

**LA BARCA, JAL.**  
**Corte por caja por cuenta contable**

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

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
<b>Caja 001 MA. GUADALUPE FLORES GARCIA</b>					
03/01/2020	23L0002059	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$2,103.96
03/01/2020	23L0002059	03017	40000	IVA	\$53,697.57
03/01/2020	23L0002005	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$9,950.07
24/01/2020	23L0003624	03001	43091	AGUA POTABLE	,252,434.37
03/01/2020	23L0002044	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$19,298.09
07/01/2020	23L0002264	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$44,605.71
27/01/2020	23L0003653	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$6,949.18
27/01/2020	23L0003653	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$9,089.50
27/01/2020	23L0003652	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	¡454,426.45
03/01/2020	23L0002041	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$81,761.53
Total caja:					\$2,934,316.43
<b>Caja 007 ALEXANDRA MARTINEZ TORRES</b>					
27/01/2020	23A0003322	03017	40000	IVA	\$55,808.23
03/01/2020	23A0001750	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$7,800.00
08/01/2020	23A0002090	03020	40000	PIPAS DE AGUA	\$651.17
31/01/2020	23A0003706	03001	43091	AGUA POTABLE	,063,613.89
03/01/2020	23A0001693	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$31,573.32
27/01/2020	23A0003439	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$38,645.83
02/01/2020	23A0001643	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$7,599.91
02/01/2020	23A0001643	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$9,740.23
02/01/2020	23A0001642	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	¡419,513.72
06/01/2020	23A0001804	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$75,492.89
Total caja:					\$2,710,439.19
<b>Caja 009 KARLA RUBI MAYA TULE</b>					
27/01/2020	23K0000932	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$1,402.64
28/01/2020	23K0000985	03017	40000	IVA	\$6,092.07

**LA BARCA, JAL.**  
**Corte por caja por cuenta contable**

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

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
23/01/2020	23K0000902	03019	40000	DERECHOS DE INCORPORACION	\$5,870.00
31/01/2020	23K0001084	03001	43091	AGUA POTABLE	758,728.87
21/01/2020	23K0000800	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$3,402.23
27/01/2020	23K0000949	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$15,688.00
31/01/2020	23K0001091	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	152,916.40
03/01/2020	23K0000239	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$27,499.42
Total caja:					\$971,599.63
<b>Total general:</b>					<b>\$6,616,355.25</b>