

LA BARCA, JAL.
Corte por caja por cuenta contable

Del 01/07/2020 al 31/07/2020

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
Caja 001 MA. GUADALUPE FLORES GARCIA					
20/07/2020	23L0006816	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$771.45
20/07/2020	23L0006816	03017	40000	IVA	\$8,693.52
28/07/2020	23L0006915	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$300.00
22/07/2020	23L0006850	03019	40000	DERECHOS DE INCORPORACION	\$15,740.00
22/07/2020	23L0006846	03001	43091	AGUA POTABLE	\$93,352.17
21/07/2020	23L0006825	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$10,320.02
23/07/2020	23L0006862	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$6,691.54
01/07/2020	23L0006795	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$13,898.36
23/07/2020	23L0006861	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$18,179.00
01/07/2020	23L0006794	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$20,734.83
24/07/2020	23L0006876	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$3,733.00
Total caja:					\$192,413.89
Caja 009 KARLA RUBI MAYA TULE					
16/07/2020	23K0001879	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$1,402.64
10/07/2020	23K0001839	03017	40000	IVA	\$5,336.51
31/07/2020	23K0001955	03001	43091	AGUA POTABLE	\$143,216.58
10/07/2020	23K0001838	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$23,560.33
31/07/2020	23K0001956	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$13,505.77
14/07/2020	23K0001852	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$33,380.33
31/07/2020	23K0001955	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$6,003.06
Total caja:					\$226,405.22
Caja 010 BRENDA ELIZABETH TINOCO MELENDREZ					
14/07/2020	23M0000480	03017	40000	IVA	\$5,591.83
22/07/2020	23M0000581	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$1,200.00
31/07/2020	23M0000621	03019	40000	DERECHOS DE INCORPORACION	\$763,390.00
31/07/2020	23M0000622	03001	43091	AGUA POTABLE	\$201,722.51

LA BARCA, JAL.
Corte por caja por cuenta contable

Del 01/07/2020 al 31/07/2020

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
02/07/2020	23M0000330	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$12,458.55
31/07/2020	23M0000622	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$18,701.33
14/07/2020	23M0000480	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$4,963.70
24/07/2020	23M0000603	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$6,492.50
14/07/2020	23M0000480	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$42,838.46
30/07/2020	23M0000604	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$7,710.02
Total caja:					\$1,065,068.90
Total general:					\$1,483,888.01