

Lunes 3 de Septiembre del 2018, 2:08:16 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	Agosto 2018
Sucursal	449	Cuenta	1222552

Resumen al 31/08/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,054,476.44		
Depósitos (17)	\$ 561,584.08	Saldo promedio	\$ 351,309.68
Retiros (54)	\$ 1,567,902.99	Días transcurridos	31
Saldo al 31/08/2018	\$ 48,157.53	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
01/08/2018	NOM 127 SSA1 94 P TER 0000010818 00108263		13,148.60	1,041,327.84
01/08/2018	BOTA DE TRABAJO PARA FONTANERO P TER 0000010818 00109644		986.00	1,040,341.84
01/08/2018	PAGO DE VARIAS FACTURAS P INT 0010818 00111325		3,539.22	1,036,802.62
01/08/2018	PAGO DE FACTURA AC 398 AGUA PURIFICADA P INT 0010818 00112858		240.00	1,036,562.62
01/08/2018	PAGO DE MATERIALES F 007400E P INT 0010818 00135188		8,281.24	1,028,281.38
01/08/2018	PAGO DE F 007401E MATERIALES P INT 0010818 00136608		9,396.00	1,018,885.38
01/08/2018	PAGO DE BOMBA DOSIFICADORA F 007402E P INT 0010818 00137389		5,173.60	1,013,711.78
01/08/2018	PAGO DE MATERIALES F 007403E P INT 0010818 00144149		15,228.48	998,483.30
02/08/2018	PAGO DE 2 HORAS DE SOPORTE P INT 0020818 00074949		1,832.80	996,650.50
03/08/2018	PAGO DE FACTURA B 3004 P INT 0030818 00057658		2,168.57	994,481.93
03/08/2018	PAGO DE 1 HORA DE SOPORTE P INT 0030818 00093026		916.40	993,565.53
03/08/2018	POZO 6 P TER 0000030818 00128680		100,000.00	893,565.53
06/08/2018	DOMI 0002353316 CFE 0002353316 00001555		31,377.00	862,188.53
06/08/2018	DOMI 0002353318 CFE 0002353318 00001556		88,183.00	774,005.53
06/08/2018	DOMI 0002353322 CFE 0002353322 00001558		61,938.00	712,067.53
06/08/2018	DOMI 0002353324 CFE 0002353324 00001559		28,329.00	683,738.53
06/08/2018	DOMI 0002353326 CFE 0002353326 00001560		10,729.00	673,009.53
06/08/2018	DOMI 0002353328 CFE 0002353328 00001561		37,527.00	635,482.53
06/08/2018	PAGO A TERCEROS 112171 PAGO DE SERVI 0000112171 00112171		5,683.00	629,799.53
06/08/2018	PAGO A TERCEROS 128775 PAGO DE SERVI 0000128775 00128775		1,100.00	628,699.53

