

LA BARCA, JAL.
Corte por caja por cuenta contable

Del 01/09/2018 al 30/09/2018

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
Caja 001 MA. GUADALUPE FLORES GARCIA					
19/09/2018	2BB0024689	03009	40000	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	\$1,386.00
21/09/2018	2BB0024729	03014	40000	GASTOS DE EJECUCION	\$692.24
21/09/2018	2BB0024729	03017	40000	IVA	\$11,121.32
18/09/2018	2BB0024681	03001	43091	AGUA POTABLE	\$282,185.70
21/09/2018	2BB0024730	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$16,855.77
18/09/2018	2BB0024679	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$29,961.12
21/09/2018	2BB0024732	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$2,888.00
07/09/2018	2BB0024602	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$2,768.37
21/09/2018	2BB0024732	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$59,796.37
18/09/2018	2BB0024679	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$10,767.43
Total caja:					\$418,422.32
Caja 003 ARMANDO RODRIGUEZ LOPEZ					
21/09/2018	2AB0009019	03009	40000	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	\$693.00
05/09/2018	2BB0024849	03014	40000	GASTOS DE EJECUCION	\$275.00
05/09/2018	2BB0024852	03017	40000	IVA	\$12,249.90
28/09/2018	2AB0004861	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$9.24
28/09/2018	2AB0004862	03001	43091	AGUA POTABLE	\$288,995.66
05/09/2018	2BB0024851	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$41,742.06
27/09/2018	2AB0423026	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$27,394.33
12/09/2018	2BB0024917	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$4,332.00
26/09/2018	2AB0423018	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$5,536.74
12/09/2018	2BB0024917	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$66,877.69
27/09/2018	2AB0423058	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$12,026.19
Total caja:					\$460,131.81
Total general:					\$878,554.13