

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/02/2020 al 29/02/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
Caja 000 MIGRACION ASESOR TAURO				
04/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	0.00
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	0.00
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	0.00
				<hr/>
				\$0.00
05/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	0.00
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	0.00
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	0.00
				<hr/>
				\$0.00
25/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	0.00
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	0.00
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	0.00
				<hr/>
				\$0.00
26/02/2020				
	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				

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/02/2020 al 29/02/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
04/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	102,698.87
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	19,127.58
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	3,440.06
				\$125,266.51
05/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	85,310.83
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	15,449.34
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	2,780.01
				\$103,540.18
06/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	47,656.77
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	8,624.52
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	1,552.49
				\$57,833.78
07/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	45,089.44
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	8,051.11
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	1,448.41
				\$54,588.96
10/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	54,271.35
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	10,312.05
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	1,855.84
				\$66,439.24

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/02/2020 al 29/02/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
11/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	61,108.28
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	11,665.37
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	2,098.14
				<hr/>
				\$74,871.79
12/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	34,762.28
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	6,593.84
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	1,186.37
				<hr/>
				\$42,542.49
13/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	45,274.43
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	8,830.96
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	1,588.53
				<hr/>
				\$55,693.92
14/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	21,147.54
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,574.12
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	643.32
				<hr/>
				\$25,364.98
18/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	63,127.46
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	11,546.70
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	2,077.87
				<hr/>
				\$76,752.03

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/02/2020 al 29/02/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
19/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	78,757.25
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	13,961.22
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	2,511.28
				<hr/>
				\$95,229.75
20/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	74,814.13
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	13,824.38
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	2,487.48
				<hr/>
				\$91,125.99
21/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	70,201.00
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	12,994.00
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	2,337.71
				<hr/>
				\$85,532.71
24/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	75,686.50
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	14,381.64
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	2,587.07
				<hr/>
				\$92,655.21
25/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	91,498.46
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	17,268.54
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	3,106.90
				<hr/>
				\$111,873.90

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/02/2020 al 29/02/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
26/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	67,002.34
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	12,154.40
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	2,166.71
				<hr/>
				\$81,323.45
27/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	80,940.46
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	14,893.94
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	2,680.26
				<hr/>
				\$98,514.66
28/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	163,593.62
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	29,442.06
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	5,298.33
				<hr/>
				\$198,334.01
29/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	21,754.73
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,218.10
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	759.27
				<hr/>
				\$26,732.10
Caja 007	ALEXANDR	ALEXANDRA MARTINEZ TORRES		

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/02/2020 al 29/02/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
04/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	89,651.20
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	16,918.62
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	3,044.42
				\$109,614.24
05/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	137,459.22
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	25,610.92
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	4,608.92
				\$167,679.06
06/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	60,025.20
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	11,374.76
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	2,046.90
				\$73,446.86
07/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	60,409.03
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	10,924.28
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	1,965.87
				\$73,299.18
10/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	69,499.63
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	13,355.47
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	2,403.59
				\$85,258.69

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/02/2020 al 29/02/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
11/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	51,095.72
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	9,463.18
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	1,702.23
				<hr/>
				\$62,261.13
12/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	45,045.27
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	8,171.87
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	1,470.17
				<hr/>
				\$54,687.31
13/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	69,334.16
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	12,807.99
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	2,304.14
				<hr/>
				\$84,446.29
14/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	34,223.10
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	6,413.74
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	1,154.48
				<hr/>
				\$41,791.32
17/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	97,021.32
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	17,892.63
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	3,216.77
				<hr/>
				\$118,130.72

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/02/2020 al 29/02/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
18/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	51,468.83
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	8,991.81
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	1,617.78
				<hr/>
				\$62,078.42
19/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	66,831.89
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	12,818.86
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	2,305.64
				<hr/>
				\$81,956.39
20/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	78,057.83
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	15,094.99
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	2,722.36
				<hr/>
				\$95,875.18
21/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	87,691.60
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	17,370.28
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	3,133.92
				<hr/>
				\$108,195.80
24/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	74,396.59
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	14,324.23
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	2,577.94
				<hr/>
				\$91,298.76

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/02/2020 al 29/02/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
25/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	70,777.96
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	13,301.54
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	2,393.85
				<hr/>
				\$86,473.35
26/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	76,018.21
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	14,739.59
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	2,652.60
				<hr/>
				\$93,410.40
27/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	77,038.65
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	13,192.33
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	2,381.84
				<hr/>
				\$92,612.82
28/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	134,968.84
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	26,300.20
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	4,732.65
				<hr/>
				\$166,001.69
29/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	49,889.55
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	9,438.36
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	1,698.91
				<hr/>
				\$61,026.82

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/02/2020 al 29/02/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
Caja 009	KARLA RUB	KARLA RUBI MAYA TULE		
03/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	4,465.48
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	791.76
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	142.47
				<hr/>
				\$5,399.71
04/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	34,191.02
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	6,529.98
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	1,174.99
				<hr/>
				\$41,895.99
05/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	17,459.48
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,340.95
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	600.97
				<hr/>
				\$21,401.40
06/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	21,343.32
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,088.01
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	735.41
				<hr/>
				\$26,166.74

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/02/2020 al 29/02/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
07/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	27,437.94
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,759.67
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	856.16
				<hr/>
				\$33,053.77
10/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	13,666.28
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,650.20
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	476.64
				<hr/>
				\$16,793.12
11/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	12,444.81
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,387.13
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	429.35
				<hr/>
				\$15,261.29
12/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	19,132.59
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,629.40
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	653.06
				<hr/>
				\$23,415.05
13/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	26,749.40
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,437.24
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	798.42
				<hr/>
				\$31,985.06

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/02/2020 al 29/02/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
14/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	25,090.66
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,893.69
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	880.45
				\$30,864.80
17/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	16,180.12
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,148.08
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	566.62
				\$19,894.82
18/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	12,337.48
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,284.77
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	411.02
				\$15,033.27
19/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	7,198.80
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,440.12
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	259.12
				\$8,898.04
24/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	375.17
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	43.38
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	7.80
				\$426.35

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/02/2020 al 29/02/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
26/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	375.17
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	43.38
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	7.80
				\$426.35
28/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	2,548.92
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	391.20
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	70.32
				\$3,010.44
29/02/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	25,591.52
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,982.08
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	897.23
				\$31,470.83
Total general:				3,699,157.12