

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

Del 01/03/2018 al 31/03/2018

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
<b>Caja 001 MA. GUADALUPE FLORES GARCIA</b>					
16/03/2018	2BB0023104	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$1,122.12
22/03/2018	2BB0023175	03009	40000	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	\$1,443.75
09/03/2018	2BB0023006	03017	40000	IVA	\$10,901.00
22/03/2018	2BB0023173	03001	43091	AGUA POTABLE	\$347,761.90
12/03/2018	2BB0023022	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$15,877.72
22/03/2018	2BB0023164	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$20,692.29
14/03/2018	2BB0023055	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$4,189.46
20/03/2018	2BB0023121	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$4,992.62
14/03/2018	2BB0023056	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$73,620.92
26/03/2018	2BB0023281	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$13,250.00
Total caja:					<b>\$493,851.78</b>
 <b>Caja 003 ARMANDO RODRIGUEZ LOPEZ</b>					
15/03/2018	2BA0021379	03009	40000	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	\$1,617.00
22/03/2018	2BA0021496	03014	40000	GASTOS DE EJECUCION	\$250.00
22/03/2018	2BA0021500	03017	40000	IVA	\$9,131.48
12/03/2018	2BA0021300	03001	43091	AGUA POTABLE	\$367,317.89
22/03/2018	2BA0021500	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$18,950.34
12/03/2018	2BA0021298	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$22,788.73
05/03/2018	2BA0021140	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$2,888.00
14/03/2018	2BA0021368	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$2,768.37
01/03/2018	2BA0021092	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$77,529.88
16/03/2018	2BA0021390	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$13,966.70
Total caja:					<b>\$517,208.39</b>
<b>Total general:</b>					<b>\$1,011,060.17</b>