

Lunes 1 de Abril del 2019, 10:28:37 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	Marzo 2019
Sucursal	7006	Cuenta	2063066

Resumen al 31/03/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 162,604.92	\$ 141,280.61	\$ 156,670.19
Depósitos (6)	\$ 4,818.96	Saldo promedio	
Retiros (8)	\$ 49,369.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/03/2019	\$ 118,054.88	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/03/2019	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 01693720	861.95		163,466.87
07/03/2019	PAGO A TERCEROS 47860000683 AUT 6578 7860000683 00165781		1,100.00	162,366.87
08/03/2019	431824 P INT 0000289 00170695		3,480.00	158,886.87
11/03/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0190308 00074753	0.01		158,886.88
12/03/2019	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 20911 8700004253 00120911		20,696.00	138,190.88
12/03/2019	TRASPASO REF 70062063058 AUT. 268 0062063058 00126851	434.26		138,625.14
12/03/2019	TRASPASO REF 70062063058 AUT. 272 0062063058 00127227	1,015.90		139,641.04
12/03/2019	TRASPASO REF 70062063058 AUT. 275 0062063058 00127547	699.02		140,340.06
12/03/2019	TRASPASO REF 70062063058 AUT. 279 0062063058 00127962	1,807.82		142,147.88
19/03/2019	6656 P INT 0000291 00039986		348.00	141,799.88
22/03/2019	51 P TER 0000000295 00209061		406.00	141,393.88
22/03/2019	6667 P INT 0000292 00209063		9,280.00	132,113.88
22/03/2019	6666 P INT 0000293 00214349		2,784.00	129,329.88
22/03/2019	6637 P INT 0000294 00214352		11,275.00	118,054.88

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