



Viernes 1 de Marzo del 2019, 8:13:45 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	3146730

#### Resumen al 28/02/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,332,355.78		
Depósitos (9)	\$ 204,181.17	Saldo promedio	\$ 534,915.74 \$ 1,061,240.13
Retiros (4)	\$ 1,005,447.29	Días transcurridos	28 59
Saldo al 28/02/2019	\$ 531,089.66	Tasa bruta	0.78%
Cheques girados	4	Tasa neta	0.78% 0.00%
Cheques exentos	4	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 327.89 \$ 1,806.05

#### Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TRANSITO JAL 0000000000 00330629	1,062.21		1,333,417.99
06/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 2427 0000002427 00014219		249,819.48	1,083,598.51
06/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 2433 0000002433 00014220		753,087.44	330,511.07
13/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 2440 0000002440 00020334		1,062.21	329,448.86
18/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 2441 0000002441 00892521		1,478.16	327,970.70
22/02/2019	007 01200011292019 D INT 1772277 00226663	53,652.89		381,623.59
25/02/2019	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00429841	1,868.71		383,492.30
25/02/2019	DEP EN EFECTIVO 1,868.71 0000000000 00429841	0.00		383,492.30
25/02/2019	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00429807	1,085.30		384,577.60
25/02/2019	DEP EN EFECTIVO 1,085.30 0000000000 00429807	0.00		384,577.60
25/02/2019	DEPOSITO DE SUC. SEC PENSIONES 0000000000 00429846	2,410.43		386,988.03
25/02/2019	DEP EN EFECTIVO 2,410.43 0000000000 00429846	0.00		386,988.03
26/02/2019	007 01200012362019 D INT 9376277 00852560	61,724.74		448,712.77

