



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	Julio 2019
Sucursal	7006	Cuenta	2063058

Resumen al 31/07/2019

Saldo anterior	\$ 3,311,912.67	Periodo	En el año
Depósitos (77)	\$ 171,276.25	Saldo promedio	\$ 3,391,485.84
Retiros (2)	\$ 6,700.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/07/2019	\$ 3,476,488.92	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
02/07/2019	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 03162297	18,429.58		3,330,342.25
03/07/2019	GOMEZ FARIAS PAGO 2 AL MILLAR D INT 0030719 00488074	670.85		3,331,013.10
09/07/2019	CONSTRUCCION GUARDERIA CADI D INT 0090719 00816573	8,275.86		3,339,288.96
09/07/2019	2 AL MILLAR FONDERED 2018 D INT 0907198 00834151	6,896.55		3,346,185.51
11/07/2019	FAIS D INT 1190711 00371820	2,327.32		3,348,512.83
11/07/2019	FAISM 2015 D INT 1190711 00378211	1,002.93		3,349,515.76
11/07/2019	FAISM 2016 D INT 1190711 00378799	1,994.53		3,351,510.29
11/07/2019	FONDEREG 2018 D INT 1190711 00380497	8,275.86		3,359,786.15
11/07/2019	FAISM 2018 D INT 1190711 00380853	2,921.99		3,362,708.14
11/07/2019	FAISM 2017 D INT 1190711 00381167	2,327.74		3,365,035.88
18/07/2019	RED DE DRENAGE D INT 0000370 00458484	370.00		3,365,405.88
18/07/2019	RED DE AGUA D INT 0000204 00473742	204.00		3,365,609.88
18/07/2019	2 M EST PAVI HID C OCAM Y CENT DEPOS 0000180719 00120339	2,758.52		3,368,368.40
18/07/2019	DESAYUNADOR Y MURO EN ESCUELA HERMENEGI D INT 0000180 00479796	180.00		3,368,548.40
18/07/2019	TERM DESAYUNADOR ESC PRIM MANUEL AVILA C D INT 0000160 00482332	160.00		3,368,708.40
18/07/2019	REAHB BAÑOS Y COCIN ESC PRIM NIÑO ARTILL D INT 0180719 00493705	200.00		3,368,908.40
18/07/2019	2 al millar centro de salud servicios am D INT 0980529 00496290	6,896.55		3,375,804.95
18/07/2019	RED DRENAJE Y DESC DOM CALLE TLATELOLCO D INT 0000170 00497376	170.00		3,375,974.95
18/07/2019	DAM RED DRENAJE Y DESC. M AVILA CAMACHO D INT 0000140 00508638	140.00		3,376,114.95
18/07/2019	CONST COCINA Y DESAY, ESC TEL RAFAEL PRE D INT 0000200 00510317	200.00		3,376,314.95

