

LA BARCA, JAL.
Corte por caja por cuenta contable

Del 01/07/2019 al 31/07/2019

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
Caja 001 MA. GUADALUPE FLORES GARCIA					
04/07/2019	23L0000106	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$2,103.96
12/07/2019	23L0000197	03017	40000	IVA	\$12,614.99
30/07/2019	23L0000215	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$1,004.04
11/07/2019	23L0000187	03001	43091	AGUA POTABLE	¡144,074.11
31/07/2019	23L0000220	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$40,072.42
09/07/2019	23L0000169	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$14,135.78
31/07/2019	23L0000221	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$37,155.52
09/07/2019	23L0000173	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$6,679.63
Total caja:					\$257,840.45
 Caja 007 ALEXANDRA MARTINEZ TORRES					
30/07/2019	23A0000409	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$4,207.92
09/07/2019	23A0000056	03017	40000	IVA	\$7,820.92
30/07/2019	23A0000395	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$2,008.38
18/07/2019	23A0000182	03019	40000	DERECHOS DE INCORPORACION	¡105,660.00
25/07/2019	23A0000328	03020	40000	PIPAS DE AGUA	\$651.17
25/07/2019	23A0000329	03001	43091	AGUA POTABLE	¡246,753.48
02/07/2019	23A0000045	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$21,974.31
24/07/2019	23A0000306	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$29,241.72
09/07/2019	23A0000067	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$650.73
09/07/2019	23A0000067	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$650.73
10/07/2019	23A0000068	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$53,775.37
26/07/2019	23A0000349	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$9,673.46
Total caja:					\$483,068.19
Total general:					\$740,908.64