

**Estado de Cuenta**

<b>Cliente</b>	34281157
<b>Razón Social</b>	JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y S

**Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques**
**Resumen de cuenta**

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Noviembre 2018
<b>Sucursal</b>	449	<b>Cuenta</b>	1222552

**Resumen al 30/11/2018**

			<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Saldo anterior</b>	\$ 62,000.75			
<b>Depósitos (25)</b>	\$ 713,478.40	<b>Saldo promedio</b>	\$ 27,966.28	\$ 1,837,560.68
<b>Retiros (37)</b>	\$ 769,105.79	<b>Días transcurridos</b>	30	334
<b>Saldo al 30/11/2018</b>	\$ 6,373.36	<b>Tasa bruta</b>	0.00%	
<b>Cheques girados</b>	0	<b>Tasa neta</b>	0.00%	0.00%
<b>Cheques exentos</b>	0	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00	
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 0.00	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiros</b>	<b>Saldo</b>
01/11/2018	PAGO INTERBANCARIO 41935512 NOMINA 2A O P TEF 1935512 00419412		46,118.00	15,882.75
01/11/2018	NOMINA 2A OCT 18 P INT 0011118 00091951		3,497.60	12,385.15
01/11/2018	PAGO INTERBANCARIO 43219013 AUXILIAR DE P TEF 3219013 00433293		3,200.00	9,185.15
05/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00124058	3,610.07		12,795.22
05/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00123709	19,738.63		32,533.85
06/11/2018	PAGO INTERBANCARIO 8928614 NOMINA DIFER P TEF 8928614 00089289		21,712.00	10,821.85
06/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00124385	12,671.60		23,493.45
08/11/2018	PAGO INTERBANCARIO 17696115 GRATIF 2A O P TEF 7696115 00176962		6,700.00	16,793.45
08/11/2018	GRATIFICACION 2A OCT 18 AGUACATE P INT 0081118 00054104		750.00	16,043.45
09/11/2018	DOMI 0001324493 CFE 0001324493 00001080		10,274.00	5,769.45
09/11/2018	DOMI 0008564776 CFE 0008564776 00001944		3,261.00	2,508.45
09/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00126113	1,390.17		3,898.62
09/11/2018	PAGO A TERCEROS 187394 PAGO DE SERVI 0000187394 00187394		568.00	3,330.62
09/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00126453	5,677.18		9,007.80
12/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00127003	12,346.08		21,353.88
13/11/2018	PRESTAMO PARA AGUA POTABLE POZO D INT 0025521 00325431	8,000.00		29,353.88
13/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00127469	6,996.23		36,350.11
14/11/2018	PAGO DE SERVICIO 85317 PAGO DE IMPUES 0000085317 00085317		5,040.00	31,310.11
14/11/2018	PAGO DE SERVICIO 86397 PAGO DE IMPUES 0000086397 00086397		1,991.00	29,319.11
14/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00127846	5,841.16		35,160.27

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00128619	10,124.75		45,285.02
16/11/2018	PAGO INTERBANCARIO 47476020 NOMINA 1A N P TEF 7476020 00474772		38,822.00	6,463.02
16/11/2018	PAGO INTERBANCARIO 48855821 AUXILIAR DE P TEF 8855821 00488619		3,200.00	3,263.02
16/11/2018	DIFERENCIA DE NOMINA 1A NOV 18 P INT 01611118 00160704		2,004.80	1,258.22
20/11/2018	COMISION 31436 PAQUETE PYME O 0000031436 00030881		490.00	768.22
20/11/2018	IVA COMISION 31436 0000031436 00030881		78.40	689.82
20/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00129515	1,469.60		2,159.42
20/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00129582	15,942.63		18,102.05
20/11/2018	PRESTAMO D INT 0201118 00801081	103,280.00		121,382.05
20/11/2018	PAGO INTERBANCARIO 15293823 NOMINA P TEF 5293823 00152939		46,995.60	74,386.45
21/11/2018	PAGO INTERBANCARIO 4225725 OCTUBRE DEL P TEF 4225725 00042258		10,964.80	63,421.65
21/11/2018	PAGO INTERBANCARIO 4299926 OCTUBRE DEL P TEF 4299926 00043002		10,964.80	52,456.85
21/11/2018	PAGO INTERBANCARIO 4505827 1A NOV 18 P TEF 4505827 00045066		2,700.00	49,756.85
21/11/2018	GRATIFICACION EL AGUACATE 1A NOV 18 P INT 0211118 00075425		750.00	49,006.85
21/11/2018	PAGO DE ACTUALIZACION CALCULO ANUAL 2019 P INT 0211118 00076818		5,498.00	43,508.85
21/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00130065	3,448.83		46,957.68
21/11/2018	DOMI 0009603061 TELMEX 0009603061 00001265		1,539.00	45,418.68
22/11/2018	PRESTAMO AGUA POTABLE D INT 0221118 00747920	200,000.00		245,418.68
22/11/2018	PAGO A TERCEROS 49254 PAGO DE SERVIC 0000049254 00049254		103,016.00	142,402.68
22/11/2018	PAGO A TERCEROS 50088 PAGO DE SERVIC 0000050088 00050088		78,202.00	64,200.68
22/11/2018	PAGO A TERCEROS 52244 PAGO DE SERVIC 0000052244 00052244		37,663.00	26,537.68
22/11/2018	PAGO DE 1 HORA DE SOPORTE P INT 0221118 00073490		916.40	25,621.28
22/11/2018	PAGO DE FACTURA D INT 0025521 00871744	36,000.00		61,621.28
23/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00131238	5,465.07		67,086.35
26/11/2018	DEVOLLUCION AL MUNICIPIO EL GRULLO P INT 0261118 00112284		36,000.00	31,086.35
26/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00131826	115.50		31,201.85
26/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00132198	9,274.94		40,476.79
26/11/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00131817	4,215.62		44,692.41
26/11/2018	DEP CHEQUE BNM 4,215.62 0000000000 00131817	0.00		44,692.41
26/11/2018	PAGO A TERCEROS 164316 PAGO DE SERVI 0000164316 00164316		25,855.00	18,837.41
27/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00132763	2,858.12		21,695.53
28/11/2018	PAGO DE 3 HORAS DE SOPORTE P INT 0281118 00075496		2,749.20	18,946.33
29/11/2018	PRESTAMO AGUA POTABLE D INT 0291118 00980354	230,000.00		248,946.33
29/11/2018	PAGO A TERCEROS 39573 PAGO DE SERVIC 0000039573 00039573		4,709.00	244,237.33
29/11/2018	PAGO A TERCEROS 40529 PAGO DE SERVIC 0000040529 00040529		53,163.00	191,074.33
29/11/2018	PAGO A TERCEROS 41315 PAGO DE SERVIC 0000041315 00041315		60,967.00	130,107.33
29/11/2018	VACTOR EL 50 POR CIENTO P TER 0000291118 00044722		48,059.39	82,047.94
29/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00133339	5,892.13		87,940.07
30/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00133998	4,082.30		92,022.37
30/11/2018	PAGO INTERBANCARIO 65429330 SUELDOS Y S P TEF 5429330 00654401		86,449.60	5,572.77
30/11/2018	DIFERENCIA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A NOV P INT 0301118 00175180		1,037.20	4,535.57
30/11/2018	PAGO INTERBANCARIO 71514931 AUXILIAR DE P TEF 1514931 00715161		3,200.00	1,335.57
30/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00134398	5,037.79		6,373.36

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