



SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE DE JUAREZ JAL
PROL LA RINCONADA 10
CENTRO
VALLE DE JUAREZ
JAL MEXICO CP 49540

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0112450860
No. de Cliente	94779620
R.F.C	SDI8610117X9
No. Cuenta CLABE	012408001124508608

SUCURSAL : 1248 VALLE DE JUAREZ
DIRECCION: PORTAL JUAREZ 25-A COL. CENTRO MEX JA
PLAZA: VALLE DE JUAREZ
TELEFONO: 5710103

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		82,627.70
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		82,627.70
Intereses a Favor (+)		0.71
ISR Retenido (-)		0.71
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	32.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	16	0.00
Total Comisiones		306.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		58,294.21
Saldo de Operación Inicial		58,294.21
Depósitos / Abonos (+)	21	327,907.22
Retiros / Cargos (-)	29	201,538.40
Saldo Final (+)		184,663.03
Saldo de Operación Final		184,663.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.62		
01/AGO	01/AGO	C20 I.S.R. RETENIDO		0.62			

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	0112450860
No. Cliente	94779620

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL22 AL 31JUL22		16.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56		58,275.65	58,275.65
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE DE JUAR Ref. IN 4204999851		41,270.60			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193762769 Servicio vehicular Ref. 0060022017		6,439.00		10,566.05	10,566.05
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 214		10,000.00		566.05	566.05
04/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		40.00			
04/AGO	04/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		46.40			
04/AGO	04/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DESPENSAS JULIO 4651 FOLIO:1782 Ref. *****0860			5,340.00	5,569.65	5,569.65
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584587819 MANTENIMIENTO DIF Ref. 0044102011		2,000.00			
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1536OS JUNIO			6,200.00		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1537OS JULIO			3,400.00		
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00508222DA QUINCENA DE JUNIO 2022 Ref. 0027911040 127 00127366013556513202 BNET01002208050027911040 SONIA OCHOA CONTRERAS		2,000.00		11,169.65	11,169.65
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1539AS JULIO			600.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1540 1 JULIO			5,975.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1541 2 JULIO			13,420.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1542UBR MAYO			8,345.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1543BR JUNIO			15,720.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1544O A MAYO			3,000.00	58,229.65	58,229.65
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010690DESAYUNOS ESC. JUNIO 2022 Ref. 0028969148 002 00002320700461122945 BNET01002208120028969148 SISTEMA DIF JALISCO		6,200.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010753DESAYUNOS ESC. JULIO 2022 Ref. 0028970104 002 00002320700461122945		3,400.00			



No. Cuenta	0112450860
No. Cliente	94779620

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BNET01002208120028970104					
			SISTEMA DIF JALISCO					
12/AGO	12/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,340.00			
			0020661DESPENSAS PAAP JUNIO 2022 Ref. 0028972297 002					
			00002320700461122945					
			BNET01002208120028972297					
			SISTEMA DIF JALISCO					
12/AGO	12/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,340.00			
			0020724DESPENSAS PAAP JULIO 2022 Ref. 0028972727 002					
			00002320700461122945					
			BNET01002208120028972727					
			SISTEMA DIF JALISCO					
12/AGO	12/AGO		P14 TELMEX		1,121.00		36,828.65	36,828.65
			REF:00000000038257104089 CIE:0035241 Ref. GUIA:0794882					
15/AGO	15/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			150,000.00		
			BNET 0191508571 SUBCIDIO AGOSTO Ref. 0015416041					
15/AGO	15/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,600.00		177,228.65	177,228.65
			BNET 2874195965 CONSUMO DE CARNES Ref. 0084142051					
16/AGO	16/AGO		R01 PAGO DE NOMINA		41,269.80			
			SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE DE JUAR Ref. IN 4204999851					
16/AGO	16/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,561.00			
			BNET 2874195965 CONSUMO DE CARNES Ref. 0015813011					
16/AGO	16/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,130.00		119,267.85	119,267.85
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 215					
17/AGO	17/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
			BNET 1519959004 1ra quincena de Ag Ref. 0031877020					
17/AGO	17/AGO		P14 SAT		2,597.00			
			REF:04223XGY720035815482 CIE:0844985 Ref. GUIA:4565726					
17/AGO	17/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,590.00		
			Ref. 1557O 1000DI					
17/AGO	17/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,620.00	134,880.85	134,880.85
			Ref. 1558IS JULIO					
18/AGO	18/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
			BNET 1584587819 1er quin Agosto 22 Ref. 0048054012					
18/AGO	18/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,100.00		124,780.85	124,780.85
			BNET 2874195965 compra de carnes Ref. 0015353012					
19/AGO	19/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,506.00			
			BNET 0482349302 CONSUMO DE GASOLIN Ref. 0097091011					
19/AGO	19/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,575.00		117,699.85	117,699.85
			BNET 2722388510 CONSUMO DE ALIMENT Ref. 0066791020					
22/AGO	22/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.42		114,699.43	114,699.43
			BNET 0137184085 CONSUMO DE GAS Ref. 0085730016					
23/AGO	23/AGO		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,340.00	120,039.43	120,039.43
			DESPENSA MES AGOSTO 4652 FOLIO:6302 Ref. *****0860					
24/AGO	24/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,733.00		109,306.43	109,306.43
			BNET 0480311111 COMPRA DE PINTURAS Ref. 0039039011					
29/AGO	29/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBALJO			31,411.60	140,718.03	140,718.03
			0594512FAC 2143 COMEDORES GRUPOS PRI Ref. 0192404397 030					
			00030320900029458315					



No. Cuenta	0112450860
No. Cliente	94779620

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB6363702002723 SISTEMA DIF JALISCO RECURSO E					
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15670BA#OS 1			6,055.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1568S AGOSTO			900.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1569VR JULIO			14,740.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1570S AGOSTO			7,130.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1571AAP 2022			16,020.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15720BA#OS 2			14,100.00		
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 216		15,000.00		184,663.03	184,663.03

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	201,538.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	327,907.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21