

Martes 13 de Marzo del 2018, 10:13:32 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 34281157
Razón Social JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y S

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Febrero 2018
Sucursal	449	Cuenta	1222552

Resumen al 28/02/2018

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 3,952,451.84			
Depósitos (31)	\$ 2,739,538.96	Saldo promedio	\$ 4,180,632.17	\$ 3,030,373.03
Retiros (58)	\$ 2,470,635.82	Días transcurridos	28	59
Saldo al 28/02/2018	\$ 4,221,354.98	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	1	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	1	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00015248	136,490.07		4,088,941.91
02/02/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00006051	10,320.70		4,099,262.61
02/02/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 727 0000000727 00015355		20,300.00	4,078,962.61
02/02/2018	PAGO DE FACTURA 006907E P INT 0020218 00175203		18,634.29	4,060,328.32
02/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00015304	141,027.84		4,201,356.16
06/02/2018	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL POZO 1 P INT 0060218 00041046		3,518.32	4,197,837.84
06/02/2018	PAGO DE FACTURA AC 59 P INT 0060218 00104235		162.00	4,197,675.84
06/02/2018	PAGO DE MATERIALES FACT B 2249 P INT 0060218 00113864		6,886.40	4,190,789.44
06/02/2018	PAGO A DE VARIAS FACTURAS P INT 0060218 00118067		8,455.30	4,182,334.14
06/02/2018	PAGO DE MATERIALES VARIAS FACTURAS P INT 0060218 00120298		21,526.55	4,160,807.59
06/02/2018	VARIAS FACTURAS P TER 0000060218 00123207		9,027.95	4,151,779.64
06/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00016376	220,688.76		4,372,468.40
07/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00017088	150,126.87		4,522,595.27
08/02/2018	DOMI 0008173989 CFE 0008173989 00001324		24,899.00	4,497,696.27
08/02/2018	DOMI 0008173991 CFE 0008173991 00001325		60,391.00	4,437,305.27
08/02/2018	DOMI 0008173997 CFE 0008173997 00001327		38,960.00	4,398,345.27
08/02/2018	DOMI 0008173999 CFE 0008173999 00001328		18,435.00	4,379,910.27
08/02/2018	DOMI 0008174001 CFE 0008174001 00001329		11,129.00	4,368,781.27
08/02/2018	DOMI 0008174003 CFE 0008174003 00001330		24,637.00	4,344,144.27
08/02/2018	PAGO INTERBANCARIO 14128610 DIFERENCIA P TEF 4128610 00141287		8,461.60	4,335,682.67

