

Miércoles 1 de Agosto del 2018, 9:38:34 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** Julio 2018  
**Sucursal** 449 **Cuenta** 1222552

**Resumen al 31/07/2018**

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,864,742.47		
Depósitos (16)	\$ 176,718.58	Saldo promedio \$ 1,429,541.84	\$ 2,823,860.13
Retiros (50)	\$ 986,984.61	Días transcurridos 31	212
Saldo al 31/07/2018	\$ 1,054,476.44	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
02/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00072234	3,737.45		1,868,479.92
03/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00073033	9,058.88		1,877,538.80
04/07/2018	PAGO DE MATERIALES 4356 B P INT 0040718 00059409		7,799.84	1,869,738.96
04/07/2018	PAGO DE MATERIALES 4340 B P INT 0040718 00060329		16,549.55	1,853,189.41
05/07/2018	PAGO DE FACTURAS 15563 15667 FE P INT 0050718 00127800		262.00	1,852,927.41
05/07/2018	FACTURA 4374 P TER 0000050718 00129631		1,922.91	1,851,004.50
05/07/2018	PAGO DE FACTURA AC 352 P INT 0050718 00131176		260.00	1,850,744.50
05/07/2018	PAGO DE VARIAS FACTURAS MATERIALES P INT 0050718 00132504		19,895.00	1,830,849.50
05/07/2018	10CLJ OXXO COLIMA D INT 0000001 00057339	3,972.67		1,834,822.17
06/07/2018	DOMI 0004195633 CFE 0004195633 00002378		30,291.00	1,804,531.17
06/07/2018	DOMI 0004195635 CFE 0004195635 00002379		76,933.00	1,727,598.17
06/07/2018	DOMI 0004195637 CFE 0004195637 00002380		60,049.00	1,667,549.17
06/07/2018	DOMI 0004195688 CFE 0004195688 00002381		25,283.00	1,642,266.17
06/07/2018	DOMI 0004195690 CFE 0004195690 00002382		13,307.00	1,628,959.17
06/07/2018	DOMI 0004195692 CFE 0004195692 00002383		39,539.00	1,589,420.17
06/07/2018	PAGO A TERCEROS 102194 PAGO DE SERVI 0000102194 00102194		2,214.00	1,587,206.17
06/07/2018	PAGO A TERCEROS 103310 PAGO DE SERVI 0000103310 00103310		44,047.00	1,543,159.17
06/07/2018	PAGO A TERCEROS 104546 PAGO DE SERVI 0000104546 00104546		6,612.00	1,536,547.17
10/07/2018	FACTURA A 11158 P TER 0000100718 00129057		39,574.45	1,496,972.72
10/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00075783	17,389.75		1,514,362.47

