

Jueves 9 de Enero del 2025, 1:37:56 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

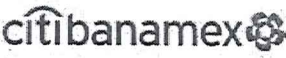
Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Diciembre 2024
Sucursal	7017	Cuenta	1581166

Resumen al 31/12/2024

Saldo anterior	\$ 20,254.00	Periodo	En el año
Depósitos (10)	\$ 611,547.21	Saldo promedio	\$ 27,322.23
Retiros (8)	\$ 610,994.65	Días transcurridos	31
Saldo al 31/12/2024	\$ 20,806.56	Tasa bruta	0.47%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.47%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 11.06
			\$ 252.51

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/12/2024	RETENCIONES 2DA QUINC DE NOVIEMBRE 2024 D INT 4999559 01211522	205,122.80		225,376.80
03/12/2024	COMPLEMENTO VAZQUEZ NERI D INT 4999611 01211592	541.50		225,918.30
03/12/2024	APORTACION VOLUNTARIA 2DA QUINC DE NOVIE D INT 4999567 01211596	2,051.03		227,969.33
03/12/2024	PAGO A TERCEROS 597691 PAGO DE SERVI 0000597691 00597691		205,122.80	22,846.53
03/12/2024	PAGO A TERCEROS 599592 PAGO DE SERVI 0000599592 00599592		2,051.03	20,795.50
16/12/2024	RETENCIONES 1RA QUINC DE DICIEMBRE 2024 D INT 8728251 03800683	198,177.58		218,973.08
16/12/2024	APORTACION VOLUNTARIA 1RA QUINC DE DICIE D INT 8728289 03800684	2,051.03		221,024.11
16/12/2024	SEDAR JORGE VAZQUEZ D INT 8752212 03807438	180.50		221,204.61
16/12/2024	PAGO A TERCEROS 920655 PAGO DE SERVI 0000920655 00920655		198,177.58	23,027.03
16/12/2024	PAGO A TERCEROS 922699 PAGO DE SERVI 0000922699 00922699		2,051.03	20,976.00
16/12/2024	PAGO A TERCEROS 924473 PAGO DE SERVI 0000924473 00924473		180.50	20,795.50
18/12/2024	PAGO SEDAR D INT 7096016 01181913	201,181.24		221,976.74
18/12/2024	APORTACION VOLUNTARIA SEDAR D INT 7096021 01181915	2,051.03		224,027.77
18/12/2024	SEDAR ANTIGUEDAD D INT 7096022 01181919	179.44		224,207.21
19/12/2024	PAGO A TERCEROS 401509 PAGO DE SERVI 0000401509 00401509		201,181.24	23,025.97
19/12/2024	PAGO A TERCEROS 414854 PAGO DE SERVI 0000414854 00414854		2,051.03	20,974.94
19/12/2024	PAGO A TERCEROS 418147 PAGO DE SERVI 0000418147 00418147		179.44	20,795.50
31/12/2024	SU RENDIMIENTO 0000000000 00032901	11.06		20,806.56



Jueves 9 de Enero del 2025, 1:38:55 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	Diciembre 2024
Sucursal	274	Cuenta	5497929

Resumen al 31/12/2024

Saldo anterior	\$ 20,252.46	Periodo	En el año
Depósitos (1)	\$ 17.21	Saldo promedio	\$ 20,108.21
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/12/2024	\$ 20,269.67	Tasa bruta	0.98%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.98%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 17.21
			\$ 219.18

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/12/2024	SU RENDIMIENTO 0000000000 10325965	17.21		20,269.67

"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.