

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/05/2020 al 31/05/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
Caja 001	MA. GUADAL	MA. GUADALUPE FLORES GARCIA		
04/05/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	17,423.54
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,254.83
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	585.91
				<hr/>
				\$21,264.28
07/05/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	12,706.17
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,277.47
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	409.94
				<hr/>
				\$15,393.58
11/05/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	10,816.29
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,925.26
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	346.57
				<hr/>
				\$13,088.12
12/05/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	13,750.30
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,001.03
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	360.18
				<hr/>
				\$16,111.51

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/05/2020 al 31/05/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
13/05/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	27,207.56
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,249.33
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	764.78
				<hr/>
				\$32,221.67
14/05/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	15,407.20
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,331.25
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	419.67
				<hr/>
				\$18,158.12
15/05/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	15,085.23
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,251.16
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	405.33
				<hr/>
				\$17,741.72
19/05/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	53,392.68
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	6,554.94
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	1,179.91
				<hr/>
				\$61,127.53
20/05/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	45,183.78
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	6,366.17
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	1,146.36
				<hr/>
				\$52,696.31

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/05/2020 al 31/05/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
21/05/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	12,008.34
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,734.60
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	312.19
				<hr/>
				\$14,055.13
22/05/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	10,046.19
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,690.63
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	303.60
				<hr/>
				\$12,040.42
25/05/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	43,355.30
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	6,733.35
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	1,212.49
				<hr/>
				\$51,301.14
26/05/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	20,290.27
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,827.63
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	509.22
				<hr/>
				\$23,627.12
27/05/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	28,053.59
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,726.61
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	850.62
				<hr/>
				\$33,630.82

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/05/2020 al 31/05/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
28/05/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	6,207.58
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,123.54
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	202.33
				\$7,533.45
29/05/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	28,447.91
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,622.92
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	832.15
				\$33,902.98
Caja 007	ALEXANDR	ALEXANDRA MARTINEZ TORRES		
06/05/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	3,353.33
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	557.14
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	100.22
				\$4,010.69
Caja 009	KARLA RUB	KARLA RUBI MAYA TULE		
06/05/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	9,917.51
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,723.00
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	310.09
				\$11,950.60

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/05/2020 al 31/05/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
11/05/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	1,848.66
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	285.50
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	51.36
				\$2,185.52
12/05/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	418.20
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	57.10
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	10.27
				\$485.57
13/05/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	4,640.16
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	928.20
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	167.04
				\$5,735.40
15/05/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	1,762.87
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	340.15
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	61.26
				\$2,164.28
18/05/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	28,960.09
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,984.50
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	893.64
				\$34,838.23

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/05/2020 al 31/05/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
19/05/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	2,402.87
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	386.59
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	69.62
				<hr/>
				\$2,859.08
20/05/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	4,106.54
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	624.26
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	112.29
				<hr/>
				\$4,843.09
21/05/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	8,924.39
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,761.35
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	317.06
				<hr/>
				\$11,002.80
22/05/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	873.72
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	134.94
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	24.20
				<hr/>
				\$1,032.86
25/05/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	4,043.77
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	775.99
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	139.74
				<hr/>
				\$4,959.50

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/05/2020 al 31/05/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
26/05/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	341.57
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	57.84
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	10.40
				<hr/>
				\$409.81
28/05/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	10,450.04
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,830.01
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	329.53
				<hr/>
				\$12,609.58
29/05/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	8,231.46
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,297.29
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	229.85
				<hr/>
				\$9,758.60
30/05/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	1,627.88
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	318.17
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	57.29
				<hr/>
				\$2,003.34
Caja 010	BRENDA EL	BRENDA ELIZABET TINOCO MELENDR		

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/05/2020 al 31/05/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
05/05/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	12,251.41
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,195.83
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	396.04
				<hr/>
				\$14,843.28
08/05/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	8,574.34
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,547.86
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	278.43
				<hr/>
				\$10,400.63
13/05/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	7,271.34
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,283.73
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	231.21
				<hr/>
				\$8,786.28
18/05/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	20,871.78
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,845.37
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	692.35
				<hr/>
				\$25,409.50
19/05/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	2,418.19
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	411.09
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	73.99
				<hr/>
				\$2,903.27

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/05/2020 al 31/05/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
20/05/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	5,687.13
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,064.82
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	191.70
				<hr/>
				\$6,943.65
21/05/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	7,525.91
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	375.42
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	67.64
				<hr/>
				\$7,968.97
22/05/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	3,878.06
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	612.68
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	110.24
				<hr/>
				\$4,600.98
25/05/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	1,191.84
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	203.85
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	36.70
				<hr/>
				\$1,432.39
26/05/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	8,681.04
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,610.82
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	289.84
				<hr/>
				\$10,581.70

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/05/2020 al 31/05/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
27/05/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	5,469.57
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,008.79
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	181.60
				\$6,659.96
28/05/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	4,875.47
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	904.18
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	162.74
				\$5,942.39
29/05/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	4,714.69
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	895.69
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	161.23
				\$5,771.61
Total general:				646,987.46