



SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO
SUBSIDIO
AV DEL MAESTRO 956
MASCOTA
MEXICO CP 47860

DOMICILIO FISCAL
AV DEL MAESTRO 956
MASCOTA
OCOTLAN JAL CP 47860

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023 |
| Fecha de Corte | 31/07/2023 |
| No. de Cuenta | 0117638272 |
| No. de Cliente | C9479842 |
| R.F.C | DIF950713168 |
| No. Cuenta CLABE | 012320001176382727 |

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 | | 531,111.50 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 4.57 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 44 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Añualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 9 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 182,605.24 |
| Saldo de Operación Inicial | | 182,605.24 |
| Depósitos / Abonos (+) | 18 | 1,725,449.32 |
| Retiros / Cargos (-) | 64 | 1,696,584.85 |
| Saldo Final (+) | | 211,469.71 |
| Saldo de Operación Final | | 211,469.71 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT | GAT | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------|------|---------------------|
| | | | Nominal | Real | |
| N/A | N/A | N/A | Antes de Impuestos | | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 03/JUL | 01/JUL | C19 INTERESES GANADOS | | | 3.32 | | |
| 03/JUL | 03/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1049 | | 9,771.80 | | | |

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 | 0117638272 |
| No. Cliente | C9479842 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 03/JUL | 03/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVM930427-AB1 Ref. 1048 | | 10,772.80 | | | |
| 03/JUL | 03/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1046 | | 7,363.80 | | 154,700.16 | 154,700.16 |
| 04/JUL | 04/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGE611001MC5 Ref. 1006 | | 6,306.00 | | | |
| 04/JUL | 04/JUL | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0407202CARGA GAS AIRE ACONDICIONADO Ref. 0000917493 030 00030370900000991715 002601002307040000917493 RENE GONZALEZ CARDENAS | | 696.00 | | 147,698.16 | 147,698.16 |
| 06/JUL | 06/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIMF780301-4X9 Ref. 1050 | | 20,669.60 | | | |
| 06/JUL | 06/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS MANTTOS CADI Y COM DEL CARMEN BMRCASH Ref. REFBNTC00777145 | | 2,204.00 | | 124,824.56 | 124,824.56 |
| 07/JUL | 07/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1054 | | 5,000.00 | | | |
| 07/JUL | 07/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1062 | | 3,153.75 | | | |
| 07/JUL | 07/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1042 | | 2,476.27 | | | |
| 07/JUL | 07/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1061 | | 14,856.94 | | | |
| 07/JUL | 07/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1059 | | 20,843.08 | | | |
| 07/JUL | 07/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518335667 julio balam y ssmi Ref. 7722103473 | | | 1,400.00 | | |
| 07/JUL | 07/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA CONTAPQI BMRCASH Ref. REFBNTC00777145 | | 429.00 | | 79,465.52 | 79,465.52 |
| 10/JUL | 10/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LENM570822FM7 Ref. 1053 | | 8,600.00 | | | |
| 10/JUL | 10/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1064 | | 1,700.00 | | | |
| 10/JUL | 10/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1602 | | | 750.00 | | |
| 10/JUL | 10/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1057 | | 6,453.20 | | | |
| 10/JUL | 10/JUL | T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0651349APOYO ECONOMICO PARA PROYECTO Ref. 0165466630 030 00030320900033911958 BB8838960002723 SISTEMA DIF JALISCO RECURSO E | | | 367,897.00 | 431,359.32 | 431,359.32 |
| 11/JUL | 11/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548273352 pago Luna Eufrazio Ref. 8064249268 | | | 750.00 | | |
| 11/JUL | 11/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520642492 julio Ref. 8071822208 | | | 800.00 | 432,909.32 | 432,909.32 |
| 12/JUL | 12/JUL | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 1,100,000.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0117638272 |
| No. Cliente | C9479842 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|---|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | | TRANF INTERNAS BMRCASH Ref. REFBNTC00775746 | | | | |
| 12/JUL | 12/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 750.00 | 1,533,659.32 | 1,533,659.32 |
| | | BNET 1567575952 julio Ref. 8177067714 | | | | | |
| 13/JUL | 13/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,923.55 | | 1,529,735.77 | 1,529,735.77 |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:SGA811211 -ED6 Ref. 1043 | | | | | |
| 14/JUL | 14/JUL | R01 PAGO DE NOMINA | | 296,586.60 | | | |
| | | SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO Ref. BC 4206177549 | | | | | |
| 14/JUL | 14/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 1,740.00 | | | |
