



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

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
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		4,082,114.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		70.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	12	0.00
Total Comisiones		890.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,794,823.00
Saldo de Operación Inicial		3,794,823.00
Depósitos / Abonos (+)	24	1,488,007.75
Retiros / Cargos (-)	88	1,393,885.25
Saldo Final (+)		3,888,945.50
Saldo de Operación Final		3,888,945.50
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
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			67.70	3,794,890.70	3,794,890.70
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2025 Ref. 1032127		660.00			

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/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2025 Ref. 1032127		105.60			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020725REFACCIONES VEHICULO EXCURSION Ref. 0032179357 072 00072320030006128198 BNET01002507020032179357 MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES		574.00			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532065149 JunioDippnna Ref. 0089442890			1,389.20		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477025092 HONORARIOS JUNIO Ref. 0078378012		3,710.00			
02/JUL	02/JUL	P31 CFE SUMINISTRADOR SE00002 479030100739 Ref. CFE370814 QIO		12,583.00		3,778,647.30	3,778,647.30
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 003072514 CAJAS DE LECHE PARA COMEDOR Ref. 0032435747 014 00014320655007430707 BNET01002507030032435747 ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV		3,192.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030725PAGO F-220415 46 GARRAFONES AG Ref. 0032438195 014 00014320655106496804 BNET01002507030032438195 AGUA ROCA AZUL SA DE CV		1,748.00			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456005004 ESCANER DELEGACION Ref. 0037189086		9,249.87			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030725PAGO F-A129 ALIMENTOS COMEDOR Ref. 0032451302 014 00005579070148720843 BNET01002507030032451302 BLANCA ESTELA VALDIVIA OROZCO		1,212.65			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030725PAGO F-220655 24 GARRAFONES AG Ref. 0032504202 014 00014320655106496804 BNET01002507030032504202 AGUA ROCA AZUL SA DE CV		912.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030725MEDICAMENTO J JESUS PARTIDA OC Ref. 0032538217 014 00014320220006882707 BNET01002507030032538217 MARIA GUADALUPE VILLA GRAJEDA		6,000.00			
03/JUL	03/JUL	P31 CABLE Y COMUNICACION17350 Su Pago Gracias 3772219 Ref. CCM010816UK4		1,045.00		3,755,287.78	3,755,287.78
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0040725DECORACION CLAURUSA CADIS Ref. 0032802100 021 00004213169312806902 BNET01002507040032802100 MARIA ALVAREZ		2,900.00			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455445027 F 1340 BLUSAS Y CA Ref. 0089959015		16,866.40			



No. Cuenta	0170800813
No. Cliente	93715772

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL04 13:52 PRAC 9457 FOLIO:0230 Ref. *****0813			1,360.00	3,736,881.38	3,736,881.38
05/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0050725PAGO F-4817 AGENDAS PAPAS NIÑO Ref. 0033113332 021 00021320040260675952 BNET01002507070033113332 ISRAEL BARAJAS LUGO		3,619.20		3,733,262.18	3,736,881.38
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0080725PAGO F-A101 ALIMENTOS COMEDOR Ref. 0033590358 127 00127416013982054832 BNET01002507080033590358 ALFREDO ALVAREZ BAÑUELOS		25,634.01			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0080725PAGO F-1039 ALIMENTOS COMEDOR Ref. 0033595091 014 00014416655102655883 BNET01002507080033595091 MIGUEL ANGEL OLIVARES LIMON		9,582.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1622		8,000.00			
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470549800 MASCADAS PERSONAL Ref. 0012382015		5,040.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1623		6,000.00		3,679,006.17	3,679,006.17
09/JUL	09/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		230.00			
09/JUL	09/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		36.80			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AOZC830917-9T5 Ref. 1620		3,000.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AOZC830917-9T5 Ref. 1621		4,000.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0090725PAGO F-111 ALIMENTOS COMEDOR Ref. 0033874787 021 00021416040634796465 BNET01002507090033874787 ANA MARIA NUÑO CORONADO		4,764.80		3,666,974.57	3,666,974.57
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0100725ADQUISICION LAPTOP MAC AREA DI Ref. 0034089315 058 00058320000151454347 BNET01002507100034089315 LINKEN STORE SAS		13,900.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0100725ADQUISICION LAPTOP MAC AREA DI Ref. 0034090669 058 00058320000151454347 BNET01002507100034090669 LINKEN STORE SAS		13,900.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1624		10,000.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100725DESAYUNOS MAYO REF 11240010580 Ref. 0034130728 002		34,600.00			



