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

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026 |
| Fecha de Corte | 30/09/2026 |
| 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 | | 1,374,344.57 |
| Días del Periodo | | 30 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.020** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 22.91 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 6 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 4 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 978.50 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 717,088.40 |
| Saldo de Operación Inicial | | 717,088.40 |
| Depósitos / Abonos (+) | 13 | 2,561,819.76 |
| Retiros / Cargos (-) | 100 | 1,544,923.40 |
| Saldo Final (+) | | 1,733,984.76 |
| Saldo de Operación Final | | 1,733,984.76 |
| 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 OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS | | | 25.74 | | |
| 01/SEP | 01/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560188280 PRESTAMO Ref. 0041921021 | | 5,000.00 | | | |

**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.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0170800813 |
| No. Cliente | 93715772 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/SEP | 01/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11180 | | | 8,156.00 | | |
| 01/SEP | 01/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0124029518 CONTABILIDAD 2024 Ref. 0051848033 | | 56,840.00 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | P31 CFE SUMINISTRADOR SE00002 479030100739 Ref. CFE370814 QI0 | | 10,932.00 | | 652,498.14 | 652,498.14 |
| 02/SEP | 02/SEP | W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2026 Ref. 1032127 | | 660.00 | | | |
| 02/SEP | 02/SEP | W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2026 Ref. 1032127 | | 105.60 | | | |
| 02/SEP | 02/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020926CURSO BARBERIA PUPILA REYNA YU Ref. 0040973746 072 00004189143352439775 BNET01002609020040973746 IRMA JUDITH RIVERA ESQUIVEL | | 5,500.00 | | | |
| 02/SEP | 02/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020926MATERIAL CURSO BARBERIA PUPILO Ref. 0040976923 072 00004189143352439775 BNET01002609020040976923 IRMA JUDITH RIVERA ESQUIVEL | | 5,039.00 | | | |
| 02/SEP | 02/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020926420 PAN DE CONCHA EVENTO ADULT Ref. 0040979366 014 00005579070130646279 BNET01002609020040979366 S CARVAJAL DE LA TORRE | | 4,872.00 | | | |
| 02/SEP | 02/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020926PAGO F-A78 5 PASTELES PERSONAL Ref. 0040980093 014 00005579070130646279 BNET01002609020040980093 S CARVAJAL DE LA TORRE | | 2,600.72 | | | |
| 02/SEP | 02/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477025092 HONORARIOS JULIO Ref. 0074918072 | | 3,710.00 | | | |
| 02/SEP | 02/SEP | P14 SECRETARIA DE LA HAC REF:0000000000000000000 CIE:0658219 Ref. GUIA:8635949 | | 880.00 | | | |
| 02/SEP | 02/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020926PAGO F-4228 CARTUCHO TINTA CON Ref. 0040997041 072 00072320004627186354 BNET01002609020040997041 HECTOR IVAN SAUCEDO DOMINGUEZ | | 1,368.80 | | | |
| 02/SEP | 02/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11192 | | | 9.00 | | |
| 02/SEP | 02/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1532065149 Ref. 1754 | | 5,000.00 | | 622,771.02 | 622,771.02 |
| 03/SEP | 03/SEP | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0030926PAGO F-8 MUSICA CLAUSURA EVENT Ref. 0041195661 127 00127416013706277895 BNET01002609030041195661 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ LOZANO | | 6,032.00 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030926FLETE REFRIGERADOR Ref. 0041352791 002 | | 661.20 | | | |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0170800813 |
| No. Cliente | 93715772 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 00002320025554884862<br>BNET01002609030041352791<br>MAYOREO DE REFRIGERACION Y MAQUINAS | | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>Ref. 1756 | 2,000.00 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>Ref. 1755 | 5,000.00 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | P31 CABLE Y COMUNICACION17350<br>Su Pago Gracias 3772219 Ref. CCM010816UK4 | 1,075.00 | | 608,002.82 | 608,002.82 |
| 04/SEP | 04/SEP | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. OPS SERV BCA IN | 318.50 | | | |
| 04/SEP | 04/SEP | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET<br>Ref. IVA COM SERV BC | 50.96 | | | |
| 04/SEP | 04/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0117342586 8 VENTILADORES Ref. 0099660012 | 7,920.00 | | | |
| 04/SEP | 04/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0040926PAGO F-259320 101 GARRAFONES A Ref. 0041484038 014<br>00014320655106496804<br>BNET01002609040041484038<br>AGUA ROCA AZUL SA DE CV | 4,040.00 | | | |
| 04/SEP | 04/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1757 | 15,000.00 | | | |
| 04/SEP | 04/SEP | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>0040926PAGO F-555 PLAYERAS CACHIBOL A Ref. 0041539580 030<br>00030320900047010573<br>BNET01002609040041539580<br>SERVICIOS OTLER MAX S DE RL DE CV | 24,571.12 | | | |
