

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

Del 01/02/2021 al 28/02/2021

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
<b>Caja 001 MA. GUADALUPE FLORES GARCIA</b>					
02/02/2021	23L0008492	03001	43091	AGUA POTABLE	\$31,109.37
02/02/2021	23L0008498	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$662.07
02/02/2021	23L0008479	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$6,223.89
02/02/2021	23L0008507	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$1,119.01
Total caja:					\$39,114.34
<b>Caja 009 KARLA RUBI MAYA TULE</b>					
02/02/2021	23K0003982	03017	40000	IVA	\$24,113.00
11/02/2021	23K0004433	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$7,500.00
23/02/2021	23K0004857	03019	40000	DERECHOS DE INCORPORACION	\$61,390.00
03/02/2021	23K0004067	03001	43091	AGUA POTABLE	,018,075.08
11/02/2021	23K0004428	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$33,783.83
22/02/2021	23K0004773	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$6,949.18
15/02/2021	23K0004516	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$2,597.00
03/02/2021	23K0004067	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	,207,142.43
11/02/2021	23K0004426	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$37,267.07
Total caja:					\$1,398,817.59
<b>Caja 010 BRENDA ELIZABETH TINOCO MELENDREZ</b>					
03/02/2021	23M0003467	03017	40000	IVA	\$37,526.05
10/02/2021	23M0003827	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$6,992.74
25/02/2021	23M0004444	03019	40000	DERECHOS DE INCORPORACION	\$26,310.00
03/02/2021	23M0003468	03001	43091	AGUA POTABLE	,188,740.19
11/02/2021	23M0003882	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$30,643.13
08/02/2021	23M0003673	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$33,753.16
08/02/2021	23M0003673	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$12,985.00
08/02/2021	23M0003673	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	,237,997.33
11/02/2021	23M0003884	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$42,854.48

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

Del 01/02/2021 al 28/02/2021

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe	
					Total caja:	\$1,617,802.08
<b>Caja 011 IRIS YOMARA BUENO ALARCON</b>						
05/02/2021	23I0004483	03017	40000	IVA	\$30,375.69	
11/02/2021	23I0004665	03001	43091	AGUA POTABLE	,209,704.32	
05/02/2021	23I0004475	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$26,974.61	
10/02/2021	23I0004660	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	;241,868.25	
05/02/2021	23I0004467	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$43,530.03	
					Total caja:	\$1,552,452.90
					<b>Total general:</b>	<b>\$4,608,186.91</b>