



Usuario: TESORERA

17/02/2017

Numero de contrato: 1966942001

Cuenta: 11211002087

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

+ Depósitos y/o

- Retiros y/o Cargos

F. Minero.

\$13,199.60

\$16,296.79

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
DEV.INSUFICIENCIA DE FONDOS	02/01/17	1	\$0.00	\$7,432.47	\$11,574.63
CHEQUE NO.000000001 VENTANILLA	02/01/17	1	\$7,432.47	\$0.00	\$4,142.16
COM CHQ DEV VENT:000000001	02/01/17	1	\$900.00	\$0.00	\$3,242.16
IVA COMISION/CARGO ANTERIOR	02/01/17	1	\$144.00	\$0.00	\$3,098.16
DEV.INSUFICIENCIA DE FONDOS	04/01/17	2	\$0.00	\$4,142.16	\$7,240.32
CHEQUE NO.000000002 VENTANILLA	04/01/17	2	\$4,142.16	\$0.00	\$3,098.16
COM CHQ DEV VENT:000000002	04/01/17	2	\$900.00	\$0.00	\$2,198.16
IVA COMISION/CARGO ANTERIOR	04/01/17	2	\$144.00	\$0.00	\$2,054.16
BONIF COM MANEJO CUENTA	06/01/17	0	\$0.00	\$500.00	\$2,554.16
BONIFICACION IVA COMISION	06/01/17	0	\$0.00	\$80.00	\$2,634.16
CHEQUE No.000000003 VENTANILLA	09/01/17	3	\$2,634.16	\$0.00	\$0.00
BONIF COM CHEQUE DEVUELTO	17/01/17	0	\$0.00	\$900.00	\$900.00
BONIFICACION IVA COMISION	17/01/17	0	\$0.00	\$144.00	\$1,044.00
ABONO DE INTERESES AL 00.92 %	31/01/17	0	\$0.00	\$0.97	\$1,044.97

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