



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

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		4,061,946.38
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		67.70
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	16	0.00
Total Comisiones		860.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,607,946.48
Saldo de Operación Inicial		3,607,946.48
Depósitos / Abonos (+)	19	1,347,120.21
Retiros / Cargos (-)	84	1,160,243.69
Saldo Final (+)		3,794,823.00
Saldo de Operación Final		3,794,823.00
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
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			62.21		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9682			10,845.00		

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0170800813
No. Cliente	93715772

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1612		5,032.40			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192950456 MATERIAL PODOLOGIA Ref. 0007205027		1,913.52			
02/JUN	02/JUN	P31 CFE SUMINISTRADOR SE00002 479110102171 Ref. CFE370814 QIO		7,779.00		3,604,128.77	3,604,128.77
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030625PAGO 4 PASTELES PERSONAL DIF Ref. 0049732520 014 00005579070130646279 BNET01002506030049732520 S CARVAJAL DE LA TORRE		2,122.25			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463057496 TORTILLAS CADI II Ref. 0015670028		828.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030625PAGO F-218031 57 GARRAFONES AG Ref. 0049739393 014 00014320655106496804 BNET01002506030049739393 AGUA ROCA AZUL SA DE CV		2,052.00			
03/JUN	03/JUN	P31 CABLE Y COMUNICACION17350 Su Pago Gracias 3772219 Ref. CCM010816UK4		1,045.00			
03/JUN	03/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2025 Ref. 1032127		660.00			
03/JUN	03/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 1032127		105.60		3,597,315.92	3,597,315.92
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113831442 GAS COMEDOR F 2076 Ref. 0014849016		1,196.80			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477025092 HONORARIOS MAYO Ref. 0014849028		3,710.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0040625PAGO F-218157 28 GARRAFONES AG Ref. 0049958766 014 00014320655106496804 BNET01002506040049958766 AGUA ROCA AZUL SA DE CV		1,008.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0040625RENTA MONITOR PARA CIRUGIA MAR Ref. 0025044003 058 00058320000150580157 BNET01002506040025044003 SPLINT ORTOPEDICA SA DE CV		4,999.99		3,586,401.13	3,586,401.13
05/JUN	05/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		200.00			
05/JUN	05/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		32.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AOZC830917-9T5 Ref. 1613		3,000.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AOZC830917-9T5 Ref. 1614		4,000.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0050625PAGO F-A96 ALIMENTOS COMEDOR Ref. 0025186918 127 00127416013982054832		19,520.01			



No. Cuenta	0170800813
No. Cliente	93715772

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002506050025186918					
		ALFREDO ALVAREZ BAÑUELOS					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		765.60			
		0050625PAGO DETALLES EVENTO PAPAS CAD Ref. 0025226300					
		002					
		00002460702080310054					
		BNET01002506050025226300					
		RONCES WYT SA DE CV					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		900.00			
		0050625PAGO BOTELLAS PARA DETALLES EV Ref. 0025228189 002					
		00002416426700685658					
		BNET01002506050025228189					
		GUADALUPE T PADILLA OROZCO					
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1616					
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,183.00	3,553,166.52	3,553,166.52
		Ref. 9704					
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,480.00		3,549,686.52	3,549,686.52
		BNET 0125004535 FLORES EVENTO CAD Ref. 0033136016					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00		3,544,686.52	3,544,686.52
		BNET 0125179394 PUPILO JOSE JULIAL Ref. 0000694015					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,000.00			
		BNET 0480194549 HNOS GARCIA ACEVES Ref. 0013451013					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,000.00			
		0100625ALBERGUE MIRLANTH MARILU GASTE Ref. 0026332139 014					
		00014359655107014599					
		BNET01002506100026332139					
		LUNAS Y MAREAS AC					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,500.00			
		0100625ALBERGUE ANGEL MATEO Y LINDA G Ref. 0026332594 030					
		00030327900009956995					
		BNET01002506100026332594					
		CASA HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS Y LA NI					
10/JUN	10/JUN	P14 SAT		62,774.00			
		REF:04253YUX960046358493 CIE:0844985 Ref. GUIA:4155057					
10/JUN	10/JUN	P14 SAT		581.00		3,463,831.52	3,463,831.52
		REF:04253YVB720046356435 CIE:0844985 Ref. GUIA:4155785					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,179,220.00	4,643,051.52	4,643,051.52
		9608952FACT 4808B7 SUBSIDIO DEL MES D Ref. 0182631075 014					
		00014320655106884953					
		20250611400140BET0000496089520					
		MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,892.97			
		0120625PAGO F-A91 ALIMENTOS COMEDOR Ref. 0026850911 021					
		00021416040634796465					
		BNET01002506120026850911					
		ANA MARIA NUÑO CORONADO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,104.02			
		0120625PAGO F-121 ALIMENTOS COMEDOR Ref. 0026910309 014					
		00005579070148720843					



