



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

Periodo	DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
No. de Cuenta	0170800813
No. de Cliente	93715772
R.F.C	SDI850830845
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		1,757,562.71
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		30.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		913.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,092,286.46
Saldo de Operación Inicial		2,092,286.46
Depósitos / Abonos (+)	10	147,518.63
Retiros / Cargos (-)	88	1,249,177.59
Saldo Final (+)		990,627.50
Saldo de Operación Final		990,627.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			41.13	2,092,327.59	2,091,252.59
05/MAY	04/MAY	P31 CABLE Y COMUNICACION	17350	1,075.00			
		Su Pago Gracias 3772219 Ref. CCM010816UK4					

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532065149 Dippnna Zapotlanej Ref. 0066543260			5,506.50		
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477025092 HONORARIOS ABRIL Ref. 0087905015		3,710.00			
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136923364 APOYO FRANCISCO GO Ref. 0061061022		1,723.43			
05/MAY	05/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2026 Ref. 1032127		660.00			
05/MAY	05/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2026 Ref. 1032127		105.60		2,090,560.06	2,090,560.06
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542710628 PRESTAMO Ref. 0050847021		5,000.00			
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511052639 PRESTAMO Ref. 0050847032		2,500.00		2,083,060.06	2,083,060.06
07/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		253.50			
07/MAY	07/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.56			
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10780			15,340.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10781			21,215.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10782UNOS DIF			25,600.00		
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1710		500.00		2,144,421.00	2,144,421.00
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0080526PAGO F-A189 ALIMENTOS COMEDOR Ref. 0035764714 014 00005579070148720843 BNET01002605080035764714 BLANCA ESTELA VALDIVIA OROZCO		1,392.37			
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1532065149 Ref. 1722		4,000.00			
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1532065149 Ref. 1723		4,000.00		2,135,028.63	2,135,028.63
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110526PAGO F-4091 TINTA AREA UAVIFAM Ref. 0036375053 072 00072320004627186354 BNET01002605110036375053 HECTOR IVAN SAUCEDO DOMINGUEZ		556.80			
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192950456 MATERIAL PODOLOGIA Ref. 0024199022		2,344.61			
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192950456 MATERIAL PODOLOGIA Ref. 0024199029		852.60			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110526DETALLES DIA DE LAS MADRES Ref. 0036526768 072 00072320012576267918 BNET01002605110036526768 ADOLFO DRUZ ARANA		7,569.00			



No. Cuenta	0170800813
No. Cliente	93715772

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0110526ALIMENTOS DIA DE LAS MADRES Ref. 0036528337 058 00058320000151157589 BNET01002605110036528337 PROMOTORA DE EVENTOS KOLI SA DE CV		9,570.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110526CAPACITACION AREA PSILOGIA Ref. 0036530198 014 00014320260056674093 BNET01002605110036530198 PERLA VERONICA FLORES HERNANDEZ		4,400.00			
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504196729 PRESTAMO Ref. 0029556028		5,000.00		2,104,735.62	2,104,735.62
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1720		10,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0120526PAGO F-A949 FOLDER OFICIO AREA Ref. 0036727248 021 00021416064820201407 BNET01002605120036727248 LEONARDO CAMARENA PEREZ		1,705.20			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0120526PAGO F-1569 ALIMENTOS COMEDOR Ref. 0036729896 014 00014416655102655883 BNET01002605120036729896 MIGUEL ANGEL OLIVARES LIMON		7,370.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0120526PAGO F-1570 ALIMENTOS COMEDOR Ref. 0036730732 014 00014416655102655883 BNET01002605120036730732 MIGUEL ANGEL OLIVARES LIMON		281.00		2,085,379.42	2,085,379.42
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1721		7,000.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140526PAGO F-A66 2 PASTELES PERSONAL Ref. 0037203517 014 00005579070130646279 BNET01002605140037203517 S CARVAJAL DE LA TORRE		1,046.90			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140526PAGO F-A65 5 PASTELES PERSONAL Ref. 0037205105 014 00005579070130646279 BNET01002605140037205105 S CARVAJAL DE LA TORRE		3,680.48			
14/MAY	14/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170799521 BNET Ref. 0034283008		70,000.00			
14/MAY	14/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116858732 BNET Ref. 0034283011		80,000.00		1,923,652.04	1,923,652.04
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203		186,974.80			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203		30,114.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		12,789.20			



