



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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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		423,779.19
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		423,779.19
Intereses a Favor (+)		3.53
ISR Retenido (-)		3.53
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
Total Comisiones		250.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		438,718.21
Saldo de Operación Inicial		438,718.21
Depósitos / Abonos (+)	17	197,571.06
Retiros / Cargos (-)	34	226,637.86
Saldo Final (+)		409,651.41
Saldo de Operación Final		409,651.41
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	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE DE JUAR Ref. IN 4204999851		42,362.20			
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.06		

**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/SEP	01/SEP	C20 I.S.R. RETENIDO		1.06		396,356.01	396,356.01
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0060923EDUARDO Ref. 0030202257 137 00137342104293931387 BNET01002309060030202257 JOSE EDUARDO BONHAMA LARA		1,000.00		395,356.01	395,356.01
08/SEP	08/SEP	P14 TELMEX REF:0000000038257104089 CIE:0035241 Ref. GUIA:0829657		1,265.07		394,090.94	394,090.94
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144443381 TONER IMPRESORA Ref. 0036388014		1,783.35			
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144443381 SERVICIO IMPRESORA Ref. 0036388025		870.00		391,437.59	391,437.59
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2112NCAGOSTO			550.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2113IO PAAGP			5,340.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2114TO PAAGP			5,340.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2115NCREMENT			550.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21161 AGOSTO			600.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2117P1 JULIO			600.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2118P2 JULIO			325.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21192 AGOSTO			325.00		
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0130923TELA Ref. 0031582107 137 00137342104293931387 BNET01002309130031582107 JOSE EDUARDO BONHAMA LARA		300.00		404,767.59	404,767.59
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020724PAAP JULIO Ref. 0031710714 002 00002320700461122945 BNET01002309140031710714 DIF JALISCO		5,890.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00000801000 DIAS JULIO Ref. 0031711766 002 00002320700461122945 BNET01002309140031711766 DIF JALISCO		925.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020884PAAP AGOSTO Ref. 0031713823 002 00002320700461122945 BNET01002309140031713823 DIF JALISCO		5,890.00			





No. Cuenta	0112450860
No. Cliente	94779620

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00000831000 DIAS AGOSTO Ref. 0031714801 002 00002320700461122945 BNET01002309140031714801 DIF JALISCO		925.00		391,137.59	391,137.59
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191508571 SUBSIDIO SEPT Ref. 0080295013			150,000.00		
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584587819 1ER QUIN SEPT 23 Ref. 0091299043		2,300.00			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477174365 1ER QUIN SEPT 23 Ref. 0091299055		2,430.00			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519959004 1ER QUIN SEPT 23 Ref. 0091299066		2,500.00			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552909396 1ER QUIN SEPT 23 Ref. 0091299077		1,400.00			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590240707 15 SEPTIEMBRE 2023 Ref. 0091299090		1,800.00		530,707.59	530,707.59
16/SEP	16/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE DE JUAR Ref. IN 4204999851		42,218.60		488,488.99	488,488.99
19/SEP	19/SEP	P14 SAT REF:04235LUB190039866443 CIE:0844985 Ref. GUIA:3651770		3,801.00		484,687.99	484,687.99
21/SEP	21/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
21/SEP	21/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143283852 MAQUINA DESARROLLO Ref. 0023488014		49,300.00			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2863011267 RENTA SEPTIEMBRE Ref. 0023488025		3,500.00		431,597.99	431,597.99
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590240707 PSICOLOGA Ref. 0031410016		1,800.00			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556105721 COMUNICACION PEND Ref. 0031410028		4,500.00			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114180992 CONTADORA JUL AGO Ref. 0031410039		16,240.00		409,057.99	409,057.99
26/SEP	26/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PLATICAS JULIO 4652 FOLIO:7574 Ref. *****0860			900.00		
26/SEP	26/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC UBR JULIO 4652 FOLIO:7576 Ref. *****0860			11,040.00		
26/SEP	26/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC BANOS 1 AGOSTO 4652 FOLIO:7578 Ref. *****0860			5,450.00		
26/SEP	26/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MERCADO AGOSTO 4652 FOLIO:7580 Ref. *****0860			5,600.00		
26/SEP	26/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC BANOS 2 AGOSTO 4652 FOLIO:7582 Ref. *****0860			8,150.00		
26/SEP	26/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC BANOS 2 AGOSTO 4652 FOLIO:7584 Ref. *****0860			2,200.00		
26/SEP	26/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			600.00	442,997.99	442,997.99



No. Cuenta	0112450860
No. Cliente	94779620

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PLATICAS AGOSTO 4652 FOLIO:7587 Ref. *****0860					
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280923ADULTO MAYOR Ref. 0034685766 014 00014093180001948550 BNET01002309280034685766 DIF MAZAMITLA		4,500.00		438,497.99	438,497.99
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477174365 AGUINALDO SEP 2023 Ref. 0075109070		6,800.00			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477174365 2DA QUIN SEPT 2023 Ref. 0006165014		2,700.00			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584587819 AGUINALDO SEP 2023 Ref. 0006165025		5,366.55			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584587819 2DA QUIN SEP 2023 Ref. 0006165036		2,070.00			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519959004 AGUINALDO SEP 2023 Ref. 0006165048		5,833.45			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519959004 2DA QUIN SEP 2023 Ref. 0006165059		2,250.00			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552909396 AGUINALDO SEP 2023 Ref. 0006165070		2,426.58			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552909396 2DA QUIN SEPT 23 Ref. 0006165081		1,400.00		409,651.41	409,651.41

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	226,637.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	197,571.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17