

LA BARCA, JAL.
Corte por caja por cuenta contable

Del 01/08/2019 al 31/08/2019

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
Caja 001 MA. GUADALUPE FLORES GARCIA					
06/08/2019	23L0000299	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$2,103.96
28/08/2019	23L0000630	03010	40000	CONSTANCIA DE NO SERVICIO	\$502.02
28/08/2019	23L0000630	03017	40000	IVA	\$12,758.63
19/08/2019	23L0000398	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$1,506.06
26/08/2019	23L0000577	03019	40000	DERECHOS DE INCORPORACION	\$422,640.00
27/08/2019	23L0000606	03020	40000	PIPAS DE AGUA	\$651.17
27/08/2019	23L0000607	03001	43091	AGUA POTABLE	\$192,531.44
28/08/2019	23L0000639	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$20,720.47
26/08/2019	23L0000592	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$25,833.32
29/08/2019	23L0000646	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$13,537.50
22/08/2019	23L0000498	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$17,302.20
29/08/2019	23L0000645	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$42,650.41
16/08/2019	23L0000386	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$7,675.92
Total caja:					\$760,413.10
 Caja 007 ALEXANDRA MARTINEZ TORRES					
14/08/2019	23A0000602	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$701.32
14/08/2019	23A0000602	03017	40000	IVA	\$5,077.69
12/08/2019	23A0000567	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$502.02
12/08/2019	23A0000568	03001	43091	AGUA POTABLE	\$96,006.27
06/08/2019	23A0000498	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$4,459.95
15/08/2019	23A0000613	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$13,329.80
07/08/2019	23A0000512	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$10,830.00
13/08/2019	23A0000597	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$13,841.76
07/08/2019	23A0000513	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$20,107.19
16/08/2019	23A0000620	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$3,616.99
Total caja:					\$168,472.99

LA BARCA, JAL.
Corte por caja por cuenta contable

Del 01/08/2019 al 31/08/2019

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
Caja 009 KARLA RUBI MAYA TULE					
28/08/2019	23K0000007	03017	40000	IVA	\$902.74
31/08/2019	23K0000043	03001	43091	AGUA POTABLE	\$16,354.24
28/08/2019	23K0000007	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$4,341.33
31/08/2019	23K0000043	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$2,199.81
27/08/2019	23K0000003	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$4,139.00
31/08/2019	23K0000039	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$744.76
Total caja:					\$28,681.88
Total general:					\$957,567.97