| 04/SEP | 04/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1758 | 7,000.00 | | 549,102.24 | 549,102.24 |
| 07/SEP | 07/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0192950456 Ref. 0041218024 | 2,921.44 | | | |
| 07/SEP | 07/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0070926PAGO F-259423 21 GARRIBES AGUA Ref. 0042135453 014<br>00014320655106496804<br>BNET01002609070042135453<br>AGUA ROCA AZUL SA DE CV | 840.00 | | | |
| 07/SEP | 07/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1551064975 PRESTAMO SARA ESME Ref. 0037120014 | 500.00 | | 544,840.80 | 544,840.80 |
| 08/SEP | 08/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0080926PAGO F-4235 CARTUCHO TINTA PPN Ref. 0042358402 072<br>00072320004627186354<br>BNET01002609080042358402<br>HECTOR IVAN SAUCEDO DOMINGUEZ | 2,784.00 | | | |
| 08/SEP | 08/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0445509505 CARPETAS DIF Ref. 0079429011 | 479.20 | | | |
| 08/SEP | 08/SEP | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>SEP08 12:58 PRAC 5734 FOLIO:7712 Ref. ******0813 | | 12,680.00 | | |
| 08/SEP | 08/SEP | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>SEP08 13:01 PRAC 5734 FOLIO:7715 Ref. ******0813 | | 2,784.00 | | |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0170800813 |
| No. Cliente | 93715772 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/SEP | 08/SEP | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>SEP08 13:02 PRAC 5734 FOLIO:7718 Ref. ******0813 | | 638.00 | 557,679.60 | 557,679.60 |
| 09/SEP | 09/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 11214 | | 24,055.00 | 581,734.60 | 581,734.60 |
| 10/SEP | 10/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0100926LAPICERAS IMPRESAS Ref. 0043003552 014<br>00014320655118225432<br>BNET01002609100043003552<br>ISRAEL BARAJAS LUGO | 4,060.00 | | | |
| 10/SEP | 10/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0100926CONFERENCIAS COECTAMENTE Ref. 0043091472 014<br>00014320260056674093<br>BNET01002609100043091472<br>PERLA VERONICA FLORES HERNANDEZ | 18,000.00 | | 559,674.60 | 559,674.60 |
| 11/SEP | 11/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0490316156 REPARACION VEHI F3 Ref. 0057087018 | 1,856.00 | | 557,818.60 | 557,818.60 |
| 12/SEP | 14/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0127486677 BNET Ref. 0096416006 | 2,160.01 | | 555,658.59 | 557,818.60 |
| 14/SEP | 14/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0155971330 MOCHILA BOTIQUIN Ref. 0024562150 | 4,582.00 | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0116858732 BNET Ref. 0024562159 | 70,000.00 | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0170799521 BNET Ref. 0024562162 | 70,000.00 | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>SEP14 12:50 PRAC 9457 FOLIO:4626 Ref. ******0813 | | 12,655.00 | | |
| 14/SEP | 14/SEP | P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001<br>3737341532 Ref. TME840315 KT6 | 1,233.00 | | 422,498.59 | 422,498.59 |
| 15/SEP | 15/SEP | R01 PAGO DE NOMINA<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203 | 187,160.40 | | | |
| 15/SEP | 15/SEP | R01 PAGO DE NOMINA<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203 | 62,491.60 | | | |
| 15/SEP | 15/SEP | R01 PAGO DE NOMINA<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203 | 12,189.20 | | | |
| 15/SEP | 15/SEP | R01 PAGO DE NOMINA<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203 | 41,694.60 | | | |
| 15/SEP | 15/SEP | R01 PAGO DE NOMINA<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203 | 33,553.00 | | | |
| 15/SEP | 15/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1542710628 PRESTAMO MARTHA RA Ref. 0080999014 | 5,000.00 | | | |
| 15/SEP | 15/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>015092614 CAJAS LECHE PARA COMEDOR Ref. 0044345356 014<br>00014320655007430707<br>BNET01002609150044345356<br>ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV | 4,452.00 | | | |
| 15/SEP | 15/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0445175860 BOMBA GASOLINA Ref. 0015044014 | 2,539.51 | | 73,418.28 | 73,418.28 |
| 17/SEP | 17/SEP | P14 SAT<br>REF:04266NTI330051009429 CIE:0844985 Ref. GUIA:5024135 | 609.00 | | | |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0170800813 |
| No. Cliente | 93715772 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/SEP | 17/SEP | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>7688982FACT 82AD APORTACION MES SEPTI Ref. 0165903195 014<br>00014320655106884953<br>20260917400140BET0000476889820<br>MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | | 1,238,181.00 | | |
| 17/SEP | 17/SEP | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>7688981FACT 7B60 APORTACION MES AGOST Ref. 0165903196 014<br>00014320655106884953<br>20260917400140BET0000476889810<br>MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | | 1,238,181.00 | | |
