

LA BARCA, JAL.
Corte por caja por cuenta contable

Del 01/04/2018 al 30/04/2018

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
Caja 001 MA. GUADALUPE FLORES GARCIA					
20/04/2018	2BB0023557	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$561.06
20/04/2018	2BB0023550	03009	40000	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	\$693.00
24/04/2018	2BB0023578	03011	40000	CABEZA DE GANADO	\$700.00
26/04/2018	2BB0023601	03012	40000	MANO DE OBRA	\$241.38
26/04/2018	2BB0023601	03017	40000	IVA	\$9,710.54
02/04/2018	2BB0023288	03020	40000	PIPAS DE AGUA	\$692.24
02/04/2018	2BB0023289	03001	43091	AGUA POTABLE	\$250,277.57
26/04/2018	2BB0023601	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$14,457.26
11/04/2018	2BB0023423	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$19,095.90
30/04/2018	2BB0023640	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$7,220.00
06/04/2018	2BB0023378	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$9,227.90
30/04/2018	2BB0023640	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$52,951.53
11/04/2018	2BB0023421	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$9,519.05
Total caja:					\$375,347.43
Caja 003 ARMANDO RODRIGUEZ LOPEZ					
27/04/2018	2BA0024992	03009	40000	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	\$635.25
11/04/2018	2BA0024804	03017	40000	IVA	\$13,776.37
26/04/2018	2BA0024984	03001	43091	AGUA POTABLE	\$320,998.35
12/04/2018	2BA0024809	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$34,360.29
26/04/2018	2BA0024984	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$23,457.38
10/04/2018	2BA0024763	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$4,332.00
30/04/2018	2BA0024460	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$5,536.74
05/04/2018	2BA0024667	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$71,217.66
30/04/2018	2BA0024479	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$12,801.39
Total caja:					\$487,115.43
Total general:					\$862,462.86