

LA BARCA, JAL.
Corte por caja por cuenta contable

Del 01/06/2018 al 30/06/2018

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
Caja 001 MA. GUADALUPE FLORES GARCIA					
27/06/2018	2BB0023906	03009	40000	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	\$288.75
29/06/2018	2BB0023936	03017	40000	IVA	\$4,721.78
26/06/2018	2BB0023904	03001	43091	AGUA POTABLE	\$48,851.92
29/06/2018	2BB0023931	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$1,966.07
26/06/2018	2BB0023895	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$6,681.13
28/06/2018	2BB0023923	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$650.73
28/06/2018	2BB0023923	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$650.73
28/06/2018	2BB0023922	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$10,163.40
26/06/2018	2BB0023897	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$1,828.39
Total caja:					\$75,802.90
Caja 003 ARMANDO RODRIGUEZ LOPEZ					
18/06/2018	2BA0023699	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$1,122.12
19/06/2018	2BA0023751	03009	40000	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	\$1,443.75
04/06/2018	2BA0023420	03012	40000	MANO DE OBRA	\$1,812.93
04/06/2018	2BA0023420	03017	40000	IVA	\$18,029.50
08/06/2018	2BA0023533	03019	40000	DERECHOS DE INCORPORACION	\$11,566.56
08/06/2018	2BA0023528	03001	43091	AGUA POTABLE	\$309,188.97
25/06/2018	2BA0023873	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$45,392.89
01/06/2018	2BA0023392	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$41,934.08
28/06/2018	2BA0023931	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$8,664.00
04/06/2018	2BA0023402	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$11,073.48
28/06/2018	2BA0023933	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$70,916.29
01/06/2018	2BA0023378	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$12,695.79
Total caja:					\$533,840.36
Total general:					\$609,643.26