



MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALISCO
CATASTRO
LEANDRO VALLE 13
ZACOALCO DE TORRES C
MEXICO CP 45750

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0117643012
No. de Cliente	A8114588
R.F.C	MZT8501014S6
No. Cuenta CLABE	012320001176430129

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		576,651.44
Días del Periodo		29
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	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	32	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		787,579.51
Saldo de Operación Inicial		787,579.51
Depósitos / Abonos (+)	38	2,913,024.72
Retiros / Cargos (-)	25	3,610,511.28
Saldo Final (+)		90,092.95
Saldo de Operación Final		90,092.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000592SPEI Ref. 0177283803 002 00002320419100005928 085900003974203244			9,134.92	796,714.43	796,714.43

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	0117643012
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GRUPO CAB SA DE CV					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO SERVICIOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		21,297.25			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO SERVICIOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		21,553.40			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO SERVICIOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		15,515.36			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO SERVICIOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		12,822.88			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO SERVICIOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		12,907.17			
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0020224SF Ref. 0183674284 002 00002320034545988056 085904822184303343 COMBU-EXPRESS SA DE CV			99,726.25	812,344.62	812,344.62
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION ESCAVADORA 320D 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		248,240.00		564,104.62	564,104.62
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		21,211.58			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		34,151.95			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LONAS AUTORIZACION DE OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,366.40			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		20,130.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADOS ZACOALCO A SAN BLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		48,720.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO ZACOALCO A SAN BLAS NBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		15,080.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,190.01			
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001PAGO IMPUESTO MUNICIPAL ESCRIT Ref. 0199392511 044 00044320256051330989 2024020740044B36K0000055743028 RAMOS GOMEZ CARLOS ALBERTO			827,937.98		
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES CONSTRUCCION OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		54,322.10			



No. Cuenta	0117643012
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TAMBOR GRASA Y 10 BIDONES UREABMRCASH Ref. REFBNTC00654671		35,379.19			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,812.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,255.00			
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1281			81,108.73		
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0070224MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000745462 021 00021320040404281539 002601002402070000745462 ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ		8,594.97			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0070224MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000745463 021 00021320040404281539 002601002402070000745463 ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ		22,052.23			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0070224MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000745464 021 00021320040404281539 002601002402070000745464 ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ		43,165.92			
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1285			65,785.13		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1286			73,338.55		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1287			78,110.83		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1288			116,613.19		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1289			61,876.09	1,555,443.77	1,555,443.77
08/FEB	08/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ADELANTO DE AGUINALDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,000,000.00		555,443.77	555,443.77
13/FEB	14/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB13 14:56 MEXICO			29,088.26		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1292			50,954.28		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1293			62,962.89		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1294			108,638.99		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1295			92,460.54		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1296			39,187.75		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,375.15		

No. Cuenta	0117643012
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ENERGIA ELECTRICA ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671 Ref. 1297		365,017.62		612,094.01	583,005.75
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1015191 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			4,631.87	616,725.88	616,725.88
15/FEB	15/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ADELANTO DE AGUINALDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		500,000.00		116,725.88	116,725.88
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2024192PREDIAL 2024 INMOBILIARIA ZACO Ref. 0145664910 058 00058320000000984829 058-19/02/2024/19-138GEIL180 INMOBILIARIA ZACOALCO S.A. DE C.V.			48,118.75	164,844.63	164,844.63
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1302			1,805.45		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1303			179.32	166,829.40	166,829.40
23/FEB	23/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS LICENCIA CONSTRUCCION COMBUEXPBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		99,726.25			
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1305			50,209.35		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1306			19,892.86		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1307			68,559.05		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1308			65,727.26		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1309			52,865.43		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1310			49,093.18		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1311			2,357.96		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1312			122,923.79		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1313			1,373.16		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1314			89,809.16		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1315			49,179.07		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1316			106,932.88		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1317			125,247.95		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1318			51,841.37		



