



MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALISCO
SANEAMIENTO 20%
LEANDRO VALLE 13
ZACOALCO DE TORRES C
MEXICO CP 45750

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024 |
| Fecha de Corte | 30/04/2024 |
| 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 | | 2,421,661.42 |
| Días del Periodo | | 30 |
| 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 | 30 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 2,561,366.25 |
| Saldo de Operación Inicial | | 2,561,366.25 |
| Depósitos / Abonos (+) | 38 | 131,445.24 |
| Retiros / Cargos (-) | 3 | 833,563.85 |
| Saldo Final (+) | | 1,859,247.64 |
| Saldo de Operación Final | | 1,859,247.64 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 11,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés 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 | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---------------------------------------|------------|--------|----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/ABR | 02/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1026 | | | 2,180.23 | 2,563,546.48 | 2,563,546.48 |
| 03/ABR | 03/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1027 | | | 5,455.41 | 2,569,001.89 | 2,569,001.89 |

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 | 0117643128 |
| No. Cliente | A8114588 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 04/ABR | 04/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO MAR2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00004626 | | | 184.24 | | |
| 04/ABR | 04/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1029 | | | 741.03 | | |
| 04/ABR | 04/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1030 | | | 3,889.58 | | |
| 04/ABR | 04/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1031 | | | 6,810.05 | | |
| 04/ABR | 04/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1032 | | | 5,963.46 | | |
| 04/ABR | 04/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1033 | | | 2,834.33 | | |
| 04/ABR | 04/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1034 | | | 3,634.29 | | |
| 04/ABR | 04/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1035 | | | 6,016.54 | | |
| 04/ABR | 04/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1036 | | | 7,157.10 | 2,606,232.51 | 2,606,232.51 |
| 08/ABR | 08/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2965168376 Transf a Municipio Ref. 1573074466 | | | 31.41 | 2,606,263.92 | 2,606,263.92 |
| 10/ABR | 10/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1038 | | | 2,256.05 | | |
| 10/ABR | 10/ABR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ERR CORTE CACALUTA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671 | | | 2,999.85 | | |
| 10/ABR | 10/ABR | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0100424ANTIC 25 PORC RED DRENAJE ZARG Ref. 0000786708 127 00127375013208039708 002601002404100000786708 CARLOS ALVERTO OCAMPO ALONZO | | 235,466.56 | | 2,376,053.26 | 2,376,053.26 |
| 11/ABR | 11/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160892289 PAGO MED 180100378 Ref. 0049507027 | | | 2,887.92 | | |
| 11/ABR | 11/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160892289 PAGO MED 19307747 Ref. 0033653035 | | | 1,425.06 | | |
| 11/ABR | 11/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160892289 PAGO MED 19307750 Ref. 0033653053 | | | 447.85 | | |
| 11/ABR | 11/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1044 | | | 31,950.82 | | |
| 11/ABR | 11/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1045 | | | 3,723.60 | | |
| 11/ABR | 11/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1046 | | | 500.00 | | |
| 11/ABR | 11/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1047 | | | 4,076.44 | | |
| 11/ABR | 11/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1048 | | | 3,418.64 | | |
| 11/ABR | 11/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1049 | | | 2,174.95 | | |
| 11/ABR | 11/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 2,102.87 | 2,428,761.41 | 2,428,761.41 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0117643128 |
| No. Cliente | A8114588 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | Ref. 1050 | | | | | |
| 17/ABR | 17/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193562980 F Ref. 0085358023 | | | 338.61 | | |
| 17/ABR | 17/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193562980 F Ref. 0085358030 | | | 507.46 | 2,429,607.48 | 2,429,607.48 |
| 18/ABR | 18/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1053 | | | 1,032.42 | | |
| 18/ABR | 18/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1054 | | | 2,734.70 | | |
| 18/ABR | 18/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1055 | | | 2,490.57 | | |
| 18/ABR | 18/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1056 | | | 4,838.03 | | |
| 18/ABR | 18/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1057 | | | 4,758.36 | | |
| 18/ABR | 18/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1058 | | | 1,609.22 | 2,447,070.78 | 2,447,070.78 |
| 19/ABR | 19/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS HIPOCLORITO DE SODIO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671 | | 70,992.00 | | 2,376,078.78 | 2,376,078.78 |
| 26/ABR | 29/ABR | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR26 11:20 MEXICO | | | 100.37 | | |
| 26/ABR | 26/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1061 | | | 5,255.90 | 2,381,435.05 | 2,381,334.68 |
| 29/ABR | 29/ABR | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0290424EST 1 OBRA DRENAJE CALLE ZARAG Ref. 0000778340 127 00127375013208039708 002601002404290000778340 CARLOS ALVERTO OCAMPO ALONZO | | 527,105.29 | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1063 | | | 1,942.24 | | |
| 29/ABR | 29/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1064 | | | 1,094.98 | 1,857,366.98 | 1,857,366.98 |
| 30/ABR | 30/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1065 | | | 1,386.64 | | |
| 30/ABR | 30/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1066 | | | 494.02 | 1,859,247.64 | 1,859,247.64 |

