



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

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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		49,027.74
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		49,027.74
Intereses a Favor (+)		0.42
ISR Retenido (-)		0.42
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	13	0.00
Total Comisiones		255.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,906.37
Saldo de Operación Inicial		14,906.37
Depósitos / Abonos (+)	17	258,180.30
Retiros / Cargos (-)	34	192,880.94
Saldo Final (+)		80,205.73
Saldo de Operación Final		80,205.73
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	Antes de Impuestos		N/A
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.30		
01/MAR	01/MAR	C20 I.S.R. RETENIDO		0.30		14,906.37	14,906.37

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/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 133900BA#OS2			11,495.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1340AS-FEBRE			600.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1341-FEBRERO			4,600.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 134200BA#OS1			9,940.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1343-FEBRERO			11,770.00		
03/MAR	03/MAR	B23 DEPOSITO POR CORRECCION Ref. 1344			9,520.00	62,831.37	62,831.37
04/MAR	04/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE DE JUAR Ref. IN 4204999851		38,799.20			
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
04/MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.80		23,736.37	23,736.37
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874195965 CONSUMO DE CARNES Ref. 0064502016		8,300.00			
07/MAR	07/MAR	P14 TELMEX REF:00000000038257104089 CIE:0035241 Ref. GUIA:1771253		1,121.00			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584587819 MANTENIMIENTO Ref. 0025151025		2,000.00			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100390178 MANTENIMIENTO COMP Ref. 0009071017		5,580.00		6,735.37	6,735.37
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191508571 MARZO Ref. 0052960023			150,000.00	156,735.37	156,735.37
17/MAR	17/MAR	P14 CDMX REF:042214EY790034587444 CIE:0844985 Ref. GUIA:2755313		2,667.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2863011267 ARRENDAMIENTO MAR Ref. 0060133020		3,500.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874195965 CONSUMO DE CARNES Ref. 0098022013		12,800.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147694954 mantenimiento vehi Ref. 0098022028		5,000.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530754857 LIQUIDACION Ref. 0060106017		5,000.00			
17/MAR	17/MAR	P14 CDMX REF:042215BM960034269496 CIE:0844985 Ref. GUIA:1118645		2,641.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1245929881 macetas Ref. 0092653011		900.04		124,227.33	124,227.33
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575327519 Pagos no generados Ref. 0008261011		7,200.00		117,027.33	117,027.33
19/MAR	19/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE DE JUAR Ref. IN 4204999851		41,270.00		75,757.33	75,757.33



No. Cuenta	0112450860
No. Cliente	94779620

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	P14 SAT REF:042218Q6510034588493 CIE:0844985 Ref. GUIA:0768625		941.00			
23/MAR	23/MAR	P14 SAT REF:042218QC030034582492 CIE:0844985 Ref. GUIA:0780626		1,298.00			
23/MAR	23/MAR	P14 SAT REF:042218QN150034585403 CIE:0844985 Ref. GUIA:0807390		2,014.00			
23/MAR	23/MAR	P14 SAT REF:042218QV750034587448 CIE:0844985 Ref. GUIA:0838300		2,388.00			
23/MAR	23/MAR	P14 SAT REF:042218R4780034585492 CIE:0844985 Ref. GUIA:0847671		2,177.00			
23/MAR	23/MAR	P14 SAT REF:042218R9340034582489 CIE:0844985 Ref. GUIA:0870420		2,178.00			
23/MAR	23/MAR	P14 SAT REF:042218RC860034582404 CIE:0844985 Ref. GUIA:0881199		2,178.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584587819 1er quincen marzo Ref. 0013896016		2,000.00		60,583.33	60,583.33
24/MAR	24/MAR	P14 SAT REF:042219U3440034601461 CIE:0844985 Ref. GUIA:2881330		1,284.00			
24/MAR	24/MAR	P14 SAT REF:042219U6460034583499 CIE:0844985 Ref. GUIA:2892065		1,398.00			
24/MAR	24/MAR	P14 SAT REF:042219UC360034600476 CIE:0844985 Ref. GUIA:2900513		2,064.00			
24/MAR	24/MAR	P14 SAT REF:042219UE370034592412 CIE:0844985 Ref. GUIA:4137067		2,178.00			
24/MAR	24/MAR	P14 SAT REF:042219UH760034582418 CIE:0844985 Ref. GUIA:4145966		2,178.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0240322TIMBRADO DE NOMINAS Ref. 0028848472 044 00044320256006322777 BNET01002203240028848472 JOSE MIGUEL LEMUS JIMENEZ		3,813.60		47,667.73	47,667.73
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 CONSUMO DE GASOLIN Ref. 0098691011		7,717.00		39,950.73	39,950.73
30/MAR	30/MAR	B23 DEPOSITO POR CORRECCION Ref. 1378			5,340.00		
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 208		20,000.00		25,290.73	25,290.73
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1380NSA PAAP			5,340.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1381SAS PAAP			5,340.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1382OS ESCOL			5,900.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1383PLATICAS			600.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13840BA#OS 1			5,990.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,920.00		



No. Cuenta	0112450860
No. Cliente	94779620

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1385TIANGUIS					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,450.00		
		Ref. 13860BA#OS 2					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,375.00	80,205.73	80,205.73
		Ref. 138700000UBR					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	192,880.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	258,180.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17