

LA BARCA, JAL.
Corte por caja por cuenta contable

Del 01/07/2021 al 31/07/2021

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
Caja 009 KARLA RUBI MAYA TULE					
13/07/2021	23K0006457	03017	40000	IVA	\$9,965.16
23/07/2021	23K0006598	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$1,200.00
17/07/2021	23K0006534	03019	40000	DERECHOS DE INCORPORACION	¡175,400.00
21/07/2021	23K0006573	03001	43091	AGUA POTABLE	¡198,073.66
09/07/2021	23K0006382	03004	43091	RECARGOS AGUA POTABLE	\$2,006.60
23/07/2021	23K0006589	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$19,246.13
15/07/2021	23K0006513	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$9,927.38
21/07/2021	23K0006573	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$3,633.45
15/07/2021	23K0006512	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$39,796.40
09/07/2021	23K0006378	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$7,185.45
Total caja:					¡466,434.23
Caja 010 BRENDA ELIZABETH TINOCO MELENDREZ					
27/07/2021	23M0006892	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$771.45
27/07/2021	23M0006898	03017	40000	IVA	\$6,838.13
26/07/2021	23M0006884	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$1,200.00
09/07/2021	23M0006783	03019	40000	DERECHOS DE INCORPORACION	¡350,800.00
06/07/2021	23M0006743	03001	43091	AGUA POTABLE	¡209,974.35
29/07/2021	23M0006913	03004	43091	RECARGOS AGUA POTABLE	\$1,811.16
03/07/2021	23M0006703	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$25,918.35
29/07/2021	23M0006913	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$4,621.69
01/07/2021	23M0006678	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$5,495.33
06/07/2021	23M0006746	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$42,016.47
23/07/2021	23M0006854	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$7,561.07
Total caja:					¡657,008.00
Total general:					1,123,442.23