



H. AYUNTAMIENTO DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/mar./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4213 a la 4213)

Cuentas de Registro

Usr: liz
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/may./2017
01:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4213-01-1						Derivados del Gobierno Federal	\$0.00	\$0.00	\$8,834,048.00	\$8,834,048.00
	D00038	04/01/2016				F/156 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMIN Y FINANZAS (SEMADET) (CONVEN	\$0.00	\$8,811,180.00	\$8,811,180.00	\$8,811,180.00
	D00230	05/02/2016				ENTERO DEL 10% ZOFEMAT (ENTERO DEL 10% ZOFEMAT)	\$0.00	\$2,426.00	\$8,813,606.00	\$8,813,606.00
	D00461	03/03/2016				REINTEGRO 10% ZOFEMAT SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015 (REINTEGRO DEL 10	\$0.00	\$19,384.00	\$8,832,990.00	\$8,832,990.00
	D00461	03/03/2016				REINTEGRO 10% ZOFEMAT NOVIEMBRE 2015 (REINTEGRO DEL 10% DE ZONA F	\$0.00	\$1,058.00	\$8,834,048.00	\$8,834,048.00
4213-01-3						Otros Convenios	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$27,600.00
	I00002	05/01/2016				CONVENIO (CECYTEC) (RECAUDACION DEL MARTES 05 DE ENERO DEL 2016 P	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00
	I00027	10/02/2016				CECYTEC (RECAUDACION DEL MIERCOLES 10 DE FEBREDO DEL 2016 POR \$18	\$0.00	\$4,600.00	\$9,200.00	\$9,200.00
	I00033	18/02/2016				CECYTEC (RECAUDACION DEL JUEVES 18 DE FEBRERO DEL 2016 POR \$165,55	\$0.00	\$4,600.00	\$13,800.00	\$13,800.00
	I00035	22/02/2016				CECYTEC (RECAUDACION DEL LUNES 22 DE FEBRERO DEL 2016 POR \$169,719	\$0.00	\$4,600.00	\$18,400.00	\$18,400.00
	I00036	23/02/2016				CECYTEC (RECAUDACION DEL MIERCOLES 23 DE FEBRERO DEL 2016 POR \$82	\$0.00	\$4,600.00	\$23,000.00	\$23,000.00
	I00054	18/03/2016				CECYTEC (RECAUDACION DEL VIERNES 18 DE MARZO DEL 2016 POR \$450,197	\$0.00	\$4,600.00	\$27,600.00	\$27,600.00
Total :							0.00	0.00	8,861,648.00	8,861,648.00