



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

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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		67,271.95
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		67,271.95
Intereses a Favor (+)		0.58
ISR Retenido (-)		0.58
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
Total Comisiones		250.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		96,637.52
Saldo de Operación Inicial		96,637.52
Depósitos / Abonos (+)	14	222,870.59
Retiros / Cargos (-)	49	261,595.94
Saldo Final (+)		57,912.17
Saldo de Operación Final		57,912.17
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					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.59	
01/MAR	01/MAR	C20 I.S.R. RETENIDO		0.59		

-----  
**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0112450860
No. Cliente	94779620

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552909396 2DA QUIN FEB 2023 Ref. 0094593014		1,400.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548376843 2DA QUIN FEB 2023 Ref. 0094593026		2,572.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551510053 2DA QUIN FEB 2023 Ref. 0094593037		3,482.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584587819 2DA QUIN FEB 2023 Ref. 0094593050		2,300.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477174365 2DA QUIN FEB 2023 Ref. 0098547014		2,430.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519959004 2DA QUIN FEB 2023 Ref. 0098547025		2,000.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575327519 2DA QUIN FEB 2023 Ref. 0098547037		2,200.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522745392 2DA QUIN FEB 2023 Ref. 0098547048		2,800.00		77,453.52	77,453.52
02/MAR	02/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE DE JUAR Ref. IN 4204999851		38,970.80			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2722388510 COMIDA DRA UBR Ref. 0096217014		1,390.00		37,092.72	37,092.72
06/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146070825 FERRETERIA Ref. 0017439014		3,016.00		33,786.72	33,786.72
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114180992 CONTADORA ENERO Ref. 0034586014		6,960.00			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114180992 CONTADORA FEBRERO Ref. 0034586025		6,960.00		19,866.72	19,866.72
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193762769 SERV CAMION GALOJA Ref. 0041911014		6,834.00		13,032.72	13,032.72
09/MAR	09/MAR	P14 TELMEX REF:0000000038257104089 CIE:0035241 Ref. GUIA:0731984		1,247.00		11,785.72	11,785.72
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137184085 GAS VALLE Ref. 0084274014		2,332.75		9,452.97	9,452.97
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191508571 MARZO 2023 Ref. 0099987043			150,000.00	159,452.97	159,452.97
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DIF DEL MPIO DE VALLE DE JUAR Ref. IN 4204999851		39,562.20			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522745392 1ER QUIN MARZO 202 Ref. 0097518014		2,800.00			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575327519 1ER QUIN MARZO 202 Ref. 0097518025		2,200.00			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548376843 1ER QUIN MARZO 202 Ref. 0097518037		2,572.00			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552909396 1ER QUIN MARZO 202 Ref. 0097518048		1,400.00			



Nº. Cuenta	0112450860
Nº. Cliente	94779620

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551510053 1ER QUIN MARZO 202 Ref. 0097518059		3,482.00			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477174365 1ER QUIN MARZO 202 Ref. 0097518072		2,700.00			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519959004 1ER QUIN MARZO 202 Ref. 0097518083		2,500.00			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584587819 1ER QUIN MARZO 202 Ref. 0097518094		2,300.00		99,936.77	99,936.77
20/MAR	21/MAR	P14 SAT REF:04231KWS070038023467 CIE:0844985 Ref. GUIA:2302993		2,977.00			
20/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137098553 REFACCIONES Ref. 0054393014		1,597.00		95,362.77	99,936.77
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0240323SERVICIO SUV Ref. 0046655663 127 00127512013895805153 BNET01002303240046655663 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA		1,693.60		93,669.17	93,669.17
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2863011267 RENTA DEP UBR Ref. 0078148014		7,000.00			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556105721 COMUNICACION Ref. 0078148026		1,500.00			
27/MAR	27/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC BANO 1 4652 FOLIO:2704 Ref. *****0860			10,850.00		
27/MAR	27/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC BANO2 4652 FOLIO:2712 Ref. *****0860			13,120.00		
27/MAR	27/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MERCADO ARTESANIAS 4652 FOLIO:2714 Ref. *****0860			5,600.00		
27/MAR	27/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TIANGUISFEBRERO 4652 FOLIO:2716 Ref. *****0860			9,670.00	124,409.17	124,409.17
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193696758 FRUTA Y VERDURA Ref. 0088222014		18,755.00			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1272173905 AGUA PURIFICADA Ref. 0012214014		6,580.00		99,074.17	99,074.17
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455383072 FRUTA Y VERDURA Ref. 0094314014		14,492.00			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514242871 ANTONIO REP BOMBA Ref. 0045907014		1,800.00			
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1853OS ENERO			9,900.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1854UNOS FEB			11,200.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1855			600.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18561 FEBRER			600.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1857 2 ENERO			325.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			325.00		



No. Cuenta	0112450860
No. Cliente	94779620

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 18582 FEBRER					
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,340.00		
		Ref. 1859AP ENERO					
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,340.00		
		Ref. 1860 FEBRERO					
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,000.00		102,412.17	102,412.17
		BNET 1520503694 FRUTA Y VERDURA Ref. 0082386014					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,070.00			
		BNET 1584587819 2DA QUIN MARZO Ref. 0025887014					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,700.00			
		BNET 0477174365 2DA QUIN MARZO Ref. 0025887025					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,400.00			
		BNET 1552909396 2DA QUIN MARZO Ref. 0025887036					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		BNET 1519959004 2DA QUIN MARZO Ref. 0025887048					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,200.00			
		BNET 1575327519 2DA QUIN MARZO Ref. 0025887059					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,900.00			
		0010181DESAYUNOS ENERO Ref. 0048204685 002					
		00002320700461122945					
		BNET01002303310048204685					
		DIF JALISCO					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,200.00			
		0010244DESAYUNOS FEBRERO Ref. 0048237933 002					
		00002320700461122945					
		BNET01002303310048237933					
		DIF JALISCO					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,340.00			
		0020152DESPENSA PAAP ENERO Ref. 0048243040 002					
		00002320700461122945					
		BNET01002303310048243040					
		DIF JALISCO					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		925.00			
		0000080DESPENSA ENERO 1000 DIAS Ref. 0048268848 002					
		00002320700461122945					
		BNET01002303310048268848					
		DIF JALISCO					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,340.00			
		0020215DESPENSAS PAAP FEBRERO Ref. 0048273172 002					
		00002320700461122945					
		BNET01002303310048273172					
		DIF JALISCO					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		925.00		57,912.17	57,912.17
		0000016DESPENSA FEBRERO 1000 DIAS Ref. 0048275770 002					
		00002320700461122945					
		BNET01002303310048275770					
		DIF JALISCO					

**Total de Movimientos**



No. Cuenta	0112450860
No. Cliente	94779620

---

TOTAL IMPORTE CARGOS	261,595.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	49
TOTAL IMPORTE ABONOS	222,870.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14