



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

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0117643063
No. de Cliente	A8114588
R.F.C	MZT8501014S6
No. Cuenta CLABE	012320001176430637

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		925,414.89
Días del Periodo		31
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	36	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		477,448.33
Saldo de Operación Inicial		477,448.33
Depósitos / Abonos (+)	39	2,981,863.66
Retiros / Cargos (-)	15	2,605,217.09
Saldo Final (+)		854,094.90
Saldo de Operación Final		854,094.90
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
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION EXCAVADORA 320D BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		250,560.00		226,888.33	226,888.33
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			162,041.53	388,929.86	388,929.86

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	0117643063
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1162			115,791.90	504,721.76	504,721.76
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050124MALLA SOMBRA CAMION SIMAR Ref. 0000004474 072 00072320006734644020 002601002401050000004474 JANET ALEJANDRA GUZMAN BARBA		3,132.00		501,589.76	501,589.76
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DIC2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00004626			885.91		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1166			89,153.80		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1167			107,957.94	699,587.41	699,587.41
09/ENE	09/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		399,587.41		300,000.00	300,000.00
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1169			136,320.78		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1170			128,696.04	565,016.82	565,016.82
11/ENE	12/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE11 14:31 MEXICO			520.68		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1172			107,269.66	672,807.16	672,286.48
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGOS ADMVOS HALCONES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		9,800.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0120124MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000850234 021 00021320040404281539 002601002401120000850234 ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ		36,078.33			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01201244 LLANTAS 750 17 TERRA Ref. 0000852037 002 00002342488000395446 002601002401120000852037 MANUEL ESPINOSA PENA		16,280.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01201244 LLANTAS 11R225 MIXTA Ref. 0000855419 002 00002342488000395446 002601002401120000855419 MANUEL ESPINOSA PENA		30,400.03			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01201242 LLANTAS 215 85R16 Ref. 0000856571 002 00002342488000395446 002601002401120000856571 MANUEL ESPINOSA PENA		9,000.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120124REPARACION DE LLANTA 11L16 Ref. 0000857972 002 00002342488000395446 002601002401120000857972		2,800.00			

No. Cuenta	0117643063
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01201241 LLANTA 19 5 L24 TERRA PLUS Ref. 0000860503 002 00002342488000395446 002601002401120000860503 MANUEL ESPINOSA PENA		16,700.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01201242 LLANTAS 11R22 5 RAIDER TRACC Ref. 0000862081 002 00002342488000395446 002601002401120000862081 MANUEL ESPINOSA PENA		15,200.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01201244 LLANTAS 265 70R17 Ref. 0000863226 002 00002342488000395446 002601002401120000863226 MANUEL ESPINOSA PENA		18,400.01			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2965168376 Transf a Municipio Ref. 4061784923			324.23	518,473.02	518,473.02
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1183			68,865.08		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1184			141,132.70	728,470.80	728,470.80
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1185			12,662.03		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118600OTATES			107,766.40		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1187			58,502.49		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1188			160,871.72		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1189			46,198.47		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1190			1,986.30	1,116,458.21	1,116,458.21
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1191			98,717.89		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1192			129,746.75		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1193			106,648.16	1,451,571.01	1,451,571.01
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1194			3,944.75		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1195			106,595.37	1,562,111.13	1,562,111.13
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1196			143,356.38		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1197			116,258.31	1,821,725.82	1,821,725.82
25/ENE	25/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		821,725.82			

No. Cuenta	0117643063
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1199			147,901.21		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1200			145,694.93	1,293,596.14	1,293,596.14
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1201			23,559.12		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1202			353.77	1,317,509.03	1,317,509.03
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL REP BCA LAURELES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		267,262.84			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1204			23,190.38		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 11764300117643063 contrato590SixtaBen Ref. 0164599294 002 00002320701345211612 085900752314302941 BLANCA EDITH,DE LA TORRE/BENITEZ			893.41		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1206			42,262.80		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1207			91,697.87	1,208,290.65	1,208,290.65
30/ENE	30/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		708,290.65			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1209			35,883.67		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1210			393.94		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1211			99,556.87		
30/ENE	31/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE30 15:17 MEXICO			16,062.77		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1213			141,581.91	793,479.16	777,416.39
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1214			60,615.74	854,094.90	854,094.90

