



Viernes 7 de Marzo del 2025, 6:19:08 PM Centro de México

## BancaNet Empresarial

### Estado de Cuenta

**Cliente** 3470991  
**Razón Social** SISTEMA DIF GUADALAJARA

### Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

#### Resumen de cuenta

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Febrero 2025
<b>Sucursal</b>	274	<b>Cuenta</b>	5497929

#### Resumen al 28/02/2025

<b>Saldo anterior</b>	\$ 17,965.73	<b>Periodo</b>	En el año	
<b>Depósitos (1)</b>	\$ 13.32	<b>Saldo promedio</b>	\$ 17,965.73	\$ 18,468.47
<b>Retiros (0)</b>	\$ 0.00	<b>Días transcurridos</b>	28	59
<b>Saldo al 28/02/2025</b>	\$ 17,979.05	<b>Tasa bruta</b>	0.95%	
<b>Cheques girados</b>	0	<b>Tasa neta</b>	0.95%	0.00%
<b>Cheques exentos</b>	0	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00	
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 13.32	\$ 29.38

#### Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiros</b>	<b>Saldo</b>
28/02/2025	SU RENDIMIENTO 0000000000 10325228	13.32		17,979.05

"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](https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf)  
Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

**Estado de Cuenta**

**Cliente** 3470991  
**Razón Social** SISTEMA DIF GUADALAJARA

**Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques**
**Resumen de cuenta**

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Febrero 2025
<b>Sucursal</b>	7017	<b>Cuenta</b>	1581166

**Resumen al 28/02/2025**

<b>Saldo anterior</b>	\$ 20,814.98	<b>Periodo</b>	En el año
<b>Depósitos (7)</b>	\$ 411,018.31	<b>Saldo promedio</b>	\$ 36,724.64 \$ 28,360.90
<b>Retiros (6)</b>	\$ 407,501.12	<b>Días transcurridos</b>	28 59
<b>Saldo al 28/02/2025</b>	\$ 24,332.17	<b>Tasa bruta</b>	0.47%
<b>Cheques girados</b>	0	<b>Tasa neta</b>	0.47% 0.00%
<b>Cheques exentos</b>	0	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 13.42 \$ 21.84

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/02/2025	APORTACION VOLUNTARIA 2DA QUINC DE ENERO D INT 4510179 04313386	2,101.03		22,916.01
04/02/2025	RETENCIONES 2DA QUINC DE ENERO 2025 D INT 4509167 04313389	201,739.11		224,655.12
04/02/2025	PAGO A TERCEROS 336926 PAGO DE SERVI 0000336926 00336926		201,739.11	22,916.01
04/02/2025	PAGO A TERCEROS 338759 PAGO DE SERVI 0000338759 00338759		2,101.03	20,814.98
05/02/2025	PAGO A TERCEROS 689175 PAGO DE SERVI 0000689175 00689175		278.32	20,536.66
17/02/2025	FONDEO SEDAR Q1 FEBRERO D INT 9695748 03481583	201,045.25		221,581.91