

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/04/2018 al 30/04/2018

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
Caja 001	MA. GUADAL	MA. GUADALUPE FLORES GARCIA		
02/04/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	22,404.62
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,923.70
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	705.06
				<hr/>
				\$27,033.38
03/04/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	18,044.11
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,186.55
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	572.87
				<hr/>
				\$21,803.53
04/04/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	15,174.42
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,594.50
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	466.76
				<hr/>
				\$18,235.68
05/04/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	16,505.15
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,661.13
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	478.07
				<hr/>
				\$19,644.35
06/04/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	23,586.14
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,752.48
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	674.72
				<hr/>
				\$28,013.34
09/04/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	13,399.59
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,445.39
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	439.43
				<hr/>
				\$16,284.41
10/04/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	11,430.21
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,041.85
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	367.23
				<hr/>
				\$13,839.29

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/04/2018 al 30/04/2018

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
11/04/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	6,804.41
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,202.99
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	216.12
				<hr/>
				\$8,223.52
12/04/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	12,214.74
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,860.63
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	334.56
				<hr/>
				\$14,409.93
13/04/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	12,684.34
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,294.94
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	412.51
				<hr/>
				\$15,391.79
16/04/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	20,032.28
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,152.15
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	567.03
				<hr/>
				\$23,751.46
17/04/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	10,884.79
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,643.71
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	295.63
				<hr/>
				\$12,824.13
18/04/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	16,209.88
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,991.87
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	537.55
				<hr/>
				\$19,739.30
19/04/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	10,514.59
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,849.10
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	332.17
				<hr/>
				\$12,695.86

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/04/2018 al 30/04/2018

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
20/04/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	14,813.46
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,090.97
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	376.06
				<hr/>
				\$17,280.49
23/04/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	10,282.11
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,907.58
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	342.52
				<hr/>
				\$12,532.21
24/04/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	10,660.00
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,497.75
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	269.23
				<hr/>
				\$12,426.98
25/04/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	12,143.89
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,946.16
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	350.16
				<hr/>
				\$14,440.21
26/04/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	16,809.04
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,081.40
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	553.97
				<hr/>
				\$20,444.41
27/04/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	12,229.99
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,343.90
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	421.58
				<hr/>
				\$14,995.47
30/04/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	26,049.09
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,482.78
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	805.82
				<hr/>
				\$31,337.69

Caja 003 ARMANDO R ARMANDO RODRIGUEZ LOPEZ

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/04/2018 al 30/04/2018

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
02/04/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	20,960.44
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,745.33
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	672.79
				<hr/>
				\$25,378.56
03/04/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	11,660.01
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,219.46
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	398.69
				<hr/>
				\$14,278.16
04/04/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	27,955.59
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,868.00
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	875.15
				<hr/>
				\$33,698.74
05/04/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	27,533.19
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	5,011.81
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	900.77
				<hr/>
				\$33,445.77
06/04/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	10,837.14
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,959.43
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	352.21
				<hr/>
				\$13,148.78
09/04/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	51,782.61
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	9,369.45
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	1,684.08
				<hr/>
				\$62,836.14
10/04/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	33,093.52
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	5,488.72
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	986.62
				<hr/>
				\$39,568.86

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/04/2018 al 30/04/2018

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
11/04/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	18,253.18
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,421.27
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	615.05
				<hr/>
				\$22,289.50
12/04/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	22,667.76
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,852.63
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	693.03
				<hr/>
				\$27,213.42
13/04/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	9,283.06
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,761.70
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	316.57
				<hr/>
				\$11,361.33
16/04/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	23,129.42
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,363.52
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	784.15
				<hr/>
				\$28,277.09
17/04/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	13,984.90
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,635.74
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	473.56
				<hr/>
				\$17,094.20
18/04/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	15,568.61
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,893.50
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	520.28
				<hr/>
				\$18,982.39
19/04/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	8,944.84
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,544.52
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	277.85
				<hr/>
				\$10,767.21

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/04/2018 al 30/04/2018

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
20/04/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	10,734.61
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,071.55
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	372.01
				<hr/>
				\$13,178.17
23/04/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	22,099.03
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,763.92
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	677.18
				<hr/>
				\$26,540.13
24/04/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	16,717.87
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,334.14
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	419.82
				<hr/>
				\$19,471.83
25/04/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	11,776.26
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,179.08
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	391.51
				<hr/>
				\$14,346.85
26/04/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	8,940.87
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,595.65
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	286.98
				<hr/>
				\$10,823.50
27/04/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	7,460.72
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,332.02
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	239.35
				<hr/>
				\$9,032.09
30/04/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	29,712.75
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,806.22
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	863.74
				<hr/>
				\$35,382.71
				<hr/>
			Total general:	862,462.86

Usuario impresión: (111)-KRMT

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/04/2018 al 30/04/2018

Fecha impresión: 18/05/2021

Hora impresión: 3:58 pm

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
------------	--------------	-------	---------------	---------
