

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

Del 01/01/2019 al 31/01/2019

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
<b>Caja 001 MA. GUADALUPE FLORES GARCIA</b>					
29/01/2019	22B0031386	03009	40000	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	\$2,606.76
02/01/2019	22B0025612	03014	40000	GASTOS DE EJECUCION	\$275.00
03/01/2019	22B0025703	03017	40000	IVA	\$75,243.39
31/01/2019	22B0031607	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$1,805.00
17/01/2019	22B0030262	03001	43091	AGUA POTABLE	,660,216.93
11/01/2019	22B0029641	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$33,095.37
10/01/2019	22B0026490	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$53,950.15
17/01/2019	22B0030198	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$41,388.68
10/01/2019	22B0029589	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$52,722.94
17/01/2019	22B0030199	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	;539,475.92
10/01/2019	22B0026495	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$97,083.88
Total caja:					\$3,557,864.02
<b>Caja 006 MARIANA ESTRADA HERNANDEZ</b>					
03/01/2019	2AB0027171	03017	40000	IVA	\$27,007.71
14/01/2019	2AB0028016	03001	43091	AGUA POTABLE	;949,171.27
10/01/2019	2AB0027753	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$8,113.35
10/01/2019	2AB0027749	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$20,419.57
21/01/2019	2AB0028088	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	;191,442.60
14/01/2019	2AB0027769	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$34,452.68
Total caja:					\$1,230,607.18
<b>Caja 007 ALEXANDRA MARTINEZ TORRES</b>					
18/01/2019	2AB0032942	03017	40000	IVA	\$31,217.80
30/01/2019	2AB0033726	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$902.50
14/01/2019	2AB0032553	03001	43091	AGUA POTABLE	,327,984.40
11/01/2019	2AB0033967	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$9,958.65
11/01/2019	2AB0033906	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$39,350.45

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

Del 01/01/2019 al 31/01/2019

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
18/01/2019	2AB0032965	03006	43093	CONEXION AGUA	\$9,099.06
11/01/2019	2AB0033956	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$11,267.54
18/01/2019	2AB0032965	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$268,378.17
14/01/2019	2AB0032621	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$48,255.42
Total caja:					\$1,746,413.99
<b>Total general:</b>					<b>\$6,534,885.19</b>