

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/06/2019 al 30/06/2019

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
Caja 000 MIGRACION ASESOR TAURO				
24/06/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	193.40
				<hr/> \$193.40
25/06/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	0.00
				<hr/> \$0.00
Caja 001 MA. GUADAL MA. GUADALUPE FLORES GARCIA				
03/06/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	16,450.02
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,941.28
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	349.41
				<hr/> \$18,740.71
04/06/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	23,120.81
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,880.07
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	518.38
				<hr/> \$26,519.26
05/06/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	13,500.10
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,519.22
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	453.25
				<hr/> \$16,472.57
06/06/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	4,600.20
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	819.53
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	147.46
				<hr/> \$5,567.19
07/06/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	31,155.53
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,784.58
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	861.14
				<hr/> \$36,801.25

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/06/2019 al 30/06/2019

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
10/06/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	6,734.83
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	745.85
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	134.20
				<hr/>
				\$7,614.88
17/06/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	11,541.15
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,105.80
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	378.97
				<hr/>
				\$14,025.92
18/06/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	6,310.73
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,127.98
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	203.00
				<hr/>
				\$7,641.71
19/06/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	10,773.60
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,043.13
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	187.70
				<hr/>
				\$12,004.43
20/06/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	5,428.45
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	972.52
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	174.99
				<hr/>
				\$6,575.96
21/06/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	6,378.17
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,174.11
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	211.29
				<hr/>
				\$7,763.57
24/06/2019	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	10,883.08
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,865.43
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	335.65
				<hr/>
				\$13,084.16

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/06/2019 al 30/06/2019

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
25/06/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	5,103.21
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	888.34
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	159.79
				<hr/>
				\$6,151.34
26/06/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	11,092.24
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,537.80
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	276.77
				<hr/>
				\$12,906.81
27/06/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	6,316.67
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,095.90
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	197.17
				<hr/>
				\$7,609.74
28/06/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	3,212.77
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	561.73
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	101.10
				<hr/>
				\$3,875.60
Caja 007	ALEXANDR	ALEXANDRA MARTINEZ TORRES		
03/06/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	13,597.90
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,472.58
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	444.82
				<hr/>
				\$16,515.30
04/06/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	19,007.58
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,873.60
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	517.10
				<hr/>
				\$22,398.28
05/06/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	5,540.62
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	987.02
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	177.56
				<hr/>
				\$6,705.20

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/06/2019 al 30/06/2019

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
06/06/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	340.31
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	43.38
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	7.80
				<hr/>
				\$391.49
07/06/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	10,235.64
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,833.95
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	329.99
				<hr/>
				\$12,399.58
10/06/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	17,796.96
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,369.88
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	426.36
				<hr/>
				\$20,593.20
11/06/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	21,613.84
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,788.21
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	681.85
				<hr/>
				\$26,083.90
12/06/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	11,212.87
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,047.56
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	368.50
				<hr/>
				\$13,628.93
13/06/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	13,325.53
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,301.76
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	414.40
				<hr/>
				\$16,041.69
14/06/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	22,102.11
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,513.54
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	452.30
				<hr/>
				\$25,067.95

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/06/2019 al 30/06/2019

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
17/06/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	9,333.55
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,511.40
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	271.98
				<hr/>
				\$11,116.93
18/06/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	9,185.28
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,688.91
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	304.05
				<hr/>
				\$11,178.24
19/06/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	26,829.20
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,380.57
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	788.48
				<hr/>
				\$31,998.25
20/06/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	14,964.17
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,614.65
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	470.52
				<hr/>
				\$18,049.34
21/06/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	11,640.65
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,007.68
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	361.22
				<hr/>
				\$14,009.55
24/06/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	10,084.31
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,662.18
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	299.06
				<hr/>
				\$12,045.55
25/06/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	15,268.78
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,843.87
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	511.64
				<hr/>
				\$18,624.29

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/06/2019 al 30/06/2019

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
26/06/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	4,774.96
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	438.62
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	78.93
				<hr/>
				\$5,292.51
27/06/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	5,541.89
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	866.07
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	155.82
				<hr/>
				\$6,563.78
28/06/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	6,390.95
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,091.41
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	185.50
				<hr/>
				\$7,667.86
29/06/2019				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	2,084.67
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	348.79
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	62.76
				<hr/>
				\$2,496.22
				<hr/>
Total general:				502,416.54