



Usuario: TESORERA

28/02/2017

Numero de contrato: 1966942001

Cuenta: 11211002222

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

**Fondereg 2016**

+ Depósitos y/o \$15,591.38

- Retiros y/o Cargos \$20,884.88

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
RASTREO 8007223025018192231966942001	02/01/17	1461	\$4,761.90	\$0.00	\$532.14
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	02/01/17	0	\$6.00	\$0.00	\$526.14
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	02/01/17	0	\$0.96	\$0.00	\$525.18
DEVOL. TRANSF 22864152	02/01/17	8451845	\$0.00	\$4,761.90	\$5,287.08
CHEQUE No.000000052 VENTANILLA	02/01/17	52	\$4,761.90	\$0.00	\$525.18
DEV.INSUFICIENCIA DE FONDOS	02/01/17	53	\$0.00	\$601.74	\$1,126.92
CHEQUE NO.000000053 VENTANILLA	02/01/17	53	\$601.74	\$0.00	\$525.18
COM CHQ DEV VENT:000000053	02/01/17	53	\$76.56	\$0.00	\$448.62
IVA COMISION/CARGO ANTERIOR	02/01/17	53	\$12.25	\$0.00	\$436.37
DEPOSITO EN EFECTIVO	04/01/17	0	\$0.00	\$4,761.90	\$5,198.27
DEPOSITO EN EFECTIVO	04/01/17	0	\$0.00	\$614.59	\$5,812.86
RASTREO 8007248045018372481966942001	04/01/17	1504	\$4,761.90	\$0.00	\$1,050.96
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	04/01/17	0	\$6.00	\$0.00	\$1,044.96
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	04/01/17	0	\$0.96	\$0.00	\$1,044.00
DEVOL. TRANSF 22904099	04/01/17	8487328	\$0.00	\$4,761.90	\$5,805.90
RASTREO 8007270065018574701966942001	06/01/17	1515	\$4,761.90	\$0.00	\$1,044.00
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	06/01/17	0	\$6.00	\$0.00	\$1,038.00
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	06/01/17	0	\$0.96	\$0.00	\$1,037.04
BONIF COM CHEQUE DEVUELTO	06/01/17	0	\$0.00	\$76.56	\$1,113.60
BONIFICACION IVA COMISION	06/01/17	0	\$0.00	\$12.25	\$1,125.85
CHEQUE No.000000054 VENTANILLA	09/01/17	54	\$1,125.85	\$0.00	\$0.00
ABONO DE INTERESES AL 00.92 %	31/01/17	0	\$0.00	\$0.54	\$0.54



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

**"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A  
CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA  
PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS  
A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"**

**FONDEREG**

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA  
CON CARGO A LOS RECURSOS  
FEDERALES DEL GOBIERNO DE  
LA REPUBLICA"**