



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

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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		209,792.39
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		209,792.39
Intereses a Favor (+)		1.81
ISR Retenido (-)		1.81
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	16.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	11	0.00
Total Comisiones		275.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		37,887.90
Saldo de Operación Inicial		37,887.90
Depósitos / Abonos (+)	14	495,844.41
Retiros / Cargos (-)	49	430,278.14
Saldo Final (+)		103,454.17
Saldo de Operación Final		103,454.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.41		
03/JUL	01/JUL	C20 I.S.R. RETENIDO		0.41			

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
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2006DO JUNIO			5,540.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2007IS JUNIO			8,840.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20080BA#OS 1			6,360.00		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584587819 2DA QUIN JUNIO 202 Ref. 0023055043		2,070.00			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477174365 2DA QUIN JUNIO 202 Ref. 0023055055		2,700.00			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519959004 2DA QUIN JUNIO 202 Ref. 0023055066		2,500.00			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552909396 2DA QUIN JUNIO 202 Ref. 0023055077		1,400.00		49,957.90	49,957.90
04/JUL	04/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE DE JUAR Ref. IN 4204999851		42,362.20			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575327519 2DA QUIN JUNIO 202 Ref. 0072872014		2,200.00		5,395.70	5,395.70
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		25.00			
06/JUL	06/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		44.00		5,076.70	5,076.70
07/JUL	07/JUL	P14 TELMEX REF:0000000038257104089 CIE:0035241 Ref. GUIA:3300726		1,247.00		3,829.70	3,829.70
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2019UNOSMAYO			11,800.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2020NOSJUNIO			13,000.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2021NOSJULIO			3,100.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2022#OSJUNIO			15,840.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2023CASJUNIO			600.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0651069APOYO ECONOMICO PARA PROYECTO Ref. 0165468941 030 00030320900033911958 BB8839010002723 SISTEMA DIF JALISCO RECURSO E			274,499.00		
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010530DESAYUNO ESC. MAYO 23 Ref. 0043187149 002 00002320700461122945 BNET01002307100043187149 DIF JALISCO		11,800.00		310,868.70	310,868.70
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191508571 SUBCIDIO JULIO Ref. 0093729009			150,000.00		



No. Cuenta	0112450860
No. Cliente	94779620

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 224		9,295.00			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584587819 1ER QUIN JULIO 202 Ref. 0023982043		2,070.00			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477174365 1ER QUIN JULIO 202 Ref. 0023982054		2,700.00			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519959004 1ER QUIN JULIO 202 Ref. 0023982066		2,500.00			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552909396 1ER QUIN JULIO 202 Ref. 0023982077		1,400.00		442,903.70	442,903.70
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE DE JUAR Ref. IN 4204999851		42,362.20		400,541.50	400,541.50
17/JUL	17/JUL	P14 SAT REF:042347NT740039227422 CIE:0844985 Ref. GUIA:0327426		3,224.00		397,317.50	397,317.50
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195043913 CARNICERIA Ref. 0062891014		5,404.00		391,913.50	391,913.50
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010690DESAYUNO ESC JUNIO 2023 Ref. 0045043679 002 00002320700461122945 BNET01002307190045043679 DIF JALISCO		13,000.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010753DESAYUNO ESC JULIO 2023 Ref. 0045045589 002 00002320700461122945 BNET01002307190045045589 DIF JALISCO		3,100.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020661DESPENSA PAAP JUNIO 2023 Ref. 0045047993 002 00002320700461122945 BNET01002307190045047993 DIF JALISCO		5,340.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000043DESPENSA 1000 DIAS JUNIO 2023 Ref. 0045049146 002 00002320700461122945 BNET01002307190045049146 DIF JALISCO		925.00			
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2039AP JUNIO			5,340.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2040P1 JUNIO			600.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2041P2 JUNIO			325.00	375,813.50	375,813.50
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520503694 FRUTA Y VERDURA Ref. 0058994015		24,000.10			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520503694 FRUTA Y VERDURA Ref. 0058994026		26,000.08			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520503694 FRUTA Y VERDURA Ref. 0058994038		30,000.15		295,813.17	295,813.17
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,858.00		285,955.17	285,955.17



No. Cuenta	0112450860
No. Cliente	94779620

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0455383072 FRUTA Y VERDURA Ref. 0078444014					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,372.00			
		BNET 0455383072 FRUTA Y VERDURA Ref. 0045627014					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,727.00			
		BNET 0455383072 FRUTA Y VERDURA Ref. 0045627025					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,000.00			
		BNET 0482325128 CARNE Ref. 0045627037					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,125.00			
		BNET 0482325128 CARNE Ref. 0045627048					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,000.00			
		BNET 0475202000 CARNE Ref. 0045627059					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		22,000.00			
		BNET 0475202000 CARNE Ref. 0045627072					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,760.00			
		BNET 1272173905 AGUA Ref. 0045627083					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		985.00			
		BNET 2722388510 COMIDA DRA UBR Ref. 0006930014					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		960.00			
		BNET 2722388510 COMIDA DRA UBR Ref. 0006930025					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		450.00			
		BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0006930037					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,090.00			
		BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0006930048					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,192.00			
		BNET 0480495379 ABARROTOS Ref. 0006930059					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,410.00			
		BNET 0480495379 ABARROTOS Ref. 0006930072					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,000.00			
		BNET 0195620422 TORTILLAS Ref. 0036609014					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,000.00			
		BNET 0195620422 TORTILLAS Ref. 0036609025					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,000.00		115,884.17	115,884.17
		BNET 0195620422 TORTILLAS Ref. 0036609036					
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,300.00			
		BNET 1584587819 2DA QUIN JULIO 202 Ref. 0084148043					
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,430.00			
		BNET 0477174365 2DA QUIN JULIO 202 Ref. 0084148059					
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,400.00			
		BNET 1552909396 2DA QUIN JULIO 202 Ref. 0084148070					
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		BNET 1519959004 2DA QUIN JULIO 202 Ref. 0084148083					
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,800.00		103,454.17	103,454.17
		BNET 1501551245 2DA QUIN JULIO 202 Ref. 0084148094					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	430,278.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	49
TOTAL IMPORTE ABONOS	495,844.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14