



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

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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		76,376.85
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		76,376.85
Intereses a Favor (+)		0.59
ISR Retenido (-)		0.59
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
Total Comisiones		260.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		72,414.84
Saldo de Operación Inicial		72,414.84
Depósitos / Abonos (+)	7	183,100.67
Retiros / Cargos (-)	27	158,877.99
Saldo Final (+)		96,637.52
Saldo de Operación Final		96,637.52
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.67		
01/FEB	01/FEB	C20 I.S.R. RETENIDO		0.67			

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
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE DE JUAR Ref. IN 4204999851		41,830.00		30,584.84	30,584.84
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137184085 GAS PASO DE PIEDRA Ref. 0017774014		2,962.70		27,622.14	27,622.14
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556105721 HOJAS MEMBRETADAS Ref. 0044008014		1,492.92			
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1781 MERCADO			4,000.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1782LATICA P			600.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1783IS ENERO			8,860.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1784O BA#OS1			8,570.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1785 BA#OS 2			11,070.00		
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 221		15,000.00		44,229.22	44,229.22
07/FEB	04/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
07/FEB	04/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			
07/FEB	04/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		41.60		43,927.62	43,927.62
10/FEB	10/FEB	P14 TELMEX REF:0000000038257104089 CIE:0035241 Ref. GUIA:0406681		1,249.00		42,678.62	42,678.62
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2722388510 DOCTORA UBR Ref. 0040490014		930.00		41,748.62	41,748.62
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191508571 SUBSIDIO FEBRERO Ref. 0054171012			150,000.00		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874195965 CONSUMO DE CARNE Ref. 0011523043		7,611.00		184,137.62	184,137.62
16/FEB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE DE JUAR Ref. IN 4204999851		35,055.60			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584587819 1ER QUIN FEB 23 Ref. 0091692014		1,800.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519959004 1ER QUIN FEB 23 Ref. 0091692027		1,800.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522745392 1ER QUIN FEB 23 Ref. 0077185014		2,402.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575327519 1ER QUIN FEB 23 Ref. 0077185025		1,997.20			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548376843 1ER QUIN FEB 23 Ref. 0077185036		2,572.20			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552909396 1ER QUIN FEB 23 Ref. 0077185048		1,400.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477174365 1ER QUIN FEB 23 Ref. 0000334014		2,160.00		134,950.62	134,950.62



No. Cuenta	0112450860
No. Cliente	94779620

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	P14 SAT REF:04230XRS300037701446 CIE:0844985 Ref. GUIA:4465648		2,302.00			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195620422 TORTILLAS Ref. 0066011014		6,636.00			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475821428 LLANTAS CAMION Ref. 0066011025		6,800.00			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0066011038		2,200.00		117,012.62	117,012.62
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147291701 MATERIAL FERRETERI Ref. 0039818014		10,263.49		106,749.13	106,749.13
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137184085 GAS EL TIGRE Ref. 0023761014		1,611.61			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2863011267 DEPARTAMENTO UBR Ref. 0093628014		7,000.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556105721 COMUNICACION Ref. 0033268014		1,500.00		96,637.52	96,637.52

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	158,877.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	183,100.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7