



BancaNet Empresarial

Lunes 28 de Abril del 2025, 7:56:14 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	Marzo 2025
Sucursal	7017	Cuenta	1581166

Resumen al 31/03/2025

Saldo anterior	\$ 24,332.17	Periodo	En el año
Depósitos (5)	\$ 409,752.09	Saldo promedio	\$ 24,332.17 \$ 26,973.23
Retiros (4)	\$ 409,742.24	Días transcurridos	31 90
Saldo al 31/03/2025	\$ 24,342.02	Tasa bruta	0.47%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.47% 0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 9.85 \$ 31.69

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/03/2025	APORTACION VOLUNTARIA 2DA QUINC DE FEBRE D INT 3705253 00847527	2,101.03		26,433.20
04/03/2025	RETENCIONES 2DA QUINC DE FEBRERO 2025 D INT 3705239 00847539	202,275.88		228,709.08
04/03/2025	PAGO A TERCEROS 509518 PAGO DE SERVI 0000509518 00509518		202,275.88	26,433.20
04/03/2025	PAGO A TERCEROS 511294 PAGO DE SERVI 0000511294 00511294		2,101.03	24,332.17
19/03/2025	RETENCIONES 1RA QUINC MARZO 2025 D INT 4846661 00865962	203,264.30		227,596.47
19/03/2025	APORTACION VOLUNTARIA 1RA QUINC MARZO 20 D INT 4846683 00865980	2,101.03		229,697.50



BancaNet Empresarial

Lunes 28 de Abril del 2025, 7:57:01 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	Marzo 2025
Sucursal	274	Cuenta	5497929

Resumen al 31/03/2025

Saldo anterior	\$ 17,979.05	Periodo	En el año
Depósitos (1)	\$ 5.03	Saldo promedio	\$ 6,379.66 \$ 14,304.55
Retiros (1)	\$ 17,979.05	Días transcurridos	31 90
Saldo al 31/03/2025	\$ 5.03	Tasa bruta	0.91%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.91% 0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 5.03 \$ 34.41

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/03/2025	PAGO P INT 0002024 00353180		17,979.05	0.00
31/03/2025	SU RENDIMIENTO 0000000000 10330254	5.03		5.03

"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.