No. Cuenta	0170800813
No. Cliente	93715772

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320700461122945 BNET01002507100034130728 SISTEMA DIF JALISCO					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100725DESAYUNOS JUNIO REF 1124001064 Ref. 0034131878 002 00002320700461122945 BNET01002507100034131878 SISTEMA DIF JALISCO		36,500.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0100725PAGO F-3695 CARTUCHO TINTA ARE Ref. 0034173956 072 00072320004627186354 BNET01002507100034173956 HECTOR IVAN SAUCEDO DOMINGUEZ		846.80		3,557,227.77	3,557,227.77
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110725MATERIAL DETALLES CLAUSURA CAD Ref. 0034356136 072 00072342002646033918 BNET01002507110034356136 MARGARITA RAMOS ALONSO		4,324.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0110725COMPRA DE COLCHONETA Ref. 0034376082 044 00044060185026499930 BNET01002507110034376082 ULISES NAHLE DE LA PEÑA		789.00			
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9809253FACT C15ED SUBSIDIO DEL MES JU Ref. 0140496797 014 00014320655106884953 20250711400140BET0000498092530 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO			1,179,220.00		
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1625		4,000.00			
11/JUL	11/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	4,727,334.78	4,727,334.78
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140725PAGO F-1046 ALIMENTOS COMEDOR Ref. 0034946827 014 00014416655102655883 BNET01002507140034946827 MIGUEL ANGEL OLIVARES LIMON		9,378.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140725PAGO F-131 ALIMENTOS COMEDOR Ref. 0034946875 014 00005579070148720843 BNET01002507140034946875 BLANCA ESTELA VALDIVIA OROZCO		1,111.92			
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9825			8,794.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9826			88.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9827			8,400.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9828			6,800.00		

No. Cuenta	0170800813
No. Cliente	93715772

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9829			3,000.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9830			7,700.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9831			8,100.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9832			14,000.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9833			7,570.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9834			9,000.00		
14/JUL	14/JUL	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3737341532 Ref. TME840315 KT6		1,233.00			
14/JUL	14/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170799521 BNET Ref. 0010254007		100,000.00			
14/JUL	14/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116858732 BNET Ref. 0010254010		115,000.00		4,574,063.86	4,574,063.86
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203		155,958.80			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203		29,597.80			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203		15,901.20			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203		26,845.80			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203		38,360.60			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480194549 HNOS GARCIA ACEVES Ref. 0046454020		6,000.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150725ALBERGUE MIRLANTH MARILU GASTE Ref. 0035233593 014 00014359655107014599 BNET01002507150035233593 LUNAS Y MAREAS AC		6,000.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0150725ALBERGUE MATEO, LINDA, JADE Y Ref. 0035233992 030 00030327900009956995 BNET01002507150035233992 CASA HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS Y LA NI		9,500.00			
15/JUL	15/JUL	P14 SAT REF:04254VLQ190046669463 CIE:0844985 Ref. GUIA:0898758		63,806.00			
15/JUL	15/JUL	P14 SAT REF:04254VLS250046663426 CIE:0844985 Ref. GUIA:0904006		515.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1626		4,557.80		4,217,020.86	4,217,020.86
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0160725PAGO F-889 TARJETONES PSICOLOG Ref. 0035702862 021 00021416064820201407		1,531.20		4,215,489.66	4,215,489.66



