



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

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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		531,700.43
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		368,613.62
Saldo de Operación Inicial		368,613.62
Depósitos / Abonos (+)	37	778,599.84
Retiros / Cargos (-)	19	889,155.14
Saldo Final (+)		258,058.32
Saldo de Operación Final		258,058.32
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
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1335			9,148.39	377,762.01	377,762.01
03/ABR	03/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,885.00			

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	0117643063
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEVOLUCION PAGO TOMA DE AGUA PBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,489.03	400,366.04	400,366.04
		Ref. 1337					
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			921.19		
		MAR2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00004626					
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,176.59		
		Ref. 1339					
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,947.07		
		Ref. 1340					
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			51,350.73		
		Ref. 1341					
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,398.56		
		Ref. 1342					
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,020.95		
		Ref. 1343					
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,690.28		
		Ref. 1344					
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,245.99		
		Ref. 1345					
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,934.08		
		Ref. 1346					
04/ABR	04/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		228,051.48		400,000.00	400,000.00
		PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			157.05	400,157.05	400,157.05
		BNET 2965168376 Transf a Municipio Ref. 1573540983					
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			39,666.96	439,824.01	439,824.01
		BNET 0115438713 p Ref. 0047291014					
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,323.81		
		Ref. 1350					
10/ABR	10/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,999.85		456,147.97	456,147.97
		ERR CORTE CACALUTA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,507.01		
		BNET 0160892289 MEDIDOR 180100378 Ref. 0049507014					
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,144.24		
		BNET 0160892289 PAGO MED 19307747 Ref. 0033653029					
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,265.38		
		BNET 0160892289 PAGO MED 19307750 Ref. 0033653047					
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			149,514.40		
		Ref. 1355					
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,009.80		
		Ref. 1356					
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,848.73		
		Ref. 1357					
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,312.76		
		Ref. 1358					
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,724.54		
		Ref. 1359					



No. Cuenta	0117643063
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1360			9,558.80	729,033.63	729,033.63
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REP VIBROCOMPACTADOR CS563 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		80,852.00		648,181.63	648,181.63
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193562980 F Ref. 0085358007			1,677.54		
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193562980 F Ref. 0085358012			2,687.21	652,546.38	652,546.38
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1364			6,048.12		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1365			14,902.92		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1366			37,734.23		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1367			36,410.19		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1368			23,472.60		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1369			21,336.89	792,451.33	792,451.33
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION VEHICULO PC02 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		103,124.00			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION RETROEXCAVADORA 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		66,120.00		623,207.33	623,207.33
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		12,090.10			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,454.40			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		17,877.29			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,454.79			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,980.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DULCES FESTEJO DIA DEL NIÑO 24BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		39,532.23			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240424ASESORIA GUBERNAMENTAL ABRIL 2 Ref. 0000029233 072 00072320012549969612 002601002404240000029233 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV		29,000.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,006.00			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240424ESTUDIO RED DRENAJE CALLE CENT Ref. 0000041663 014 00014320655088449526		19,720.00		445,092.52	445,092.52



No. Cuenta	0117643063
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002404240000041663 CONSTRUCARD MLK SA DE CV					
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0250424VIAJE ENCuentRO CBTA S A MASCO Ref. 0000137130 014 00014320606045496451 002601002404250000137130 PORFIRIO RICARDO SOLORZANO CARRANZA		6,380.00		438,712.52	438,712.52
26/ABR	26/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		150,000.00			
26/ABR	29/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR26 11:19 MEXICO			501.84		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1384			17,031.30	306,245.66	305,743.82
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1385			7,602.18		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1386			3,839.55	317,687.39	317,687.39
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 3 DOSIFICADORES DE CLORO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		38,280.00			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1388			5,960.19		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1389			2,038.74		
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PROYECTO DE HEMODIALISIS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		29,348.00		258,058.32	258,058.32

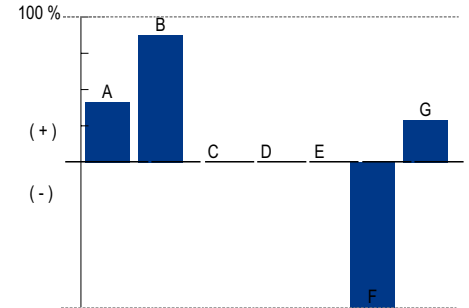
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	889,155.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	778,599.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	37

No. Cuenta	0117643063
No. Cliente	A8114588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	368,613.62	41.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	778,599.84	87.56%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-889,155.14	-100.00%	F
Saldo Final	258,058.32	29.02%	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:

82C40F6C-2BBD-4C13-A2CF-EEB23D35F9EE

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

kKDj86J8IRzYzWgm1YtRwkDjK/7Uo7qPNNB9qJ/uQ8dH2/eBozxiYEwn9prYwsT5m7DZeB057fCtnqFmkN+ltkANZqNU081cCozzk3wctVayMurGIkhwwCv/CN7clvXeL6M/rK918q9ph3lcSTOXTzrw8pwE7P0AT6Fp+YnG+UPa5xZkCf4sJ6sjxSVJxMZ/kWVH2AKCWEFV9KR5x7ghsIXd0pg3OOiAPHsQmjEsmHH2GmlnffZv/VfUho/6ONWHtnYI8VjbtOZJ/9CT+h/P/VxM15sBIVvCzoqMDGwPtmVHf1QLCqrlwQBs4YARyZv7JB/7z6OrwCLvxQyveOJUWA==

Sello SAT

jhKhbDPSoVTdrok15blLilimABIQ6jyBO4ovHBo4sTVAQAe/06nKSL67PYvoSYJWq4WfAb4Qom9EBmlyplzLlvU7yceiwbIgnKWslGluuYUqgrkx7PGzicNne3vET5HYFIUaQOyNFD+/0BZK1d9x4n0wDwR8ztl7ewF5xYJUP6Wr65rn8ZBAJh0n6dTjJge+rytTXWrRCJTWwogtQYpfU3I6IHqGz3F2ZMeQecoZL2kkJ35DXRmoLlOIEEnjUS6HOxkr5pA4J0pJpng7m+61AG2AEDKRHeGvBD5Oda8NA3FwBY8mhTvAhr+WTomWCL1fKXk67fzfc0ubi8U+i41heRg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T02:03:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|82C40F6C-2BBD-4C13-A2CF-EEB23D35F9EE|2024-05-01T02:03:05|kKDj86J8IRzYzWgm1YtRwkDjK/7Uo7qPNNB9qJ/uQ8dH2/eBozxiYEwn9prYwsT5m7DZeB057fCtnqFmkN+ltkANZqNU081cCozzk3wctVayMurGIkhwwCv/CN7clvXeL6M/rK918q9ph3lcSTOXTzrw8pwE7P0AT6Fp+YnG+UPa5xZkCf4sJ6sjxSVJxMZ/kWVH2AKCWEFV9KR5x7ghsIXd0pg3OOiAPHsQmjEsmHH2GmlnffZv/VfUho/6ONWHtnYI8VjbtOZJ/9CT+h/P/VxM15sBIVvCzoqMDGwPtmVHf1QLCqrlwQBs4YARyZv7JB/7z6OrwCLvxQyveOJUWA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:33:43

"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