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/07/2019	CONST DE COMEDOR ESC PRIM ADOLFO LOPEZ M D INT 0000160 00513700	160.00		3,376,474.95
18/07/2019	REHAB. BAÑOS JARDIN DE NIÑOS SIMONA CAST D INT 0000100 00519384	100.00		3,376,574.95
18/07/2019	TERM DESAYUNADOR Y REHAB DE BAÑOS NARCIS D INT 0000120 00522113	120.00		3,376,694.95
18/07/2019	REHAB BAÑOS CECYTEJ D INT 0000160 00523580	160.00		3,376,854.95
18/07/2019	REHAB BAÑOS ESC LUIS DONALDO COLOSIO D INT 0000360 00556447	360.00		3,377,214.95
18/07/2019	PAV ECOL CALLE JUAN BUSTILLOS D INT 0002000 00559115	2,000.00		3,379,214.95
18/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO DE CALLES D INT 0001351 00560466	1,351.32		3,380,566.27
18/07/2019	REHAB COLECT Y DESCARG MARIANO JIMENEZ D INT 0001196 00565103	1,196.82		3,381,763.09
18/07/2019	REHAB AGUA POT MARIANO JIM D INT 0000527 00567867	527.16		3,382,290.25
18/07/2019	REHAB COLECT LEONA VICARIO D INT 0000443 00571846	443.23		3,382,733.48
18/07/2019	REHAB RED AGUA POT LEONA VICARIO D INT 0000191 00574059	191.22		3,382,924.70
18/07/2019	2 MILL R. PROPIOS 2014 SMH D INT 0180719 00625258	38.05		3,382,962.75
18/07/2019	2 MILL FISE 2014 SMH D INT 0180719 00634814	55.50		3,383,018.25
18/07/2019	2MILL R33 FAISM2015 SMH D INT 0180719 00635549	3,601.55		3,386,619.80
18/07/2019	2MILL BANOBRAS 2015 SMH D INT 0180719 00636368	1,393.78		3,388,013.58
18/07/2019	2MILL REC.PRO 2016 SMH D INT 0180719 00637070	664.68		3,388,678.26
18/07/2019	2MILL R33 FAISM2016 SMH D INT 0180719 00637473	6,552.38		3,395,230.64
18/07/2019	2MILL FAISM R33 2017 SMH D INT 0180719 00646904	8,390.78		3,403,621.42
18/07/2019	2MILL REC.PRO2017 SMH D INT 0180719 00647486	5,630.98		3,409,252.40
18/07/2019	FAISM R33 2018 SMH D INT 0180719 00648043	11,417.63		3,420,670.03
18/07/2019	2MILL BANOBRAS 2018 SMH D INT 0180719 00648895	2,677.64		3,423,347.67
18/07/2019	2MILL REC.PRO2018 SMH D INT 0180719 00649358	6,022.03		3,429,369.70
19/07/2019	REHAB COLEC ALLENDE D INT 0190719 00010946	444.70		3,429,814.40
19/07/2019	REHAB AGUA POT ALLENDE D INT 0190719 00015839	295.30		3,430,109.70
19/07/2019	AMP RED TENSION AYUQUILA ZONA SUR D INT 0190719 00018390	680.00		3,430,789.70
19/07/2019	REHAB COLECT FRANCISCO I MADERO D INT 0190719 00021177	970.54		3,431,760.24
19/07/2019	REHAB RED AGUA POT FCO. I MADERO D INT 0190719 00022420	414.27		3,432,174.51
19/07/2019	PAV CONCRETO LEONA VICARIO D INT 0190719 00023101	976.60		3,433,151.11
19/07/2019	AMP COMEDOR TELES. RAFAEL PRECIADO D INT 0190719 00024522	384.21		3,433,535.32
19/07/2019	HUERTO COM CABECERA MPAL D INT 0190719 00031034	280.00		3,433,815.32
19/07/2019	REHAB CASA SALUD AYUQUILA D INT 0190719 00031463	150.00		3,433,965.32
19/07/2019	REHAB BAÑOS JARDIN NIÑOS PABLO MONTESINO D INT 0190719 00032351	80.00		3,434,045.32
19/07/2019	REHAB BAÑOS ESC PRIM AGUSTIN MELGAR D INT 0190719 00033135	256.77		3,434,302.09
19/07/2019	PAV ISIDRO COLMENARES D INT 0190719 00033682	80.20		3,434,382.29
19/07/2019	ASFALTO CARR EL GRULLO EL AGUACATE D INT 0190719 00034725	159.94		3,434,542.23
19/07/2019	ASFALTO CARR EL GRULLO LAS PILAS D INT 0090719 00035665	99.10		3,434,641.33
19/07/2019	ASFALTO INGR. NOR PONIENTE EL GRULLO D INT 0190719 00036984	79.39		3,434,720.72
19/07/2019	ASFALTO IMGRESO NOR PONIENRTE EL GRULLO D INT 0190719 00038776	79.74		3,434,800.46
19/07/2019	REHAB RED AGUA POT TEXCOCO D INT 0190719 00039923	125.00		3,434,925.46
19/07/2019	REHAB COMEDOR JARDIN NIÑOS NARCIZO MENDO D INT 0190719 00045085	179.20		3,435,104.66
19/07/2019	REHAB NORIA LOC EL AGUACATE D INT 0190719 00048158	69.29		3,435,173.95
19/07/2019	REHAB COLECTOR MARIANO JIMENEZ D INT 0190719 00049799	1,196.82		3,436,370.77
19/07/2019	REHAB RED AGUA POT MARIANO JIMENEZ D INT 0190619 00051405	527.16		3,436,897.93
19/07/2019	REHAB COLECTOR Y DESC LEONA VICARIO D INT 0190719 00052540	443.23		3,437,341.16
19/07/2019	REHAB RED AGUA POT LEONA VICARIO D INT 0190719 00053719	191.22		3,437,532.38
19/07/2019	REHAB COLECTOR Y DESC CALLE ALLENDE D INT 0190719 00054565	444.70		3,437,977.08
19/07/2019	AMPL RED MEDIA TENSION AYUQUILA ZONA SUR D INT 0190719 00058345	680.00		3,438,657.08
19/07/2019	REHAB COLECT Y DESC DOM FCO I MADERO D INT 0190719 00059427	970.54		3,439,627.62
19/07/2019	REHAB RED AGUA POT FCO I MADERO D INT 0190719 00060809	414.27		3,440,041.89
19/07/2019	PAV CONCRETO LEONA VICARIO D INT 0190719 00062180	976.60		3,441,018.49
19/07/2019	AMP COMEDOR ESC TEL RAFAEL PRECIADO D INT 0190719 00062794	384.21		3,441,402.70
19/07/2019	REHAB RED AGUA POT CALLE ALLENDE D INT 0190719 00064226	295.30		3,441,698.00
26/07/2019	113 P INT 0000113 00143021		3,700.00	3,437,998.00
29/07/2019	114 P INT 0000114 00091023		3,000.00	3,434,998.00

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/07/2019	SP 1823756 4973659 D INT 1823756 00762568	25,067.29		3,460,065.29
29/07/2019	SP 1823753 4973653 D INT 1823753 00762607	12,082.81		3,472,148.10
29/07/2019	SP 1823760 4973663 D INT 1823760 00762655	1,454.04		3,473,602.14
30/07/2019	5 AL MILLAR C GUERRERO COMPELMENTO D INT 0300719 00119346	1,162.64		3,474,764.78
31/07/2019	RETENCION 2 AL MILLAR ZAPOTLANEJO D INT 7914092 00215687	1,724.14		3,476,488.92

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