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/08/2018	PAGO A TERCEROS 129449 PAGO DE SERVI 0000129449 00129449		46,359.00	582,340.53
06/08/2018	PAGO DE MATERIALES PARA AGUA P INT 0060818 00148055		61,688.39	520,652.14
06/08/2018	PAGO DE MATERIALES PARA DRENAJE P INT 0060818 00148694		180,601.63	340,050.51
07/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00086564	11,592.21		351,642.72
07/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00086663	8,834.44		360,477.16
07/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00086668	9,569.24		370,046.40
07/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00086790	33,490.15		403,536.55
08/08/2018	ARRENDAMIENTO DEL POZO 1 AGOSTO 18 P INT 0080818 00054049		5,000.00	398,536.55
08/08/2018	ADEUDO AGUA D INT 0080818 00207610	7,899.44		406,435.99
08/08/2018	COMPRA CARTUCHOS PARA IMPRESOR P TER 0000080818 00092657		2,100.02	404,335.97
08/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00087470	3,843.55		408,179.52
09/08/2018	PAGO FACTURA 007411E COMPLEMENTO P INT 0090818 00026539		11,600.00	396,579.52
10/08/2018	FACTURA A 11991 P TER 0000100818 00268665		72,987.40	323,592.12
13/08/2018	FACTURA 4467 P TER 0000130818 00032513		2,180.00	321,412.12
13/08/2018	RECIBO HONORARIOS 5BF1 P TER 0000130818 00033760		21,200.00	300,212.12
13/08/2018	10552 10553 P TER 0000130818 00034942		8,419.94	291,792.18
14/08/2018	COMISION 31491 PAQUETE PYME J 0000031491 00030871		490.00	291,302.18
14/08/2018	IVA COMISION 31491 0000031491 00030871		78.40	291,223.78
14/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00090088	9,516.28		300,740.06
14/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00089646	12,014.99		312,755.05
15/08/2018	PAGO INTERBANCARIO 36304416 NOMINA P TEF 6304416 00363052		86,000.20	226,754.85
15/08/2018	DIFERENCIA DE NOMINA 1A AGOSTO 2018 P INT 0150818 00175366		2,004.80	224,750.05
15/08/2018	PAGO INTERBANCARIO 39502501 1A AGOSTO 1 P TEF 9502501 00395036		2,700.00	222,050.05
15/08/2018	GRATIFICACION 1A AGOSTO 2018 AGUACATE P INT 0150818 00182852		750.00	221,300.05
16/08/2018	PAGO DE FACTURA UNICA1229 P INT 0160818 00052571		1,432.60	219,867.45
16/08/2018	Y B35797 P TER 0000160818 00054615		220.27	219,647.18
16/08/2018	PAGO DE FACTURA HERNANDEZ 141 P INT 0160818 00069205		2,552.00	217,095.18
16/08/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 732 0000000732 00091299		169,935.62	47,159.56
16/08/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00091298	169,935.62		217,095.18
16/08/2018	DEP CHEQUE BNM 169,935.62 0000000000 00091298	0.00		217,095.18
17/08/2018	PAGO DE FACTURA 007365E P INT 0170818 00063750		5,382.40	211,712.78
17/08/2018	PAGO TERCEROS NO.AU H6311356107 347698 0000000000 00065366		24,880.88	186,831.90
20/08/2018	GASTOS GENERALES P TER 0000200815 00022794		15,000.00	171,831.90
22/08/2018	DOMI 0002525907 TELMEX 0002525907 00001565		1,539.00	170,292.90
24/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00094444	18,339.82		188,632.72
24/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00094578	10,508.90		199,141.62
28/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00096028	12,017.29		211,158.91
28/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLZ GUZMAN 0000000000 00020663	38,454.00		249,612.91
29/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00096158	19,043.80		268,656.71
29/08/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 733 0000000733 00096174		177,161.60	91,495.11
29/08/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00096173	177,161.60		268,656.71
29/08/2018	DEP CHEQUE BNM 177,161.60 0000000000 00096173	0.00		268,656.71
29/08/2018	PAGO DE FACTURA 1798 B P INT 0290818 00053369		58,000.00	210,656.71
29/08/2018	PAGO DE FACTURA 1799 B P INT 0290818 00054553		58,000.00	152,656.71
29/08/2018	FACTURA 8860 P TER 0000290818 00070529		13,148.60	139,508.11
29/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00096518	11,480.51		150,988.62
29/08/2018	SERVICIOS AGUA Y ALCANT D INT 0290818 00992918	7,882.24		158,870.86
30/08/2018	PAGO TRABAJO RECUPERACION CARTERA VENCID P INT 0300818 00187772		4,118.93	154,751.93
31/08/2018	PAGO INTERBANCARIO 76769901 NOMINA 2A A P TEF 6769901 00768533		79,984.20	74,767.73
31/08/2018	PAGO INTERBANCARIO 78431402 2A AGOSTO 1 P TEF 8431402 00784414		6,700.00	68,067.73
31/08/2018	GRATIFICACION 2A AGOST 2018 NORIA P INT 0310818 00239812		750.00	67,317.73
31/08/2018	DIFERENCIA DE SUELDOS 2A AGOSTO 18 P INT 0310818 00241588		2,653.40	64,664.33
31/08/2018	PAGO DE FACTURAS RE463 464 Y 466 P INT 0310818 00244195		16,506.80	48,157.53