



Viernes 16 de Mayo del 2025, 12:59:05 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	Abril 2025
Sucursal	7017	Cuenta	1581166

Resumen al 30/04/2025

Saldo anterior	\$ 24,342.02	Periodo	En el año
Depósitos (6)	\$ 416,029.43	Saldo promedio	\$ 40,123.63 \$ 30,260.83
Retiros (5)	\$ 413,238.50	Días transcurridos	30 120
Saldo al 30/04/2025	\$ 27,132.95	Tasa bruta	0.47%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.47% 0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 15.72 \$ 47.41

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/04/2025	APORTACION VOLUNTARIA 2DA QUINC DE MARZO D INT 9380113 00855318	2,101.03		26,443.05
02/04/2025	RETENCIONES 2DA QUINC DE MARZO 2025 D INT 9379093 00855338	204,179.33		230,622.38
03/04/2025	PAGO A TERCEROS 310159 PAGO DE SERVI 0000310159 00310159		204,179.33	26,443.05
03/04/2025	PAGO A TERCEROS 373500 PAGO DE SERVI 0000373500 00373500		2,101.03	24,342.02
10/04/2025	RETENCIONES 1RA QUINC DE ABRIL 2025 D INT 3210279 01365426	204,374.47		228,716.49
10/04/2025	RETROACTIVO ANTIG EDAD D INT 3210359 01365458	3,257.85		231,974.34

Reporte**Cliente**

3470991

Razón Social

SISTEMA DIF GUADALAJARA

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

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Abril 2025
Sucursal	274	Cuenta	5497929

Resumen al 30/04/2025

Saldo anterior	\$ 5.03	Periodo	En el año
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 5.03 \$ 10,729.67
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30 120
Saldo al 30/04/2025	\$ 5.03	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00% 0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00 \$ 34.41