



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

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
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		1,079,668.13
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	42	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>34.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		200,000.00
Saldo de Operación Inicial		200,000.00
Depósitos / Abonos (+)	45	3,462,097.60
Retiros / Cargos (-)	10	2,662,097.60
Saldo Final (+)		1,000,000.00
Saldo de Operación Final		1,000,000.00
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	
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
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC22 AL 31DIC22		34.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44	199,960.56		199,960.56

**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.**

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 604			110,337.09		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 605			126,360.02	436,657.67	436,657.67
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 606			118,916.78	555,574.45	555,574.45
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 607			57,711.55		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 608			149,122.86		
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DIC2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00004626			1,075.30		
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOV2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00004626			1,017.05	764,501.21	764,501.21
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE 50 MEDIDORES DE AGUABMRCASH Ref. REFBNTC00654671		66,129.47			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 612			141,332.85		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 613			85,071.65	924,776.24	924,776.24
10/ENE	10/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		724,776.24			
10/ENE	10/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		150,000.00			
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 616			108,925.66	158,925.66	158,925.66
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 617			32,844.99		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 618			127,811.64		
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110123TRANSFORMADOR 45 KVA Ref. 0000241503 014 00014320655058419340 002601002301110000241503 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ZE		74,986.67		244,595.62	244,595.62
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 620			127,374.15		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 621			35,687.59		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 622			22,966.82		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 623			70,503.43		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 624			78,445.47	579,573.08	579,573.08
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 625			15,209.68		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 626			13,071.21		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 627			119,665.86	727,519.83	727,519.83
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 628			134,005.75	861,525.58	861,525.58
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 629			156,158.05		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 630			62,744.55		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 631			46,955.10	1,127,383.28	1,127,383.28
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 632			120,656.34	1,248,039.62	1,248,039.62
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 633			62,901.09		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 634			36,600.74		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 635			154,704.15	1,502,245.60	1,502,245.60
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 636			112,716.62		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 637			19,048.84	1,634,011.06	1,634,011.06
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 638			129,170.69	1,763,181.75	1,763,181.75
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 639			139,581.75		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 640			47,803.93	1,950,567.43	1,950,567.43
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS BOMBA SUMERGIBLE Y MOTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		17,629.53			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 75 PIEZAS MEDIDOR TIPO VOLUMETBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		103,712.41			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REP POZO EL CALVARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,839.89			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 644			27,258.31		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 645			34,929.28		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 646			134,417.85	2,005,991.04	2,005,991.04
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2965168376 Transf a Municipio Ref. 3811284370			1,081.71		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 648			61,372.76		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,257.20		

No. Cuenta	0117643063
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 649			145,460.26	2,239,162.97	2,239,162.97
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 650			40,116.06		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 651			38,982.89		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 652			26,645.90		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 653			148,432.02		
30/ENE	31/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE30 15:39 MEXICO Ref. 654			11,644.11	2,504,983.95	2,493,339.84
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,504,983.95		1,000,000.00	1,000,000.00

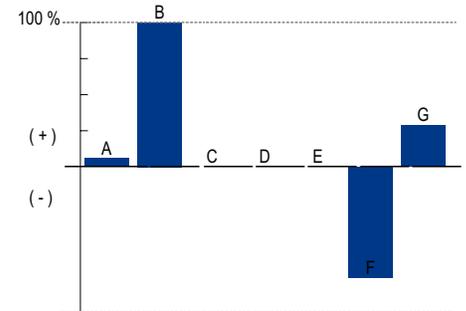
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,662,097.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,462,097.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	45

No. Cuenta	0117643063
No. Cliente	A8114588

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	200,000.00	5.77%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,462,097.60	100.00%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,662,097.60	-76.89%	F
Saldo Final	1,000,000.00	28.88%	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		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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:**

DCA28DDC-21DE-47B6-B4B3-0672833F60A0

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

ARSKGBamIT5ZLda82icPDy+0XQFn3uZtTRxuRjy+G952E294pv0ikhK3LAjMKvbGTghsq4UsvAsKpVb7Qhu1L15D5eT7lwJALZT/k1HtIvP5ukYI81FbVFOOibB8sky9kO/v/MKiuQ81fjYo37caNiPD75FIVLSGBgS5SjQaxCSPpTe3jMhpq/V5wqfnb9Kg59hv36Y+3USJQV4Gy2huZmOaBaD4TGyt+UfpARvVGuyaGCsEJ5ikAuWfCFKkv1mDK8wuZnkz3njSkb/+3Glkx74r9LvmymuraZySkQuvORJLM6972D3EAqBjiK05mRCGAw81b5hw+dolBcELkpt2Ow==

**Sello SAT**

JJIMu01I+/Fx9fGthJVPpxNPAac79qFifeOaJ4hLns/l1q5QclHPF5uIN2swm+JhWWIlg7SKYHFIE4xOXyEGm/Hbva zkkUE0pfu0wNqeSQSA0AB1w8noBq94AnUShWq97E1QjAqgn1nEA7EJW/6SWnHrDqathnxoWZv+5eTDW98y2R xkqyUvATR6gHqmKdY0jAvsD77oHJaOlVp8IAetvXcZAWYkLOYbw1Nyy1zNzhafGN/SsnGgYb/JJKUIrjNKoNmVvN D5UcfHwvpl0oVls4uUeRuQ7KdntLhpeq6R7n6ihD6Gb1RPL6174Pvc5pflRLGtp6+LykomabbHgc3w==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2023-02-01T01:56:15

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

||1.1|DCA28DDC-21DE-47B6-B4B3-0672833F60A0|2023-02-01T01:56:15|ARSKGBamIT5ZLda82icPDy+0XQFn3uZtTRxuRjy+G952E294pv0ikhK3LAjMKvbGTghsq4UsvAsKpVb7Qhu1L15D5eT7lwJALZT/k1HtIvP5ukYI81FbVFOOibB8sky9kO/v/MKiuQ81fjYo37caNiPD75FIVLSGBgS5SjQaxCSPpTe3jMhpq/V5wqfnb9Kg59hv36Y+3USJQV4Gy2huZmOaBaD4TGyt+UfpARvVGuyaGCsEJ5ikAuWfCFKkv1mDK8wuZnkz3njSkb/+3Glkx74r9LvmymuraZySkQuvORJLM6972D3EAqBjiK05mRCGAw81b5hw+dolBcELkpt2Ow==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

"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