

LA BARCA, JAL.
Corte por caja por cuenta contable

Del 01/03/2021 al 31/03/2021

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
Caja 009 KARLA RUBI MAYA TULE					
01/03/2021	23K0005088	03017	40000	IVA	\$13,130.87
31/03/2021	23K0005669	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$2,400.00
03/03/2021	23K0005172	03001	43091	AGUA POTABLE	565,762.30
25/03/2021	23K0005524	03004	43091	RECARGOS AGUA POTABLE	\$992.74
25/03/2021	23K0005523	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$26,047.04
04/03/2021	23K0005194	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$6,265.16
25/03/2021	23K0005524	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$5,109.61
02/03/2021	23K0005153	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	113,607.74
22/03/2021	23K0005463	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$20,462.36
Total caja:					\$753,777.82
Caja 010 BRENDA ELIZABETH TINOCO MELENDREZ					
18/03/2021	23M0005047	03009	40000	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	\$100.00
18/03/2021	23M0005047	03017	40000	IVA	\$18,309.15
12/03/2021	23M0004926	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$1,200.00
09/03/2021	23M0004827	03019	40000	DERECHOS DE INCORPORACION	236,790.00
31/03/2021	23M0005377	03001	43091	AGUA POTABLE	787,447.86
03/03/2021	23M0004676	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$31,617.45
30/03/2021	23M0005375	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$16,876.58
01/03/2021	23M0004619	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$8,739.95
26/03/2021	23M0005308	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	158,050.44
03/03/2021	23M0004677	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$28,429.89
Total caja:					\$1,287,561.32
Caja 011 IRIS YOMARA BUENO ALARCON					
01/03/2021	23I0005417	03017	40000	IVA	\$120.62
01/03/2021	23I0005418	03001	43091	AGUA POTABLE	\$4,370.05
01/03/2021	23I0005412	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$880.91

LA BARCA, JAL.
Corte por caja por cuenta contable

Del 01/03/2021 al 31/03/2021

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
01/03/2021	2310005418	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$158.38
Total caja:					\$5,529.96
Total general:					\$2,046,869.10