

Lunes 1 de Octubre del 2018, 8:59:26 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	Septiembre 2018
Sucursal	449	Cuenta	1222552

Resumen al 30/09/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 48,157.53		
Depósitos (38)	\$ 1,643,816.10	Saldo promedio	\$ 62,890.58
Retiros (60)	\$ 1,301,068.40	Días transcurridos	30
Saldo al 30/09/2018	\$ 390,905.23	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	4	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	4	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/09/2018	Y 10598 P TER 0000030918 00146202		12,613.60	35,543.93
03/09/2018	PAGO DE RECUPERACION CARTERA VENCIDA P INT 0030918 00147613		1,499.28	34,044.65
06/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00099826	6,835.34		40,879.99
06/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00099930	4,046.36		44,926.35
06/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00100034	16,456.58		61,382.93
07/09/2018	DOMI 0006841008 CFE 0006841008 00001880		32,268.00	29,114.93
07/09/2018	DOMI 0006841124 CFE 0006841124 00001886		8,983.00	20,131.93
07/09/2018	MANTENIMIENTO VEHICULO P TER 0000070918 00164236		4,640.00	15,491.93
07/09/2018	MANTENIMIENTO VEHICULO P TER 0000070918 00165976		6,960.00	8,531.93
07/09/2018	PAGO DE FACTURA AC 463 AGUA PURIFICADA P INT 0070918 00168546		220.00	8,311.93
07/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00100833	39,038.91		47,350.84
07/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00100679	1,517.44		48,868.28
10/09/2018	DOMI 0004523188 CFE 0004523188 00001357		2,584.00	46,284.28
11/09/2018	PAGO A TERCEROS 89203 PAGO DE SERVIC 0000089203 00089203		40,600.00	5,684.28
11/09/2018	PAGO A TERCEROS 90147 PAGO DE SERVIC 0000090147 00090147		1,132.00	4,552.28
11/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00101914	29,630.56		34,182.84
12/09/2018	PAGO A TERCEROS 67872 PAGO DE SERVIC 0000067872 00067872		30,405.00	3,777.84
13/09/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00006634	4,640.00		8,417.84
13/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00102823	28,639.95		37,057.79
13/09/2018	PAGO A TERCEROS 36686 PAGO DE SERVIC 0000036686 00036686		7,337.00	29,720.79