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
10/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00075644	15,612.51		1,529,974.98
11/07/2018	PAGO DE FACTURA PB11027 P INT 0110718 00092515		1,075.62	1,528,899.36
13/07/2018	DOMI 0006455829 CFE 0006455829 00001332		2,297.00	1,526,602.36
13/07/2018	PAGO DE FACTURA 4341 B P INT 0130718 00058258		40,135.44	1,486,466.92
13/07/2018	PAGO DE FACTURAS A 118 119 P INT 0130718 00060393		4,176.00	1,482,290.92
13/07/2018	GRATIFICACION NORIA 1A JUL 18 P INT 0130718 00202119		750.00	1,481,540.92
13/07/2018	PAGO INTERBANCARIO 91881701 GRATIFICACI P TEF 1881701 00918823		2,700.00	1,478,840.92
13/07/2018	PAGO INTERBANCARIO 95919102 NOMINA P TEF 5919102 00959194		83,730.80	1,395,110.12
13/07/2018	DIFERENCIA DE NOMINA 1A JUL 18 P INT 0130718 00219491		2,004.80	1,393,105.32
16/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00077716	13,256.58		1,406,361.90
16/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00077710	719.81		1,407,081.71
16/07/2018	PAGO TERCEROS NO.AU H6311356107 360625 0000000000 00182188		68,582.68	1,338,499.03
17/07/2018	PAGO DE FACTURA 007341E P INT 0170718 00073629		17,980.00	1,320,519.03
17/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00078498	29,063.10		1,349,582.13
18/07/2018	PAGO DE SERVICIO 57488 PAGO DE IMPUES 0000057488 00057488		21,351.00	1,328,231.13
18/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00078983	15,101.25		1,343,332.38
19/07/2018	COMISION 108253 PAQUETE PYME 0000108253 00030628		490.00	1,342,842.38
19/07/2018	IVA COMISION 108253 0000108253 00030628		78.40	1,342,763.98
19/07/2018	ANTICIPO A PROVEEDOR CRISELI P INT 0190718 00037717		60,000.00	1,282,763.98
19/07/2018	ARRENDAMIENTOS DEL POZO 1, JULIO 18 P INT 0190718 00129694		5,000.00	1,277,763.98
20/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00079804	10,966.94		1,288,730.92
23/07/2018	PAGO DE SERVICIO 44610 PAGO DE IMPUES 0000044610 00044610		19,043.00	1,269,687.92
23/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00080324	35,133.05		1,304,820.97
23/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00080144	10,782.41		1,315,603.38
24/07/2018	FACTURA A 11514 P TER 0000240718 00103969		61,469.98	1,254,133.40
24/07/2018	PAGO DE FACTURA UNICA1224 P INT 0240718 00106297		1,861.80	1,252,271.60
24/07/2018	VARIAS FACTURAS P TER 0000240718 00107766		536.95	1,251,734.65
24/07/2018	PAGO MATERIALES FACTURA A 15311 P INT 0240718 00109545		2,602.35	1,249,132.30
24/07/2018	PAGO DE FACTURA A27 REPOSICIONES CONCRET P INT 0240718 00110937		6,960.00	1,242,172.30
24/07/2018	PAGO FACTURA A28 REPOSICIONES CONCRETO P INT 0240718 00111850		6,960.00	1,235,212.30
24/07/2018	DOMI 0008558184 TELMEX 0008558184 00001506		1,539.00	1,233,673.30
24/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00081003	3,866.54		1,237,539.84
25/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00081514	2,491.87		1,240,031.71
26/07/2018	DIVERSOS GASTOS P TER 0000260718 00023479		25,000.00	1,215,031.71
30/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00082866	5,002.91		1,220,034.62
30/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00083184	562.86		1,220,597.48
31/07/2018	PAGO INTERBANCARIO 23698915 NOMINA P TEF 3698915 00237027		83,575.80	1,137,021.68
31/07/2018	DIFERENCIA DE NOMINA 2A JUL 18 P INT 0310718 00167376		1,997.40	1,135,024.28
31/07/2018	PAGO INTERBANCARIO 25775916 GRATIFICACI P TEF 5775916 00257776		6,700.00	1,128,324.28
31/07/2018	GRATIFICACION 2A JUL 18 P INT 0310718 00186824		750.00	1,127,574.28
31/07/2018	PAGO DE FACTURA A 2805 MATERIALES P INT 0310718 00192021		528.40	1,127,045.88
31/07/2018	PAGO DE TUBO DE 1 DE PVC RD 26 P INT 0310718 00197702		16,182.00	1,110,863.88
31/07/2018	PAGO DE MANGUERA PEAD RD 9 P INT 0310718 00199276		10,556.00	1,100,307.88
31/07/2018	PAGO DE 2200 KG HIPOCLORITO DE SODIO AL P INT 0310718 00201168		15,312.00	1,084,995.88
31/07/2018	DIFERENCIA DE FACTURA 007397E P INT 0310718 00217076		24,951.44	1,060,044.44
31/07/2018	PAGO DE 800 KG HIPOCLORITO DE SODIO P INT 0310718 00218575		5,568.00	1,054,476.44

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