

LA BARCA, JAL.
Corte por caja por cuenta contable

Del 01/11/2018 al 30/11/2018

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
Caja 001 MA. GUADALUPE FLORES GARCIA					
05/11/2018	22B0007008	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$1,683.18
08/11/2018	22B0007115	03009	40000	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	\$462.00
30/11/2018	22B0025127	03017	40000	IVA	\$5,110.21
09/11/2018	22B0007131	03001	43091	AGUA POTABLE	\$187,894.07
29/11/2018	22B0025122	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$15,397.21
09/11/2018	22B0007131	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$23,821.74
27/11/2018	22B0025093	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$4,332.00
06/11/2018	22B0007020	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$3,691.16
27/11/2018	22B0025093	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$40,672.04
09/11/2018	22B0007130	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$7,315.34
Total caja:					<u>\$290,378.95</u>
 Caja 003 ARMANDO RODRIGUEZ LOPEZ					
26/11/2018	2AB0026570	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$1,683.18
14/11/2018	2AB0007212	03009	40000	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	\$750.75
29/11/2018	2AB0026635	03017	40000	IVA	\$5,451.61
09/11/2018	2AB0007063	03001	43091	AGUA POTABLE	\$185,019.21
28/11/2018	2AB0026627	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$10,484.06
13/11/2018	2AB0007096	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$21,453.07
05/11/2018	2AB0006971	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$3,610.00
12/11/2018	2AB0007083	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$2,768.37
05/11/2018	2AB0006969	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$39,084.51
30/11/2018	2AB0026655	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$7,026.15
Total caja:					<u>\$277,330.91</u>
Total general:					<u>\$567,709.86</u>