

LA BARCA, JAL.
Corte por caja por cuenta contable

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
Caja 001 MA. GUADALUPE FLORES GARCIA					
03/12/2019	23L0001429	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$4,909.24
31/12/2019	23L0001853	03017	40000	IVA	\$48,275.07
18/12/2019	23L0001598	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$253,012.12
18/12/2019	23L0001598	03019	40000	DERECHOS DE INCORPORACION	\$789,688.24
18/12/2019	23L0001598	03001	43091	AGUA POTABLE	\$509,354.84
30/12/2019	23L0001767	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$21,446.31
18/12/2019	23L0001602	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$25,699.70
30/12/2019	23L0001734	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$110,105.00
18/12/2019	23L0001598	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$140,724.56
30/12/2019	23L0001735	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$106,162.23
10/12/2019	23L0001533	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$19,106.34
Total caja:					\$2,028,483.65
Caja 007 ALEXANDRA MARTINEZ TORRES					
04/12/2019	23A0001412	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$701.32
04/12/2019	23A0001412	03017	40000	IVA	\$6,455.42
06/12/2019	23A0001427	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$502.02
16/12/2019	23A0001507	03020	40000	PIPAS DE AGUA	\$651.17
16/12/2019	23A0001508	03001	43091	AGUA POTABLE	\$110,816.95
04/12/2019	23A0001406	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$23,664.46
11/12/2019	23A0001481	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$5,378.55
19/12/2019	23A0001575	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$2,707.50
17/12/2019	23A0001534	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$3,460.44
19/12/2019	23A0001576	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$26,895.78
04/12/2019	23A0001414	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$4,839.12
Total caja:					\$186,072.73
Caja 009 KARLA RUBI MAYA TULE					

LA BARCA, JAL.
Corte por caja por cuenta contable

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
31/12/2019	23K0000052	03019	40000	DERECHOS DE INCORPORACION	581,130.00
07/12/2019	23K0000050	03001	43091	AGUA POTABLE	\$101.90
07/12/2019	23K0000050	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$20.38
07/12/2019	23K0000050	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$3.67
Total caja:					\$581,255.95
Total general:					\$2,795,812.33