

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	Diciembre 2018
Sucursal	449	Cuenta	1222552

Resumen al 31/12/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 6,373.36	Saldo promedio	\$ 98,390.87
Depósitos (20)	\$ 918,045.26	Días transcurridos	31
Retiros (30)	\$ 774,671.65	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 31/12/2018	\$ 149,746.97	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	1	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	1	Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
10/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00137869	15,767.17		22,140.53
10/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00138378	5,819.96		27,960.49
10/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00138245	5,145.71		33,106.20
10/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00137967	4,088.45		37,194.65
10/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00138383	4,157.17		41,351.82
10/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00138388	1,284.03		42,635.85
13/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00139594	13,355.34		55,991.19
13/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00139314	2,411.65		58,402.84
14/12/2018	COMISION 31433 PAQUETE PYME N 0000031433 00030740		490.00	57,912.84
14/12/2018	IVA COMISION 31433 0000031433 00030740		78.40	57,834.44
17/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00140539	8,056.50		65,890.94
17/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00140564	141.80		66,032.74
17/12/2018	PAGO INTERBANCARIO 29788030 NOMINA P TEF 9788030 00297883		42,113.00	23,919.74
17/12/2018	DIFERENCIA DE NOMINA 1A DIC 18 P INT 0171218 00214492		1,037.20	22,882.54
17/12/2018	PAGO INTERBANCARIO 30133431 AUXILIAR DE P TEF 0133431 00301340		3,200.00	19,682.54
17/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00140694	7,646.55		27,329.09
18/12/2018	PRESTAMO AGUA POTABLE D INT 0181218 00191121	83,500.00		110,829.09
18/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00141369	39,432.48		150,261.57
18/12/2018	PAGO INTERBANCARIO 14460832 NOMINA P TEF 4460832 00144616		46,945.20	103,316.37
19/12/2018	PAGO INTERBANCARIO 31404033 2A NOV 18 P TEF 1404033 00314048		6,700.00	96,616.37

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/12/2018	GRATIFICACION AGUACATE 2A NOV 18 P INT 0191218 00154412		750.00	95,866.37
19/12/2018	GRATIFICACION LAS PILAS OCT 18 P INT 0191218 00156804		375.00	95,491.37
19/12/2018	GATIFICACION LAS PILAS NOV 18 P INT 0191218 00157611		375.00	95,116.37
19/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00141700	14,218.99		109,335.36
20/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00142225	2,693.07		112,028.43
20/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 739 0000000739 00142261		30,799.75	81,228.68
20/12/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00142260	30,799.75		112,028.43
20/12/2018	DEP CHEQUE BNM 30,799.75 0000000000 00142260	0.00		112,028.43
21/12/2018	PRESTAMO PARA AGUA POTABLE D INT 0005521 00344032	650,000.00		762,028.43
21/12/2018	PAGO A TERCEROS 85175 PAGO DE SERVIC 0000085175 00085175		10,451.00	751,577.43
21/12/2018	PAGO A TERCEROS 87529 PAGO DE SERVIC 0000087529 00087529		568.00	751,009.43
21/12/2018	PAGO A TERCEROS 88824 PAGO DE SERVIC 0000088824 00088824		25,930.00	725,079.43
21/12/2018	PAGO A TERCEROS 89966 PAGO DE SERVIC 0000089966 00089966		54,062.00	671,017.43
21/12/2018	PAGO A TERCEROS 91243 PAGO DE SERVIC 0000091243 00091243		36,940.00	634,077.43
21/12/2018	PAGO A TERCEROS 92350 PAGO DE SERVIC 0000092350 00092350		102,170.00	531,907.43
21/12/2018	PAGO TERCEROS NO.AU H6311356107 691947 0000000000 00166123		23,850.35	508,057.08
21/12/2018	PAGO TERCEROS NO.AU H6311356107 516365 0000000000 00168080		69,192.01	438,865.07
21/12/2018	PAGO TERCEROS NO.AU H6311356107 620419 0000000000 00173144		24,066.78	414,798.29
21/12/2018	DOMI 0008557498 TELMEX 0008557498 00014688		1,539.00	413,259.29
21/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00143305	9,549.79		422,809.08
21/12/2018	PAGO INTERBANCARIO 74499034 NOMINA P TEF 4499034 00744995		59,642.00	363,167.08
21/12/2018	PAGO DE CFE POZO 1 2 Y 9 P INT 0211218 00249321		125,345.00	237,822.08
26/12/2018	PAGO INTERBANCARIO 3431235 1A DIC 18 P TEF 3431235 00034314		2,700.00	235,122.08
26/12/2018	FACT. HORA DE SOPORTE P INT 0261218 00073722		916.40	234,205.68
26/12/2018	GRATIF. 1A DIC 18 P INT 0261218 00076788		750.00	233,455.68
26/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00144320	5,947.50		239,403.18
27/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00145114	14,029.35		253,432.53
28/12/2018	PAGO INTERBANCARIO 37293938 SUELDOS Y S P TEF 7293938 00373221		89,992.60	163,439.93
28/12/2018	PAGO INTERBANCARIO 62809740 AUXILIAR DE P TEF 2809740 00628107		3,200.00	160,239.93
28/12/2018	PAGO INTERBANCARIO 63651341 AUXILIAR DE P TEF 3651341 00636617		2,559.96	157,679.97
28/12/2018	PAGO INTERBANCARIO 64738642 DIFERENCIA P TEF 4738642 00647524		7,933.00	149,746.97

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