



MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALISCO
FAIS-FISMDF EJERCICIO 2023
LEANDRO VALLE 13
ZACOALCO DE TORRES C
MEXICO CP 45750

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	0119590919
No. de Cliente	A8114588
R.F.C	MZT8501014S6
No. Cuenta CLABE	012320001195909194

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		16,138,829.70
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		537.96
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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		17,630,025.35
Saldo de Operación Inicial		17,630,025.35
Depósitos / Abonos (+)	2	2,346.16
Retiros / Cargos (-)	16	2,499,010.91
Saldo Final (+)		15,133,360.60
Saldo de Operación Final		15,133,360.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			546.50	17,630,571.85 17,630,571.85
03/NOV	03/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS		290,464.76		

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	0119590919
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EST 1 Y FINQ OBRA C E ZAPATA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00311235 AL MILLAR OBRA E ZAPATA DEL Ref. 0000407154 014 00014320655080181507 002601002311030000407154 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		1,799.66		17,338,307.43	17,338,307.43
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL RED AGUA POTABLE BRISBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		35,467.90			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		22,250.00		17,280,589.53	17,280,589.53
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS EST1 RED DRENAJE SANITARIO C GBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,203,007.58			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0101123ZACOALCO DE TORRES FISM Ref. 0000375524 014 00014320655080181507 002601002311100000375524 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		5,207.83			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		26,100.00		16,046,274.12	16,046,274.12
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 80 MTS3 ARENA OBRA RED BRISENOBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		25,984.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MAQUINARIA OBRA RED BRISBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		75,864.00		15,944,426.12	15,944,426.12
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0171123ANTIC OBRA RED AGUA POT Y DREN Ref. 0000612431 127 00127375013208039708 002601002311170000612431 CARLOS ALVERTO OCAMPO ALONZO		464,544.79		15,479,881.33	15,479,881.33
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		34,800.00		15,445,081.33	15,445,081.33
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL AGUA POTABLE BRISENO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		13,847.22		15,431,234.11	15,431,234.11
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		29,000.00			
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 406645212592 Ref. 0125026647 014 00014320655080181507 20231124400140BET0000440664520 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			1,799.66	15,404,033.77	15,404,033.77
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL OBRA RED AGUA BRISENOBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,357.20		15,400,676.57	15,400,676.57
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		176,969.60		15,223,706.97	15,223,706.97



No. Cuenta	0119590919
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PIEDRA OBRA RED AGUA BRISENO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		90,346.37		15,133,360.60	15,133,360.60

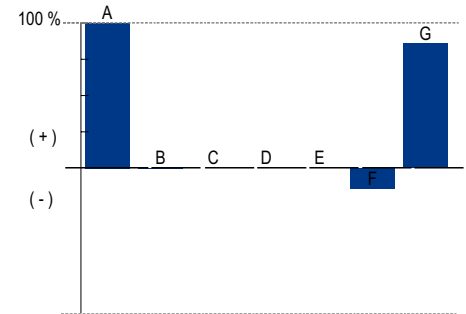
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,499,010.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,346.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0119590919
No. Cliente	A8114588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	17,630,025.35	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,346.16	0.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	537.96	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,499,010.91	-14.17%	F
Saldo Final	15,133,360.60	85.83%	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	0119590919
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: 2320001195909194 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	0119590919
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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0119590919
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:

906961C5-BB3E-4E37-A84F-2840997D8C2B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Y6Gv89inIMNswxBaMipOQAnPy8+EOgY3Wh3PL+z94vhpZvLpcmBymkumAaqOch1YXe2+R+ELBz5IC/5F5eeHoF0yYZ+7weNSGJ5he4pZ7dmL+Jsrk/fxISlsD8x2gHk0hwcJGkABctAeqNACbQ4DD7j+7PXaFMPRQcNlenIO9q/QZDVZxbYcQ+z1RfEGwY6jMpBEFXWo7IHDAz93VHhLxHkPWA0mD8VBjXLwkLmHC7YavaDwwaF3nNRZ4WrAvmNpHkDzg8f4BEB6UycOvFXK8RB2tLQ7LCUtlr1P1MoY+eMUsLEWpmvJ5DzHcDGukliON2e9SZvFJqPy/WOE1h4ag==

Sello SAT

WQO2hwxBc4j9LPYHL2Xjvcr5shKD9SjA+4bNFJKXzDe196k9dAubkl8ynoCKUF/2SHH4smBQ7ZaCVJhChq8U2pexeu4frxRnEIKMRYrvXEcfHjGjS0ATAifaylStsvADDamflz61J3YsbCIW8N7n5w+EyBd25g7y3ZQJgoAlNdBR+3GBkEM6ox937ABcYAWAJQNG9iR.Jd37UOHmWi6po9ABP+PzQPwAr62+6LmSZDNx1RBAoQ6sl2VZn9qppgm21AgzGpPJ6e/wlOfIfSBsQYIfPLOuVmYXpL5aMejGj4O33K3QYa9Qgx5FZ6j3ZlixLPhyoKA6X5xGsAlo+cZ/Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-12-01T06:44:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|906961C5-BB3E-4E37-A84F-2840997D8C2B|2023-12-01T06:44:59|Y6Gv89inIMNswxBaMipOQAnPy8+EOgY3Wh3PL+z94vhpZvLpcmBymkumAaqOch1YXe2+R+ELBz5IC/5F5eeHoF0yYZ+7weNSGJ5he4pZ7dmL+Jsrk/fxISlsD8x2gHk0hwcJGkABctAeqNACbQ4DD7j+7PXaFMPRQcNlenIO9q/QZDVZxbYcQ+z1RfEGwY6jMpBEFXWo7IHDAz93VHhLxHkPWA0mD8VBjXLwkLmHC7YavaDwwaF3nNRZ4WrAvmNpHkDzg8f4BEB6UycOvFXK8RB2tLQ7LCUtlr1P1MoY+eMUsLEWpmvJ5DzHcDGukliON2e9SZvFJqPy/WOE1h4ag==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:28:42

"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