citibanamex

BancaNet Empresaria

Jueves 2 de Septiembre del 2021, 1:43:20 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 2021
Sucursal	449	**Cuenta**	1222552

Resumen al 31/08/2021

			Periodo	En el año
Saldo anterior	$ 3,073,376.81			
Depósitos (29)	$ 339,746.61	**Saldo promedio**	$ 2,159,534.20	$ 4,632,619.19
Retiros (72)	$ 1,743,627.45	**Dias transcurridos**	31	243
Saldo al 31/08/2021	$ 1,669,495.97	**Tasa bruta**	0.00%	
Cheques girados	2	**Tasa neta**	0.00%	0.00%
Cheques exentos	2	**Impuesto retenido**	$ 0.00	
		Intereses pagados	$ 0.00	$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/08/2021	PAGO DE SERVICIO 638375 PAGO DE IMPUE 0000638375 00638375		83,997.00	2,989,379.81
02/08/2021	PAGO DE SERVICIO 640376 PAGO DE IMPUE 0000640376 00640376		220,753.00	2,768,626.81
06/08/2021	DOMI 0000338028 CFE 0000338028 00004166		41,208.00	2,727,418.81
06/08/2021	DOMI 0000338030 CFE 0000338030 00004167		28,246.00	2,699,172.81
06/08/2021	DOMI 0000338080 CFE 0000338080 00004168		9,467.00	2,689,705.81
06/08/2021	PAGO MANO DE OBRA REPOSICION EMPEDRADOS P INT 0000821 00299655		2,547.20	2,687,158.61
10/08/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00431600	8,620.97		2,695,779.58
10/08/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00431603	4,532.68		2,700,312.26
10/08/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00431479	2,788.62		2,703,100.88
10/08/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00431608	10,192.63		2,713,293.51
10/08/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00431520	18,713.64		2,732,007.15
10/08/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00431613	19,981.19		2,751,988.34
10/08/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00431618	8,670.14		2,760,658.48
10/08/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00431623	9,869.50		2,770,527.98
10/08/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00431609	5,878.24		2,776,406.22
10/08/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00431633	9,327.89		2,785,734.11
10/08/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00431638	10,525.16		2,796,259.27
10/08/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00431643	67,468.92		2,863,728.19
10/08/2021	50 POR CIENTO DE FACTURA 799 RESTO P INT 0000821 00268048		41,441.00	2,822,287.19
10/08/2021	MANTENIMIENTO VACTOR P INT 0000821 00269230		64,565.60	2,757,721.59
11/08/2021	PAGO A TERCEROS 64496 PAGO DE SERVIC 0000064496 00064496		67,339.00	2,690,382.59
11/08/2021	PAGO A TERCEROS 65856 PAGO DE SERVIC 0000065856 00065856		55,513.00	2,634,869.59
11/08/2021	PAGO A TERCEROS 67212 PAGO DE SERVIC 0000067212 00067212		96,187.00	2,538,682.59
11/08/2021	PAGO A TERCEROS 68413 PAGO DE SERVIC 0000068413 00068413		118,363.00	2,420,319.59
11/08/2021	PAGO A TERCEROS 70268 PAGO DE SERVIC 0000070268 00070268		9,687.00	2,410,632.59
11/08/2021	PAGO A TERCEROS 80402 PAGO DE SERVIC 0000080402 00080402		3,375.00	2,407,257.59
11/08/2021	FACTURA AA 1021 P TER 0000001021 00083435		700.00	2,406,557.59

