

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	Enero 2025
Sucursal	7017	Cuenta	1581166

Resumen al 31/01/2025

Saldo anterior	\$ 20,806.56	Periodo	En el año
Depósitos (4)	\$ 205,402.04	Saldo promedio	\$ 20,806.56
Retiros (3)	\$ 205,393.62	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2025	\$ 20,814.98	Tasa bruta	0.47%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.47%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 8.42

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/01/2025	APORTACION VOLUNTARIA 1RA QUINC DE ENERO D INT 1440423 00827629	2,101.03		22,907.59
17/01/2025	RETENCIONES 1RA QUINC DE ENERO 2025 D INT 1440406 00827634	200,966.94		223,874.53
17/01/2025	RETROACTIVO NOV DIC 2024 D INT 2440309 01252477	2,325.65		226,200.18
17/01/2025	PAGO A TERCEROS 593474 PAGO DE SERVI 0000593474 00593474		200,966.94	25,233.24
17/01/2025	PAGO A TERCEROS 596382 PAGO DE SERVI 0000596382 00596382		2,325.65	22,907.59
17/01/2025	PAGO A TERCEROS 770106 PAGO DE SERVI 0000770106 00770106		2,101.03	20,806.56
31/01/2025	SU RENDIMIENTO 0000000000 00031344	8.42		20,814.98

"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.



Miércoles 19 de Febrero del 2025, 7:09:28 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	Enero 2025
Sucursal	274	Cuenta	5497929

Resumen al 31/01/2025

Saldo anterior	\$ 20,269.67	Periodo	En el año
Depósitos (1)	\$ 16.06	Saldo promedio	\$ 18,922.57
Retiros (2)	\$ 2,320.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2025	\$ 17,965.73	Tasa bruta	0.98%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.98%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 16.06

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/01/2025	COMISION COBRADA 0000000000 00006251		2,000.00	18,269.67
14/01/2025	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00006251		320.00	17,949.67
31/01/2025	SU RENDIMIENTO 0000000000 10325520	16.06		17,965.73

"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.