

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/07/2019 al 31/07/2019

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
Caja 001	MA. GUADAL	MA. GUADALUPE FLORES GARCIA		
01/07/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	19,035.19
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,213.74
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	578.22
				<hr/>
				\$22,827.15
02/07/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	13,573.71
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,477.63
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	445.70
				<hr/>
				\$16,497.04
03/07/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	35,427.59
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	6,317.82
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	1,129.80
				<hr/>
				\$42,875.21
04/07/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	19,589.65
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,244.91
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	584.04
				<hr/>
				\$23,418.60
05/07/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	17,448.52
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,090.46
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	556.05
				<hr/>
				\$21,095.03
06/07/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	14,791.59
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,776.80
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	499.79
				<hr/>
				\$18,068.18
08/07/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	2,059.26
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	342.86
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	61.69
				<hr/>
				\$2,463.81

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/07/2019 al 31/07/2019

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
09/07/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	6,542.91
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,051.22
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	189.11
				<hr/>
				\$7,783.24
10/07/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	10,439.50
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,847.53
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	332.42
				<hr/>
				\$12,619.45
11/07/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	6,498.75
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,111.36
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	199.96
				<hr/>
				\$7,810.07
12/07/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	14,619.77
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,491.62
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	448.55
				<hr/>
				\$17,559.94
29/07/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	16,933.07
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,155.49
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	567.94
				<hr/>
				\$20,656.50
30/07/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	2,954.31
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	399.63
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	71.90
				<hr/>
				\$3,425.84
31/07/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	34,091.48
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	5,634.45
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	1,014.46
				<hr/>
				\$40,740.39
Caja 007	ALEXANDR	ALEXANDRA MARTINEZ TORRES		

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/07/2019 al 31/07/2019

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
01/07/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	3,330.46
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	483.24
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	86.94
				<hr/>
				\$3,900.64
02/07/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	9,621.36
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,548.60
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	278.73
				<hr/>
				\$11,448.69
04/07/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	3,912.76
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	700.79
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	126.12
				<hr/>
				\$4,739.67
08/07/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	542.59
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	69.55
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	12.50
				<hr/>
				\$624.64
09/07/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	10,420.20
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,362.64
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	245.23
				<hr/>
				\$12,028.07
10/07/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	10,993.28
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,916.86
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	344.90
				<hr/>
				\$13,255.04
11/07/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	7,946.13
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,334.99
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	240.11
				<hr/>
				\$9,521.23

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/07/2019 al 31/07/2019

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
12/07/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	6,267.56
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,176.94
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	211.86
				<hr/>
				\$7,656.36
13/07/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	3,194.93
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	531.22
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	95.56
				<hr/>
				\$3,821.71
15/07/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	24,564.90
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,959.01
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	712.36
				<hr/>
				\$29,236.27
16/07/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	19,828.28
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,706.96
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	667.21
				<hr/>
				\$24,202.45
17/07/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	29,021.02
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	5,351.73
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	963.06
				<hr/>
				\$35,335.81
18/07/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	46,045.09
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,702.51
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	306.30
				<hr/>
				\$48,053.90
19/07/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	24,955.46
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,337.17
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	780.36
				<hr/>
				\$30,072.99

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/07/2019 al 31/07/2019

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
22/07/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	18,073.71
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,028.05
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	544.79
				<hr/>
				\$21,646.55
23/07/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	19,483.23
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,418.55
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	612.46
				<hr/>
				\$23,514.24
24/07/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	11,635.23
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,984.46
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	356.95
				<hr/>
				\$13,976.64
25/07/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	89,413.68
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,081.98
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	554.45
				<hr/>
				\$93,050.11
26/07/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	21,113.80
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,806.03
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	684.89
				<hr/>
				\$25,604.72
29/07/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	16,202.87
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,821.71
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	507.55
				<hr/>
				\$19,532.13
30/07/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	23,189.46
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,921.86
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	705.73
				<hr/>
				\$27,817.05

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/07/2019 al 31/07/2019

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
31/07/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	19,863.36
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,530.52
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	635.40
				\$24,029.28
			Total general:	740,908.64