

Jueves 17 de Mayo del 2018, 12:37:02 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	Abril 2018
Sucursal	449	Cuenta	1222552

Resumen al 30/04/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 3,554,269.28		
Depósitos (16)	\$ 344,824.81	Saldo promedio	\$ 3,349,558.04
Retiros (56)	\$ 899,891.95	Días transcurridos	30
Saldo al 30/04/2018	\$ 2,999,202.14	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00050555	24,661.65		3,578,930.93
03/04/2018	PAGO DE FACTURA AC 162 P INT 0030418 00041011		162.00	3,578,768.93
03/04/2018	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0180328 00031041	0.15		3,578,769.08
04/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00051401	38,958.92		3,617,728.00
04/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00051605	22,464.91		3,640,192.91
05/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00052090	11,160.31		3,651,353.22
09/04/2018	PAGO DE MATERIALES F 4106 B P INT 0060418 00041268		16,267.39	3,635,085.83
09/04/2018	PAGO MATERIALES F 4110 B P INT 0060418 00042138		28,457.77	3,606,628.06
09/04/2018	PAGO DE FACTURA FOLIO FISCAL 05AB P INT 0090418 00043210		3,797.84	3,602,830.22
09/04/2018	10020 10021 10022 P TER 0000090418 00046412		1,947.05	3,600,883.17
09/04/2018	PAGO DE FACTURA PB10532 P INT 0090418 00050107		654.09	3,600,229.08
09/04/2018	DEL AGUA MANANTLAN OCTUBRE 17 P TER 0000090418 00127536		12,500.00	3,587,729.08
09/04/2018	DEL AGUA MANANTLAN NOVIEMBRE17 P TER 0000090418 00128372		12,500.00	3,575,229.08
09/04/2018	DEL AGUA MANANTLAN DIC 2017 P TER 0000090418 00132265		12,500.00	3,562,729.08
09/04/2018	ENERO A ABRIL DEL 2018 P TER 0000090418 00133295		50,000.00	3,512,729.08
09/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00037730	15,190.17		3,527,919.25
10/04/2018	ARREDNAMIENTO POZO 1 MES ABRIL 2018 P INT 0100418 00124601		5,000.00	3,522,919.25
10/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00038310	34,999.19		3,557,918.44
12/04/2018	FACTURA ATCG05755 P TER 0000120418 00088381		1,178.10	3,556,740.34
12/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00039239	44,555.25		3,601,295.59

