citibanamex

BancaNet Empresarial

Miércoles 4 de Agosto del 2021, 11:27:54 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

Tipo de cuenta	Cheques	**Periodo**	Julio 2021
Sucursal	449	**Cuenta**	1222552

Resumen al 31/07/2021

			Periodo	En el año
Saldo anterior	$ 4,190,592.65			
Depósitos (22)	$ 272,320.25	**Saldo promedio**	$ 3,584,478.45	$ 4,994,249.54
Retiros (79)	$ 1,389,536.09	**Días transcurridos**	31	212
Saldo al 31/07/2021	$ 3,073,376.81	**Tasa bruta**	0.00%	
Cheques girados	1	**Tasa neta**	0.00%	0.00%
Cheques exentos	1	**Impuesto retenido**	$ 0.00	
		Intereses pagados	$ 0.00	$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00425578	28,444.87		4,219,037.52
02/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00425958	9,129.13		4,228,166.65
02/07/2021	PAGO DE REPOSICIONES DE EMPEDRADO P INT 0020721 00324396		2,093.20	4,226,073.45
05/07/2021	DOMI 0009814038 CFE 0009814038 00001767		8,538.00	4,217,535.45
05/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00426549	8,715.01		4,226,250.46
05/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 783 0000000783 00426365		19,338.20	4,206,912.26
05/07/2021	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00426364	19,338.20		4,226,250.46
05/07/2021	DEP CHEQUE BNM 19,338.20 0000000000 00426364	0.00		4,226,250.46
06/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00426863	23,503.98		4,249,754.44
07/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00427443	12,086.22		4,261,840.66
07/07/2021	PAGO DE FACTURA PB15708 P INT 0015708 00255946		3,082.40	4,258,758.26
07/07/2021	PAGO DE FACTURA MANO DE OBRA P INT 0000389 00257726		5,905.00	4,252,853.26
07/07/2021	RENTA DEL POZO 1, EXTRAMUROS 900 P INT 0070721 00259745		5,000.00	4,247,853.26
08/07/2021	DOMI 0002073910 CFE 0002073910 00001685		39,535.00	4,208,318.26
08/07/2021	DOMI 0002073912 CFE 0002073912 00001686		29,186.00	4,179,132.26
08/07/2021	PAGO A TERCEROS 160226 PAGO DE SERVI 0000160226 00160226		57,507.00	4,121,625.26
08/07/2021	PAGO A TERCEROS 162349 PAGO DE SERVI 0000162349 00162349		46,421.00	4,075,204.26
08/07/2021	PAGO A TERCEROS 163659 PAGO DE SERVI 0000163659 00163659		82,590.00	3,992,614.26
08/07/2021	PAGO A TERCEROS 166344 PAGO DE SERVI 0000166344 00166344		106,568.00	3,886,046.26
08/07/2021	PAGO A TERCEROS 168019 PAGO DE SERVI 0000168019 00168019		3,125.00	3,882,921.26
08/07/2021	PAGO A TERCEROS 170296 PAGO DE SERVI 0000170296 00170296		11,871.00	3,871,050.26
08/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00427714	7,746.39		3,878,796.65
08/07/2021	FACTURA 8317 8320 P TER 0000001720 00172611		967.00	3,877,829.65
08/07/2021	PAGO DE CAJA DE HOJAS P INT 0006201 00175444		850.00	3,876,979.65
08/07/2021	PAGO DE FACTURA DE MATERIALES P INT 0062447 00177651		61.36	3,876,918.29
08/07/2021	PAGO DE FACTURA MANT VEHICULO P INT 0000009 00181189		846.80	3,876,071.49
08/07/2021	PAGO DE MANT DE VEHICULO P INT 0000007 00183392		1,310.80	3,874,760.69
08/07/2021	CRGRUL362763 P TER 0000362763 00184962		3,412.81	3,871,347.88
09/07/2021	COMISION 23767 PAQUETE PYME J 0000023767 00023077		490.00	3,870,857.88

