



## 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: 4211 a la 4211)**

Cuentas de Registro

Usr: liz  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/may./2017  
01:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4211-1						Federales	\$0.00	\$0.00	\$13,418,183.39	\$13,418,183.39
	D00044	13/01/2016				DEP. TRANSFE DEL DIA 15/01/16 SEPAF (IEPS, GASOLINA Y DIESEL 2013) (POR	\$0.00	\$1,706.47	\$1,706.47	\$1,706.47
	D00044	13/01/2016				DEP. TRANSFE DEL DIA 18/01/16 SEPAF (IEPS, GASOLINA Y DIESEL 2015) (POR	\$0.00	\$130,927.87	\$130,927.87	\$132,634.34
	D00044	13/01/2016				DEP. TRANSFE DEL DIA 28/01/16 SEPAF (FONDO DE COMPENSACION ISAN) (PC	\$0.00	\$17,044.54	\$17,044.54	\$149,678.88
	D00044	13/01/2016				POR MENORES ENERO 2016 (POR MENORES DEL MES DE ENERO)	\$0.00	\$3,917,939.86	\$3,917,939.86	\$4,067,618.74
	D00269	10/02/2016				PARTICIPACIONES IEPS, GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 (POR MENORES DEL	\$0.00	\$887.42	\$887.42	\$4,068,506.16
	D00269	10/02/2016				PARTICIPACIONES IEPS, GASOLINA Y DIESEL (POR MENORES DEL MES DE FE	\$0.00	\$146,941.08	\$146,941.08	\$4,215,447.24
	D00269	10/02/2016				PARTICIPACIONES DE ISR MUNICIPAL (POR MENORES DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$559,654.00	\$559,654.00	\$4,775,101.24
	D00269	10/02/2016				PARTICIPACIONES FONDO DE COMPENSACION ISAN (POR MENORES DEL ME	\$0.00	\$17,044.54	\$17,044.54	\$4,792,145.78
	D00269	10/02/2016				POR MENORES FEBRERO 2016 (POR MENORES DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$3,215,870.24	\$3,215,870.24	\$8,008,016.02
	D00513	10/03/2016				PARTICIPACIONES ISR MUNICIPAL (POR MENORES DEL MES DE MARZO)	\$0.00	\$1,053,412.00	\$1,053,412.00	\$9,061,428.02
	D00513	10/03/2016				PARTICIPACIONES IEPS, GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 (POR MENORES DEL	\$0.00	\$1,559.61	\$1,559.61	\$9,062,987.63
	D00513	10/03/2016				PARTICIPACIONES IEPS, GASOLINA Y DIESEL (POR MENORES DEL MES DE MA	\$0.00	\$129,618.13	\$129,618.13	\$9,192,605.76
	D00513	10/03/2016				PARTICIPACIONES FONDO DE COMPESACIONES DE ISAN (POR MENORES DEL	\$0.00	\$17,044.50	\$17,044.50	\$9,209,650.26
	D00513	10/03/2016				POR MENORES MARZO 2016 (POR MENORES DEL MES DE MARZO)	\$0.00	\$4,208,533.13	\$4,208,533.13	\$13,418,183.39
4211-2						Estatales	\$0.00	\$0.00	\$566,851.80	\$566,851.80
	D00044	13/01/2016				POR MENORES ENERO 2016 (2% S/NOMINA) (POR MENORES DEL MES DE ENE	\$0.00	\$86,201.20	\$86,201.20	\$86,201.20
	D00044	13/01/2016				POR MENORES ENERO 2016 (3% S/HOSPEDAJE) (POR MENORES DEL MES DE	\$0.00	\$1,111.00	\$1,111.00	\$87,312.20
	D00269	10/02/2016				POR MENORES FEBRERO 2016 (2% S/NOMINA) (POR MENORES DEL MES DE F	\$0.00	\$145,532.00	\$145,532.00	\$232,844.20
	D00269	10/02/2016				POR MENORES FEBRERO 2016 (3% S/HOSPEDAJE) (POR MENORES DEL MES [	\$0.00	\$120,333.00	\$120,333.00	\$353,177.20
	D00513	10/03/2016				POR MENORES MARZO 2016 (2% S/NOMINA) (POR MENORES DEL MES DE MAF	\$0.00	\$86,863.60	\$86,863.60	\$440,040.80
	D00513	10/03/2016				POR MENORES MARZO 2016 (3% S/HOSPEDAJES) (POR MENORES DEL MES DI	\$0.00	\$126,811.00	\$126,811.00	\$566,851.80
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,985,035.19</b>	<b>13,985,035.19</b>