

LA BARCA, JAL.
Corte por caja por cuenta contable

Del 01/10/2018 al 31/10/2018

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
Caja 001 MA. GUADALUPE FLORES GARCIA					
19/10/2018	22B0006612	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$1,122.12
19/10/2018	22B0006615	03009	40000	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	\$750.75
02/10/2018	22B0005079	03011	40000	CABEZA DE GANADO	\$200.00
01/10/2018	22B0005077	03017	40000	IVA	\$5,449.74
26/10/2018	22B0006809	03001	43091	AGUA POTABLE	\$178,219.36
03/10/2018	22B0005092	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$18,741.73
26/10/2018	22B0006809	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$24,950.26
23/10/2018	22B0006701	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$722.00
23/10/2018	22B0006701	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$922.79
23/10/2018	22B0006701	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$39,392.60
26/10/2018	22B0006808	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$7,084.30
Total caja:					\$277,555.65
Caja 003 ARMANDO RODRIGUEZ LOPEZ					
22/10/2018	2AB0006663	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$1,552.12
24/10/2018	2AB0006760	03009	40000	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	\$346.50
29/10/2018	2AB0006854	03014	40000	GASTOS DE EJECUCION	\$692.24
29/10/2018	2AB0006854	03017	40000	IVA	\$5,838.56
17/10/2018	2AB0006574	03001	43091	AGUA POTABLE	\$159,096.35
26/10/2018	2AB0006794	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$13,448.95
18/10/2018	2AB0006576	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$25,417.02
10/10/2018	2AB0004904	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$722.00
10/10/2018	2AB0004904	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$922.79
10/10/2018	2AB0004904	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$34,495.57
31/10/2018	2AB0006889	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$6,236.69
Total caja:					\$248,768.79
Total general:					\$526,324.44