



Usuario: TESORERA  
Numero de contrato: 1966942001  
Cuenta: 11211001870

08/02/2017

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

ISR

+ Depósitos y/o

\$118,470.94

- Retiros y/o Cargos

\$303,061.00

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	04/01/17	0	\$0.00	\$389.11	\$200,654.97
ISR NOMINA GENERAL Referencia: 23094503	16/01/17	1535	\$0.00	\$46,075.30	\$246,730.27
ISR SEGURIDAD PUBLICA Referencia: 23094656	16/01/17	1539	\$0.00	\$7,183.43	\$253,913.70
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	16/01/17	0	\$0.00	\$3,107.00	\$257,020.70
02170557560015054433	17/01/17	12429230	\$186,625.00	\$0.00	\$70,395.70
0217055J490015052470	17/01/17	12429233	\$1,447.00	\$0.00	\$68,948.70
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	18/01/17	0	\$0.00	\$2,311.19	\$71,259.89
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	18/01/17	0	\$0.00	\$857.38	\$72,117.27
RET ISR E IVA PAULINA MORALESB Referencia: 23174005	20/01/17	1556	\$0.00	\$1,446.67	\$73,563.94
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	24/01/17	668	\$0.00	\$389.11	\$73,953.05
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	24/01/17	475	\$0.00	\$384.80	\$74,337.85
DEPOSITO EN EFECTIVO	24/01/17	0	\$0.00	\$285.50	\$74,623.35
ISR NOMINA GENERAL Referencia: 23308669	30/01/17	1584	\$0.00	\$45,934.67	\$120,558.02
ABONO DE INTERESES AL 00.92 %	31/01/17	0	\$0.00	\$111.34	\$120,669.36
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	31/01/17	673	\$0.00	\$2,812.01	\$123,481.37
ISR SEGURIDAD PUBLICA Referencia: 23350358	31/01/17	1592	\$0.00	\$7,183.43	\$130,664.80
02170A94630015396433	31/01/17	12444054	\$113,542.00	\$0.00	\$17,122.80
02170A99550015392488	31/01/17	12444080	\$1,447.00	\$0.00	\$15,675.80

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