| | | 1407202RENTA MONTACARGAS Ref. 0000473276 002 | | | | | |
| | | 00002362432000464138 | | | | | |
| | | 002601002307140000473276 | | | | | |
| | | OSCAR ARREOLA IBARRA | | | | | |
| 14/JUL | 14/JUL | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK | | 11,286.80 | | | |
| | | 1407202TRABAJOS VARIOS IMPRESION DIF Ref. 0000478964 044 | | | | | |
| | | 00044370256010165048 | | | | | |
| | | 002601002307140000478964 | | | | | |
| | | LUIS ANTONIO IBARRA GUTIERREZ | | | | | |
| 14/JUL | 14/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 4,036.80 | | | |
| | | 1407202FA61 UNIFORMES DIF OCOTLAN Ref. 0000481132 002 | | | | | |
| | | 00002370019255201409 | | | | | |
| | | 002601002307140000481132 | | | | | |
| | | IRMA YOLANDA CASTANON ROBLES | | | | | |
| 14/JUL | 14/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 10,150.00 | | 1,205,935.57 | 1,205,935.57 |
| | | 1407202F475 PLAYERAS EVENTO PATITAS A Ref. 0000569577 072 | | | | | |
| | | 00072320011710936310 | | | | | |
| | | 002601002307140000569577 | | | | | |
| | | ORANGE CUSTOM APPAREL | | | | | |
| 17/JUL | 17/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 10,296.00 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOFO770206K56 Ref. 1063 | | | | | |
| 17/JUL | 17/JUL | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 367,000.00 | | | |
| | | TRASPASO PARA AHORRO AGUINALDOBMRASH Ref. | | | | | |
| | | REFBNTC00777145 | | | | | |
| 17/JUL | 17/JUL | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 40,000.00 | | | |
| | | PARA IMPUESTOS JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00777145 | | | | | |
| 17/JUL | 17/JUL | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 85,000.00 | | | |
| | | AHORRO AGUINALDOS JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00777145 | | | | | |
| 17/JUL | 17/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 15,128.50 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1067 | | | | | |
| 17/JUL | 17/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,449.44 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1082 | | | | | |
| 17/JUL | 17/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 19,742.00 | | 665,319.63 | 665,319.63 |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1079 | | | | | |
| 18/JUL | 18/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 1,382.20 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1081 | | | | | |
| 18/JUL | 18/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 9,160.00 | | 654,777.43 | 654,777.43 |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEMJ770923-RR2 Ref. 1033 | | | | | |
| 19/JUL | 19/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 750.00 | 655,527.43 | 655,527.43 |
| | | BNET 1506601852 jorge luis morenMa Ref. 8754549637 | | | | | |
| 20/JUL | 20/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 7,006.40 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0117638272 |
| No. Cliente | C9479842 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|------|--------|---|------------|-----------|-----------|------------|----------------------|
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAER5408248Y4 Ref. 1074 | | | | | |
| 20/JUL | | 20/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 15,170.00 | | | |
| | | | POLLO FRESCO DIF OCOTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00777145 | | | | | |
| 20/JUL | | 20/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 4,640.00 | | 628,711.03 | 628,711.03 |
| | | | 2007202PLAYERAS Ref. 0000304494 002 | | | | | |
| | | | 00002370019255201409 | | | | | |
| | | | 002601002307200000304494 | | | | | |
| | | | IRMA YOLANDA CASTANON ROBLES | | | | | |
| 21/JUL | | 21/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 16,656.44 | | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1083 | | | | | |
| 21/JUL | | 21/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 7,541.60 | | | |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:BOSI261204-TN9 Ref. 1044 | | | | | |
| 21/JUL | | 21/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 5,577.00 | | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1047 | | | | | |
| 21/JUL | | 21/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 5,110.00 | | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1065 | | | | | |
| 21/JUL | | 21/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,987.20 | | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1080 | | | | | |
| 21/JUL | | 21/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,695.20 | | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1058 | | | | | |
| 21/JUL | | 21/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,421.00 | | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1066 | | | | | |
| 21/JUL | | 21/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 1,700.00 | | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1077 | | | | | |
| 21/JUL | | 21/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,160.00 | | | |
