



Viernes 1 de Marzo del 2019, 8:13:57 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	Febrero 2019
Sucursal	7005	Cuenta	3146749

Resumen al 28/02/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 882,697.16		
Depósitos (11)	\$ 6,815.89	Saldo promedio	\$ 433,782.14 \$ 513,401.46
Retiros (3)	\$ 872,887.16	Días transcurridos	28 59
Saldo al 28/02/2019	\$ 16,625.89	Tasa bruta	0.78%
Cheques girados	3	Tasa neta	0.78% 0.00%
Cheques exentos	3	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 265.89 \$ 668.05

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00139434	50.00		882,747.16
05/02/2019	DEPOSITO DE SUC. C.F. VALLARTA 0000000000 00995744	1,400.00		884,147.16
05/02/2019	DEP EN EFECTIVO 1,400.00 0000000000 00995744	0.00		884,147.16
05/02/2019	DEPOSITO DE SUC. BELISARIO JAL 0000000000 00941123	50.00		884,197.16
05/02/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000000000 00941123	0.00		884,197.16
06/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 212 0000000212 00014227		409,580.00	474,617.16
06/02/2019	DEPOSITO DE SUC. SAN JUAN BOSCO 0000000000 00269183	50.00		474,667.16
06/02/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000000000 00269183	0.00		474,667.16
08/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00839250	50.00		474,717.16
08/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 214 0000000214 00880363		402.16	474,315.00
11/02/2019	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00023746	50.00		474,365.00
11/02/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000000000 00023746	0.00		474,365.00
11/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX	1 400.00		475 765.00

