

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

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

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
<b>Caja 001 MA. GUADALUPE FLORES GARCIA</b>					
18/01/2018	2BB0391919	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$3,366.36
10/01/2018	2BB0391195	03009	40000	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	\$750.75
18/01/2018	2BB0391923	03011	40000	CABEZA DE GANADO	\$2,500.00
11/01/2018	2BB0391204	03014	40000	GASTOS DE EJECUCION	\$275.00
16/01/2018	2BB0391642	03017	40000	IVA	\$69,887.15
17/01/2018	2BB0391820	03001	43091	AGUA POTABLE	,186,667.25
15/01/2018	2BB0391563	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$8,292.21
10/01/2018	2BB0391045	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$46,566.50
17/01/2018	2BB0391774	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$5,776.00
10/01/2018	2BB0391199	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$7,382.32
17/01/2018	2BB0391773	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	¡439,375.41
10/01/2018	2BB0391096	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$78,928.95
Total caja:					\$2,849,767.90
<b>Caja 003 ARMANDO RODRIGUEZ LOPEZ</b>					
12/01/2018	2BA0392160	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$561.06
10/01/2018	2BA0019904	03009	40000	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	\$693.00
12/01/2018	2BA0392160	03014	40000	GASTOS DE EJECUCION	\$550.00
12/01/2018	2BA0392160	03017	40000	IVA	\$51,052.61
17/01/2018	2BA0392487	03001	43091	AGUA POTABLE	,715,715.26
12/01/2018	2BA0392170	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$14,682.96
17/01/2018	2BA0392466	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$37,180.39
12/01/2018	2BA0392154	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$7,870.73
09/01/2018	2BA0019821	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$8,955.84
09/01/2018	2BA0019821	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	¡346,657.13
17/01/2018	2BA0392465	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$62,279.56
Total caja:					\$2,246,198.54
<b>Total general:</b>					<b>\$5,095,966.44</b>