

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

Del 01/05/2018 al 31/05/2018

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
<b>Caja 001 MA. GUADALUPE FLORES GARCIA</b>					
21/05/2018	2BB0023821	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$561.06
14/05/2018	2BB0023749	03009	40000	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	\$288.75
10/05/2018	2BB0023733	03014	40000	GASTOS DE EJECUCION	\$1,497.00
18/05/2018	2BB0023816	03017	40000	IVA	\$7,367.65
24/05/2018	2BB0023879	03001	43091	AGUA POTABLE	\$150,629.55
18/05/2018	2BB0023816	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$18,345.99
24/05/2018	2BB0023874	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$15,726.53
21/05/2018	2BB0023839	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$3,610.00
08/05/2018	2BB0023719	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$3,691.16
21/05/2018	2BB0023837	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$33,794.60
24/05/2018	2BB0023874	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$6,078.07
Total caja:					\$241,590.36
<b>Caja 003 ARMANDO RODRIGUEZ LOPEZ</b>					
23/05/2018	2BA0023181	03009	40000	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	\$461.95
18/05/2018	2BA0023128	03014	40000	GASTOS DE EJECUCION	\$550.00
15/05/2018	2BA0023091	03017	40000	IVA	\$9,556.98
30/05/2018	2BA0023325	03001	43091	AGUA POTABLE	\$221,680.86
15/05/2018	2BA0023092	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$11,046.98
30/05/2018	2BA0023323	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$34,171.10
18/05/2018	2BA0023136	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$3,610.00
24/05/2018	2BA0023197	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$4,613.95
18/05/2018	2BA0023137	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$46,546.26
30/05/2018	2BA0023321	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$8,371.18
Total caja:					\$340,609.26
<b>Total general:</b>					<b>\$582,199.62</b>