No. Cuenta	0117643012
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1319			80,141.34		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1320			12,475.56		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1321			37,843.05	1,053,575.57	1,053,575.57
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00004626			36,517.38		
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,000,000.00		90,092.95	90,092.95

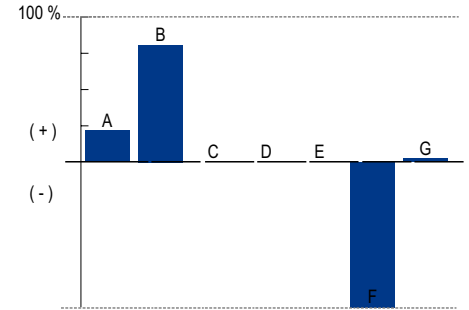
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,610,511.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,913,024.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	38

No. Cuenta	0117643012
No. Cliente	A8114588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	787,579.51	21.81%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,913,024.72	80.68%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,610,511.28	-100.00%	F
Saldo Final	90,092.95	2.49%	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	0117643012
No. Cliente	A8114588

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: 2320001176430129 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	0117643012
No. Cliente	A8114588

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0117643012
No. Cliente	A8114588

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 ZACOALCO DE TORRES JALISCO

Código Postal de Domicilio Fiscal : 45750

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

B70077AF-3CAC-46E4-AFF6-1BE5EC446FAF

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

h1xEAzdhfNi2FjTBKOUygRmEDn160F54pBUwH11TSsdqtBh57oEnvAGSj94/HjmGz4bEm4bCMJDYy6qkOSyprZrjDLH0HOHloOmHOfWLgWEYFxmALpR7M3V6SspwcjYG9XNTlrTvK9E4VyhKdzPnQZDTj6T4a/22waNmoo3o+9nylr/4gZVWsVQs66ms3EGeK3MWjreV0MKz0FOYsaNQw2BOa+A/dSUOt3wUAv54bHZh0edbxAHIBQ3jr+k534BUOC1kaC1r0A/jfFQ6ncjhQMgPYagyRGcPyAV5V5DoACnGRcdVvk31i7T7oJ1R4VsUoxxx4owD2E3mlOm9LcGKlqg==

Sello SAT

O1Mm4Krr/CUWC8v1eR8pGlyybMNs5AFVdBWBEMXIXdepGCumJPVxo7qQWGOpoHhAKn2cF6nI5VyeThy0dlzsHrT4d4st5QU5L2C/umXPALAC4Aq/5M2sk/oCCXzC/kvzz7CsSbmil0VxajWovuBSNPzua1RXSh4JULcbJcWZc/yZH6vHgF4EGpfXfEDIT2EUP4vylT8MOgC095MMFKLy4yzPxjTjVtxisdfBf5y7Et4cg+vHuC0qn68t2Atvlf7gRzmS5uyE5HynGWgwj6UOPmgu5nxZWrdxPmBjq6lmDjqXcS1z+LRDSnmjqC4P5ryLI7XNAztcLOt6Ewh0EF2sA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-01T02:42:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B70077AF-3CAC-46E4-AFF6-1BE5EC446FAF|2024-03-01T02:42:40|h1xEAzdhfNi2FjTBKOUygRmEDn160F54pBUwH11TSsdqtBh57oEnvAGSj94/HjmGz4bEm4bCMJDYy6qkOSyprZrjDLH0HOHloOmHOfWLgWEYFxmALpR7M3V6SspwcjYG9XNTlrTvK9E4VyhKdzPnQZDTj6T4a/22waNmoo3o+9nylr/4gZVWsVQs66ms3EGeK3MWjreV0MKz0FOYsaNQw2BOa+A/dSUOt3wUAv54bHZh0edbxAHIBQ3jr+k534BUOC1kaC1r0A/jfFQ6ncjhQMgPYagyRGcPyAV5V5DoACnGRcdVvk31i7T7oJ1R4VsUoxxx4owD2E3mlOm9LcGKlqg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:11:16

"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