



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

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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		59,451.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		59,451.10
Intereses a Favor (+)		0.51
ISR Retenido (-)		0.51
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		270.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		52,187.20
Saldo de Operación Inicial		52,187.20
Depósitos / Abonos (+)	8	194,600.52
Retiros / Cargos (-)	27	176,891.04
Saldo Final (+)		69,896.68
Saldo de Operación Final		69,896.68
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/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		42,240.80		9,946.40	9,946.40
		SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE DE JUAR Ref. IN 4204999851					
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.52		

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/MAY	01/MAY	C20 I.S.R. RETENIDO		0.52		9,946.40	9,946.40
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137184085 GAS VALLE Ref. 0018278014		2,005.92		7,940.48	7,940.48
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		20.00			
05/MAY	05/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		43.20		7,627.28	7,627.28
09/MAY	09/MAY	P14 TELMEX REF:0000000038257104089 CIE:0035241 Ref. GUIA:7430843		1,248.00		6,379.28	6,379.28
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191508571 SUBSIDIO MAYO Ref. 0007516026			150,000.00	156,379.28	156,379.28
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE DE JUAR Ref. IN 4204999851		42,362.20			
16/MAY	16/MAY	P14 SAT REF:04232TOT940038605462 CIE:0844985 Ref. GUIA:0702581		3,530.00			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519959004 1ER QUIN MAYO 2023 Ref. 0019804014		2,500.00			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584587819 1ER QUIN MAYO 2023 Ref. 0019804025		2,070.00			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477174365 1ER QUIN MAYO 2023 Ref. 0019804037		2,430.00			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552909396 1ER QUIN MAYO 2023 Ref. 0019804048		1,400.00			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575327519 1ER QUIN MAYO 2023 Ref. 0019804059		2,200.00		99,887.08	99,887.08
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556105721 COMUNICACION ABRIL Ref. 0031069014		1,500.00			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556105721 COMUNICACION MAYO Ref. 0031069025		1,500.00			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114180992 CONTADORA ABRIL Ref. 0034723014		6,960.00			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114180992 CONTADORA MAYO Ref. 0034723025		6,960.00			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2722388510 COMIDA DRA UBR ABR Ref. 0096247015		1,150.00			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480495379 ABARROTRES Ref. 0096247026		6,991.00		74,826.08	74,826.08
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1943 1 ABRIL			9,090.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1944S2 ABRIL			9,890.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1945AS ABRIL			1,200.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1946IS ABRIL			10,450.00		



No. Cuenta	0112450860
No. Cliente	94779620

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1947CADO ART			5,700.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1948BR MARZO			8,270.00	119,426.08	119,426.08
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0260523MOBILIARIO Ref. 0034021534 044 00044512031002106179 BNET01002305260034021534 REYES FLORES RICARDO		7,200.00		112,226.08	112,226.08
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455383072 ABARROTOS Ref. 0000187014		10,429.00			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556105721 IMPRENTA Ref. 0000187025		1,243.52			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2863011267 RENTA UBR Ref. 0076736014		7,000.00			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0076736025		2,650.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 225		20,000.00			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137184085 GAS EL TIGRE Ref. 0098937014		1,006.88		69,896.68	69,896.68

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	176,891.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	194,600.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8