

Martes 13 de Febrero del 2018, 1:01:47 PM 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	Enero 2018
Sucursal	449	Cuenta	1222552

Resumen al 31/01/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 301,776.15		
Depósitos (40)	\$ 5,152,630.43	Saldo promedio	\$ 1,991,429.29
Retiros (64)	\$ 1,501,954.74	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2018	\$ 3,952,451.84	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
02/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00003078	10,929.20		312,705.35
03/01/2018	PAGO DE MATERIALES FACTURA B 2162 P INT 0030118 00085973		124,850.00	187,855.35
03/01/2018	SERVICIO DE AGUA HIDALGO 94 D INT 0030118 00200683	1,490.42		189,345.77
03/01/2018	SERVICIO DE AGUA CALLE ROSALES 17 EL GRU D INT 0030118 00206831	3,053.21		192,398.98
03/01/2018	FACTURA FOLIO FISCAL DD24A P TER 0000030117 00110545		5,184.09	187,214.89
03/01/2018	PARA EQUIPO OPERATIVO P TER 0000030118 00122259		34,129.75	153,085.14
03/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00003728	392,404.70		545,489.84
04/01/2018	PAGO DE FACTURA 006527E P INT 0040117 00041707		6,380.00	539,109.84
04/01/2018	PAGO DE FACTURA 006737E P INT 0040118 00042167		16,530.00	522,579.84
04/01/2018	PAGO DE FACTURA 006738E P INT 0040118 00042604		3,306.00	519,273.84
04/01/2018	PAGO DE FACTURA 006781E P INT 0040118 00043446		16,530.00	502,743.84
04/01/2018	PAGO TERCEROS NO.AU H6311356107 365944 0000000000 00115058		23,474.66	479,269.18
04/01/2018	PAGO DE FACTURA AC 2 P INT 0030118 00116563		144.00	479,125.18
04/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00004343	313,092.42		792,217.60
05/01/2018	DOMI 0007381259 CFE 0007381259 00005847		22,423.00	769,794.60
05/01/2018	DOMI 0007381253 CFE 0007381253 00005845		17,115.00	752,679.60
05/01/2018	DOMI 0007381190 CFE 0007381190 00005843		58,352.00	694,327.60
05/01/2018	DOMI 0007381257 CFE 0007381257 00005846		9,719.00	684,608.60
05/01/2018	DOMI 0007381188 CFE 0007381188 00005842		24,984.00	659,624.60
05/01/2018	DOMI 0007381243 CFE 0007381243 00005844		42,719.00	616,905.60

