



Usuario: TESORERA

03/03/2017

Numero de contrato: 1966942001

Cuenta: 11211001870

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

ISR

+ Depósitos y/o

\$116,137.13

- Retiros y/o Cargos

\$108,504.00

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
DEPOSITO EN EFECTIVO	02/02/17	0	\$0.00	\$761.10	\$16,436.90
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	02/02/17	0	\$0.00	\$389.11	\$16,826.01
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	08/02/17	0	\$0.00	\$381.99	\$17,208.00
ISR NOMINA GENERAL Referencia: 23586943	15/02/17	1654	\$0.00	\$45,995.42	\$63,203.42
ISR SEGURIDAD PUBLICA Referencia: 23587216	15/02/17	1658	\$0.00	\$7,183.43	\$70,386.85
DEPOSITO EN EFECTIVO	15/02/17	0	\$0.00	\$761.82	\$71,148.67
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	15/02/17	0	\$0.00	\$2,243.40	\$73,392.07
02170ERS680015399477	17/02/17	12452145	\$740.00	\$0.00	\$72,652.07
ISR SUELDO CABINERO CH 11 Referencia: 23621408	17/02/17	1672	\$0.00	\$389.11	\$73,041.18
ABONO DE INTERESES AL 00.96 %	28/02/17	0	\$0.00	\$32.28	\$73,073.46
ISR SEGURIDAD PUBLICA Referencia: 23809210	28/02/17	1706	\$0.00	\$7,183.43	\$80,256.89
ISR NOMINA GENERAL Referencia: 23809261	28/02/17	1707	\$0.00	\$45,954.92	\$126,211.81
RETENCION ISR E IVA PAULINA M Referencia: 23809346	28/02/17	1708	\$0.00	\$1,446.67	\$127,658.48
02170JFN970015713478	28/02/17	12460777	\$107,764.00	\$0.00	\$19,894.48
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	28/02/17	0	\$0.00	\$3,025.34	\$22,919.82
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	28/02/17	0	\$0.00	\$389.11	\$23,308.93

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