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/04/2018	PAGO INTERBANCARIO 89101423 1A ABRIL 20 P TEF 9101423 00891019		1,950.00	3,599,345.59
13/04/2018	PAGO INTERBANCARIO 93814124 NOMINA P TEF 3814124 00938649		86,667.57	3,512,678.02
16/04/2018	COMISION 31082 PAQUETE PYME M 0000031082 00030507		490.00	3,512,188.02
16/04/2018	IVA COMISION 31082 0000031082 00030507		78.40	3,512,109.62
16/04/2018	GRATIFICACION POZO NORIA 1A ABRIL 18 P INT 0160418 00060895		750.00	3,511,359.62
16/04/2018	PAGO INTERBANCARIO 16427125 DIFERENCIA P TEF 6427125 00164288		16.03	3,511,343.59
17/04/2018	PAGO TERCEROS NO.AU H6311356107 303264 0000000000 00077752		24,880.88	3,486,462.71
17/04/2018	PAGO A TERCEROS 78938 PAGO DE SERVIC 0000078938 00078938		120.00	3,486,342.71
17/04/2018	PAGO A TERCEROS 79996 PAGO DE SERVIC 0000079996 00079996		9,714.00	3,476,628.71
17/04/2018	PAGO A TERCEROS 81181 PAGO DE SERVIC 0000081181 00081181		6,807.00	3,469,821.71
17/04/2018	PAGO A TERCEROS 82088 PAGO DE SERVIC 0000082088 00082088		17,123.00	3,452,698.71
17/04/2018	PAGO A TERCEROS 82911 PAGO DE SERVIC 0000082911 00082911		25,962.00	3,426,736.71
17/04/2018	PAGO A TERCEROS 83778 PAGO DE SERVIC 0000083778 00083778		30,562.00	3,396,174.71
17/04/2018	PAGO A TERCEROS 84629 PAGO DE SERVIC 0000084629 00084629		33,770.00	3,362,404.71
17/04/2018	PAGO A TERCEROS 85519 PAGO DE SERVIC 0000085519 00085519		50,663.00	3,311,741.71
17/04/2018	PAGO A TERCEROS 86605 PAGO DE SERVIC 0000086605 00086605		53,360.00	3,258,381.71
17/04/2018	PARA MANTENIMIENTO P TER 0000170418 00083181		441.95	3,257,939.76
18/04/2018	PAGO DE FACTURA 007115E P INT 0180418 00112402		25,733.67	3,232,206.09
18/04/2018	PAGO DE FACTURA SERIE A 7CAB P INT 0180418 00114264		19,488.00	3,212,718.09
18/04/2018	PAGO DE FACTURA FE 286 P INT 0180418 00116205		895.00	3,211,823.09
19/04/2018	DOMI 0003843049 CFE 0003843049 00009394		25,962.00	3,185,861.09
19/04/2018	DOMI 0003843053 CFE 0003843053 00009396		53,360.00	3,132,501.09
19/04/2018	DOMI 0003843073 CFE 0003843073 00009404		33,770.00	3,098,731.09
19/04/2018	DOMI 0003843149 CFE 0003843149 00009413		17,123.00	3,081,608.09
19/04/2018	DOMI 0003843167 CFE 0003843167 00009422		6,807.00	3,074,801.09
19/04/2018	DOMI 0003843177 CFE 0003843177 00009426		30,562.00	3,044,239.09
19/04/2018	PAGO DE SERVICIO 80177 PAGO DE IMPUES 0000080177 00080177		18,962.00	3,025,277.09
20/04/2018	PAGO DE MATERIALES VARIAS FACTURAS P INT 0200418 00166489		15,764.15	3,009,512.94
20/04/2018	PAGO DE VARIAS FACTURAS P INT 0200418 00167842		3,924.00	3,005,588.94
20/04/2018	PAGO DE VARIAS FACTURAS P INT 0200418 00171220		3,076.73	3,002,512.21
23/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00043348	8,893.54		3,011,405.75
23/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00043244	12,556.87		3,023,962.62
23/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00043324	22,350.39		3,046,313.01
23/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00043358	24,154.68		3,070,467.69
25/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00044589	18,666.13		3,089,133.82
25/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00044708	8,965.15		3,098,098.97
25/04/2018	DOMI 0006156240 TELMEX 0006156240 00001162		1,539.00	3,096,559.97
26/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00045309	25,459.47		3,122,019.44
26/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00045310	31,788.03		3,153,807.47
27/04/2018	PAGO DE FACTURA 007152E P INT 0270418 00200576		8,700.00	3,145,107.47
27/04/2018	PAGO DE FACTURA 007153E P INT 0270418 00202225		19,836.00	3,125,271.47
27/04/2018	FACTURA ATCG 06419 P TER 0000270418 00204441		4,485.60	3,120,785.87
27/04/2018	FACTURA FOLIO FISCAL 5DAB P TER 0000270418 00206346		960.02	3,119,825.85
27/04/2018	PAGO DE FORMATOS DE REPORTE DEL AGUA P INT 0270418 00208017		2,552.00	3,117,273.85
27/04/2018	PAGO MANTENIMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES P INT 0270418 00211978		145.00	3,117,128.85
27/04/2018	PAGO DE MATERIALES FACTURA B 2622 P INT 0270418 00216121		3,243.71	3,113,885.14
30/04/2018	PAGO INTERBANCARIO 43327126 NOMINA P TEF 3327126 00433274		86,683.00	3,027,202.14
30/04/2018	PAGO INTERBANCARIO 45763728 ABRIL DEL 2 P TEF 5763728 00457639		5,050.00	3,022,152.14
30/04/2018	EL AGUACATE NORIA 2A ABRIL 2018 P INT 0300418 00152016		750.00	3,021,402.14
30/04/2018	TULIPANES GRATIFICACION ABRIL 18 P INT 0300418 00154437		1,000.00	3,020,402.14
30/04/2018	SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2017 P TER 0000300418 00227023		16,960.00	3,003,442.14
30/04/2018	MES ENERO DEL 2018 P TER 0000300418 00229402		4,240.00	2,999,202.14

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