

LA BARCA, JAL.
Corte por caja por cuenta contable

Del 01/10/2019 al 31/10/2019

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
Caja 001 MA. GUADALUPE FLORES GARCIA					
04/10/2019	23L0000931	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$2,805.28
24/10/2019	23L0001132	03017	40000	IVA	\$20,856.58
14/10/2019	23L0001053	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$1,506.06
11/10/2019	23L0001048	03019	40000	DERECHOS DE INCORPORACION	\$11,740.00
11/10/2019	23L0001047	03001	43091	AGUA POTABLE	\$116,267.75
15/10/2019	23L0001056	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$36,295.61
10/10/2019	23L0001042	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$19,086.44
23/10/2019	23L0001128	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$36,244.40
11/10/2019	23L0001048	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$47,025.08
23/10/2019	23L0001127	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$30,512.23
01/10/2019	23L0000894	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$5,490.23
Total caja:					\$327,829.66
Caja 007 ALEXANDRA MARTINEZ TORRES					
16/10/2019	23A0001087	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$5,610.56
02/10/2019	23A0000949	03017	40000	IVA	\$11,808.08
28/10/2019	23A0001180	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$2,510.10
04/10/2019	23A0000994	03020	40000	PIPAS DE AGUA	\$651.17
04/10/2019	23A0000992	03001	43091	AGUA POTABLE	\$121,312.89
16/10/2019	23A0001076	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$33,039.22
03/10/2019	23A0000974	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$16,834.94
03/10/2019	23A0000968	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$6,317.50
04/10/2019	23A0000981	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$8,074.36
03/10/2019	23A0000966	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$30,869.75
31/10/2019	23A0001227	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$5,554.11
Total caja:					\$242,582.68
Caja 009 KARLA RUBI MAYA TULE					

LA BARCA, JAL.
Corte por caja por cuenta contable

Del 01/10/2019 al 31/10/2019

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
12/10/2019	23K0000046	03001	43091	AGUA POTABLE	\$1,467.80
14/10/2019	23K0000048	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$379.89
12/10/2019	23K0000046	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$293.52
14/10/2019	23K0000048	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$52.76
Total caja:					\$2,193.97
Total general:					\$572,606.31