



MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALISCO
TESORERIA
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	0117643217
No. de Cliente	A8114588
R.F.C	MZT8501014S6
No. Cuenta CLABE	012320001176432172

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		1,077,949.08
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	53	901.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		3,670.10
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,046,084.44
Saldo de Operación Inicial		1,046,084.44
Depósitos / Abonos (+)	40	5,040,722.26
Retiros / Cargos (-)	122	4,961,760.09
Saldo Final (+)		1,125,046.61
Saldo de Operación Final		1,125,046.61
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	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC23 AL 31DIC23		2,482.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		397.12			

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	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020124PC02 BOMBA DE INYECCION Ref. 0000464257 072 00072320011410176124 002601002401020000464257 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ		39,750.00			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		26,583.24			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		23,527.75			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		26,021.44			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		26,719.75			
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO DE ZACOALCO BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			13,136.10	913,739.24	913,739.24
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 654671		528.10			
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 654671		84.49			
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2023 Ref. 654671		660.00			
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 654671		105.60			
03/ENE	03/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMISION CHEQUES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		76.54			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1894		7,200.40			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1892		13,556.20		891,527.91	891,527.91
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULJ661022HZ3 Ref. 1897		6,500.00			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 004012412 VIAJES POLVILLO 14 MTS3 FIE Ref. 0000699312 072 00072320001991655174 002601002401040000699312 ORG P TRANSPORTES Y CONSTRUC		11,368.00			
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA SEG PUB DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		18,000.00			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00401243 VIAJES DE ARENA AMARILLA CRI Ref. 0000702606 072 00072326003643243726 002601002401040000702606 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO		4,475.25			
04/ENE	04/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CANCELACION DE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			0.13		
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		35,300.18			
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		29,970.00			



No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:8549555269 CIE:1235036 Ref. GUIA:5062436		7,299.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1853		837.00		777,778.61	777,778.61
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1887		7,069.40			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1898		100,000.00			
05/ENE	05/ENE	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:8549555269 CIE:1235036 Ref. GUIA:5324194		359.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1895		2,301.40			
05/ENE	05/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			16,294.39		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7109			88,151.00		
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1901		9,900.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1902		21,300.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1899		13,050.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1900		27,650.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1850		3,324.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		26,608.52			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		14,151.33			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		14,240.92			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050123PAPEL HIGIENICO Y SHAMPOO MANO Ref. 0000059385 002 00002320447200006174 002601002401050000059385 DISTRIBUIDORA GOBI SA DE CV		11,484.00		630,785.43	630,785.43
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0090124LIMPIEZA DE VERTEDERO Ref. 0000295302 036 00036320500675651533 002601002401090000295302 DESARROLLADORA FARAR SA DE CV		243,600.00			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		14,236.20			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		25,850.30			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		23,013.51			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FORMATOS RECIBOS OFICIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		13,800.52			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO DIESEL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,500.00			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,676.38			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		20,744.70			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		12,399.72			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SOPLADORA TIPO MOCHILA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		15,390.00			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GUANTES Y OVEROL PROT CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,156.00			
09/ENE	09/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			454,506.95		
09/ENE	09/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			399,587.41		
09/ENE	09/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			194,814.13	1,281,326.59	1,281,326.59
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537658468 devolucion Ref. 3869771916			454.96		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7134			23,227.49		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7135			31,851.70		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7136			20,357.90		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7137			96,354.20		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7138			79,736.25		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7139			3,480.00		
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA BANOS FIESTA DEL CERRITOBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		32,016.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO PREV TOYOTA YARIS JTYBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,899.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		28,442.93			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BOAC860805-123 Ref. 1748		36,124.80			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0100124CABLE PARA POLIPASTO RASTRO M Ref. 0000506739 021		9,483.00		1,428,823.36	1,428,823.36

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021320040404281539					
		002601002401100000506739					
		ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ					
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,475.25			
		01101243 ARENA AMARILLA CRIVADA Ref. 0000574716 072					
		00072326003643243726					
		002601002401110000574716					
		HILARIO RODRIGUEZ REGALADO					
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		2 BIDONES ANTICONGELANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,120.00			
		ABRAZADERAS Y VALVULA DE COMPUBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		835.20			
		6 LONAS AUTORIZACION OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		812.00			
		SELLO FECHADOR LICENCIA CANCELBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		812.00			
		2 SELLOS OPERADO FAISMUN BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP		7,000.00			
		0110124APOYO CARGA DE DATOS SRFT Ref. 0000607324 646					
		00646730146402932827					
		002601002401110000607324					
		DELIA PACHECO LOPEZ					
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,014.50			
		SERVICIO DE FACTURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,978.59			
		ENVIO DE INFORMACION SEPAP BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,889.77			
		RENTA LICENCIA TAURO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,614.00			
		ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,685.00			
		ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,629.00			
		ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,240.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1907					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1903					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,050.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1904					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1905					
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,400.00			
		1 TONELADA DE CEMENTO GRIS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					



