



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM DE
 ZAPOTL
 ANGELA PERALTA 170
 STA CECILIA
 ZAPOTLANEJO
 JAL MEXICO CP 45430

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0170800813
No. de Cliente	93715772
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012320001708008136

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		2,404,324.10
Días del Periodo		30
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	3	48.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		165.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,052,606.80
Saldo de Operación Inicial		2,052,606.80
Depósitos / Abonos (+)	19	1,141,141.44
Retiros / Cargos (-)	79	1,137,873.14
Saldo Final (+)		2,055,875.10
Saldo de Operación Final		2,055,875.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

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	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4087817factura 73314CF8 Ref. 0142837721 014 00014416655065470325 20230601400140BET0000440878170			4,000.00		

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	0170800813
No. Cliente	93715772

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO				
01/JUN	01/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0010623MATTO IMPRESORA PPNA TONER CA Ref. 0035349576 072 00072320004627186354 BNET01002306010035349576 HECTOR IVAN SAUCEDO DOMINGUEZ	1,740.00			
01/JUN	01/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1189367012 MEDICAMENTO MARILU Ref. 0028503027	1,615.00			
01/JUN	01/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117537859 ESTANCIA P JAZMINL Ref. 0028503038	2,000.00			
01/JUN	01/JUN	A01	RETIRO CAJERO AUTOMATICO JUN01 21:40 BBVA 9457 FOLIO:5662 Ref. *****2096	5,000.00		2,046,251.80	2,046,251.80
02/JUN	02/JUN	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ESTANCIA MARILU 6497 FOLIO:1304 Ref. *****0813		2,400.00		
02/JUN	02/JUN	A01	RETIRO CAJERO AUTOMATICO JUN02 14:27 BBVA 9630 FOLIO:8696 Ref. *****2096	2,000.00			
02/JUN	02/JUN	A01	RETIRO CAJERO AUTOMATICO JUN02 14:28 BBVA 9630 FOLIO:8697 Ref. *****2096	3,000.00			
02/JUN	02/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7782		1,100.00		
02/JUN	02/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7783		2,742.44		
02/JUN	02/JUN	P31	CFE SUMINISTRADOR SE00002 479110102171 Ref. CSS160330 CP7	5,150.00		2,042,344.24	2,042,344.24
04/JUN	05/JUN	A01	RETIRO CAJERO AUTOMATICO JUN04 22:01 BBVA 9630 FOLIO:9699 Ref. *****2096	1,000.00		2,041,344.24	2,042,344.24
05/JUN	05/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119469052 INSCRIP PUPILO JULI Ref. 0022112012	2,500.00			
05/JUN	05/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119469052 ESTANCIA JULIAN MA Ref. 0022112023	3,000.00			
05/JUN	05/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0050623FRUTA Y VERDURA COMEDOR AAA135 Ref. 0036076984 002 00002320700428717351 BNET01002306050036076984 ARTURO DE LIRA GARCIA	6,736.00		2,029,108.24	2,029,108.24
06/JUN	06/JUN	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	165.00			
06/JUN	06/JUN	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	26.40			
06/JUN	06/JUN	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ESTANCIA JAZMIN LOPE 7718 FOLIO:4723 Ref. *****0813		1,000.00		
06/JUN	06/JUN	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN06 10:56 PRAC 5734 FOLIO:8822 Ref. *****0813		1,420.00		
06/JUN	06/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0060623AGUA COMEDOR 107 GARRAFONES F Ref. 0036222489 072 00072320005519076050 BNET01002306060036222489	3,210.00			

