

LA BARCA, JAL.
Corte por caja por cuenta contable

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

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
Caja 001 MA. GUADALUPE FLORES GARCIA					
01/06/2020	23L0006318	03017	40000	IVA	\$13,234.34
30/06/2020	23L0006764	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$5,100.00
10/06/2020	23L0006483	03019	40000	DERECHOS DE INCORPORACION	\$29,933.25
10/06/2020	23L0006485	03001	43091	AGUA POTABLE	\$318,509.35
30/06/2020	23L0006778	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$32,431.27
10/06/2020	23L0006485	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$28,055.78
29/06/2020	23L0006748	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$6,694.78
10/06/2020	23L0006483	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$5,194.00
29/06/2020	23L0006749	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$70,327.45
01/06/2020	23L0006317	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$12,731.31
Total caja:					\$522,211.53
Caja 009 KARLA RUBI MAYA TULE					
29/06/2020	23K0001721	03017	40000	IVA	\$608.50
03/06/2020	23K0001645	03001	43091	AGUA POTABLE	\$58,396.89
29/06/2020	23K0001720	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$2,558.94
04/06/2020	23K0001653	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$6,555.23
30/06/2020	23K0001732	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$12,191.67
04/06/2020	23K0001653	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$2,193.99
Total caja:					\$82,505.22
Caja 010 BRENDA ELIZABETH TINOCO MELENDREZ					
27/06/2020	23M0000317	03017	40000	IVA	\$5,686.03
04/06/2020	23M0000226	03001	43091	AGUA POTABLE	\$82,185.65
27/06/2020	23M0000317	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$3,073.39
03/06/2020	23M0000223	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$10,448.18
24/06/2020	23M0000302	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$11,912.88
09/06/2020	23M0000236	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$16,880.50

LA BARCA, JAL.
Corte por caja por cuenta contable

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

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
24/06/2020	23M0000302	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$17,051.56
01/06/2020	23M0000217	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$3,069.61
Total caja:					\$150,307.80
Total general:					\$755,024.55