

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/05/2018 al 31/05/2018

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
Caja 001	MA. GUADAL	MA. GUADALUPE FLORES GARCIA		
02/05/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	8,832.47
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,531.62
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	275.34
				<hr/>
				\$10,639.43
03/05/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	12,270.82
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,796.46
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	323.18
				<hr/>
				\$14,390.46
04/05/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	15,054.35
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,146.86
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	386.13
				<hr/>
				\$17,587.34
07/05/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	15,517.47
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,576.97
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	463.58
				<hr/>
				\$18,558.02
08/05/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	12,687.64
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,899.05
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	341.86
				<hr/>
				\$14,928.55
09/05/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	7,946.39
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,523.13
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	273.99
				<hr/>
				\$9,743.51
10/05/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	3,159.83
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	460.92
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	82.66
				<hr/>
				\$3,703.41

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/05/2018 al 31/05/2018

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
11/05/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	2,393.44
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	420.73
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	75.52
				<hr/>
				\$2,889.69
14/05/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	15,139.94
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,652.60
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	477.03
				<hr/>
				\$18,269.57
15/05/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	7,088.31
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,361.58
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	244.73
				<hr/>
				\$8,694.62
16/05/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	14,334.33
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,520.60
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	453.43
				<hr/>
				\$17,308.36
17/05/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	18,321.16
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,528.46
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	634.39
				<hr/>
				\$22,484.01
18/05/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	9,423.73
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,392.02
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	250.36
				<hr/>
				\$11,066.11
21/05/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	13,955.57
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,014.50
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	362.43
				<hr/>
				\$16,332.50

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/05/2018 al 31/05/2018

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
22/05/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	14,182.72
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,654.78
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	477.23
				<hr/>
				\$17,314.73
23/05/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	8,419.24
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,507.62
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	271.20
				<hr/>
				\$10,198.06
24/05/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	22,990.28
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,806.70
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	685.01
				<hr/>
				\$27,481.99
Caja 003	ARMANDO R ARMANDO RODRIGUEZ LOPEZ			
02/05/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	1,286.69
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	168.07
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	30.25
				<hr/>
				\$1,485.01
03/05/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	16,265.42
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,642.99
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	475.70
				<hr/>
				\$19,384.11
04/05/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	7,093.03
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	592.89
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	106.59
				<hr/>
				\$7,792.51
07/05/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	13,191.83
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,327.84
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	418.36
				<hr/>
				\$15,938.03

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/05/2018 al 31/05/2018

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
08/05/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	6,975.77
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,125.11
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	202.07
				<hr/>
				\$8,302.95
09/05/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	7,378.62
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,330.42
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	239.26
				<hr/>
				\$8,948.30
10/05/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	1,455.81
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	262.47
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	47.13
				<hr/>
				\$1,765.41
11/05/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	5,207.66
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	593.26
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	106.80
				<hr/>
				\$5,907.72
14/05/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	9,068.48
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,628.41
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	292.98
				<hr/>
				\$10,989.87
15/05/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	14,547.21
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,518.15
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	452.90
				<hr/>
				\$17,518.26
16/05/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	12,411.12
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,266.89
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	407.76
				<hr/>
				\$15,085.77

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/05/2018 al 31/05/2018

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
17/05/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	10,691.81
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,993.66
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	358.56
				<hr/>
				\$13,044.03
18/05/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	15,366.78
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,389.73
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	429.50
				<hr/>
				\$18,186.01
21/05/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	15,820.08
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,695.35
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	485.23
				<hr/>
				\$19,000.66
22/05/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	7,527.56
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,284.27
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	231.05
				<hr/>
				\$9,042.88
23/05/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	11,586.03
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,120.90
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	381.20
				<hr/>
				\$14,088.13
24/05/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	8,397.36
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,108.62
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	199.09
				<hr/>
				\$9,705.07
25/05/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	7,887.85
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,365.01
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	245.47
				<hr/>
				\$9,498.33

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/05/2018 al 31/05/2018

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
28/05/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	15,444.42
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,321.56
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	417.46
				\$18,183.44
29/05/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	51,868.53
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	8,703.50
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	1,565.62
				\$62,137.65
30/05/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	16,596.81
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,437.65
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	438.36
				\$19,472.82
31/05/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	29,622.95
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,669.51
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	839.84
				\$35,132.30
			Total general:	582,199.62