No. Cuenta	0170800813
No. Cliente	93715772

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGUA ROCA AZUL SA DE CV					
06/JUN	06/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189307796 BNET Ref. 0070043016		452.40			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1189367012 MEDICAMENTO MARILU Ref. 0043754009		280.00		2,027,394.44	2,027,394.44
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7556594subsidio mes de junio Ref. 0162300535 014 00014416655065979664 20230607400140BET0000475565940			1,078,444.00		
07/JUN	07/JUN	MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7556595estancia mes de junio Ref. 0162300545 014 00014416655065979664 20230607400140BET0000475565950			5,000.00	3,110,838.44	3,110,838.44
08/JUN	08/JUN	MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080623ESTANCIA MAYPUPILO YARELI TORR Ref. 0036642556 002 00002348044911280842 BNET01002306080036642556		3,000.00			
08/JUN	08/JUN	CASA HOGAR SAN ISIDRO T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080623AGUA DIF 28 GARRAFONES F15863 Ref. 0036649079 072 00072320005519076050 BNET01002306080036649079		840.00			
08/JUN	08/JUN	AGUA ROCA AZUL SA DE CV C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1572		134,026.40		2,972,972.04	2,972,972.04
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0090623RECIBOS OFICIALES UBR F A742 Ref. 0036890817 021 00021416064820201407 BNET01002306090036890817		1,682.00			
09/JUN	09/JUN	LEONARDO CAMARENA PEREZ T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0090623ESTANCIA MARILU MES DE JUNIO Ref. 0036892888 014 00014342655093768322 BNET01002306090036892888		4,500.00			
09/JUN	09/JUN	CENTRO ESPECI EN ADICCIONES MIDRASH N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116858732 BNET Ref. 0014518043		100,000.00			
09/JUN	09/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170799521 BNET Ref. 0049172004		130,000.00		2,736,790.04	2,736,790.04
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120623FRUTA Y VERDURA COMEDOR AAA198 Ref. 0037283134 002 00002320700428717351 BNET01002306120037283134		6,596.00			
12/JUN	12/JUN	ARTURO DE LIRA GARCIA N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162862255 ALIM COMEDOR E154 Ref. 0026947025		390.04			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,566.99			

No. Cuenta	0170800813
No. Cliente	93715772

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0162862255 ALIM COMEDOR E154 Ref. 0026947032					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,176.43			
		BNET 0162862255 ALIM COMEDOR E154 Ref. 0026947039					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		281.20			
		BNET 0162862255 ALIM COMEDOR E154 Ref. 0026947046					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,036.49			
		BNET 0162862255 ALIM COMEDOR E154 Ref. 0026947053					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,671.05			
		BNET 0162862255 ALIM COMEDOR E155 Ref. 0026947061					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,013.46			
		BNET 0162862255 ALIMENTO COMEDOR Ref. 0014157009					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,838.28			
		BNET 0162862255 ALIM COMEDOR E155 Ref. 0014157016					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,679.65			
		BNET 0162862255 ALIM COMEDOR E155 Ref. 0014157024					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		725.49			
		BNET 0162862255 ALIM COMEDOR E155 Ref. 0014157031					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		748.00			
		BNET 0162862255 ALIM COMEDOR E155 Ref. 0014157038					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,943.00			
		BNET 0162862255 ALIM COMEDOR E155 Ref. 0014157046					
12/JUN	12/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,430.00		
		ABRIL 9630 FOLIO:2496 Ref. *****0813					
12/JUN	12/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,430.00		
		JUN12 11:13 PRAC 9630 FOLIO:2499 Ref. *****0813					
12/JUN	12/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,645.00		
		JUN12 11:16 PRAC 9630 FOLIO:2502 Ref. *****0813					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,502.60			
		BNET 0162862255 PUPILO FATIMA G ZA Ref. 0054604021					
12/JUN	11/JUN	A15 MI BOD ZAPOTLANEJO		1,130.77		2,719,995.59	2,719,995.59
		RFC: NWM 9709244W4 15:03 AUT: 002454 Ref. *****2096					
13/JUN	13/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
		JUN13 10:19 PRAC 9457 FOLIO:1456 Ref. *****0813					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,856.00			
		0130623LACTEOS COMEDOR Ref. 0037587504 014					
		00014416655007895230					
		BNET01002306130037587504					
		SELLO ROJO					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,859.00		2,710,280.59	2,710,280.59
		0130623FRUTA Y VERDURA COMEDOR AAA1CE Ref. 0037606945					
		002					
		00002320700428717351					
		BNET01002306130037606945					
		ARTURO DE LIRA GARCIA					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		14,000.00			
		0005503SNET14416332306 Ref. 0037756034 021					
		00021180550300002403					
		BNET01002306140037756034					
		INSTITUTO PARA EL DESAROLLO TECNICO					

