



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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022 |
| Fecha de Corte | 31/05/2022 |
| 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 | | 55,433.31 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 55,433.31 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.48 |
| ISR Retenido (-) | | 0.48 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 1 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 8 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 280.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 45,823.53 |
| Saldo de Operación Inicial | | 45,823.53 |
| Depósitos / Abonos (+) | 11 | 207,580.64 |
| Retiros / Cargos (-) | 22 | 196,684.47 |
| Saldo Final (+) | | 56,719.70 |
| Saldo de Operación Final | | 56,719.70 |
| 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 | |
| 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 |
| 02/MAY | 01/MAY | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.64 | | |
| 02/MAY | 01/MAY | C20 I.S.R. RETENIDO | | 0.64 | | 45,823.53 | 45,823.53 |

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 |
| 04/MAY | 04/MAY | R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE DE JUAR Ref. IN 4204999851 | | 42,269.80 | | | |
| 04/MAY | 04/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584587819 MANTENIMIENTO DIF Ref. 0062264011 | | 2,000.00 | | 1,553.73 | 1,553.73 |
| 05/MAY | 05/MAY | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN | | 250.00 | | | |
| 05/MAY | 05/MAY | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN | | 30.00 | | | |
| 05/MAY | 05/MAY | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | | 44.80 | | | |
| 05/MAY | 05/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1421TIANGUIS | | | 9,820.00 | | |
| 05/MAY | 05/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1422A#OS DOS | | | 11,200.00 | | |
| 05/MAY | 05/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1423A#OS UNO | | | 8,850.00 | | |
| 05/MAY | 05/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14240MERCADO | | | 4,200.00 | | |
| 05/MAY | 05/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1425S PREMAT | | | 1,200.00 | 36,498.93 | 36,498.93 |
| 07/MAY | 09/MAY | P14 SAT REF:04220KVE394434801430 CIE:0844985 Ref. GUIA:0389994 | | 23,790.00 | | | |
| 07/MAY | 09/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TIANGUIS 2 4651 FOLIO:1575 Ref. *****0860 | | | 2,190.00 | | |
| 07/MAY | 09/MAY | P14 SAT REF:04220KVG074434802421 CIE:0844985 Ref. GUIA:0486024 | | 14,274.00 | | 624.93 | 36,498.93 |
| 13/MAY | 13/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191508571 SUBSIDIO MAYO Ref. 0013390016 | | | 150,000.00 | | |
| 13/MAY | 13/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874195965 CONSUMO DE CARNES Ref. 0014950011 | | 12,200.00 | | 138,424.93 | 138,424.93 |
| 16/MAY | 16/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584587819 1er quincena mayo Ref. 0025234011 | | 1,800.00 | | 136,624.93 | 136,624.93 |
| 17/MAY | 17/MAY | R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE DE JUAR Ref. IN 4204999851 | | 35,762.60 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511056918 2da Quincena abril Ref. 0079144014 | | 2,400.00 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | P14 SAT REF:042228UF310034888402 CIE:0844985 Ref. GUIA:1765874 | | 2,552.00 | | 95,910.33 | 95,910.33 |
| 19/MAY | 19/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549360015 Liquidacion DANIEL Ref. 0001707017 | | 5,250.00 | | 90,660.33 | 90,660.33 |
| 20/MAY | 20/MAY | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0200522GESTION DE REDUCCION DE MULTAS Ref. 0038836923 044 00044320256006322777 BNET01002205200038836923 JOSE MIGUEL LEMUS JIMENEZ | | 6,955.63 | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1272173905 CONSUMO DE AGUA PU Ref. 0076643011 | | 7,614.00 | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 3,500.00 | | 72,590.70 | 72,590.70 |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112450860 |
| No. Cliente | 94779620 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--|-----------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | | BNET 2863011267 Arrendamiento Mayo Ref. 0066556032 | | | | |
| 21/MAY | 23/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 8,400.00 | | 64,190.70 | 72,590.70 |
| | | BNET 2874195965 CONSUMO DE CARNES Ref. 0085985011 | | | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 20,000.00 | | 44,190.70 | 44,190.70 |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 211 | | | | | |
| 26/MAY | 26/MAY | P14 TELMEX | | 1,121.00 | | 43,069.70 | 43,069.70 |
| | | REF:00000000038257104089 CIE:0035241 Ref. GUIA:2320769 | | | | | |
| 27/MAY | 27/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 1,470.00 | | | |
| | | BNET 2722388510 CONSUMO UBR Ref. 0014948019 | | | | | |
| 27/MAY | 27/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 5,000.00 | | 36,599.70 | 36,599.70 |
| | | BNET 1573811266 ORGANIZACION DIA D Ref. 0033177014 | | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 5,340.00 | | |
| | | Ref. 1444SA ABRIL | | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 5,340.00 | | |
| | | Ref. 1445 | | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 9,440.00 | 56,719.70 | 56,719.70 |
| | | Ref. 144600000UBR | | | | | |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 196,684.47 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 22 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 207,580.64 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 11 |