| | | | REPARACION ASIENTOS VEHICULO DBMRCASH Ref. | | | | | |
| | | | REFBNTC00777145 | | | | | |
| 21/JUL | | 21/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 3,000.00 | | |
| | | | Ref. 1637 | | | | | |
| 21/JUL | | 21/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 52,756.00 | | |
| | | | Ref. 1638 | | | | | |
| 21/JUL | | 21/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 7,738.00 | | |
| | | | Ref. 1639 | | | | | |
| 21/JUL | | 21/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 67.00 | | |
| | | | Ref. 1640 | | | | | |
| 21/JUL | | 21/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 39,880.00 | | |
| | | | Ref. 1641 | | | | | |
| 21/JUL | | 21/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 1,000.00 | | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1070 | | | | | |
| 21/JUL | | 21/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,637.00 | | 678,666.59 | 678,666.59 |
| | | | Ref. 1068 | | | | | |
| 22/JUL | | 24/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 4,897.82 | | 673,768.77 | 678,666.59 |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1076 | | | | | |
| 24/JUL | | 24/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 11,140.60 | | 662,628.17 | 662,628.17 |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:AURA791004-H70 Ref. 1051 | | | | | |
| 25/JUL | | 25/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,542.00 | | | |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEAA770827JT3 Ref. 1000 | | | | | |
| 25/JUL | | 25/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 7,912.00 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0117638272 |
| No. Cliente | C9479842 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|----------------------------|--|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEAA770827JT3 Ref. 1078 | | | | |
| 25/JUL | 25/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 7,675.00 | | | |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALH810922PU9 Ref. 1075 | | | | |
| 25/JUL | 25/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 10,534.00 | | 632,965.17 | 632,965.17 |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:LACL660602CFA Ref. 1084 | | | | |
| 26/JUL | 26/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 139,200.00 | | 493,765.17 | 493,765.17 |
| | | | SISTEMA GUBERNAMENTAL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00777145 | | | | |
| 27/JUL | 27/JUL | T17 SPEI ENVIADO HSBC | | 11,600.00 | | | |
| | | | 2707202CLAUSURA EVENTO ESCUELA CUAUHT Ref. 0000188987 021 00021370064857362882 002601002307270000188987 MARIA LOURDES RODRIGUEZ GONZALEZ | | | | |
| 27/JUL | 27/JUL | T17 SPEI ENVIADO HSBC | | 24,708.00 | | | |
| | | | 2707202CLAUSURA CURSOS GUARDERIAS Ref. 0000196884 021 00021370064857362882 002601002307270000196884 MARIA LOURDES RODRIGUEZ GONZALEZ | | | | |
| 27/JUL | 27/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 39,904.00 | | 417,553.17 | 417,553.17 |
| | | | 2707202GASOLINA MES JULIO Ref. 0000206880 072 00072370008385240847 002601002307270000206880 GASOLINERA LOS PIRULES SA DE C | | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | R01 PAGO DE NOMINA | | 283,573.00 | | | |
| | | | SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO Ref. BC 4206177549 | | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | 120,000.00 | | |
| | | | PARA CUBRIR FINIQUITOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00777145 | | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | T17 SPEI ENVIADO HSBC | | 5,568.00 | | | |
| | | | 2807202SERVICIO A VEHICULO PEUGEOT DI Ref. 0000508349 021 00021320040273028842 002601002307280000508349 GALAJAL S DE RL DE CV | | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 11,715.00 | | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1088 | | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 9,452.20 | | 227,244.97 | 227,244.97 |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGV940220-TJ9 Ref. 1091 | | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,887.40 | | | |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAJV700527D99 Ref. 1094 | | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 18,795.86 | | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1085 | | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 15,000.00 | | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1087 | | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 2,000.00 | | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1086 | | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 20.00 | | |
| | | | Ref. 1663 | | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 318.00 | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0117638272 |
| No. Cliente | C9479842 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 31/JUL | 31/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1664 | | | 28,570.00 | | |
| 31/JUL | 31/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1095 | | 5,000.00 | | 211,469.71 | 211,469.71 |

