



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: 4211 a la 4211)

Cuentas de Registro

Usr: liz
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/may./2017
01:41 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	\$47,961,388.82	\$0.00	\$20,311,713.13	\$68,273,101.95
	D02181	10/10/2016				PARTICIPACIONES FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (POR MENORE	\$0.00	\$557,834.43	\$48,519,223.25	
	D02181	10/10/2016				PARTICIPACIONES FONDE DE FISCALIZACION 40-5 Y 60% (POR MENORES DEL	\$0.00	\$100,271.31	\$48,619,494.56	
	D02181	10/10/2016				PARTICIPACIONES FONDO DE COMPENSACION ISAN (POR MENORES DEL MES	\$0.00	\$17,044.50	\$48,636,539.06	
	D02181	10/10/2016				PARTICIPACIONES IEPS GASOLINAS Y DIESEL SEP. 2016 (POR MENORES DEL I	\$0.00	\$144,774.59	\$48,781,313.65	
	D02181	10/10/2016				PARTICIPACIONES IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 213 (POR MENORES DEL	\$0.00	\$40.41	\$48,781,354.06	
	D02181	10/10/2016				ISR ART 3°B SEP. 2016 (POR MENORES DEL MES DE OCTUBRE)	\$0.00	\$7,500.00	\$48,788,854.06	
	D02181	10/10/2016				POR MENORES OCTUBRE 2016 (POR MENORES DEL MES DE OCTUBRE)	\$0.00	\$3,831,019.49	\$52,619,873.55	
	D02411	10/11/2016				ISR ART 3°B OCTUBRE 2016 (POR MENORES DEL MES DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$237,820.00	\$52,857,693.55	
	D02411	10/11/2016				PARTICIPACIONES FONDE DE COMPEACION ISAN (POR MENORES DEL MES I	\$0.00	\$17,044.50	\$52,874,738.05	
	D02411	10/11/2016				PARTICIPACIONES IEPS Y GASOLINA HASTA 2013 (POR MENORES DEL MES DE	\$0.00	\$6,613.71	\$52,881,351.76	
	D02411	10/11/2016				PARTICIPACIONES IEPAS Y GASOLINA OCTUBRE 2016 (POR MENORES DEL ME	\$0.00	\$135,194.13	\$53,016,545.89	
	D02411	10/11/2016				POR MENORES NOVIEMBRE 2016 (POR MENORES DEL MES DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$3,259,519.91	\$56,276,065.80	
	D02586	10/12/2016				PARTICIPACIONES (ISR MUNICIPAL ART 3°B) (POR MENORES DEL MES DE DICII	\$0.00	\$480,954.00	\$56,757,019.80	
	D02586	10/12/2016				PARTICIPACIONES (IESP GASOLINAS Y DIESEL) (POR MENORES DEL MES DE D	\$0.00	\$135,828.83	\$56,892,848.63	
	D02586	10/12/2016				PARTICIPACIONES FONDO DE FISCALIZACION (POR MENORES DEL MES DE DI	\$0.00	\$149,101.54	\$57,041,950.17	
	D02586	10/12/2016				PARTICIPACIONES FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (POR MENORE	\$0.00	\$401,881.22	\$57,443,831.39	
	D02586	10/12/2016				POR MENORES DICIEMBRE 2016 (POR MENORES DEL MES DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$3,729,270.56	\$61,173,101.95	
	D02861	20/12/2016				F/344 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (ANTICIPC	\$0.00	\$5,500,000.00	\$66,673,101.95	
	D02861	20/12/2016				F/343 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (ANTICIPC	\$0.00	\$1,600,000.00	\$68,273,101.95	
4211-2						Estatales	\$2,289,365.60	\$0.00	\$744,973.40	\$3,034,339.00
	D02181	10/10/2016				POR MENORES OCTUBRE 2016 (POR MENORES DEL MES DE OCTUBRE)	\$0.00	\$182,594.40	\$2,471,960.00	
	D02411	10/11/2016				POR MENORES NOVIEMBRE 2016 (POR MENORES DEL MES DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$168,699.20	\$2,640,659.20	
	D02586	10/12/2016				POR MENORES DICIEMBRE 2016 (POR MENORES DEL MES DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$393,679.80	\$3,034,339.00	
Total :							50,250,754.42	0.00	21,056,686.53	71,307,440.95