

LA BARCA, JAL.
Corte por caja por cuenta contable

Del 01/12/2018 al 31/12/2018

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
Caja 000 MIGRACION					
14/12/2018	2T00000005	99999	0000-000-000	REDONDEO	\$0.01
Total caja:					\$0.01
Caja 001 MA. GUADALUPE FLORES GARCIA					
14/12/2018	22B0025295	03017	40000	IVA	\$9,532.43
31/12/2018	22B0025488	03001	43091	AGUA POTABLE	\$258,367.95
11/12/2018	22B0025242	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$20,806.26
31/12/2018	22B0025478	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$24,291.11
14/12/2018	22B0025296	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$4,332.00
31/12/2018	22B0025488	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$4,613.95
14/12/2018	22B0025297	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$55,965.04
31/12/2018	22B0025477	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$10,061.17
Total caja:					\$387,969.91
Caja 003 ARMANDO RODRIGUEZ LOPEZ					
06/12/2018	2AB0026725	03017	40000	IVA	\$739.86
04/12/2018	2AB0026706	03001	43091	AGUA POTABLE	\$30,995.40
06/12/2018	2AB0026725	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$2,856.85
04/12/2018	2AB0026704	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$3,966.07
07/12/2018	2AB0026739	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$722.00
07/12/2018	2AB0026740	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$6,761.59
05/12/2018	2AB0026708	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$1,216.89
Total caja:					\$47,258.66
Caja 006 MARIANA ESTRADA HERNANDEZ					
10/12/2018	2AB0026743	03017	40000	IVA	\$4,773.20
28/12/2018	2AB0026901	03001	43091	AGUA POTABLE	\$161,224.10
10/12/2018	2AB0026743	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$18,525.64

LA BARCA, JAL.
Corte por caja por cuenta contable

Del 01/12/2018 al 31/12/2018

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
28/12/2018	2AB0026897	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$11,469.91
21/12/2018	2AB0026791	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$722.00
21/12/2018	2AB0026791	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$922.79
21/12/2018	2AB0026792	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$35,951.27
28/12/2018	2AB0026898	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$6,463.82
Total caja:					\$240,052.73
Caja 007 ALEXANDRA MARTINEZ TORRES					
18/12/2018	2AB0027972	03017	40000	IVA	\$1,838.59
14/12/2018	2AB0027941	03001	43091	AGUA POTABLE	\$89,794.33
18/12/2018	2AB0027972	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$4,278.34
14/12/2018	2AB0027944	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$7,198.11
17/12/2018	2AB0027960	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$1,444.00
17/12/2018	2AB0027960	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$1,845.58
21/12/2018	2AB0027805	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$18,802.72
08/12/2018	2AB0027902	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$3,380.27
Total caja:					\$128,581.94
Total general:					\$803,863.25