No. Cuenta	0170800813
No. Cliente	93715772

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3737341532 Ref. TME840315 KT6		664.00		2,695,616.59	2,695,616.59
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203		145,857.20			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203		17,469.40			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203		17,339.60			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203		9,620.60			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203		26,644.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150623FRUTA Y VERDURA COMEDOR AAA115 Ref. 0038048350 002 00002320700428717351 BNET01002306150038048350 ARTURO DE LIRA GARCIA		5,865.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150623FRUTA Y VERDURA COMEDOR AAA175 Ref. 0038049084 002 00002320700428717351 BNET01002306150038049084 ARTURO DE LIRA GARCIA		6,419.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150623ACHA TALACHE Y ASADON DIF Ref. 0038054378 014 00014416605112123164 BNET01002306150038054378 JOSE NUÑO LOMELI		485.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUDB541030-8Z6 Ref. 1575		62,818.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150623HOJAS BLANCAS CARTA 6 TABLAS C Ref. 0038059838 002 00002416700961506425 BNET01002306150038059838 LUIS ALFREDO ROMERO MARTINEZ		1,514.96			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576247576 NOM 1RA 15NA JUN 2 Ref. 0093932012		3,642.00			
15/JUN	15/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN15 15:30 PRAC 9457 FOLIO:2404 Ref. *****0813			8,300.00	2,406,241.83	2,406,241.83
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474667506 LLANTAS CHEVROLET Ref. 0060663009		5,300.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0190623PESCADO COMEDOR AAA12BD6 Ref. 0038747303 014 00014416605815055092 BNET01002306190038747303 JOSE MANUEL MARTINEZ GOMEZ		1,081.31			
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN19 11:08 PRAC 9457 FOLIO:3868 Ref. *****0813			1,000.00	2,400,860.52	2,400,860.52
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,265.00		

No. Cuenta	0170800813
No. Cliente	93715772

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		J 9630 FOLIO:5576 Ref. *****0813					
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,240.00		
		J 9630 FOLIO:5579 Ref. *****0813					
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			25.00		
		JUN20 10:46 PRAC 9630 FOLIO:5581 Ref. *****0813					
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,800.00		2,395,590.52	2,395,590.52
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1573					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,050.00			
		0210623HEMODIALISIS KARLA CARMINA CAS Ref. 0039210334 002					
		00002320035158086975					
		BNET01002306210039210334					
		UNIDAD DE HEMODIALISIS UNEFRO					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,392.00		2,393,148.52	2,393,148.52
		0210623INTERNET JUNIO DIF Ref. 0039217978 002					
		00002416701806882164					
		BNET01002306210039217978					
		GRUPO VSP COM S. DE R.L. DE C.V.					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,838.00			
		0220623FRUTA Y VERDURA COMEDOR AAA181 Ref. 0039416844					
		002					
		00002320700428717351					
		BNET01002306220039416844					
		ARTURO DE LIRA GARCIA					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		600.00			
		0220623PSIQUIATRA PUPILO MARILU Ref. 0039423781 014					
		00014342655093768322					
		BNET01002306220039423781					
		CENTRO ESPECI EN ADICCIONES MIDRASH					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		800.00			
		0220623PUPILO ALEJANDRA L PATIÑO GALV Ref. 0039424340 044					
		00044320010041063428					
		BNET01002306220039424340					
		APOYO Y VIDA A.C.					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		19,290.00		2,362,620.52	2,362,620.52
		0220623FRUTA Y VERDURA DESPENSAS Ref. 0039494071 044					
		00044320256040143682					
		BNET01002306220039494071					
		RAUL GUZMAN SANDOVAL					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		847.77			
		BNET 0113831442 GAS COMEDOR C12727 Ref. 0047960021					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,052.67			
		0260623PESCADO COMEDOR AAA19C86 Ref. 0040165092 014					
		00014416605815055092					
		BNET01002306260040165092					
		JOSE MANUEL MARTINEZ GOMEZ					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,215.00			
		0260623DESPENSA JUN 23 REF 1124002061 Ref. 0040171168 002					
		00002320700461122945					
		BNET01002306260040171168					
		SISTEMA DIF JALISCO					

No. Cuenta	0170800813
No. Cliente	93715772

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260623DESAYUNOS JUN 23 REF 112400106 Ref. 0040171698 002 00002320700461122945 BNET01002306260040171698 SISTEMA DIF JALISCO		40,300.00		2,313,205.08	2,313,205.08
27/JUN	27/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN27 10:12 PRAC 6497 FOLIO:5280 Ref. *****0813			500.00		
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1189367012 MEDICAMENTO MARILU Ref. 0094478013		2,090.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0270623ANTICIPO VIAJE TAPALPA 3RA EDA Ref. 0040384076 072 00072391011615922652 BNET01002306270040384076 TOMAS ALEJANDRO MARTINEZ DE LA TORRE		10,000.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0270623ANTICIPO VIAJE TAPALPA 3RA EDA Ref. 0040384838 072 00072391011615922652 BNET01002306270040384838 TOMAS ALEJANDRO MARTINEZ DE LA TORRE		10,000.00		2,291,615.08	2,291,615.08
28/JUN	28/JUN	P14 OPENPAY SA PI DE CV REF:18845298513534895245 CIE:1422286 Ref. GUIA:4221415		2,388.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280623LACTEOS COMEDOR Ref. 0040510221 014 00014416655007895230 BNET01002306280040510221 SELLO ROJO		2,856.00		2,286,371.08	2,286,371.08
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481271377 CARNE COMEDOR F Ref. 0013247146		16,197.68			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0290623SERVICIO COMPUTADORAS UAVI FUE Ref. 0040862585 021 00021416064990549426 BNET01002306290040862585 JUAN CARLOS GARCIA TALANCON		638.00		2,269,535.40	2,268,877.90
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203		151,129.20			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203		17,469.40			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203		17,339.60			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203		9,620.60			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203		26,644.00			
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN30 15:35 PRAC 6496 FOLIO:3275 Ref. *****0813			9,200.00		
30/JUN	29/JUN	A15 MI BOD ZAPOTLANEJO RFC: NWM 9709244W4 21:38 AUT: 087819 Ref. *****2096		657.50		2,055,875.10	2,055,875.10

