



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

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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		98,424.61
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		98,424.61
Intereses a Favor (+)		0.82
ISR Retenido (-)		0.82
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		255.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		56,719.70
Saldo de Operación Inicial		56,719.70
Depósitos / Abonos (+)	8	517,714.84
Retiros / Cargos (-)	36	466,518.31
Saldo Final (+)		107,916.23
Saldo de Operación Final		107,916.23
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	
			Antes de Impuestos		
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			0.48		
01/JUN	01/JUN	C20 I.S.R. RETENIDO		0.48			

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	011245086G
No. Cliente	94779620

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1449OS ABRIL			3,100.00	59,819.70	59,819.70
02/JUN	02/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE DE JUAR Ref. IN 4204999851		41,196.20			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584587819 mantenimiento come Ref. 0054003011		2,000.00		16,623.50	16,623.50
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1452TIANGUIS			6,600.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14530BA#OS 2			14,480.00		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874195965 CONSUMO DE CARNES Ref. 0026519013		12,780.00		24,923.50	24,923.50
06/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
06/JUN	04/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.80		24,627.70	24,627.70
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1458NOS MAYO			6,200.00	30,827.70	30,827.70
10/JUN	10/JUN	P14 TELMEX REF:0000000038257104089 CIE:0035241 Ref. GUIA:2551417		1,121.07			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173308421 CONSUMO DE PAPELER Ref. 0010198026		1,760.00			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0462423960 APOYO ANALISIS CLI Ref. 0010198042		850.00		27,096.63	27,096.63
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130622DESAYUNOS ESC. ABRIL 2022 Ref. 0043082342 002 00002320700461122945 BNET01002206130043082342 SISTEMA DIF JALISCO		3,100.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010530DESAYUNOS ESC. MAYO 2022 Ref. 0043084020 002 00002320700461122945 BNET01002206130043084020 SISTEMA DIF JALISCO		6,200.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020438DESPENSA PAAP ABRIL 2022 Ref. 0043085026 002 00002320700461122945 BNET01002206130043085026 SISTEMA DIF JALISCO		5,340.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020598DESPENSAS PAAP MAYO 2022 Ref. 0043085452 002 00002320700461122945 BNET01002206130043085452 SISTEMA DIF JALISCO		5,340.00		7,116.63	7,116.63
14/JUN	14/JUN	P14 SAT REF:04222PER720035221435 CIE:0844985 Ref. GUIA:0510312		1,745.00		5,371.63	5,371.63
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			150,000.00		



No. Cuenta	0112450860
No. Cliente	94779620

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0191508571 SUBSIDIO JUNIO Ref. 0031856031					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,000.00		137,371.63	137,371.63
		BNET 0114180992 SERVICIOS CONTABLE Ref. 0051587011					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,010.00			
		BNET 0480495379 CONSUMO DE ABARROT Ref. 0090917030					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,649.50			
		BNET 0480311111 COMPRA DE PINTURAS Ref. 0090917039					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,692.00			
		BNET 0482349302 CONSUMO DE GASOLIN Ref. 0090917049					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,400.01			
		BNET 0475821428 MANTENIMIENTO VEHI Ref. 0090917057					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		BNET 1584587819 MANTENIMIENTO DIF Ref. 0090066013					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,700.00		93,920.12	93,920.12
		BNET 2874195965 CONSUMO DE CARNES Ref. 0077039016					
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		827.00			
		BNET 1245929881 PRODUCTOS COMEDOR Ref. 0040867011					
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,100.00		91,993.12	91,993.12
		BNET 0462423960 ANALISIS CLINICOS Ref. 0040867026					
21/JUN	21/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		41,270.20			
		SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE DE JUAR Ref. IN 4204999851					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00			
		0210622MANTENIMIENTO UBR Ref. 0044494713 127					
		00127366013556513202					
		BNET01002206210044494713					
		SONIA OCHOA CONTRERAS					
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,500.00		45,222.92	45,222.92
		BNET 2863011267 junio 2022 Ref. 0000811011					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,660.01		43,562.91	43,562.91
		BNET 0194899598 MANTENIMIENTO VEHI Ref. 0033998011					
24/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,170.00		
		BANOS 1 MAYO 4652 FOLIO:0394 Ref. *****0860					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			332,164.36	380,897.27	380,897.27
		0579472FOLIO FISCAL-1104FDFB9B7F PROY Ref. 0139957660 002					
		00002320701339932567					
		085900595114317522					
		DIF JALISCO					
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,760.00			
		BNET 2874195965 CONSUMO DE CARNES Ref. 0048834011					
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,796.00		356,341.27	356,341.27
		BNET 1272173905 CONSUMO DE AGUA PU Ref. 0048834018					
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		63,937.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212					
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		56,438.00			
		BNET 0193696758 consumo DIF VALLE Ref. 0025805011					
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		21,412.00			
		BNET 0195620422 CONSUMO DE TORTILL Ref. 0025805023					
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		87,260.00			
		BNET 0475202000 CONSUMO DE CARNES Ref. 0025805040					



No. Cuenta	0112450860
No. Cliente	94779620

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480495379 CONSUMO DE ABARROT Ref. 0025805050		6,481.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153820254 CONSUMO LACTEOS Ref. 0083016011		12,897.04		107,916.23	107,916.23

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	466,518.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	517,714.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8