

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/06/2020 al 30/06/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
Caja 001	MA. GUADAL	MA. GUADALUPE FLORES GARCIA		
01/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	25,580.93
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,635.79
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	835.27
				<hr/>
				\$31,051.99
02/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	26,207.66
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,594.79
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	827.01
				<hr/>
				\$31,629.46
03/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	24,239.80
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,145.55
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	746.00
				<hr/>
				\$29,131.35
04/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	10,211.32
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,857.21
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	334.23
				<hr/>
				\$12,402.76

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/06/2020 al 30/06/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
05/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	28,689.98
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,921.56
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	954.69
				\$34,566.23
08/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	3,896.42
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	671.34
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	120.75
				\$4,688.51
09/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	6,193.98
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,122.51
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	205.79
				\$7,522.28
10/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	52,820.05
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,489.40
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	448.17
				\$55,757.62
11/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	14,858.19
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,750.91
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	495.22
				\$18,104.32

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/06/2020 al 30/06/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
12/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	17,181.10
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,097.70
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	557.61
				<hr/>
				\$20,836.41
15/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	19,471.26
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,418.88
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	615.55
				<hr/>
				\$23,505.69
16/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	14,341.56
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,431.48
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	437.63
				<hr/>
				\$17,210.67
17/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	6,194.31
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,197.10
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	215.55
				<hr/>
				\$7,606.96
18/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	13,125.76
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,198.84
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	395.76
				<hr/>
				\$15,720.36

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/06/2020 al 30/06/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
19/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	14,803.77
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,775.53
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	499.45
				<hr/>
				\$18,078.75
22/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	50,457.19
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	9,245.14
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	1,664.00
				<hr/>
				\$61,366.33
23/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	19,102.77
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,287.47
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	591.34
				<hr/>
				\$22,981.58
24/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	16,416.18
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,935.61
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	528.35
				<hr/>
				\$19,880.14
25/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	14,989.48
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,587.47
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	465.74
				<hr/>
				\$18,042.69

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/06/2020 al 30/06/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
26/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	14,049.29
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,966.73
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	353.96
				<hr/>
				\$16,369.98
29/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	19,481.74
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,013.26
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	542.30
				<hr/>
				\$23,037.30
30/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	26,840.03
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	4,983.18
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	896.94
				<hr/>
				\$32,720.15
Caja 009	KARLA RUBI	KARLA RUBI MAYA TULE		
01/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	5,631.87
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,035.22
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	186.35
				<hr/>
				\$6,853.44

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/06/2020 al 30/06/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
02/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	716.78
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	77.64
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	13.96
				<hr/>
				\$808.38
03/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	9,936.57
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,846.23
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	332.17
				<hr/>
				\$12,114.97
04/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	2,855.74
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	467.61
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	84.15
				<hr/>
				\$3,407.50
05/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	5,754.66
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,099.72
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	197.97
				<hr/>
				\$7,052.35
08/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	4,014.57
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	586.50
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	105.50
				<hr/>
				\$4,706.57

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/06/2020 al 30/06/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
09/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	3,763.19
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	671.26
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	120.88
				<hr/>
				\$4,555.33
10/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	690.84
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	138.24
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	24.84
				<hr/>
				\$853.92
11/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	1,702.10
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	280.74
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	50.54
				<hr/>
				\$2,033.38
12/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	1,189.27
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	196.08
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	35.24
				<hr/>
				\$1,420.59
15/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	696.54
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	84.86
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	15.26
				<hr/>
				\$796.66

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/06/2020 al 30/06/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
16/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	5,720.03
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,008.70
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	181.61
				<hr/>
				\$6,910.34
17/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	8,221.09
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,540.49
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	277.43
				<hr/>
				\$10,039.01
18/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	344.13
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	50.35
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	9.05
				<hr/>
				\$403.53
19/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	420.77
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	65.20
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	11.72
				<hr/>
				\$497.69
20/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	1,373.70
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	246.64
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	44.42
				<hr/>
				\$1,664.76

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/06/2020 al 30/06/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
29/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	8,458.66
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,617.20
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	290.89
				\$10,366.75
30/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	6,629.05
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,178.99
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	212.01
				\$8,020.05
Caja 010	BRENDA EL	BRENDA ELIZABET TINOCO MELENDR		
01/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	2,679.40
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	399.33
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	71.89
				\$3,150.62
03/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	4,117.95
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	594.70
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	107.01
				\$4,819.66

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/06/2020 al 30/06/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
04/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	4,705.11
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	831.36
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	149.67
				<hr/>
				\$5,686.14
06/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	1,696.80
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	271.30
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	48.82
				<hr/>
				\$2,016.92
08/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	2,589.89
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	404.73
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	72.86
				<hr/>
				\$3,067.48
09/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	7,218.19
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	671.84
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	120.98
				<hr/>
				\$8,011.01
10/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	2,487.26
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	460.54
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	82.93
				<hr/>
				\$3,030.73

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/06/2020 al 30/06/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
11/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	10,720.08
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	549.24
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	99.00
				<hr/>
				\$11,368.32
12/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	2,194.26
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	383.10
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	68.99
				<hr/>
				\$2,646.35
15/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	1,774.99
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	331.59
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	59.73
				<hr/>
				\$2,166.31
16/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	479.60
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	95.92
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	17.28
				<hr/>
				\$592.80
17/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	28,108.68
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,201.40
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	576.26
				<hr/>
				\$31,886.34

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria
 Del 01/06/2020 al 30/06/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
18/06/2020	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	2,657.84
				<u>\$2,657.84</u>
19/06/2020	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	844.33
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	102.98
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	18.52
				<u>\$965.83</u>
22/06/2020	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	25,599.68
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	3,678.69
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	662.19
				<u>\$29,940.56</u>
23/06/2020	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	11,386.37
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	2,213.97
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	398.40
				<u>\$13,998.74</u>
24/06/2020	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	4,221.67
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	310.02
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	55.86
				<u>\$4,587.55</u>

LA BARCA, JAL.
Corte de caja por cuenta bancaria

Del 01/06/2020 al 30/06/2020

Fecha pago	Cuenta banco	Banco	Observaciones	Importe
25/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	5,718.42
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	587.68
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	105.70
				\$6,411.80
26/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	9,203.43
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	1,620.71
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	291.85
				\$11,115.99
27/06/2020				
	0112478846	BANCOMER	CUOTA FIJA DE AGUA POTABLE	1,782.68
	0112478951	BANCOMER	20% CNA	342.46
	0112479001	BANCOMER	3% INFRAESTRUCTURA	61.67
				\$2,186.81
Total general:				755,024.55