



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

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		475,783.36
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	32	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		286,713.04
Saldo de Operación Inicial		286,713.04
Depósitos / Abonos (+)	43	1,554,674.65
Retiros / Cargos (-)	8	1,472,774.07
Saldo Final (+)		368,613.62
Saldo de Operación Final		368,613.62
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1284			108,868.36		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1285			77,353.34		

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/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1286			37,477.97		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1287			34,944.90		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1288			18,496.94		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1289			115,253.99		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1290			87,150.42		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1291			103,539.08	869,798.04	869,798.04
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1823110Agua potable Directa Ref. 0199001853 137 00137095130021048352 50118352TRANSBPI18231107 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RODRIGUEZ			1,302.92		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1293			36,642.11		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1294			158,064.48		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1295			120,098.72		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1296			57,584.42	1,243,490.69	1,243,490.69
07/MAR	07/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AGUINALDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		543,490.69			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00703249320 Ref. 0000486824 002 00002320040050269173 002601002403070000486824 PINTASUR SA DE CV		9,320.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070324KIT DE PINTURA MANTTO Ref. 0000487809 002 00002320040050269173 002601002403070000487809 PINTASUR SA DE CV		3,860.50			
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO FEB2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00004626			815.35	687,634.85	687,634.85
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1301			38,827.72		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1302			36,147.88		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1303			50,951.77	813,562.22	813,562.22
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ADELANTO DE AGUINALDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		500,000.00		313,562.22	313,562.22
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			14,576.77		



No. Cuenta	0117643063
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CTA DIRECTA MANUEL ZARABIA 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00901431					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2965168376 Ref. 0045334011			5.32		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2965168376 Ref. 0045334035			147.91	328,292.22	328,292.22
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INFRA AGUA BBVA SUC ZACOALCO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5.32			
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1309			46,375.66		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1310			29,573.41		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1311			18,298.21		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1312			19,407.02	441,941.20	441,941.20
14/MAR	15/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR14 12:28 MEXICO			435.36	442,376.56	441,941.20
15/MAR	15/MAR	P14 SAT REF:04241NZ7140041733427 CIE:0844985 Ref. GUIA:2583724		394,016.00			
15/MAR	15/MAR	P14 SAT REF:04241O0F400041733497 CIE:0844985 Ref. GUIA:2589983		4,953.00			
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1316			15,380.00		
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA DIRECTA JOSE ANTONIO TOBMRCASH Ref. REFBNTC00901431			16,964.48	75,752.04	75,752.04
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1318			26,349.94		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1319			34,621.85		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1320			22,797.24		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1321			23,021.29	182,542.36	182,542.36
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1322			10,946.06		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1323			8,922.67	202,411.09	202,411.09
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1324			12,855.51		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1325			17,070.00		
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AGUA POTABLE SUPER KIOSKOBMRCASH Ref. REFBNTC00654671			3,565.96		
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,128.56		218,774.00	218,774.00

No. Cuenta	0117643063
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MATERIAL DE AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1328			7,085.15		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1329			66,442.18		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1330			31,443.27		
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2607317050 conexion agua dren Ref. 0447400609			18,695.00	342,439.60	342,439.60
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA DIRECTA AMADO NERVO 25BMRCASH Ref. REFBNTC00901431			10,225.67		
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA DIRECTA MADERO 214 ZABMRCASH Ref. REFBNTC00901431			2,080.18		
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA DIRECTA MADERO 216 ZABMRCASH Ref. REFBNTC00901431			13,868.17	368,613.62	368,613.62

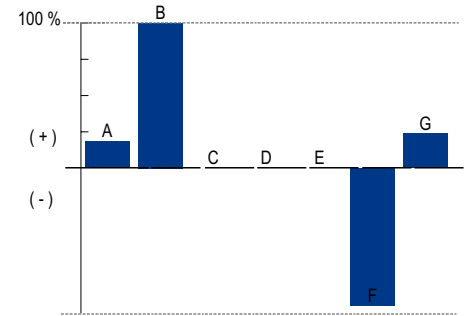
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,472,774.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,554,674.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	43

No. Cuenta	0117643063
No. Cliente	A8114588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	286,713.04	18.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,554,674.65	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 (-)	-1,472,774.07	-94.73%	F
Saldo Final	368,613.62	23.71%	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	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	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:

DC784DAA-EC55-404C-AA0F-9952BC49CF0B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

aTFGkuLIAbliFsuqksblLft381c2VRsb7Wu03uV0BKkoeRoDn0Ktf8crpBLbNWRW33c3xQ2c46sgNqTV8M+o9IAbx6mfb38zBQJleITUuRBK3mqg4ToHdqTt1YijMzD4+vXCXHfdrk8x1Y57ppEuCRr6oHhjlH5Qy8snaathuX0yTs5/W0/2ECZEVIW4fd8ggUFEZoND+QKuVjLw5AtUAUqps+oSfQSHnWnCUPRnE5Rtn7L7Uc3Yleo2lx+fzDc8rNXZzXc6kXKJaan3YGecZA/6f14e5uQwfKAAVbXvICMfdFaPG2/uHYH6bheztbxtbTR4RV8BGbFt2tm2cWnCPYQ==

Sello SAT

T5qOsARFum+8GAYrqGTR1ZrvO8WUmlRnLGD0L2Ad5tuMWG4bJExnr40pCezGxiFisK+gxnaPJPMaobxd9cjTbwzUi95XBlyZXm5yiMKxjOKJmAOJ4z8AQkel+0rq/m4TFT6G4uY0gThUezoy4FCoMOMohXd41Ur/568ZATSyN4DkotiSvCXBXX/wFsskg/bjw9Sjf6NeDRvdk/Vaeo/SvsoA7CISgAFc16XO3HZva0pb00y73HzsH6M9kBz3riSAoz8l9yLQGY5Cnys3+SQbyego5gZFhD0NPQkwAGXHdl2W7CxAeYY5WdGI8dpvkIEQT9ntGkYUopWKNXBLMJTbw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-28T01:30:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DC784DAA-EC55-404C-AA0F-9952BC49CF0B|2024-03-28T01:30:58|aTFGkuLIAbliFsuqksblLft381c2VRsb7Wu03uV0BKkoeRoDn0Ktf8crpBLbNWRW33c3xQ2c46sgNqTV8M+o9IAbx6mfb38zBQJleITUuRBK3mqg4ToHdqTt1YijMzD4+vXCXHfdrk8x1Y57ppEuCRr6oHhjlH5Qy8snaathuX0yTs5/W0/2ECZEVIW4fd8ggUFEZoND+QKuVjLw5AtUAUqps+oSfQSHnWnCUPRnE5Rtn7L7Uc3Yleo2lx+fzDc8rNXZzXc6kXKJaan3YGecZA/6f14e5uQwfKAAVbXvICMfdFaPG2/uHYH6bheztbxtbTR4RV8BGbFt2tm2cWnCPYQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:17:02

"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