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00004823	291,172.55		908,078.15
08/01/2018	PAGO DE MATERIALES PARA ASEO DE LA OFNA P INT 0080118 00105875		1,200.65	906,877.50
08/01/2018	APOYO PARA PAGO DE DERECHOS D INT 0080118 00353043	876.72		907,754.22
08/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00005170	257,686.90		1,165,441.12
09/01/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00008794	6,050.00		1,171,491.12
09/01/2018	FACTURA A8B0 P TER 0000090118 00095440		400.00	1,171,091.12
09/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 724 0000000724 00006043		38,976.00	1,132,115.12
09/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00006048	297,735.23		1,429,850.35
10/01/2018	COMISION 35298 PAQUETE PYME D 0000035298 00029603		390.00	1,429,460.35
10/01/2018	IVA COMISION 35298 0000035298 00029603		62.40	1,429,397.95
10/01/2018	RENTA DE POZO 2 ENERO 2018 P INT 0100118 00066981		5,000.00	1,424,397.95
10/01/2018	TRANSPORTE SEPTIEMBRE 2016 P TER 0000100118 00097147		35,745.52	1,388,652.43
10/01/2018	PAGO A TERCEROS 106443 PAGO DE SERVI 0000106443 00106443		4,060.00	1,384,592.43
10/01/2018	PAGO A TERCEROS 107278 PAGO DE SERVI 0000107278 00107278		9,296.00	1,375,296.43
10/01/2018	PAGO A TERCEROS 108699 PAGO DE SERVI 0000108699 00108699		53,861.00	1,321,435.43
10/01/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00006504	2,309.13		1,323,744.56
10/01/2018	DEP CHEQUE BNM 2,309.13 0000000000 00006504	0.00		1,323,744.56
10/01/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00006251	8,954.79		1,332,699.35
10/01/2018	DEP CHEQUE BNM 8,954.79 0000000000 00006251	0.00		1,332,699.35
10/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00006593	275,029.90		1,607,729.25
10/01/2018	PAGO DE FACTURA 3896 B AGUA LEONA VICARI P INT 0100118 00127115		40,063.43	1,567,665.82
10/01/2018	PAGO FACTURA 3895 B DRENAJE LEONA VICARI P INT 0100118 00128291		118,878.66	1,448,787.16
11/01/2018	DOMI 0001232139 CFE 0001232139 00000841		2,132.00	1,446,655.16
11/01/2018	PAGO DE CEMENTO Y CAL FACT 6811 P INT 0110118 00096951		10,560.00	1,436,095.16
11/01/2018	FACTURA 1941 P TER 0000110118 00098188		701.00	1,435,394.16
11/01/2018	PAGO DE SERVICIO 99127 PAGO DE IMPUES 0000099127 00099127		18,222.00	1,417,172.16
11/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00007103	213,919.40		1,631,091.56
12/01/2018	MARTHA OFELIA,GONZALEZ/GOMEZ DEPOS 0000095054 00095054	2,309.13		1,633,400.69
12/01/2018	AGUA COLON 81B, CENTRO D INT 1201188 00231841	3,053.21		1,636,453.90
12/01/2018	MARIANO JIMENEZ 86 D INT 1201188 00239817	1,490.42		1,637,944.32
12/01/2018	PAGO TERCEROS NO.AU H6311356107 405937 0000000000 00172736		63,643.68	1,574,300.64
12/01/2018	PAGO DE MATERIALES FACTURA 006847E P INT 0120118 00174442		23,269.23	1,551,031.41
12/01/2018	PAGO DE MATERIALES FACT 3897-B P INT 0120118 00179420		34,145.44	1,516,885.97
12/01/2018	PAGO DE MATERIALES FACT 3897-B P INT 0120118 00182297		34,145.44	1,482,740.53
12/01/2018	PAGO DE MATERIALES FACT 3898-B P INT 0120118 00185743		34,765.79	1,447,974.74
12/01/2018	PAGO DE MANTENIMIENTO EQ TRANS 9008 P INT 0120118 00187907		5,938.04	1,442,036.70
12/01/2018	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0180103 00012764	0.01		1,442,036.71
15/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00007418	189,035.08		1,631,071.79
15/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00007426	182,372.10		1,813,443.89
16/01/2018	PAGO INTERBANCARIO 1571301 NOMINA P TEF 1571301 00015714		81,954.80	1,731,489.09
16/01/2018	PAGO INTERBANCARIO 1655003 GRATIFICACIO P TEF 1655003 00016557		1,950.00	1,729,539.09
16/01/2018	PAGO INTERBANCARIO 1693304 SUELDOS Y SA P TEF 1693304 00016934		3,055.50	1,726,483.59
16/01/2018	PAGO DE FACTURA A 7762 P INT 0160118 00056443		102.00	1,726,381.59
16/01/2018	PAGO DE FACTURA 006849E P INT 0160118 00057176		11,020.00	1,715,361.59
16/01/2018	PAGO DE FACTURA 006844E P INT 0160118 00058375		29,331.76	1,686,029.83
16/01/2018	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0180112 00005404	0.01		1,686,029.84
16/01/2018	FACTURA ABX 5229 P TER 0000160118 00084143		9,900.00	1,676,129.84
16/01/2018	PAGO DE FACTURA A 4344 P INT 0160118 00087304		3,192.00	1,672,937.84
16/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00008124	179,704.70		1,852,642.54
16/01/2018	FACTURADO DE OCTUBRE 17 P TER 0000160118 00103616		35,687.20	1,816,955.34
17/01/2018	PAGO DE FACTURA 15887 D P INT 0170118 00030268		58,900.00	1,758,055.34
17/01/2018	PAGO FACTURA SANTANA29 P TER 0000057392 00057392		974.40	1,757,080.94
17/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00008893	189,619.78		1,946,700.72
17/01/2018	PAGO AGUA ANUAL 2018 GGU D INT 1701188 00237623	3,053.21		1,949,753.93

