



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

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		77,682.63
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		77,682.63
Intereses a Favor (+)		0.67
ISR Retenido (-)		0.67
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	7	0.00
Total Comisiones		270.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		31,838.40
Saldo de Operación Inicial		31,838.40
Depósitos / Abonos (+)	10	195,300.65
Retiros / Cargos (-)	27	154,724.21
Saldo Final (+)		72,414.84
Saldo de Operación Final		72,414.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.65		
02/ENE	01/ENE	C20 I.S.R. RETENIDO		0.65			

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
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482325128 CONSUMO DE CARNE Ref. 0034521014		8,200.00			
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475202000 CONSUMO DE CARNE Ref. 0034521025		21,786.00		1,852.40	1,852.40
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1743			1,500.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1744OVIEMBRE			6,070.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1745ISDICIEM			9,670.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 174600BA#OS2			5,520.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1747ICIEMBRE			3,740.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1748ROCTUBRE			10,080.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1749ARTESANO			3,700.00	42,132.40	42,132.40
05/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
05/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		20.00			
05/ENE	05/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		43.20			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137184085 PAGO GAS COMEDOR V Ref. 0044576014		3,777.16		38,042.04	38,042.04
10/ENE	10/ENE	P14 TELMEX REF:0000000038257104089 CIE:0035241 Ref. GUIA:4741979		1,247.00		36,795.04	36,795.04
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137184085 GAS EL TIGRE Ref. 0057844014		1,591.00		35,204.04	35,204.04
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191508571 ENERO Ref. 0043805009			150,000.00	185,204.04	185,204.04
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE DE JUAR Ref. IN 4204999851		42,192.70			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519959004 1ER QUINCENA ENERO Ref. 0026419014		2,000.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477174365 1ER QUINCENA ENERO Ref. 0026419025		2,400.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584587819 1ER QUINCENA ENERO Ref. 0026419037		1,800.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552909396 1ER QUINCENA ENERO Ref. 0026419048		700.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480311111 PINTURA DIF Ref. 0071300014		11,629.50			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193696758 FRUTA Y VERDURA Ref. 0073700014		5,953.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193696758 FRUTA Y VERDURA Ref. 0073700025		11,760.00			



No. Cuenta	0112450860
No. Cliente	94779620

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2863011267 RENTA UBR Ref. 0076980014		7,000.00		99,768.84	99,768.84
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455383072 FRUTA Y VERDURA Ref. 0049070014		12,883.00			
18/ENE	18/ENE	P14 SAT REF:04230DD5520037700456 CIE:0844985 Ref. GUIA:4385910		2,291.00			
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC BANOS DICIEMBRE1 4652 FOLIO:8723 Ref. *****0860			5,020.00	89,614.84	89,614.84
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240123SERVICIO KARLA Ref. 0035118204 014 00014093605485078068 BNET01002301240035118204 NEREYDA TORRES LOZA		700.00			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0240123SERVICIO SUV Ref. 0035119564 127 00127512013895805153 BNET01002301240035119564 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA		1,740.00		87,174.84	87,174.84
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114180992 CONTABILIDAD Ref. 0004370014		6,960.00		80,214.84	80,214.84
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519959004 2DA QUIN ENERO 202 Ref. 0029399014		2,000.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552909396 2DA QUIN ENERO 202 Ref. 0029399025		1,400.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584587819 2DA QUIN ENERO 202 Ref. 0029399036		2,000.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477174365 2DA QUIN ENERO 202 Ref. 0029399048		2,400.00		72,414.84	72,414.84

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	154,724.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	195,300.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10