

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/12/2018 al 31/12/2018

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
Caja 000	MIGRACION	ASESOR TAURO		
14/12/2018	92-001586349	BANCOMER	CATASTRO	0.01
				<hr/> \$0.01
Caja 001	MA. GUADAL	MA. GUADALUPE FLORES GARCIA		
03/12/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	20,580.71
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,629.15
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	652.98
				<hr/> \$24,862.84
04/12/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	21,737.64
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,986.44
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	717.44
				<hr/> \$26,441.52
05/12/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	13,977.78
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,567.10
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	461.48
				<hr/> \$17,006.36
06/12/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	11,409.13
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,782.72
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	320.67
				<hr/> \$13,512.52
07/12/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	12,082.55
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,009.94
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	360.96
				<hr/> \$14,453.45
10/12/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	7,041.19
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,260.67
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	226.50
				<hr/> \$8,528.36

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/12/2018 al 31/12/2018

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
11/12/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	6,711.92
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	901.47
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	161.95
				<hr/>
				\$7,775.34
13/12/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	34,843.46
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	6,335.30
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	1,139.05
				<hr/>
				\$42,317.81
14/12/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	24,929.74
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,289.87
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	771.23
				<hr/>
				\$29,990.84
15/12/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	19,660.09
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,793.95
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	681.62
				<hr/>
				\$24,135.66
17/12/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	12,769.75
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,129.76
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	383.17
				<hr/>
				\$15,282.68
18/12/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	25,398.82
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,633.86
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	833.18
				<hr/>
				\$30,865.86
19/12/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	38,791.45
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	6,267.19
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	1,126.87
				<hr/>
				\$46,185.51

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
20/12/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	13,129.50
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,322.38
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	417.25
				\$15,869.13
27/12/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	12,066.78
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,854.08
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	333.48
				\$14,254.34
28/12/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	21,118.85
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,848.24
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	691.19
				\$25,658.28
31/12/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	25,694.34
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,352.92
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	782.15
				\$30,829.41
Caja 003	ARMANDO R ARMANDO RODRIGUEZ LOPEZ			
03/12/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	5,303.47
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	920.69
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	165.38
				\$6,389.54
04/12/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	16,516.66
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,832.92
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	509.24
				\$19,858.82
05/12/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	7,111.03
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,279.16
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	230.10
				\$8,620.29

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/12/2018 al 31/12/2018

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
06/12/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	3,823.78
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	705.86
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	126.68
				<hr/>
				\$4,656.32
07/12/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	6,525.24
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,022.96
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	185.49
				<hr/>
				\$7,733.69
Caja 006	MARIANA E	MARIANA ESTRADA HERNANDEZ		
10/12/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	19,901.24
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,509.55
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	631.05
				<hr/>
				\$24,041.84
11/12/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	7,125.54
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,419.02
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	254.95
				<hr/>
				\$8,799.51
12/12/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	0.00
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	0.00
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	0.00
				<hr/>
				\$0.00
13/12/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	9,301.28
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,649.35
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	296.75
				<hr/>
				\$11,247.38
20/12/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	4,238.99
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	808.33
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	145.48
				<hr/>
				\$5,192.80

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/12/2018 al 31/12/2018

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
21/12/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	22,689.37
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,024.39
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	722.71
				<hr/>
				\$27,436.47
24/12/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	18,448.70
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,396.13
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	610.42
				<hr/>
				\$22,455.25
26/12/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	25,030.49
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,620.11
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	830.97
				<hr/>
				\$30,481.57
27/12/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	25,370.90
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,740.42
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	852.24
				<hr/>
				\$30,963.56
28/12/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	26,644.43
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,861.85
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	874.00
				<hr/>
				\$32,380.28
31/12/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	38,886.70
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	6,922.12
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	1,245.25
				<hr/>
				\$47,054.07
Caja 007	ALEXANDR	ALEXANDRA MARTINEZ TORRES		
08/12/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	3,251.68
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	618.98
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	111.21
				<hr/>
				\$3,981.87

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/12/2018 al 31/12/2018

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
11/12/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	4,959.67
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	954.57
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	171.42
				<hr/>
				\$6,085.66
13/12/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	11,262.60
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,089.94
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	375.76
				<hr/>
				\$13,728.30
14/12/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	13,831.20
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,204.29
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	396.08
				<hr/>
				\$16,431.57
15/12/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	1,023.76
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	204.76
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	36.80
				<hr/>
				\$1,265.32
17/12/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	22,145.59
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,912.18
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	703.28
				<hr/>
				\$26,761.05
18/12/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	12,238.61
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,190.72
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	391.99
				<hr/>
				\$14,821.32
19/12/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	11,341.58
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,125.23
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	381.95
				<hr/>
				\$13,848.76

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/12/2018 al 31/12/2018

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
21/12/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	11,843.96
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,009.25
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	360.91
				<hr/>
				\$14,214.12
24/12/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	4,020.31
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	635.07
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	114.24
				<hr/>
				\$4,769.62
26/12/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	10,479.99
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,857.73
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	336.63
				<hr/>
				\$12,674.35
				<hr/>
			Total general:	803,863.25