



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

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0117643012
No. de Cliente	A8114588
R.F.C	MZT8501014S6
No. Cuenta CLABE	012320001176430129

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		389,570.03
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	29	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		122,088.64
Saldo de Operación Inicial		122,088.64
Depósitos / Abonos (+)	30	1,773,446.15
Retiros / Cargos (-)	74	1,788,251.78
Saldo Final (+)		107,283.01
Saldo de Operación Final		107,283.01
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					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL MIRAGE BMRCASH Ref. REFBNTC00293083			1,088,474.16	1,210,562.80	1,210,562.80
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 006062410 VIAJES DE POLVILLO 14 MTS 3 Ref. 0000616035 072		8,120.00			

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	0117643012
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320001991655174					
		002601002406060000616035					
		ORG P TRANSPORTES Y CONSTRUCC					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		49,543.00			
		MATERIAL AGUYA POTABLE PARA ALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00654671					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		21,697.80			
		0060624MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000618479 021					
		00021320040404281539					
		002601002406060000618479					
		ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,895.56			
		PAPELERIA ALMACEN GENERAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00654671					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,500.00			
		0060624LLANTAS VARIOS VEHICULOS Ref. 0000621587 002					
		00002342488000395446					
		002601002406060000621587					
		MANUEL ESPINOSA PENA					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		234,320.00			
		REP RETROEXCAVADORA 416 E 01 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00654671					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,934.39			
		GASOLINA VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,013.41			
		GASOLINA VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,366.06			
		GASOLINA VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,891.22			
		GASOLINA VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,428.95			
		GASOLINA VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,540.69			
		DIESEL VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,323.22			
		DIESEL VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,706.25			
		DIESEL VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,392.91		649,889.34	649,889.34
		DIESEL VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,031.56		
		Ref. 1590					
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,802.22		
		Ref. 1591					
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,417.75		
		Ref. 1592					
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,090.09		
		Ref. 1593					
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,563.82		

No. Cuenta	0117643012
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1594					
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,958.21		
		Ref. 1595					
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,280.17		
		Ref. 1596					
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,157.00		
		Ref. 1597					
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,769.48		
		Ref. 1598					
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,812.48		
		Ref. 1599					
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,909.94		
		Ref. 1600					
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,875.74		
		Ref. 1601					
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,622.94		
		Ref. 1602					
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,904.76		
		Ref. 1603					
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			115,810.18		
		Ref. 1604					
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,254.82		
		Ref. 1605					
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,127.91		
		Ref. 1606					
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,658.59		
		Ref. 1607					
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,630.63		
		Ref. 1608					
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20.00		
		Ref. 1609					
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			180,688.68	1,175,276.31	1,175,276.31
		Ref. 1610					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		106,720.00			
		REPARACION DE RETRO 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		96,280.00			
		REPARACION RETROEXCAVADORA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		134,560.00			
		REPARACION RETROEXCAVADORA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,561.01			
		CINTA PRECAUCION Y ART FERRETEBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,649.98			
		ABRAZADERA Y CINTAS TEFLON BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,993.60			

No. Cuenta	0117643012
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,075.60			
		BATERIAS VOLTEO 1 REP JW77777 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,320.00			
		MATERIALES VARIOS SN MARCOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,283.00			
		MATERIALES VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,339.00			
		CEMENTO Y ARENA DE RIO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,085.00			
		CABOS PARA PICOS Y LLANTA CARRBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,607.00			
		MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,276.00			
		MANTTO MINI SPLIT OBRAS PUBLICBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		61,480.00			
		REPARACION CAMION ESCOLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,155.00			
		HERRAMIENTAS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		23,116.85			
		0110624DESASOLVES VARIOS Ref. 0000391464 030 00030342900001465841 002601002406110000391464					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAP					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		30,400.00			
		01106244 LLANTAS LINEALES 11R22 5 Ref. 0000391465 002 00002342488000395446 002601002406110000391465					
		MANUEL ESPINOSA PENA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		30,400.00			
		01106244 LLANTAS DE TRACCION 11R22 5 Ref. 0000391466 002 00002342488000395446 002601002406110000391466					
		MANUEL ESPINOSA PENA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,400.00			
		01106242 LLANTAS 255 70R16 Ref. 0000391467 002 00002342488000395446 002601002406110000391467					
		MANUEL ESPINOSA PENA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,800.00			
		01106242 LLANTAS 245 70R16 Ref. 0000391468 002 00002342488000395446 002601002406110000391468					
		MANUEL ESPINOSA PENA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		40,050.00			

