



Usuario: TESORERA  
Numero de contrato: 1966942001  
Cuenta: 11211001714

03/03/2017

Periodo: 01/02/2017 - 28/02/2017

*Aguas Residuales* + Depósitos y/o

- Retiros y/o Cargos  
\$195,126.59  
\$0.00

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
DEPOSITO EN EFECTIVO	02/02/17	0	\$0.00	\$11,115.96	\$486,033.54
DEPOSITO EN EFECTIVO	08/02/17	0	\$0.00	\$2,942.46	\$488,976.00
DEPOSITO EN EFECTIVO	08/02/17	0	\$0.00	\$7,683.09	\$496,659.09
DEPOSITO EN EFECTIVO	08/02/17	0	\$0.00	\$5,231.04	\$501,890.13
DEPOSITO EN EFECTIVO	10/02/17	0	\$0.00	\$4,413.69	\$506,303.82
ABONO A CTA AGUAS RESID TERRENO Referencia: 23538305	13/02/17	1644	\$0.00	\$100,000.00	\$606,303.82
DEPOSITO EN EFECTIVO	14/02/17	0	\$0.00	\$2,615.52	\$608,919.34
DEPOSITO EN EFECTIVO	14/02/17	0	\$0.00	\$4,717.76	\$613,637.10
DEPOSITO EN EFECTIVO	15/02/17	0	\$0.00	\$5,698.58	\$619,335.68
DEPOSITO EN EFECTIVO	20/02/17	0	\$0.00	\$3,753.52	\$623,089.20
DEPOSITO EN EFECTIVO	20/02/17	0	\$0.00	\$1,634.70	\$624,723.90
DEPOSITO EN EFECTIVO	20/02/17	0	\$0.00	\$2,615.52	\$627,339.42
DEPOSITO EN EFECTIVO	20/02/17	0	\$0.00	\$3,432.87	\$630,772.29
DEPOSITO EN EFECTIVO	21/02/17	0	\$0.00	\$7,192.68	\$637,964.97
DEPOSITO EN EFECTIVO	23/02/17	0	\$0.00	\$2,942.46	\$640,907.43
DEPOSITO EN EFECTIVO	23/02/17	0	\$0.00	\$7,356.15	\$648,263.58
ABONO DE INTERESES AL 00.96 %	28/02/17	0	\$0.00	\$427.94	\$648,691.52
DEPOSITO EN EFECTIVO	28/02/17	0	\$0.00	\$2,778.99	\$651,470.51
DEPOSITO EN EFECTIVO	28/02/17	0	\$0.00	\$2,942.46	\$654,412.97
DEPOSITO EN EFECTIVO	28/02/17	0	\$0.00	\$4,554.29	\$658,967.26
DEPOSITO EN EFECTIVO	28/02/17	0	\$0.00	\$11,076.91	\$670,044.17

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