

LA BARCA, JAL.
Corte por caja por cuenta contable

Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
Caja 009 KARLA RUBI MAYA TULE					
03/11/2020	23K0002481	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$1,542.90
30/11/2020	23K0002640	03017	40000	IVA	\$2,858.68
03/11/2020	23K0002479	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$600.00
03/11/2020	23K0002494	03001	43091	AGUA POTABLE	\$131,645.76
30/11/2020	23K0002635	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$1,498.34
03/11/2020	23K0002462	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$9,976.75
04/11/2020	23K0002543	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$992.74
04/11/2020	23K0002543	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$1,298.50
04/11/2020	23K0002542	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$26,627.42
25/11/2020	23K0002628	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$4,791.82
Total caja:					\$181,832.91
Caja 010 BRENDA ELIZABETH TINOCO MELENDREZ					
12/11/2020	23M0001393	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$992.74
10/11/2020	23M0001344	03010	40000	CONSTANCIA DE NO SERVICIO	\$300.00
10/11/2020	23M0001344	03017	40000	IVA	\$11,968.50
30/11/2020	23M0001606	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$2,700.00
13/11/2020	23M0001418	03019	40000	DERECHOS DE INCORPORACION	\$15,740.00
13/11/2020	23M0001420	03001	43091	AGUA POTABLE	\$285,576.92
27/11/2020	23M0001585	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$10,130.70
12/11/2020	23M0001400	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$23,925.59
23/11/2020	23M0001532	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$8,592.65
13/11/2020	23M0001415	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$12,336.93
23/11/2020	23M0001531	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$59,143.18
10/11/2020	23M0001320	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$10,647.22
Total caja:					\$442,054.43

Caja 011 IRIS YOMARA BUENO ALARCON

LA BARCA, JAL.
Corte por caja por cuenta contable

Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
23/11/2020	23I0002636	03017	40000	IVA	\$1,140.22
05/11/2020	23I0002581	03001	43091	AGUA POTABLE	\$67,136.36
24/11/2020	23I0002655	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$420.14
30/11/2020	23I0002684	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$3,630.87
06/11/2020	23I0002590	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$1,643.47
09/11/2020	23I0002594	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$650.73
09/11/2020	23I0002594	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$13,512.45
30/11/2020	23I0002683	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$2,432.11
Total caja:					\$90,566.35
Total general:					\$714,453.69