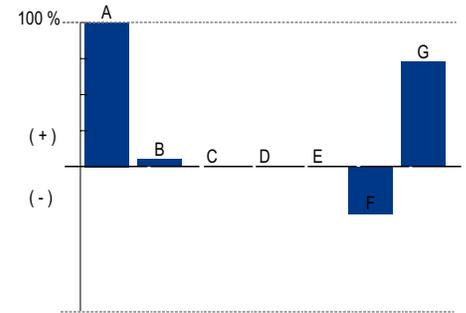
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 833,563.85 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 3 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 131,445.24 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 38 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0117643128 |
| No. Cliente | A8114588 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|--------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 2,561,366.25 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 131,445.24 | 5.13% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -833,563.85 | -32.54% | F |
| Saldo Final | 1,859,247.64 | 72.58% | 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 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: 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

| | |
|-------------|------------|
| 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 CONTRIBUYENTES |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | |
| 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 DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0117643128 |
| 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:

82D630B0-03FA-4B2A-886D-BF80AB2621B0

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

MwubkWXyBEQJDcGhSVqIpZmSyUam+qa8y6RWctzyMwXBMfbXr7UMJulpyZrLqLbFxTt5utQYIYC/v7VMEKBbPI14jt6Q3BBKbtdkanwA+ZRV33xI4IB2F+FO2PrHIFVEOWUtDI2Xk2tBG/yBULA3UsRFyJ6i3uVan9ZGBIR4B4qVepS NtakVqj0zqFNmNuWBhMuyZoVGSkdIXYIWpqm51TZWE0eQzXETaHzX7+YEE9rZdIH5dBWPKUd1iFFWi6mTv2mYD87snP9aniP5k1qgDQwqubJFTk/qILHbBIDJcwYgBKPJDmP72710JB1hdcl//30hXhD7kNlsP8RzOgJGw==

Sello SAT

H4I5dQcHADsgliSPfJj8khfJ+u5ale3Pmk05+NUMIfUibYJ0Lvw4w2QG2saC9zn2PGeFCZlz0qJ7I55ZimgmF5wAY1c YaQwh+3J4qC+J6DaeTuIC3vWX8HtLcFgowAMn91igvlwm6yDG+3uEJHYxFBcwW5RO89WByQk5y70+Y+TpHvfw QUquulcPkJWfE/xfgMH+ukL6T29jBKGfYtuDlknPKOat1xTtKzVZ2E6kMcE0rkDGOyBDi5XmFAFJQdXpaQIL2kjm03 wXVB6kp+bx6Zl/tw21MBq8YQokeGArEWwluuHBRyRRKZ2k5miP5LPaPqHN62qYySeZlj4Go/Mdw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T02:03:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|82D630B0-03FA-4B2A-886D-BF80AB2621B0|2024-05-01T02:03:08|MwubkWXyBEQJDcGhSVqIpZmSyUam+qa8y6RWctzyMwXBMfbXr7UMJulpyZrLqLbFxTt5utQYIYC/v7VMEKBbPI14jt6Q3BBKbtdkanwA+ZRV33xI4IB2F+FO2PrHIFVEOWUtDI2Xk2tBG/yBULA3UsRFyJ6i3uVan9ZGBIR4B4qVepS NtakVqj0zqFNmNuWBhMuyZoVGSkdIXYIWpqm51TZWE0eQzXETaHzX7+YEE9rZdIH5dBWPKUd1iFFWi6mTv2mYD87snP9aniP5k1qgDQwqubJFTk/qILHbBIDJcwYgBKPJDmP72710JB1hdcl//30hXhD7kNlsP8RzOgJGw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:33:41

"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