



SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE DE JUAREZ JAL  
PROL LA RINCONADA 10  
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CAT  
VALLE DE JUAREZ  
JAL MEXICO CP 49540

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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		122,766.76
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		122,766.76
Intereses a Favor (+)		1.06
ISR Retenido (-)		1.06
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		291.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		103,454.17
Saldo de Operación Inicial		103,454.17
Depósitos / Abonos (+)	9	490,701.81
Retiros / Cargos (-)	29	155,437.77
Saldo Final (+)		438,718.21
Saldo de Operación Final		438,718.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			1.81		
01/AGO	01/AGO	C20 I.S.R. RETENIDO		1.81			

-----  
**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](http://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 01JUL23 AL 31JUL23		16.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE DE JUAR Ref. IN 4204999851		38,562.20		64,873.41	64,873.41
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114180992 CONTABILIDAD JUNIO Ref. 0066022014		6,960.00			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2863011267 RENTA DEPTO UBR Ref. 0066022025		3,500.00			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556105721 COM MAYO Y JUNIO Ref. 0066022036		3,000.00			
03/AGO	03/AGO	P14 TELMEX REF:0000000038257104089 CIE:0035241 Ref. GUIA:6932430		1,265.00		50,148.41	50,148.41
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		25.00			
04/AGO	04/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		44.00		49,829.41	49,829.41
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484471830 MEDICAMENTO Ref. 0099852014		470.00			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484471830 MEDICAMENTO Ref. 0099852025		1,460.00		47,899.41	47,899.41
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191508571 AGOSTO Ref. 0096566039			150,000.00	197,899.41	197,899.41
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519959004 1ER QUIN AGO 23 Ref. 0083845014		2,125.00			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552909396 1ER QUIN AGO 23 Ref. 0083845025		1,400.00			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477174365 1ER QUIN AGO 23 Ref. 0083845037		2,700.00			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584587819 1ER QUIN AGO 23 Ref. 0083845048		2,300.00			
16/AGO	16/AGO	P14 SAT REF:04234W3M470039536491 CIE:0844985 Ref. GUIA:1898435		633.00			
16/AGO	16/AGO	P14 SAT REF:04234W3D690039530430 CIE:0844985 Ref. GUIA:1900184		3,513.00		185,228.41	185,228.41
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE DE JUAR Ref. IN 4204999851		42,362.20			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195043913 CARNE Ref. 0012416014		3,217.00		139,649.21	139,649.21
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2863011267 RENTA DEP UBR AGOS Ref. 0000099030		3,500.00		136,149.21	136,149.21
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137184085 GAS VALLE Ref. 0026470014		2,072.00			
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2092BR JUNIO			6,920.00		



No. Cuenta	0112450860
No. Cliente	94779620

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2093 1 JUNIO			6,520.00		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2094ERCADITO			3,300.00		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2095 1 JULIO			8,650.00		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2096IS JULIO			10,150.00		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2097 BA#OS Z			15,160.00	184,777.21	184,777.21
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584587819 2DA QUIN AGOSTO Ref. 0032001014		2,300.00			
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477174365 2DA QUIN AGOSTO Ref. 0032001025		2,700.00			
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552909396 2DA QUIN AGOSTO Ref. 0032001041		1,400.00			
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519959004 2DA QUIN AGOSTO Ref. 0032001052		2,500.00			
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193696758 FRUTA Y VERDURA Ref. 0032001063		18,995.00			
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193696758 ABARROTES Ref. 0032001080		8,164.00			
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0664800FAC 123 PROYECTO 146 ANUAL EST Ref. 0133810305 030 00030320900034447227 BB9068382002723 SISTEMA DIF JALISCO RECURSO F			290,000.00	438,718.21	438,718.21

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	155,437.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	490,701.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9