No. Cuenta	0117643012
No. Cliente	A8114588

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0110624MATRERIAL PARA AGUA POTABLE Ref. 0000391469 030						
			00030320900022185889						
			002601002406110000391469						
			COMERCIALIZADORA MARIANT S DE						
11/JUN		11/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,639.25				
			0110624REPARACION PATRULLA ZT202 Ref. 0000391471 127						
			00127413014359380885						
			002601002406110000391471						
			MAURICIO GONZALEZ DIAZ						
11/JUN		11/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,065.50				
			0110624REP PATRULLA ZT210 Ref. 0000391472 127						
			00127413014359380885						
			002601002406110000391472						
			MAURICIO GONZALEZ DIAZ						
11/JUN		11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		321,957.66				
			0110624DISP FINAL DE RESIDUOS MAYO 24 Ref. 0000391473 014						
			00014342655043666225						
			002601002406110000391473						
			SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANE						
11/JUN		11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,654.00				
			0110624TRANSP ESTUDIANTES A CBTA Ref. 0000391474 014						
			00014320606045496451						
			002601002406110000391474						
			PORFIRIO RICARDO SOLORZANO CAR						
11/JUN		11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,654.00				
			0110624TRANSP ESTUDIANTES A CBTA Ref. 0000391475 014						
			00014320606045496451						
			002601002406110000391475						
			PORFIRIO RICARDO SOLORZANO CAR						
11/JUN		11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,450.00				
			0110624TRANSP ESTUDIANTES NORMAL ESTI Ref. 0000391476 014						
			00014320606045496451						
			002601002406110000391476						
			PORFIRIO RICARDO SOLORZANO CAR						
11/JUN		11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,450.00				
			0110624TRANSP ESTUDIANTES NORMAL ESTI Ref. 0000391477 014						
			00014320606045496451						
			002601002406110000391477						
			PORFIRIO RICARDO SOLORZANO CAR						
11/JUN		11/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP		7,000.00				
			0110624ASESORIA SRFT 1ER TRIMEST 2024 Ref. 0000421685 646						
			00646730146402932827						
			002601002406110000421685						
			DELIA PACHECO LOPEZ						
11/JUN		11/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP		7,000.00				
			0110624ASESORIA SRFT 2DO TRIMEST 2024 Ref. 0000421686 646						
			00646730146402932827						
			002601002406110000421686						
			DELIA PACHECO LOPEZ						
11/JUN		11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,044.00				
			0110624RENTA COPIADORA SRIA GRAL Ref. 0000427907 030						

No. Cuenta	0117643012
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030320900038561442					
		002601002406110000427907					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,740.00			
		0110624RENTA COPIADORA EGRESOS Ref. 0000427908 030					
		00030320900038561442					
		002601002406110000427908					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,950.56			
		0110624RENTA COPIADORA OBRAS PUBLICAS Ref. 0000427909 030					
		00030320900038561442					
		002601002406110000427909					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		6,403.20			
		0110624RENTA COPIADORA ARCHIVO MPAL Ref. 0000427910 030					
		00030320900038561442					
		002601002406110000427910					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,044.00			
		0110624RENTA COPIADORA OFICIALIA MAYO Ref. 0000427911 030					
		00030320900038561442					
		002601002406110000427911					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,298.74			
		0110624RENTA COPIADORA SEG PUBLICA Ref. 0000427912 030					
		00030320900038561442					
		002601002406110000427912					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,740.00			
		0110624RENTA COPIADORA CONTRALORIA Ref. 0000427913 030					
		00030320900038561442					
		002601002406110000427913					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,802.99			
		0110624RENTA COPIADORA SINDICATURA Ref. 0000427914 030					
		00030320900038561442					
		002601002406110000427914					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,044.00			
		0110624RENTA COPIADORA REG CIVIL Ref. 0000427915 030					
		00030320900038561442					
		002601002406110000427915					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,740.00			
		0110624RENTA COPIADORA TESORERIA Ref. 0000427916 030					
		00030320900038561442					
		002601002406110000427916					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,740.00			
		0110624RENTA COPIADORA CATASTRO Ref. 0000427917 030					

No. Cuenta	0117643012
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030320900038561442 002601002406110000427917 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0110624RENTA COPIADORA CASA CULTURA Ref. 0000427918 030		1,044.00			
		00030320900038561442 002601002406110000427918 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0110624RENTA COPIADORA INFORMATICA Ref. 0000427919 030		10,885.44			
		00030320900038561442 002601002406110000427919 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0110624RENTA COPIADORA DEPORTES Ref. 0000427920 030		1,044.00			
		00030320900038561442 002601002406110000427920 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0110624RENTA COPIADORA AGUA POTABLE Ref. 0000427921 030		1,740.00		203,592.93	203,592.93
		00030320900038561442 002601002406110000427921 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,980.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		11,344.88			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		10,380.82			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		24,449.35			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		20,584.70			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 01206243 VIAJES DE GRAVA Ref. 0000494583 072		6,577.20			
		00072320001991655174 002601002406120000494583 ORG P TRANSPORTES Y CONSTRUCC					
12/JUN	12/JUN	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:8549555269 CIE:1235036 Ref. GUIA:1003633		2,707.00		107,568.98	107,568.98
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1663			46,475.57		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1664			5,269.84		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1665			36,728.59		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1666			23,457.13		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1667			20,178.22		



