

LA BARCA, JAL.
Corte por caja por cuenta contable
 Del 01/05/2021 al 31/05/2021

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
Caja 009 KARLA RUBI MAYA TULE					
19/05/2021	23K0006017	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$1,985.48
21/05/2021	23K0006066	03017	40000	IVA	\$6,835.95
31/05/2021	23K0006162	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$1,944.00
20/05/2021	23K0006046	03001	43091	AGUA POTABLE	\$217,626.78
26/05/2021	23K0006135	03004	43091	RECARGOS AGUA POTABLE	\$2,526.31
20/05/2021	23K0006049	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$14,592.50
05/05/2021	23K0005887	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$4,963.70
17/05/2021	23K0005974	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$6,055.75
21/05/2021	23K0006065	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$43,525.86
28/05/2021	23K0006153	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$7,830.13
Total caja:					\$307,886.46
Caja 010 BRENDA ELIZABETH TINOCO MELENDREZ					
25/05/2021	23M0006165	03017	40000	IVA	\$7,829.87
07/05/2021	23M0006072	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$1,044.00
13/05/2021	23M0006123	03001	43091	AGUA POTABLE	\$188,904.67
25/05/2021	23M0006166	03004	43091	RECARGOS AGUA POTABLE	\$1,174.63
13/05/2021	23M0006123	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$13,743.97
26/05/2021	23M0006183	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$7,941.92
13/05/2021	23M0006126	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$7,266.90
26/05/2021	23M0006183	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$37,779.78
25/05/2021	23M0006161	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$6,795.34
Total caja:					\$272,481.08
Total general:					\$580,367.54