

Viernes 8 de Noviembre del 2024, 11:06:58 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	3470991
Razón Social	SISTEMA DIF GUADÁLAJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Octubre 2024
Sucursal	274	Cuenta	5497929

Resumen al 31/10/2024

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 20,217.58	Saldo promedio	\$ 20,217.58
Depósitos (1)	\$ 17.86	Días transcurridos	31
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	1.02%
Saldo al 31/10/2024	\$ 20,235.44	Tasa neta	1.02%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 17.86
			\$ 184.95

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/10/2024	SU RENDIMIENTO 000000000 10335810	17.86		20,235.44

"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.

Viernes 8 de Noviembre del 2024, 11:05:35 AM 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	Octubre 2024
Sucursal	7017	Cuenta	1581166

Resumen al 31/10/2024

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 231,529.93	Saldo promedio	\$ 33,854.38
Depósitos (3)	\$ 206,086.14	Días transcurridos	31
Retiros (4)	\$ 417,380.78	Tasa bruta	0.47%
Saldo al 31/10/2024	\$ 20,235.29	Tasa neta	0.47%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 13.70
			\$ 222.74

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/10/2024	PAGO A TERCEROS 516268 PAGO DE SERVI 0000516268 00516268		209,757.31	21,772.62
03/10/2024	PAGO A TERCEROS 521382 PAGO DE SERVI 0000521382 00521382		1,551.03	20,221.59
17/10/2024	SEDAR Q19 OCTUBRE D INT 7493735 00788551	204,521.41		224,743.00
17/10/2024	SEDAR APORT VOLUNT Q19 D INT 7493734 00788552	1,551.03		226,294.03
17/10/2024	PAGO A TERCEROS 433486 PAGO DE SERVI 0000433486 00433486		1,551.03	224,743.00
17/10/2024	PAGO A TERCEROS 439590 PAGO DE SERVI 0000439590 00439590		204,521.41	20,221.59
31/10/2024	SU RENDIMIENTO 0000000000 00035890	13.70		20,235.29

"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.