| 17/SEP | 17/SEP | T17 SPEI ENVIADO AZTECA<br>0170926PAGO F-A179 ALIMENTOS COMEDOR Ref. 0044676410 127<br>00127416013982054832<br>BNET01002609170044676410<br>ALFREDO ALVAREZ BAÑUELOS | 47,680.01 | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0170926PAGO F-1739 ALIMENTOS COMEDOR Ref. 0044677591 014<br>00014416655102655883<br>BNET01002609170044677591<br>MIGUEL ANGEL OLIVARES LIMON | 6,260.00 | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0170926PAGO F-1740 ALIMENTOS COMEDOR Ref. 0044679982 014<br>00014416655102655883<br>BNET01002609170044679982<br>MIGUEL ANGEL OLIVARES LIMON | 1,054.00 | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0170926ALIMENTOS PONENTES Y PERSONAL Ref. 0044831173 072<br>00072135013240737748<br>BNET01002609180044831173<br>ALIMENTOS Y SERVICIOS SAN JOAQUIN | 2,670.00 | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0170926CATERING EVENTO PREVENCION SUI Ref. 0044831910 072<br>00072135013240737748<br>BNET01002609180044831910<br>ALIMENTOS Y SERVICIOS SAN JOAQUIN | 20,648.00 | | 2,470,859.27 | 2,470,859.27 |
| 18/SEP | 18/SEP | R01 PAGO DE NOMINA<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203 | 547.20 | | | |
| 18/SEP | 18/SEP | Y45 COMPENSACION POR RETRASO<br>Ref. COMP SPEI | | 0.01 | | |
| 18/SEP | 18/SEP | Y45 COMPENSACION POR RETRASO<br>Ref. COMP SPEI | | 0.01 | | |
| 18/SEP | 18/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0444127951 REFACCION TRANSIT Ref. 0058610020 | 6,498.01 | | | |
| 18/SEP | 18/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 11244 | | 24,455.00 | 2,488,269.08 | 2,488,269.08 |
| 22/SEP | 22/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2894194314 PAIDOSIQUIATRA MAR Ref. 0084384014 | 1,300.00 | | 2,486,969.08 | 2,486,969.08 |
| 23/SEP | 23/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0230926PAGO F-1750 ALIMENTOS COMEDOR Ref. 0046072076 014<br>00014416655102655883 | 6,870.00 | | | |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0170800813 |
| No. Cliente | 93715772 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BNET01002609230046072076 | | | | | |
| | | MIGUEL ANGEL OLIVARES LIMON | | | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 6,215.00 | | | |
| | | 0230926PAGO F-1757 ALIMENTOS COMEDOR Ref. 0046073979 014 | | | | | |
| | | 00014416655102655883 | | | | | |
| | | BNET01002609230046073979 | | | | | |
| | | MIGUEL ANGEL OLIVARES LIMON | | | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 1,280.00 | | 2,472,604.08 | 2,472,604.08 |
| | | 0230926PAGO F-1758 ALIMENTOS COMEDOR Ref. 0046074422 014 | | | | | |
| | | 00014416655102655883 | | | | | |
| | | BNET01002609230046074422 | | | | | |
| | | MIGUEL ANGEL OLIVARES LIMON | | | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 10,000.00 | | | |
| | | BNET 0480194549 HNOS GARCIA ACEVES Ref. 0007536012 | | | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 5,000.00 | | | |
| | | BNET 0480194549 ALBERGUE DILAN TAD Ref. 0007536019 | | | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | T17 SPEI ENVIADO BAJIO | | 13,500.00 | | | |
| | | 0240926ALBERGUE MATEO, SATURN, TADEO, Ref. 0046308269 030 | | | | | |
| | | 00030327900009956995 | | | | | |
| | | BNET01002609240046308269 | | | | | |
| | | CASA HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS Y LA NI | | | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK | | 5,900.00 | | | |
| | | 0240926ALBERGUE YARA ANABEL MAY LOPEZ Ref. 0046308687 044 | | | | | |
| | | 00044320010011263258 | | | | | |
| | | BNET01002609240046308687 | | | | | |
| | | UN PROYECTO DE VIDA Y LIBERTAD GUADALAJA | | | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK | | 5,000.00 | | | |
| | | 0240926ALERGUE LIRIZEN POLETH CALDERO Ref. 0046309313 044 | | | | | |
| | | 00044320010011263258 | | | | | |
| | | BNET01002609240046309313 | | | | | |
| | | UN PROYECTO DE VIDA Y LIBERTAD GUADALAJA | | | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK | | 5,000.00 | | | |
| | | 0240926ALBERGUE MARIA DEL ROSARIO GAR Ref. 0046310168 044 | | | | | |
| | | 00044320010011263258 | | | | | |
| | | BNET01002609240046310168 | | | | | |
| | | UN PROYECTO DE VIDA Y LIBERTAD GUADALAJA | | | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK | | 5,000.00 | | | |
| | | 0240926ALBERGUE REYNA YURIDIA CALDERO Ref. 0046311082 044 | | | | | |
| | | 00044320010011263258 | | | | | |
| | | BNET01002609240046311082 | | | | | |
| | | UN PROYECTO DE VIDA Y LIBERTAD GUADALAJA | | | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 2,000.00 | | | |
| | | BNET 0120215856 ALBERGUE MIGUEL AN Ref. 0023098037 | | | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 3,000.00 | | | |
| | | BNET 0481233440 ALBERGUE VALERIA A Ref. 0023098051 | | | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 1,714.02 | | | |
| | | 0240926ALBERGUE MIRLANTH MARILU GASTE Ref. 0046312230 002 | | | | | |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0170800813 |
| No. Cliente | 93715772 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 00002320701712116955<br>BNET01002609240046312230<br>CASA MONARCA AC | | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0240926ALBERGUE BRIANA PALOMA CALDERO Ref. 0046312583 002<br>00002320701712116955<br>BNET01002609240046312583<br>CASA MONARCA AC | 5,228.46 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0117537859 ALBERGUE MIRLANTH Ref. 0023098079 | 9,000.00 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1569299275 PRESTAMO Ref. 0023098101 | 5,000.00 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0466150535 MATERIAL IMPRESO Ref. 0089625015 | 1,419.00 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0466150535 MATERIAL DIFUSION Ref. 0089625026 | 348.00 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>0240926PAGO F-976 IMPRESION RECIBOS D Ref. 0046410802 021<br>00021416064820201407<br>BNET01002609240046410802<br>LEONARDO CAMARENA PEREZ | 2,401.20 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>Ref. 1759 | 5,061.38 | | 2,388,032.02 | 2,388,032.02 |
