

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
Caja 001	MA. GUADAL	MA. GUADALUPE FLORES GARCIA		
02/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	14,193.02
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,671.93
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	480.79
				<hr/>
				\$17,345.74
03/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	51,744.52
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	9,741.38
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	1,753.68
				<hr/>
				\$63,239.58
04/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	29,230.61
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	5,273.69
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	949.36
				<hr/>
				\$35,453.66
05/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	19,884.64
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,561.02
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	641.16
				<hr/>
				\$24,086.82

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/03/2020 al 31/03/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
06/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	18,002.82
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,207.77
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	577.70
				<hr/>
				\$21,788.29
07/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	22,475.42
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,354.38
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	783.87
				<hr/>
				\$27,613.67
10/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	12,539.51
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,408.88
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	433.72
				<hr/>
				\$15,382.11
11/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	22,213.88
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,938.64
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	709.13
				<hr/>
				\$26,861.65
12/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	9,613.02
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,608.47
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	289.59
				<hr/>
				\$11,511.08

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/03/2020 al 31/03/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
13/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	13,542.56
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,933.56
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	347.97
				<hr/>
				\$15,824.09
17/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	26,109.08
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,203.14
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	756.78
				<hr/>
				\$31,069.00
18/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	20,055.02
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,993.42
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	538.36
				<hr/>
				\$23,586.80
20/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	44,476.82
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	7,378.30
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	1,328.09
				<hr/>
				\$53,183.21
24/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	18,004.44
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,851.78
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	513.85
				<hr/>
				\$21,370.07

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/03/2020 al 31/03/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
26/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	17,543.64
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,064.88
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	551.71
				<hr/>
				\$21,160.23
30/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	25,537.52
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,522.38
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	814.24
				<hr/>
				\$30,874.14
Caja 007	ALEXANDR	ALEXANDRA MARTINEZ TORRES		
02/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	20,261.00
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,768.31
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	677.86
				<hr/>
				\$24,707.17
03/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	33,175.27
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	5,550.96
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	999.83
				<hr/>
				\$39,726.06

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/03/2020 al 31/03/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
04/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	24,917.81
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,095.78
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	737.31
				<hr/>
				\$29,750.90
05/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	14,766.94
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,704.18
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	486.80
				<hr/>
				\$17,957.92
06/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	11,458.88
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,115.57
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	380.80
				<hr/>
				\$13,955.25
10/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	29,845.48
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	5,405.20
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	972.63
				<hr/>
				\$36,223.31
11/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	23,781.81
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,250.50
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	765.16
				<hr/>
				\$28,797.47

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/03/2020 al 31/03/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
12/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	11,905.48
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,191.51
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	394.44
				<hr/>
				\$14,491.43
13/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	28,092.64
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,635.97
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	834.51
				<hr/>
				\$33,563.12
16/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	412.72
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	65.20
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	11.72
				<hr/>
				\$489.64
17/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	28,835.53
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,516.94
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	812.97
				<hr/>
				\$34,165.44
18/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	11,872.42
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,249.63
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	407.45
				<hr/>
				\$14,529.50

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/03/2020 al 31/03/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
19/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	19,334.19
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,334.58
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	599.46
				<hr/>
				\$23,268.23
23/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	29,279.11
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,927.19
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	886.73
				<hr/>
				\$35,093.03
25/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	21,833.48
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,948.72
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	711.06
				<hr/>
				\$26,493.26
27/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	33,643.27
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	5,175.40
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	931.98
				<hr/>
				\$39,750.65
31/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	33,145.97
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	6,226.06
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	1,121.05
				<hr/>
				\$40,493.08

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
Caja 009	KARLA RUB	KARLA RUBI MAYA TULE		
02/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	6,991.20
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,281.00
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	230.08
				<hr/>
				\$8,502.28
03/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	891.39
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	117.44
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	21.12
				<hr/>
				\$1,029.95
04/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	3,077.92
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	524.68
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	94.48
				<hr/>
				\$3,697.08
05/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	251.00
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	28.92
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	5.20
				<hr/>
				\$285.12

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
06/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	261.09
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	30.66
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	5.53
				\$297.28
09/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	14,599.74
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,649.88
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	477.32
				\$17,726.94
10/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	375.17
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	43.38
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	7.80
				\$426.35
13/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	1,725.47
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	203.32
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	36.48
				\$1,965.27
17/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	2,666.80
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	121.20
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	21.79
				\$2,809.79

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/03/2020 al 31/03/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
18/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	2,962.95
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	386.06
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	69.44
				<hr/>
				\$3,418.45
20/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	14,358.32
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,792.00
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	502.16
				<hr/>
				\$17,652.48
23/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	3,812.61
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	691.80
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	124.58
				<hr/>
				\$4,628.99
24/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	479.64
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	96.00
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	17.22
				<hr/>
				\$592.86
26/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	6,376.72
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,264.86
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	227.46
				<hr/>
				\$7,869.04

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
Caja 010	BRENDA EL	BRENDA ELIZABET	TINOCO MELENDR	
19/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	0.00
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	0.00
				<hr/>
				\$0.00
23/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	2,340.90
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	272.54
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	49.00
				<hr/>
				\$2,662.44
25/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	3,095.52
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	619.20
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	111.46
				<hr/>
				\$3,826.18
27/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	2,318.23
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	421.50
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	75.92
				<hr/>
				\$2,815.65
31/03/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	21,180.54
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,650.94
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	657.62
				<hr/>
				\$25,489.10

Usuario impresión: (099)-RALB

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

Fecha impresión: 18/05/2021

Hora impresión: 5:24 pm

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
Total general:				999,500.85