



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

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0117643063
No. de Cliente	A8114588
R.F.C	MZT8501014S6
No. Cuenta CLABE	012320001176430637

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		449,483.66
Días del Periodo		30
<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	28	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		686,289.02
Saldo de Operación Inicial		686,289.02
Depósitos / Abonos (+)	30	458,694.20
Retiros / Cargos (-)	10	862,432.26
Saldo Final (+)		282,550.96
Saldo de Operación Final		282,550.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 826			104,521.58		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 827			23,075.29		

**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/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 828			12,089.39	825,975.28	825,975.28
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020623MEDIDOR PARA DET CLORO Ref. 0000323182 002 00002320700047898208 002601002306020000323182 COMERCIALIZADORA DAFERDI SA DE CV		2,320.00			
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 830			11,483.70		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 831			10,621.18	845,760.16	845,760.16
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 832			7,315.47	853,075.63	853,075.63
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO DIF MPAL CORRESP JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		300,000.00		553,075.63	553,075.63
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 834			13,799.17		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 835			8,718.92		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 836			17,879.74	593,473.46	593,473.46
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 837			14,669.93		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,333.88		
09/JUN	09/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 838			8,475.99	619,953.26	619,953.26
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 840			35,979.78		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 841			31,996.90	687,929.94	687,929.94
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MAY2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00004626			1,357.23		
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		487,929.94		201,357.23	201,357.23
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 844			18,147.45		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 845			3,726.00	223,230.68	223,230.68
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 846			14,417.66	237,648.34	237,648.34
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 847			11,444.79		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 848			9,853.22	258,946.35	258,946.35
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 849			2,857.14		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 850			28,662.74	290,466.23	290,466.23
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 851			7,346.64		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 852			11,094.49		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 853			9,958.32		
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 027062360 LTRS DE AGUA RESLIN SUPER Ref. 0000679341 021 00021180040497523635 002601002306270000679341 SISTEMAS ECOLOGICOS PARA EL CONTROL DE P		42,052.32		276,813.36	276,813.36
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MANGUERA RD9 AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		10,556.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ACCESORIOS Y MATERIALES DIVERSBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,382.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS BARNIZ Y BROCHAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,426.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES DIVERSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,958.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DIVERSO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,568.00		257,923.36	257,923.36
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 860			17,029.45		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 861			8,424.47		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 862			2,919.59		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 863			5,822.90		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 864			1,671.19	293,790.96	293,790.96
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINAS GALVANIZADAS STOCK ALMBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		11,240.00		282,550.96	282,550.96

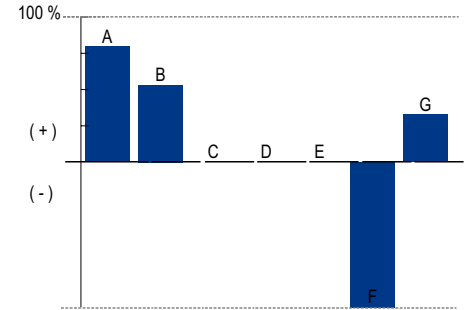
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	862,432.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	458,694.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	30

No. Cuenta	0117643063
No. Cliente	A8114588

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	686,289.02	79.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	458,694.20	53.18%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-862,432.26	-100.00%	F
Saldo Final	282,550.96	32.76%	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



**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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
982161F7-658E-4C72-9142-BCF9C88AEE0A	00001000000509478830

**Sello Digital**

PG2/Dhw+q+zXc4YjL70sr/tgklt+GinGKwbuEYQmqTJTakSeFB5wZGU+Bex/Q6lxzL95yzk8HeWQMugamuCxt8pwC9KK18LkagTnHR81PHku2GVs7KL26j+1IUQdzWjb6roE1qabmMbufJ55j+3OY+KL7Hs5p8/aXKRExHE2I2X4DseqHntCGf0rb8v1DZhoe/N54ezQodljEpXiyIND/M2Dakz+LLyM1VnnEIN2fQbzB5bsKsPH+Xn4wliGT1bs7GnoBRTc8Qy9590N7ZReoq5jUy9xO/CQO5d0ffovRciW1P+oRUFYeJSXaelapt2+xBPuuEjj1hcDUK0sOqD1w==

**Sello SAT**

IUsGiliwo1joyhLvixHZ/cSA78UUbYyJsyFgDgdXV/SVCj2AyQ/EmxniDF/RwpJprhXzWnalxXxJLiYB93LRt8kX6+Y3FhhxPR94jVZ7yKzO3moXwZNxWAayY/PmR0i1OqbUi1jEQh9qJF7W0dTx4VJBfjab0N3jwOVsa9IWTd7hEzsou8AsSGqI0zt+i5G04jX5ZloSgMEX5pFjDFuE1wlgSINn4ahDCwAkdhYQof962eiSKzLQRN47wxtrnw6yTdpdcnGuOe/Nv8hs3w7sgSWdv23eh1xj0qLykmWk6luH+ho/GUfxywJ+UAAc3Fv585n0kpolINDaZS+SjRKWzA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:39:39

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

||1.1|982161F7-658E-4C72-9142-BCF9C88AEE0A|2023-07-01T02:39:39|PG2/Dhw+q+zXc4YjL70sr/tgklt+GinGKwbuEYQmqTJTakSeFB5wZGU+Bex/Q6lxzL95yzk8HeWQMugamuCxt8pwC9KK18LkagTnHR81PHku2GVs7KL26j+1IUQdzWjb6roE1qabmMbufJ55j+3OY+KL7Hs5p8/aXKRExHE2I2X4DseqHntCGf0rb8v1DZhoe/N54ezQodljEpXiyIND/M2Dakz+LLyM1VnnEIN2fQbzB5bsKsPH+Xn4wliGT1bs7GnoBRTc8Qy9590N7ZReoq5jUy9xO/CQO5d0ffovRciW1P+oRUFYeJSXaelapt2+xBPuuEjj1hcDUK0sOqD1w==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:26:31

"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**