



Estado de Cuenta			
Cliente		141051560	
Razón Social		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Abril 2019
Sucursal	7006	Cuenta	2063058

Resumen al 30/04/2019

Saldo anterior	\$ 3,004,008.99	Periodo	En el año	
Depósitos (20)	\$ 155,203.36	Saldo promedio	\$ 3,126,657.03	\$ 2,909,748.95
Retiros (3)	\$ 41,084.95	Días transcurridos	30	120
Saldo al 30/04/2019	\$ 3,118,127.40	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros					
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo	
01/04/2019	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 06507623	17,474.73		3,021,483.72	
03/04/2019	CHAPALA FAIS 2015 D INT 0030419 00443684	3,493.05		3,024,976.77	
03/04/2019	CHAPALA FAIS 2016 D INT 0030419 00444556	8,999.40		3,033,976.17	
03/04/2019	CHAPALA FONDEREG 2017 D INT 0030419 00445697	14,076.86		3,048,053.03	
03/04/2019	CHAPALA HABITAT 2017 D INT 0030419 00447906	6,896.80		3,054,949.83	
03/04/2019	CHAPALA FORTASEG 2017 D INT 0030419 00448932	12,163.51		3,067,113.34	
03/04/2019	CHAPALA FAIS 2017 D INT 0030419 00449556	8,773.72		3,075,887.06	
03/04/2019	CHAPALA FOCOCI 2018 D INT 0030419 00450531	7,773.86		3,083,660.92	
03/04/2019	CHAPALA FONDO CULTURAL 2018 D INT 0030419 00451356	200.00		3,083,860.92	
03/04/2019	CHAPALA FAIS 2018 D INT 0030419 00453863	2,070.94		3,085,931.86	
03/04/2019	CHAPALA HABITAT 2018 D INT 0030419 00477889	22,024.64		3,107,956.50	
03/04/2019	CHAPALA FOCOCIM 2017 D INT 0030419 00478009	15,667.09		3,123,623.59	
17/04/2019	SP 1802787 4872960 D INT 1802787 00042302	4,442.70		3,128,066.29	
17/04/2019	SP 1802711 4872761 D INT 1802711 00042335	10,738.88		3,138,805.17	
17/04/2019	SP 1802716 4872775 D INT 1802716 00042347	172.85		3,138,978.02	
25/04/2019	PAGO 2 AL MILLAR AÑO 2013 D INT 0250419 00402008	7,971.40		3,146,949.42	
25/04/2019	PAGO 2 AL MILLAR AÑO 2014 D INT 0250419 00402882	1,419.62		3,148,369.04	
25/04/2019	PAGO 2 AL MILLAR AÑO 2015 D INT 0250419 00403380	5,933.45		3,154,302.49	
25/04/2019	PAGO 2 AL MILLAR 2016 D INT 0250419 00419923	1,024.74		3,155,327.23	
25/04/2019	PAGO 2 AL MILLAR 2018 D INT 0250419 00420881	3,885.12		3,159,212.35	

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/04/2019	REINTEGRO P INT 0000108 00108507		12,163.51	3,147,048.84
30/04/2019	REINTEGRO P INT 0000106 00108509		6,896.80	3,140,152.04
30/04/2019	REINTEGRO P INT 0000107 00108510		22,024.64	3,118,127.40

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