



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

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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		84,409.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		84,409.00
Intereses a Favor (+)		0.70
ISR Retenido (-)		0.70
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		280.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		104,952.59
Saldo de Operación Inicial		104,952.59
Depósitos / Abonos (+)	10	202,060.98
Retiros / Cargos (-)	31	239,396.79
Saldo Final (+)		67,616.78
Saldo de Operación Final		67,616.78
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/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		35,399.60			
		SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE DE JUAR	Ref. IN 4204999851				
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.98		

**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
01/NOV	01/NOV	C20 I.S.R. RETENIDO		0.98			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137184085 PAGO GAS DIF VALLE Ref. 0046411016		4,458.31			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519959004 1ra Y 2da QUINS OC Ref. 0068807014		4,000.00			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584587819 1ra y 2da quins oc Ref. 0014643014		4,000.00			
01/NOV	01/NOV	P14 TELMEX REF:0000000038257104089 CIE:0035241 Ref. GUIA:2359478		1,247.00		55,847.68	55,847.68
02/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874195965 CONSUMO DE CARNE Ref. 0009239018		5,750.00		50,097.68	55,847.68
07/NOV	05/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
07/NOV	05/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		30.00			
07/NOV	05/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		44.80			
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1659 OCTUBRE			5,350.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1660S OCTUBR			300.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1661GUIS OCT			11,820.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1662CADO OCT			5,000.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1663OS 2 OCT			13,010.00	85,252.88	85,252.88
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520503694 CONSUMO DE VERDURA Ref. 0051359014		17,907.00			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520503694 CONSUMO DE VERDURA Ref. 0051359026		16,120.00			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520503694 CONSUMO DE VERDURA Ref. 0051359037		18,920.00		32,305.88	32,305.88
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191508571 SUBSIDIO NOVIEMBRE Ref. 0046082012			150,000.00		
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584587819 1ER QUINCENA NOV Ref. 0002133016		1,800.00			
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519959004 1ER QUINCENA NOVIE Ref. 0002133028		2,000.00		178,505.88	178,505.88
16/NOV	16/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE DE JUAR Ref. IN 4204999851		35,239.60			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477174365 6 DIAS NOVIEMBRE Ref. 0062238015		1,440.00		141,826.28	141,826.28
17/NOV	17/NOV	P14 SAT REF:04225MZX000036745469 CIE:0844985 Ref. GUIA:3682240		2,735.00			
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114180992 SERV CONTABILIDAD Ref. 0008832014		6,000.00			

No. Cuenta	0112450860
No. Cliente	94779620

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480495379 PRODUCTO DE ABARRO Ref. 0008832025		13,895.00		119,196.28	119,196.28
18/NOV	18/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DESPENSAS NOVIEMBRE 4651 FOLIO:4202 Ref. *****0860			5,340.00	124,536.28	124,536.28
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1676YUNOSOCT			5,900.00		
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195703395 COMPRA LLANTAS Ref. 0034731014		5,000.00			
22/NOV	22/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DESPENSASDICIEMBRE 4652 FOLIO:3404 Ref. *****0860			5,340.00	130,776.28	130,776.28
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0021058DESPENSA PAAP OCTUBRE Ref. 0048229669 002 00002320700461122945 BNET01002211230048229669 SISTEMA DIF JALISCO		5,340.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0011087DESAYUNOS ESC. OCTUBRE 2022 Ref. 0048240874 002 00002320700461122945 BNET01002211230048240874 SISTEMA DIF JALISCO		5,900.00		119,536.28	119,536.28
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0021121DESPENSAS PAAP NOVIEMBRE 2022 Ref. 0048376208 002 00002320700461122945 BNET01002211240048376208 SISTEMA DIF JALISCO		5,340.00			
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195620422 PAGO TORTILLAS Ref. 0032627014		6,512.00			
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195620422 PAGO TORTILLAS Ref. 0032627026		7,536.00		100,148.28	100,148.28
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584587819 2DA QUINCENA NOV 2 Ref. 0065999014		1,800.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477174365 2DA QUINCENA NOV 2 Ref. 0065999037		2,400.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546644010 2DA QUINCENA NOV 2 Ref. 0065999051		6,825.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510552859 FRUTA Y VERDURA Ref. 0050641014		6,237.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480311111 PINTURAS COMEX Ref. 0057576014		15,269.50		67,616.78	67,616.78

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	239,396.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	202,060.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10