



Lunes 6 de Octubre del 2025, 4:00:38 PM Centro de México

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

Período

Septiembre 2025

Sucursal

7017

Cuenta

1581166

Resumen al 30/09/2025

Saldo anterior	\$ 26,990.99	Período	En el año
Depósitos (7)	\$ 445,719.12	Saldo promedio	\$ 34,435.81
Retiros (3)	\$ 222,360.91	Días transcurridos	30
Saldo al 30/09/2025	\$ 250,349.20	Tasa bruta	0.47%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.47%
Cheques eventos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 13.49

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/09/2025	APORTACION VOLUNDATIA SEDAR QNA 17 SEP D INT 6362680 01928201	1,201.03		28,192.02
17/09/2025	APORTACION SEDAR RETROACTIVO QNA 17 SEP D INT 6362679 01928202	497.05		28,689.07
17/09/2025	APORTACIONES SEDAR QNA 17 SEPT A 2025 D INT 6363236 01928208	220,662.83		249,351.90
17/09/2025	PAGO A TERCEROS 76314 PAGO DE SERVIC 0000076314 00076314		220,662.83	28,689.07
17/09/2025	PAGO A TERCEROS 80602 PAGO DE SERVIC 0000080602 00080602		1,201.03	27,488.04
17/09/2025	PAGO A TERCEROS 82424 PAGO DE SERVIC 0000082424 00082424		497.05	26,990.99
30/09/2025	TRASPASO SEDAR Q18 APORTACIONES D INT 8873529 01529336	222,023.85		249,014.84
30/09/2025	TRASPASO SEDAR Q18 APORTACION VOLUNTARIA D INT 8873533 01529351	1,201.03		250,215.87
30/09/2025	TRASPASO SEDAR Q18 RETROACTIVO D INT 8872202 01529357	119.84		250,335.71
30/09/2025	SU RENDIMIENTO 0000000000 00012890	13.49		250,349.20



Lunes 6 de Octubre de 2025, 4:02 PM Centro de México

BancaNet Empresarial

Informe

Cliente3470991

Razón SocialSISTEMA DIF GUADALAJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Septiembre de 2025
Sucursal	274	Cuenta	5497929

Resumen al 30/09/2025

Saldo anterior	\$5.03	Periodo	En el año
Depósitos (0)	\$0.00	Saldo promedio	\$5.03
Retiros (0)	\$0.00	Días transcurridos	30
Saldo al 30/09/2025	\$5.03	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$0.00
		Intereses pagados	\$0.00
			\$34.41