

**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**

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

**Resumen al 31/10/2018**

			<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Saldo anterior</b>	\$ 390,905.23			
<b>Depósitos (28)</b>	\$ 666,634.52	<b>Saldo promedio</b>	\$ 47,439.07	\$ 2,016,139.07
<b>Retiros (33)</b>	\$ 995,539.00	<b>Días transcurridos</b>	31	304
<b>Saldo al 31/10/2018</b>	\$ 62,000.75	<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>
01/10/2018	PAGO DE MATERIALES 4562 B P INT 0290918 00019548		3,201.60	387,703.63
01/10/2018	PAGO DE MATERIALES VARIAS FACTURAS P INT 0290918 00020211		19,900.50	367,803.13
01/10/2018	FACTURA A 13313 P TER 0000290918 00022887		23,015.62	344,787.51
01/10/2018	FACTURA A 13314 P TER 0000290918 00024413		56,009.51	288,778.00
01/10/2018	FACTURA A 13315 P TER 0000290918 00024827		55,077.59	233,700.41
01/10/2018	PAGO DE MATERIALES VARIAS FACTURAS P INT 0290918 00052947		38,675.00	195,025.41
01/10/2018	PAGO DE MATERIALES VARIAS FACTURAS P INT 0290918 00053518		25,731.50	169,293.91
01/10/2018	PAGO DE FACTURA 007578E P INT 0290918 00067943		20,880.00	148,413.91
01/10/2018	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL POZO 6 P INT 0290918 00084207		19,938.79	128,475.12
01/10/2018	EXTRAMUROS 1001 P TER 0000092254 00092254		100,000.00	28,475.12
01/10/2018	ORDENES DE PAGO P TER 0000290918 00107990		23,254.77	5,220.35
02/10/2018	MANANTLAN D INT 0280918 00159973	73,450.00		78,670.35
02/10/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC, EL GRULLO JAL 0000000000 00110000	6,100.00		84,770.35
02/10/2018	DEP TRAS TARJETA 6,100.00 0000000000 00110000	0.00		84,770.35
02/10/2018	PAGO DE 1 HORA SOPORTE PARA CAMBIO DIREC P INT 0021018 00085205		916.40	83,853.95
04/10/2018	PAGO DE FACTURA AC 538 P INT 0041018 00057341		180.00	83,673.95
08/10/2018	DOMI 0003456099 CFE 0003456099 00000813		81,009.00	2,664.95
08/10/2018	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0180914 00080454	0.01		2,664.96
16/10/2018	COMISION 31459 PAQUETE PYME S 0000031459 00030822		490.00	2,174.96
16/10/2018	IVA COMISION 31459 0000031459 00030822		78.40	2,096.56

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00117283	180.20		2,276.76
18/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00117268	12,505.78		14,782.54
18/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00117278	15,427.46		30,210.00
18/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00117283	6,245.60		36,455.60
18/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00117210	12,183.33		48,638.93
18/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00117288	3,556.36		52,195.29
18/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00117293	5,998.97		58,194.26
18/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00117298	3,036.47		61,230.73
18/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00117303	2,211.98		63,442.71
18/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00117164	4,900.07		68,342.78
18/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00117308	2,735.38		71,078.16
18/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00117313	6,729.66		77,807.82
18/10/2018	MITAD DE COTIZACION DE CAMION VACTOR P INT 0181018 00078171		48,059.38	29,748.44
18/10/2018	PRESTAMO AL AGUA POTABLE D INT 0181018 00725193	83,648.80		113,397.24
18/10/2018	PAGO INTERBANCARIO 25168601 NOMINA P TEF 5168601 00251728		67,189.40	46,207.84
18/10/2018	PAGO INTERBANCARIO 25650203 GRATIF 1A S P TEF 5650203 00256512		2,700.00	43,507.84
18/10/2018	GRATIF NORIA 1A OCT 18 P INT 0181018 00102387		750.00	42,757.84
18/10/2018	PAGO INTERBANCARIO 27975104 AUXILIAR DE P TEF 7975104 00279775		3,200.00	39,557.84
19/10/2018	PRESTAMO AL AGUA POTABLE D INT 0191018 00206973	325,447.00		365,004.84
19/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00117943	12,631.01		377,635.85
19/10/2018	PAGO A TERCEROS 109420 PAGO DE SERVI 0000109420 00109420		1,257.00	376,378.85
19/10/2018	PAGO A TERCEROS 110678 PAGO DE SERVI 0000110678 00110678		11,458.00	364,920.85
19/10/2018	PAGO A TERCEROS 113010 PAGO DE SERVI 0000113010 00113010		58,264.00	306,656.85
19/10/2018	PAGO A TERCEROS 114416 PAGO DE SERVI 0000114416 00114416		67,383.00	239,273.85
19/10/2018	PAGO A TERCEROS 115837 PAGO DE SERVI 0000115837 00115837		36,593.00	202,680.85
19/10/2018	PAGO A TERCEROS 116940 PAGO DE SERVI 0000116940 00116940		41,867.00	160,813.85
19/10/2018	PAGO A TERCEROS 119236 PAGO DE SERVI 0000119236 00119236		6,518.00	154,295.85
22/10/2018	PAGO A TERCEROS 21849 PAGO DE SERVIC 0000021849 00021849		102,107.00	52,188.85
22/10/2018	PAGO INTERBANCARIO 13956111 DIFERENCIA P TEF 3956111 00139565		5,494.60	46,694.25
23/10/2018	DOMI 0005969190 TELMEX 0005969190 00001318		1,539.00	45,155.25
25/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00120008	2,955.21		48,110.46
25/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00120013	3,510.23		51,620.69
25/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00120023	266.51		51,887.20
25/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00120033	2,548.24		54,435.44
25/10/2018	FACTURA A 13451 P TER 0000251018 00053538		1,584.00	52,851.44
26/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00120658	15,567.40		68,418.84
26/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00120809	36,638.49		105,057.33
26/10/2018	PAGO TERCEROS NO.AU H6311358107 476509 0000000000 00194502		71,216.94	33,840.39
30/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00121914	12,150.86		45,991.25
30/10/2018	LUCY YESENIA NAVARRO DE NIZ DEPOS 0000000000 00204914	1,819.20		47,810.45
31/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00122448	11,415.47		59,225.92
31/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00122499	2,774.83		62,000.75

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