

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/05/2019 al 31/05/2019

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
Caja 001	MA. GUADAL	MA. GUADALUPE FLORES GARCIA		
03/05/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	20,842.24
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,614.89
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	650.64
				<hr/>
				\$25,107.77
07/05/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	12,688.42
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,144.40
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	385.76
				<hr/>
				\$15,218.58
08/05/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	22,760.43
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,407.29
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	613.19
				<hr/>
				\$26,780.91
09/05/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	10,816.00
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,749.71
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	314.83
				<hr/>
				\$12,880.54
10/05/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	4,444.76
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	632.28
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	113.76
				<hr/>
				\$5,190.80
13/05/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	7,802.47
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	943.99
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	169.86
				<hr/>
				\$8,916.32
14/05/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	12,382.83
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,116.33
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	380.93
				<hr/>
				\$14,880.09

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/05/2019 al 31/05/2019

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
15/05/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	31,097.05
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	5,255.85
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	945.87
				<hr/>
				\$37,298.77
16/05/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	18,251.10
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,800.03
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	503.82
				<hr/>
				\$21,554.95
17/05/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	11,771.45
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,204.65
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	396.80
				<hr/>
				\$14,372.90
20/05/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	14,158.09
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,556.48
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	459.96
				<hr/>
				\$17,174.53
21/05/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	5,686.30
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	831.21
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	149.52
				<hr/>
				\$6,667.03
22/05/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	20,232.34
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,484.68
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	627.04
				<hr/>
				\$24,344.06
23/05/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	11,933.28
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,656.93
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	298.28
				<hr/>
				\$13,888.49

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/05/2019 al 31/05/2019

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
24/05/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	10,890.26
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,881.86
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	338.48
				<hr/>
				\$13,110.60
27/05/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	7,931.81
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,283.00
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	230.84
				<hr/>
				\$9,445.65
28/05/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	17,322.32
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,113.81
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	560.27
				<hr/>
				\$20,996.40
29/05/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	29,493.20
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,832.31
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	869.73
				<hr/>
				\$35,195.24
30/05/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	23,210.84
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,583.00
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	644.96
				<hr/>
				\$27,438.80
31/05/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	20,552.57
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,152.49
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	567.24
				<hr/>
				\$24,272.30
Caja 007	ALEXANDR	ALEXANDRA MARTINEZ TORRES		
02/05/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	23,479.84
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,927.63
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	706.98
				<hr/>
				\$28,114.45

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/05/2019 al 31/05/2019

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
03/05/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	9,333.51
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,683.10
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	303.02
				<hr/>
				\$11,319.63
06/05/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	35,981.79
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	5,786.97
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	1,041.41
				<hr/>
				\$42,810.17
07/05/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	20,405.91
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,581.13
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	644.77
				<hr/>
				\$24,631.81
08/05/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	17,160.52
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,713.50
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	488.41
				<hr/>
				\$20,362.43
09/05/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	21,531.06
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,544.08
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	637.87
				<hr/>
				\$25,713.01
10/05/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	15,566.40
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,857.18
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	514.45
				<hr/>
				\$18,938.03
13/05/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	14,883.73
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,970.40
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	354.66
				<hr/>
				\$17,208.79

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/05/2019 al 31/05/2019

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
14/05/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	17,236.44
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,537.17
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	456.44
				<hr/>
				\$20,230.05
15/05/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	13,378.85
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,480.66
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	446.34
				<hr/>
				\$16,305.85
16/05/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	10,593.69
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,878.35
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	337.96
				<hr/>
				\$12,810.00
17/05/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	13,666.47
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,237.98
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	402.86
				<hr/>
				\$16,307.31
20/05/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	17,814.61
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,526.06
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	454.64
				<hr/>
				\$20,795.31
21/05/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	15,101.17
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,645.45
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	475.98
				<hr/>
				\$18,222.60
22/05/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	17,497.17
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,233.71
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	581.89
				<hr/>
				\$21,312.77

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/05/2019 al 31/05/2019

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
23/05/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	12,547.68
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,161.37
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	388.95
				<hr/>
				\$15,098.00
24/05/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	12,437.77
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,555.03
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	279.88
				<hr/>
				\$14,272.68
25/05/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	5,288.30
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	915.24
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	164.70
				<hr/>
				\$6,368.24
27/05/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	23,668.98
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,233.90
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	761.78
				<hr/>
				\$28,664.66
28/05/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	17,480.89
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,024.98
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	544.32
				<hr/>
				\$21,050.19
29/05/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	11,167.69
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,947.60
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	350.34
				<hr/>
				\$13,465.63
30/05/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	19,621.18
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,525.96
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	634.64
				<hr/>
				\$23,781.78

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/05/2019 al 31/05/2019

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
31/05/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	19,540.76
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,558.51
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	640.55
				<hr/>
				\$23,739.82
Caja 008	BRENDA EL	BRENDA ELIZABET TINOCO MELENDR		
06/05/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	1,372.24
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	146.03
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	26.26
				<hr/>
				\$1,544.53
				<hr/>
			Total general:	837,802.47