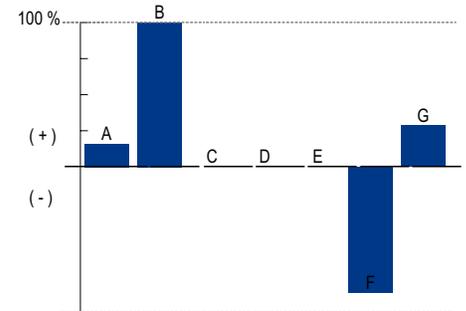
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,605,217.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,981,863.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	39

No. Cuenta	0117643063
No. Cliente	A8114588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	477,448.33	16.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,981,863.66	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,605,217.09	-87.36%	F
Saldo Final	854,094.90	28.64%	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	0117643063
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: 2320001176430637 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	0117643063
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	0117643063
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:

523D3516-90ED-4852-B504-EBA2F7E9BBDD

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

QAWUoc6F1n4pge1pmoy8xt+NS/5Mnqn3sHDhivRVETIHDyGbSd9dpctylkgkWCYM2k8xjZpLXXIPFMEhAjYVs312nqGZPFBQYqAAsJrGqPphLqzn0ZYgjB9GWqRORkK1u8lvoR9rHd3ZUclVOgRVZQBkHDhUXYpYAiBKQRY/uUEFhY4J3zlwWIAKwQE62aYtIVAMFgmP6+DI8bl7T2FEb5YhMyv9bcTa5ofJQKQZnE4n8azP32y26viJgrMvqKK2e0IYuJCYIDfii7myVLD8O++EaRMERFtKHX0BQYUI7B13dZp2s38QiersRtuCIPvo8wN3CWnmtmAF08teANw==

Sello SAT

JP4ckYfv0D0pe71ZC3eqzCWXBQcRQgKsvHcjv+gwdpbS0CD97TEZN7xqvRSGP6Z0hh/olbl9mcFFRWubf1r5Llkbb45Pr4ksxybxfas9yO2TiAZKmfIk8PFYen2jUiSmpfgzPtUS1bFTHa+z02RCxX380nJfSLu4yQNK2o3cKEanQ9NCMD1ccX77IH6T7QmpBC1ElnrblHle6kPH2Jw8O68wbp+WJAC7REh590tXkCigUptkXRSOazJBYM/e/Y/g5VPoKCLfTBCBEYrc66vzaLBkd+noZ1zJYEr8/0O8vwnWUQa+0AW0Qi8SHV0xjn8v60XTWorO81fZuJ625mk+g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-02-01T01:49:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|523D3516-90ED-4852-B504-EBA2F7E9BBDD|2024-02-01T01:49:32|QAWUoc6F1n4pge1pmoy8xt+NS/5Mnqn3sHDhivRVETIHDyGbSd9dpctylkgkWCYM2k8xjZpLXXIPFMEhAjYVs312nqGZPFBQYqAAsJrGqPphLqzn0ZYgjB9GWqRORkK1u8lvoR9rHd3ZUclVOgRVZQBkHDhUXYpYAiBKQRY/uUEFhY4J3zlwWIAKwQE62aYtIVAMFgmP6+DI8bl7T2FEb5YhMyv9bcTa5ofJQKQZnE4n8azP32y26viJgrMvqKK2e0IYuJCYIDfii7myVLD8O++EaRMERFtKHX0BQYUI7B13dZp2s38QiersRtuCIPvo8wN3CWnmtmAF08teANw==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:36:21

"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