

Jueves 3 de Octubre del 2024, 5:15:55 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

3470991

Razón Social

SISTEMA DIF GUADALAJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Septiembre 2024
Sucursal	274	Cuenta	5497929

Resumen al 30/09/2024

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 20,199.95	Saldo promedio	\$ 20,199.95
Depósitos (1)	\$ 17.63	Días transcurridos	30
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	1.04%
Saldo al 30/09/2024	\$ 20,217.58	Tasa neta	1.04%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 17.63
			\$ 167.09

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/09/2024	SU RENDIMIENTO 0000000000 10329849	17.63		20,217.58

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"
Importante: Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf
 Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

Jueves 3 de Octubre del 2024, 5:16:37 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 3470991
Razón Social SISTEMA DIF GUADALAJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Septiembre 2024
Sucursal	7017	Cuenta	1581166

Resumen al 30/09/2024

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 20,178.46	Saldo promedio	\$ 69,483.78
Depósitos (6)	\$ 422,600.64	Días transcurridos	30
Retiros (2)	\$ 211,249.17	Tasa bruta	0.74%
Saldo al 30/09/2024	\$ 231,529.93	Tasa neta	0.74%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 42.85
			\$ 209.04

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/09/2024	RETENCIONES 1RA QUINC DE SEPTIEMBRE 2024 D INT 1613573 00896130	209,698.14		229,876.60
18/09/2024	APORTACION VOLUNTARIA 1RA QUINC DE SEPTI D INT 1613598 00896136	1,551.03		231,427.63
18/09/2024	PAGO A TERCEROS 494002 PAGO DE SERVI 0000494002 00494002		209,698.14	21,729.49
18/09/2024	PAGO A TERCEROS 496696 PAGO DE SERVI 0000496696 00496696		1,551.03	20,178.46
24/09/2024	RETENCIONES 2DA QUINC DE SEPTIEMBRE 2024 D INT 8495324 00869536	209,757.31		229,935.77
24/09/2024	APORTACION VOLUNTARIA 2DA QUINC DE SEPTI D INT 8495330 00869683	1,551.03		231,486.80
26/09/2024	PCOMP 20240924400140BET0000484953240 DEPOS 0240924 00128146	0.28		231,487.08
30/09/2024	SU RENDIMIENTO 0000000000 00037224	42.85		231,529.93

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"
Importante: Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf
 Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.