



MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALISCO
FOCOCI 2023
LEANDRO VALLE 13
ZACOALCO DE TORRES C
MEXICO CP 45750

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0120530816
No. de Cliente	A8114588
R.F.C	MZT8501014S6
No. Cuenta CLABE	012320001205308164

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		3,208,819.34
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		55.26
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	153.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		238.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,664,559.12
Saldo de Operación Inicial		4,664,559.12
Depósitos / Abonos (+)	1	194.28
Retiros / Cargos (-)	20	2,246,036.31
Saldo Final (+)		2,418,717.09
Saldo de Operación Final		2,418,717.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			194.28		
02/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP23 AL 30SEP23		238.00			

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	0120530816
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		38.08			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SUMINISTRO CONCRETO PREMEZCLADBMR CASH Ref. REFBNTC00654671		392,908.53		4,271,568.79	4,271,568.79
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		69,700.00		4,201,868.79	4,201,868.79
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		83,400.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0041023224 MTS 3 CONCRETO HIDRAULICO Ref. 0000685320 002 00002320472200050690 002601002310040000685320 CONCRETOS Y MATERIALES SA DE CV		492,396.80		3,626,071.99	3,626,071.99
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		66,450.00		3,559,621.99	3,559,621.99
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MAQUINARIA C EMILIANO ZABMRCASH Ref. REFBNTC00654671		251,720.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOML660610-N44 Ref. 24		65,100.00		3,242,801.99	3,242,801.99
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		85,500.00		3,157,301.99	3,157,301.99
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		64,900.00		3,092,401.99	3,092,401.99
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0201023ZACOALCO DE TORRES FOCOCI 2023 Ref. 0000205447 014 00014320655080181785 002601002310200000205447 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL		4,510.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0201023ZACOALCO DE TORRES FOCOCI 2023 Ref. 0000205448 014 00014320655080181785 002601002310200000205448 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL		3,608.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0201023ZACOALCO DE TORRES FOCOCI 2023 Ref. 0000205449 014 00014320655080181785 002601002310200000205449 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL		3,608.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0201023ZACOALCO DE TORRES FOCOCI 2023 Ref. 0000205450 014 00014320655080181785 002601002310200000205450 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL		4,510.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		90,300.00		2,985,865.99	2,985,865.99
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0251023RENTA MAQUINARIA OBRA BCA OTAT Ref. 0000769898 072 00072320010103933374		215,180.00		2,770,685.99	2,770,685.99



No. Cuenta	0120530816
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002310250000769898 INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION VENTURA SA					
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		92,700.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		92,700.00		2,585,285.99	2,585,285.99
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0311023PAVIMENT CON EMP ZAMPEADO RAYO Ref. 0000832591 072 00072320011672831906 002601002310310000832591 CONSTRUCCIONES RIIS GDL SA DE CV		166,568.90		2,418,717.09	2,418,717.09

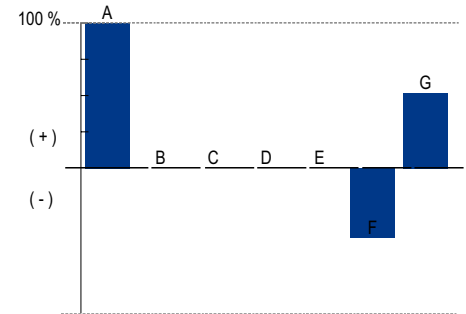
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,246,036.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	194.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0120530816
No. Cliente	A8114588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,664,559.12	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	194.28	0.00%	B
Comisiones (-)	-238.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	55.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,246,036.31	-48.15%	F
Saldo Final	2,418,717.09	51.85%	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	0120530816
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: 2320001205308164 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	0120530816
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	MULTIPOSITO
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	0120530816
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:

CAF982FA-A7C5-4229-8FBA-863144594B15

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

gkF6HXz/3ZnK3xmVbVEMv9Pm5SSqNQwqvwZbw9s0IplbtLz1YOq8WaK6qe4v3uFFMzUd448zBqA3+A13B2u96VI25ySogNullECA992ipRXiySHUGCOhSHOdV1woF7zccs9q3sMz8vxFGGUiq21f4/4111JXB/OkbM5iO4Jibmmc96a804w1PUGW/u6C3YiOI0KFRAu7Xe4KI2j0vzu8+oFRyiGcY/Zppdrj7MgCyvm7yNsYRI7VEXnQQc7cKzr3YEB7V7dNg9+1fJUSEBVUZW3wNT71Cg3EcRSG8LKQzULicHwUcoRfELpnVSdLmB/DPOQq2F8bo9Bkw3Y4+V4Q==

Sello SAT

O7hOMZXemkoBzgvqcNw9BGOhUVEhLZnJXoYDTuhlcBshigmFceTtc1Un7UhtG6ZMrTpWQnc1LyQ5F0mut7+Pm6qLu+s6kfxIIQuvVbG5IX+jl+JdWoZ6fJid+V6WpPuQr43T70j8TDXfacwQ1nXHjUG/ssHs58eGyaGkqbl//HMSZOwwVsxco/b9V+gVVydC6p9Qit0BeWt8bH1zJbE65yCSm2ml9GdFUXbjjeQteUCSrw4wSICvx9HGtMSIPiqp9ZgZcsCeMKTiERmS8vZdpXDjeRHSnakpmkzloi5fsleCVWu7XDQotNSXPhg2S2lp0n6o6NflwsToxvByhQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-11-01T06:41:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CAF982FA-A7C5-4229-8FBA-863144594B15|2023-11-01T06:41:33|gkF6HXz/3ZnK3xmVbVEMv9Pm5SSqNQwqvwZbw9s0IplbtLz1YOq8WaK6qe4v3uFFMzUd448zBqA3+A13B2u96VI25ySogNullECA992ipRXiySHUGCOhSHOdV1woF7zccs9q3sMz8vxFGGUiq21f4/4111JXB/OkbM5iO4Jibmmc96a804w1PUGW/u6C3YiOI0KFRAu7Xe4KI2j0vzu8+oFRyiGcY/Zppdrj7MgCyvm7yNsYRI7VEXnQQc7cKzr3YEB7V7dNg9+1fJUSEBVUZW3wNT71Cg3EcRSG8LKQzULicHwUcoRfELpnVSdLmB/DPOQq2F8bo9Bkw3Y4+V4Q==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:11:24

"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