

Martes 3 de Abril del 2018, 10:30:26 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	Marzo 2018
Sucursal	449	Cuenta	1222552

**Resumen al 31/03/2018**

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 4,221,354.98		
Depósitos (26)	\$ 570,189.22	Saldo promedio	\$ 3,817,075.32
Retiros (49)	\$ 1,237,274.92	Días transcurridos	31
Saldo al 31/03/2018	\$ 3,554,269.28	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	2	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	2	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00026449	4,000.00		4,225,354.98
01/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00026683	29,157.71		4,254,512.69
02/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00027068	17,787.84		4,272,300.53
02/03/2018	PAGO DE FACTURA A10 P INT 0020318 00169860		1,751.60	4,270,548.93
02/03/2018	PAGO INTERBANCARIO 54902116 LIMPIEZA DE P TEF 4902116 00549052		600.00	4,269,948.93
05/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00027251	50,810.81		4,320,759.74
05/03/2018	FACTURA A 7575 P TER 0000050318 00162973		42,528.60	4,278,231.14
06/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00027889	24,782.64		4,303,013.78
07/03/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. DIOSA AGUA COL 0000000000 00007788	1,521.07		4,304,534.85
07/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00028858	39,400.96		4,343,935.81
08/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00029353	37,097.93		4,381,033.74
08/03/2018	PAGO AL MUNICIPIO POR LA RETENCION EDO. P INT 0080318 00129216		403,247.00	3,977,786.74
08/03/2018	PAGO DE FACTURA AC-101 P INT 0080318 00131059		162.00	3,977,624.74
09/03/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00007337	3,053.21		3,980,677.95
09/03/2018	COMISION 31132 PAQUETE PYME F 0000031132 00030708		390.00	3,980,287.95
09/03/2018	IVA COMISION 31132 0000031132 00030708		62.40	3,980,225.55
09/03/2018	DOMI 0005908375 CFE 0005908375 00002734		22,794.00	3,957,431.55
09/03/2018	DOMI 0005908377 CFE 0005908377 00002735		54,395.00	3,903,036.55
09/03/2018	DOMI 0005908381 CFE 0005908381 00002737		27,225.00	3,875,811.55
09/03/2018	DOMI 0005908383 CFE 0005908383 00002738		15,070.00	3,860,741.55

