



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

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
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		828,949.80
Días del Periodo		29
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	35	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		854,094.90
Saldo de Operación Inicial		854,094.90
Depósitos / Abonos (+)	43	2,505,484.92
Retiros / Cargos (-)	22	3,072,866.78
Saldo Final (+)		286,713.04
Saldo de Operación Final		286,713.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1215			12,836.66		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1216			47,946.27		

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
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1217			120,943.51		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1218			177,147.41	1,212,968.75	1,212,968.75
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1219			50,849.45	1,263,818.20	1,263,818.20
06/FEB	06/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUNALDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,000,000.00			
06/FEB	06/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			36,521.00	300,339.20	300,339.20
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1222			16,075.35	316,414.55	316,414.55
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1223			54,258.29		
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0080224100 MEDIDORES BADGER METER Ref. 0000889483 014 00014320920007944591 002601002402080000889483 GRUPO LA FUENTE SA DE CV		135,128.17			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00802242 CAMARAS 11L16 Ref. 0000889484 002 00002342488000395446 002601002402080000889484 MANUEL ESPINOSA PENA		1,400.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00802244 LLANTAS 11R22 5 TRACCION Ref. 0000889485 002 00002342488000395446 002601002402080000889485 MANUEL ESPINOSA PENA		30,400.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0080224MATERIAL PARA STOCK ALMACEN Ref. 0000889486 030 00030320900022185889 002601002402080000889486 COMERCIALIZADORA MARIANT S DE		46,516.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		23,928.41			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		954.23			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,450.41			
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 202401 BMRCASH Ref. REFBNTC00004626			791.83		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1232			144,409.78		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1233			146,931.10		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1234			116,243.67		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			140,357.90	679,629.90	679,629.90



No. Cuenta	0117643063
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1235					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			169,627.37	849,257.27	849,257.27
		Ref. 1236					
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,920.98	879,178.25	879,178.25
		Ref. 1237					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		158,920.00			
		REP CAMION ASEO 1 JS64146 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		90,480.00			
		REP RETROEXCAVADORA 416E 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			98,139.92		
		Ref. 1240					
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			92,074.77		
		Ref. 1241					
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			94,982.54	914,975.48	914,975.48
		Ref. 1242					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		350,000.00			
		SUBSIDIO DIF CORRESP FEB 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,534.85			
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,452.26			
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,155.92			
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,970.00			
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,613.34			
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,552.74			
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,273.24			
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,607.58			
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,529.63			
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
15/FEB	16/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			592.71		
		FEB15 14:29 MEXICO					
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			104,883.69		
		Ref. 1258					
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,424.01	472,186.33	471,593.62
		Ref. 1259					
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,827.71		
		Ref. 1260					
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,066.00		
		Ref. 1261					
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			54,704.22	582,784.26	582,784.26



No. Cuenta	0117643063
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1262					
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,979.65		
		Ref. 1263					
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,712.63	628,476.54	628,476.54
		Ref. 1264					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,152.48		
		Ref. 1265					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,360.20		
		Ref. 1266					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,360.20		
		Ref. 1267					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			90,873.76		
		Ref. 1268					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			88,621.98		
		Ref. 1269					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			67,320.93	879,166.09	879,166.09
		Ref. 1270					
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			147.91	879,314.00	879,314.00
		BNET 2965168376 Transf a Municipio Ref. 7502314015					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,000.00		
		BNET 0160892289 Ref. 0077918015					
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			114,543.05		
		Ref. 1273					
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			92,854.04	1,093,711.09	1,093,711.09
		Ref. 1274					
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00		593,711.09	593,711.09
		PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,146.34		
		Ref. 1276					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,045.63		
		Ref. 1277					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,511.59		
		Ref. 1278					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			28,524.80		
		BNET 0160892289 CTA DIRECTA AGUA Ref. 0078694020					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			69,675.94		
		BNET 0160892289 CTA DIRECTA AGUA 2 Ref. 0078694031					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,520.09		
		BNET 0160892289 CTA DIRECTA AGUA 3 Ref. 0078694042					
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00		262,135.48	262,135.48
		PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
29/FEB	29/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			24,577.56	286,713.04	286,713.04
		CUENTA DIRECTA BMRCASH Ref. REFBNTC00901431					

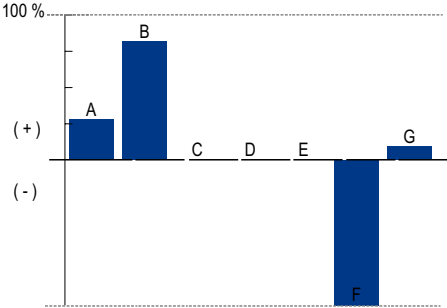
Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,072,866.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,505,484.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	43



No. Cuenta	0117643063
No. Cliente	A8114588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	854,094.90	27.79%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,505,484.92	81.53%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,072,866.78	-100.00%	F
Saldo Final	286,713.04	9.33%	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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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:

C4EEBF03-8C5B-4A19-AC10-66C7FAA0C4B4

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

eoHg4UbNU0UHRPXLAlbO3OuFpYMASgn/sqbWletGCMH/Re9Z5pn8P6ydnIBAWV5WU+Oa90//U6RyLF+z3Cac8PElipO7TolelKaWDkzL+ogJHPjWBUshBOYDHKpbDrlHgOqxnwzdsjlWq/S+KvoH9jdLq5IOHi5x9m3hF8n905nwlqq+teMj4Gfs/g4AjdYqtYouGTeCu496Ufm4maNklRpAVSoALVRXv4ZvulwU5s4Of0VLTxpo6IGQJ4XXgMzdQesfELzrbEzetrlwvcjohzxBA4utFdBK3MmLs5X4LE8Y/NOTf/tOjOQtL54sVkfK6AR1o07qv+g29dS7Glfw==

Sello SAT

Yfyqps7rTmOD6NielhzChuhwrGytS+Zmodtw6dtH/xEgaGgsFXagzgSAWH+guaOI0QpEgWolPX/tGRP AE3tEZ/ZL/xMXrNPQgk5x7/37K2AS3gYXWtQ3WP/O3fPFo5Pnao1iWqSx8ydFracXh3is1a+CSq6KeqqklyZwq3XqXkK4SHiADKncRBr7OWg0fdCPirPfK6PolPpglpqulHYACvS5KnnLtKWUqOMb7ebBXh6or/tTcRshzZBEJJd5fB+UfNhKzN3wE8rlT0zS9jbUlogulNB6h3fWswZXPnmp4K2xAGWZVwx0uneu25Er8hwYOk9F4JPHgTe5HnHwCJA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-01T02:40:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C4EEBF03-8C5B-4A19-AC10-66C7FAA0C4B4|2024-03-01T02:40:46|eoHg4UbNU0UHRPXLAlbO3OuFpYMASgn/sqbWletGCMH/Re9Z5pn8P6ydnIBAWV5WU+Oa90//U6RyLF+z3Cac8PElipO7TolelKaWDkzL+ogJHPjWBUshBOYDHKpbDrlHgOqxnwzdsjlWq/S+KvoH9jdLq5IOHi5x9m3hF8n905nwlqq+teMj4Gfs/g4AjdYqtYouGTeCu496Ufm4maNklRpAVSoALVRXv4ZvulwU5s4Of0VLTxpo6IGQJ4XXgMzdQesfELzrbEzetrlwvcjohzxBA4utFdBK3MmLs5X4LE8Y/NOTf/tOjOQtL54sVkfK6AR1o07qv+g29dS7Glfw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:11:20

"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