



MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALISCO  
SANEAMIENTO 20%  
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	0117643128
No. de Cliente	A8114588
R.F.C	MZT8501014S6
No. Cuenta CLABE	012320001176431283

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		2,028,740.78
Días del Periodo		29
<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	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	35	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,669,993.36
Saldo de Operación Inicial		1,669,993.36
Depósitos / Abonos (+)	42	594,152.82
Retiros / Cargos (-)	1	47,989.20
Saldo Final (+)		2,216,156.98
Saldo de Operación Final		2,216,156.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 942			4,851.60		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 943			14,287.85		

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



No. Cuenta	0117643128
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 944			31,868.67		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 945			39,426.86	1,760,428.34	1,760,428.34
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 946			16,776.36	1,777,204.70	1,777,204.70
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 947			4,895.86	1,782,100.56	1,782,100.56
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 948			16,326.32		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 202401 BMRCASH Ref. REFBNTC00004626			158.37		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 950			27,867.94		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 951			30,525.55		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 952			26,061.18		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 953			32,089.46	1,915,129.38	1,915,129.38
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 954			49,365.11	1,964,494.49	1,964,494.49
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 955			8,827.60	1,973,322.09	1,973,322.09
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 956			23,879.38		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 957			21,422.22		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 958			22,379.63	2,041,003.32	2,041,003.32
15/FEB	16/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB15 14:36 MEXICO			118.54		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 960			20,847.87		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 961			8,591.32	2,070,561.05	2,070,442.51
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 962			5,640.94		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 963			9,944.65		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 964			14,794.30	2,100,940.94	2,100,940.94
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 965			6,364.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 966			5,810.98	2,113,115.92	2,113,115.92
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 967			267.24		



No. Cuenta	0117643128
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 968			315.41		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 969			315.41		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 970			20,654.19		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 971			21,676.42		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 972			15,653.68	2,171,998.27	2,171,998.27
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2965168376 Transf a Municipio Ref. 7502114988			29.58	2,172,027.85	2,172,027.85
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 974			27,950.20		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 975			21,353.96	2,221,332.01	2,221,332.01
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBO PARA DRENAJE Y ALCANTARILBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		47,989.20			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153297187 Devolucion Dif fac Ref. 8040688632			2,784.00	2,176,126.81	2,176,126.81
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 978			2,705.34		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 979			5,178.80		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 980			6,098.21		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160892289 SANEAMIENTO AGUA P Ref. 0078694053			4,968.09		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160892289 SANEAMIENTO AGUA P Ref. 0064233015			12,986.49		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160892289 SANEAMIENTO AGUA P Ref. 0064233026			3,573.93	2,211,637.67	2,211,637.67
29/FEB	29/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SANEAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00901431			4,519.31	2,216,156.98	2,216,156.98

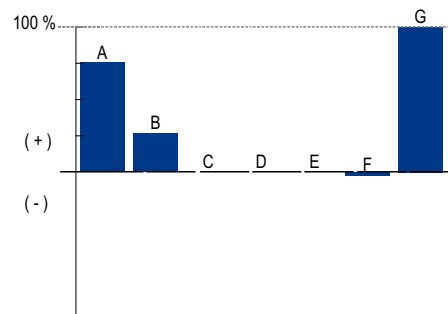
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	47,989.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	594,152.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	42

No. Cuenta	0117643128
No. Cliente	A8114588

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,669,993.36	75.35%	A
Depósitos / Abonos (+)	594,152.82	26.81%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-47,989.20	-2.16%	F
Saldo Final	2,216,156.98	100.00%	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	0117643128
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](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: 2320001176431283 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	0117643128
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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0117643128
No. Cliente	A8114588

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 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:**

2E889F80-F446-49FE-805F-9F8D4221DA01

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

KkpfhwgjdYsWMDNWNQFsGYtCo6ka/+NYSWIIPFQJJp77A6saJnuRh1Q/4mnLb5LYdzmWtBFI2eeU835W3FjrlkniOvMlfCiaaY1brtiMplaAuWCQoHmX5rULcKZ+9asA+ruL9YLZM9tLul562DfC/GbkF5bTYGfZLUSseFxFVN9ZnQFz0mpHjxW5RM4unM5hhmrwTUZ7f/IAIj616E/PxCW6XtCwStSD+PcoTQbBIRk+mxCFe+bO5Upz9LHCjZf3EeSqrTYY2tfQoOYs4Na8bDwM/ByhGsTp29zfpDSjwQKdJPoMN9tKliBmU2JhWXRKT4I8/wpCOBduGB3mpc4G1Q==

**Sello SAT**

Z4dnSPsPidHjMEHQBSA4TPW96cqMjnDIdMtVN7WNAD+Dexkus+25tgvTKiE+sRweVfAdiiGDN0guUL3X7o1uDU9K3H0gSjU9kMA2RL6bhHwu23AlwkeRMKOE/ZsYpgolvzWRN4kppzIUmyUqG9q2I52vRa8XPe20i5kSgN62LIEqu5EwwBKWL8MaCKXSI2MkozomUE2eK3fbJbGiHalPIRdGRGbd+FFaxTrJGa4Gd6WQ7XOQRbiAJrO+4ul4yhfrMrVgWqnx38u1McDwd/eBwFpJsJNPFYoxnAtNetGZ7mHHtQWjGmjMI2/yVbWXBjebqFLYBoUN1iLIm7YehONhbQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:40:50

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|2E889F80-F446-49FE-805F-9F8D4221DA01|2024-03-01T02:40:50|KkpfhwgjdYsWMDNWNQFsGYtCo6ka/+NYSWIIPFQJJp77A6saJnuRh1Q/4mnLb5LYdzmWtBFI2eeU835W3FjrlkniOvMlfCiaaY1brtiMplaAuWCQoHmX5rULcKZ+9asA+ruL9YLZM9tLul562DfC/GbkF5bTYGfZLUSseFxFVN9ZnQFz0mpHjxW5RM4unM5hhmrwTUZ7f/IAIj616E/PxCW6XtCwStSD+PcoTQbBIRk+mxCFe+bO5Upz9LHCjZf3EeSqrTYY2tfQoOYs4Na8bDwM/ByhGsTp29zfpDSjwQKdJPoMN9tKliBmU2JhWXRKT4I8/wpCOBduGB3mpc4G1Q==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:11:21

"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