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/07/2021	IVA COMISION 23767 0000023767 00023077		78.40	3,870,779.48
09/07/2021	MANO DE OBRA REPOSICION DE EMPEDRADOS P INT 0090721 00292323		2,136.00	3,868,643.48
12/07/2021	DOMI 0005832815 CFE 0005832815 00000538		3,520.00	3,865,123.48
12/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00428614	12,964.12		3,878,087.60
12/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00428833	14.50		3,878,102.10
13/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00428953	24,675.78		3,902,777.88
14/07/2021	JULIO A SEPTIEMBRE 2021 P TER 0000000006 00087300		15,912.00	3,886,865.88
14/07/2021	JULIO A SEPTIEMBRE 2021 P TER 0000000005 00089385		17,503.20	3,869,362.68
14/07/2021	PAGO TERCEROS NO.AU H6311356107 385149 0000000000 00092030		71,616.81	3,797,745.87
14/07/2021	PAGO MATERIALES D 59 P INT 0140721 00101005		18,782.60	3,778,963.27
14/07/2021	PAGO MATERIALES D 62 P INT 0140721 00102817		22,316.00	3,756,647.27
14/07/2021	PAGO MATERIALES A 8084 P INT 0008084 00107269		2,457.12	3,754,190.15
14/07/2021	PAGO D EMATERIALES P INT 0000883 00109472		5,309.80	3,748,880.35
14/07/2021	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00429633	4,074.37		3,752,954.72
14/07/2021	DEP CHEQUE BNM 4,074.37 0000000000 00429633	0.00		3,752,954.72
14/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00429638	19,902.63		3,772,857.35
14/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00429639	3,647.00		3,776,504.35
14/07/2021	PAGO DE RECIBOS DE AGUA FN 5141 P INT 0005141 00113676		29,232.00	3,747,272.35
14/07/2021	PAGO MATERIALES 1664 P INT 0001664 00120846		13,740.93	3,733,531.42
14/07/2021	APOYO AL MUNICIPIO PROGRAMA PRODDER 21 P INT 0009260 00123417		29,000.00	3,704,531.42
14/07/2021	APOYO AL MUNICIPIO PROGRAMA PRODDER 21 P INT 0009229 00127346		21,750.00	3,682,781.42
14/07/2021	APOYO AL MUNICIPIO PROGRAMA PRODDER 21 P INT 0001662 00132073		35,359.00	3,647,422.42
14/07/2021	APOYO AL MUNICIPIO PROGRAMA PRODDER 21 P INT 0001663 00134192		8,699.00	3,638,723.42
14/07/2021	APOYO AL MUNICIPIO PROGRAMA PRODDER 21 P INT 0001665 00139326		42,287.50	3,596,435.92
14/07/2021	APOYO AL MUNICIPIO PROGRAMA PRODDER 21 P INT 0001666 00203332		95,329.60	3,501,106.32
14/07/2021	APOYO AL MUNICIPIO PRODDER 21 P INT 0001667 00205320		75,784.89	3,425,321.43
14/07/2021	APOYO AL MUNICIPIO PROGRAMA PRODDER 21 P INT 0001668 00207700		42,430.60	3,382,890.83
14/07/2021	ABRIR Y CERRAR VALVULA LAS PILAS 1A JUL P INT 0000007 00278166		500.00	3,382,390.83
15/07/2021	ABRIR Y CERRAR VALVULA LA LAJA 1A JUL 21 P INT 0000007 00003097		500.00	3,381,890.83
15/07/2021	LA NORIA AGUACATE 1A JUL 21 P INT 0000007 00003106		750.00	3,381,140.83
15/07/2021	PAGO INTERBANCARIO 29520416 GRATIFICACI P TEF 9520416 00080295		5,550.00	3,375,590.83
15/07/2021	PAGO INTERBANCARIO 29393515 1A JULIO 21 P TEF 9393515 00080939		87,992.20	3,287,598.63
15/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00430009	15,232.62		3,302,831.25
15/07/2021	PAGO INTERBANCARIO 43975420 HORAS EXTRA P TEF 3975420 00440011		17,750.00	3,285,081.25
16/07/2021	PAGO DE TIEMPO EXTRA ISAI 1A JUL 21 P INT 0000007 00149239		1,500.00	3,283,581.25
16/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00430539	793.48		3,284,374.73
16/07/2021	PAGO DE REPOSICION EMPEDRADOS P INT 0000007 00348208		2,220.00	3,282,154.73
19/07/2021	DEPOSITO S.B.C. SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00003447	4,180.17		3,286,334.90
19/07/2021	DEV.DOCTO.DEP.S.B.C. 0000000327 00000226		4,180.17	3,282,154.73
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00431238	14,741.14		3,296,895.87
20/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00061413	22,947.64		3,319,843.51
21/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00062085	14,087.68		3,333,931.19
21/07/2021	PAGO DE HORAS EXTRAS 5 P INT 0000007 00255478		500.00	3,333,431.19
21/07/2021	PAGO DE HORAS EXTRAS 11 P INT 0000007 00263607		1,100.00	3,332,331.19
21/07/2021	CUENTA CANCELADA P DEV 0000007 00342227	1,100.00		3,333,431.19
22/07/2021	PAGO DE MATERIALES PARA RELLENO P INT 0000684 00075989		4,872.00	3,328,559.19
22/07/2021	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA P INT 0000683 00077437		20,532.00	3,308,027.19
22/07/2021	PAGO DE HORAS EXTRAS 13 P INT 0000007 00079851		1,300.00	3,306,727.19
22/07/2021	PAGO DE HORAS EXTRAS 11 P INT 0000007 00081960		1,100.00	3,305,627.19
22/07/2021	PAGO DE RENTA POZO 1 AGOSTO Y SEPT 2021 P INT 0000809 00083319		10,000.00	3,295,627.19
22/07/2021	PAGO DE FACTURA DE MATERIALES P INT 0000901 00085012		190.60	3,295,436.59
22/07/2021	PAGO DE FACTURAS 21685 2167721781 P INT 0857781 00087339		382.70	3,295,053.89
22/07/2021	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA P INT 0000007 00090139		73,080.00	3,221,973.89
22/07/2021	PAGO DE AMPLIACION POZO VIVERO AYUQUILA P INT 0000007 00091751		19,720.00	3,202,253.89
22/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00062366	14,905.44		3,217,159.33
22/07/2021	DOMI 0000297676 TELMEX 0000297676 00005631		1,539.00	3,215,620.33
23/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00063120	10,089.88		3,225,710.21
23/07/2021	CRGRUL36602 P TER 0000366002 00283990		17,588.80	3,208,121.41
23/07/2021	HORAS EXTRAS CON VOLTEO 13 HORAS P INT 0000007 00285938		1,300.00	3,206,821.41
27/07/2021	PAGO DE MATERIALES FACTURA 935 P INT 0000935 00160566		10,380.00	3,196,441.41
27/07/2021	PAGO MANO OBRA REPOSICION EMPEDRADOS P INT 0072760 00207002		1,177.60	3,195,263.81
30/07/2021	PAGO INTERBANCARIO 99376001 2A JULIO 21 P TEF 9376001 00099376		85,550.00	3,109,713.81
30/07/2021	PAGO INTERBANCARIO 102881001 GRATIFICAC P TEF 2881001 00102881		7,350.00	3,102,363.81

