

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/09/2020 al 30/09/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
Caja 000				
MIGRACION ASESOR TAURO				
09/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	0.00
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	0.00
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	0.00
				<hr/>
				\$0.00
10/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	0.00
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	0.00
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	0.00
				<hr/>
				\$0.00
Caja 001				
MA. GUADAL MA. GUADALUPE FLORES GARCIA				
01/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	17,951.49
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,197.59
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	575.39
				<hr/>
				\$21,724.47
02/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	11,219.55
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,088.22
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	375.96
				<hr/>
				\$13,683.73

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/09/2020 al 30/09/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
03/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	9,159.33
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,407.07
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	253.26
				<hr/>
				\$10,819.66
04/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	20,672.49
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,095.28
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	377.29
				<hr/>
				\$23,145.06
07/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	2,243.99
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	379.68
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	59.52
				<hr/>
				\$2,683.19
08/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	6,772.45
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	999.43
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	179.67
				<hr/>
				\$7,951.55
09/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	7,423.80
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,229.78
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	221.36
				<hr/>
				\$8,874.94

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/09/2020 al 30/09/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
10/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	0.00
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	0.00
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	0.00
				<hr/>
				\$0.00
11/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	10,584.31
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,485.73
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	267.32
				<hr/>
				\$12,337.36
14/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	3,576.70
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	611.96
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	110.02
				<hr/>
				\$4,298.68
18/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	10,220.66
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	878.61
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	158.15
				<hr/>
				\$11,257.42
21/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	14,108.66
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,372.33
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	427.00
				<hr/>
				\$16,907.99

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/09/2020 al 30/09/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
22/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	6,015.18
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,122.64
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	202.00
				<hr/>
				\$7,339.82
23/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	6,684.41
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,311.45
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	236.13
				<hr/>
				\$8,231.99
24/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	1,222.35
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	235.07
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	42.28
				<hr/>
				\$1,499.70
25/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	2,257.61
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	382.24
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	68.73
				<hr/>
				\$2,708.58
28/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	6,143.93
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,109.99
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	199.85
				<hr/>
				\$7,453.77

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/09/2020 al 30/09/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
29/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	23,344.51
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,386.62
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	789.59
				<hr/>
				\$28,520.72
Caja 009 KARLA RUB KARLA RUBI MAYA TULE				
01/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	4,575.85
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	801.36
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	144.08
				<hr/>
				\$5,521.29
02/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	3,000.95
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	581.76
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	104.68
				<hr/>
				\$3,687.39
03/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	11,640.91
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,120.57
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	381.75
				<hr/>
				\$14,143.23

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/09/2020 al 30/09/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
04/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	15,480.09
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,790.92
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	502.32
				<hr/>
				\$18,773.33
08/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	1,493.60
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	239.90
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	43.12
				<hr/>
				\$1,776.62
09/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	10,204.22
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,711.03
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	308.06
				<hr/>
				\$12,223.31
10/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	10,367.43
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,888.82
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	339.88
				<hr/>
				\$12,596.13
11/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	7,232.13
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,418.24
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	255.17
				<hr/>
				\$8,905.54

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/09/2020 al 30/09/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
14/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	6,853.49
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,246.31
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	224.19
				<hr/>
				\$8,323.99
15/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	28,202.02
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,423.82
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	799.96
				<hr/>
				\$33,425.80
17/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	10,689.92
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,016.70
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	362.98
				<hr/>
				\$13,069.60
18/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	2,444.25
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	404.45
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	72.79
				<hr/>
				\$2,921.49
21/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	4,569.44
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	857.35
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	154.28
				<hr/>
				\$5,581.07

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/09/2020 al 30/09/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
22/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	1,424.52
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	243.18
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	43.79
				<hr/>
				\$1,711.49
23/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	814.91
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	134.39
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	24.19
				<hr/>
				\$973.49
24/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	6,303.22
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,174.92
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	211.48
				<hr/>
				\$7,689.62
25/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	8,030.43
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,470.22
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	264.52
				<hr/>
				\$9,765.17
28/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	446.14
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	57.84
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	10.40
				<hr/>
				\$514.38

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/09/2020 al 30/09/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
29/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	6,330.00
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,115.88
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	200.94
				<hr/>
				\$7,646.82
30/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	7,445.80
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,325.75
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	238.51
				<hr/>
				\$9,010.06
Caja 010	BRENDA EL	BRENDA ELIZABET TINOCO MELENDR		
01/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	446.14
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	57.84
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	10.40
				<hr/>
				\$514.38
02/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	4,486.62
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	775.29
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	139.50
				<hr/>
				\$5,401.41

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/09/2020 al 30/09/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
03/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	14,430.78
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,416.62
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	435.00
				<hr/>
				\$17,282.40
04/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	12,945.30
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,974.94
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	355.53
				<hr/>
				\$15,275.77
05/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	783.02
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	118.98
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	21.41
				<hr/>
				\$923.41
07/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	26,478.91
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,815.45
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	861.78
				<hr/>
				\$32,156.14
08/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	10,739.37
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,876.33
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	337.63
				<hr/>
				\$12,953.33

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/09/2020 al 30/09/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
09/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	2,368.03
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	422.63
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	76.09
				<hr/>
				\$2,866.75
10/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	54,642.65
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,375.36
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	787.93
				<hr/>
				\$59,805.94
11/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	11,196.32
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,007.96
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	361.38
				<hr/>
				\$13,565.66
12/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	690.84
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	138.24
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	24.84
				<hr/>
				\$853.92
14/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	11,867.82
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,081.47
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	374.68
				<hr/>
				\$14,323.97

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/09/2020 al 30/09/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
15/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	808.10
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	161.63
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	29.12
				<hr/>
				\$998.85
17/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	13,893.63
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,546.15
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	451.38
				<hr/>
				\$16,891.16
18/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	13,349.21
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,048.48
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	368.51
				<hr/>
				\$15,766.20
19/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	1,097.42
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	195.39
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	35.22
				<hr/>
				\$1,328.03
21/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	26,665.36
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,487.52
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	807.87
				<hr/>
				\$31,960.75

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/09/2020 al 30/09/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
22/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	5,742.28
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,010.32
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	181.90
				<hr/>
				\$6,934.50
23/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	6,333.28
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	922.23
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	165.87
				<hr/>
				\$7,421.38
24/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	8,827.98
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,592.75
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	286.67
				<hr/>
				\$10,707.40
25/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	15,358.96
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,939.27
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	349.19
				<hr/>
				\$17,647.42
26/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	440.79
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	57.84
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	10.40
				<hr/>
				\$509.03

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/09/2020 al 30/09/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
28/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	20,915.88
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,387.56
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	606.45
				\$24,909.89
30/09/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	16,321.03
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,892.18
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	520.47
				\$19,733.68
Total general:				698,429.82