



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

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
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		77,076.49
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		77,076.49
Intereses a Favor (+)		0.64
ISR Retenido (-)		0.64
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		255.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		80,205.73
Saldo de Operación Inicial		80,205.73
Depósitos / Abonos (+)	5	165,950.42
Retiros / Cargos (-)	21	200,332.62
Saldo Final (+)		45,823.53
Saldo de Operación Final		45,823.53
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR		C19 INTERESES GANADOS			0.42		
01/ABR	01/ABR		C20 I.S.R. RETENIDO		0.42		80,205.73	80,205.73

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
02/ABR	02/ABR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE DE JUAR Ref. IN 4204999851		41,269.20		38,936.53	38,936.53
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584587819 mantenimiento Ref. 0049893014		1,000.00		37,936.53	37,936.53
06/ABR	06/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/ABR	06/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
06/ABR	06/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.80			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137098553 MANTENIMIENTO VEHI Ref. 0050638011		4,350.00		33,290.73	33,290.73
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1396RTESANIA			4,200.00		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1397YUNO FEB			5,550.00		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1398OS MARZO			6,200.00		
08/ABR	08/ABR	P14 SAT REF:04221GPF110034588407 CIE:0844985 Ref. GUIA:3207600		2,552.00			
08/ABR	08/ABR	P14 TELMEX REF:00000000038257104089 CIE:0035241 Ref. GUIA:3488089		1,121.00		45,567.73	45,567.73
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191508571 ABRIL 2022 Ref. 0068971077			150,000.00	195,567.73	195,567.73
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112002DESPENSA ENERO Ref. 0033004466 002 00002320700461122945 BNET01002204180033004466 SISTEMA DIF JALISCO		5,340.00			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020215DESPENSA FEBRERO 22 Ref. 0033006743 002 00002320700461122945 BNET01002204180033006743 SISTEMA DIF JALISCO		5,340.00			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020375DESPENSA MARZO 22 Ref. 0033007796 002 00002320700461122945 BNET01002204180033007796 SISTEMA DIF JALISCO		5,340.00			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010181DESAYUNO ESC. ENERO 22 Ref. 0033009613 002 00002320700461122945 BNET01002204180033009613 SISTEMA DIF JALISCO		5,900.00			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010244DESAYUNOS ESC. FEBRERO 22 Ref. 0033012227 002 00002320700461122945 BNET01002204180033012227 SISTEMA DIF JALISCO		5,550.00			



No. Cuenta	0112450860
No. Cliente	94779620

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010307DESAYUNO ESC. MARZO 22 Ref. 0033012985 002 00002320700461122945 BNET01002204180033012985 SISTEMA DIF JALISCO		6,200.00			
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2863011267 ABRIL2022 Ref. 0046645012		3,500.00			
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584587819 MANTENIMIENTO Ref. 0002900011		2,000.00		156,397.73	156,397.73
19/ABR	19/ABR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE DE JUAR Ref. IN 4204999851		41,269.20			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874195965 CONSUMO DE CARNES Ref. 0033290011		12,400.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193696758 CONSUMO DE ABARROT Ref. 0086704011		23,637.00		79,091.53	79,091.53
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 210		33,268.00		45,823.53	45,823.53

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	200,332.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	165,950.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5