

LA BARCA, JAL.
Corte por caja por cuenta contable

Del 01/05/2019 al 31/05/2019

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
Caja 001 MA. GUADALUPE FLORES GARCIA					
13/05/2019	22B0038619	03017	40000	IVA	\$12,087.90
21/05/2019	22B0038716	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$2,307.02
08/05/2019	22B0038584	03001	43091	AGUA POTABLE	\$223,472.84
29/05/2019	22B0038831	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$32,742.74
08/05/2019	22B0038594	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$27,209.42
29/05/2019	22B0038827	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$7,220.00
13/05/2019	22B0038619	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$9,227.84
29/05/2019	22B0038826	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$51,245.19
08/05/2019	22B0038589	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$9,221.78
Total caja:					\$374,734.73
 Caja 007 ALEXANDRA MARTINEZ TORRES					
13/05/2019	2AB0036663	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$2,103.96
14/05/2019	2AB0036677	03017	40000	IVA	\$10,922.77
20/05/2019	2AB0036741	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$6,018.56
28/05/2019	2AB0036889	03020	40000	PIPAS DE AGUA	\$651.17
28/05/2019	2AB0036890	03001	43091	AGUA POTABLE	\$302,194.66
30/05/2019	2AB0036917	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$20,355.59
24/05/2019	2AB0036836	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$30,801.82
02/05/2019	2AB0036481	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$5,415.00
24/05/2019	2AB0036829	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$6,920.88
02/05/2019	2AB0036497	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$64,525.96
31/05/2019	2AB0036932	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$11,612.84
Total caja:					\$461,523.21
 Caja 008 BRENDA ELIZABETH TINOCO MELENDREZ					
06/05/2019	2BE0037030	03001	43091	AGUA POTABLE	\$943.54
06/05/2019	2BE0037029	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$428.70

LA BARCA, JAL.
Corte por caja por cuenta contable

Del 01/05/2019 al 31/05/2019

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
06/05/2019	2BE0037030	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$146.03
06/05/2019	2BE0037028	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$26.26
Total caja:					\$1,544.53
Total general:					\$837,802.47