



Lunes 1 de Abril del 2019, 9:20:26 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	3146730

#### Resumen al 31/03/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 531,089.66		
Depósitos (19)	\$ 831,711.42	Saldo promedio	\$ 698,120.57 \$ 936,165.61
Retiros (10)	\$ 427,826.05	Días transcurridos	31 90
Saldo al 31/03/2019	\$ 934,975.03	Tasa bruta	0.80%
Cheques girados	10	Tasa neta	0.80% 0.00%
Cheques exentos	10	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 484.17 \$ 2,290.22

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 2442 0000002442 00015743		1,868.71	529,220.95
05/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 2446 0000002446 00016300		522.60	528,698.35
05/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 2444 0000002444 00018710		2,410.43	526,287.92
05/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 2443 0000002443 00019941		1,085.30	525,202.62
08/03/2019	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00433776	1,854.28		527,056.90
08/03/2019	DEP EN EFECTIVO 1,854.28 0000000000 00433776	0.00		527,056.90
08/03/2019	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00433781	827.37		527,884.27
08/03/2019	DEP EN EFECTIVO 827.37 0000000000 00433781	0.00		527,884.27
08/03/2019	007 01200015222019 D INT 6876377 00767521	67,118.99		595,003.26
11/03/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0190308 00232448	0.43		595,003.69
12/03/2019	007 01200016502019 D INT 4280477 00260366	61,614.81		656,618.50
13/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 2448 0000002448 00002911		197,426.65	459,191.85
13/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00167451	47,263.00		506,454.85
13/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00167614	45,506.00		551,960.85
15/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 2449 0000002449 00869279		327.89	551,632.96
15/03/2019	007 01200017102019 D INT 5873477 00922932	56,798.76		608,431.72
20/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00523375	46,092.00		654,523.72
20/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00523385	45,982.00		700,505.72
20/03/2019	007 01200018052019 D INT 3778477 00344949	63,614.63		764,120.35
21/03/2019	007 01200018572019 D INT 0679477 00064105	125,589.70		889,710.05
22/03/2019	007 01200018992019 D INT 4370577 00503352	34,592.65		924,302.70
25/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 2552 0000002552 00015837		827.37	923,475.33
25/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 2553 0000002553 00017962		1,854.28	921,621.05
26/03/2019	007 01200020262019 D INT 5774577 00294628	45,394.79		967,015.84
27/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 2450 0000002450 00003338		112,625.00	854,390.84
27/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 2551 0000002551 00003409		108,877.82	745,513.02
28/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00431358	39,365.00		784,878.02
28/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INDEPENDENCIA J 0000000000 00431368	57,050.00		841,928.02
28/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. GUADALAJAR 0000000000 00178104	52,770.00		894,698.02
29/03/2019	007 01200021282019 D INT 9577577 00493816	39,792.84		934,490.86
29/03/2019	SU RENDIMIENTO 0000000000 00008162	484.17		934,975.03