

DEPOSITOS A CTA No. 0102108097 DE GASTO  
CORRIENTE POR DICIEMBRE DEL 2016

DEPOSITOS A CTA No. 0170513539 20% SANEAMIENTO  
POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016

DEPOSITOS A CTA No. 0170513539 3% INFRA RED  
AGUA POTABLE POR DICIEMBRE 2016

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITOS	DEPOSITOS	DEPO. A. POT	DEPO. VARIOS	DEPO. A. POT	DEPO. A.POT	DEPO. A.POT	DEPO. A. POT	DEPO. A. POT	DEPO. A.POT	DEPO. A.POT	DEPO. A. POT
		TESORERIA	CATASTRO	ARENAL, JAL.	ARENAL, JAL.	ARENAL, JAL	STA CRUZ	HUAXTLA	E. ZAPATA	ARENAL, JAL	STA CRUZ	HUAXTLA	E. ZAPATA
01-dic-16		8,060.00	7,101.97	7,682.51		1,719.40				257.90			
02-dic-16		2,991.00	1,484.38										
05-dic-16		3,289.00	25,300.13										
05-dic-16	DEVOLUCION DE COMPRA DE IMPRESORA				4,999.00								
06-dic-19		2,831.00	3,292.13	2,691.51		445.20				66.78			
07-dic-16		10,127.00	3,199.69										
08-dic-16		5,952.00	84,999.77										
09-dic-16		95,252.00	94,400.10	4,802.69									
09-dic-16	DEPOSITO DE JOSE AYALA VAZQUEZ				828.24	1,141.56				171.90			
09-dic-16	DEPOSITO DE RAMON SANTANA AGUIRRE				1,500.00								
12-dic-16		3,949.00	249,169.35										
13-dic-16		32,359.00	191,722.49										
13-dic-16			552,075.11										
14-dic-16		8,459.00	25,506.13	13,816.51		3,102.60				465.39			
15-dic-16		35,680.00	17,836.49										
16-dic-16		2,535.00	56,658.66				1,991.46				298.62		
16-dic-16	DEPOSITO AGUA POTABLE STA CRUZ			6,835.86				67.68				10.16	
16-dic-16	DEPOSITO AGUA POTABLE HUAXTLA			338.36					398.23				59.73
16-dic-16	DEPOSITO AGUA POTABLE E. ZAPATA			1,366.89									
16-dic-16	DEPOSITO CORRECCION DE FACTURA				10.00								
19-dic-16		16,621.00	3,524.10										
20-dic-16		511.00	599.80										
21-dic-16		7,884.00	4,224.32										
21-dic-16	DEPOSITO DE GUILLERMO LOPEZ MAYORGA				34,200.00								
21-dic-16	DEPOSITO DE ALEJANDRO LOPEZ ROSALES				15,000.00								
22-dic-16		6,627.50	802,293.30										
22-dic-16	DEPOSITO X PREST EN O.P. 1RA QCNA DIC-2017				11,700.00								
23-dic-16		5,370.00											
26-dic-16		1,359.50											
27-dic-16		3,161.00											
28-dic-16		5,452.00											
28-dic-16	DEPOSITO DE JOAQUIN GONZALEZ LARA				9,800.00								
28-dic-16	DEPOSITO DE ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ				1,116.71								
28-dic-16	DEPOSITO DE FERNANDO VAZQUEZ CEDANO				275.00								
29-dic-16			841.00										
29-dic-16	DEPOSITO DE ERNESTO ALONSO ESCOBAR C.				2,000.00								
29-dic-16	DEPOSITO DE ERNESTO ALONSO ESCOBAR C.				10,000.00								
29-dic-16	DEPOSITO DE JOAQUIN GONZALEZ LARA				20,000.00								
29-dic-16	DEPOSITO DE ALEX EDUARDO VIRGEN MADRIGAL				5,000.00								
29-dic-16	DEPOSITO DE ALEJANDRO LOPEZ ROSALES				1,450.99								
29-dic-16	DEPOSITO POR COMPROBACION DE CAJA CHICA				6,693.45								
30-dic-16	DEPOSITO RODOLFO GONZALEZ RODRIGUEZ				30,000.00								
30-dic-16	DEPOSITO DE JOAQUIN GONZALEZ LARA				21,094.36								
30-dic-16	DEPOSITO DE ERNESTO ALONSO ESCOBAR C.				30,000.00								
30-dic-16	DEPOSITO DE ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ				30,000.00								
		<b>258,470.00</b>	2,124,228.92	37,534.33	235,667.75	6,408.76	1,991.46	67.68	398.23	961.97	298.62	10.16	59.73
						<b>TOTAL DEPOSITOS DE CUENTA</b>			<b>8,866.13</b>	<b>TOTAL DEPOSITOS DE CUENTA</b>			<b>1,330.48</b>
									326,613.59				111,736.40
	<b>TOTAL DEPOSITOS DE CUENTA</b>				<b>2,655,901.00</b>	<b>TOTAL DEPOSITOS DE CUENTA</b>			<b>335,479.72</b>	<b>TOTAL DEPOSITOS DE CUENTA</b>			<b>113,066.88</b>