

LA BARCA, JAL.
Corte por caja por cuenta contable

Del 01/07/2018 al 31/07/2018

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
Caja 001 MA. GUADALUPE FLORES GARCIA					
25/07/2018	2BB0024125	03009	40000	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	\$1,039.50
31/07/2018	2BB0024177	03017	40000	IVA	\$6,513.54
25/07/2018	2BB0024128	03001	43091	AGUA POTABLE	\$187,684.67
31/07/2018	2BB0024167	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$15,006.54
25/07/2018	2BB0024128	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$16,891.06
27/07/2018	2BB0024147	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$3,467.46
10/07/2018	2BB0023994	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$3,147.04
27/07/2018	2BB0024147	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$40,540.17
25/07/2018	2BB0024128	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$7,289.79
Total caja:					\$281,579.77
Caja 003 ARMANDO RODRIGUEZ LOPEZ					
30/07/2018	2BA0024211	03009	40000	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	\$981.75
04/07/2018	2BA0023995	03014	40000	GASTOS DE EJECUCION	\$803.00
04/07/2018	2BA0023995	03017	40000	IVA	\$5,319.41
27/07/2018	2BA0024196	03001	43091	AGUA POTABLE	\$144,916.95
03/07/2018	2BA0023982	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$13,788.76
27/07/2018	2BA0024209	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$16,701.73
17/07/2018	2BA0024085	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$3,610.00
27/07/2018	2BA0024196	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$3,691.16
17/07/2018	2BA0024085	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$31,740.58
27/07/2018	2BA0024207	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$5,705.42
Total caja:					\$227,258.76
Total general:					\$508,838.53