No. Cuenta	0170800813
No. Cliente	93715772

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203					
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		31,086.00			
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203					
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		32,899.80			
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203					
15/MAY	15/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			15,285.00		
		MAY15 12:38 PRAC 9457 FOLIO:8616 Ref. *****0813					
15/MAY	15/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			761.00		
		MAY15 12:41 PRAC 9457 FOLIO:8619 Ref. *****0813					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		15,500.00			
		000550304NET1441632664 Ref. 0037742204 021					
		00021180550300002403					
		BNET01002605150037742204					
		INDETEC					
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,978.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1718					
15/MAY	15/MAY	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001		1,233.00		1,624,122.64	1,624,122.64
		3737341532 Ref. TME840315 KT6					
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,178.10			
		BNET 0113831442 GAS COMEDOR F 2504 Ref. 0034387016					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,988.00			
		0180526PAGO F-4096 MANTENIMIENTO IMPR Ref. 0038219724 072					
		00072320004627186354					
		BNET01002605180038219724					
		HECTOR IVAN SAUCEDO DOMINGUEZ					
18/MAY	18/MAY	P14 SAT		656.00		1,617,300.54	1,617,300.54
		REF:04263MJ7160049773404 CIE:0844985 Ref. GUIA:8401202					
19/MAY	19/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		839.00			
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203					
19/MAY	19/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		4,750.00			
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,452.00			
		019052614 CAJAS DE LECHE PARA COMEDOR Ref. 0038680196 014					
		00014320655007430707					
		BNET01002605190038680196					
		ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,390.40		1,605,869.14	1,605,869.14
		0190526PAGO F-A190 ALIMENTOS COMEDOR Ref. 0038682845 014					
		00005579070148720843					
		BNET01002605190038682845					
		BLANCA ESTELA VALDIVIA OROZCO					
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,610.00		
		Ref. 10820					
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,741.45			
		BNET 0132136627 DESACHABLES COMEDO Ref. 0049032012					
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,960.00			
		BNET 0158737878 TRASLADO ZOOLOGICO Ref. 0049032022					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,940.00			
		0200526PAGO F-1577 ALIMENTOS COMEDOR Ref. 0038805527 014					



No. Cuenta	0170800813
No. Cliente	93715772

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014416655102655883 BNET01002605200038805527 MIGUEL ANGEL OLIVARES LIMON					
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10824ESAYUNOS			28,210.00	1,635,047.69	1,635,047.69
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210526BALATAS VEHICULO TRANSIT Ref. 0039032275 072 00072320075000298490 BNET01002605210039032275 MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES		1,834.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0210526PASTELES GRUPOS ADULTOS MAYORE Ref. 0039033390 014 00005579070130646279 BNET01002605210039033390 S CARVAJAL DE LA TORRE		3,582.08			
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587431247 PRESTAMO GUADLAUPE Ref. 0053097021		5,000.00		1,624,631.61	1,624,631.61
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117342586 3 MESA VERONA Ref. 0008154017		6,750.00			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466150535 2 LONAS IMPRESAS Ref. 0008154027		178.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0220526RENTA PANTALLA CONFERENCIA NEU Ref. 0039556078 021 00021416065211634158 BNET01002605250039556078 HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO		6,311.25		1,611,392.36	1,611,392.36
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10831ESAYUNOS			15,950.00	1,627,342.36	1,627,342.36
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2894194314 PAIDOSIQUIATRA MAR Ref. 0008961017		1,300.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480194549 HNOS GARCIA ACEVES Ref. 0008961025		10,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0260526ALBERGUE MATEO, LINDA, JADE, D Ref. 0040151465 030 00030327900009956995 BNET01002605260040151465 CASA HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS Y LA NI		17,500.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0260526ALBERGUE YARA ANABEL MAY LOPEZ Ref. 0040152764 044 00044320010011263258 BNET01002605260040152764 UN PROYECTO DE VIDA Y LIBERTAD GUADALAJA		5,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0260526ALBERGUE ATZIRI YAMILETH AVALO Ref. 0040153300 044 00044320010011263258 BNET01002605260040153300 UN PROYECTO DE VIDA Y LIBERTAD GUADALAJA		5,000.00			

