



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	Agosto 2019
Sucursal	7006	Cuenta	2063058

Resumen al 31/08/2019

Saldo anterior	\$ 3,476,488.92	Periodo	En el año	
Depósitos (37)	\$ 200,830.06	Saldo promedio	\$ 3,608,353.59	\$ 3,134,646.96
Retiros (1)	\$ 3,000.00	Días transcurridos	31	243
Saldo al 31/08/2019	\$ 3,674,318.98	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
01/08/2019	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 01836741	19,800.33		3,496,289.25
02/08/2019	2 AL MILLAR EMPEDRADO JUAN ALVAREZ D INT 0208198 00583707	985.55		3,497,274.80
02/08/2019	RETENCION 2 AL MILLAR BAÑOS D INT 0020819 00652155	2,261.24		3,499,536.04
05/08/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. C.F. LAGOS DE 0000000000 00007052	7,419.17		3,506,955.21
05/08/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. C.F. LAGOS DE 0000000000 00007053	6,980.00		3,513,935.21
05/08/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. C.F. LAGOS DE 0000000000 00007054	30,585.43		3,544,520.64
05/08/2019	CONTRALORIA D INT 0000079 00493910	951.25		3,545,471.89
05/08/2019	CONTRALORIA D INT 0000081 00500338	86.82		3,545,558.71
05/08/2019	CONTRALORIA D INT 0000082 00502252	4,508.73		3,550,067.44
05/08/2019	CONTRALORIA D INT 0000083 00504378	7,460.42		3,557,527.86
05/08/2019	CONTRALORIA D INT 0000084 00506247	15,944.14		3,573,472.00
08/08/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. C.F. LAGOS DE 0000000000 00007042	6,896.55		3,580,368.55
15/08/2019	2 AL MILLAR FISE 2014 D INT 0150819 00273735	2,401.51		3,582,770.06
15/08/2019	2 AL MILLAR FAISM 2014 D INT 0150819 00276599	5,953.88		3,588,723.94
15/08/2019	2 AL MILLAR PROPIOS 2014 D INT 0150819 00280527	765.65		3,589,489.59
15/08/2019	2 AL MILLAR FAISM 2015 D INT 0150819 00282814	7,111.27		3,596,600.86
15/08/2019	2 AL MILLAR PROPIOS 2015 D INT 0150819 00290203	266.88		3,596,867.74
15/08/2019	2 AL MILLAR FAISM 2016 D INT 0150819 00295221	6,361.62		3,603,229.36
15/08/2019	2 AL MILLAR FAISM 2017 D INT 0150819 00296684	6,811.12		3,610,040.48
15/08/2019	2 AL MILLAR PROPIOS 2017 D INT 0150819 00299120	5,340.08		3,615,380.56

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/08/2019	2 AL MILLAR FAISM 2018 D INT 0150819 00326843	6,836.83		3,622,217.39
15/08/2019	2 AL MILLAR PROPIOS 2018 D INT 0150819 00329242	7,840.76		3,630,058.15
20/08/2019	MUNICIPIO DE TOMATLA N JALISCO D INT 2008198 00904369	6,547.02		3,636,605.17
20/08/2019	MUNICIPIO DE TOMATLA N JALISCO D INT 2008198 00906293	6,662.01		3,643,267.18
20/08/2019	2 AL MILLAR D INT 0200819 00945666	1,368.10		3,644,635.28
21/08/2019	COMPLEMENTO RAMO 33 FAISM 2016 D INT 6302310 00730934	1,224.81		3,645,860.09
21/08/2019	RAMO 33 FAISM 2017 D INT 6311480 00738483	1,226.39		3,647,086.48
21/08/2019	COMPLEMENTO FONDEREG 2018 D INT 6311598 00738727	6,896.55		3,653,983.03
21/08/2019	COMPLEMENTO RAMO 33 FAISM 2018 D INT 6311841 00738789	1,105.51		3,655,088.54
22/08/2019	2 AL M FONDEREG 2014 DOS OBRAS D INT 0220819 00911453	116.00		3,655,204.54
22/08/2019	2 AL M FISE 2014 PLAZA PUBLICA REFUGIO D INT 0220819 00911477	300.00		3,655,504.54
22/08/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0190821 00003056	0.01		3,655,504.55
28/08/2019	2 AL MILLAR D INT 2808198 00279087	6,896.55		3,662,401.10
28/08/2019	2 AL MILLAR D INT 2808198 00280106	6,896.55		3,669,297.65
28/08/2019	2 AL MILLAR D INT 2808198 00280618	6,896.55		3,676,194.20
29/08/2019	115 P INT 0000115 00199206		3,000.00	3,673,194.20
30/08/2019	CALLE GUTI CARDENAS D INT 0000001 00993495	734.73		3,673,928.93
30/08/2019	CALLE PENSADOR MEXICANO D INT 0000002 00995183	390.05		3,674,318.98

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