| 25/SEP | 25/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1554911192 PRESTAMO MARTHA LE Ref. 0071289021 | 5,000.00 | | 2,383,032.02 | 2,383,032.02 |
| 27/SEP | 28/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1113324079 PRESTAMO NINFA Ref. 0014959019 | 5,000.00 | | | |
| 27/SEP | 28/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1576247576 PRESTAMO JAIME Ref. 0014959030 | 5,000.00 | | 2,373,032.02 | 2,383,032.02 |
| 28/SEP | 28/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0446893678 SERVICIO CAMIONETA Ref. 0070860014 | 3,980.00 | | | |
| 28/SEP | 28/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0132136627 DESACHABLES COMEDO Ref. 0070860022 | 6,071.25 | | | |
| 28/SEP | 28/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0463057496 TORTILLAS COMEDOR Ref. 0070860029 | 5,304.00 | | 2,357,676.77 | 2,357,676.77 |
| 29/SEP | 29/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0290926PAGO F-4258 CARTUCHOS Y MANTEN Ref. 0047736698 072<br>00072320004627186354<br>BNET01002609290047736698<br>HECTOR IVAN SAUCEDO DOMINGUEZ | 4,651.60 | | | |
| 29/SEP | 29/SEP | P14 SERVICIOS FARMACEUTI<br>REF:00000000000013234133 CIE:0833975 Ref. GUIA:0692599 | 2,285.40 | | | |
| 29/SEP | 29/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0116858732 BNET Ref. 0092438043 | 90,000.00 | | | |
| 29/SEP | 29/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0170799521 BNET Ref. 0092438046 | 60,000.00 | | 2,200,739.77 | 2,200,739.77 |
| 30/SEP | 30/SEP | R01 PAGO DE NOMINA<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203 | 188,438.20 | | | |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0170800813 |
| No. Cliente | 93715772 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/SEP | 30/SEP | R01 PAGO DE NOMINA | | 35,090.60 | | | |
| | | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203 | | | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | R01 PAGO DE NOMINA | | 12,189.20 | | | |
| | | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203 | | | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | R01 PAGO DE NOMINA | | 38,734.80 | | | |
| | | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203 | | | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | R01 PAGO DE NOMINA | | 32,899.80 | | | |
| | | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203 | | | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 2,040.00 | | | |
| | | 0300926PAGO F-1745 ALIMENTOS COMEDOR Ref. 0047916370 014 | | | | | |
| | | 00014416655102655883 | | | | | |
| | | BNET01002609300047916370 | | | | | |
| | | MIGUEL ANGEL OLIVARES LIMON | | | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 5,980.00 | | | |
| | | 0300926PAGO F-1765 ALIMENTOS COMEDOR Ref. 0047917404 014 | | | | | |
| | | 00014416655102655883 | | | | | |
| | | BNET01002609300047917404 | | | | | |
| | | MIGUEL ANGEL OLIVARES LIMON | | | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 978.00 | | | |
| | | 0300926PAGO F-1768 ALIMENTOS COMEDOR Ref. 0047917725 014 | | | | | |
| | | 00014416655102655883 | | | | | |
| | | BNET01002609300047917725 | | | | | |
| | | MIGUEL ANGEL OLIVARES LIMON | | | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 5,740.00 | | | |
| | | 0300926PAGO F-1749 ALIMETOS COMEDOR Ref. 0048143270 014 | | | | | |
| | | 00014416655102655883 | | | | | |
| | | BNET01002609300048143270 | | | | | |
| | | MIGUEL ANGEL OLIVARES LIMON | | | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 3,375.41 | | | |
| | | BNET 0192950456 MATERIAL PODOLOGIA Ref. 0004129027 | | | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | P14 SAT | | 64,093.00 | | | |
| | | REF:04266ZM0810051224417 CIE:0844985 Ref. GUIA:1239462 | | | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | P14 SAT | | 67,893.00 | | | |
| | | REF:04266ZMA080051223435 CIE:0844985 Ref. GUIA:1240897 | | | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO | | 4,567.00 | | | |
| | | 0300926KIT PARA SERVICIO CAMIONETA 3 Ref. 0048188195 124 | | | | | |
| | | 00124180700878297565 | | | | | |
| | | BNET01002609300048188195 | | | | | |
| | | AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | | | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO | | 2,048.00 | | | |
| | | 0300926KIT PARA SERVICIO CAMIONETA RA Ref. 0048190236 124 | | | | | |
| | | 00124180700878297565 | | | | | |
| | | BNET01002609300048190236 | | | | | |
| | | AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | | | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 2,688.00 | | 1,733,984.76 | 1,733,984.76 |
| | | BNET 1550599849 PRESTACION FALLECI Ref. 0043366014 | | | | | |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,544,923.40 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 100 |