No. Cuenta	0170800813
No. Cliente	93715772

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002507160035702862					
		LEONARDO CAMARENA PEREZ					
17/JUL	17/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6.00	4,215,495.66	4,215,495.66
		DESAYUNOS 6497 FOLIO:2032 Ref. *****0813					
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,452.36			
		BNET 0192950456 MATERIAL PODOLOGIA Ref. 0017818012					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,795.00			
		0210725PAGO F-1053 ALIMENTOS COMEDOR Ref. 0036764559 014					
		00014416655102655883					
		BNET01002507210036764559					
		MIGUEL ANGEL OLIVARES LIMON					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO		3,238.00		4,202,010.30	4,202,010.30
		0210725BATERIA FORD TRUCK RANGER Ref. 0036825503 124					
		00124180700878297565					
		BNET01002507210036825503					
		AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,800.00		4,200,210.30	4,200,210.30
		0220725CONSULTA DENTAL PUPILO KARLA Y Ref. 0037068140 014					
		00014320200035379544					
		BNET01002507220037068140					
		STIVALIZ MONTEJANO CHAVARRIA					
23/JUL	23/JUL	P14 OPENPAY SA PI DE CV		2,680.00		4,197,530.30	4,197,530.30
		REF:00238442934303043282 CIE:1422286 Ref. GUIA:5366392					
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,195.01			
		0240725REFACCIONES VEHICULO PEUGEOT Ref. 0037548182 072					
		00072320030006128198					
		BNET01002507240037548182					
		MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES					
24/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,300.00		
		JUL24 11:46 PRAC 6497 FOLIO:6607 Ref. *****0813					
24/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
		JUL24 11:48 PRAC 6497 FOLIO:6609 Ref. *****0813					
24/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			35.00		
		JUL24 11:52 PRAC 6496 FOLIO:6020 Ref. *****0813					
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,197.90			
		BNET 0113831442 GAS COMEDOR F 2137 Ref. 0088606016					
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,197.90			
		BNET 0113831442 GAS COMEDOR F 2137 Ref. 0088606023					
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		10,440.00			
		02407258 TURNOS ENFERMERIA PUPILO LIA Ref. 0037667025 044					
		00044320256002518501					
		BNET01002507240037667025					
		ARVO SALUD SC					
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,045.67		4,192,788.82	4,192,788.82
		BNET 0136923364 INSULINA JUANA CUR Ref. 0092879012					
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,527.00		4,183,261.82	4,183,261.82
		0250725PAGO F-1063 ALIMENTOS COMEDOR Ref. 0037844327 014					
		00014416655102655883					
		BNET01002507250037844327					
		MIGUEL ANGEL OLIVARES LIMON					



No. Cuenta	0170800813
No. Cliente	93715772

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132136627 Ref. 0082725017		1,697.23			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1627		7,752.92		4,173,811.67	4,173,811.67
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290725PAGO F-1071 DESPENSAS PUPILOS Ref. 0038728638 014 00014416655102655883 BNET01002507290038728638 MIGUEL ANGEL OLIVARES LIMON		14,000.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290725PAGO F-3733 CARTUCHO TINTA CAS Ref. 0038763201 072 00072320004627186354 BNET01002507290038763201 HECTOR IVAN SAUCEDO DOMINGUEZ		556.80			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290725PAGO F-3731 MANTENIMIENTO IMPR Ref. 0038764608 072 00072320004627186354 BNET01002507290038764608 HECTOR IVAN SAUCEDO DOMINGUEZ		3,364.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290725PAGO 4 PASTELES PERSONAL DIF Ref. 0038793163 014 00005579070130646279 BNET01002507290038793163 S CARVAJAL DE LA TORRE		2,122.25			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290725ACEITE Y FILTROS VEHICULO 3 TO Ref. 0038794860 072 00072320030006128198 BNET01002507290038794860 MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES		2,627.99			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455445027 PAGO F1341 UNIFORM Ref. 0048612048		784.16		4,150,356.47	4,150,356.47
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 030072514 CAJAS DE LECHE PARA COMEDOR Ref. 0038994258 014 00014320655007430707 BNET01002507300038994258 ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV		3,192.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0300725PAGO F-A132 ALIMENTOS COMEDOR Ref. 0038994857 014 00005579070148720843 BNET01002507300038994857 BLANCA ESTELA VALDIVIA OROZCO		1,107.97			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481271377 CARNE CADI I Ref. 0047843043		4,309.80			
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0124681592 BNET Ref. 0047843049		1,095.14			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463057496 TORTILLAS COMEDOR Ref. 0091086012		6,624.00			
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170799521 BNET Ref. 0091086104		40,000.00			
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		100,000.00			



