

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

Del 01/09/2019 al 30/09/2019

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
<b>Caja 001 MA. GUADALUPE FLORES GARCIA</b>					
03/09/2019	23L0000688	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$701.32
30/09/2019	23L0000869	03014	40000	GASTOS DE EJECUCION	\$275.00
30/09/2019	23L0000868	03017	40000	IVA	\$5,732.70
11/09/2019	23L0000756	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$3,514.44
30/09/2019	23L0000864	03001	43091	AGUA POTABLE	109,731.24
13/09/2019	23L0000770	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$11,302.76
30/09/2019	23L0000864	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$10,223.14
12/09/2019	23L0000763	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$6,317.50
30/09/2019	23L0000866	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$8,074.36
12/09/2019	23L0000762	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$24,206.10
30/09/2019	23L0000877	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$4,354.99
Total caja:					<u>\$184,433.55</u>
<b>Caja 007 ALEXANDRA MARTINEZ TORRES</b>					
30/09/2019	23A0000899	03008	40000	RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$701.32
30/09/2019	23A0000899	03017	40000	IVA	\$6,186.62
18/09/2019	23A0000755	03018	40000	CONSTANCIA DE SERVICIO	\$2,008.08
30/09/2019	23A0000906	03001	43091	AGUA POTABLE	140,595.22
02/09/2019	23A0000632	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$17,661.41
30/09/2019	23A0000906	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$19,955.45
10/09/2019	23A0000694	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$4,512.50
25/09/2019	23A0000857	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$4,613.92
10/09/2019	23A0000693	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$31,650.63
30/09/2019	23A0000906	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$5,690.81
Total caja:					<u>\$233,575.96</u>
<b>Caja 009 KARLA RUBI MAYA TULE</b>					
19/09/2019	23K0000045	03001	43091	AGUA POTABLE	\$592.26
19/09/2019	23K0000044	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$104.64
19/09/2019	23K0000045	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$118.45

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

Del 01/09/2019 al 30/09/2019

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
19/09/2019	23K0000044	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$21.29
					<hr/>
					Total caja: \$836.64
					<hr/>
					<b>Total general: \$418,846.15</b>