



Usr: liz
Rep: rptAuxiliarCuentas

**H. AYUNTAMIENTO DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2016 al 31/dic./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4213 a la 4213)
Cuentas de Registro

Fecha y | 25/may./2017
hora de Impresión | 01:36 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	\$14,281,259.58	\$0.00	\$4,556,163.50	\$18,837,423.08
	D02266	11/10/2016				10% ENTERO ZOFEMAT JUNIO 2016 (ENTERO DEL 10% ZOFEMAT)	\$0.00	\$26,488.00	\$14,307,747.58	
	I00204	26/10/2016				APORTACION FEDERAL PROGRAMA PET (RECAUDACION DEL MIERCOLES 26 DE OCTUBRE DEL 2016 POR \$21)	\$0.00	\$1,291,792.50	\$15,599,540.08	
	I00204	26/10/2016				APORTACION FEDERREAL PROGRAMA 3X1 (RECAUDACION DEL MIERCOLES 26 DE OCTUBRE DEL 2016 POR \$21)	\$0.00	\$800,131.00	\$16,399,671.08	
	D02318	31/10/2016				SEGUNDA MINISTRACION (APORTACION DE PROGRAMA FEDERAL FONDEREG)	\$0.00	\$1,000,000.00	\$17,399,671.08	
	D02538	28/11/2016				TERCERA MINISTRACION (APORTACION DE PROGRAMA FEDERAL FONDEREG)	\$0.00	\$1,000,000.00	\$18,399,671.08	
	D02539	30/11/2016				SEGUNTA APORTACION PROGRAMA FEDERAL (APORTACION DE PROGRAMA FEDERAL FONDEREG)	\$0.00	\$437,752.00	\$18,837,423.08	
4213-01-2						Derivados del Gobierno Estatal	\$2,057,987.00	\$0.00	\$1,600,262.00	\$3,658,249.00
	D02502	08/11/2016				APORTACION GOBIERNO FEDERAL 3X1 MIGRANTES (APORTACION DE GOBIERNO FEDERAL FONDEREG)	\$0.00	\$1,600,262.00	\$3,658,249.00	
4213-01-3						Otros Convenios	\$46,000.00	\$0.00	\$1,604,842.00	\$1,650,842.00
	I00195	12/10/2016				CECYTEC (RECAUDACION DEL MIERCOLES 12 DE OCTUBRE DEL 2016 POR \$21)	\$0.00	\$4,600.00	\$50,600.00	
	I00242	21/12/2016				APORTACION MIGRANTES PROGRAMA 3X1 (RECAUDACION DEL MIERCOLES 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 POR \$21)	\$0.00	\$541,059.00	\$591,659.00	
	I00247	28/12/2016				APORTACION MIGRANTES 3X1 (RECAUDACION DEL MIERCOLES 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 POR \$21)	\$0.00	\$1,059,183.00	\$1,650,842.00	
Total :							16,385,246.58	0.00	7,761,267.50	24,146,514.08