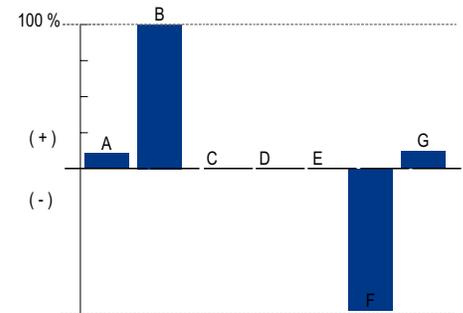
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,696,584.85 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 64 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,725,449.32 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 18 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0117638272 |
| No. Cliente | C9479842 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 182,605.24 | 10.58% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,725,449.32 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 4.57 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -1,696,584.85 | -98.32% | F |
| Saldo Final | 211,469.71 | 12.25% | 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 | 0117638272 |
| No. Cliente | C9479842 |

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: 2320001176382727 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 | 0117638272 |
| No. Cliente | C9479842 |

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------------|---------|---------------------------------------|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CAJ | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | EMPRESARIAL | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0117638272 |
| No. Cliente | C9479842 |

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 OCOTLAN, JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 47860
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

DFE63EB2-4EC9-40F9-A9D9-2FCD902EC2E4

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

BPAX61XPUoA+xv2c3q+EN47ZU64111nwmUyOqcDul21y1cKprjszGDGGtiox+ThXekg1loWrCkmTCeokdMGnBzkvqcKMJ1xPhc9C2xM3n60g/ZNx1jRHB0a0ICfMy0ykf7E2AxtY58HbZquzlpdcCKdRoUVjXwNz1AOJqbrjKMiUdfnArWdi9Y2Mjp0o2DknYBkful4YPUUsVoy5PmvN5zlrjwCN0f4LcT3x26NYN0rfc/veRrsdZ6Ei5TuVIVoSM2dlF0KZ8SoGDC5S1c2bk6yoBITE5Q4uJINQ4icRD7Lvx9TykYb6Cr11qSpAVGUE/E/H2Dpcc75BAGhFn+wQ==

Sello SAT

bJrJatX3HRHr3gJG6bv90+Dv+L1tMbF2SffQRc9JHr5tvoILUyZw9Vki5wG6c3mE9FosCYLunrRqtnXN6c4BguMkSRrbVovufhlI281rol6OuhpCCcz5fjFSawNoOP8irVxNZtb9g3IDBIPBsK6t4GsMFF9EdnfuwhuAmFJIE+uzvR+3Y3szXMP5moC/iOSf5tyEDkEHdfJDqRilPp9N86gQxsSVRbRu0nHjTguNB6WEpxv14VGGjcxqbmU4a+HBCotQrxa88T9L1CS78ig+A5/jDELFPslcLf+SzVW4KV2hGDq+X6B+hWT7PN+NHbJOxlqMazUv6E+Hg8TfzpyY1Mg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2023-08-01T03:42:07**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|DFE63EB2-4EC9-40F9-A9D9-2FCD902EC2E4|2023-08-01T03:42:07|BPAX61XPUoA+xv2c3q+EN47ZU64111nwmUyOqcDul21y1cKprjszGDGGtiox+ThXekg1loWrCkmTCeokdMGnBzkvqcKMJ1xPhc9C2xM3n60g/ZNx1jRHB0a0ICfMy0ykf7E2AxtY58HbZquzlpdcCKdRoUVjXwNz1AOJqbrjKMiUdfnArWdi9Y2Mjp0o2DknYBkful4YPUUsVoy5PmvN5zlrjwCN0f4LcT3x26NYN0rfc/veRrsdZ6Ei5TuVIVoSM2dlF0KZ8SoGDC5S1c2bk6yoBITE5Q4uJINQ4icRD7Lvx9TykYb6Cr11qSpAVGUE/E/H2Dpcc75BAGhFn+wQ==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:21:30

"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