Total de Movimientos



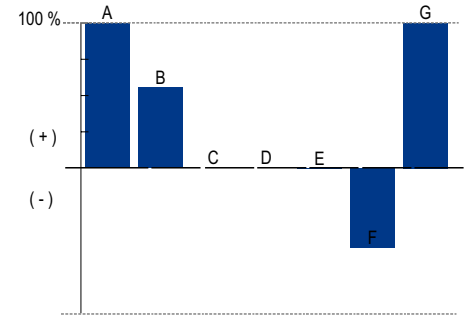
No. Cuenta	0170800813
No. Cliente	93715772

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,137,873.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	79
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,141,141.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0170800813
No. Cliente	93715772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,052,606.80	99.84%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,141,141.44	55.50%	B
Comisiones (-)	-165.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	-11,000.00	-0.53%	E
Otros cargos (-)	-1,126,873.14	-54.81%	F
Saldo Final	2,055,875.10	100.00%	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	0170800813
No. Cliente	93715772

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: 2320001708008136 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	0170800813
No. Cliente	93715772

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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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	0170800813
No. Cliente	93715772

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 : SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM DE ZAPOTLANEJO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
6B7F1A3A-7F21-4838-AEE5-D738A85EC9BD	00001000000509478830

Sello Digital
 QbRt+B16SDVoFChrlsTk9jtY11kGuoTruijiC8wh45XObylhQCqZvO3h9CtzQ6S2/vt7EIF+Mu0xt4jF1/GKULGrs7G94T7+Ek+4UHW1wkojZ3koadA8WYjPK8XUfjmdBPtI3zqSdjOP23a7KF8ncjTO7prvalLwUeWhfeDg2aOjBX4rgEpW168mGjMCnyMr1Ry4P19n8jVqg7/CuWgg3rzPyipDyiUTtuFjLbTRLc2zx6sPtUnSWkbt15kwwvgMPxqGKXbXiMNivfo6vBi4E5qrBIUxPUdvG3GO+8rLQmc9OdY/vz00oqBdlHrKfWpmiK+x09YDbg1qWgcz3PVNA==

Sello SAT
 INAb1V5RGTq5sU2hRm6p49o0BVGPNALMI0pmhzQ2GHwTHuSDaWb67mN3LZF8EsumCT5vuffuGr2+Rvr1Qrty5lmlERc2K6VWVTV01CQCRQfDBSsysflvV8IBjzfw5NKD7PyZkjG74sNk6kl5AYWMURJRSoEgpSeLRupzAL8CdB+E WumVoesQjQiQOTGHb+yo5c2kzA43/4u36NWWpLoHOj7ggCtyOqs7bCNgFZ5bKwKFDIhDZmdW/Y0VIU4yYPTfFu3HTWxF83xw7zorHEDyHs2sWd3mlBsv6Xvqb4qoK5xRIYrUq7y8dYlmiDyVsV9dF9vsZFxttCE1oVURzqUpFnUw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:39:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|6B7F1A3A-7F21-4838-AEE5-D738A85EC9BD|2023-07-01T02:39:00|QbRt+B16SDVoFChrlsTk9jtY11kGuoTruijiC8wh45XObylhQCqZvO3h9CtzQ6S2/vt7EIF+Mu0xt4jF1/GKULGrs7G94T7+Ek+4UHW1wkojZ3koadA8WYjPK8XUfjmdBPtI3zqSdjOP23a7KF8ncjTO7prvalLwUeWhfeDg2aOjBX4rgEpW168mGjMCnyMr1Ry4P19n8jVqg7/CuWgg3rzPyipDyiUTtuFjLbTRLc2zx6sPtUnSWkbt15kwwvgMPxqGKXbXiMNivfo6vBi4E5qrBIUxPUdvG3GO+8rLQmc9OdY/vz00oqBdlHrKfWpmiK+x09YDbg1qWgcz3PVNA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:21:45

"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."