

LA BARCA, JAL.
Corte por caja por cuenta contable

Del 01/06/2021 al 30/06/2021

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
Caja 009 KARLA RUBI MAYA TULE					
01/06/2021	23K0006166	03017	40000	IVA	\$1,939.14
21/06/2021	23K0006294	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$1,800.00
14/06/2021	23K0006233	03001	43091	AGUA POTABLE	\$141,319.81
30/06/2021	23K0006373	03004	43091	RECARGOS AGUA POTABLE	\$1,191.85
14/06/2021	23K0006230	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$11,141.28
21/06/2021	23K0006291	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$1,985.48
02/06/2021	23K0006168	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$28,467.55
30/06/2021	23K0006353	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$5,124.76
Total caja:					\$192,969.87
Caja 010 BRENDA ELIZABETH TINOCO MELENDREZ					
14/06/2021	23M0006436	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$771.45
11/06/2021	23M0006429	03017	40000	IVA	\$8,753.70
16/06/2021	23M0006459	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$600.00
21/06/2021	23M0006486	03001	43091	AGUA POTABLE	\$298,383.57
30/06/2021	23M0006653	03004	43091	RECARGOS AGUA POTABLE	\$2,302.74
18/06/2021	23M0006483	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$27,431.31
01/06/2021	23M0006306	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$2,636.21
04/06/2021	23M0006345	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$3,073.03
01/06/2021	23M0006306	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$60,084.19
28/06/2021	23M0006615	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$10,812.85
Total caja:					\$414,849.05
Total general:					\$607,818.92