

LA BARCA, JAL.
Corte por caja por cuenta contable

Del 01/01/2021 al 31/01/2021

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
Caja 001 MA. GUADALUPE FLORES GARCIA					
08/01/2021	23L0007732	03017	40000	IVA	\$26,456.28
12/01/2021	23L0007879	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$1,200.00
11/01/2021	23L0007788	03001	43091	AGUA POTABLE	\$976,195.49
18/01/2021	23L0008092	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$12,722.60
11/01/2021	23L0007786	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$195,723.53
18/01/2021	23L0008124	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$35,184.86
Total caja:					\$1,247,482.76
Caja 009 KARLA RUBI MAYA TULE					
25/01/2021	23K0003818	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$771.45
11/01/2021	23K0003296	03017	40000	IVA	\$21,207.76
15/01/2021	23K0003474	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$6,803.76
12/01/2021	23K0003361	03001	43091	AGUA POTABLE	\$,005,474.18
18/01/2021	23K0003550	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$30,074.36
18/01/2021	23K0003565	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$992.74
18/01/2021	23K0003565	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$1,298.26
18/01/2021	23K0003563	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$200,537.76
14/01/2021	23K0003438	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$36,197.38
Total caja:					\$1,303,357.65
Caja 010 BRENDA ELIZABETH TINOCO MELENDREZ					
11/01/2021	23M0002395	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$1,472.77
13/01/2021	23M0002557	03017	40000	IVA	\$33,269.60
18/01/2021	23M0002684	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$7,200.00
14/01/2021	23M0002575	03001	43091	AGUA POTABLE	\$,391,411.58
19/01/2021	23M0002804	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$12,091.38
18/01/2021	23M0002729	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$29,995.55
14/01/2021	23M0002568	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$5,956.44

LA BARCA, JAL.
Corte por caja por cuenta contable

Del 01/01/2021 al 31/01/2021

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
18/01/2021	23M0002740	03007	43094	CONEXION DE DRENAJE	\$7,791.00
14/01/2021	23M0002568	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	280,930.10
18/01/2021	23M0002711	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$50,538.65
Total caja:					\$1,820,657.07
Caja 011 IRIS YOMARA BUENO ALARCON					
13/01/2021	23I0003430	03017	40000	IVA	\$18,270.14
12/01/2021	23I0003354	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$0.06
12/01/2021	23I0003354	03001	43091	AGUA POTABLE	,088,667.43
18/01/2021	23I0003581	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$13,614.75
12/01/2021	23I0003354	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	217,723.79
18/01/2021	23I0003595	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$39,149.59
Total caja:					\$1,377,425.76
Total general:					\$5,748,923.24