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
11/08/2021	PAGO DE SERVICIO 85016 PAGO DE IMPUES 0000085016 00085016		7,164.00	2,399,393.59
11/08/2021	PAGO DE SERVICIO 86425 PAGO DE IMPUES 0000086425 00086425		26,301.00	2,373,092.59
11/08/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00431953	34,358.06		2,407,450.65
11/08/2021	PAGO DE SERVICIO 183478 PAGO DE IMPUE 0000183478 00183478		89,109.00	2,318,341.65
11/08/2021	PAGO DE FACTURA PB15848 P INT 0015848 00185717		2,050.50	2,316,291.15
11/08/2021	PAGO DE RENTA MAQUINA JULIO 21 P INT 0000821 00187771		45,936.00	2,270,355.15
11/08/2021	PAGO TERCEROS NO.AU H6311356107 526312 0000000000 00191306		24,268.05	2,246,087.10
12/08/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 786 0000000786 00432493		32,599.49	2,213,487.61
13/08/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00063350	11,688.72		2,225,176.33
13/08/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00063355	5,856.08		2,231,032.41
13/08/2021	PAGO DE RENTA RETROEXCAVADORA SOCAVON P INT 0000821 00215631		68,208.00	2,162,824.41
13/08/2021	CRGRUL372219 P TER 0000372219 00225223		16,138.68	2,146,685.73
13/08/2021	MOVIMIENTO VALVULAS LALAJA 1A AGO 21 P INT 0000821 00229045		500.00	2,146,185.73
13/08/2021	PAGO DE MATERIALES B 62876 P INT 0000821 00252673		683.60	2,145,502.13
13/08/2021	PRENDER Y APAGAR LA NORIA AGUACATE 1A AG P INT 0000821 00256185		750.00	2,144,752.13
13/08/2021	MPVIMIENTO VALVULAS LAS PILAS 1A AGO 21 P INT 0000821 00260261		500.00	2,144,252.13
13/08/2021	FOLIOS FISCAL 100A5 P TER 0000000821 00265047		12,720.00	2,131,532.13
13/08/2021	PAGO DE FACTURA 33318 ALIMENTOS P INT 0000821 00269557		705.00	2,130,827.13
13/08/2021	PAGO DE FATCURA D 169 MATERIALES P INT 0000821 00272915		30,229.50	2,100,597.63
13/08/2021	PAGO INTERBANCARIO 93006001 MOVIMIENTO P TEF 3006001 00093006		5,450.00	2,095,147.63
13/08/2021	PAGO INTERBANCARIO 102954002 HORAS EXTR P TEF 2954002 00102954		11,500.00	2,083,647.63
13/08/2021	NOMINA 1A AGOSTO 2021 ISAI FLORES P INT 0130821 00395237		3,738.40	2,079,909.23
13/08/2021	PAGO INTERBANCARIO 140957002 SUELDOS Y P TEF 0957002 00140957		88,347.15	1,991,562.08
13/08/2021	HORAS EXTRAS 1A AGO 21 ISAI FLORES P INT 0130821 00397182		1,500.00	1,990,062.08
13/08/2021	DEPOSITO GLOBAL 50026 ABO X DEV DE O 0000050026 00142056	5,437.80		1,995,499.88
13/08/2021	FOLIO FISCLA 8D54 P TER 0000130821 00400819		12,720.00	1,982,779.88
13/08/2021	PAGO DE REPOSICION DE EMPEDRADOS P INT 0130821 00416034		4,318.00	1,978,461.88
13/08/2021	PAGO INTERBANCARIO 147989001 SUELDOS P TEF 7989001 00147989		5,437.80	1,973,024.08
16/08/2021	COMISION 23700 PAQUETE PYME J 0000023700 00023466		490.00	1,972,534.08
16/08/2021	IVA COMISION 23700 0000023700 00023466		78.40	1,972,455.68
16/08/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00432758	127.34		1,972,583.02
17/08/2021	PAGO DE MATERIALES PARA RELLENO P INT 0006844 00079524		51,040.00	1,921,543.02
17/08/2021	PAGO DE MATERIALES PARA RELLENO P INT 0000821 00080975		20,880.00	1,900,663.02
17/08/2021	PAGO A CFE NETZAHUALCOYOTL 268 P INT 0000821 00084111		1,289.00	1,899,374.02
17/08/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00433123	3,074.10		1,902,448.12
18/08/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00433373	2,707.23		1,905,155.35
19/08/2021	FACTURA 16024 P TER 0000016024 00086693		2,448.70	1,902,706.65
19/08/2021	FACTURA 16025 16026 P TER 0001602526 00088748		3,302.70	1,899,403.95
19/08/2021	16027 16028 16029 P TER 0000272829 00091065		2,847.50	1,896,556.45
19/08/2021	FACTURA 8176 P TER 0000008176 00093164		3,527.00	1,893,029.45
19/08/2021	PAGO DE ALIMENTOS P INT 3135051 00095266		810.00	1,892,219.45
19/08/2021	PAGO DE MATERIALES P INT 6347453 00097977		969.63	1,891,249.82
19/08/2021	CRGRUL376884 P TER 0000376884 00099874		22,355.34	1,868,894.48
19/08/2021	PAGO DE LUBRICANTES P INT 2184008 00102054		504.00	1,868,390.48
19/08/2021	PAGO DE SERVICIO 103491 PAGO DE IMPUE 0000103491 00103491		21,889.00	1,846,501.48
19/08/2021	APOYO AL MUNICIPIO PRODDER 21 P INT 0009291 00106094		41,818.00	1,804,683.48
19/08/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00433683	13,658.80		1,818,342.28
19/08/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 785 0000000785 00433689		12,102.20	1,806,240.08
19/08/2021	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00433688	12,102.20		1,818,342.28
19/08/2021	DEP CHEQUE BNM 12,102.20 0000000000 00433688	0.00		1,818,342.28
20/08/2021	PAGO DE SERVICIO 264572 PAGO DE IMPUE 0000264572 00264572		23,110.00	1,795,232.28
20/08/2021	PAGO DE MATERIALES A 4494 P INT 0004494 00272178		2,551.99	1,792,680.29
20/08/2021	PAGO INTERBANCARIO 74668002 VACACIONES P TEF 4668002 00074668		11,496.00	1,781,184.29
20/08/2021	PAGO MANO OBRA REPOSICION EMPEDRADOS P INT 0002021 00294165		6,940.00	1,774,244.29
23/08/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00434343	10,369.18		1,784,613.47
23/08/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00434348	4,402.18		1,789,015.65
23/08/2021	PAGO DE SERVICIO 644640 PAGO DE IMPUE 0000644640 00644640		22,627.00	1,766,388.65
23/08/2021	DOMI 0004513176 TELMEX 0004513176 00005812		1,539.00	1,764,849.65
25/08/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00435048	6,730.12		1,771,579.77
25/08/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00435020	5,688.09		1,777,267.86

