



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

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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		114,203.97
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		114,203.97
Intereses a Favor (+)		0.98
ISR Retenido (-)		0.98
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		250.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		188,303.47
Saldo de Operación Inicial		188,303.47
Depósitos / Abonos (+)	11	219,050.24
Retiros / Cargos (-)	23	302,401.12
Saldo Final (+)		104,952.59
Saldo de Operación Final		104,952.59
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
01/OCT	01/OCT	R09 PAGO DE AGUINALDO		80,954.00			
		AGUINALDO OCT21 SE Ref. IN 4204999851					
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		41,670.00		65,679.47	65,679.47
		SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE DE JUAR Ref. IN 4204999851					

-----  
**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
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.24		
03/OCT	01/OCT	C20 I.S.R. RETENIDO		1.24			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519959004 2DA QUINCENA SEP 2 Ref. 0082448016		2,000.00			
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1619OS 2 SEP			12,020.00		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16200MERCADO			4,600.00		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1621OS 1 SEP			4,770.00		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1622GUIS SEP			9,460.00		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584587819 2DA QUINCENA SEP 2 Ref. 0082448025		2,000.00			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 218		20,000.00		72,529.47	72,529.47
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874195965 CONSUMO DE CARNES Ref. 0073081010		12,370.00		60,159.47	60,159.47
06/OCT	06/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/OCT	06/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00			
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1628NOAGOSTO			950.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1629YUNOSEPT			6,500.00		
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010816DESAYUNOS ESC. AGOSTO 22 Ref. 0039182125 002 00002320700461122945 BNET01002210060039182125 SISTEMA DIF JALISCO		950.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010976DESAYUNOS ESC. SEPTIEMBRE 22 Ref. 0039182577 002 00002320700461122945 BNET01002210060039182577 SISTEMA DIF JALISCO		6,500.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020884DESPENSA AGOSTO 22 Ref. 0039183903 002 00002320700461122945 BNET01002210060039183903 SISTEMA DIF JALISCO		5,340.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020947DESPENSAS PAAP SEPTIEMBRE 22 Ref. 0039184343 002 00002320700461122945 BNET01002210060039184343 SISTEMA DIF JALISCO		5,340.00		49,189.47	49,189.47
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,890.00			



No. Cuenta	0112450860
No. Cliente	94779620

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2760786160 CONSUMO PRODUCTO V Ref. 0054136011					
10/OCT	10/OCT	P14 TELMEX REF:0000000038257104089 CIE:0035241 Ref. GUIA:2801524		1,121.00			
10/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC UBR SEPTIEMBRE 4652 FOLIO:1525 Ref. *****0860			14,289.00		
10/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC UBR AGOSTO 4652 FOLIO:1528 Ref. *****0860			11,120.00	71,587.47	71,587.47
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197787693 HERRERIA DIF Ref. 0098044014		13,920.00		57,667.47	57,667.47
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874195965 CONSUMO DE CARNES Ref. 0046673011		12,600.00			
14/OCT	14/OCT	P14 SAT REF:04224Y6R330036432454 CIE:0844985 Ref. GUIA:2346949		2,736.00			
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191508571 OCTUBRE Ref. 0056760012			150,000.00	192,331.47	192,331.47
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE DE JUAR Ref. IN 4204999851		41,670.60		150,660.87	150,660.87
26/OCT	26/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DESPENSAS OCTUBRE 4651 FOLIO:5522 Ref. *****0860			5,340.00	156,000.87	156,000.87
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0311022ORDENES DE PAGO Ref. 0043934000 072 00072320003334817946 BNET01002210310043934000 CONVERTIDORA SORELLE SA DE CV		3,808.28			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114180992 SERV CONTABILIDAD Ref. 0037410074		6,000.00			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114180992 Ref. 0037410082		1,740.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0311022PERSIANAS DIF Ref. 0043962745 058 0005832000004068767 BNET01002210310043962745 ARQUI PERSIANAS SAS DE CV		39,500.00		104,952.59	104,952.59

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	302,401.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	219,050.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11