

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
Caja 009	KARLA RUB	KARLA RUBI MAYA TULE		
03/11/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	34,919.85
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	6,006.31
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	1,081.22
				<hr/>
				\$42,007.38
04/11/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	37,313.08
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	6,217.13
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	1,118.55
				<hr/>
				\$44,648.76
05/11/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	22,293.53
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,281.40
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	770.37
				<hr/>
				\$27,345.30
06/11/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	19,673.78
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,529.12
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	635.15
				<hr/>
				\$23,838.05

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
20/11/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	10,785.55
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,958.77
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	352.54
				<hr/>
				\$13,096.86
21/11/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	453.41
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	88.16
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	15.88
				<hr/>
				\$557.45
23/11/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	5,559.51
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,017.91
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	183.02
				<hr/>
				\$6,760.44
24/11/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	1,317.29
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	255.10
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	45.93
				<hr/>
				\$1,618.32
25/11/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	594.00
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	108.17
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	19.47
				<hr/>
				\$721.64

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
26/11/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	2,889.64
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	535.92
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	96.37
				<hr/>
				\$3,521.93
27/11/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	6,716.63
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,329.64
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	239.24
				<hr/>
				\$8,285.51
30/11/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	7,897.40
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,299.79
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	234.08
				<hr/>
				\$9,431.27
Caja 010	BRENDA EL	BRENDA ELIZABET TINOCO MELENDR		
09/11/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	45,473.20
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	7,455.38
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	1,341.80
				<hr/>
				\$54,270.38

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
10/11/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	22,723.66
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,085.41
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	735.24
				<hr/>
				\$27,544.31
11/11/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	49,155.40
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	8,966.61
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	1,613.55
				<hr/>
				\$59,735.56
12/11/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	14,261.02
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,971.55
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	354.86
				<hr/>
				\$16,587.43
13/11/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	62,265.90
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	7,567.79
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	1,361.96
				<hr/>
				\$71,195.65
14/11/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	121.48
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	14.46
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	2.60
				<hr/>
				\$138.54

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
17/11/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	19,023.22
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,338.25
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	600.57
				<hr/>
				\$22,962.04
18/11/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	20,592.60
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,761.06
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	497.30
				<hr/>
				\$23,850.96
19/11/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	11,754.52
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,119.10
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	384.02
				<hr/>
				\$14,257.64
20/11/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	31,982.73
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,874.80
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	877.32
				<hr/>
				\$37,734.85
23/11/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	12,515.38
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,926.24
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	346.70
				<hr/>
				\$14,788.32

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
24/11/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	17,332.22
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,299.42
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	593.97
				<hr/>
				\$21,225.61
25/11/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	21,195.37
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,460.25
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	622.79
				<hr/>
				\$25,278.41
26/11/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	8,323.52
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,493.87
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	268.80
				<hr/>
				\$10,086.19
27/11/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	19,830.94
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,512.23
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	632.27
				<hr/>
				\$23,975.44
28/11/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	110.39
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	14.90
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	2.68
				<hr/>
				\$127.97

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
30/11/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	15,602.48
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,281.86
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	410.79
				<hr/>
				\$18,295.13
Caja 011	IRIS YOMAR	IRIS YOMARA BUENO ALARCON		
05/11/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	1,484.78
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	229.88
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	41.34
				<hr/>
				\$1,756.00
06/11/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	8,350.82
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,295.14
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	233.09
				<hr/>
				\$9,879.05
09/11/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	9,558.41
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,528.31
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	274.95
				<hr/>
				\$11,361.67

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
17/11/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	11,773.32
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,298.85
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	413.75
				<hr/>
				\$14,485.92
18/11/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	1,741.20
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	348.28
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	62.76
				<hr/>
				\$2,152.24
19/11/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	4,206.35
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	814.94
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	146.79
				<hr/>
				\$5,168.08
20/11/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	1,680.48
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	336.24
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	60.44
				<hr/>
				\$2,077.16
23/11/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	5,119.20
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	881.44
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	158.72
				<hr/>
				\$6,159.36

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
24/11/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	4,092.76
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	773.89
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	139.33
				<hr/>
				\$5,005.98
25/11/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	11,038.27
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,123.58
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	382.33
				<hr/>
				\$13,544.18
26/11/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	1,576.70
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	256.22
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	46.13
				<hr/>
				\$1,879.05
27/11/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	5,488.62
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,036.04
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	186.50
				<hr/>
				\$6,711.16
30/11/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	8,510.88
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,589.64
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	285.98
				<hr/>
				\$10,386.50

Usuario impresión: (099)-RALB

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Fecha impresión: 18/05/2021

Hora impresión: 5:33 pm

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
Total general:				714,453.69