No. Cuenta	0170800813
No. Cliente	93715772

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120215856 ALBERGUE MIGUEL AN Ref. 0008961067		2,000.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481233440 ALBERGUE VALERIA A Ref. 0008961081		3,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260526ALBERGUE MIRLANTH MARILU GASTE Ref. 0040155249 002 00002320701712116955 BNET01002605260040155249 CASA MONARCA AC		5,314.26			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116137253 ALBERGUE DULCE MAR Ref. 0008961102		5,500.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116137253 ALBERGUE REYNA YUR Ref. 0008961111		5,933.33			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116137253 ALBERGUE LIRIZET P Ref. 0008961120		5,933.33			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260526PAGO F-A191 ALIMENTOS COMEDOR Ref. 0040175029 014 00005579070148720843 BNET01002605260040175029 BLANCA ESTELA VALDIVIA OROZCO		1,390.40			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260526CONFERENCIA NEURODIVERGENCIA Ref. 0040176334 014 00014320260056674093 BNET01002605260040176334 PERLA VERONICA FLORES HERNANDEZ		4,500.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260526CONSULTA DENTAL PUPILLO KARLA Y Ref. 0040190547 014 00014320200035379544 BNET01002605260040190547 STIVALIZ MONTEJANO CHAVARRIA		500.00			
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1726		9,320.53		1,545,150.51	1,545,150.51
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 POLIZA 1290627147 Ref. 0074665015		15,339.58			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0270526PAGO F-A192 ALIMENTOS COMEDOR Ref. 0040495116 014 00005579070148720843 BNET01002605270040495116 BLANCA ESTELA VALDIVIA OROZCO		1,542.47			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0270526PAGO F-1583 ALIMENTOS COMEDOR Ref. 0040498424 014 00014416655102655883 BNET01002605270040498424 MIGUEL ANGEL OLIVARES LIMON		7,410.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0270526PAGO F-1584 ALIMENTOS COMEDOR Ref. 0040499563 014 00014416655102655883 BNET01002605270040499563 MIGUEL ANGEL OLIVARES LIMON		1,050.00			



No. Cuenta	0170800813
No. Cliente	93715772

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0270526PAGO F-1591 ALIMENTOS COMEDOR Ref. 0040502784 014 00014416655102655883 BNET01002605270040502784 MIGUEL ANGEL OLIVARES LIMON		9,510.00		1,510,298.46	1,510,298.46
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550599849 PRESTACION FALLECI Ref. 0053117016		2,688.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280526REFACCIONES VEHICULO ATTITUDE Ref. 0040922756 072 00072320075000298490 BNET01002605280040922756 MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES		2,743.01			
28/MAY	28/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170799521 BNET Ref. 0053117039		65,000.00			
28/MAY	28/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116858732 BNET Ref. 0053117042		90,000.00		1,349,867.45	1,349,867.45
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203		181,443.00			
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203		41,606.80			
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203		8,189.20			
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203		40,637.20			
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203		32,899.80			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290526PAGO F-4115 TINTA AREA PSCOLOG Ref. 0041108360 072 00072320004627186354 BNET01002605290041108360 HECTOR IVAN SAUCEDO DOMINGUEZ		881.60			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0290526PAGO F-A353 ALIMENTOS COMEDOR Ref. 0041110966 021 00021416040634796465 BNET01002605290041110966 ANA MARIA NUÑO CORONADO		5,068.34			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463057496 TORTILLAS COMEDOR Ref. 0088273042		5,844.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0290526PAGO F-A153 ALIMENTOS COMEDOR Ref. 0041546068 127 00127416013982054832 BNET01002605290041546068 ALFREDO ALVAREZ BAÑUELOS		38,510.01			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290526PAGO F-250037 77 GARRAFONES AG Ref. 0041549263 014 00014320655106496804 BNET01002605290041549263 AGUA ROCA AZUL SA DE CV		3,080.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290526PAGO F-250154 27 GARRAFONES AG Ref. 0041551304 014		1,080.00		990,627.50	990,627.50