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/03/2018	DOMI 0005908385 CFE 0005908385 00002739		1,527.00	3,859,214.55
09/03/2018	DOMI 0005908387 CFE 0005908387 00002740		27,226.00	3,831,988.55
09/03/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 728 0000000728 00029783		38,381.64	3,793,606.91
09/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00029913	19,221.75		3,812,828.66
09/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00029450	17,993.42		3,830,822.08
12/03/2018	DOMI 0001172765 CFE 0001172765 00001259		1,810.00	3,829,012.08
12/03/2018	PAGO A TERCEROS 103572 PAGO DE SERVI 0000103572 00103572		48,064.00	3,780,948.08
12/03/2018	PAGO A TERCEROS 104440 PAGO DE SERVI 0000104440 00104440		5,517.00	3,775,431.08
12/03/2018	MATERIALES P TER 0000120318 00106261		1,630.95	3,773,800.13
12/03/2018	PAGO DE SERVICIO 107189 PAGO DE IMPUE 0000107189 00107189		68,122.00	3,705,678.13
12/03/2018	PAGO DE FACTURA 007029E P INT 0120318 00151966		19,836.00	3,685,842.13
13/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00030624	36,617.63		3,722,459.76
14/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00031538	17,436.88		3,739,896.64
14/03/2018	ARRENDAMIENTO POZO 1 EXTRAMUROS 900 MARZ P INT 0140318 00112915		5,000.00	3,734,896.64
14/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00031628	15,184.98		3,750,081.62
15/03/2018	PAGO INTERBANCARIO 52862518 NOMINA P TEF 2862518 00528640		85,719.80	3,664,361.82
15/03/2018	PAGO INTERBANCARIO 53681319 1A MARZO 20 P TEF 3681319 00536829		1,950.00	3,662,411.82
15/03/2018	PAGO DEL POZO NORIA AGUACATE 1A MZO 18 P INT 0150318 00124838		750.00	3,661,661.82
15/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00032103	36,873.36		3,698,535.18
16/03/2018	PAGO DE FACTURA A202 REPOSICIONES CONCRE P INT 0160318 00040035		14,268.00	3,684,267.18
16/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00032763	17,223.22		3,701,490.40
16/03/2018	PAGO TERCEROS NO.AU H6311356107 421592 0000000000 00198990		65,283.70	3,636,206.70
20/03/2018	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0180316 00002019	0.05		3,636,206.75
20/03/2018	PAGO DE FACTURA A203 P INT 0200318 00079302		14,268.00	3,621,938.75
20/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00033286	32,693.66		3,654,632.41
21/03/2018	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0180320 00002679	0.05		3,654,632.46
21/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00033830	36,100.87		3,690,733.33
22/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00034373	20,520.14		3,711,253.47
23/03/2018	PAGO DE FACTURA DE IMPRESION 1000 DE REP P INT 0230318 00121249		672.80	3,710,580.67
23/03/2018	MATERIALES P TER 0000230318 00131492		194.47	3,710,386.20
23/03/2018	LINEA DE AGUA DEL CACALOTE. P TER 0000230318 00134906		17,680.99	3,692,705.21
23/03/2018	FACT 107 109 P TER 0000230318 00137110		8,212.80	3,684,492.41
23/03/2018	PAGO DE FACTURAS 14697 14709 14727 FE P INT 0230318 00143008		309.80	3,684,182.61
23/03/2018	FACTURA PENDIENTE P TER 0000230318 00164325		38,000.00	3,646,182.61
23/03/2018	DOMI 0002064495 TELMEX 0002064495 00013927		1,539.00	3,644,643.61
26/03/2018	ANTICIPO PARA BOMBA DIESEL CAMION VACTOR P INT 0260318 00103025		5,200.00	3,639,443.61
26/03/2018	FACTURAS 2045 Y 2044 P TER 0000260318 00138717		4,355.00	3,635,088.61
26/03/2018	PAGO DE FACTURA B 2465 P INT 0230318 00141793		7,701.42	3,627,387.19
26/03/2018	PAGO DE FACTURA UNICA1214 P INT 0260318 00142936		2,320.00	3,625,067.19
26/03/2018	PAGO DE VARIAS FACTURAS P INT 0260318 00143930		25,806.00	3,599,261.19
27/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00036204	38,835.14		3,638,096.33
27/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00036175	32,191.02		3,670,287.35
27/03/2018	FACTURA A 8151 P TER 0000270318 00116768		36,868.97	3,633,418.38
27/03/2018	DIFERENCIA DE LA FACTURA DE BOMBA DEL CA P INT 0270318 00126403		5,199.96	3,628,218.42
27/03/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 729 0000000729 00036344		5,800.00	3,622,418.42
27/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00036618	38,651.49		3,661,069.91
28/03/2018	PAGO DE FACTURA B 2467 P INT 0280318 00078711		814.62	3,660,255.29
28/03/2018	PAGO INTERBANCARIO 68645820 NOMINA P TEF 8645820 00687359		85,555.40	3,574,699.89
28/03/2018	PAGO INTERBANCARIO 74119721 MARZO 2018 P TEF 4119721 00741596		5,950.00	3,568,749.89
28/03/2018	DEPOSITO GLOBAL 521 ABO X DEV DE OP. 0000000521 00741639	800.00		3,569,549.89
28/03/2018	GRATIFICACION TULIPAN MZO 18 P INT 0280318 00107442		1,000.00	3,568,549.89
28/03/2018	GRATIFICACION POZO LA NORIA AGUACATE P INT 0280318 00109468		750.00	3,567,799.89
28/03/2018	PAGO DE FACTURA A208 REPOSICIONES CONCRE P INT 0280318 00202020		14,964.00	3,552,835.89
28/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00037163	2,233.39		3,555,069.28

<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiros</b>	<b>Saldo</b>
28/03/2018	PAGO INTERBANCARIO 129489022 MOVIMIENTO P TEF 9489022 01295014		800.00	3,554,269.28

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