



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL  
M  
ALVARO VELASCO 60  
TONAYA  
TONAYA  
JAL MEXICO CP 48760

DOMICILIO FISCAL  
ALVARO VELASCO 60  
TONAYA  
TONAYA JAL CP 48760

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0120490830
No. de Cliente	D5432229
R.F.C	SDI861009LC6
No. Cuenta CLABE	012320001204908303

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: P. DE LOS VIRREYES 45 COL. PUERTA DE  
HIERRO MEX JA  
PLAZA: ZAPOPAN  
TELEFONO: 6693820

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		122,852.61
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>723.95</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		109,861.51
Saldo de Operación Inicial		109,861.51
Depósitos / Abonos (+)	2	157,151.50
Retiros / Cargos (-)	22	138,253.11
Saldo Final (+)		128,759.90
Saldo de Operación Final		128,759.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

#### 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					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB24 AL 29FEB24		51.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.16		109,802.35	109,802.35

**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.**



<b>No. Cuenta</b>	0120490830
<b>No. Cliente</b>	D5432229

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 909300		12.95			
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 909300		2.07			
04/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2024 Ref. 909300		660.00			
04/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 909300		105.60		109,021.73	109,021.73
06/MAR	06/MAR	P14 TELMEX REF:0000000034343102209 CIE:0035241 Ref. GUIA:0938945		782.00		108,239.73	108,239.73
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0703248PAGO DE PINTURAS Ref. 0000432835 021 00021401040617685786 002601002403070000432835 MAYRA MALDONADO MEZA		2,206.01		106,033.72	106,033.72
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 163		25,100.00		80,933.72	80,933.72
11/MAR	11/MAR	P14 SAT REF:04241JO7530041797401 CIE:0844985 Ref. GUIA:1822018		3,172.00			
11/MAR	11/MAR	P14 SAT REF:04241JOY900041790449 CIE:0844985 Ref. GUIA:1822623		3,126.00		74,635.72	74,635.72
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TINTA BROTHER BMRCASH Ref. REFBNTC00909300		860.02		73,775.70	73,775.70
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1403248IMPRESIONES Ref. 0000546520 021 00021348064224373216 002601002403140000546520 MAYRA YURID GARCIA LOPEZ		1,218.00		72,557.70	72,557.70
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. BC 4207273568		19,851.20			
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00804711			126,741.50	179,448.00	179,448.00
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1903248PAPELERIA Ref. 0000261652 021 00021348064224362243 002601002403190000261652 MARIBEL PRECIADO BRAMBILA		3,223.60			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CARNE BMRCASH Ref. REFBNTC00909300		544.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1903248PAGO DE RENTA DE IMPRESORA Ref. 0000264472 002 00002090020301122484 002601002403190000264472 MAYOREO DE COPIADORAS S A DE CV		2,502.70			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00909300		5,061.00		168,116.70	168,116.70
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2003248PAGO DE TORTILLAS Ref. 0000456647 021		720.00		167,396.70	167,396.70



No. Cuenta	0120490830
No. Cliente	D5432229

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021401065154288249 002601002403200000456647 J JESUS BRAMBILA ARAIZA					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 164		15,474.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 166		28,900.00			
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 322			30,410.00		
22/MAR	22/MAR	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. BC 4207273568		24,672.80		128,759.90	128,759.90

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	138,253.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	157,151.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2