

LA BARCA, JAL.
Corte por caja por cuenta contable

Del 01/04/2019 al 30/04/2019

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
Caja 001 MA. GUADALUPE FLORES GARCIA					
16/04/2019	22B0035415	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$561.06
16/04/2019	22B0035415	03017	40000	IVA	\$10,834.39
09/04/2019	22B0035337	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$2,707.50
17/04/2019	22B0035425	03001	43091	AGUA POTABLE	\$236,117.43
29/04/2019	22B0038543	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$29,995.57
17/04/2019	22B0035428	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$21,142.18
29/04/2019	22B0038550	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$3,610.00
11/04/2019	22B0035378	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$5,767.40
29/04/2019	22B0038551	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$53,575.84
17/04/2019	22B0035430	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$9,650.51
Total caja:					\$373,961.88
Caja 007 ALEXANDRA MARTINEZ TORRES					
23/04/2019	2AB0036309	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$1,854.88
17/04/2019	2AB0036275	03017	40000	IVA	\$8,231.44
29/04/2019	2AB0036366	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$2,307.02
01/04/2019	2AB0036041	03020	40000	PIPAS DE AGUA	\$651.17
01/04/2019	2AB0036046	03001	43091	AGUA POTABLE	\$342,852.77
30/04/2019	2AB0036442	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$13,124.07
01/04/2019	2AB0036039	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$34,392.29
30/04/2019	2AB0036416	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$7,220.00
02/04/2019	2AB0036070	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$9,227.84
29/04/2019	2AB0036397	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$71,618.16
03/04/2019	2AB0036098	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$12,888.36
Total caja:					\$504,368.00
Total general:					\$878,329.88