

Lunes 1 de Abril del 2019, 10:31:17 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	2063058

Resumen al 31/03/2019

Saldo anterior	\$ 2,920,275.26	Periodo	En el año
Depósitos (28)	\$ 87,690.73	Saldo promedio	\$ 2,977,599.94
Retiros (4)	\$ 3,957.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/03/2019	\$ 3,004,008.99	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 01693649	14,986.89		2,935,262.15
06/03/2019	FAISM 2013 MASCOTA D INT 0603198 00456146	191.19		2,935,453.34
06/03/2019	MASCOTA FAISM 2013 7 OBRAS Y REHAB CAMI D INT 0603198 00459930	3,340.83		2,938,794.17
06/03/2019	FAISM 2014 MASCOTA 24 OBRAS REALIZADAS D INT 0603198 00461764	11,744.59		2,950,538.76
06/03/2019	MASCOTA PLANTA TRAT LA PLATA D INT 0603198 00474710	1,129.65		2,951,668.41
06/03/2019	MASCOTA PUENTE SANTA RITA D INT 0603198 00490091	218.61		2,951,887.02
07/03/2019	CONST PARADOR DE AUTOBUSES EN LOS ZAPOTE D INT 0070319 00559743	612.26		2,952,499.28
07/03/2019	FAISM 2014 PARADOR DE AUTOBUSES LA CUEST D INT 0070319 00568080	560.51		2,953,059.79
07/03/2019	FAISM 2014 CONST GUARDAGANADO D INT 0070319 00569833	70.85		2,953,130.64
07/03/2019	FAISM 2014 PATIO CIVICO ESC JUAN DE LA B D INT 0070319 00571548	96.55		2,953,227.19
07/03/2019	FAISM 2014 PUENTE PEATONAL EN SAN JUAN D INT 0070319 00578864	229.28		2,953,456.47
07/03/2019	FAISM 2014 PUENTE PEATONAL EN LOS CERRIT D INT 0070319 00580726	110.18		2,953,566.65
07/03/2019	FAISM 2014 CERCO PERIM CAMPO FUTBOL DES D INT 0070319 00582818	128.45		2,953,695.10
07/03/2019	FAISM 2014 CERCO PERIM CAMPO FUT EN EL C D INT 0070319 00585653	138.62		2,953,833.72
07/03/2019	FISE 2014 ELECTRIFICACION EN LA POLVORED D INT 0070319 00589117	6,743.84		2,960,577.56
07/03/2019	FAISM 2017 CIBERJARDIN D INT 0070319 00592831	502.03		2,961,079.59
07/03/2019	FAISM 2017 CERCO PERIM CENTRO PUGILISTIC D INT 0070319 00594315	444.46		2,961,524.05
08/03/2019	RETENCION DE LA OBRA 18R33010 D INT 0080319 00512690	515.28		2,962,039.33
08/03/2019	RETENCION DE OBRA 18R33035 D INT 0080319 00514511	5,108.07		2,967,147.40
08/03/2019	RETENCION 18R33036 D INT 0080319 00516026	2,677.78		2,969,825.18

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/03/2019	RETENCION DE OB DE UNIDAD DEPORTIVA D INT 0080319 00517752			
11/03/2019	2 AL MILLAR OBRA TEOCUIATLAN FONDEREG D INT 0110319 00212418	3,700.00		2,973,525.18
12/03/2019	TRASPASO REF. 70062063066 AUT. 268 0062063066 00126851	7,266.48		2,980,791.66
12/03/2019	TRASPASO REF. 70062063066 AUT. 272 0062063066 00127227		434.26	2,980,357.40
12/03/2019	TRASPASO REF. 70062063066 AUT. 275 0062063066 00127547		1,015.90	2,979,341.50
12/03/2019	TRASPASO REF. 70062063066 AUT. 279 0062063066 00127962		699.02	2,978,642.48
20/03/2019	FAISM 2014 MPIO DE TONILA 2 AL MILLAR D INT 0200319 00372927		1,807.82	2,976,834.66
20/03/2019	FAISM 2015 2 AL MILLAR D INT 0200319 00400071	1,998.31		2,978,832.97
20/03/2019	FAISM 2016 2 AL MILLAR D INT 0200319 00404844	2,118.21		2,980,951.18
20/03/2019	FONDEREG 2016 2 AL MILLAR MPIO DE TONILA D INT 0200319 00406444	2,368.16		2,983,319.34
20/03/2019	FONDEREG 2018 2 AL MILLAR MPIO DE TONILA D INT 0200319 00408907	6,896.55		2,990,215.89
27/03/2019	PAGO DEL 2 AL MILLAR FONDERG 2018 D INT 0000079 00115207	6,896.55		2,997,112.44
		6,896.55		3,004,008.99

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