

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	Junio 2025
Sucursal	7017	Cuenta	1581166

Resumen al 30/06/2025

Saldo anterior	\$ 27,440.28	Periodo	En el año
Depósitos (9)	\$ 643,871.13	Saldo promedio	\$ 62,953.57
Retiros (8)	\$ 644,342.26	Días transcurridos	30
Saldo al 30/06/2025	\$ 26,969.15	Tasa bruta	0.74%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.74%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 38.82

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/06/2025	RETENCIONES 2DA QUINC DE MAYO 2025 D INT 4622322 03834601	211,457.60		238,897.88
02/06/2025	APORTACION VOLUNTARIA 2DA QUINC DE MAYO D INT 4622314 03834685	2,101.03		240,998.91
05/06/2025	PAGO A TERCEROS 671894 PAGO DE SERVI 0000671894 00671894		211,457.60	29,541.31
05/06/2025	PAGO A TERCEROS 673186 PAGO DE SERVI 0000673186 00673186		2,101.03	27,440.28
16/06/2025	RETENCIONES Q11 JUNIO A 2025 D INT 6057020 03381905	212,388.77		239,829.05
16/06/2025	APORTACION VOLUNTARIA 1RA QUINC DE JUNIO D INT 6057021 03381924	2,101.03		241,930.08
16/06/2025	RETROACTIVO 1RA QUINC JUNIO 2025 D INT 6057024 03381931	163.20		242,093.28
18/06/2025	PAGO A TERCEROS 360224 PAGO DE SERVI 0000360224 00360224		212,388.77	29,704.51
18/06/2025	PAGO A TERCEROS 363674 PAGO DE SERVI 0000363674 00363674		2,101.03	27,603.48
20/06/2025	PAGO A TERCEROS 579755 PAGO DE SERVI 0000579755 00579755		573.15	27,030.33
27/06/2025	RETENCIONES Q12 JUNIO B 2025 D INT 7067029 01271423	213,145.53		240,175.86

Reporte

Cliente

3470991

Razón Social

SISTEMA DIF GUADALAJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta

Cheques

Periodo

Junio 2025

Sucursal

274

Cuenta

5497929

Resumen al 30/06/2025

Saldo anterior

\$ 5.03

Periodo

En el año

Depósitos (0)

\$ 0.00

Saldo promedio

\$ 5.03

\$ 7,115.29

Retiros (0)

\$ 0.00

Días transcurridos

30

181

Saldo al 30/06/2025

\$ 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