



Usuario: TESORERA

03/03/2017

Numero de contrato: 1966942001

Cuenta: 11211001889

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

Ahorro

+ Depósitos y/o

\$123,368.50

- Retiros y/o Cargos

\$470.56

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
CHEQUE No.000000013 VENTANILLA	01/02/17	13	\$230.56	\$0.00	\$197,992.03
CHEQUE No.000000014 VENTANILLA	09/02/17	14	\$240.00	\$0.00	\$197,752.03
FONDO AHORRO NOMINA GENERAL Referencia: 23586614	15/02/17	1652	\$0.00	\$26,666.92	\$224,418.95
FONDO AHORRO NOMINA GENERAL Referencia: 23586667	15/02/17	1653	\$0.00	\$26,666.92	\$251,085.87
FONDO AHORRO SEGURIDAD PUBLICA Referencia: 23587014	15/02/17	1656	\$0.00	\$4,132.12	\$255,217.99
FONDO AHORRO SEGURIDAD PUBLICA Referencia: 23587169	15/02/17	1657	\$0.00	\$4,132.12	\$259,350.11
ABONO DE INTERESES AL 00.96 %	28/02/17	0	\$0.00	\$172.34	\$259,522.45
FONDO AHORRO NOMINA GENERAL Referencia: 23808386	28/02/17	1701	\$0.00	\$26,666.92	\$286,189.37
FONDO AHORRO NOMINA GENERAL Referencia: 23808446	28/02/17	1702	\$0.00	\$26,666.92	\$312,856.29
FONDO AHORRO SEGURIDAD PUBLICA Referencia: 23808706	28/02/17	1704	\$0.00	\$4,132.12	\$316,988.41
FONDO AHORRO SEGURIDAD PUBLICA Referencia: 23809138	28/02/17	1705	\$0.00	\$4,132.12	\$321,120.53

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