



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

Período	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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		75,218.31
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		75,218.31
Intereses a Favor (+)		0.65
ISR Retenido (-)		0.65
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		265.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	67,616.78
Saldo de Operación Inicial	67,616.78
Depósitos / Abonos (+)	11 250,639.30
Retiros / Cargos (-)	39 286,417.68
Saldo Final (+)	31,838.40
Saldo de Operación Final	31,838.40
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.70		
01/DIC	01/DIC	C20 I.S.R. RETENIDO		0.70			

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/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE DE JUAR Ref. IN 420499851		35,400.20			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1519959004 BNET Ref. 0065999026		1,800.00		30,416.58	30,416.58
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0021281DESPENSAS PAAP DICIEMBRE 22 Ref. 0025738897 002 00002320700461122945 BNET01002212050025738897 DIF JALISCO		5,340.00			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 169400BA#OS1			5,640.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1695			9,390.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1696ARTESANI			4,300.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 169700BA#OS2			11,490.00	55,896.58	55,896.58
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		15.00			
06/DIC	06/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		42.40			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0061222FACTURACION Ref. 0025923455 002 00002320700649046610 BNET01002212060025923455 JUAN CARLOS NAVARRO RAMIREZ		398.18			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520503694 FRUTA Y VERDURA Ref. 0047340044		14,380.00			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0047340057		4,798.60			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA OCTUBRE Ref. 0052880016		4,292.00			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA NOVIEMBRE Ref. 0052880029		650.00		31,070.40	31,070.40
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0616026FAC A12 PROYECTO 43 Ref. 0147083997 002 00002320700461122945 085901502374334129 DIF JALISCO			37,923.60	68,994.00	68,994.00
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1122619962 FERRETERIA Ref. 0012976014		4,504.00			
09/DIC	09/DIC	P14 TELMEX REF:00000000038257104089 CIE:0035241 Ref. GUIA:1408044		1,247.00			
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FRUTA Y VERDURA PAAP 4651 FOLIO:2266 Ref. *****0860			16,020.00		
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FRUTA Y VERDURA 1000 4651 FOLIO:2268 Ref. *****0860			6,875.00	86,138.00	86,138.00



No. Cuenta	0112450860
No. Cliente	94779620

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455383072 FRUTA Y VERDURA Ref. 0099932014		16,020.00			
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455383072 FRUTA Y VERDURA Ref. 0099932025		6,875.00		63,243.00	86,138.00
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2722388510 DOCTORA UBR Ref. 0045796014		840.00		62,403.00	62,403.00
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191508571 SUBSIDIO DICIEMBRE Ref. 0089984011			150,000.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519959004 1ER QUINCENA DICIE Ref. 0061718014		1,800.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584587819 1ER QUINCENA DICIE Ref. 0063424018		2,000.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477174365 1ER QUINCENA DICIE Ref. 0063424030		2,400.00			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 220		20,000.00		186,203.00	186,203.00
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE DE JUAR Ref. IN 4204999851		40,649.60			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455383072 VERDURA Ref. 0082654014		5,357.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480495379 ABARROTOS Ref. 0082654025		3,948.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480495379 ABARROTE Ref. 0082654037		4,793.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874195965 CARNE Ref. 0058307014		2,250.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874195965 CARNE Ref. 0058307025		6,420.00			
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DESAYUNOS NOVIEMBRE 4651 FOLIO:5733 Ref. *****0860			6,200.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DESAYUNOS DICIEMBRE 4651 FOLIO:5735 Ref. *****0860			2,800.00		
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0011150DESAYUNO ESC. NOVIEMBRE Ref. 0028224221 002 00002320700461122945 BNET01002212160028224221 DIF JALISCO		6,200.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0011213DESAYUNO ESC. DICIEMBRE Ref. 0028225962 002 00002320700461122945 BNET01002212160028225962 DIF JALISCO		2,800.00		122,785.40	122,785.40
19/DIC	19/DIC	P14 SAT REF:042269CK850037075405 CIE:0844985 Ref. GUIA:2765576		2,702.00		120,083.40	120,083.40
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1272173905 AGUA Ref. 0061448014		6,786.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114180992 CONTABILIDAD Ref. 0093763014		6,960.00			



No. Cuenta	0112450860
No. Cliente	94779620

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520503694 FRUTA Y VERDURA Ref. 0037143014		7,449.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520503694 FRUTA Y VERDURA Ref. 0037143025		10,000.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520503694 FRUTA Y VERDURA Ref. 0037143037		10,000.00		78,888.40	78,888.40
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584587819 2DA QUIN DIC 2022 Ref. 0043877057		2,000.00			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519959004 2DA QUIN DIC 2022 Ref. 0043877068		2,000.00			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477174365 2DA QUIN DIC 2022 Ref. 0043877081		2,400.00		72,488.40	72,488.40
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE DE JUAR Ref. IN 4204999851		40,650.00		31,838.40	31,838.40

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	286,417.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	39
TOTAL IMPORTE ABONOS	250,639.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11