



Usuario: TESORERA

03/03/2017

Numero de contrato: 1966942001

Cuenta: 11211001927

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

Nóminas

+ Depósitos y/o

\$1,117,211.27

- Retiros y/o Cargos

\$1,117,203.58

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
NOMINA GENERAL PRIMERA FEBRERO Referencia: 23586560	15/02/17	1651	\$0.00	\$421,031.57	\$431,341.97
NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Referencia: 23586991	15/02/17	1655	\$0.00	\$71,326.67	\$502,668.64
DISPERSION DE FONDOS	15/02/17	0	\$421,031.57	\$0.00	\$81,637.07
DISPERSION DE FONDOS	15/02/17	0	\$71,326.67	\$0.00	\$10,310.40
ABONO DE INTERESES AL 00.96 %	28/02/17	0	\$0.00	\$7.69	\$10,318.09
NOMINA GENERAL SEGUNDA FEBRERO Referencia: 23808273	28/02/17	1700	\$0.00	\$421,172.07	\$431,490.16
NOMINA PENSIONADOS MES FEBRERO Referencia: 23808611	28/02/17	1703	\$0.00	\$132,346.60	\$563,836.76
NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Referencia: 23811570	28/02/17	1711	\$0.00	\$71,326.67	\$635,163.43
DISPERSION DE FONDOS	28/02/17	0	\$421,172.07	\$0.00	\$213,991.36
DISPERSION DE FONDOS	28/02/17	0	\$71,326.67	\$0.00	\$142,664.69
DISPERSION DE FONDOS	28/02/17	0	\$132,346.60	\$0.00	\$10,318.09

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