



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

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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		49,266.65
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		49,266.65
Intereses a Favor (+)		0.41
ISR Retenido (-)		0.41
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	13	0.00
Total Comisiones		255.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		69,896.68
Saldo de Operación Inicial		69,896.68
Depósitos / Abonos (+)	15	215,270.51
Retiros / Cargos (-)	33	247,279.29
Saldo Final (+)		37,887.90
Saldo de Operación Final		37,887.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.51		
01/JUN	01/JUN	C20 I.S.R. RETENIDO		0.51			

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/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477174365 2DA QUIN MAYO 23 Ref. 0099394014		2,700.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584587819 2DA QUIN MAYO 23 Ref. 0099394025		2,070.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519959004 2DA QUIN MAYO 23 Ref. 0079231014		2,500.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575327519 2DA QUIN MAYO 23 Ref. 0079231025		2,200.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552909396 2DA QUIN MAYO 23 Ref. 0079231036		1,400.00		59,026.68	59,026.68
02/JUN	02/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE DE JUAR Ref. IN 4204999851		42,175.00		16,851.68	16,851.68
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
06/JUN	06/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.80			
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1967OS ABRIL			5,600.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1968N 1 MAYO			600.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1969 1 ABRIL			600.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1970 2 ABRIL			325.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1971N 2 MAYO			325.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1972AAP MAYO			5,340.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1973AP ABRIL			5,340.00		
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010467DESAYUNO ESC ABRIL 2023 Ref. 0036284634 002 00002320700461122945 BNET01002306060036284634 DIF JALISCO		5,600.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020438DESPENSAS PAAP ABRIL 2023 Ref. 0036286078 002 00002320700461122945 BNET01002306060036286078 DIF JALISCO		5,340.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020598DESPENSAS PAAP MAYO 2023 Ref. 0036287155 002 00002320700461122945 BNET01002306060036287155 DIF JALISCO		5,340.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000085DESPENSA 1000 DIAS ABRIL 2023 Ref. 0036288484 002		925.00			



No. Cuenta	0112450860
No. Cliente	94779620

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320700461122945 BNET01002306060036288484 DIF JALISCO					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000034DESPENSA 1000 DIAS MAYO 2023 Ref. 0036289868 002 00002320700461122945 BNET01002306060036289868 DIF JALISCO		925.00		16,555.88	16,555.88
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1979BR ABRIL			6,350.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1980CAS MAYO			1,200.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1981 ARTESAN			5,700.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1982UBR MAYO			9,200.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1983			16,270.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1984UIS MAYO			8,420.00		
09/JUN	09/JUN	P14 TELMEX REF:00000000038257104089 CIE:0035241 Ref. GUIA:4755773		1,247.00		62,448.88	62,448.88
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137184085 GAS VALLE Ref. 0095248014		2,420.98		60,027.90	60,027.90
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455383072 FRUTA Y VERDURA Ref. 0062590014		13,159.00			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475202000 COMPRA DE CARNE Ref. 0062590026		20,093.00		26,775.90	26,775.90
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191508571 JUNIO Ref. 0041212077			150,000.00		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520503694 FRUTA Y VERDURA Ref. 0065048050		15,289.00		161,486.90	161,486.90
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE DE JUAR Ref. IN 4204999851		42,362.20			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477174365 1ER QUINC JUNIO 20 Ref. 0022034014		2,700.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584587819 1ER QUIN JUNIO 202 Ref. 0022034025		2,070.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519959004 1ER QUIN JUNIO 202 Ref. 0022034036		2,500.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552909396 1ER QUINC JUNIO 20 Ref. 0022034048		1,400.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575327519 1ER QUIN JUNIO 202 Ref. 0022034061		2,200.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195043913 COMPRA DE CARNE Ref. 0022034072		12,147.00		96,107.70	96,107.70
19/JUN	19/JUN	P14 SAT REF:04233KVE100038935415 CIE:0844985 Ref. GUIA:4642418		3,530.00			



No. Cuenta	0112450860
No. Cliente	94779620

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2863011267 DEPTO UBR Ref. 0026999014		7,000.00		85,577.70	85,577.70
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193696758 ABARROTOS Ref. 0092379014		19,417.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193696758 ABARROTOS Ref. 0092379025		13,302.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193696758 ABARROTOS Ref. 0092379036		13,843.00		39,015.70	39,015.70
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551510053 FINIQUITO Ref. 0008154014		1,127.80		37,887.90	37,887.90

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	247,279.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	215,270.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15