



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

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		62,271.06
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		62,271.06
Intereses a Favor (+)		0.52
ISR Retenido (-)		0.52
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
Total Comisiones		285.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		57,912.17
Saldo de Operación Inicial		57,912.17
Depósitos / Abonos (+)	14	214,045.58
Retiros / Cargos (-)	34	219,770.55
Saldo Final (+)		52,187.20
Saldo de Operación Final		52,187.20
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/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		42,362.20		15,549.97	15,549.97
		SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE DE JUAR	Ref. IN 4204999851				
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.58		

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
03/ABR	01/ABR	C20 I.S.R. RETENIDO		0.58		15,549.97	15,549.97
04/ABR	04/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC UBR ENERO 4651 FOLIO:2069 Ref. *****0860			9,100.00		
04/ABR	04/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC UBR ENERO 4651 FOLIO:2072 Ref. *****0860			300.00		
04/ABR	04/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PLATICAS MAT FEBRERO 4651 FOLIO:2074 Ref. *****0860			1,200.00		
04/ABR	04/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PLATICAS MAT MARZO 4651 FOLIO:2076 Ref. *****0860			2,100.00		
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0040423REPARACION LUV Ref. 0048993348 127 00127512001478714657 BNET01002304040048993348 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA		1,972.00			
04/ABR	04/ABR	P14 TELMEX REF:00000000038257104089 CIE:0035241 Ref. GUIA:4890292		1,247.00		25,030.97	25,030.97
10/ABR	06/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
10/ABR	06/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		35.00			
10/ABR	06/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		45.60		24,700.37	24,700.37
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191508571 SUBSIDIO ABR Ref. 0074550009			150,000.00		
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114180992 CONTADORA Ref. 0005987014		6,960.00			
14/ABR	14/ABR	P14 SAT REF:0423259D030038296476 CIE:0844985 Ref. GUIA:3909653		3,801.00			
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584587819 1ER QUIN ABRIL Ref. 0035895014		2,300.00			
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575327519 1ER QUIN ABRIL Ref. 0035895025		2,200.00			
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552909396 1ER QUIN ABRIL Ref. 0035895037		1,400.00			
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519959004 1ER QUIN ABRIL Ref. 0035895048		2,500.00			
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477174365 1ER QUIN ABRIL Ref. 0035895059		2,700.00			
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1893 2 BA#OS			11,110.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1894T. MARZO			5,600.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1895 1 MARZO			6,890.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1896IS MARZO			9,080.00	185,519.37	185,519.37
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		39,525.60		145,993.77	145,993.77



No. Cuenta	0112450860
No. Cliente	94779620

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE DE JUAR Ref. IN 4204999851					
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,522.08		144,471.69	144,471.69
		BNET 0137184085 GAS PASO DE PIEDRA Ref. 0074962014					
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,572.48		142,899.21	142,899.21
		BNET 0137184085 GAS EL TIGRE Ref. 0046390014					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,264.00			
		BNET 0480495379 ABARROTOS Ref. 0010874014					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,835.00			
		BNET 0480495379 ABARROTOS Ref. 0010874025					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,882.00			
		BNET 0193696758 FRUTA Y VERDURA Ref. 0010874037					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,700.01			
		BNET 0475821428 LLANTAS SENTRA Ref. 0010874052					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,000.00			
		BNET 2863011267 DEP UBR Ref. 0010874063					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,000.00			
		BNET 1520503694 FRUTA Y VERDURA Ref. 0075497014					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,000.00		82,218.20	82,218.20
		BNET 1520503694 FRUTA Y VERDURA Ref. 0075497025					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,000.00			
		BNET 0482325128 COMPRA DE CARNE Ref. 0022156014					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,181.00		61,037.20	61,037.20
		BNET 0482325128 COMPRA DE CARNE Ref. 0022156025					
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,400.00		
		Ref. 1909000MARZO					
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,340.00		
		Ref. 1910AP MARZO					
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			325.00		
		Ref. 1911 2 MARZO					
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			600.00		
		Ref. 1912 1 MARZO					
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,100.00			
		BNET 1575327519 2DA QUIN ABRIL 202 Ref. 0027466014					
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		BNET 1519959004 2DA QUIN ABRIL 202 Ref. 0027466025					
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,400.00			
		BNET 1552909396 2DA QUIN ABRIL 202 Ref. 0027466036					
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,700.00			
		BNET 0477174365 2DA QUIN ABRIL 202 Ref. 0027466048					
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,150.00			
		BNET 1584587819 2DA QUIN ABRIL 202 Ref. 0027466065					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,400.00			
		0010307DESAYUNO ESC MARZO 23 Ref. 0028588910 002 00002320700461122945 BNET01002304280028588910 DIF JALISCO					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		925.00			
		0000066DESPENSA 1000 DIAS MARZO Ref. 0028591865 002					



No. Cuenta	0112450860
No. Cliente	94779620

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320700461122945 BNET01002304280028591865 DIF JALISCO					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020375DESPENSA PAAP MARZO 2023 Ref. 0028594940 002 00002320700461122945 BNET01002304280028594940 DIF JALISCO		5,340.00		52,187.20	52,187.20

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	219,770.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	214,045.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14