

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/11/2018 al 30/11/2018

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
Caja 001	MA. GUADAL	MA. GUADALUPE FLORES GARCIA		
01/11/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	9,794.61
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,631.45
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	292.85
				<hr/>
				\$11,718.91
03/11/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	1,559.89
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	309.96
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	55.62
				<hr/>
				\$1,925.47
05/11/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	13,507.07
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,268.99
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	407.79
				<hr/>
				\$16,183.85
06/11/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	33,738.31
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	5,112.46
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	918.89
				<hr/>
				\$39,769.66
07/11/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	17,670.76
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,926.42
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	529.07
				<hr/>
				\$21,126.25
08/11/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	13,009.33
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,142.20
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	384.93
				<hr/>
				\$15,536.46
09/11/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	10,204.90
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,876.73
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	337.00
				<hr/>
				\$12,418.63

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/11/2018 al 30/11/2018

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
12/11/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	11,503.14
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,994.27
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	358.73
				<hr/>
				\$13,856.14
13/11/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	1,712.05
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	248.06
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	44.56
				<hr/>
				\$2,004.67
14/11/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	14,151.39
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,396.12
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	431.08
				<hr/>
				\$16,978.59
15/11/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	5,891.47
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	664.91
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	119.57
				<hr/>
				\$6,675.95
16/11/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	5,247.95
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	800.29
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	144.02
				<hr/>
				\$6,192.26
17/11/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	4,257.05
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	735.91
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	132.45
				<hr/>
				\$5,125.41
20/11/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	8,702.13
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,607.78
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	289.13
				<hr/>
				\$10,599.04

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/11/2018 al 30/11/2018

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
21/11/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	2,478.05
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	367.92
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	66.25
				<hr/>
				\$2,912.22
22/11/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	8,331.73
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,441.81
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	258.84
				<hr/>
				\$10,032.38
23/11/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	11,450.51
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,066.28
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	371.84
				<hr/>
				\$13,888.63
26/11/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	18,586.23
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,443.24
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	619.98
				<hr/>
				\$22,649.45
27/11/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	11,783.01
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,740.80
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	312.60
				<hr/>
				\$13,836.41
28/11/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	13,324.66
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,369.59
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	425.89
				<hr/>
				\$16,120.14
29/11/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	9,468.87
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,648.07
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	296.44
				<hr/>
				\$11,413.38

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/11/2018 al 30/11/2018

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
30/11/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	16,018.46
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,878.78
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	517.81
				<hr/>
				\$19,415.05
Caja 003	ARMANDO R ARMANDO RODRIGUEZ LOPEZ			
01/11/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	20,695.62
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,741.00
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	672.86
				<hr/>
				\$25,109.48
05/11/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	22,132.78
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,687.44
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	660.48
				<hr/>
				\$26,480.70
06/11/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	1,535.24
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	288.43
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	51.85
				<hr/>
				\$1,875.52
07/11/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	6,266.30
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	930.20
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	167.03
				<hr/>
				\$7,363.53
08/11/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	17,309.59
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,935.74
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	528.22
				<hr/>
				\$20,773.55
09/11/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	14,340.23
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,549.30
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	458.38
				<hr/>
				\$17,347.91

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/11/2018 al 30/11/2018

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
12/11/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	20,351.31
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,914.44
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	524.31
				<hr/>
				\$23,790.06
13/11/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	3,410.71
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	521.43
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	93.71
				<hr/>
				\$4,025.85
14/11/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	12,145.48
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,034.40
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	365.62
				<hr/>
				\$14,545.50
15/11/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	6,717.17
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	860.33
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	154.79
				<hr/>
				\$7,732.29
16/11/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	10,086.45
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,822.27
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	327.67
				<hr/>
				\$12,236.39
20/11/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	6,063.07
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,100.00
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	197.85
				<hr/>
				\$7,360.92
21/11/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	8,495.52
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,351.66
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	243.09
				<hr/>
				\$10,090.27

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/11/2018 al 30/11/2018

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
22/11/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	6,610.07
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,156.54
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	208.00
				<hr/>
				\$7,974.61
23/11/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	11,762.38
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,108.19
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	378.74
				<hr/>
				\$14,249.31
24/11/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	2,089.98
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	352.31
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	63.39
				<hr/>
				\$2,505.68
26/11/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	6,786.51
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,053.28
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	189.66
				<hr/>
				\$8,029.45
27/11/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	33,186.07
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	6,002.54
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	1,079.86
				<hr/>
				\$40,268.47
28/11/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	4,507.61
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	834.34
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	149.88
				<hr/>
				\$5,491.83
29/11/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	6,863.74
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,145.55
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	206.06
				<hr/>
				\$8,215.35

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/11/2018 al 30/11/2018

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
30/11/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	9,864.42
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,695.12
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	304.70
				\$11,864.24
			Total general:	567,709.86