

LA BARCA, JAL.
Corte por caja por cuenta contable

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
Caja 001 MA. GUADALUPE FLORES GARCIA					
12/03/2020	23L0005571	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$1,472.77
30/03/2020	23L0005739	03017	40000	IVA	\$11,565.13
11/03/2020	23L0005561	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$2,100.00
30/03/2020	23L0005733	03001	43091	AGUA POTABLE	\$300,699.24
11/03/2020	23L0005551	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$17,764.60
20/03/2020	23L0005677	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$20,108.58
18/03/2020	23L0005639	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$4,963.70
24/03/2020	23L0005688	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$6,492.50
18/03/2020	23L0005639	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$63,713.62
30/03/2020	23L0005765	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$11,470.00
Total caja:					\$440,350.14
Caja 007 ALEXANDRA MARTINEZ TORRES					
17/03/2020	23A0005578	03017	40000	IVA	\$14,393.44
31/03/2020	23A0005746	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$4,200.00
17/03/2020	23A0005552	03001	43091	AGUA POTABLE	\$301,789.40
31/03/2020	23A0005754	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$23,991.24
13/03/2020	23A0005545	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$22,030.22
03/03/2020	23A0005340	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$4,963.70
17/03/2020	23A0005578	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$5,194.00
03/03/2020	23A0005341	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$65,161.70
31/03/2020	23A0005751	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$11,731.76
Total caja:					\$453,455.46
Caja 009 KARLA RUBI MAYA TULE					
17/03/2020	23K0001450	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$1,472.77
17/03/2020	23K0001447	03017	40000	IVA	\$1,724.52
09/03/2020	23K0001433	03001	43091	AGUA POTABLE	\$50,089.11

LA BARCA, JAL.
Corte por caja por cuenta contable

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
09/03/2020	23K0001429	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$1,064.11
09/03/2020	23K0001435	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$4,479.51
20/03/2020	23K0001454	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$10,231.20
09/03/2020	23K0001428	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$1,840.66
Total caja:					<u>\$70,901.88</u>
Caja 010 BRENDA ELIZABETH TINOCO MELENDREZ					
31/03/2020	2M00000001	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$1,472.77
31/03/2020	23M0000034	03017	40000	IVA	\$708.83
31/03/2020	23M0000027	03001	43091	AGUA POTABLE	\$22,783.74
31/03/2020	23M0000031	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$2,118.16
31/03/2020	23M0000024	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$1,851.69
23/03/2020	23M0000005	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$4,964.18
31/03/2020	23M0000026	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$894.00
Total caja:					<u>\$34,793.37</u>
Total general:					<u>\$999,500.85</u>