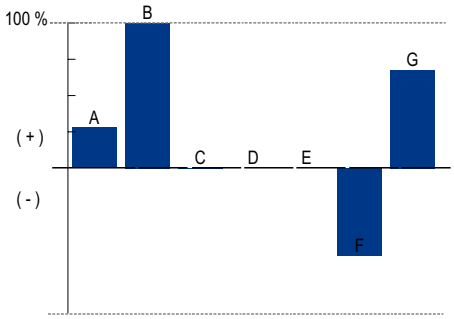
| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0170800813 |
| No. Cliente | 93715772 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 2,561,819.76 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 13 |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0170800813 |
| No. Cliente | 93715772 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 717,088.40 | 27.99% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 2,561,819.76 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | -978.50 | -0.03% | C |
| Intereses a favor (+) | 22.91 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -1,544,923.40 | -60.30% | F |
| Saldo Final | 1,733,984.76 | 67.68% | 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 índica: 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 | MULTIDEPOSITO |
| 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 CONTRIBUYENTES |
| BMOV | BBVA MÉXICO | EXT | EXTRANJERO | | |
| 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 PAQUETES | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| CW | CASH WINDOWS | | | 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 EMPRESARIAL | INSP | INSPECCION | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| | | 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 DE DIVISAS | MN | MONEDA NACIONAL | | |
| | | 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:** 85257F08-B301-4DDC-9CF5-30782DDC22DF

