



Usuario: TESORERA
Numero de contrato: 1966942001
Cuenta: 11211001714

08/02/2017

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

A. Residuales + Depósitos y/o - Retiros y/o Cargos
\$193,052.70 \$0.00

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
DEPOSITO EN EFECTIVO	04/01/17	0	\$0.00	\$10,128.85	\$291,993.73
DEPOSITO EN EFECTIVO	04/01/17	0	\$0.00	\$8,336.97	\$300,330.70
DEPOSITO EN EFECTIVO	06/01/17	0	\$0.00	\$11,763.55	\$312,094.25
DEPOSITO EN EFECTIVO	09/01/17	0	\$0.00	\$11,279.43	\$323,373.68
DEPOSITO EN EFECTIVO	09/01/17	0	\$0.00	\$12,750.66	\$336,124.34
DEPOSITO EN EFECTIVO	10/01/17	0	\$0.00	\$12,587.19	\$348,711.53
DEPOSITO EN EFECTIVO	12/01/17	0	\$0.00	\$11,273.14	\$359,984.67
DEPOSITO EN EFECTIVO	12/01/17	0	\$0.00	\$7,683.09	\$367,667.76
DEPOSITO EN EFECTIVO	13/01/17	0	\$0.00	\$7,846.56	\$375,514.32
DEPOSITO EN EFECTIVO	16/01/17	0	\$0.00	\$7,356.15	\$382,870.47
DEPOSITO EN EFECTIVO	18/01/17	0	\$0.00	\$11,606.37	\$394,476.84
DEPOSITO EN EFECTIVO	19/01/17	0	\$0.00	\$8,657.62	\$403,134.46
DEPOSITO EN EFECTIVO	20/01/17	0	\$0.00	\$9,644.73	\$412,779.19
DEPOSITO EN EFECTIVO	20/01/17	0	\$0.00	\$6,188.99	\$418,968.18
DEPOSITO EN EFECTIVO	24/01/17	0	\$0.00	\$8,003.74	\$426,971.92
DEPOSITO EN EFECTIVO	24/01/17	0	\$0.00	\$8,500.44	\$435,472.36
DEPOSITO EN EFECTIVO	25/01/17	0	\$0.00	\$1,226.00	\$436,698.36
DEPOSITO EN EFECTIVO	25/01/17	0	\$0.00	\$8,173.50	\$444,871.86
DEPOSITO EN EFECTIVO	27/01/17	0	\$0.00	\$7,186.39	\$452,058.25
ABONO DE INTERESES AL 00.92 %	31/01/17	0	\$0.00	\$300.47	\$452,358.72
DEPOSITO EN EFECTIVO	31/01/17	0	\$0.00	\$5,557.98	\$457,916.70
DEPOSITO EN EFECTIVO	31/01/17	0	\$0.00	\$5,231.04	\$463,147.74
DEPOSITO EN EFECTIVO	31/01/17	0	\$0.00	\$8,336.97	\$471,484.71
DEPOSITO EN EFECTIVO	31/01/17	0	\$0.00	\$3,432.87	\$474,917.58

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