



CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/01/2024 AL 08/01/2024

NO. DE CUENTA : 0119590722
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MZT850101 -486
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : P. DE LOS VIRREYES 45
COL. PUERTA DE HIERRO MEX JA
PLAZA : ZAPOPAN
TELEFONO : 6693820

MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALISCO
FORTAMUN EJERCICIO 2023
LEANDRO VALLE 13
ZACOALCO DE TORRES C
ZACOALCO DE TORRES JAL CP 45750
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 08/01/2024

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO 13.17
DIAS DEL PERIODO 8
TASA BRUTA ANUAL 0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE 0.00
INTERESES A FAVOR * (+) 0.00
I.S.R. RETENIDO * (-) 0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL 16.29
SALDO DE OPERACION INICIAL 16.29
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1 36.39
RETIROS/CARGOS (-) 2 52.68
SALDO DE LIQUIDACION FINAL 0.00
SALDO DE OPERACION FINAL 0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO 0.00
COMISIONES 0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS * 0 0.00
MANEJO DE CUENTA * 0.00
ANUALIDAD * 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02ENE 01ENE	INTERESES GANADOS			36.39	52.68	52.68
03ENE 03ENE	TRASPASO A TERCEROS REINTEGRO CAPITAL	REFBNTC00654671 BMRCASH	16.29			
03ENE 03ENE	TRASPASO A TERCEROS REINTEGRO INTERESES	REFBNTC00654671 BMRCASH	36.39			
TOTAL IMPORTE			52.68	36.39		
TOTAL MOVIMIENTOS			2	1		

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00119590722 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20240206HF2100618030687

0000000000000067



CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/01/2024 AL 08/01/2024

NO. DE CUENTA : 0119590919
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : M2T850101 -486
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : P. DE LOS VIRREYES 45
COL. FUERTA DE HIERRO MEX JA
PLAZA : ZAPOPAN
TELEFONO : 6693820

MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALISCO
FAIS-FISMOF EJERCICIO 2023
LEANDRO VALLE 13
ZACOALCO DE TORRES C CP 45750
ZACOALCO DE TORRES JAL 00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 08/01/2024

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	1,028.57
DIAS DEL PERIODO	8
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	4,349.31
SALDO DE OPERACION INICIAL	4,349.31
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1
RETIROS/CARGOS (-)	4
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	476.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA					S A L D O	
OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02ENE 01ENE	INTERESES GANADOS			317.15		
02ENE 01ENE	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		476.00			
	DEL 01DIC23 AL 31DIC23					
02ENE 01ENE	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		76.16		4,114.30	4,114.30
	16%					
03ENE 03ENE	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00654671	3,797.15			
	REINTEGRO CAPITAL	BMRCASH				
03ENE 03ENE	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00654671	317.15			
	REINTEGRO INTERESES	BMRCASH				
TOTAL IMPORTE			4,666.46	317.15		
TOTAL MOVIMIENTOS			4	1		

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00119590919 4 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20240206HF2100520350687

0000000000000004



CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/01/2024 AL 08/01/2024

NO. DE CUENTA : 0120190101
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MZT850101 -496
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : P. DE LOS VIRREYES 45
COL. PUERTA DE HIERRO MEX JA
PLAZA : ZAPOPAN
TELEFONO : 6693820

MUNICIPIO DE ZACAOALCO DE TORRES JALISCO
EMPEDRADOS P LA REACTIVACION ECONOMICA EN MPIOS 2023
LEANDRO VALLE 13
ZACAOALCO DE TORRES C CP 45750
ZACAOALCO DE TORRES JAL 00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 08/01/2024

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO 0.04
DIAS DEL PERIODO 8
TASA BRUTA ANUAL % 0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE 0.00
INTERESES A FAVOR * (+) 0.00
I.S.R. RETENIDO * (-) 0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL 0.00
SALDO DE OPERACION INICIAL 0.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1 0.13
RETIROS/CARGOS (-) 1 0.13
SALDO DE LIQUIDACION FINAL 0.00
SALDO DE OPERACION FINAL 0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO 0.00
COMISIONES 0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS * 0 0.00
MANEJO DE CUENTA * 0.00
ANUALIDAD * 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
02ENE 01ENE	INTERESES GANADOS			.13	.13	.13
04ENE 04ENE	TRASPASO ENTRE CUENTAS CANCELACION DE CUENTA	REFBNTC00654671 BMRCASH	.13			
TOTAL IMPORTE			0.13		0.13	
TOTAL MOVIMIENTOS			1		1	

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00120190101 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20240206HF2100468160687

000000000000009



CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/01/2024 AL 08/01/2024

NO. DE CUENTA : 0120530816
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MZT850101 -486
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : P. DE LOS VIRREYES 45
COL. PUERTA DE HIERRO MEX JA
PLAZA ZAPOPAN
TELEFONO : 6693820

MUNICIPIO DE ZACALCO DE TORRES JALISCO
FOCOCI 2023
LEANDRO VALLE 13
ZACALCO DE TORRES C CP 45750
ZACALCO DE TORRES JAL 00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 08/01/2024

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO 10.15
DIAS DEL PERIODO 8
TASA BRUTA ANUAL % 0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE 0.00
INTERESES A FAVOR * (+) 0.00
I.S.R. RETENIDO * (-) 0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL 0.00
SALDO DE OPERACION INICIAL 0.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 2 78.88
RETIROS/CARGOS (-) 4 78.88
SALDO DE LIQUIDACION FINAL 0.00
SALDO DE OPERACION FINAL 0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO 0.00
COMISIONES 67.99-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS * 0 0.00
MANEJO DE CUENTA * 0.00
ANUALIDAD * 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA					S A L D O	
OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02ENE 01ENE	INTERESES GANADOS			2.34	2.34	2.34
03ENE 03ENE	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC23 AL31DIC23		2.01			
03ENE 03ENE	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		.33			
03ENE 03ENE	TRASPASO ENTRE CUENTAS COMISION CHEQUES	REFBNTC00654671 BMRCASH		76.54	76.54	76.54
04ENE 04ENE	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC23 AL31DIC23		65.98			
04ENE 04ENE	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.56			
TOTAL IMPORTE			78.88	78.88		
TOTAL MOVIMIENTOS			4	2		

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00120530816 4 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20240206HF2100532310687

0000000000000010