



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

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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		238,594.54
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	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	28	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		282,550.96
Saldo de Operación Inicial		282,550.96
Depósitos / Abonos (+)	35	389,075.70
Retiros / Cargos (-)	20	512,688.55
Saldo Final (+)		158,938.11
Saldo de Operación Final		158,938.11
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,409.08			
		MATERIAL DE AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,849.99			

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
		SERV PREVENTIVO NISSAN JX99019BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 868			11,859.19		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 869			16,589.40		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 870			14,157.47		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 871			1,522.23		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 872			966.61	289,386.79	289,386.79
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 873			10,158.50	299,545.29	299,545.29
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTA DIRECTA GALEANA 63 BMRCASH Ref. REFBNTC00901431			7,686.97		
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTA DIRECTA FCO I MADERO 216 BMRCASH Ref. REFBNTC00901431			6,384.61		
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTA DIRECTA FCO I MADERO 214 BMRCASH Ref. REFBNTC00901431			690.72		
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTA DIRECTA AMADO NERVO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00901431			5,711.48		
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTA DIRECTA JOSE ANT TORRES19 BMRCASH Ref. REFBNTC00901431			24,639.76	344,658.83	344,658.83
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 879			10,757.45		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 880			21,825.01		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 881			9,666.97	386,908.26	386,908.26
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 882			42,815.35	429,723.61	429,723.61
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 883			8,626.87		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 884			9,324.74	447,675.22	447,675.22
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130723REPARACION TERMONEBULIZADOR Ref. 0000248193 072 00072225011959848018 002601002307130000248193 JUAN CARLOS GODINEZ ZUNIGA		15,196.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,980.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		22,733.03			



No. Cuenta	0117643063
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO SERVICIOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,750.58			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO SERVICIOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,390.70			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO SERVICIOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		8,768.10			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO SERVICIOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		17,851.81			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO SERVICIOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,827.85			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COLLARINES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		20,367.10			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO SERVICIOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		15,796.65			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL MEDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,090.66			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO SERVICIOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,717.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION RETRO 02 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		79,344.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 6 CAMARAS CCTV PLAZA TOROS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		16,500.00			
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO JUN2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00004626			1,144.83	206,506.57	206,506.57
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 900			18,654.99		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 901			3,472.87		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 902			12,344.15	240,978.58	240,978.58
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS HIPOCLORITO DE SODIO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		62,640.00			
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 904			889.38		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 905			16,615.18		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 906			17,109.80	212,952.94	212,952.94
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REPAR FORD F150 JY15073 AGUA PBMRASH Ref. REFBNTC00654671		77,488.00			



No. Cuenta	0117643063
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REPAR VOLTEO 9 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		49,068.00			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REPAR ASEO 1 JS64146 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		42,920.00		43,476.94	43,476.94
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 910			21,799.04		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 911			4,973.51	70,249.49	70,249.49
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464241118 Der de incorp red Ref. 9196240538			6,400.00	76,649.49	76,649.49
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 913			27,652.06		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 914			1,086.61		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 915			5,545.57		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 916			3,544.08	114,477.81	114,477.81
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 917			18,074.21		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 918			21,350.30		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 919			798.07		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 920			4,237.72	158,938.11	158,938.11

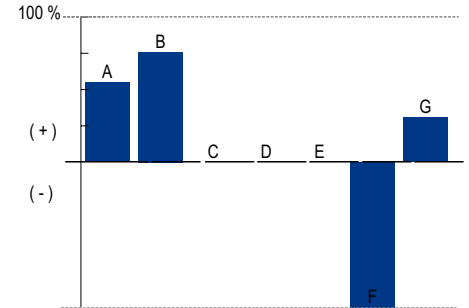
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	512,688.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	389,075.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	35

No. Cuenta	0117643063
No. Cliente	A8114588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	282,550.96	55.11%	A
Depósitos / Abonos (+)	389,075.70	75.88%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-512,688.55	-100.00%	F
Saldo Final	158,938.11	31.00%	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	MULTIPOSITO
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:

9A50974C-3A9C-4138-B57E-72D3A82DDA17

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

eos8FVZFvs2/UyqReM1TNm7UeBLgs/VJakav45CM/fukWZU4BszdNeLM0xvQk950a9L65MhBUpG1Sz7AJt/jQ4tALEWYqte9hUThXm93nMjC+Wi3rTifwbq3CroUfsG6hi0MzELuGCn8A9IEu1BFDzfpQhbdNmJHMibQUJBTUmQ4xUE+MfRnNGHSzBPvjKWLGlmt0RI2ZlcvNYU9nbJ08+gwhMKBNTrdJVUIIesaBt3CkZQLWNLrRKTEiS84cShL2yHfFVH4kJTlJjUgN1Ni9KTWhVxVfOpsghSfGiMRidiSmOBhHZEw2mu4AdAVGC7K1sFFDKIbZQ2UTTfIBUpKkBA==

Sello SAT

o/2AsiFY48M4ilkJx34yEwHD15oYPmA+rK7B5IPOQdALUjUU72r6Wj2txr4RyXU9xpynbX0XBSxRY6vSHqg2VOzg5tcn6i9Vr0JjeuGH+uxF++RS6sj0S0ZnzNNGM90mpUEqJokTaf2g8FOR7wkLcCKCpaYKLinO1ohidmrprzrvpMNSBzk36clm8koFfQ2ttTqDzrazqfhnZ6FwfaEZbl1UQ9wiHlvXMZyZqQln5Rpj1z/NAeIH70ixLrQjBHHBZ/IRPaejnUDUOxu+1QkkGNV7cNXFj7zHVez/PHpurzWmhsf129TdS8a4ESrnBLAf8A7o+3VBdjGp6gbz3/RQlcQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-08-01T03:42:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9A50974C-3A9C-4138-B57E-72D3A82DDA17|2023-08-01T03:42:49|eos8FVZFvs2/UyqReM1TNm7UeBLgs/VJakav45CM/fukWZU4BszdNeLM0xvQk950a9L65MhBUpG1Sz7AJt/jQ4tALEWYqte9hUThXm93nMjC+Wi3rTifwbq3CroUfsG6hi0MzELuGCn8A9IEu1BFDzfpQhbdNmJHMibQUJBTUmQ4xUE+MfRnNGHSzBPvjKWLGlmt0RI2ZlcvNYU9nbJ08+gwhMKBNTrdJVUIIesaBt3CkZQLWNLrRKTEiS84cShL2yHfFVH4kJTlJjUgN1Ni9KTWhVxVfOpsghSfGiMRidiSmOBhHZEw2mu4AdAVGC7K1sFFDKIbZQ2UTTfIBUpKkBA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:26:45

"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