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00103243	800.00		30,520.79
13/09/2018	ARRENDAMIENTO DEL POZO 1, EXTRAMUROS 900 P INT 0130918 00143018		5,000.00	25,520.79
13/09/2018	PAGO MATERIALES DRENAJE 4521 B P INT 0130918 00145679		1,200.02	24,320.77
13/09/2018	PAGO MATERIALES PARA AGUA 4524 B P INT 0130918 00147118		9,923.01	14,397.76
13/09/2018	AGUA EL GRULLO D INT 8908700 00777157	250.18		14,647.94
14/09/2018	PRESTAMO AL AGUA POTABLE D INT 0140918 00869928	40,000.00		54,647.94
14/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00103435	5,319.30		59,967.24
14/09/2018	PAGO INTERBANCARIO 101527218 NOMINA P TEF 1527218 01015346		57,250.00	2,717.24
17/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00104438	22,072.85		24,790.09
17/09/2018	PAGO INTERBANCARIO 15618619 NOMINA 1A S P TEF 5618619 00156187		13,933.00	10,857.09
17/09/2018	RECUPERACION DE COBRANZA P INT 0170918 00189495		3,030.00	7,827.09
18/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00104669	4,298.74		12,125.83
18/09/2018	PAGO INTERBANCARIO 9253420 NOMINA 1A SE P TEF 9253420 00092539		10,964.80	1,161.03
19/09/2018	PRESTAMO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D INT 0190918 00317950	198,455.00		199,616.03
19/09/2018	PAGO A TERCEROS 141535 PAGO DE SERVI 0000141535 00141535		51,928.00	147,688.03
19/09/2018	PAGO A TERCEROS 142381 PAGO DE SERVI 0000142381 00142381		65,584.00	82,104.03
19/09/2018	PAGO A TERCEROS 143128 PAGO DE SERVI 0000143128 00143128		80,943.00	1,161.03
20/09/2018	COMISION 31386 PAQUETE PYME A 0000031386 00030896		490.00	671.03
20/09/2018	IVA COMISION 31386 0000031386 00030896		78.40	592.63
20/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00053771	5,950.00		6,542.63
20/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00053780	8,805.09		15,347.72
20/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00054035	7,889.81		23,237.53
20/09/2018	AGUA Y DRENAJE JANITZIO D INT 0200918 00249868	8,385.36		31,622.89
21/09/2018	TOMA VOLANTIN D INT 0210918 00661760	7,000.00		38,622.89
21/09/2018	VACTOR D INT 0210918 00687686	15,000.00		53,622.89
21/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00106029	10,000.00		63,622.89
21/09/2018	PAGO DE FACTURA 1968 B P INT 0210918 00184651		58,000.00	5,622.89
21/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00106299	12,464.20		18,087.09
21/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00106019	71,821.12		89,908.21
21/09/2018	PAGO INTERBANCARIO 62835102 BONO AL SER P TEF 2835102 00628353		34,038.54	55,869.67
21/09/2018	Y LUBRICANTES P TER 0000210918 00210437		50,000.00	5,869.67
24/09/2018	DOMI 0005926394 TELMEX 0005926394 00006246		1,539.00	4,330.67
24/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00106914	19,494.78		23,825.45
24/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00106606	11,215.48		35,040.93
24/09/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00106689	125,129.51		160,170.44
24/09/2018	DEP CHEQUE BNM 125,129.51 0000000000 00106689	0.00		160,170.44
24/09/2018	PAGO DE FACT 1970B P INT 0241118 00153856		58,000.00	102,170.44
24/09/2018	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO P TER 0000240918 00159472		1,135.01	101,035.43
24/09/2018	FACTURA 2303 P TER 0000240918 00160493		1,725.00	99,310.43
24/09/2018	PAGO DE MATERIALES B 3135 P INT 0240918 00162148		6,855.57	92,454.86
24/09/2018	10679 10705 P.TER 0000240918 00163594		17,951.45	74,503.41
24/09/2018	MANTENIMIENTO VEHICULO P TER 0000240918 00164661		2,230.50	72,272.91
24/09/2018	PAGO DE FACTURA A 5864 P INT 0240918 00166083		430.00	71,842.91
24/09/2018	PAGO DE FACTURA MANTENIMIENTO VEHICULO P INT 0240918 00166913		649.60	71,193.31
24/09/2018	PAGO DE FACT RE474 P INT 0240918 00183963		10,440.00	60,753.31
24/09/2018	PAGO FACT 3858 P INT 0240918 00185630		300.00	60,453.31
24/09/2018	PAGO DE FACT A15602 P INT 0240918 00187833		2,768.29	57,685.02
24/09/2018	PAGO FACT REF CECY P INT 0240918 00189480		941.70	56,743.32
24/09/2018	PAGO INTERBANCARIO 12119422 GRATIF 1A S P TEF 2119422 00121197		2,700.00	54,043.32
24/09/2018	GRATIF LA NORIA 1A SEPT 2018 P INT 0240918 00197855		750.00	53,293.32
24/09/2018	PAGO INTERBANCARIO 12169724 2A SEPT 18 P TEF 2169724 00121698		6,700.00	46,593.32
24/09/2018	GRATIFICACION LA NORIA 2A SEPT 18 P INT 0240918 00200977		750.00	45,843.32
24/09/2018	GRATIFICACION MAYO A SEPT 18 TULIPANES P INT 0240918 00201917		5,000.00	40,843.32
25/09/2018	10CLJ OXXO COLIMA D INT 0000001 00182574	14,660.00		55,503.32

