



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

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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		378,016.87
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	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		80,771.11
Saldo de Operación Inicial		80,771.11
Depósitos / Abonos (+)	37	958,002.94
Retiros / Cargos (-)	12	561,325.72
Saldo Final (+)		477,448.33
Saldo de Operación Final		477,448.33
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/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1112			7,661.59		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1113			2,095.73		

**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/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1114			6,180.59		
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,735.23		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1116			17,831.91	118,276.16	118,276.16
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1117			11,905.58		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1118			8,842.45		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1119			8,011.59		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1120			9,166.45		
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION RETRO 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		79,344.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FORMATOS MEDICION AGUA POTABLEBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,273.60		74,584.63	74,584.63
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001PAGO POR FACTIBILIDAD Ref. 0180101188 002 00002320902008886840 085900003854234230 GUILLERMO,ENCARNACION/JIMENEZ			95,975.88	170,560.51	170,560.51
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464241118 Toma de agua 365 1 Ref. 1375016973			5,885.00		
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FINQ TRAMOS MANGUERAS LED BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		12,341.82		164,103.69	170,560.51
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0141223pago incorporacion alcantarill Ref. 0102495483 002 00002320902008886840 085904419124334839 GUILLERMO,ENCARNACION/JIMENEZ			157,666.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1127			33,628.86		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1128			15,422.67		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1129			15,644.12		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1130			18,554.85		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1131			3,304.16		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0055911025			221.15		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0141223pago incorpracion agua potable Ref. 0103871609 002 00002320902008886840			157,666.00	566,211.50	566,211.50

No. Cuenta	0117643063
No. Cliente	A8114588

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085905279454334836 GUILLERMO,ENCARNACION/JIMENEZ					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00000011 Ref. 0107705456 002 00002498700623679951 085901968844334936 INVERSIONES AGRICOLAS EXPOBERRIES			38,655.77	604,867.27	604,867.27
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 3 SERIES DE LUCES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,959.00			
19/DIC	20/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC19 11:49 MEXICO			813.13		
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA SISTEMA TAURUS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		9,329.95			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE FACTURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,816.25			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ENVIO DE INFORMACION A SEPAF BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,753.39			
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1140			50,757.95		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1141			23,851.69		
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS JUNTAS GIBAULT BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		47,084.40			
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1143			18,793.16		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1144			14,407.43		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1145			1,607.78		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1146			2,313.97		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1147			1,059.60	651,528.99	650,715.86
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOV2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00004626			932.95	652,461.94	652,461.94
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION EXCAVADORA 320D BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		240,584.00			
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1150			24,904.87		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1151			37,181.18		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1152			21,259.44		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1153			4,196.76		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1154			3,299.07	502,719.26	502,719.26

No. Cuenta	0117643063
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1155			58,322.01		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1156			60,809.06		
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 026122349830328005341048220 Ref. 0000333164 072		15,437.31			
26/DIC	26/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 026122349830328005341048220 Ref. 0000333164 072			15,437.31	621,850.33	621,850.33
27/DIC	27/DIC	P14 06 600 LINEA DE CAPT REF:0023ACIR116567163435 CIE:0889466 Ref. GUIA:2185698		100,000.00		521,850.33	521,850.33
28/DIC	28/DIC	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:MZT8501014S6 336212496586 Ref. PIBEE PB		44,402.00		477,448.33	477,448.33

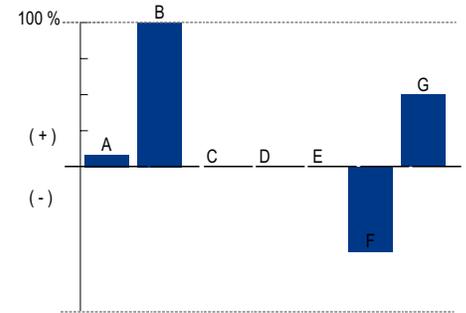
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	561,325.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	958,002.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	37

No. Cuenta	0117643063
No. Cliente	A8114588

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	80,771.11	8.43%	A
Depósitos / Abonos (+)	958,002.94	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 (-)	-561,325.72	-58.59%	F
Saldo Final	477,448.33	49.83%	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)

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	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

**Folio Fiscal:**

67514FDF-60C9-46BB-861F-9BBC47B6A256

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

HwP1ALNuICVWgHuu5NPRic/2TxJAg7jRYoL1eKwF+O4boEu8YXxUdSxUztk0tiFil2uicbMnORxsdMRtHz9mHuWiuiTWBmv41Kzt0raMI986UKh4z09vKUwLi9ma6cRfMzLdNILdxWtluB1Z0DoXbN5N38PpbTnxoDW0qUeyxmuitOgTm6T1I9k4i33spKhvY9NfFn6DmRcRBPiguUt9doNnbdVGc7fCruh9idW0uVOJxl/UxioJyLmmMQmUs7YnyQQYIPVtee+7LW8Y+6cXzUeaVSJvrNgkQXyaa608f1nd4HC6RiWQFFFK3Ikty2zCu8dn3iMVINgYSLpyP+H5g==

**Sello SAT**

UNkAP1r740jZgaKK3yyOewanuaC9vq7hqwVsrEceuOhdISben3K8NDbMsvobRN3z5ezQGDYPJa3NFUbcguCMCTes9Dxq3NaCoJFGKI4udo0pTb2qs992/LayfqILNBNrKzliidTvBLT6uHH0ic5r0G9NSTuEsEMKaJbC5wevs28oNJsN2sW4czUN5alrx5bJEQIQAUf2WuF8jU8sSMY67NI5CIHfDxSO6ZWzrxYp+SiZp3OKN1bXHtsf6K/ufV/WWnKOFBqCb5Xa6LCNOa1N4Nj3K4t1Nj10Qeq3ZWol+imDfGGQuBh3F/VEEU+pvzYbaleNVCMMN0g5UmDVZeCgA4A==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:21:32

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

||1.1|67514FDF-60C9-46BB-861F-9BBC47B6A256|2023-12-30T04:21:32|HwP1ALNuICVWgHuu5NPRic/2TxJAg7jRYoL1eKwF+O4boEu8YXxUdSxUztk0tiFil2uicbMnORxsdMRtHz9mHuWiuiTWBmv41Kzt0raMI986UKh4z09vKUwLi9ma6cRfMzLdNILdxWtluB1Z0DoXbN5N38PpbTnxoDW0qUeyxmuitOgTm6T1I9k4i33spKhvY9NfFn6DmRcRBPiguUt9doNnbdVGc7fCruh9idW0uVOJxl/UxioJyLmmMQmUs7YnyQQYIPVtee+7LW8Y+6cXzUeaVSJvrNgkQXyaa608f1nd4HC6RiWQFFFK3Ikty2zCu8dn3iMVINgYSLpyP+H5g==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:03:20

"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