		DEPOSITOS A CTA No. 0102108097 DE GASTO CORRIENTE POR FEBRERO 2018				DEPOSITOS A CTA No. 0170513539 20% SANEAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO 2018				DEPOSITOS A CTA No. 0170513539 3% INFRA RED AGUA POTABLE POR FEBRERO 2018					
FECHA	CONCEPTO	DEPOSITOS TESORERIA	DEPOSITOS CATASTRO	DEPO. A. POT ARENAL, JAL.	DEPO. VARIOS ARENAL, JAL.	DEPO. A. POT ARENAL, JAL	DEPO. A.POT STA CRUZ	DEPO. A.POT HUAXTLA	DEPO. A. POT E. ZAPATA	DEPO. A. POT ARENAL, JAL	DEPO. A.POT STA CRUZ	DEPO. A.POT HUAXTLA	DEPO. A. POT E. ZAPATA		
01-feb-18		44,343.20	76,968.58	26,929.12		8,451.00				1,225.08					
01-feb-18	DEP. PEDRO RAMIREZ HUERTA				44.59									114586.53	
01-feb-18	DEP. ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ				188.00									2442.03	
01-feb-18	DEPOSITO A INVESTIGAR				**0.00**									117028.56	
06-feb-18		37,135.00	111,950.76	52,135.22		14,264.21				2,271.53					
07-feb-18		28,383.00	71,227.85	39,592.74		12,260.60				1,836.76					
08-feb-18		32,780.00	117,028.56	28,557.28		9,028.50				1,352.52					
09-feb-18		11,566.00	146,893.29	20,931.29		6,250.50				936.36					
09-feb-18	DEP. JOSE GPE. GONZALEZ CHAVEZ				762.85										
12-feb-18		16,689.00	104,442.57	31,280.02		9,599.60				1,437.88					
12-feb-18	DEPOSITO POR INVESTIGAR				**0.00**										26750
13-feb-18		149,625.00	60,221.13	69,364.31		18,902.50				2,836.24					7000
14-feb-18		59,260.89	9,568.00	20,629.86		6,588.84				987.10					7300
15-feb-18		42,575.00	94,760.42	20,665.11		6,482.00									14806.24
15-feb-18	DEP. X PREST PERS EN O.P. 1RA QCNA FEB-2018				8,600.00					971.04					55856.24
16-feb-18		9,418.00	58,254.87	19,966.69		-300,000.00									
16-feb-18	DEPOSITO DE ALEX VIRGEN MADRIGAL				25,000.00	6,057.58				907.46					
19-feb-18		22,467.00	117,245.70	33,881.94											
19-feb-18	DEP. GUILLERMO LOPEZ MAYORGA				32,500.00									1909.08	
19-feb-17	DEP. JOSE EDUWIGES GUTIERREZ				390.37	10,880.50				1,629.96				1218.7	
20-feb-18		41,586.50	73,915.99	24,377.90		7,167.60				1,073.80				3127.78	
21-feb-18		22,321.00	68,936.22	16,198.81		4,845.00				726.84					
22-feb-18		12,046.00	41,271.78	22,384.70		7,167.60				1,073.80					
23-feb-18		82,243.60	134,809.07	85,737.73		21,401.50				3,213.72					
26-feb-18		30,298.19	198,785.07	41,245.84		12,038.00				1,803.36					
27-feb-18		129,308.58	193,349.05	31,634.12		8,697.45				2,269.20					
28-feb-18		15,271.00	139,618.69	54,007.14		15,142.01				2,040.72					
28-feb-18	DEPOSITO AGUA POTASBLR STA CRUZ			59,897.72			21,489.40				3224.9				
28-feb-18	DEPOSITO DE AGUA POTABLE HUAXTLA			38,231.07				13,604.80				1,302.33			
28-feb-18	DEPOSITO DE AGUA POTABLE E. ZAPATA			29,210.72					7379.83				1,107.55		
28-feb-18	DEP. DE PREST DE PERS EN O.P. 2DA QCNA FEB-2018				10,800.00										
		787,316.96	1,819,247.60	766,859.33	78,285.81	-114,775.01	21,489.40	13,604.80	7379.83	28,593.37	3,224.90	1,302.33	1,107.55		
						TOTAL DEPOSITOS DE CUENTA			**227,699.02**	**TOTAL DEPOSITOS DE CUENTA**			**34,228.15**		
							SALDO ANTERIOR		**209,293.86**		**SALDO ANTERIOR**		**53,909.12**		
						MENOS TOTAL TRASPASO /CTAS PROP			**-300,000.00**	**MENOS TOTAL CHEQUES CARGADO**			**0.00**		
TOTAL DEPOSITOS DE CUENTA					**3,451,709.70**	**TOTAL DEPOSITOS DE CUENTA**			**136,992.88**	**TOTAL DEPOSITOS DE CUENTA**			**88,137.27**		

		7045.06	3330893.46	
787316.96		6770.25	-18802.45	
1819247.6		1859.36	3312091.01	
766859.33		1909.08		
78285.81		1218.7		
3451709.7		18802.45		
			3312091.01	
			139618.69	
			3451709.7	

185224.99		
21489.4		300000
13604.8		-114775.01
7379.83		185224.99
227699.02		