

LA BARCA, JAL.
Corte por caja por cuenta contable

Del 01/02/2020 al 29/02/2020

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
Caja 001 MA. GUADALUPE FLORES GARCIA					
28/02/2020	23L0005323	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$701.32
28/02/2020	23L0005323	03017	40000	IVA	\$42,430.24
28/02/2020	23L0005314	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$8,100.00
28/02/2020	23L0005334	03001	43091	AGUA POTABLE	,158,509.92
28/02/2020	23L0005301	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$24,699.20
28/02/2020	23L0005334	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$36,195.94
26/02/2020	23L0005103	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$6,265.16
19/02/2020	23L0004760	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$7,793.96
26/02/2020	23L0005103	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	¡236,913.87
29/02/2020	23L0005367	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$42,606.05
Total caja:					\$1,564,215.66
Caja 007 ALEXANDRA MARTINEZ TORRES					
26/02/2020	23A0004988	03017	40000	IVA	\$35,353.41
29/02/2020	23A0005274	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$7,200.00
06/02/2020	23A0004056	03020	40000	PIPAS DE AGUA	\$651.17
26/02/2020	23A0004996	03001	43091	AGUA POTABLE	,379,964.03
20/02/2020	23A0004671	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$12,021.63
28/02/2020	23A0005137	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$28,376.38
18/02/2020	23A0004503	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$6,949.18
27/02/2020	23A0005075	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$10,388.00
18/02/2020	23A0004510	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	¡278,505.65
28/02/2020	23A0005246	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$50,134.98
Total caja:					\$1,809,544.43
Caja 009 KARLA RUBI MAYA TULE					
29/02/2020	23K0001387	03017	40000	IVA	\$5,959.66
29/02/2020	23K0001409	03001	43091	AGUA POTABLE	¡247,900.56

LA BARCA, JAL.
Corte por caja por cuenta contable

Del 01/02/2020 al 29/02/2020

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
29/02/2020	23K0001387	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$1,269.04
26/02/2020	23K0001377	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$11,458.90
29/02/2020	23K0001409	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$49,841.04
29/02/2020	23K0001379	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$8,967.83
Total caja:					\$325,397.03
Total general:					\$3,699,157.12