

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/10/2019 al 31/10/2019

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
Caja 001	MA. GUADAL	MA. GUADALUPE FLORES GARCIA		
01/10/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	21,147.25
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,510.64
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	631.55
				<hr/>
				\$25,289.44
02/10/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	24,229.57
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,055.09
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	729.50
				<hr/>
				\$29,014.16
03/10/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	7,370.30
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,345.67
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	242.08
				<hr/>
				\$8,958.05
04/10/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	92,851.44
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,199.40
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	215.88
				<hr/>
				\$94,266.72
07/10/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	6,265.05
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	902.51
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	162.37
				<hr/>
				\$7,329.93
08/10/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	3,996.27
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	723.86
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	130.29
				<hr/>
				\$4,850.42
09/10/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	2,355.51
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	396.37
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	71.29
				<hr/>
				\$2,823.17

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/10/2019 al 31/10/2019

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
10/10/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	2,126.48
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	331.23
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	59.56
				<hr/>
				\$2,517.27
11/10/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	17,618.33
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	175.15
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	31.52
				<hr/>
				\$17,825.00
14/10/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	1,725.48
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	204.90
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	36.84
				<hr/>
				\$1,967.22
15/10/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	18,155.44
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,909.61
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	523.73
				<hr/>
				\$21,588.78
16/10/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	2,047.47
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	348.07
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	62.68
				<hr/>
				\$2,458.22
17/10/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	5,614.89
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	936.68
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	168.55
				<hr/>
				\$6,720.12
18/10/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	3,089.40
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	543.62
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	97.87
				<hr/>
				\$3,730.89

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/10/2019 al 31/10/2019

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
21/10/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	6,166.91
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,068.71
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	192.29
				<hr/>
				\$7,427.91
22/10/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	14,401.59
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,323.68
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	418.06
				<hr/>
				\$17,143.33
23/10/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	6,664.60
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	761.89
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	137.06
				<hr/>
				\$7,563.55
24/10/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	3,348.91
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	590.15
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	106.17
				<hr/>
				\$4,045.23
25/10/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	9,210.84
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,544.70
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	277.98
				<hr/>
				\$11,033.52
28/10/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	9,282.50
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	858.58
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	154.42
				<hr/>
				\$10,295.50
29/10/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	6,437.10
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,036.99
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	186.51
				<hr/>
				\$7,660.60

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/10/2019 al 31/10/2019

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
30/10/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	18,351.69
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,064.65
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	551.65
				<hr/>
				\$21,967.99
31/10/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	9,370.18
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,680.08
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	302.38
				<hr/>
				\$11,352.64
Caja 007	ALEXANDR	ALEXANDRA MARTINEZ TORRES		
01/10/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	16,473.50
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,356.71
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	423.94
				<hr/>
				\$19,254.15
02/10/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	16,869.86
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,494.56
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	448.65
				<hr/>
				\$19,813.07
03/10/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	15,077.53
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,341.75
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	421.60
				<hr/>
				\$17,840.88
04/10/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	13,382.99
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,176.01
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	211.51
				<hr/>
				\$14,770.51
07/10/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	14,293.10
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,316.80
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	416.99
				<hr/>
				\$17,026.89

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/10/2019 al 31/10/2019

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
08/10/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	5,023.88
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	847.20
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	152.40
				<hr/>
				\$6,023.48
09/10/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	5,755.14
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	586.42
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	105.51
				<hr/>
				\$6,447.07
10/10/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	8,656.83
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,597.59
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	287.47
				<hr/>
				\$10,541.89
11/10/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	8,504.17
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	997.47
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	179.55
				<hr/>
				\$9,681.19
14/10/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	6,083.30
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	946.41
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	170.16
				<hr/>
				\$7,199.87
15/10/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	4,991.96
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	805.48
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	144.91
				<hr/>
				\$5,942.35
16/10/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	6,378.67
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	957.30
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	172.27
				<hr/>
				\$7,508.24

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/10/2019 al 31/10/2019

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
17/10/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	13,243.91
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,373.66
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	427.06
				<hr/>
				\$16,044.63
18/10/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	6,961.21
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,194.38
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	214.93
				<hr/>
				\$8,370.52
21/10/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	3,367.15
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	563.81
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	101.51
				<hr/>
				\$4,032.47
23/10/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	13,597.30
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,405.78
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	432.85
				<hr/>
				\$16,435.93
24/10/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	3,510.23
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	600.15
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	107.93
				<hr/>
				\$4,218.31
25/10/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	7,482.69
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,256.24
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	225.99
				<hr/>
				\$8,964.92
28/10/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	7,044.50
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,020.65
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	183.63
				<hr/>
				\$8,248.78

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/10/2019 al 31/10/2019

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
29/10/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	8,270.27
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,192.82
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	214.61
				<hr/>
				\$9,677.70
30/10/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	14,988.48
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,939.47
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	348.89
				<hr/>
				\$17,276.84
31/10/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	6,202.15
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	899.09
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	161.75
				<hr/>
				\$7,262.99
Caja 009	KARLA RUB	KARLA RUBI MAYA TULE		
12/10/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	360.76
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	41.73
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	7.50
				<hr/>
				\$409.99
14/10/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	1,486.93
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	251.79
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	45.26
				<hr/>
				\$1,783.98
				<hr/>
			Total general:	572,606.31