



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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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		149,151.68
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		149,151.68
Intereses a Favor (+)		1.24
ISR Retenido (-)		1.24
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		312.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		184,663.03
Saldo de Operación Inicial		184,663.03
Depósitos / Abonos (+)	4	502,438.89
Retiros / Cargos (-)	36	498,798.45
Saldo Final (+)		188,303.47
Saldo de Operación Final		188,303.47
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.71		
01/SEP	01/SEP	C20 I.S.R. RETENIDO		0.71			

-----  
**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/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO22 AL 31AGO22		32.00			
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.12			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455383072 CONSUMO DE ABARROT Ref. 0065403034		55,370.00			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874195965 CONSUMO DE CARNES Ref. 0066632011		14,200.00		115,055.91	115,055.91
02/SEP	02/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE DE JUAR Ref. IN 4204999851		41,198.60			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584587819 2da quincena agost Ref. 0089226011		1,800.00			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519959004 auxiliar de cocina Ref. 0003318011		2,000.00		70,057.31	70,057.31
06/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		30.00			
06/SEP	06/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		44.80		69,732.51	69,732.51
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874195965 CONSUMO DE CRANES Ref. 0055048009		16,600.00		53,132.51	53,132.51
13/SEP	13/SEP	P14 TELMEX REF:0000000038257104089 CIE:0035241 Ref. GUIA:4337036		1,121.00			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2760786160 MEDICAMENTOS Ref. 0033345038		2,345.00			
13/SEP	13/SEP	N05 PAGO TARJETA DE TERCEROS CUENTA: 4555133001389568 BNET Ref. 0033345048		3,098.00		46,568.51	46,568.51
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191508571 SEPTIEMBRE Ref. 0071220166			150,000.00	196,568.51	196,568.51
19/SEP	19/SEP	P14 SAT REF:04224EUC120036148408 CIE:0844985 Ref. GUIA:3555662		2,585.00			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137184085 CONSUMO DE GAS LP Ref. 0033164009		2,319.42			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455383072 CONSUMO DE ABARROT Ref. 0055567011		16,020.00			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114180992 SERV CONTABLE Ref. 0055567018		18,000.00			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874195965 CONSUMO DE CARNES Ref. 0025100009		11,230.00			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874195965 CONSUMO DE CARNES Ref. 0025100016		8,858.00		137,556.09	137,556.09
20/SEP	20/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE DE JUAR Ref. IN 4204999851		36,459.60			
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0595163FAC 117E2 PROY 43 COMEDORES AS Ref. 0145997926 002 00002320701339932567 085901824764326329			347,098.18	448,194.67	448,194.67





No. Cuenta	0112450860
No. Cliente	94779620

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DIF JALISCO					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519959004 1ER QUINCENA SEP 2 Ref. 0011248009		2,000.00			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584587819 1ER QUINCENA SEP 2 Ref. 0011248018		2,000.00			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 MATERIALES Ref. 0011248026		620.00			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2743635864 PAGOPRESTAMOAGUI20 Ref. 0084388012		30,000.00		413,574.67	413,574.67
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195620422 CONSUMO DE TORTILL Ref. 0024683009		28,449.00			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455383072 CONSUMO DE ABARROT Ref. 0024683017		42,862.20			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193696758 CONSUMO DE ABARROT Ref. 0024683025		44,656.00			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475202000 CONSUMO DE CARNES Ref. 0024683033		21,165.00			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1272173905 CONSUMO DE AGUA PU Ref. 0024683042		5,760.00			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482325128 CONSUMO DE CARNES Ref. 0024683056		44,553.00			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480495379 CONSUMO DE ABARROT Ref. 0024683064		16,192.00			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153820254 CONSUMO DE LACTEOS Ref. 0050213009		9,744.00		200,193.47	200,193.47
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2978358230 AUXILIAR COCINA Ref. 0046796015		2,650.00		197,543.47	197,543.47
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874195965 CONSUMO DE CARNES Ref. 0090428009		14,580.00		182,963.47	182,963.47
27/SEP	27/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MES SEPTIEMBRE DESPE 4652 FOLIO:7978 Ref. *****0860			5,340.00	188,303.47	188,303.47

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	498,798.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	502,438.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4