



**H. AYUNTAMIENTO DE LA HUERTA  
ESTADO DE JALISCO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2016 al 31/jul./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  
01:34 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	\$8,834,048.00	\$0.00	\$3,225,043.08	\$12,059,091.08
	D00858	10/05/2016				F/236 SEPAF (FORTALECE) (APORTACION DE PROGRAMA FEDERAL FORTALEC	\$0.00	\$945,854.88	\$9,779,902.88	
	E00627	07/07/2016				APORTACION DE PROGRAMA FEDERAL FORTALECE (APORTACION DE PROGR/	\$0.00	\$945,854.87	\$10,725,757.75	
	E00624	13/07/2016				FONDEREG 2016 (1RA MINISTRACION 40%) (APORTACION DE PROGRAMA FEDE	\$0.00	\$1,333,333.33	\$12,059,091.08	
4213-01-2						Derivados del Gobierno Estatal	\$38,371.00	\$0.00	\$1,241,944.00	\$1,280,315.00
	D01039	23/05/2016				REINTEGRO DEL 10% ZOFEMAT (REINTEGRO DEL 10% DE ZONA FEDERAL MAI	\$0.00	\$58,260.00	\$96,631.00	
	I00116	20/06/2016				FONDO DE ANIMACION CULTURAL (RECAUDACION DEL LUNES 20 DE JUNIO DE	\$0.00	\$111,025.00	\$207,656.00	
	D01280	30/06/2016				REINTEGRO DEL 10% ZOFEMAT FERERO 2016 (DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$116,825.00	\$324,481.00	
	D01280	30/06/2016				REINTEGRO DEL 10% ZOFEMAT DICIEMBRE 2015 (DEPOSITOS NO IDENTIFICAD	\$0.00	\$60,334.00	\$384,815.00	
	I00127	05/07/2016				SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016 Y TALLERES CASA DE LA CULTURA 2016 (RECA	\$0.00	\$895,500.00	\$1,280,315.00	
4213-01-3						Otros Convenios	\$32,200.00	\$0.00	\$13,800.00	\$46,000.00
	I00106	06/06/2016				CECYTEC (RECAUDACION DEL 06 DE JUNIO DEL 2016 POR \$24,855.4)	\$0.00	\$4,600.00	\$36,800.00	
	I00115	17/06/2016				CECYTEC (RECAUDACION DEL VIERNES 17 DE JUNIO DEL 2016 POR \$94,161.44	\$0.00	\$4,600.00	\$41,400.00	
	I00143	27/07/2016				CECYTEC (RECAUDACION DEL MIERCOLES 27 DE JULIO DEL 2016 POR \$235,67	\$0.00	\$4,600.00	\$46,000.00	
<b>Total :</b>							<b>8,904,619.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,480,787.08</b>	<b>13,385,406.08</b>