No. Cuenta	0170800813
No. Cliente	93715772

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0116858732 BNET Ref. 0091086107					
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,308.00			
		BNET 0463057496 TORTILLAS CADI II Ref. 0091086115					
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		270,000.00			
		CUENTA: 0170799521 BNET Ref. 0006331010					
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,500.00		
		Ref. 9882					
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,600.00		
		Ref. 9883					
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		580.00			
		BNET 0471738763 LETRERO UBR Ref. 0089433021					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,630.00		3,763,609.56	3,763,609.56
		0300725PAGO F-3644 FLETE ENVIO COLCHO Ref. 0039295253 044					
		00044060185026499930					
		BNET01002507300039295253					
		ULISES NAHLE DE LA PENA					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,300.00			
		0310725DESAYUNOS JUNIO REF 1124001070 Ref. 0039400034 002					
		00002320700461122945					
		BNET01002507310039400034					
		SISTEMA DIF JALISCO					
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,200.00			
		BNET 0125179394 PUPILO MIUGEL ANGE Ref. 0092449028					
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,844.00			
		BNET 2702559196 VEHICULO ADAPTADO Ref. 0009115015					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			175,000.00		
		0773250FF 605 PROYECTO 101 PREVENCION Ref. 0144211053 030					
		00030320900043191577					
		BB1461932013213					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,197.90			
		BNET 0113831442 GAS COMEDOR F 2151 Ref. 0034961016					
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,077.81		
		BNET 1532065149 Dippnna Julio 25 Ref. 0057103571					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,792.00			
		0310725PAGO F-1068 ALIMENTOS Ref. 0039838466 014					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,004.00			
		0310725PAGO F-1069 ALIMENTOS Ref. 0039840264 014					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,404.00			
		0310725PAGO F-1070 ALIMENTOS Ref. 0039840921 014					
31/JUL	31/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.03	3,888,945.50	3,888,945.50
		Ref. COMP SPEI					

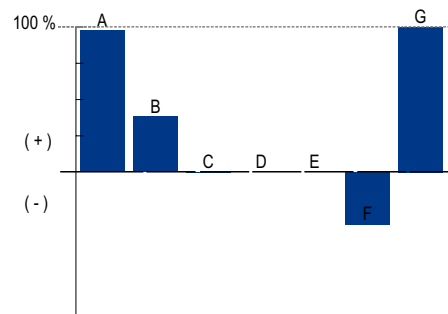
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,393,885.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	88
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,488,007.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

No. Cuenta	0170800813
No. Cliente	93715772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,794,823.00	97.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,488,007.75	38.26%	B
Comisiones (-)	-890.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	70.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,393,885.25	-35.84%	F
Saldo Final	3,888,945.50	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:

DDDB942C-5C36-4566-AFE3-C118644DCE10

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

PWDH8a3zgVExWdhDIq44AKGOzkRz8id0eM6Aby7Tr4/7dhku2Z1GPbScElguBsUJRWCZ5vWWWhY6bbAKirmASb
gRFU2UN6cJpmRcSMq9KXZI1dbc3FrSSlB3cAOmnqOssMUsdktL19JeFNNFLXuZt00pTOzg/BzcOnRgYvJOKEjw
6SdmVw4ggX0A4JjtiQLIZNmmSSOPtD12ljaksTSptEKHjzHnluP+BjhyWjvRchi3hvEYngwQrWTj1y0jw8l9VHYmA
ne+UCfJrqzA81nMqIL4pdB7Fx6BOLAOq88JAiFtOVcoeP1EsgE3ZJPqKvtjiGBe9HqCZWJ8Rz6MiGA==

Sello SAT

YHDwNo8oyPaCjyJXzd9tDK4sxfbsjt4YyeLBibNKjKBw8Us2VllgRmFlmg9ax6WumH6rqG0XplgKriy8wlzyoYhz1g2
WTul1b32m/+cjdmDklpZPNTHm7nJWWHaAP0h1lvv83UPWXgjiloO9v9qbbQ6PAf/nXrrYb5kBNCS+Qw3z4nSdgfpS
ix+pvdNThO0OvO2V40b2vxiXb0/FvDv/IlaOr/WBgCxDXiD69VmFhurvBm4WRH6Yw34SzxloS6y0Sd51OMVhrRfcr
QGcMvISXZv5MbybmO9EIEwYxbEEYCg+a1GwZrMDGEks3ct/3ihzOciqdWTOKkxnsG6w6Ug==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:19:50**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|DDDB942C-5C36-4566-AFE3-C118644DCE10|2025-08-01T03:19:50|PWDH8a3zgVExWdhDIq44AKGOzkRz8i
d0eM6Aby7Tr4/7dhku2Z1GPbScElguBsUJRWCZ5vWWWhY6bbAKirmASbgRFU2UN6cJpmRcSMq9KXZI1dbc3FrSSI
b3cAOmnqOssMUsdktL19JeFNNFLXuZt00pTOzg/BzcOnRgYvJOKEjw6SdmVw4ggX0A4JjtiQLIZNmmSSOPtD12lj
laksTSptEKHjzHnluP+BjhyWjvRchi3hvEYngwQrWTj1y0jw8l9VHYMAne+UCfJrqzA81nMqIL4pdB7Fx6BOLAOq88J
AiFtOVcoeP1EsgE3ZJPqKvtjiGBe9HqCZWJ8Rz6MiGA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:05:12

"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