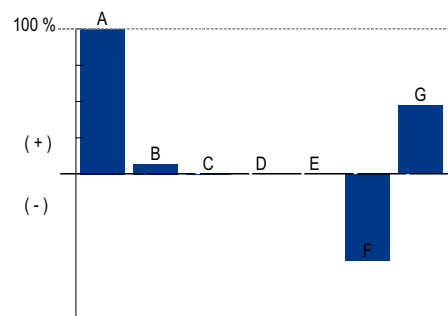
No. Cuenta	0170800813
No. Cliente	93715772

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO			
OPER	LIQ			CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655106496804					
		BNET01002605290041551304					
		AGUA ROCA AZUL SA DE CV					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			1,249,177.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		88	
TOTAL IMPORTE ABONOS			147,518.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		10	

No. Cuenta	0170800813
No. Cliente	93715772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,092,286.46	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	147,518.63	7.05%	B
Comisiones (-)	-913.50	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	30.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,249,177.59	-59.70%	F
Saldo Final	990,627.50	47.34%	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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS		PAQUETES	SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	EMPRESARIAL	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

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 FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 45430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

3CE50F48-687B-4B56-BA22-3CFE25BBAEA0

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

Y2DUbzyhjEwAf0Q7FL9VPhgzqNNxmp8Z0PZf2sFuALOfEbUK0fZXcwDSe9MuGJMaNGhA4x/qHVncgRwS8ZaIKN
nvGy1xAAu+yDvZm/69kzJDEYpP7f0x0rvX3jE7CmGKwUwEcpcvALn41FaGVFHCTYSi1x7N/QN3EG8XN7mX7zYP
FSGKfpx+ZqDtnc6twFLSZHQi3e5xCxEjesSY6cJT9MK+XCEuPbzaHtgdsYoQFd4iieh6uJ2nPFI5mKCzW2HECYXiZ
8Qu0hv1xRCMOLLUdo0oQNiLxtFGfb08cDOu4nJXVKdsEyXj9MqGbqzmfGnoh+5dFU2NPxwh4ra7zBF5A==

Sello SAT

icxWKc9BQs9Hm3qAwBfXuSXHjnlpUSZAJ0dAuaUT8Dm3NX8bCHGbB50+u8WVPclQD3FpBHhrDLzFN45Hju5uc
Kg1ytfdlhmsRJXDsv3QCrvpr2aotHIRnhEegZXSikCFphHtZnV2eEEvyccjnChF7fOln//0RkGuUtK0UfAGh+clHMOz9L
EgWEMryXOpu6bjY3H7vqhDO6BC3ufLdsORoFDu30btRJCBOUdMLCHuwBfEQPSu7Puwtf0fLLQevmsLJUWXG7
qV6JsP8i+Pv0aVEFJ73XFXyhALmEnT3a7oC1jTQiOmDFvCSq52et46hQCQ2GD3e8uKpkLZ9e2hODzdQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2026-05-30T06:15:49**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|3CE50F48-687B-4B56-BA22-3CFE25BBAEA0|2026-05-30T06:15:49|Y2DUbzyhjEwAf0Q7FL9VPhgzqNNxmp8
Z0PZf2sFuALOfEbUK0fZXcwDSe9MuGJMaNGhA4x/qHVncgRwS8ZaIKNnvGy1xAAu+yDvZm/69kzJDEYpP7f0x0rv
X3jE7CmGKwUwEcpcvALn41FaGVFHCTYSi1x7N/QN3EG8XN7mX7zYPFSGKfpx+ZqDtnc6twFLSZHQi3e5xCxEjes
SY6cJT9MK+XCEuPbzaHtgdsYoQFd4iieh6uJ2nPFI5mKCzW2HECYXiZ8Qu0hv1xRCMOLLUdo0oQNiLxtFGfb08cD
Ou4nJXVKdsEyXj9MqGbqzmfGnoh+5dFU2NPxwh4ra7zBF5A==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2026 a las 05:51:37

"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