



Usuario: TESORERA

07/03/2017

Numero de contrato: 1966942001

Cuenta: 11211002575

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

+ Depósitos y/o

- Retiros y/o Cargos

Forte 2017

\$526,034.72

\$582,016.54

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
CHEQUE No.000000002 VENTANILLA	02/02/17	2	\$389.11	\$0.00	\$525,530.46
CHEQUE No.000000003 VENTANILLA	02/02/17	3	\$15,370.26	\$0.00	\$510,160.20
CHEQUE No 000000004 OTRO BANCO	08/02/17	4	\$4,721.22	\$0.00	\$505,438.98
CHEQUE No.000000001 VENTANILLA	08/02/17	1	\$3,860.89	\$0.00	\$501,578.09
CHEQUE No 000000005 OTRO BANCO	10/02/17	5	\$26,336.76	\$0.00	\$475,241.33
CHEQUE No 000000006 OTRO BANCO	10/02/17	6	\$26,336.76	\$0.00	\$448,904.57
CHEQUE No.000000007 VENTANILLA	10/02/17	7	\$10,000.00	\$0.00	\$438,904.57
PRESTNOMINA SEGURIDAD PUBLICA Referencia: 23538059	13/02/17	1642	\$86,774.34	\$0.00	\$352,130.23
MENSUALIDAD DE LUMINARIAS Referencia: 23538138	13/02/17	1643	\$192,248.73	\$0.00	\$159,881.50
NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Referencia: 23586991	15/02/17	1655	\$71,326.67	\$0.00	\$88,554.83
FONDO AHORRO SEGURIDAD PUBLICA Referencia: 23587014	15/02/17	1656	\$4,132.12	\$0.00	\$84,422.71
FONDO AHORRO SEGURIDAD PUBLICA Referencia: 23587169	15/02/17	1657	\$4,132.12	\$0.00	\$80,290.59
ISR SEGURIDAD PUBLICA Referencia: 23587216	15/02/17	1658	\$7,183.43	\$0.00	\$73,107.16
CHEQUE No.000000009 VENTANILLA	15/02/17	9	\$8,311.56	\$0.00	\$64,795.60
ISR SUELDO CABINERO CH 11 Referencia: 23621408	17/02/17	1672	\$389.11	\$0.00	\$64,406.49
CHEQUE No.000000012 VENTANILLA	17/02/17	12	\$25,000.00	\$0.00	\$39,406.49
CHEQUE No.000000011 VENTANILLA	21/02/17	11	\$3,860.89	\$0.00	\$35,545.60
CHEQUE No 000000008 OTRO BANCO	27/02/17	8	\$4,479.12	\$0.00	\$31,066.48
ABONO DE INTERESES AL 00.96 %	28/02/17	0	\$0.00	\$192.74	\$31,259.22
FONDO AHORRO SEGURIDAD PUBLICA Referencia: 23808706	28/02/17	1704	\$4,132.12	\$0.00	\$27,127.10
FONDO AHORRO SEGURIDAD PUBLICA Referencia: 23809138	28/02/17	1705	\$4,132.12	\$0.00	\$22,994.98
ISR SEGURIDAD PUBLICA Referencia: 23809210	28/02/17	1706	\$7,183.43	\$0.00	\$15,811.55
RASTREO 002601001702280000291314 REFERENCIA:1613520 SPEI RECIBIDO DE 12-	28/02/17	1613520	\$0.00	\$525,841.98	\$541,653.53
NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Referencia: 23811570	28/02/17	1711	\$71,326.67	\$0.00	\$470,326.86
CHEQUE No.000000014 VENTANILLA	28/02/17	14	\$389.11	\$0.00	\$469,937.75

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