

LA BARCA, JAL.
Corte por caja por cuenta contable

Del 01/02/2018 al 28/02/2018

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
Caja 001 MA. GUADALUPE FLORES GARCIA					
01/02/2018	2BB0021501	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$561.06
20/02/2018	2BB0022265	03009	40000	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	\$1,395.24
28/02/2018	2BB0022679	03017	40000	IVA	\$37,408.45
19/02/2018	2BB0022248	03001	43091	AGUA POTABLE	,059,866.77
23/02/2018	2BB0022503	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$11,962.01
19/02/2018	2BB0022241	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$38,380.95
06/02/2018	2BB0021704	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$722.00
06/02/2018	2BB0021704	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$922.79
27/02/2018	2BB0022597	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	¡216,620.45
28/02/2018	2BB0022734	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$38,943.70
Total caja:					\$1,406,783.42
Caja 003 ARMANDO RODRIGUEZ LOPEZ					
06/02/2018	2BA0401651	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$561.06
27/02/2018	2BA0020906	03009	40000	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	\$1,039.50
20/02/2018	2BA0020507	03014	40000	GASTOS DE EJECUCION	\$275.00
20/02/2018	2BA0020503	03017	40000	IVA	\$27,998.54
27/02/2018	2BA0020879	03001	43091	AGUA POTABLE	,013,336.18
20/02/2018	2BA0020503	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$12,887.18
26/02/2018	2BA0020738	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$32,086.43
27/02/2018	2BA0020889	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$2,888.00
22/02/2018	2BA0020689	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$2,768.37
27/02/2018	2BA0020888	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	¡205,752.87
28/02/2018	2BA0020977	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$36,964.80
Total caja:					\$1,336,557.93
Total general:					\$2,743,341.35