No. Cuenta	0170800813
No. Cliente	93715772

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002506120026910309					
		BLANCA ESTELA VALDIVIA OROZCO					
12/JUN	12/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		50,000.00			
		CUENTA: 0116858732 BNET Ref. 0008869025					
12/JUN	12/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		40,000.00		4,547,054.53	4,547,054.53
		CUENTA: 0170799521 BNET Ref. 0008869028					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,192.00			
		013062514 CAJAS DE LECHE PARA COMEDOR Ref. 0027120233 014					
		00014320655007430707					
		BNET01002506130027120233					
		ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV					
13/JUN	13/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		260,000.00			
		CUENTA: 0170799521 BNET Ref. 0091495120					
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1615					
13/JUN	13/JUN	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001		1,233.00		4,276,629.53	4,276,629.53
		3737341532 Ref. TME840315 KT6					
14/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,121.60		4,271,507.93	4,276,629.53
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1617					
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,225.00		
		Ref. 9722					
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,950.00		
		Ref. 9723					
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,300.00		
		Ref. 9724					
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,200.00	4,352,182.93	4,352,182.93
		Ref. 9725					
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			255.00		
		Ref. 9726					
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,100.00		
		Ref. 9727					
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,000.00		
		Ref. 9728					
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,500.00		
		Ref. 9729					
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,100.00		
		Ref. 9730					
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,800.00		
		Ref. 9731					
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,400.00		
		Ref. 9732					
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,000.00	4,393,337.93	4,393,337.93
		Ref. 9733					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,772.00			
		BNET 2702559196 MANTENIMIENTO PEUG Ref. 0035082018					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,800.00			
		0180625MEDICAMENTO ONCOLOGICO GILBERT Ref. 0028489627					
		014					
		00014320220006882707					



No. Cuenta	0170800813
No. Cliente	93715772

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002506180028489627					
		MARIA GUADALUPE VILLA GRAJEDA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,949.00			
		0180625PAGO ACEITE PARA VEHICULO Ref. 0028497069 072					
		00072320030006128198					
		BNET01002506180028497069					
		MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,299.00			
		0180625PAGO BATERIA PARA VEHICULO Ref. 0028497982 072					
		00072320030006128198					
		BNET01002506180028497982					
		MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,055.60			
		0180625PAGO F-3659 CARTUCHO TINTA ARE Ref. 0028499542 072					
		00072320004627186354					
		BNET01002506180028499542					
		HECTOR IVAN SAUCEDO DOMINGUEZ					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,461.60			
		0180625PAGO F-3625 CARTUCHO TINTA ARE Ref. 0028501040 072					
		00072320004627186354					
		BNET01002506180028501040					
		HECTOR IVAN SAUCEDO DOMINGUEZ					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,368.80			
		0180625PAGO F-3664 CARTUCHO TINTA ARE Ref. 0028502044 072					
		00072320004627186354					
		BNET01002506180028502044					
		HECTOR IVAN SAUCEDO DOMINGUEZ					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,568.77			
		0180625PAGO F-987 ALIMENTOS CADI Ref. 0028505903 014					
		00014416655102655883					
		BNET01002506180028505903					
		MIGUEL ANGEL OLIVARES LIMON					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,361.78			
		0180625PAGO F-991 ALIMENTOS CADI II Ref. 0028507570 014					
		00014416655102655883					
		BNET01002506180028507570					
		MIGUEL ANGEL OLIVARES LIMON					
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,682.05		4,355,019.33	4,355,019.33
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AOZC830917-9T5 Ref. 1618					
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,525.00		
		Ref. 9744					
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,300.00		
		Ref. 9745					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		754.00			
		0190625PAGO F-3660 CARTUCHO TINTA ARE Ref. 0028766189 072					
		00072320004627186354					
		BNET01002506190028766189					
		HECTOR IVAN SAUCEDO DOMINGUEZ					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,116.04		4,377,974.29	4,377,974.29
		0190625MANTENIMIENTO VEHICULO EXCURSI Ref. 0028827165 072					