No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,625.00		1,299,943.05	1,299,943.05
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		22,503.70		1,277,439.35	1,277,439.35
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1918		373,995.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1916		62,663.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1919		4,000.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1920		4,400.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1908		8,367.50			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEGA890119-P67 Ref. 1913		2,153.84			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7171			34,802.60		
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1909		4,436.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1915		4,630.00		847,596.61	847,596.61
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7174			34,978.50		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7175			20,303.00		
17/ENE	17/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE17 14:21 PRAC E452 FOLIO:3772 Ref. *****3217			2,700.00	905,578.11	905,578.11
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULJ661022HZ3 Ref. 1922		6,500.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1917		47,046.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1910		7,391.80		844,640.31	844,640.31
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7180			150,690.50		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7181			64,855.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7182			36,844.00		
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1911		13,928.20		1,083,101.61	1,083,101.61
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION EXCAVADORA 320GC BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		245,920.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1923		45,000.00			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,949.00	801,130.61	801,130.61

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0198196516 pago de deguellos Ref. 0047426025					
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			1,721.25		
		8032202Devolucion de doble pago Ref. 0143654427 030					
		00030320900038561442					
		BB80322020808					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,202.54			
		Ref. 1914					
23/ENE	23/ENE	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA			4,202.54		
		NUM CHEQUE: 0001914					
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			148.71	803,000.57	803,000.57
		BNET 0465366321 Retencion Ref. 5008994601					
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,438.00			
		Ref. 1924					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,809.90		
		Ref. 7192					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,786.00		
		Ref. 7193					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,594.70		
		Ref. 7194					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,508.00		
		Ref. 7195					
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,000.00		847,261.17	847,261.17
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1925					
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			395.62		
		Ref. 7197					
25/ENE	25/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			821,725.82		
		PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		100,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1926					
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			71,349.05	1,640,731.66	1,640,731.66
		Ref. 7200					
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1927					
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1933					
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,126.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1932					
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1931					
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,965.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1930					
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1928					
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00		1,525,040.66	1,525,040.66
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1929					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			550.73		
		BNET 1537658468 devxret Ref. 5525111271					

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7209			34,375.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7210			31,793.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7211			29,487.80		
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0067390000020115MUNICIPIO DE ZBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			36,521.00	1,657,768.19	1,657,768.19
30/ENE	30/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			1,409,707.28		
30/ENE	30/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			708,290.65		
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206204554		1,017,734.60			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206204554		548,282.20			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206204554		220,356.60			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEGA890119-P67 Ref. 1936		2,153.84			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1944		101,878.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1934		3,360.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1947		106,970.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1941		343,668.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1940		61,142.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1945		46,354.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1948		13,800.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1949		21,859.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1935		8,367.50		1,279,840.38	1,279,840.38
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310124CIRUGIA PLACAS ELEMENTO SEG PU Ref. 0000707884 014 00014320566754577206 002601002401310000707884 ARMANDO VAZQUEZ FAJARDO		40,600.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1943		7,391.80			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113045749 municipio Ref. 0073391009			13,680.00		

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1942		4,436.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 03101241 CAJA CABLE CAL 8 Ref. 0000806214 030 00030320900028064629 002601002401310000806214 MAREL TERMAL SA DE CV		2,115.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0310124MATERIAL PARA AGUA POTABLE Ref. 0000806215 030 00030320900028064629 002601002401310000806215 MAREL TERMAL SA DE CV		19,196.32			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0310124HIPOCLORITO DE SODIO Ref. 0000806216 030 00030320900028064629 002601002401310000806216 MAREL TERMAL SA DE CV		10,353.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0310124ARTICULOS DE LIMPIEZA Ref. 0000806217 030 00030320900028064629 002601002401310000806217 MAREL TERMAL SA DE CV		12,423.37			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 031012430 FOCOS AHORRADORES Ref. 0000806218 014 00014320655099446851 002601002401310000806218 COMERCIO TOTAL SERAGLA SA DE C		7,200.12			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0031024ARTICULOS DE PAPELERIA Ref. 0000806219 014 00014320655099446851 002601002401310000806219 COMERCIO TOTAL SERAGLA SA DE C		1,965.50			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310124HOJAS MEMBRETADAS CARTA Y OFIC Ref. 0000821586 014 00014320655083229835 002601002401310000821586 CYNTEC SOLUTIONS SA DE CV		5,800.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0310124ARTICULOS DE PAPELERIA Ref. 0000821588 058 00058320000150412377 002601002401310000821588 CONEX COMERCIAL & ASOCIADOS SA		14,490.26			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0310124CARTUCHOS IMPRESORAS VARIAS Ref. 0000821589 058 00058320000150412377 002601002401310000821589 CONEX COMERCIAL & ASOCIADOS SA		14,500.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0310124HOJAS BLANCAS T CARTA Y OFICIO Ref. 0000821590 058 00058320000150412377 002601002401310000821590		28,002.40		1,125,046.61	1,125,046.61