No. Cuenta	0117643012
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1668			10,059.78		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1669			6,625.06		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1670			10,790.83	267,154.00	267,154.00
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210624ANTICIPO PRESENTACION BANDA EL Ref. 0000272230 030 00030320900033414785 002601002406210000272230 MARKETING CENTER CALCIN SA DE CV		135,325.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA VARIAS AREAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,842.00		125,987.00	125,987.00
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240624LANTAS TSURU PROTECCION CIVIL Ref. 0000549382 002 00002342488000395446 002601002406240000549382 MANUEL ESPINOSA PENA		10,800.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240624TRANSP ESTUD A NORMAL ESTIPAC Ref. 0000549383 014 00014320606045496451 002601002406240000549383 PORFIRIO RICARDO SOLORZANO CAR		1,450.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240624TRANSP ESTUDIANTES A CBTA Ref. 0000549384 014 00014320606045496451 002601002406240000549384 PORFIRIO RICARDO SOLORZANO CAR		3,654.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,160.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS BOTANAS DIA DEL PADRE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,639.99		107,283.01	107,283.01

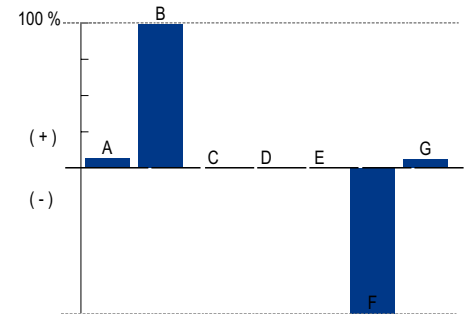
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,788,251.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	74
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,773,446.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	30

No. Cuenta	0117643012
No. Cliente	A8114588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	122,088.64	6.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,773,446.15	99.17%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,788,251.78	-100.00%	F
Saldo Final	107,283.01	5.99%	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	0117643012
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: 2320001176430129 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	0117643012
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 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	0117643012
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:

B9FF90F7-1525-4263-B497-4614AF010AA1

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

H5iwa+877k1lp7bQH6Vm4BdqndhptTtr0P4nDiRCPiCQLWiEwyzwe495TLvW15EmOp6bsdLU75pSljn6XDAjO5Hu2KPr5XJ4RR0PzEPg/9rZWMrK0IPVRaqYj7R1WZqPltPzudke7Rve/hOjlqv4AtzLF3wBvPLXxV/YiU+prOoHvnPa81yoJEiaFwHG1hEA/OfKoOzQ1VeEfOkJ+PjQ+Bq+oP3qfauxjuxlZpZgmtqmZVJyMDvvPlcO96Qw/qTczRNMSwwVAHE3FcuCUrjfjfos+3zVuquHqTb3ZslnRTbtQoAGObim5kvePNpE0Za5lGni7/7o19LSM279ffrmqfsg==

Sello SAT

E7qqdedRJ7doslOckWmiz9e9s+7Zk3m0T43SefvWjYAVq4BHWF57ZyReXQZ9ayVuEemDzQfKhmy+6pRXZZuVdGnAe7Cf8SUgfZHf3a5ulo+zQsX6lhLs2J5s4IPSEisOzrC/+U5CvTZi1RzYCOx1QB/sYJChMZEiQmqkCsSrp8VAdvuYbDixc3Hk8RTzIP9vfou9tQnyGi0RzuT0S/SPht2hkrOBmKkR7zAmQNihDN0ucw8JSL98fKyFtn264ILH/nsCMB7OWCXYPTeHrslqxfeK6Y9TKKyVGr5a65RI0Q2AL5fyEy809WING5gdzJgFDrXcigPxExOSTz3XgDhlQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-06-29T01:52:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B9FF90F7-1525-4263-B497-4614AF010AA1|2024-06-29T01:52:39|H5iwa+877k1lp7bQH6Vm4BdqndhptTtr0P4nDiRCPiCQLWiEwyzwe495TLvW15EmOp6bsdLU75pSljn6XDAjO5Hu2KPr5XJ4RR0PzEPg/9rZWMrK0IPVRaqYj7R1WZqPltPzudke7Rve/hOjlqv4AtzLF3wBvPLXxV/YiU+prOoHvnPa81yoJEiaFwHG1hEA/OfKoOzQ1VeEfOkJ+PjQ+Bq+oP3qfauxjuxlZpZgmtqmZVJyMDvvPlcO96Qw/qTczRNMSwwVAHE3FcuCUrjfjfos+3zVuquHqTb3ZslnRTbtQoAGObim5kvePNpE0Za5lGni7/7o19LSM279ffrmqfsg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:40:03

"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