



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

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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	71,846.80
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	71,846.80
Intereses a Favor (+)	0.62
ISR Retenido (-)	0.62
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	1 16.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	4 0.00
Total Comisiones	275.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	107,916.23
Saldo de Operación Inicial	107,916.23
Depósitos / Abonos (+)	7 184,570.82
Retiros / Cargos (-)	26 234,192.84
Saldo Final (+)	58,294.21
Saldo de Operación Final	58,294.21
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.82		
01/JUL	01/JUL	C20 I.S.R. RETENIDO		0.82			

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/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874195965 CONSUMO DE CARNES Ref. 0075311011		14,600.00		93,316.23	93,316.23
02/JUL	02/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE DE JUAR Ref. IN 4204999851		41,269.60		52,046.63	52,046.63
06/JUL	06/JUL	P14 SAT REF:04220R6U784435402495 CIE:0844985 Ref. GUIA:0221045		26,024.00			
06/JUL	06/JUL	P14 SAT REF:04220R6V414435405404 CIE:0844985 Ref. GUIA:0256949		14,637.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0060722MANTENIMIENTO COCINA Ref. 0047414272 127 00127366013556513202 BNET01002207060047414272 SONIA OCHOA CONTRERAS		2,000.00		9,385.63	9,385.63
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584587819 MANTENIMIENTO DIF Ref. 0027920013		2,000.00		7,385.63	7,385.63
11/JUL	11/JUL	P14 TELMEX REF:00000000038257104089 CIE:0035241 Ref. GUIA:4104551		1,121.00		6,264.63	6,264.63
13/JUL	13/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
13/JUL	13/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		25.00			
13/JUL	13/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		44.00		5,945.63	5,945.63
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1503 ARTESAN			3,000.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15040BA#OS 2			15,210.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1505TIANGUIS			8,920.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1506AS PREMA			2,100.00		
14/JUL	14/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DESPENSA JUNIO 4651 FOLIO:2478 Ref. *****0860			5,340.00	40,515.63	40,515.63
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191508571 SBCIDIO JULIO Ref. 0075273010			150,000.00	190,515.63	190,515.63
16/JUL	16/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE DE JUAR Ref. IN 4204999851		41,116.20		149,399.43	149,399.43
18/JUL	18/JUL	P14 SAT REF:04223BVU860035519447 CIE:0844985 Ref. GUIA:1883849		2,555.00			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584587819 mantenimientp de u Ref. 0035777011		2,000.00		144,844.43	144,844.43
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01907221ER QUINCENA DE JULIO 2022 Ref. 0049626295 127 00127366013556513202 BNET01002207190049626295 SONIA OCHOA CONTRERAS		2,000.00			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137184085 CONSUMO DE GAS Ref. 0095223017		2,500.19		140,344.24	140,344.24



No. Cuenta	0112450860
No. Cliente	94779620

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874195965 CONSUMO DE CARNES Ref. 0013767011		12,650.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0200722ASESORIAS SAT Ref. 0049888241 044 00044320256006322777 BNET01002207200049888241 JOSE MIGUEL LEMUS JIMENEZ		6,977.93			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114180992 SERVICIOS CONTABLE Ref. 0068947037		18,000.00		102,716.31	102,716.31
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:STT041103 -N34 Ref. 213		7,087.50		95,628.81	95,628.81
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146070825 INSUMOS MANTENIMIE Ref. 0072668040		2,319.00		93,309.81	93,309.81
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137184085 CONSUMO DE GAS Ref. 0048453011		2,130.60		91,179.21	91,179.21
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198125074 CONSUMO DE PASTURA Ref. 0034161011		6,435.00		84,744.21	84,744.21
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 CONSUMO DE GASOLIN Ref. 0038045011		5,160.00			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874195965 CONSUMO DE CARNES Ref. 0023553011		11,700.00			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189955186 FRUTAS Y VERDURAS Ref. 0002588017		9,590.00		58,294.21	58,294.21

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	234,192.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	184,570.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7