

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/10/2018 al 31/10/2018

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
Caja 001	MA. GUADAL	MA. GUADALUPE FLORES GARCIA		
01/10/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	595.90
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	77.01
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	13.85
				<hr/>
				\$686.76
02/10/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	4,818.43
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	736.04
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	132.30
				<hr/>
				\$5,686.77
03/10/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	6,396.55
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,122.45
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	201.95
				<hr/>
				\$7,720.95
04/10/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	5,910.66
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,092.08
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	196.28
				<hr/>
				\$7,199.02
05/10/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	5,101.67
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	946.17
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	169.99
				<hr/>
				\$6,217.83
08/10/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	14,822.05
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,645.90
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	475.23
				<hr/>
				\$17,943.18
09/10/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	7,768.25
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,338.12
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	240.63
				<hr/>
				\$9,347.00

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/10/2018 al 31/10/2018

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
10/10/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	5,762.26
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	947.89
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	170.58
				<hr/>
				\$6,880.73
11/10/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	10,171.53
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,604.21
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	288.74
				<hr/>
				\$12,064.48
12/10/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	2,710.23
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	463.64
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	83.32
				<hr/>
				\$3,257.19
15/10/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	6,143.65
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	971.06
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	174.49
				<hr/>
				\$7,289.20
16/10/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	4,941.52
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	762.61
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	137.04
				<hr/>
				\$5,841.17
17/10/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	12,514.38
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,216.35
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	398.55
				<hr/>
				\$15,129.28
18/10/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	3,582.10
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	661.86
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	119.01
				<hr/>
				\$4,362.97

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/10/2018 al 31/10/2018

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
19/10/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	18,321.09
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,167.59
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	569.79
				<hr/>
				\$22,058.47
20/10/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	2,477.99
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	302.61
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	54.45
				<hr/>
				\$2,835.05
22/10/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	22,884.38
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,949.59
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	711.04
				<hr/>
				\$27,545.01
23/10/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	16,188.05
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,492.75
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	448.22
				<hr/>
				\$19,129.02
24/10/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	22,651.50
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,024.28
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	723.78
				<hr/>
				\$27,399.56
25/10/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	5,221.99
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	907.75
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	163.22
				<hr/>
				\$6,292.96
26/10/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	12,256.14
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,240.83
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	402.78
				<hr/>
				\$14,899.75

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/10/2018 al 31/10/2018

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
29/10/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	12,765.78
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,144.99
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	385.88
				<hr/>
				\$15,296.65
30/10/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	4,965.34
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	728.16
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	131.09
				<hr/>
				\$5,824.59
31/10/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	22,107.31
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,848.66
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	692.09
				<hr/>
				\$26,648.06
Caja 003	ARMANDO R ARMANDO RODRIGUEZ LOPEZ			
01/10/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	702.96
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	100.34
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	18.04
				<hr/>
				\$821.34
02/10/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	5,702.93
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	977.66
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	175.96
				<hr/>
				\$6,856.55
03/10/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	8,772.89
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,560.65
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	280.39
				<hr/>
				\$10,613.93
04/10/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	3,253.22
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	542.96
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	97.72
				<hr/>
				\$3,893.90

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/10/2018 al 31/10/2018

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
05/10/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	4,294.68
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	755.17
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	135.52
				<hr/>
				\$5,185.37
08/10/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	9,027.88
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,541.78
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	277.25
				<hr/>
				\$10,846.91
09/10/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	2,466.61
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	413.54
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	74.41
				<hr/>
				\$2,954.56
10/10/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	8,014.86
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	916.78
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	164.90
				<hr/>
				\$9,096.54
11/10/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	9,095.16
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,448.97
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	260.75
				<hr/>
				\$10,804.88
12/10/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	628.40
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	84.56
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	15.20
				<hr/>
				\$728.16
15/10/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	11,541.77
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,761.77
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	317.04
				<hr/>
				\$13,620.58

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/10/2018 al 31/10/2018

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
16/10/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	9,889.10
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,835.74
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	330.27
				<hr/>
				\$12,055.11
17/10/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	10,657.00
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,687.63
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	303.58
				<hr/>
				\$12,648.21
18/10/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	3,515.17
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	486.97
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	87.44
				<hr/>
				\$4,089.58
19/10/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	16,959.39
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,842.16
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	511.13
				<hr/>
				\$20,312.68
22/10/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	16,254.18
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,696.73
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	485.09
				<hr/>
				\$19,436.00
23/10/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	14,432.26
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,530.93
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	455.32
				<hr/>
				\$17,418.51
24/10/2018	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	15,786.04
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,622.75
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	471.81
				<hr/>
				\$18,880.60

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/10/2018 al 31/10/2018

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
25/10/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	3,984.65
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	606.05
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	109.07
				<hr/>
				\$4,699.77
26/10/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	14,781.61
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,460.32
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	442.40
				<hr/>
				\$17,684.33
27/10/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	716.83
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	99.57
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	17.90
				<hr/>
				\$834.30
29/10/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	18,880.86
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,133.12
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	563.66
				<hr/>
				\$22,577.64
30/10/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	8,705.19
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,616.96
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	322.99
				<hr/>
				\$10,645.14
31/10/2018				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	9,972.89
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,772.46
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	318.85
				<hr/>
				\$12,064.20
			Total general:	<hr/>
				526,324.44