



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO
FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIP
HIGUERA 70
TLAJOMULCO CENTRO
MEXICO CP 45640

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0119611495
No. de Cliente	B3980051
R.F.C	MTZ850101889
No. Cuenta CLABE	012320001196114959

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		75,410,881.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	10.352
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		672,281.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
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		80,602,980.36
Saldo de Operación Inicial		80,602,980.36
Depósitos / Abonos (+)	2	12,941,587.78
Retiros / Cargos (-)	13	12,254,798.40
Saldo Final (+)		81,289,769.74
Saldo de Operación Final		81,289,769.74
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	
			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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			632,526.18	81,235,506.54	81,235,506.54
04/OCT	04/OCT	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC0041023 GRUPO EDIFICADOR MAYAB CR40 Ref. 0000675547 030		796,266.87		80,439,239.67	80,439,239.67

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	0119611495
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0091023 GRUPO DE INGENIEROS TOPO CR Ref. 0000266582 044		1,333,450.46		79,105,789.21	79,105,789.21
10/OCT	10/OCT	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0101023 PAG A GRUP TOPOGRAFOS CR434 Ref. 0000469630 044		1,502,738.65			
10/OCT	10/OCT	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0101023 GRUPO DE INGENIEROS TOPO C Ref. 0000472030 044		1,288,379.33		76,314,671.23	76,314,671.23
17/OCT	17/OCT	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0171023 PAGO A JURALTA CONSTRUCTORA Ref. 0000740631 044		1,009,539.38			
17/OCT	17/OCT	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0171023 PAG A ABASTECEDORA CIVIL CR Ref. 0000741164 014		81,584.96		75,223,546.89	75,223,546.89
18/OCT	18/OCT	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0181023 PAG A ABASTECEDORA CIVIL C Ref. 0000875992 014		2,234,673.04		72,988,873.85	72,988,873.85
23/OCT	23/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0231023 LOW GRUPO CONSTRUCTOR SA CV Ref. 0000429788 002		1,039,900.71			
23/OCT	23/OCT	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0231023 PAG A COINBA CR4607 Ref. 0000430225 014		56,493.71		71,892,479.43	71,892,479.43
24/OCT	24/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0241023 PAG A OBRAS Y PROYECTOS AC Ref. 0000605026 072		748,364.07			
24/OCT	24/OCT	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0241023 PAG A LIZETTE CONSTRUCCIONE Ref. 0000610817 014		1,007,915.02		70,136,200.34	70,136,200.34
26/OCT	26/OCT	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0261023 GRIAL CONSTRUCCIONES SA CV Ref. 0000975950 044		798,696.86			
26/OCT	26/OCT	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC0261023 GRUPO EDIFICADOR MAYAB CR47 Ref. 0000976536 030		356,795.34		68,980,708.14	68,980,708.14
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2250120 6795558 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,309,061.60	81,289,769.74	81,289,769.74

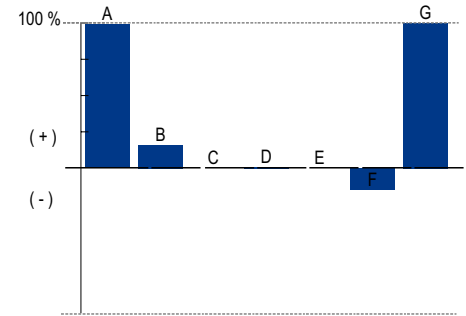
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,254,798.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,941,587.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0119611495
No. Cliente	B3980051

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	80,602,980.36	99.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,941,587.78	15.92%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	672,281.30	0.82%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,254,798.40	-15.07%	F
Saldo Final	81,289,769.74	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	0119611495
No. Cliente	B3980051

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: 2320001196114959 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	0119611495
No. Cliente	B3980051

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	0119611495
No. Cliente	B3980051

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 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 45640
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
4F41BE76-FB6F-46A9-B7DD-C74EE4FAA51B	00001000000509478830

Sello Digital

bRphvoFcZaUAz+jAp2Tn//etERn0R4LJapzV1kC0yDTeSv7HrtYx5XR39mvVrC2MaJGyGL2QICdDP0vUL9OyijjpeWUU1E1Hd05E+L3ClcyVmOtfChp6EcaSvE3d6Ad/p76GphgOoSQnu6yf7FAH15UD2Uw86475VPTIUa1hLu7wTsVxBc4hRGUFqeUzcKdBri3lzTWPTA9+q+3ldJDYf0F0VPzA9ASTGGp9xEcrhNchMEGBs5FHIA5ZW8JLk11kETrqHUR31+bZCf6Xwx0uyBgNU6a+P2FQvFH9fN1Nipd83QOpcWERF1NoV4XOWGZUCH1s7PaoDxDVWVVYKu8qTA==

Sello SAT

IV/3hIhVgVrDkDXUZGSWiYy9woMySoxn4dA3oXbEt/3k4QCPH4pv8sRvwrrl1piC5z/KOWmUkcjYTsWISiBQjADQM D1a58VNwLImAfrFHt9E14OkdGyGamSSSBj3xTDAQafC9ZTAnSvDvD0/fJasiW4JwFFYmB7xSiJg3nS0vORFrkKO He2JDBIQJdzubeb+2O5HL2XY4QE7FiWeDGNrIjYc11oe2uVLWdWy2XAVEugLzsnCwdKvMhYdl/g1riLBxEiirU36 Ja+E4cjBsOsjXrGPxSH9T7+iWWWpgvUGAd1u8ZN4iIYOQPAS6GzdU3Qx1B2N+jvKMieTKDgFHLplQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:41:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4F41BE76-FB6F-46A9-B7DD-C74EE4FAA51B|2023-11-01T06:41:07|bRphvoFcZaUAz+jAp2Tn//etERn0R4LJapzV1kC0yDTeSv7HrtYx5XR39mvVrC2MaJGyGL2QICdDP0vUL9OyijjpeWUU1E1Hd05E+L3ClcyVmOtfChp6EcaSvE3d6Ad/p76GphgOoSQnu6yf7FAH15UD2Uw86475VPTIUa1hLu7wTsVxBc4hRGUFqeUzcKdBri3lzTWPTA9+q+3ldJDYf0F0VPzA9ASTGGp9xEcrhNchMEGBs5FHIA5ZW8JLk11kETrqHUR31+bZCf6Xwx0uyBgNU6a+P2FQvFH9fN1Nipd83QOpcWERF1NoV4XOWGZUCH1s7PaoDxDVWVVYKu8qTA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:11:20

"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