

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
Caja 001	MA. GUADAL	MA. GUADALUPE FLORES GARCIA		
01/04/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	30,844.83
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	5,888.55
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	1,060.35
				<hr/>
				\$37,793.73
03/04/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	7,626.05
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	857.23
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	154.29
				<hr/>
				\$8,637.57
07/04/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	20,341.31
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,565.86
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	641.79
				<hr/>
				\$24,548.96
13/04/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	8,056.73
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,343.25
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	241.85
				<hr/>
				\$9,641.83

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/04/2020 al 30/04/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
15/04/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	11,174.61
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,913.31
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	344.48
				<hr/>
				\$13,432.40
17/04/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	19,675.51
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,383.17
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	609.02
				<hr/>
				\$23,667.70
21/04/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	18,071.95
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,614.04
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	470.38
				<hr/>
				\$21,156.37
22/04/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	6,137.22
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,132.55
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	203.73
				<hr/>
				\$7,473.50
28/04/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	23,645.10
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,104.26
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	738.59
				<hr/>
				\$28,487.95

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/04/2020 al 30/04/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
Caja 007	ALEXANDR	ALEXANDRA MARTINEZ TORRES		
02/04/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	19,344.45
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,496.89
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	629.49
				<hr/>
				\$23,470.83
03/04/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	4,014.79
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	641.74
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	115.43
				<hr/>
				\$4,771.96
06/04/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	10,931.84
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,914.43
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	344.55
				<hr/>
				\$13,190.82
08/04/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	4,876.35
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	878.10
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	157.15
				<hr/>
				\$5,911.60

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/04/2020 al 30/04/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
13/04/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	1,579.12
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	271.49
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	48.87
				<hr/>
				\$1,899.48
14/04/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	5,517.61
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	994.11
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	179.01
				<hr/>
				\$6,690.73
16/04/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	8,731.69
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,439.94
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	259.29
				<hr/>
				\$10,430.92
20/04/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	27,145.90
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,890.27
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	880.26
				<hr/>
				\$32,916.43
21/04/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	11,320.80
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,029.64
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	365.30
				<hr/>
				\$13,715.74

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
24/04/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	12,005.55
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,789.50
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	322.24
				\$14,117.29
30/04/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	16,333.67
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,981.20
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	536.62
				\$19,851.49
Caja 009	KARLA RUBI	KARLA RUBI MAYA TULE		
01/04/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	3,250.07
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	548.30
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	98.65
				\$3,897.02
03/04/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	3,703.74
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	629.66
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	113.36
				\$4,446.76

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
13/04/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	4,957.58
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	450.28
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	81.07
				<hr/>
				\$5,488.93
15/04/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	7,301.79
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,062.66
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	191.23
				<hr/>
				\$8,555.68
17/04/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	3,213.27
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	608.45
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	109.42
				<hr/>
				\$3,931.14
21/04/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	11,496.42
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,016.81
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	363.06
				<hr/>
				\$13,876.29
27/04/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	15,256.61
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,058.54
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	370.77
				<hr/>
				\$17,685.92

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
Caja 010	BRENDA EL	BRENDA ELIZABET	TINOCO MELENDR	
02/04/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	5,466.97
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	992.46
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	178.63
				<hr/>
				\$6,638.06
06/04/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	2,128.87
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	402.78
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	72.45
				<hr/>
				\$2,604.10
13/04/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	1,313.76
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	257.84
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	46.43
				<hr/>
				\$1,618.03
14/04/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	11,773.32
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,103.85
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	378.51
				<hr/>
				\$14,255.68

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
16/04/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	2,095.86
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	299.90
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	53.92
				\$2,449.68
20/04/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	6,519.73
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,153.02
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	207.64
				\$7,880.39
23/04/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	14,924.67
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,469.23
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	444.37
				\$17,838.27
29/04/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	12,542.32
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,036.22
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	366.39
				\$14,944.93
Total general:				447,918.18