

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/08/2020 al 31/08/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
Caja 001	MA. GUADAL	MA. GUADALUPE FLORES GARCIA		
03/08/2020	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	16,858.90
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,628.15
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	473.37
				<hr/>
				\$19,960.42
04/08/2020	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	9,682.36
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,689.65
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	304.12
				<hr/>
				\$11,676.13
05/08/2020	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	9,015.53
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,625.98
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	292.69
				<hr/>
				\$10,934.20
06/08/2020	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	3,759.47
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	721.32
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	129.94
				<hr/>
				\$4,610.73

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/08/2020 al 31/08/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
07/08/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	13,559.43
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,396.48
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	431.26
				<hr/>
				\$16,387.17
13/08/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	19,181.02
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,558.05
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	640.65
				<hr/>
				\$23,379.72
14/08/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	18,528.91
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,196.03
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	575.48
				<hr/>
				\$22,300.42
15/08/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	1,651.27
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	315.78
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	56.82
				<hr/>
				\$2,023.87
17/08/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	9,386.15
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,553.78
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	279.64
				<hr/>
				\$11,219.57

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/08/2020 al 31/08/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
18/08/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	4,665.48
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	911.33
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	164.09
				<hr/>
				\$5,740.90
19/08/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	4,884.55
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,024.67
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	184.41
				<hr/>
				\$6,093.63
20/08/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	14,132.60
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,568.78
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	462.61
				<hr/>
				\$17,163.99
21/08/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	31,513.91
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,350.23
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	782.95
				<hr/>
				\$36,647.09
24/08/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	14,842.69
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,642.23
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	475.62
				<hr/>
				\$17,960.54

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/08/2020 al 31/08/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
25/08/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	11,151.75
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,057.63
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	370.25
				<hr/>
				\$13,579.63
26/08/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	14,264.24
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,919.19
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	345.54
				<hr/>
				\$16,528.97
27/08/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	17,267.81
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,456.39
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	442.18
				<hr/>
				\$20,166.38
28/08/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	32,042.04
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	5,192.57
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	934.58
				<hr/>
				\$38,169.19
Caja 009	KARLA RUB	KARLA RUBI MAYA TULE		

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/08/2020 al 31/08/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
01/08/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	1,446.10
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	259.02
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	46.64
				\$1,751.76
10/08/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	4,998.96
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	907.23
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	163.29
				\$6,069.48
11/08/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	2,047.58
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	345.51
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	62.16
				\$2,455.25
12/08/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	17,491.44
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,261.56
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	587.10
				\$21,340.10
13/08/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	9,685.72
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,910.18
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	343.74
				\$11,939.64

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/08/2020 al 31/08/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
14/08/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	11,954.28
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,390.76
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	430.08
				<hr/>
				\$14,775.12
17/08/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	1,346.23
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	237.59
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	42.75
				<hr/>
				\$1,626.57
18/08/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	926.80
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	185.18
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	33.29
				<hr/>
				\$1,145.27
24/08/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	611.59
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	81.48
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	14.66
				<hr/>
				\$707.73
25/08/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	4,444.06
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	856.44
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	155.67
				<hr/>
				\$5,456.17

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/08/2020 al 31/08/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
26/08/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	19,098.65
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,427.04
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	616.69
				<hr/>
				\$23,142.38
27/08/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	1,542.52
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	238.72
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	42.95
				<hr/>
				\$1,824.19
28/08/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	743.94
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	114.10
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	20.51
				<hr/>
				\$878.55
31/08/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	22,805.54
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,827.00
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	688.93
				<hr/>
				\$27,321.47
Caja 010	BRENDA EL	BRENDA ELIZABET TINOCO MELENDR		

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/08/2020 al 31/08/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
03/08/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	8,242.08
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,425.48
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	253.40
				\$9,920.96
04/08/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	2,163.00
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	392.44
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	70.63
				\$2,626.07
05/08/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	20,159.65
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,886.69
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	699.63
				\$24,745.97
06/08/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	8,241.13
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,502.71
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	270.50
				\$10,014.34
07/08/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	1,759.93
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	293.04
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	52.69
				\$2,105.66

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/08/2020 al 31/08/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
10/08/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	5,503.55
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,021.80
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	183.90
				<hr/>
				\$6,709.25
11/08/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	7,163.83
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,375.76
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	247.59
				<hr/>
				\$8,787.18
17/08/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	11,372.37
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,618.47
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	291.50
				<hr/>
				\$13,282.34
18/08/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	2,870.15
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	432.65
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	92.24
				<hr/>
				\$3,395.04
19/08/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	7,529.40
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,309.07
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	239.64
				<hr/>
				\$9,078.11

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/08/2020 al 31/08/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
20/08/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	4,063.25
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	793.12
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	142.78
				<hr/>
				\$4,999.15
21/08/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	21,513.10
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,636.20
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	654.50
				<hr/>
				\$25,803.80
				<hr/>
			Total general:	536,444.10