



Lunes 1 de Abril del 2019, 9:20:41 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	22701887
Razón Social	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

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

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Marzo 2019
Sucursal	7005	Cuenta	3146749

Resumen al 31/03/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 16,625.89		
Depósitos (10)	\$ 457.76	Saldo promedio	\$ 13,984.48 \$ 341,380.05
Retiros (2)	\$ 12,215.89	Días transcurridos	31 90
Saldo al 31/03/2019	\$ 4,867.76	Tasa bruta	0.64%
Cheques girados	2	Tasa neta	0.64% 0.00%
Cheques exentos	2	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 7.76 \$ 675.81

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CRUZ DEL SUR JA 0000000000 00905963	50.00		16,675.89
11/03/2019	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00422741	50.00		16,725.89
11/03/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000000000 00422741	0.00		16,725.89
11/03/2019	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00422742	50.00		16,775.89
11/03/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000000000 00422742	0.00		16,775.89
11/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 216 0000000216 00894991		265.89	16,510.00
14/03/2019	DEPOSITO DE SUC. ZAPOPAN JAL EN 0000000000 00537482	50.00		16,560.00
14/03/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000000000 00537482	0.00		16,560.00
14/03/2019	DEPOSITO DE SUC. ZAPOPAN JAL VI 0000000000 00537487	50.00		16,610.00
14/03/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000000000 00537487	0.00		16,610.00
19/03/2019	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI 0000000000 00522424	50.00		16,660.00
19/03/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000000000 00522424	0.00		16,660.00
19/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00277016	50.00		16,710.00
22/03/2019	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00428564	50.00		16,760.00
22/03/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000000000 00428564	0.00		16,760.00
25/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 217 0000000217 00011317		11,950.00	4,810.00
25/03/2019	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00429376	50.00		4,860.00
25/03/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000000000 00429376	0.00		4,860.00
29/03/2019	SU RENDIMIENTO 0000000000 00008163	7.76		4,867.76