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/07/2021	TULIPANES JULIO 2021 P TER 0000338602 00338602		1,000.00	3,101,363.81
30/07/2021	VALVULAS LA LAJA 2A JUL 21 P INT 0004887 00342663		500.00	3,100,863.81
30/07/2021	VALVULAS LAS PILAS 2A JUL 21 P INT 0004805 00347693		500.00	3,100,363.81
30/07/2021	LA NORIA AGUACATE 2A JUL 21 P INT 0004825 00350364		750.00	3,099,613.81
30/07/2021	CRGRUL368513 P TER 0000368513 00353441		15,481.47	3,084,132.34
30/07/2021	PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA P INT 0260721 00359854		2,169.97	3,081,962.37
30/07/2021	PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO FORD P INT 0200721 00364305		1,409.97	3,080,552.40
30/07/2021	PAGO DE VARIAS FACTURAS P INT 0260721 00368030		1,515.59	3,079,036.81
30/07/2021	PAGO DE TIEMPO EXTRA 2A JUL 21 P INT 0000007 00397290		100.00	3,078,936.81
30/07/2021	PAGO INTERBANCARIO 125281001 HORAS EXTR P TEF 5281001 00125281		4,600.00	3,074,336.81
30/07/2021	PAGO MANO OBRA REPOSICION EMPEDRADOS P INT 0000007 00463170		960.00	3,073,376.81

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