

**LA BARCA, JAL.**  
**Corte por caja por cuenta contable**

Del 01/09/2020 al 30/09/2020

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
<b>Caja 001 MA. GUADALUPE FLORES GARCIA</b>					
03/09/2020	23L0007258	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$2,314.35
08/09/2020	23L0007298	03017	40000	IVA	\$5,551.37
18/09/2020	23L0007340	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$600.00
14/09/2020	23L0007331	03001	43091	AGUA POTABLE	\$117,227.24
21/09/2020	23L0007355	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$9,235.85
14/09/2020	23L0007330	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$10,925.17
04/09/2020	23L0007285	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$5,956.44
11/09/2020	23L0007320	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$7,791.00
04/09/2020	23L0007285	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$25,293.69
28/09/2020	23L0007391	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$4,543.52
Total caja:					\$189,438.63
<b>Caja 009 KARLA RUBI MAYA TULE</b>					
09/09/2020	23K0002110	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$771.45
09/09/2020	23K0002110	03017	40000	IVA	\$3,156.81
30/09/2020	23K0002217	03001	43091	AGUA POTABLE	\$122,563.70
15/09/2020	23K0002150	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$7,548.31
24/09/2020	23K0002185	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$11,217.81
15/09/2020	23K0002141	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$992.74
15/09/2020	23K0002141	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$1,298.50
15/09/2020	23K0002140	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$26,023.41
24/09/2020	23K0002187	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$4,687.09
Total caja:					\$178,259.82
<b>Caja 010 BRENDA ELIZABETH TINOCO MELENDREZ</b>					
11/09/2020	23M0000849	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$771.45
11/09/2020	23M0000849	03017	40000	IVA	\$6,458.73
23/09/2020	23M0000946	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$1,200.00

**LA BARCA, JAL.**  
**Corte por caja por cuenta contable**

Del 01/09/2020 al 30/09/2020

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
10/09/2020	23M0000839	03019	40000	DERECHOS DE INCORPORACION	\$23,610.00
10/09/2020	23M0000838	03001	43091	AGUA POTABLE	\$208,018.73
22/09/2020	23M0000926	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$3,490.57
02/09/2020	23M0000758	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$16,659.08
25/09/2020	23M0000957	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$8,934.66
04/09/2020	23M0000781	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$11,686.50
24/09/2020	23M0000955	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$42,302.43
02/09/2020	23M0000760	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$7,599.22
Total caja:					\$330,731.37
<b>Total general:</b>					<b>\$698,429.82</b>