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
25/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00107090	16,159.23		71,662.55
25/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 734 0000000734 00107499		55,700.00	15,962.55
25/09/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00107498	55,700.00		71,662.55
25/09/2018	DEP CHEQUE BNM 55,700.00 0000000000 00107498	0.00		71,662.55
25/09/2018	B 37168 37295 P TER 0000250918 00163039		222.46	71,440.09
25/09/2018	FACTURA 238 P TER 0000250918 00163865		9,048.00	62,392.09
25/09/2018	PAGO DE FACTURA RE475 P INT 0250918 00165342		6,148.00	56,244.09
25/09/2018	PAGO DE MATERIALES 4559 B P INT 0250918 00167023		18,266.94	37,977.15
26/09/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00007359	15,283.00		53,260.15
26/09/2018	PAGO DE FACTURA UNICA 1239 P INT 0260918 00105697		1,925.60	51,334.55
26/09/2018	PAGO DE MATERIALES 007559E P INT 0260918 00107351		18,200.00	33,134.55
26/09/2018	PAGO DE MATERIALES B 3326 P INT 0260918 00111351		2,010.66	31,123.89
27/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00108171	2,000.00		33,123.89
27/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 735 0000000735 00108573		31,993.23	1,130.66
27/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00108319	31,072.80		32,203.46
27/09/2018	COM CHQ DEV VENTANI 735 0000000735 00108555		869.34	31,334.12
27/09/2018	IVA COM CH DEV VEN 0000000735 00108555		139.09	31,195.03
28/09/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00109148	359,105.60		390,300.63
28/09/2018	DEP CHEQUE BNM 359,105.60 0000000000 00109148	0.00		390,300.63
28/09/2018	PAGO INTERBANCARIO 105346025 NOMINA 2A P TEF 5346025 01053614		81,543.20	308,757.43
28/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 737 0000000737 00108627		75,677.91	233,079.52
28/09/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00108626	75,677.91		308,757.43
28/09/2018	DEP CHEQUE BNM 75,677.91 0000000000 00108626	0.00		308,757.43
28/09/2018	PAGO INTERBANCARIO 110205426 AGUINALDO P TEF 0205426 01102204		212,653.20	96,104.23
28/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 736 0000000736 00109057		74,200.00	21,904.23
28/09/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00109056	74,200.00		96,104.23
28/09/2018	DEP CHEQUE BNM 74,200.00 0000000000 00109056	0.00		96,104.23
28/09/2018	AGUIANLDO DE AGUA POTABLE D INT 0280918 00726093	212,653.20		308,757.43
28/09/2018	PRESTAMO PARA QUINCENA AGUA POTABLE D INT 0280918 00727114	82,147.80		390,905.23

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



JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SISTEMA EL GRULLO-MANANTLÁN

H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO
JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
SISTEMA EL GRULLO-MANANTLAN

ELAB: MECV

Cédula de conciliación bancaria:

AGUA POTABLE

Número de Cuenta: **449 1222552 (CUENTA NORMAL DEL AGUA POTABLE)**
 Institución Bancaria: **BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. BANAMEX**

CONCEPTO	SALDO S/ LIBROS		SALDO S/ BANCO	
	D	H	D	H
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	\$5,220.35			\$390,905.23
29/09/2018 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	3,201.60			
29/09/2018 GRUPO ROBLES ROBLES S DE RL DE CV	19,900.50			
29/09/2018 SUPER SERVICIOS LA ESPERANZA SA DE CV	56,009.51			
29/09/2018 SUPER SERVICIOS LA ESPERANZA SA DE CV	55,077.59			
29/09/2018 SUPER SERVICIOS LA ESPERANZA SA DE CV	23,015.62			
29/09/2018 GRUPO ROBLES ROBLES S DE RL DE CV	38,675.00			
29/09/2018 GRUPO ROBLES ROBLES S DE RL DE CV	25,731.50			
29/09/2018 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	20,880.00			
29/09/2018 JOSE ANTONIO CONTRERAS GONZALEZ	19,938.79			
29/08/2018 MARIA BERTHA MORENO DUEÑAS	100,000.00			
29/08/2018 LUIS FERMIN GARCIA ROSAS	23,254.77			
Sumas	\$390,905.23		\$0.00	\$390,905.23
Saldo Conciliado		\$390,905.23	\$390,905.23	
Sumas Iguales	\$390,905.23	\$390,905.23	\$390,905.23	\$390,905.23

EL GRULLO, JALISCO; AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2018

ING. LUIS FERMIN GARCIA ROSAS
DIRECTOR