

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
Caja 000 MIGRACION ASESOR TAURO				
06/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	5,730.80
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	864.78
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	155.70
				<hr/>
				\$6,751.28
20/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	4,375.85
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	721.63
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	129.92
				<hr/>
				\$5,227.40
Caja 001 MA. GUADAL MA. GUADALUPE FLORES GARCIA				
01/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	1,583.11
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	237.40
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	42.73
				<hr/>
				\$1,863.24
02/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	1,786.71
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	334.97
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	60.28
				<hr/>
				\$2,181.96

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/10/2020 al 31/10/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
05/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	7,091.32
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,376.47
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	247.91
				<hr/>
				\$8,715.70
06/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	8,987.87
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,745.71
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	314.12
				<hr/>
				\$11,047.70
08/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	2,251.08
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	421.53
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	75.93
				<hr/>
				\$2,748.54
09/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	5,316.71
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	481.28
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	86.64
				<hr/>
				\$5,884.63
12/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	1,188.66
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	208.79
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	37.57
				<hr/>
				\$1,435.02

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/10/2020 al 31/10/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
14/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	391.92
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	44.70
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	8.04
				<hr/>
				\$444.66
15/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	2,385.29
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	421.70
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	75.89
				<hr/>
				\$2,882.88
16/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	3,141.45
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	586.24
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	105.50
				<hr/>
				\$3,833.19
19/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	58,250.95
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,719.92
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	309.54
				<hr/>
				\$60,280.41
20/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	2,088.98
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	372.29
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	66.98
				<hr/>
				\$2,528.25

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/10/2020 al 31/10/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
21/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	2,201.15
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	338.96
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	61.03
				<hr/>
				\$2,601.14
22/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	9,412.08
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,294.34
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	233.11
				<hr/>
				\$10,939.53
26/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	2,458.30
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	465.89
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	83.93
				<hr/>
				\$3,008.12
30/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	2,066.31
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	392.10
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	70.61
				<hr/>
				\$2,529.02
Caja 009	KARLA RUB	KARLA RUBI MAYA TULE		

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/10/2020 al 31/10/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
02/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	3,879.82
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	642.45
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	115.65
				<hr/>
				\$4,637.92
03/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	356.39
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	43.38
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	7.80
				<hr/>
				\$407.57
05/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	1,593.26
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	287.24
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	51.67
				<hr/>
				\$1,932.17
06/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	13,349.56
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,350.21
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	422.83
				<hr/>
				\$16,122.60
07/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	8,009.06
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,396.78
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	251.45
				<hr/>
				\$9,657.29

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/10/2020 al 31/10/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
08/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	4,600.38
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	787.53
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	139.06
				<hr/>
				\$5,526.97
09/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	11,310.48
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,952.80
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	351.33
				<hr/>
				\$13,614.61
10/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	476.97
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	57.84
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	10.40
				<hr/>
				\$545.21
12/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	18,138.99
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,476.94
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	625.82
				<hr/>
				\$22,241.75
13/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	14,075.99
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,462.37
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	443.23
				<hr/>
				\$16,981.59

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/10/2020 al 31/10/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
15/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	4,579.60
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	815.43
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	146.81
				<hr/>
				\$5,541.84
16/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	3,855.58
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	526.26
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	94.64
				<hr/>
				\$4,476.48
19/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	3,570.81
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	527.95
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	94.97
				<hr/>
				\$4,193.73
20/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	1,381.68
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	276.36
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	49.80
				<hr/>
				\$1,707.84
21/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	5,742.73
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	936.94
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	168.57
				<hr/>
				\$6,848.24

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/10/2020 al 31/10/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
22/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	2,991.90
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	545.00
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	98.10
				<hr/>
				\$3,635.00
23/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	3,998.23
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	763.37
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	137.14
				<hr/>
				\$4,898.74
26/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	1,751.08
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	280.70
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	50.48
				<hr/>
				\$2,082.26
27/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	7,193.31
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,169.88
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	210.59
				<hr/>
				\$8,573.78
28/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	2,508.77
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	512.70
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	92.18
				<hr/>
				\$3,113.65

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
29/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	16,910.81
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,947.15
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	527.79
				<hr/>
				\$20,385.75
30/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	5,410.86
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	950.74
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	171.02
				<hr/>
				\$6,532.62
31/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	3,895.63
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	743.59
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	133.88
				<hr/>
				\$4,773.10
Caja 010	BRENDA EL	BRENDA ELIZABET TINOCO MELENDR		
01/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	17,052.54
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,073.57
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	553.04
				<hr/>
				\$20,679.15

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/10/2020 al 31/10/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
02/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	8,981.66
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,403.67
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	252.53
				<hr/>
				\$10,637.86
05/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	12,388.19
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,201.44
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	396.17
				<hr/>
				\$14,985.80
07/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	21,374.25
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,278.72
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	594.47
				<hr/>
				\$25,247.44
13/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	10,174.44
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,861.84
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	335.14
				<hr/>
				\$12,371.42
14/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	12,410.64
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,291.14
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	412.16
				<hr/>
				\$15,113.94

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/10/2020 al 31/10/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
15/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	53,140.04
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,139.01
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	385.29
				<hr/>
				\$55,664.34
16/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	5,177.20
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	874.74
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	157.38
				<hr/>
				\$6,209.32
17/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	1,689.54
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	319.62
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	60.78
				<hr/>
				\$2,069.94
19/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	7,297.14
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,253.40
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	225.54
				<hr/>
				\$8,776.08
20/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	19,556.22
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,430.47
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	617.33
				<hr/>
				\$23,604.02

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/10/2020 al 31/10/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
21/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	19,401.51
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,563.32
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	641.96
				<hr/>
				\$23,606.79
22/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	20,315.40
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,580.66
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	644.18
				<hr/>
				\$24,540.24
23/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	8,390.46
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,584.95
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	285.16
				<hr/>
				\$10,260.57
26/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	19,577.16
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,104.05
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	558.74
				<hr/>
				\$23,239.95
27/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	12,685.98
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,682.90
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	302.78
				<hr/>
				\$14,671.66

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
28/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	4,896.20
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	858.23
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	154.43
				\$5,908.86
29/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	8,060.78
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	542.45
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	97.69
				\$8,700.92
30/10/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	72,058.06
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	11,864.41
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	2,135.60
				\$86,058.07
Total general:				695,679.75