

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
Caja 009	KARLA RUB	KARLA RUBI MAYA TULE		
01/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	5,209.37
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	916.60
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	164.96
				<hr/>
				\$6,290.93
02/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	2,213.66
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	335.32
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	60.24
				<hr/>
				\$2,609.22
03/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	8,914.13
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,648.90
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	296.87
				<hr/>
				\$10,859.90
04/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	11,416.26
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,165.25
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	389.77
				<hr/>
				\$13,971.28

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
05/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	4,200.67
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	368.80
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	66.36
				<hr/>
				\$4,635.83
07/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	12,580.81
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,357.66
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	423.97
				<hr/>
				\$15,362.44
08/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	2,555.36
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	430.37
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	77.36
				<hr/>
				\$3,063.09
09/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	10,415.97
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,888.88
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	340.05
				<hr/>
				\$12,644.90
10/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	123,785.76
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,927.31
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	706.92
				<hr/>
				\$128,419.99

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
11/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	5,004.86
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	870.52
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	156.65
				<hr/>
				\$6,032.03
14/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	21,280.19
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,952.33
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	714.98
				<hr/>
				\$25,947.50
15/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	120,122.74
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,979.72
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	536.26
				<hr/>
				\$123,638.72
16/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	22,023.08
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,040.89
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	546.96
				<hr/>
				\$25,610.93
17/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	20,669.21
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,740.47
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	676.16
				<hr/>
				\$25,085.84

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
18/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	10,757.97
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,887.28
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	339.44
				<hr/>
				\$12,984.69
21/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	11,964.04
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,228.44
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	403.67
				<hr/>
				\$14,596.15
28/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	52,684.13
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	10,059.87
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	1,810.95
				<hr/>
				\$64,554.95
29/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	48,642.94
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	8,989.67
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	1,617.63
				<hr/>
				\$59,250.24
30/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	25,859.81
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,799.86
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	863.72
				<hr/>
				\$31,523.39

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
31/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	52,805.91
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	10,196.83
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	1,831.80
				<hr/>
				\$64,834.54
Caja 010	BRENDA EL	BRENDA ELIZABET TINOCO MELENDR		
01/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	21,241.64
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,765.29
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	677.55
				<hr/>
				\$25,684.48
02/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	11,902.90
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,121.47
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	381.47
				<hr/>
				\$14,405.84
03/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	17,318.12
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,537.31
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	456.64
				<hr/>
				\$20,312.07

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
04/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	11,315.28
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,958.04
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	352.40
				<hr/>
				\$13,625.72
07/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	24,197.74
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,579.98
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	644.36
				<hr/>
				\$28,422.08
08/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	14,817.22
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,779.41
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	320.54
				<hr/>
				\$16,917.17
09/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	24,388.99
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,317.77
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	777.06
				<hr/>
				\$29,483.82
10/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	12,688.78
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,393.83
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	430.89
				<hr/>
				\$15,513.50

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
11/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	12,478.13
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,234.51
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	402.02
				<hr/>
				\$15,114.66
14/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	64,759.02
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	11,710.80
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	2,107.96
				<hr/>
				\$78,577.78
15/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	15,100.70
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,632.58
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	473.79
				<hr/>
				\$18,207.07
17/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	17,734.07
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,712.35
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	488.31
				<hr/>
				\$20,934.73
18/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	6,374.77
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,148.88
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	206.69
				<hr/>
				\$7,730.34

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
21/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	13,507.54
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,084.62
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	375.21
				<hr/>
				\$15,967.37
22/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	199,976.82
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	7,940.38
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	1,429.16
				<hr/>
				\$209,346.36
23/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	23,255.05
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,232.81
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	761.99
				<hr/>
				\$28,249.85
24/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	26,247.74
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	5,100.68
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	918.16
				<hr/>
				\$32,266.58
30/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	101,749.15
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	8,890.76
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	1,600.28
				<hr/>
				\$112,240.19

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
Caja 011	IRIS YOMAR	IRIS YOMARA BUENO	ALARCON	
01/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	8,280.07
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,172.30
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	210.93
				<hr/>
				\$9,663.30
02/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	11,911.11
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,726.79
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	490.71
				<hr/>
				\$15,128.61
03/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	15,478.12
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,509.37
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	451.45
				<hr/>
				\$18,438.94
04/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	12,223.72
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,326.32
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	418.66
				<hr/>
				\$14,968.70

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
07/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	12,835.78
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,455.18
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	441.80
				<hr/>
				\$15,732.76
08/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	15,063.73
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,900.87
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	522.27
				<hr/>
				\$18,486.87
09/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	22,894.70
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,243.20
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	763.98
				<hr/>
				\$27,901.88
10/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	11,558.27
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,044.43
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	367.97
				<hr/>
				\$13,970.67
11/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	10,883.75
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,993.63
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	358.73
				<hr/>
				\$13,236.11

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
15/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	34,957.41
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	6,282.84
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	1,130.59
				<hr/>
				\$42,370.84
16/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	19,270.28
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,741.37
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	673.18
				<hr/>
				\$23,684.83
17/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	13,942.60
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,435.63
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	438.42
				<hr/>
				\$16,816.65
18/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	21,053.52
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,897.28
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	701.38
				<hr/>
				\$25,652.18
21/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	3,651.81
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	563.85
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	101.44
				<hr/>
				\$4,317.10

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
22/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	15,105.48
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,648.39
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	476.86
				\$18,230.73
23/12/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	14,241.25
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,585.92
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	465.51
				\$17,292.68
Total general:				1,650,809.02