



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

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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		127,865.35
Días del Periodo		31
<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	22	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		158,938.11
Saldo de Operación Inicial		158,938.11
Depósitos / Abonos (+)	24	329,008.58
Retiros / Cargos (-)	23	369,579.32
Saldo Final (+)		118,367.37
Saldo de Operación Final		118,367.37
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 921			21,413.07		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 922			9,217.05		

**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/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 923			4,786.43		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 924			5,531.09		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 925			1,277.92		
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		24,758.17			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		30,425.01			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,521.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS EMPAQUES Y MOPS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		530.01			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SOPLADORA TIPO MOCHILA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		14,988.00		126,941.48	126,941.48
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 931			8,967.06		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 932			18,996.77	154,905.31	154,905.31
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 933			6,559.71		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 934			2,786.94		
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0033707025			26,855.24	191,107.20	191,107.20
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REP Y SERV CAMION DE RASTRO JFBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		38,860.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REP CAMION SIMAR BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,800.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REP RETROEXCAVADORA 02 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		72,384.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REP RETROEXCAVADORA 04 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		23,200.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REP MOTOCONFORMADORA SEM 919 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		22,040.00		28,823.20	28,823.20
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 941			13,367.40		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 942			9,622.54	51,813.14	51,813.14
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 943			13,022.14		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 944			15,448.85	80,284.13	80,284.13
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,980.00		72,304.13	72,304.13

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0140823HORQUILLA INF F150 JR62821 Ref. 0000898881 072					
		00072320011410176124					
		002601002308140000898881					
		VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ					
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,628.50		
		Ref. 946					
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,676.59		
		Ref. 947					
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,754.29	146,363.51	146,363.51
		Ref. 948					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,946.15		
		Ref. 949					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,261.99		
		Ref. 950					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,184.03	210,755.68	210,755.68
		Ref. 951					
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,897.26			
		DIESEL VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,662.86			
		GASOLINA VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,970.00			
		GASOLINA VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		754.00		125,471.56	125,471.56
		LONA 2X2 JUEVES DE AFICIONADOSBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,470.00			
		6 SACOS DE CEMENTO MOCTEZUMA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		1 TONELADA DE CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,715.00			
		7 SACOS DE CEMENTO MOCTEZUMA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.01		116,286.55	116,286.55
		CAL Y CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,123.29		
		Ref. 960					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,691.40		
		Ref. 961					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,581.67	147,682.91	147,682.91
		Ref. 962					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		522.00			
		REP TIRANTE DE EJE VOLTEO 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,392.00			
		REPAR PORTON TALLER MECANICO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,230.00			
		FINQ ELAB ESTRUCTURAS CAMIONETBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					



No. Cuenta	0117643063
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/AGO	24/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO JUL2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00004626			1,308.46	121,847.37	121,847.37
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 100 NIPLES AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,480.00		118,367.37	118,367.37

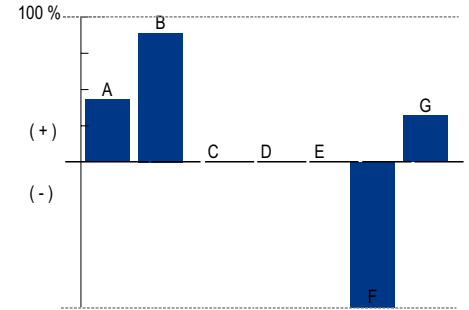
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	369,579.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	329,008.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

No. Cuenta	0117643063
No. Cliente	A8114588

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	158,938.11	43.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	329,008.58	89.02%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-369,579.32	-100.00%	F
Saldo Final	118,367.37	32.02%	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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	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

**Folio Fiscal:**

9B1E0F44-6116-41A2-BB30-AB5AA00DF2B4

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

LdPEpYlpXYtlreOncvjY4SESCi0iv+29GGALuLAF3ptX/udyVXDzaUJlCeY1GwqleAl0rabiOtPKzAHpaA/fnKxAlhJy5IAEbGOcRQVy2PZnAmBDKs6VpYSTx8THjIPrT+UsQAY9wDo9Ramr+z39fzEuw41WZwyPEJrSOplFDZeKwyieeSLpFa+csH9+NzRtWen4mj8hIthbz3OAsRNfk7lhTQFXTIP0qtEyVIYVr+P7z+ki2uwHelwqlb/ysphmZiLOd8cxiSkiU8Na9iOJR8NIOvPa/mTfoajE3Hz75BFxxV9KVOa8s80K3MqQrzOGISjkaVptUzF0oJlgKAumg==

**Sello SAT**

Zq0m34XGkSGbOwGPjVKfLQmTczFrUQtMghrpi/Kr389zIBxcsWIXdljN9/v1JjaWLL6WW/07OdccLqYtaQg3vd+swOMkdRcYSUTgnxGPRaP+tx+rHAMSkaZaDPrcWii89xal1TfrLjF6Z4v6yQQMjxEelElb/uEAEntsjsUw/i6NEetRS6zqeYDdnDp2rwuOS5hPHHVEzomd/h4zmsihSU9Y+225+af1p12s+t5V47wai4o7O/MFfdNUjxLzTGXMgrvYo7qFKsVxXTjqfqnS1Riglxx6/rLAQHxPMMBOSUB/dLAPXhnhRur0V8Mj9rum4blo+C0gTs9kbt+E0gwmA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T08:06:25

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

||1.1|9B1E0F44-6116-41A2-BB30-AB5AA00DF2B4|2023-09-01T08:06:25|LdPEpYlpXYtlreOncvjY4SESCi0iv+29GGALuLAF3ptX/udyVXDzaUJlCeY1GwqleAl0rabiOtPKzAHpaA/fnKxAlhJy5IAEbGOcRQVy2PZnAmBDKs6VpYSTx8THjIPrT+UsQAY9wDo9Ramr+z39fzEuw41WZwyPEJrSOplFDZeKwyieeSLpFa+csH9+NzRtWen4mj8hIthbz3OAsRNfk7lhTQFXTIP0qtEyVIYVr+P7z+ki2uwHelwqlb/ysphmZiLOd8cxiSkiU8Na9iOJR8NIOvPa/mTfoajE3Hz75BFxxV9KVOa8s80K3MqQrzOGISjkaVptUzF0oJlgKAumg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:42:04

"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