

Miércoles 4 de Julio del 2018, 11:43:32 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**

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Junio 2018
<b>Sucursal</b>	449	<b>Cuenta</b>	1222552

**Resumen al 30/06/2018**

		<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Saldo anterior</b>	\$ 2,700,824.53		
<b>Depósitos (15)</b>	\$ 192,781.81	<b>Saldo promedio</b>	\$ 2,213,968.96
<b>Retiros (43)</b>	\$ 1,028,863.87	<b>Días transcurridos</b>	30
<b>Saldo al 30/06/2018</b>	\$ 1,864,742.47	<b>Tasa bruta</b>	0.00%
<b>Cheques girados</b>	0	<b>Tasa neta</b>	0.00%
<b>Cheques exentos</b>	0	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiros</b>	<b>Saldo</b>
04/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00060138	16,999.41		2,717,823.94
05/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00060669	10,465.68		2,728,289.62
06/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00061184	14,066.95		2,742,356.57
08/06/2018	DOMI 0002351765 CFE 0002351765 00001989		28,608.00	2,713,748.57
08/06/2018	DOMI 0002351767 CFE 0002351767 00001990		66,199.00	2,647,549.57
08/06/2018	DOMI 0002351771 CFE 0002351771 00001992		57,887.00	2,589,662.57
08/06/2018	DOMI 0002351777 CFE 0002351777 00001993		23,240.00	2,566,422.57
08/06/2018	DOMI 0002351779 CFE 0002351779 00001994		9,148.00	2,557,274.57
08/06/2018	DOMI 0002351781 CFE 0002351781 00001995		36,748.00	2,520,526.57
08/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00062588	5,103.47		2,525,630.04
11/06/2018	COMISION 177505 PAQUETE PYME 0000177505 00029962		490.00	2,525,140.04
11/06/2018	IVA COMISION 177505 0000177505 00029962		78.40	2,525,061.64
11/06/2018	PAGO POR RETENCIONES VIA PARTICIPACIONES P INT 0110618 00045267		398,274.00	2,126,787.64
11/06/2018	PAGO A TERCEROS 55811 PAGO DE SERVIC 0000055811 00055811		2,173.00	2,124,614.64
11/06/2018	PAGO A TERCEROS 57228 PAGO DE SERVIC 0000057228 00057228		48,153.00	2,076,461.64
11/06/2018	PAGO A TERCEROS 58559 PAGO DE SERVIC 0000058559 00058559		6,755.00	2,069,706.64
11/06/2018	PAGO DE FACTURA AC 280 AGUA PURIFICADA P INT 0110618 00061617		360.00	2,069,346.64
11/06/2018	PAGO DE FACTURA CFDI1042 P INT 0110618 00063090		780.01	2,068,566.63
11/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00063193	18,799.66		2,087,366.29
12/06/2018	PAGO DE FACTURA UNICA1217 P INT 0120618 00045226		2,749.20	2,084,617.09

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/06/2018	PAGO DE VARIAS FACTURAS P INT 0120618 00046276		433.30	2,084,178.79
12/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00063833	7,577.87		2,091,756.66
13/06/2018	PAGO DE FACTURA HERNANDEZ 124 P INT 0130618 00122823		754.00	2,091,002.66
13/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00064104	17,091.78		2,108,094.44
14/06/2018	FACTURA 4317 P TER 0000140618 00046962		1,702.36	2,106,392.08
14/06/2018	PAGO DE MATERIALES VARIAS FACTURAS P INT 0140618 00047779		22,959.00	2,083,433.08
15/06/2018	PAGO INTERBANCARIO 49930506 NOMINA P TEF 9930506 00500083		85,696.80	1,997,736.28
15/06/2018	PAGO INTERBANCARIO 51355408 GRATIFICACI P TEF 1355408 00513607		1,950.00	1,995,786.28
15/06/2018	DIFERENCIA DE NOMINA 1A JUNIO 2018 P INT 0150618 00089980		2,064.80	1,993,721.48
15/06/2018	GRATIFICACION EL AGUACATE 1A JUN 18 P INT 0150618 00091446		750.00	1,993,031.48
15/06/2018	PAGO INTERBANCARIO 87028609 GRATIFICACI P TEF 7028609 00872955		750.00	1,992,281.48
18/06/2018	PAGO TERCEROS NO.AU H6311356107 375076 0000000000 00136526		24,880.88	1,967,400.60
18/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00066353	12,626.45		1,980,027.05
19/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00066814	12,285.95		1,992,313.00
20/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00067089	19,203.95		2,011,516.95
21/06/2018	RENTA DEL POZO 1, EXTRAMUROS 900 P INT 0210618 00056142		5,000.00	2,006,516.95
21/06/2018	RENTA DE REVOLVEDORA DE MEZCLA P INT 0210618 00100460		10,962.00	1,995,554.95
21/06/2018	DEVUELTO POR EL BANCO P DEV 0210618 00567437	10,962.00		2,006,516.95
21/06/2018	DOMI 0004129757 TELMEX 0004129757 00007634		1,539.00	2,004,977.95
22/06/2018	PAGO DE FACTURA 4325B MATERIALES P INT 0220618 00158149		38,048.00	1,966,929.95
22/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00068234	8,243.22		1,975,173.17
25/06/2018	PAGO INTERBANCARIO 10134710 NOMINA P TEF 0134710 00101348		10,962.00	1,964,211.17
26/06/2018	FACTURA FOLIO AB5A P TER 0000260618 00100420		1,440.00	1,962,771.17
26/06/2018	PAGO DE SERVICIO 101465 PAGO DE IMPUE 0000101465 00101465		19,520.00	1,943,251.17
26/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00069973	16,790.63		1,960,041.80
27/06/2018	FACTURA 4338 P TER 0000270618 00105796		690.00	1,959,351.80
27/06/2018	FACTURAS B 34717 Y 34872 P TER 0000270618 00107127		300.36	1,959,051.44
27/06/2018	FACTURAS 2153 Y 2154 P TER 0000270618 00109087		2,203.00	1,956,848.44
27/06/2018	VARIAS FACTURAS 10354 A 10358 P TER 0000270618 00110486		5,359.85	1,951,488.59
27/06/2018	PAGO DE MATERIALES B 2845 P INT 0270618 00112034		3,342.71	1,948,145.88
27/06/2018	PAGO DE RENTA Y MATERIALES P INT 0270618 00113757		10,231.20	1,937,914.68
27/06/2018	PAGO DE MATERIALES A 14901 P INT 0270618 00114911		2,551.40	1,935,363.28
28/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00071104	13,448.84		1,948,812.12
28/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00070874	9,115.95		1,957,928.07
29/06/2018	PAGO INTERBANCARIO 77910311 NOMINA P TEF 7910311 00779112		83,730.80	1,874,197.27
29/06/2018	DIFERENCIA DE NOMINA 2A JUN 18 P INT 0300618 00160715		2,064.80	1,872,132.47
29/06/2018	GRATIF EL AGUACATE NORIA 2A JUN 18 P INT 0300618 00162601		750.00	1,871,442.47
29/06/2018	PAGO INTERBANCARIO 81409612 GRATIFICACI P TEF 1409612 00814138		6,700.00	1,864,742.47

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