



Lunes 1 de Julio del 2019, 9:04:14 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	Junio 2019
Sucursal	7006	Cuenta	2063058

Resumen al 30/06/2019

Saldo anterior	\$ 3,173,900.60	Periodo	En el año	
Depósitos (45)	\$ 144,753.47	Saldo promedio	\$ 3,249,746.04	\$ 3,009,525.91
Retiros (4)	\$ 6,741.40	Días transcurridos	30	181
Saldo al 30/06/2019	\$ 3,311,912.67	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
03/06/2019	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 07288995	18,535.33		3,192,435.93
04/06/2019	TRASPASO REF 70061774740 AUT. 538 0061774740 00153857	2,864.98		3,195,300.91
04/06/2019	TRASPASO REF 70061774740 AUT. 548 0061774740 00154828	5,911.16		3,201,212.07
04/06/2019	TRASPASO REF 70061774740 AUT. 560 0061774740 00156018	1,950.08		3,203,162.15
04/06/2019	TRASPASO REF 70061774740 AUT. 560 0061774740 00156020	1,962.74		3,205,124.89
04/06/2019	TRASPASO REF 70061774740 AUT. 560 0061774740 00156021	750.97		3,205,875.86
04/06/2019	TRASPASO REF 70061774740 AUT. 560 0061774740 00156022	281.05		3,206,156.91
04/06/2019	TRASPASO REF 70061774740 AUT. 560 0061774740 00156023	610.74		3,206,767.65
04/06/2019	040619 DEPOS 0000040619 00231257	1,581.63		3,208,349.28
05/06/2019	111 P INT 0000111 00020074		46.95	3,208,302.33
05/06/2019	109 P INT 0000109 00020075		2,123.06	3,206,179.27
05/06/2019	110 P INT 0000110 00020076		466.39	3,205,712.88
05/06/2019	2 M ALCAN ANID CAM V PUR A PG DEPOS 0000050619 00064750	798.17		3,206,511.05
05/06/2019	2 MILL AMPL RED ELECT LA CALER DEPOS 0000050619 00065954	68.18		3,206,579.23
05/06/2019	2 MILL L AGUA POT EL CARRIZAL DEPOS 0000050619 00067203	510.90		3,207,090.13
05/06/2019	2 M REHAB EMPED CAMI CHINAS MA DEPOS 0000068955 00068955	1,653.45		3,208,743.58
05/06/2019	2 MILL CONST BANO EL HIGUERAL DEPOS 0000050619 00069857	96.00		3,208,839.58
05/06/2019	2 MILL CONST 3 CTOS DORM LINDO DEPOS 0000070908 00070908	480.00		3,209,319.58
05/06/2019	2 MILL CONST 3 BAÑOS L LINDOS DEPOS 0000050619 00072562	288.00		3,209,607.58
05/06/2019	2 MILL CONST CTO DORMIT TEZACU DEPOS 0000050619 00073593	160.00		3,209,767.58

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/06/2019	2 MILL CONST CTO BAÑO TEZACUA DEPOS 0000074689 00074689	96.00		3,209,863.58
05/06/2019	2 MILL CONST CAPT AG POT ANONA DEPOS 0000050619 00075759	138.39		3,210,001.97
05/06/2019	2 MILL CONST CTO DORMIT COFRAD DEPOS 0000050619 00076662	160.00		3,210,161.97
05/06/2019	2 MILL COLECT AG NEGRAS JREZ Y DEPOS 0000050619 00077634	889.51		3,211,051.48
05/06/2019	2 MILL CONST DORMIT RANCHO NVO DEPOS 0000050619 00078262	160.00		3,211,211.48
05/06/2019	2 MILL CONST BAÑO RANCHO NVO T DEPOS 0000050619 00079113	96.00		3,211,307.48
05/06/2019	2 MILL CONST BAÑO LA COFRADIA DEPOS 0000079709 00079709	96.00		3,211,403.48
05/06/2019	2 MILL CONST DORMIT EL TEPOPOT DEPOS 0000080441 00080441	160.00		3,211,563.48
05/06/2019	2 MILL CONST BAÑO EL TEPOPOTE DEPOS 0000050619 00081140	96.00		3,211,659.48
05/06/2019	2 MILL COMEDOR COMUNIT HIGUERA DEPOS 0000082221 00082221	533.62		3,212,193.10
05/06/2019	2 MILL ELECT C P SOL GALX ESTR DEPOS 0000050619 00083269	1,992.00		3,214,185.10
05/06/2019	2 MILL AMP COMEDOR COMUN ZAPOT DEPOS 0000050619 00084124	419.67		3,214,604.77
05/06/2019	2 MILL L CONDUCC ALMAC L CIRUE DEPOS 0000050619 00084892	708.23		3,215,313.00
05/06/2019	2 MILL PTE VADO ATALAYA PABELO DEPOS 0000050619 00085646	2,277.45		3,217,590.45
05/06/2019	SP 1810904 4914711 D INT 1810904 00231759	172.85		3,217,763.30
11/06/2019	2 AL MILLAR EST FONDEREG D INT 0110619 00320252	8,275.86		3,226,039.16
12/06/2019	112 P INT 0000112 00127817		4,105.00	3,221,934.16
13/06/2019	SP 1813478 4926516 D INT 1813478 00628713	11,997.09		3,233,931.25
13/06/2019	SP 1810900 4914697 D INT 1810900 00628735	6,324.35		3,240,255.60
20/06/2019	SP 1815290 4934527 D INT 1815290 00506098	10,664.28		3,250,919.88
20/06/2019	SP 1815282 4934503 D INT 1815282 00506168	16,883.48		3,267,803.36
20/06/2019	SP 1815295 4934538 D INT 1815295 00506256	178.51		3,267,981.87
21/06/2019	FONDEREG 2017 DOMO UNIDAD DEP DUMBO LOPE D INT 0000001 00409834	2,703.88		3,270,685.75
21/06/2019	RECURSOS PROPIOS F.A.I.S.M. 2017 D INT 0000021 00418748	8,403.71		3,279,089.46
21/06/2019	RECURSOS PROPIOS F.A.I.S.M 2017 D INT 0000009 00426261	5,901.62		3,284,991.08
21/06/2019	RAMO33 PROGRAMA F.A.I.S.M 2018 D INT 0000009 00432409	10,096.83		3,295,087.91
21/06/2019	RECURSOS PROPIOS F.A.I.S.M 2018 D INT 0000002 00438606	2,548.76		3,297,636.67
26/06/2019	2 AL MILLAR TECHALUTA DE M. PDR D INT 2606191 00155240	6,000.00		3,303,636.67
27/06/2019	PAGO 2 AL MILLAR FONDEREG 2018 D INT 0270619 00482075	8,276.00		3,311,912.67

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