

Estado de Cuenta

Cuenta

3470991

Razón Social

SISTEMA DIF GUADALAJARA

| Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques |               |                    |              |              |
|------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|
| Resumen de cuenta                              |               |                    |              |              |
| Tipo de cuenta                                 | Cheques       | Periodo            | Mayo 2025    |              |
| Sucursal                                       | 7017          | Cuenta             | 1581166      |              |
| Resumen al 31/05/2025                          |               |                    |              |              |
| Saldo anterior                                 | \$ 27,132.95  |                    | Periodo      | En el año    |
| Depósitos (8)                                  | \$ 479,168.50 | Saldo promedio     | \$ 32,400.68 | \$ 30,700.14 |
| Retiros (7)                                    | \$ 478,861.17 | Días transcurridos | 31           | 151          |
| Saldo al 31/05/2025                            | \$ 27,440.28  | Tasa bruta         | 0.47%        |              |
| Cheques girados                                | 0             | Tasa neta          | 0.47%        | 0.00%        |
| Cheques exentos                                | 0             | Impuesto retenido  | \$ 0.00      |              |
|                                                |               | Intereses pagados  | \$ 13.11     | \$ 60.52     |

| Detalle de movimientos - Depósitos y retiros |                                                             |            |            |            |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Fecha                                        | Descripción                                                 | Depósitos  | Retiros    | Saldo      |
| 07/05/2025                                   | TRANSFERENCIA A DIF GUADALAJARA D INT 1873332 00860691      | 3,013.31   |            | 30,146.26  |
| 07/05/2025                                   | TRANSFERENCIA A DIF GDL D INT 1449446 00939276              | 3,014.00   |            | 33,160.26  |
| 07/05/2025                                   | TRASPASO CUENTA INDEBIDA P INT 0070525 00534961             |            | 2,781.85   | 30,378.41  |
| 07/05/2025                                   | SEDAR APORT VOL QNA B 2025 D INT 9443772 01174098           | 2,101.03   |            | 32,479.44  |
| 07/05/2025                                   | SEDAR QNA B 2025 D INT 9443768 01174100                     | 204,835.43 |            | 237,314.87 |
| 07/05/2025                                   | PAGO A TERCEROS 611167 PAGO DE SERVI 0000611167 00611167    |            | 208,047.25 | 29,267.62  |
| 07/05/2025                                   | PAGO A TERCEROS 612549 PAGO DE SERVI 0000612549 00612549    |            | 2,133.97   | 27,133.65  |
| 16/05/2025                                   | FONDEO SEDAR Q9 APOR VOLUNTARIAS D INT 5431437 00780498     | 2,101.03   |            | 29,234.68  |
| 16/05/2025                                   | FONDEO SEDAR MAYO Q9 D INT 5431435 00780502                 | 210,935.04 |            | 240,169.72 |
| 16/05/2025                                   | SEDAR RETOACTIVO INCREMENTO SALARIAL D INT 5431436 00780506 | 53,155.55  |            | 293,325.27 |
| 16/05/2025                                   | PAGO A TERCEROS 410482 PAGO DE SERVI 0000410482 00410482    |            | 210,935.04 | 82,390.23  |

**Reporte**

Cliente

3470991

Razón Social

SISTEMA DIF GUADALAJARA

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

Tipo de cuenta

Cheques

Período

Mayo 2025

Sucursal

274

Cuenta

5497929

**Resumen al 31/05/2025**

Saldo anterior

\$ 5.03

Depósitos (0)

\$ 0.00

Retiros (0)

\$ 0.00

Saldo al 31/05/2025

\$ 5.03

Cheques girados

0

Cheques exentos

0

Saldo promedio

Período

\$ 5.03

En el año

\$ 8,527.92

Días transcurridos

31

151

Tasa bruta

0.00%

Tasa neta

0.00%

0.00%

Impuesto retenido

\$ 0.00

Intereses pagados

\$ 0.00

\$ 34.41