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/08/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00435518	26,518.43		1,803,786.29
27/08/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00435683	318.91		1,804,105.20
27/08/2021	PAGO DE REPOSIION DE EMPEDRADO P INT 0270821 00315434		4,058.80	1,800,046.40
30/08/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00436063	10,976.76		1,811,023.16
31/08/2021	PAGO INTERBANCARIO 9259001 SUELDOS Y SA P TEF 9259001 00009259		87,952.60	1,723,070.56
31/08/2021	PAGO INTERBANCARIO 10110001 MOVIMIENTO P TEF 0110001 00010110		7,450.00	1,715,620.56
31/08/2021	FRACC TULIPANES AGOSTO 2021 P TER 0000106485 00106485		1,000.00	1,714,620.56
31/08/2021	LA NORIA EL AGUACATE 2A AGO 21 P INT 0004911 00114352		750.00	1,713,870.56
31/08/2021	NOMINA 2A AGOSTO 2021 P INT 0310821 00116814		3,730.40	1,710,140.16
31/08/2021	PAGO DE MATERIALES 999 P INT 0310821 00124016		13,664.98	1,696,475.18
31/08/2021	PAGO DE FACTURA PB15916 P INT 0310821 00126594		210.00	1,696,265.18
31/08/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00436384	9,163.03		1,705,428.21
31/08/2021	CRGRUL381564 P TER 0000310821 00281508		17,832.24	1,687,595.97
31/08/2021	PAGO INTERBANCARIO 41576001 HORAS EXTRA P TEF 1576001 00041576		15,950.00	1,671,645.97
31/08/2021	PAGO DE HORAS EXTRAS ISAI FLORES RENTERI P INT 0310821 00305184		2,150.00	1,669,495.97

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

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 2 de Septiembre del 2021, 1:46:04 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 2021
Sucursal	7005	**Cuenta**	8137675

Resumen al 31/08/2021

			Periodo	En el año
Saldo anterior	$ 4,165.64			
Depósitos (0)	$ 0.00	**Saldo promedio**	$ 4,133.38	$ 6,456.24
Retiros (2)	$ 1,000.00	**Días transcurridos**	31	243
Saldo al 31/08/2021	$ 3,165.64	**Tasa bruta**	0.00%	
Cheques girados	0	**Tasa neta**	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	**Impuesto retenido**	$ 0.00	
		Intereses pagados	$ 0.00	$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/08/2021	VALVULAS LA LAJA 2A AGO 21 P INT 0004889 00108797		500.00	3,665.64
31/08/2021	VALVULAS LAS PILAS 2A AGO 21 P INT 0004904 00112347		500.00	3,165.64

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