



Lunes 3 de Junio del 2019, 8:59:14 AM Centro de México

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	Mayo 2019
Sucursal	7006	Cuenta	2063058

Resumen al 31/05/2019

Saldo anterior	\$ 3,118,127.40	Periodo	En el año	
Depósitos (9)	\$ 55,773.20	Saldo promedio	\$ 3,163,288.21	\$ 2,961,800.06
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31	151
Saldo al 31/05/2019	\$ 3,173,900.60	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
02/05/2019	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 04365415	17,712.25		3,135,839.65
09/05/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. C.F. LAGOS DE 0000000000 00008066	6,896.55		3,142,736.20
09/05/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. C.F. LAGOS DE 0000000000 00008067	5,880.00		3,148,616.20
09/05/2019	DOS AL MILLAR D INT 0090519 00850894	6,860.00		3,155,476.20
09/05/2019	DOS AL MILLAR D INT 0090519 00852447	5,911.00		3,161,387.20
09/05/2019	DOS AL MILLAR D INT 0090519 00859101	4,900.00		3,166,287.20
09/05/2019	OFICIO 148 D INT 0000007 00010307	6,232.72		3,172,519.92
09/05/2019	OFICIO 148 D INT 0000007 00010397	250.02		3,172,769.94
15/05/2019	2 AL MILLAR D INT 0000001 00717847	1,130.66		3,173,900.60