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/01/2018	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0180116 00003193	0.01		1,949,753.94
18/01/2018	SERVICIO DE VECTOR D INT 0180118 00155423	13,920.00		1,963,673.94
18/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00009343	155,529.28		2,119,203.22
19/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00009733	577.32		2,119,780.54
19/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00009738	74,427.33		2,194,207.87
22/01/2018	COLON 60A D INT 2201188 00218041	4,451.38		2,198,659.25
22/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00010578	274,503.20		2,473,162.45
23/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00011063	275,517.92		2,748,680.37
24/01/2018	FACTURA MES P TER 0000240118 00092358		38,946.65	2,709,733.72
24/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00011558	280,040.13		2,989,773.85
25/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00011940	243,428.33		3,233,202.18
26/01/2018	PAGO DE FACTURA A 7752 P INT 0260118 00020123		102.00	3,233,100.18
26/01/2018	955 ENERO A DICIEMBRE 2018 P TER 0000260118 00136662		60,000.00	3,173,100.18
26/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00012634	178,002.67		3,351,102.85
26/01/2018	B 31102 31297 P TER 0000260118 00162489		509.78	3,350,593.07
26/01/2018	PAGO DE FACTURA RE276 P INT 0260118 00165909		21,460.00	3,329,133.07
26/01/2018	PAGO DE FACTURA A 73 P INT 0260118 00168792		10,962.00	3,318,171.07
26/01/2018	PAGO DE FACTURA CFDI928 P INT 0260118 00173168		1,185.01	3,316,986.06
29/01/2018	PAGO ANUAL AGUA GRULLO CENTRO D INT 2901188 00262481	1,161.07		3,318,147.13
29/01/2018	DOMI 0007612279 TELMEX 0007612279 00005239		1,539.00	3,316,608.13
29/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00013233	287,026.23		3,603,634.36
30/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00013820	219,126.88		3,822,761.24
31/01/2018	PAGO DE FACTURA RE277 P INT 0310118 00041049		5,858.00	3,816,903.24
31/01/2018	PAGO INTERBANCARIO 18480104 GRATIFICACI P TEF 8480104 00184807		5,950.00	3,810,953.24
31/01/2018	PAGO INTERBANCARIO 18902705 EVENTUAL EN P TEF 8902705 00189030		3,055.50	3,807,897.74
31/01/2018	GRATIFICACION TULIPAN ENERO 2018 P INT 0310118 00062474		1,000.00	3,806,897.74
31/01/2018	PAGO INTERBANCARIO 30674706 NOMINA P TEF 0674706 00306752		82,203.00	3,724,694.74
31/01/2018	PAGO DE FACTURA CFDI916 P INT 0310118 00170454		400.00	3,724,294.74
31/01/2018	COMPLEMENTO PARA PAGAR FACT RE288 P INT 0310118 00172309		7,250.00	3,717,044.74
31/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00014465	235,407.10		3,952,451.84
31/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 725 0000000725 00014594		84,169.36	3,868,282.48
31/01/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00014593	84,169.36		3,952,451.84
31/01/2018	DEP CHEQUE BNM 84,169.36 0000000000 00014593	0.00		3,952,451.84

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