No. Cuenta	0170800813
No. Cliente	93715772

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320030006128198 BNET01002506190028827165 MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0230625PAGO F-997 ALIMENTOS COMEDOR Ref. 0029541257 014 00014416655102655883 BNET01002506230029541257 MIGUEL ANGEL OLIVARES LIMON		10,810.42			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0230625PAGO F-124 ALIMENTOS COMEDOR Ref. 0029541551 014 00005579070148720843 BNET01002506230029541551 BLANCA ESTELA VALDIVIA OROZCO		1,110.94			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0230625PAGO F-122 ALIMENTOS COMEDOR Ref. 0029605458 014 00005579070148720843 BNET01002506230029605458 BLANCA ESTELA VALDIVIA OROZCO		693.22			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0230625PAGO F-1009 ALIMENTOS COMEDOR Ref. 0029609475 014 00014416655102655883 BNET01002506230029609475 MIGUEL ANGEL OLIVARES LIMON		9,319.01			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113831442 GAS COMEDOR F 2101 Ref. 0058090048		1,191.30			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0230625CAPACITACION PSICOLOGOS Ref. 0029659126 014 00014320655068285742 BNET01002506230029659126 NEUROSINAPTICA SC		6,960.00			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110435643 ESCALERA Y HERRAMI Ref. 0031594015		4,880.00		4,343,009.40	4,343,009.40
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240625DESAYUNOS MARZO REF 1124001035 Ref. 0029815510 002 00002320700461122945 BNET01002506240029815510 SISTEMA DIF JALISCO		36,500.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240625DESAYUNOS ABRIL REF 1124001042 Ref. 0029816170 002 00002320700461122945 BNET01002506240029816170 SISTEMA DIF JALISCO		23,000.00			
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442918986 ELECTRODOS UBR Ref. 0029696012		2,123.96			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240625APARATO AUDITIVO IGNACIO VENEG Ref. 0029894355 072 00072320013086951218 BNET01002506240029894355 PHONO MEDICAL SA DE CV		2,750.00		4,278,635.44	4,278,635.44
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		600.00			



No. Cuenta	0170800813
No. Cliente	93715772

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0250625CONSULTA DENTAL PUPILO KARLA Y Ref. 0030181759 014					
		00014320200035379544					
		BNET01002506250030181759					
		STIVALIZ MONTEJANO CHAVARRIA					
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,737.12			
		BNET 0445509505 PEDIDO SJ744 DIF Ref. 0050741023					
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,676.66			
		BNET 0445509505 PED SJ746 PSICOLOG Ref. 0050741031					
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,260.85			
		BNET 0445509505 PED SJ748 UBR Ref. 0050741038					
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,711.21			
		BNET 0445509505 PED SJ751 PPNNA Ref. 0050741045					
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,002.60			
		BNET 0445509505 PED SJ752 CASA DIA Ref. 0050741052					
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,500.00		4,251,147.00	4,251,147.00
		BNET 2861934686 PRESTAMO Ref. 0028426021					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,500.00			
		0270625PAGO F-1022 DESPENSAS PUPILOS Ref. 0030626205 014					
		00014416655102655883					
		BNET01002506270030626205					
		MIGUEL ANGEL OLIVARES LIMON					
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,048.00			
		BNET 0463057496 TORTILLAS COMEDOR Ref. 0070164012					
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,161.03			
		BNET 0132136627 DESACHABLES COMEDO Ref. 0070164022					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,112.91			
		0270625PAGO F-A127 ALIMENTOS COMEDOR Ref. 0030676611 014					
		00005579070148720843					
		BNET01002506270030676611					
		BLANCA ESTELA VALDIVIA OROZCO					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		3,792.00		4,233,533.06	4,233,533.06
		0270625MATERIAL DIDACTICO Ref. 0030805371 058					
		00058320000150335658					
		BNET01002506270030805371					
		COMERCIALIZADORA LA CASA DE MARIANNA					
28/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,468.90			
		0280625PAGO 5 PASTELES PERSONAL DIF Ref. 0031083497 014					
		00005579070130646279					
		BNET01002506300031083497					
		S CARVAJAL DE LA TORRE					
28/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		100,000.00			
		CUENTA: 0116858732 BNET Ref. 0043213105					
28/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		60,000.00		4,071,064.16	4,233,533.06
		CUENTA: 0170799521 BNET Ref. 0043213108					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		157,373.20			
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		29,423.80			
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		15,901.20			



