

LA BARCA, JAL.
Corte por caja por cuenta contable

Del 01/03/2019 al 31/03/2019

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
Caja 001 MA. GUADALUPE FLORES GARCIA					
14/03/2019	22B0034981	03009	40000	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	\$84.00
15/03/2019	22B0034982	03017	40000	IVA	\$15,676.60
26/03/2019	22B0035163	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$10,378.75
14/03/2019	22B0034978	03001	43091	AGUA POTABLE	\$408,515.39
27/03/2019	22B0035178	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$10,935.74
15/03/2019	22B0034987	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$36,511.52
28/03/2019	22B0035198	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$13,537.50
14/03/2019	22B0034970	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$17,302.20
28/03/2019	22B0035199	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$83,779.84
14/03/2019	22B0034953	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$15,086.40
Total caja:					\$611,807.94
Caja 007 ALEXANDRA MARTINEZ TORRES					
27/03/2019	2AB0035963	03017	40000	IVA	\$9,479.63
12/03/2019	2AB0035738	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$2,707.50
01/03/2019	2AB0035626	03001	43091	AGUA POTABLE	\$246,495.25
27/03/2019	2AB0035963	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$27,661.48
01/03/2019	2AB0035627	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$20,829.39
28/03/2019	2AB0035988	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$5,415.00
05/03/2019	2AB0035665	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$6,920.96
28/03/2019	2AB0035989	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$54,831.10
04/03/2019	2AB0035631	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$9,865.52
Total caja:					\$384,205.83
Caja 008 BRENDA ELIZABETH TINOCO MELENDREZ					
11/03/2019	2BE0037026	03017	40000	IVA	\$1,916.53
08/03/2019	2BE0037013	03001	43091	AGUA POTABLE	\$18,237.96
11/03/2019	2BE0037026	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$2,454.93

LA BARCA, JAL.
Corte por caja por cuenta contable

Del 01/03/2019 al 31/03/2019

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
08/03/2019	2BE0037009	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$1,375.38
08/03/2019	2BE0037009	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$2,707.50
08/03/2019	2BE0037006	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$3,460.44
08/03/2019	2BE0037008	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$4,138.51
08/03/2019	2BE0037002	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$744.84
Total caja:					\$35,036.09
Total general:					\$1,031,049.86