



Usuario: TESORERA

08/02/2017

Numero de contrato: 1966942001

Cuenta: 11211001889

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

+ Depósitos y/o

- Retiros y/o Cargos

F. Ahorro

\$123,623.63

\$3,240.00

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
CHEQUE No.000000011 VENTANILLA	02/01/17	11	\$3,000.00	\$0.00	\$74,838.96
FONDO AHORRO NOMINA GENERAL Referencia: 23094444	16/01/17	1533	\$0.00	\$26,836.87	\$101,675.83
FONDO AHORRO NOMINA GENERAL Referencia: 23094475	16/01/17	1534	\$0.00	\$26,836.87	\$128,512.70
FONDO AHORRO SEGURIDAD PUBLICA Referencia: 23094591	16/01/17	1537	\$0.00	\$4,132.12	\$132,644.82
FONDO AHORRO SEGURIDAD PUBLICA Referencia: 23094619	16/01/17	1538	\$0.00	\$4,132.12	\$136,776.94
CHEQUE No.000000012 VENTANILLA	23/01/17	12	\$240.00	\$0.00	\$136,536.94
FONDO AHORRO NOMINA GENERAL Referencia: 23308610	30/01/17	1581	\$0.00	\$26,666.92	\$163,203.86
FONDO AHORRO NOMINA GENERAL Referencia: 23308633	30/01/17	1583	\$0.00	\$26,666.92	\$189,870.78
ABONO DE INTERESES AL 00.92 %	31/01/17	0	\$0.00	\$87.57	\$189,958.35
FONDO AHORRO SEGURIDAD PUBLICA Referencia: 23350256	31/01/17	1590	\$0.00	\$4,132.12	\$194,090.47
FONDO AHORRO SEGURIDAD PUBLICA Referencia: 23350318	31/01/17	1591	\$0.00	\$4,132.12	\$198,222.59

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