEqHAzAr3+XrUH/i1TL/35UodVT W6kyOwi+HKVBklwU2maSNkVPjS3vjPwZGE6w==|00001000000710052019|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2026 a las 05:48:43

"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