



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

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0117643063
No. de Cliente	A8114588
R.F.C	MZT8501014S6
No. Cuenta CLABE	012320001176430637

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE  
HIERRO MEX JA  
PLAZA: ZAPOPAN  
TELEFONO: 6693820

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,430,507.20
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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	38	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,000,000.00
Saldo de Operación Inicial		1,000,000.00
Depósitos / Abonos (+)	40	2,607,397.76
Retiros / Cargos (-)	4	2,116,868.44
Saldo Final (+)		1,490,529.32
Saldo de Operación Final		1,490,529.32
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
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 657			202,926.01		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 658			45,172.77		

**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](http://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. 659			40,307.55		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 660			29,835.72		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 661			38,905.79		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 662			17,157.44	1,374,305.28	1,374,305.28
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 663			16,388.35		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 664			132,288.10	1,522,981.73	1,522,981.73
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 665			97,277.58		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 666			71,000.57		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 667			151,556.24	1,842,816.12	1,842,816.12
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 668			16,330.28		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 669			95,416.63	1,954,563.03	1,954,563.03
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 670			110,809.44	2,065,372.47	2,065,372.47
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 671			66,447.47		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 672			113,682.81	2,245,502.75	2,245,502.75
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0130223DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS EN Ref. 0000492076 014 00014342655043666225 002601002302130000492076 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANE		314,760.96			
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 674			86,227.73		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 675			27,645.24		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 676			15,616.06	2,060,230.82	2,060,230.82
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 677			45,838.59		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 678			92,324.67		
14/FEB	14/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,698,394.08		500,000.00	500,000.00
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 680			101,341.03	601,341.03	601,341.03
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			55,910.01	657,251.04	657,251.04

<b>No. Cuenta</b>	0117643063
<b>No. Cliente</b>	A8114588

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 681			71,529.33	728,780.37		728,780.37
20/FEB	20/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 682			21,125.44			
20/FEB	20/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 683			32,802.85			
20/FEB	20/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 684			70,261.36	852,970.02		852,970.02
21/FEB	22/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB21 11:47 MEXICO			4,698.00			
21/FEB	21/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 687			112,186.37			
21/FEB	21/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 688			24,991.84	994,846.23		990,148.23
22/FEB	22/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SALDO A FAVOR SEGURO VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			150.00			
22/FEB	22/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 690			81,470.92			
22/FEB	22/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DIVERSO POZO URENA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		311.00		1,076,156.15		1,076,156.15
23/FEB	23/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 692			88,687.30	1,164,843.45		1,164,843.45
24/FEB	24/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 693			44,071.88			
24/FEB	24/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 694			83,571.76	1,292,487.09		1,292,487.09
27/FEB	27/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160892289 CTA DIRECTA AGUA Ref. 0091248023			33,944.15	1,326,431.24		1,326,431.24
28/FEB	28/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		103,402.40				
28/FEB	28/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 697			111,318.89			
28/FEB	28/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 698			6,493.32			
28/FEB	28/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 699			27,989.34			
28/FEB	28/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 700			121,698.93	1,490,529.32		1,490,529.32

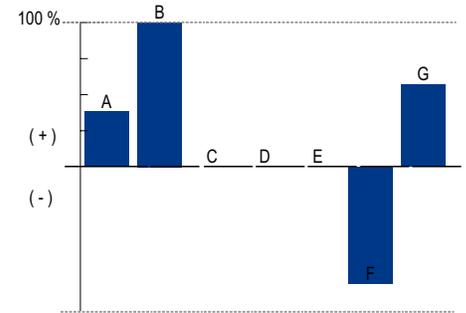
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,116,868.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,607,397.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	40

No. Cuenta	0117643063
No. Cliente	A8114588

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,000,000.00	38.35%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,607,397.76	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 (-)	-2,116,868.44	-81.18%	F
Saldo Final	1,490,529.32	57.16%	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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0117643063
<b>No. Cliente</b>	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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

1BDF4FA8-8B93-4A6D-8A35-0B477D5A7C0F

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

ftJ72iIT/igpbzKW3avKy8TrXill7SaN7WHpkvVK8nGgxf/99j1woHiluk7T2dQOMzB4PuYwl7NRABkQlhHOAG3oFk27uDjqtLLfy+txSXhgBTzj2hidCCcDniYFmdY2G9ktrH0mk4h6q0pX00X6RPawG7wBIDncfdgMBFqAwZ6VqEr1/zAYWRZiQqBwW/Qtxv0keEjxsXShzIHbcPaeqNCHZJpJJZPQxMzqqCd8ixz84B9Cje5mguh7Nn3xufm+060+T4u5PQplzqayuDfsvZbF+hLGgPZLKYtnvxOkhp4goeKiq1PI/E2pbP7BHgHPLRtsuc6fYXNnfpK5gABhg==

**Sello SAT**

IS1X8kgVQrkHlcyUKbi5FgZvFBDqDr2WI/6226GImtlybvbZXOdtB8icaw1aQmhdReeYwGaExz1+Xv42c3Q8i5X34TzQEUNm2OWaCHgK5B0BPTnncRXnO4IkS9bvJVuWdR09xsh8BJNR/VnBKJ+PaYLPWnZwquxglv1/ckD1z4EleEQ/UOOSYRIIG4wZwsSW2hWGMl6MwCvmZDsbXleisc/Ksk4Fu8+CqNyppoRk9v53S0Unx9Qd3fxgfl7idmRjYzdmkWBwqS7S1fgPtVjAGPolwdyE+PbmPs749W+AMtL7ziTI+0ILixEgp+/+dE6jbAzEPAH6HK01qTpEkQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T02:07:13

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|1BDF4FA8-8B93-4A6D-8A35-0B477D5A7C0F|2023-03-01T02:07:13|ftJ72iIT/igpbzKW3avKy8TrXill7SaN7WHpkvVK8nGgxf/99j1woHiluk7T2dQOMzB4PuYwl7NRABkQlhHOAG3oFk27uDjqtLLfy+txSXhgBTzj2hidCCcDniYFmdY2G9ktrH0mk4h6q0pX00X6RPawG7wBIDncfdgMBFqAwZ6VqEr1/zAYWRZiQqBwW/Qtxv0keEjxsXShzIHbcPaeqNCHZJpJJZPQxMzqqCd8ixz84B9Cje5mguh7Nn3xufm+060+T4u5PQplzqayuDfsvZbF+hLGgPZLKYtnvxOkhp4goeKiq1PI/E2pbP7BHgHPLRtsuc6fYXNnfpK5gABhg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"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