

LA BARCA, JAL.
Corte por caja por cuenta contable

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
Caja 009 KARLA RUBI MAYA TULE					
05/12/2020	23K0002678	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$2,314.35
17/12/2020	23K0002800	03017	40000	IVA	\$6,421.70
30/12/2020	23K0002958	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$2,100.00
15/12/2020	23K0002757	03019	40000	DERECHOS DE INCORPORACION	¡204,620.00
11/12/2020	23K0002730	03001	43091	AGUA POTABLE	¡338,002.22
28/12/2020	23K0002851	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$19,648.60
11/12/2020	23K0002730	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$66,784.97
28/12/2020	23K0002866	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$12,024.72
Total caja:					\$651,916.56
Caja 010 BRENDA ELIZABETH TINOCO MELENDREZ					
07/12/2020	23M0001715	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$1,542.90
22/12/2020	23M0001873	03017	40000	IVA	\$9,479.82
07/12/2020	23M0001695	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$1,500.00
22/12/2020	23M0001896	03019	40000	DERECHOS DE INCORPORACION	¡212,490.00
30/12/2020	23M0001975	03001	43091	AGUA POTABLE	¡343,321.23
14/12/2020	23M0001789	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$12,396.88
08/12/2020	23M0001728	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$24,263.71
17/12/2020	23M0001844	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$6,265.16
07/12/2020	23M0001706	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$7,793.96
17/12/2020	23M0001844	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$71,141.47
30/12/2020	23M0001954	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$12,804.48
Total caja:					\$702,999.61
Caja 011 IRIS YOMARA BUENO ALARCON					
01/12/2020	23I0002704	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$771.45
01/12/2020	23I0002704	03017	40000	IVA	\$6,274.41
03/12/2020	23I0002733	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$300.00

LA BARCA, JAL.
Corte por caja por cuenta contable

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
03/12/2020	23I0002734	03001	43091	AGUA POTABLE	211,552.10
15/12/2020	23I0002854	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$8,528.83
10/12/2020	23I0002815	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$15,924.81
23/12/2020	23I0002943	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$44,527.37
10/12/2020	23I0002818	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$8,013.88
Total caja:					\$295,892.85
Total general:					\$1,650,809.02