

LA BARCA, JAL.
Corte por caja por cuenta contable

Del 01/11/2019 al 30/11/2019

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
Caja 001 MA. GUADALUPE FLORES GARCIA					
01/11/2019	23L0001212	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$2,103.96
28/11/2019	23L0001356	03017	40000	IVA	\$5,993.96
19/11/2019	23L0001230	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$2,008.08
22/11/2019	23L0001268	03019	40000	DERECHOS DE INCORPORACION	\$246,540.00
26/11/2019	23L0001272	03001	43091	AGUA POTABLE	\$216,303.95
11/11/2019	22B0039094	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$12,716.85
26/11/2019	23L0001295	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$19,905.18
08/11/2019	22B0039077	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$2,707.50
29/11/2019	23L0001379	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$3,460.44
08/11/2019	22B0039078	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$45,803.35
26/11/2019	23L0001295	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$8,241.73
Total caja:					\$565,785.00
Caja 007 ALEXANDRA MARTINEZ TORRES					
08/11/2019	2AB0040282	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$2,805.28
01/11/2019	23A0001244	03017	40000	IVA	\$6,603.66
25/11/2019	23A0001339	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$2,008.08
07/11/2019	2AB0040267	03020	40000	PIPAS DE AGUA	\$651.17
07/11/2019	2AB0040268	03001	43091	AGUA POTABLE	\$182,384.06
28/11/2019	23A0001397	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$8,275.96
08/11/2019	2AB0040274	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$15,379.05
28/11/2019	23A0001399	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$6,968.23
15/11/2019	2AB0040377	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$8,725.09
28/11/2019	23A0001399	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$38,131.31
08/11/2019	2AB0040278	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$6,861.40
Total caja:					\$278,793.29
Total general:					\$844,578.29