

Jueves 14 de Junio del 2018, 10:25:46 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	Cuenta	1222552
Sucursal	449	Periodo	Junio 2018

Resumen del 01/06/2018 al 13/06/2018

Saldo anterior	\$ 2,700,824.53	Fecha último corte	31/05/2018
Depósitos (7)	\$ 90,104.82	Fecha último movimiento	13/06/2018
Retiros (17)	\$ 682,834.91	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 13/06/2018	\$ 2,108,094.44	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00060138	16,999.41		2,717,823.94
05/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00060669	10,465.68		2,728,289.62
06/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00061184	14,066.95		2,742,356.57
08/06/2018	DOMI 0002351765 CFE 0002351765 00001989		28,608.00	2,713,748.57
08/06/2018	DOMI 0002351767 CFE 0002351767 00001990		66,199.00	2,647,549.57
08/06/2018	DOMI 0002351771 CFE 0002351771 00001992		57,887.00	2,589,662.57
08/06/2018	DOMI 0002351777 CFE 0002351777 00001993		23,240.00	2,566,422.57
08/06/2018	DOMI 0002351779 CFE 0002351779 00001994		9,148.00	2,557,274.57
08/06/2018	DOMI 0002351781 CFE 0002351781 00001995		36,748.00	2,520,526.57
08/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00062588	5,103.47		2,525,630.04
11/06/2018	COMISION 177505 PAQUETE PYME 0000177505 00029962		490.00	2,525,140.04
11/06/2018	IVA COMISION 177505 0000177505 00029962		78.40	2,525,061.64
11/06/2018	PAGO POR RETENCIONES VIA PARTICIPACIONES P INT 0110618 00045267		398,274.00	2,126,787.64
11/06/2018	PAGO A TERCEROS 55811 PAGO DE SERVIC 0000055811 00055811		2,173.00	2,124,614.64
11/06/2018	PAGO A TERCEROS 57228 PAGO DE SERVIC 0000057228 00057228		48,153.00	2,076,461.64
11/06/2018	PAGO A TERCEROS 58559 PAGO DE SERVIC 0000058559 00058559		6,755.00	2,069,706.64
11/06/2018	PAGO DE FACTURA AC 280 AGUA PURIFICADA P INT 0110618 00061617		360.00	2,069,346.64
11/06/2018	PAGO DE FACTURA CFDI1042 P INT 0110618 00063090		780.01	2,068,566.63
11/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00063193	18,799.66		2,087,366.29
12/06/2018	PAGO DE FACTURA UNICA1217 P INT 0120618 00045226		2,749.20	2,084,617.09
12/06/2018	PAGO DE VARIAS FACTURAS P INT 0120618 00046276		438.30	2,084,178.79
12/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00063833	7,577.87		2,091,756.66

Jueves 14 de Junio del 2018, 10:25:46 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	Cuenta	1222552
Sucursal	449	Periodo	Junio 2018

Resumen del 01/06/2018 al 13/06/2018

Saldo anterior	\$ 2,700,824.53	Fecha último corte	31/05/2018
Depósitos (7)	\$ 90,104.82	Fecha último movimiento	13/06/2018
Retiros (17)	\$ 682,834.91	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 13/06/2018	\$ 2,108,094.44	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00060138	16,999.41		2,717,823.94
05/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00060669	10,465.68		2,728,289.62
06/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00061184	14,066.95		2,742,356.57
08/06/2018	DOMI 0002351765 CFE 0002351765 00001989		28,608.00	2,713,748.57
08/06/2018	DOMI 0002351767 CFE 0002351767 00001990		66,199.00	2,647,549.57
08/06/2018	DOMI 0002351771 CFE 0002351771 00001992		57,887.00	2,589,662.57
08/06/2018	DOMI 0002351777 CFE 0002351777 00001993		23,240.00	2,566,422.57
08/06/2018	DOMI 0002351779 CFE 0002351779 00001994		9,148.00	2,557,274.57
08/06/2018	DOMI 0002351781 CFE 0002351781 00001995		36,748.00	2,520,526.57
08/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00062588	5,103.47		2,525,630.04
11/06/2018	COMISION 177505 PAQUETE PYME 0000177505 00029962		490.00	2,525,140.04
11/06/2018	IVA COMISION 177505 0000177505 00029962		78.40	2,525,061.64
11/06/2018	PAGO POR RETENCIONES VIA PARTICIPACIONES P INT 0110618 00045267		398,274.00	2,126,787.64
11/06/2018	PAGO A TERCEROS 55811 PAGO DE SERVIC 0000055811 00055811		2,173.00	2,124,614.64
11/06/2018	PAGO A TERCEROS 57228 PAGO DE SERVIC 0000057228 00057228		48,153.00	2,076,461.64
11/06/2018	PAGO A TERCEROS 58559 PAGO DE SERVIC 0000058559 00058559		6,755.00	2,069,706.64
11/06/2018	PAGO DE FACTURA AC 280 AGUA PURIFICADA P INT 0110618 00061617		360.00	2,069,346.64
11/06/2018	PAGO DE FACTURA CFDI1042 P INT 0110618 00063090		780.01	2,068,566.63
11/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00063193	18,799.66		2,087,366.29
12/06/2018	PAGO DE FACTURA UNICA1217 P INT 0120618 00045226		2,749.20	2,084,617.09
12/06/2018	PAGO DE VARIAS FACTURAS P INT 0120618 00046276		438.30	2,084,178.79
12/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00063833	7,577.87		2,091,756.66

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/06/2018	PAGO DE FACTURA HERNANDEZ 124 P INT 0130618 00122823		754.00	2,091,002.66
13/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00064104	17,091.78		2,108,094.44

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