



SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE DE JUAREZ JAL
PROL LA RINCONADA 10
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CAT
VALLE DE JUAREZ
JAL MEXICO CP 49540

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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		271,960.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		271,960.06
Intereses a Favor (+)		2.34
ISR Retenido (-)		2.34
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	48.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		285.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		409,651.41
Saldo de Operación Inicial		409,651.41
Depósitos / Abonos (+)	13	194,959.53
Retiros / Cargos (-)	40	356,534.02
Saldo Final (+)		248,076.92
Saldo de Operación Final		248,076.92
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	
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/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE DE JUAR Ref. IN 4204999851		35,362.20			
01/OCT	01/OCT	R09 PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO OCT22 SEP Ref. IN 4204999851		84,720.60	289,568.61		289,568.61

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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			3.53		
02/OCT	01/OCT	C20 I.S.R. RETENIDO		3.53			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 227		9,539.40		280,029.21	280,029.21
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137184085 GAS EL PASO Ref. 0013007014		2,362.50		277,666.71	277,666.71
05/OCT	05/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
05/OCT	05/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		35.00			
05/OCT	05/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		45.60		277,336.11	277,336.11
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520503694 FRUTA Y VERDURA Ref. 0045652014		13,354.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520503694 FRUTA Y VERDURA Ref. 0045652029		11,928.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195043913 CARNE Ref. 0045652040		2,247.99			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590240707 2DA QUINC SEPTIEMB Ref. 0045652051		2,400.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143283852 MAQUINA DESARROLLO Ref. 0014840014		49,300.00		198,106.12	198,106.12
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 228		3,800.00		194,306.12	194,306.12
10/OCT	10/OCT	P14 TELMEX REF:0000000038257104089 CIE:0035241 Ref. GUIA:2696480		1,265.00		193,041.12	193,041.12
11/OCT	11/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DESAYUNOS AGOSTO 4652 FOLIO:6160 Ref. *****0860			5,600.00		
11/OCT	11/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TIANGUIS SEP 4652 FOLIO:6162 Ref. *****0860			10,101.00		
11/OCT	11/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC BANOS 1 4652 FOLIO:6165 Ref. *****0860			6,820.00		
11/OCT	11/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PSHICOLOGA SEPTIE 4652 FOLIO:6167 Ref. *****0860			2,000.00		
11/OCT	11/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC BANOS 2 SEPTIEMBR 4652 FOLIO:6169 Ref. *****0860			7,720.00		
11/OCT	11/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MERCADO SEPTIEMBRE 4652 FOLIO:6171 Ref. *****0860			5,600.00		
11/OCT	11/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PLATICAS SEPTIEMBRE 4652 FOLIO:6177 Ref. *****0860			300.00	231,182.12	231,182.12
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0121023SNET14417532367 Ref. 0037749069 021 00021180550300002403 BNET01002310120037749069 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE		14,000.00			
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,340.00		



No. Cuenta	0112450860
No. Cliente	94779620

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 2180PAAGPSEP					
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			600.00		
		Ref. 2181000P1SEP					
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			325.00		
		Ref. 2182000P2SEP					
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			550.00		
		Ref. 21830000INCR					
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,361.00		221,636.12	221,636.12
		BNET 0476400019 MEDICAMENTO UBR Ref. 0062677014					
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			150,000.00	371,636.12	371,636.12
		BNET 0191508571 SUBS OCTUBRE Ref. 0013844013					
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		35,362.20		336,273.92	336,273.92
		SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE DE JUAR Ref. IN 4204999851					
15/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,700.00			
		BNET 0477174365 1ER QUINCENA OCTUB Ref. 0059218014					
15/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,070.00			
		BNET 1584587819 1ER QUINCENA OCTUB Ref. 0059218032					
15/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		BNET 1519959004 1ER QUINCENA OCTUB Ref. 0059218043					
15/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,400.00			
		BNET 1552909396 1ER QUINCENA OCTUB Ref. 0059218054					
15/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,890.00			
		0020947DESPENSA PAAP SEPTIEMBRE Ref. 0038473193 002					
		00002320700461122945					
		BNET01002310160038473193					
		DIF JALISCO					
15/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		925.00			
		0000058DESPENSA 1000 DIAS SEPTIEMBRE Ref. 0038473273 002					
		00002320700461122945					
		BNET01002310160038473273					
		DIF JALISCO					
15/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,600.00		315,188.92	336,273.92
		0010816DESAYUNO AGOSTO Ref. 0038473770 002					
		00002320700461122945					
		BNET01002310160038473770					
		DIF JALISCO					
19/OCT	19/OCT	P14 SAT		11,357.00		303,831.92	303,831.92
		REF:04236ED9620040387489 CIE:0844985 Ref. GUIA:0067155					
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,799.80		300,032.12	300,032.12
		Ref. 229					
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,400.00			
		BNET 1590240707 PSICOLOGA 1ER OCT Ref. 0054450014					
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,120.00			
		BNET 0114180992 CONTABILIDAD SEP Ref. 0054450025					
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		BNET 1556105721 REDES OCTUBRE Ref. 0054450036					
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,366.00			
		BNET 0480495379 ABARROTOS Ref. 0054450047					
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,500.00			



No. Cuenta	0112450860
No. Cliente	94779620

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2863011267 RENTA UBR Ref. 0054450058					
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		BNET 1272173905 AGUA Ref. 0054450069					
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,401.00			
		BNET 0173308421 PAPELERIA Ref. 0054450080					
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,702.36		259,042.76	259,042.76
		BNET 2722388510 COMIDA UBR Ref. 0019677014					
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,065.84		256,976.92	256,976.92
		BNET 0137184085 GAS OCTUBRE Ref. 0026027014					
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,700.00			
		BNET 0477174365 2DA QUINCENA OCTUB Ref. 0047189014					
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,300.00			
		BNET 1584587819 2DA QUINCENA OCTUB Ref. 0047189025					
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		BNET 1519959004 2DA QUINCENA OCTUB Ref. 0047189036					
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,400.00		248,076.92	248,076.92
		BNET 1552909396 2DA QUINCENA OCTUB Ref. 0047189047					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	356,534.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	40
TOTAL IMPORTE ABONOS	194,959.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13