



Lunes 1 de Abril del 2019, 8:59:17 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	7013	Cuenta	3461270

Resumen al 31/03/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 936,178.75		
Depósitos (23)	\$ 136,984.16	Saldo promedio	\$ 899,273.17
Retiros (70)	\$ 188,062.35	Días transcurridos	31
Saldo al 31/03/2019	\$ 885,100.56	Tasa bruta	0.80%
Cheques girados	70	Tasa neta	0.80%
Cheques exentos	70	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 623.68
			\$ 1,696.83

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1670 0000001670 00977215		6,380.00	929,798.75
01/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1672 0000001672 00012026		201.00	929,597.75
01/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1676 0000001676 00515175		2,064.00	927,533.75
04/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1663 0000001663 00011907		1,050.00	926,483.75
04/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1667 0000001667 00013973		8,568.00	917,915.75
04/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1662 0000001662 00014560		8,400.00	909,515.75
04/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1668 0000001668 00015233		2,100.00	907,415.75
04/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1661 0000001661 00015739		7,350.00	900,065.75
04/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1680 0000001680 00515435		1,739.00	898,326.75
04/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00515440	21.90		898,348.65
04/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1669 0000001669 00100230		876.00	897,472.65
04/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1671 0000001671 00100229		617.82	896,854.83
04/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1678 0000001678 00515641		11,878.40	884,976.43
04/03/2019	SP 1794573 4832826 D INT 1794573 00554582	9,218.00		894,194.43
05/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTUARIO JAL 0000000000 00145389	5,623.79		899,818.22
06/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1679 0000001679 00163571		774.00	899,044.22
06/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1681 0000001681 00163570		1,028.90	898,015.32
06/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1683 0000001683 00873402		572.72	897,442.60
07/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1699 0000001699 00517995		9,500.00	887,942.60
08/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1660 0000001660 00146854		481.40	887,461.20
08/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1655 0000001655 00146855		568.10	886,893.10
08/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTUARIO JAL 0000000000 00146859	2,725.81		889,618.91
08/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00518121	3,126.50		892,745.41
08/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1700 0000001700 00518312		3,000.00	889,745.41
08/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1720 0000001720 00518073		6,850.00	882,895.41
08/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1715 0000001715 00518615		5,801.00	877,094.41
08/03/2019	SP 1794665 4833301 D INT 1794665 00773771	8,181.90		885,276.31
08/03/2019	SP 1795331 4837010 D INT 1795331 00773772	11,054.61		896,330.92
11/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1642 0000001642 00020872		98.00	896,232.92
11/03/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0190308 00149894	0.05		896,232.97
11/03/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0190308 00149902	0.07		896,233.04
11/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00434021	11,878.40		908,111.44
11/03/2019	SP 1795445 4837878 D INT 1795445 00395348	12,492.40		920,603.84
12/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1707 0000001707 00519560		844.42	919,759.42
12/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1647 0000001647 00519561		1,169.00	918,590.42
12/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1649 0000001649 00519562		1,846.72	916,743.70
12/03/2019	SP 1795834 4839777 D INT 1795834 00225927	12,000.00		928,743.70
13/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00520190	30.00		928,773.70

13/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1723 0000001723 00148644	201.00	928,572.70
13/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1694 0000001694 00148646	1,390.70	927,182.00
13/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1709 0000001709 00148645	969.40	926,212.60
13/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1695 0000001695 00148541	759.00	925,453.60
13/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1691 0000001691 00148542	745.84	924,707.76
13/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1706 0000001706 00148543	1,368.34	923,339.42
13/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1693 0000001693 00653465	478.00	922,861.42
13/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1692 0000001692 00653466	441.00	922,420.42
13/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1711 0000001711 00148829	516.00	921,904.42
13/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1708 0000001708 00148834	258.00	921,646.42
14/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00520665	1,491.35	923,137.77
15/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1733 0000001733 00521621	1,728.08	921,409.69
15/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1734 0000001734 00521700	1,331.55	920,078.14
15/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1735 0000001735 00521705	1,143.90	918,934.24
15/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1729 0000001729 00521835	7,230.00	911,704.24
15/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1725 0000001725 00521484	9,990.00	901,714.24
15/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1719 0000001719 00521845	258.00	901,456.24
19/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1736 0000001736 00014135	12,493.20	888,963.04
19/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1687 0000001687 00435961	1,359.08	887,603.96
19/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1702 0000001702 00435966	395.00	887,208.96
19/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1689 0000001689 00435937	2,822.86	884,386.10
19/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1727 0000001727 00522173	9,976.00	874,410.10
20/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1728 0000001728 00001728	377.58	874,032.52
20/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1722 0000001722 00110388	893.10	873,139.42
21/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1703 0000001703 00524260	1,360.00	871,779.42
21/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1704 0000001704 00523862	1,021.84	870,757.58
21/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1732 0000001732 00523827	241.55	870,516.03
21/03/2019	SP 1796881 4843978 D INT 1796881 00114728	12,149.74	882,665.77
22/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1741 0000001741 00704946	694.34	881,971.43
22/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. NI@OS HEROES JA 0000000000 00718488	4,525.00	886,496.43
22/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1739 0000001739 00524980	1,647.14	884,849.29
22/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1690 0000001690 00437046	308.00	884,541.29
22/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1740 0000001740 00436997	140.00	884,401.29
22/03/2019	SP 1795830 4839762 D INT 1795830 00626789	6,776.63	891,177.92
25/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1718 0000001718 00011187	12,000.00	879,177.92
25/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1714 0000001714 00011297	2,350.00	876,827.92
25/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1730 0000001730 00895668	1,054.26	875,773.66
25/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1712 0000001712 00152995	116.00	875,657.66
25/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1731 0000001731 00113945	792.77	874,864.89
25/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1724 0000001724 00113726	543.00	874,321.89
26/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00526115	928.36	875,250.25
26/03/2019	SP 1797487 4847460 D INT 1797487 00292952	11,152.42	886,402.67
27/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1742 0000001742 00002729	899.50	885,503.17

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"