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					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		26,845.80			
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		37,479.40			
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,624.00			
		0300625PAGO F-1021 ALIMENTOS COMEDOR Ref. 0031491552 014					
		00014416655102655883					
		BNET01002506300031491552					
		MIGUEL ANGEL OLIVARES LIMON					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,519.56			
		BNET 0192950456 MATERIAL PODOLOGIA Ref. 0010445043					
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,155.00		
		JUN30 14:06 PRAC 9457 FOLIO:7539 Ref. *****0813					
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,032.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1619					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,196.80		3,794,823.00	3,794,823.00
		BNET 0113831442 GAS COMEDOR F Ref. 0061753012					

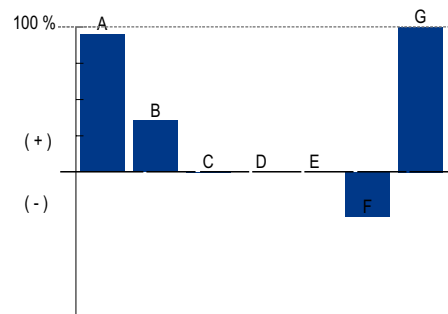
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,160,243.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	84
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,347,120.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0170800813
No. Cliente	93715772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,607,946.48	95.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,347,120.21	35.49%	B
Comisiones (-)	-860.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	67.70	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,160,243.69	-30.57%	F
Saldo Final	3,794,823.00	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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	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 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:

DA75153E-8C92-478E-969C-E8E509A7320F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ORSGSDO0y4I3+yVI2E6FZtqOo8iaMFwdhFHuKSANq91vgfrQJ4pG1Hxiu7ZVPoL/7MOau7A78lgiDM85c8Ar3aBD
hpYGsphZi5/D+LkEk0i0072Pr1T8jhg9/4J6k1AJh4oKvnksBtlelYYJWb/1rgjHRzFAxmdOZkoFmvo9rNcmIOPz8H1B6j
Wy02PxxX6OAraowaCZAmt9Ovqc0ZiuFXcBmi3+DC8uQTyDenhA967BQUHXG73u3alBn7Bj6/k15NcdbDmgOpeN
KgvNK1e3xFEFIJNQLuxWWnF/R+iV2FjMoBIQyn8y5tOgulC35g310Ct3L1f1PdLKS7Txo2IVaQ==

Sello SAT

RHV3nSSYimhfqxEm9osnAmG9adMxoQTAVWSUMn9eGWrBca0fdl6HidxmriSRbQKyaC98N8morzq7KYXLjo7PPa
OOu92jDniNTGvpudkZr8wt5qmFgwKjTWYK1giJTsN6Cw+JvfltxJnJr0SFKLpn9cz3OAOaFgyWpXLILnURw4RSqq4
4w87BKuWYIPUflV3ng8sVHwEtzaTrwxcuq3Rs8blhYbg0ai80rmHWcEflLu4ta59xRXEEkcCTq8m18XaBnki66Rsl4Dr
RvelbJX5liYaY8exz1DBQzaPw7Bqn+Crbb5gFQe0uhfFh0ZbXxEYhbl0aZKd/02854BOnNwQsi9g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:20:19**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|DA75153E-8C92-478E-969C-E8E509A7320F|2025-07-01T04:20:19|ORSGSDO0y4I3+yVI2E6FZtqOo8iaMFwd
hFHuKSANq91vgfrQJ4pG1Hxiu7ZVPoL/7MOau7A78lgiDM85c8Ar3aBDhpYGsphZi5/D+LkEk0i0072Pr1T8jhg9/4J6k
1AJh4oKvnksBtlelYYJWb/1rgjHRzFAxmdOZkoFmvo9rNcmIOPz8H1B6jWy02PxxX6OAraowaCZAmt9Ovqc0ZiuFXc
Bmi3+DC8uQTyDenhA967BQUHXG73u3alBn7Bj6/k15NcdbDmgOpeNKgvNK1e3xFEFIJNQLuxWWnF/R+iV2FjMoBI
Qyn8y5tOgulC35g310Ct3L1f1PdLKS7Txo2IVaQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:02:13

"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