

LA BARCA, JAL.
Corte por caja por cuenta contable

Del 01/04/2021 al 30/04/2021

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
Caja 009 KARLA RUBI MAYA TULE					
05/04/2021	23K0005693	03017	40000	IVA	\$3,572.49
27/04/2021	23K0005874	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$2,700.00
05/04/2021	23K0005693	03001	43091	AGUA POTABLE	\$156,996.84
27/04/2021	23K0005874	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$12,069.83
21/04/2021	23K0005820	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$1,985.48
26/04/2021	23K0005860	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$2,422.30
21/04/2021	23K0005820	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$33,426.00
19/04/2021	23K0005798	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$6,011.35
Total caja:					\$219,184.29
Caja 010 BRENDA ELIZABETH TINOCO MELENDREZ					
09/04/2021	23M0005545	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$771.45
09/04/2021	23M0005544	03017	40000	IVA	\$15,585.10
30/04/2021	23M0005960	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$3,768.00
16/04/2021	23M0005638	03019	40000	DERECHOS DE INCORPORACION	\$719,140.00
20/04/2021	23M0005707	03001	43091	AGUA POTABLE	\$365,351.90
30/04/2021	23M0005956	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$22,798.91
19/04/2021	23M0005664	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$24,818.50
29/04/2021	23M0005860	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$12,111.50
12/04/2021	23M0005557	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$73,068.70
30/04/2021	23M0005958	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$13,141.84
Total caja:					\$1,250,555.90
Total general:					\$1,469,740.19