**Certificado** 00001000000719019167

**Sello Digital**

ZEPd7ufxXLYPjiInZOh/vkr9mLKqUXYSl0IaAKtGAj8qf9yP9/FIzQ4qDeW5XwMnICy+cNIziMQqWH40DTQDkAVjW7
EBTXKZnjEPmzNne5qOO46vp2Iio5ZYMiJE6oohrl0RJvmJK/N1xIGZBx9RJojHG4KrZnfu6YGZUdargnYBVMkUUA
DgAilrR3NPiqCnrlBI/hupAzz7vyswICPW1mj9iDCggta1E6zQm4FoGOIDsDE+byHmoD6vLl5heq31cy6grmPQ5yyUc
4bx6VRMbDap3XdJi0COBBIHOWdSYKsf5vooRhxJlZ6Y2ICaP+MN+wtRIA/pYNMq863MsyOngQ==

**Sello SAT**

SZYbC0tvC1c4q25XyYrmXnz7XerFYdtDzqxQpXaJelovyTLKVRSGIxDs7t6hpzdxKYx2Nhcjh//EnDnyEWVxK4LwHk
HTLbLEGk37l6FezaPZEgyu4Y2P6FLaRAY6+aVZVOpLxD3x9d17NWQR0xZVqtiBDAuRcrHxlGiVBJHYE4ZsG96a
PBY/ew9MKtwB/zakQGdCLlPshO9NORnEbiCHdOlGOYLT2bT2jZpKCkJLGVCjxa3kx8mDN+e4CfVUjTdi6aS+pqvQ
BTaluo60kb/cNU9Imr20JTF7hOGFwagUaHrw4ktNLcCjnTaRqhAoRm0cPA1vOTjMu4xeIZJPrN4Lg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T03:56:40

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

||1.1|85257F08-B301-4DDC-9CF5-30782DDC22DF|2026-10-01T03:56:40|ZEPd7ufxXLYPjiInZOh/vkr9mLKqUXYSl0
IaAKtGAj8qf9yP9/FIzQ4qDeW5XwMnICy+cNIziMQqWH40DTQDkAVjW7EBTXKZnjEPmzNne5qOO46vp2Iio5ZYMiJ
E6oohrl0RJvmJK/N1xIGZBx9RJojHG4KrZnfu6YGZUdargnYBVMkUUADgAilrR3NPiqCnrlBI/hupAzz7vyswICPW1mj
9iDCggta1E6zQm4FoGOIDsDE+byHmoD6vLl5heq31cy6grmPQ5yyUc4bx6VRMbDap3XdJi0COBBIHOWdSYKsf5v
ooRhxJlZ6Y2ICaP+MN+wtRIA/pYNMq863MsyOngQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:50:58

"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**