



Usuario: TESORERA
Numero de contrato: 1966942001
Cuenta: 11211001722

08/02/2017

Periodo: 01/01/2017 - 31/01/2017

Obra Hidráulica + Depósitos y/o Retiros y/o Cargos
\$27,624.22 \$0.00

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
DEPOSITO EN EFECTIVO	04/01/17	0	\$0.00	\$1,519.30	\$141,045.82
DEPOSITO EN EFECTIVO	04/01/17	0	\$0.00	\$1,250.52	\$142,296.34
DEPOSITO EN EFECTIVO	06/01/17	0	\$0.00	\$1,764.50	\$144,060.84
DEPOSITO EN EFECTIVO	09/01/17	0	\$0.00	\$1,691.88	\$145,752.72
DEPOSITO EN EFECTIVO	09/01/17	0	\$0.00	\$1,912.56	\$147,665.28
DEPOSITO EN EFECTIVO	10/01/17	0	\$0.00	\$1,888.04	\$149,553.32
DEPOSITO EN EFECTIVO	12/01/17	0	\$0.00	\$1,690.94	\$151,244.26
DEPOSITO EN EFECTIVO	12/01/17	0	\$0.00	\$1,152.44	\$152,396.70
DEPOSITO EN EFECTIVO	13/01/17	0	\$0.00	\$1,176.96 -	\$153,573.66
DEPOSITO EN EFECTIVO	16/01/17	0	\$0.00	\$1,103.40	\$154,677.06
DEPOSITO EN EFECTIVO	18/01/17	0	\$0.00	\$1,740.92	\$156,417.98
DEPOSITO EN EFECTIVO	19/01/17	0	\$0.00	\$1,298.62	\$157,716.60
DEPOSITO EN EFECTIVO	20/01/17	0	\$0.00	\$1,446.68	\$159,163.28
DEPOSITO EN EFECTIVO	20/01/17	0	\$0.00	\$928.33	\$160,091.61
DEPOSITO EN EFECTIVO	24/01/17	0	\$0.00	\$1,200.54	\$161,292.15
DEPOSITO EN EFECTIVO	24/01/17	0	\$0.00	\$1,275.04	\$162,567.19
DEPOSITO EN EFECTIVO	27/01/17	0	\$0.00	\$1,077.94	\$163,645.13
ABONO DE INTERESES AL 00.92 %	31/01/17	0	\$0.00	\$121.85	\$163,766.98
DEPOSITO EN EFECTIVO	31/01/17	0	\$0.00	\$833.68	\$164,600.66
DEPOSITO EN EFECTIVO	31/01/17	0	\$0.00	\$784.64	\$165,385.30
DEPOSITO EN EFECTIVO	31/01/17	0	\$0.00	\$1,250.52	\$166,635.82
DEPOSITO EN EFECTIVO	31/01/17	0	\$0.00	\$514.92	\$167,150.74

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
PIHUAMO, JAL