No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONEX COMERCIAL & ASOCIADOS SA					

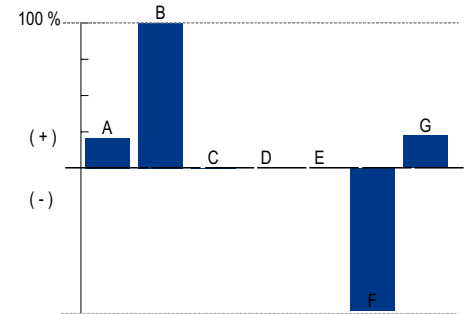
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,961,760.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	122
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,040,722.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	40

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,046,084.44	20.75%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,040,722.26	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,670.10	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,961,760.09	-98.43%	F
Saldo Final	1,125,046.61	22.31%	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	0117643217
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: 2320001176432172 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	0117643217
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	0117643217
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:

273C8DF9-B7CA-4FB0-BAE2-44DF970E68FA

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

AvlYV6kyJ0vIOFkfxJ83oPQqIOA79kKbOI3UxQEb4+xdhLXrNRBFsrQG2Feex2jITvw40SnQmYFyyxfaJ5Rnu35qCBAA50tMQD8Js05zGhmOvvp+EY6IQDkbHRFoWYRQM9wwemM9s9r4i4meti+U/JVdJzznIBXEnh6lx14J1yi5UCydJUSm8h2qCxpgrzGHJ1ot1K13MHZ7I0IQPBwo6JDMY71E6QU80TpqhWncScMwmd3AOYIzKsFzkWhmgZXeyWw95Qg/5WRdih0s9h0ac7KWjLmRr1Hk3k26y2fhFW4hkBqZWW2WYzWx4P8/P+2waxPdDxLmUZIMOTkWbYwiw==

Sello SAT

A/9FzDw8elOZ1ICbK38laoaR1Qqd+8z+RmRFIDDmvy1RUUX3cf3MHZC8sOil0Hqn6po9ZTtcppK+TkCWePKZ/n1mLfxVYUGp7UBDnsgVQpRU5EO/env99M8N7/dTymSBPhmUAw+uOZAAO/oR82c7pZE+AiBxBWCVICwWRjMkAV5OePT/lpneLuNY88TL3NDnnA9PEMQIEW+e1B+c4QTTdVj8R5I7VFBj4TxHJPphxvulN86i/3NLEYNFBijqYeRDhDbWN2whHEtduAAuxPL4uwJYPEKhAtmbieWA7i3D61Mch8gK2Kekd5cmiHNnoFGfWMg+LwJBoj9QG+uXO6HQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-02-01T01:37:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|273C8DF9-B7CA-4FB0-BAE2-44DF970E68FA|2024-02-01T01:37:25|AvlYV6kyJ0vIOFkfxJ83oPQqIOA79kKbOI3UxQEb4+xdhLXrNRBFsrQG2Feex2jITvw40SnQmYFyyxfaJ5Rnu35qCBAA50tMQD8Js05zGhmOvvp+EY6IQDkbHRFoWYRQM9wwemM9s9r4i4meti+U/JVdJzznIBXEnh6lx14J1yi5UCydJUSm8h2qCxpgrzGHJ1ot1K13MHZ7I0IQPBwo6JDMY71E6QU80TpqhWncScMwmd3AOYIzKsFzkWhmgZXeyWw95Qg/5WRdih0s9h0ac7KWjLmRr1Hk3k26y2fhFW4hkBqZWW2WYzWx4P8/P+2waxPdDxLmUZIMOTkWbYwiw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:33:48

"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