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 000000000 00017658	98,575.85		4,434,258.52
09/02/2018	TRANSPORTE DICIEMBRE 2017 P TER 0000090218 00025076		41,286.48	4,392,972.04
09/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 000000000 00018039	106,104.31		4,499,076.35
12/02/2018	PAGO DE FACTURA POR RENTA DE MAQUINARIA P INT 0120218 00024259		22,620.00	4,476,456.35
12/02/2018	PAGO A TERCEROS 27094 PAGO DE SERVIC 0000027094 00027094		4,508.00	4,471,948.35
12/02/2018	PAGO A TERCEROS 27640 PAGO DE SERVIC 0000027640 00027640		10,787.00	4,461,161.35
12/02/2018	PAGO A TERCEROS 30607 PAGO DE SERVIC 0000030607 00030607		54,088.00	4,407,073.35
12/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 000000000 00018369	137,003.86		4,544,077.21
13/02/2018	COMISION 35281 PAQUETE PYME E 0000035281 00030593		390.00	4,543,687.21
13/02/2018	IVA COMISION 35281 0000035281 00030593		62.40	4,543,624.81
13/02/2018	ARRENDAMIENTO POZO 2 MES FEBRERO 2018 P INT 0130218 00049451		5,000.00	4,538,624.81
13/02/2018	PAGO DE FACTURA 006926E P INT 0130218 00098514		19,836.00	4,518,788.81
13/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 000000000 00019194	88,231.61		4,607,020.42
14/02/2018	PAGO DE FACTURA 006946E P INT 0140218 00130837		13,337.68	4,593,682.74
14/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 000000000 00019771	120,377.65		4,714,060.39
14/02/2018	PAGO DE FACTURA NO. 006949E P INT 0140218 00146313		444,903.22	4,269,157.17
14/02/2018	PAGO DE FACTURA 006526E P INT 0140218 00150395		7,888.00	4,261,269.17
15/02/2018	PAGO INTERBANCARIO 32304011 NOMINA P TEF 2304011 00323042		82,166.60	4,179,102.57
15/02/2018	PAGO INTERBANCARIO 32537712 1A FEBRERO P TEF 2537712 00325420		1,950.00	4,177,152.57
15/02/2018	PAGO INTERBANCARIO 40343513 SALARIO P TEF 0343513 00403447		3,055.50	4,174,097.07
15/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 000000000 00020593	133,166.74		4,307,263.81
16/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 000000000 00020805	89,793.92		4,397,057.73
16/02/2018	PAGO DE FACTURA A 194 P INT 0160218 00194474		9,280.00	4,387,777.73
16/02/2018	PAGO TERCEROS NO.AU H6311356107 590049 000000000 00196168		25,212.61	4,362,565.12
19/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 000000000 00021310	140,930.90		4,503,496.02
20/02/2018	PAGO DE PRESTAMO AL MUNICIPIO P INT 0200218 00025193		300,000.00	4,203,496.02
20/02/2018	PAGO DEL PRESTAMO AL MUNICIPIO P INT 0200218 00026042		170,000.00	4,033,496.02
20/02/2018	PAGO POR RETENCION POR PAGO DERECHOS P INT 0200218 00027163		334,908.00	3,698,588.02
20/02/2018	PAGO DE RETENCIONES AL MUNICIPIO P INT 0200218 00028583		386,441.00	3,312,147.02
20/02/2018	EQUIPO DE TRANSPORTE P TER 0000200218 00075760		40,893.54	3,271,253.48
20/02/2018	F#JMA940325831 D INT 1180220 00176155	1,521.07		3,272,774.55
20/02/2018	F#JMA94032831 D INT 1180220 00177096	577.32		3,273,351.87
20/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 000000000 00022059	7,614.95		3,280,966.82
20/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 000000000 00022224	94,245.10		3,375,211.92
21/02/2018	FACTURA FOLIO FISCAL F082 P TER 0000210218 00110759		400.00	3,374,811.92
21/02/2018	DOMI 0008981277 TELMEX 0008981277 00001065		1,539.00	3,373,272.92
21/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 000000000 00022959	107,079.60		3,480,352.52
22/02/2018	PAGO DE FACTURA F1AA RENTA RETROEXCAVADO P INT 0220218 00095696		12,999.54	3,467,352.98
22/02/2018	AGUAHOTELCR D INT 0220218 00196589	25,947.92		3,493,300.90
22/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 000000000 00023145	167,623.84		3,660,924.74
23/02/2018	PAGO DE SERVICIO D INT 0530868 00850596	3,053.21		3,663,977.95
23/02/2018	PAGO DE FACTURA D-886 LLANTAS P INT 0230218 00164122		5,800.00	3,658,177.95
23/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 000000000 00024123	95,497.60		3,753,675.55
23/02/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. EL GRULLO JAL 000000000 00023984	12,815.22		3,766,490.77
23/02/2018	DEP CHEQUE BNM 12,815.22 000000000 00023984	0.00		3,766,490.77
26/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 000000000 00024485	230,414.20		3,996,904.97
26/02/2018	B 31604 B 31805 P TER 0000260218 00167890		88.25	3,996,816.72
26/02/2018	PAGO FE 14121 14317 14298 P INT 0260218 00169198		466.40	3,996,350.32
26/02/2018	PAGO MATERIALES VARIAS FACTURAS P INT 0260218 00170262		18,182.00	3,978,168.32
26/02/2018	PAGO DE FACTURA MANT EQ TRANSPORTE P INT 0260218 00180972		638.00	3,977,530.32
26/02/2018	PAGO DE FACTURA RE290 P INT 0260218 00183545		7,366.00	3,970,164.32
26/02/2018	PAGO DE FACTURA 41 A P INT 0260218 00184703		870.00	3,969,294.32
26/02/2018	PAGO DE MATERIALES B 2374 P INT 0260218 00186383		2,089.81	3,967,204.51
26/02/2018	PAGO DE MATERIALES VARIAS FACTURAS P INT 0260218 00187435		25,963.00	3,941,241.51

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/02/2018	01AGUAPOT2018UROSALLES184 DEPOS 0000021458 00021458	2,018.57		3,943,260.08
27/02/2018	GRATIFICACION ENERO A FEBRERO 2018 P INT 0270218 00054160		3,000.00	3,940,260.08
27/02/2018	MANTENIMIENTO EQ TRANSPORTE P TER 0000270218 00056473		3,810.60	3,936,449.48
27/02/2018	PAGO DE MATERIALES VARIAS FACTURAS P INT 0270218 00057348		37,543.00	3,898,906.48
27/02/2018	01AGUAPOTABLESALDO DEPOS 0000270218 00104887	200.00		3,899,106.48
27/02/2018	FALTANTE DE LAS FACTURAS VARIAS P INT 0270218 00128103		50.00	3,899,056.48
27/02/2018	PAGO AGUA POTABLE DEPOS 0000270218 00151482	7,621.03		3,906,677.51
27/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00024985	140,725.57		4,047,403.08
28/02/2018	PAGO INTERBANCARIO 48278814 NOMINA P TEF 8278814 00482856		86,045.20	3,961,357.88
28/02/2018	PAGO INTERBANCARIO 49159315 2A FEBRERO P TEF 9159315 00491598		5,950.00	3,955,407.88
28/02/2018	MOVIMIENTO DE VALVULAS TULIPAN FEB 18 P INT 0280218 00182138		1,000.00	3,954,407.88
28/02/2018	COMPLEMENTO DE PAGO DEPOS 0000187433 00187433	29.48		3,954,437.36
28/02/2018	PAGO DE FACTURA 793 P INT 0280218 00189875		2,293.00	3,952,144.36
28/02/2018	PAGO DE FACTURA 14485 FE P INT 0280218 00191620		504.58	3,951,639.78
28/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00025837	56.00		3,951,695.78
28/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00026193	269,659.20		4,221,354.98

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