



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Fecha	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario	Concepto de la Póliza	Descripción de la Cuenta Bancaria	Cargo
26/01/2018		LUISA CAROLINA MEZA TORRES	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1909C8		3,480.00
02/02/2018		LUISA CAROLINA MEZA TORRES	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 0B89		3,480.00
26/02/2018		AD RADIAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NUMERO TEC 6749		3,480.00
26/02/2018		ALEJANDRO LANDIN GARCIA	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 96B1B		3,480.00
26/02/2018		JUVENAL MARTINEZ SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NUMERO FJ 118		2,320.00
26/02/2018		LUIS ROSALES CHAVEZ	PAGO DE LA FACTURA NUMERO RH141		3,480.00
26/02/2018		LUISA CAROLINA MEZA TORRES	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 776E34		3,480.00
28/02/2018		LUIS ROSALES CHAVEZ	PAGO DE LA FACTURA NUMERO RH 146		3,480.00
28/02/2018		NORMA ANGELICA ALVAREZ PADILLA	PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 134		3,480.00
28/02/2018		GUSTAVO ALEJANDRO VALDOVINOS CASTELLANOS	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 130 Y 131		6,960.00
15/03/2018		GUSTAVO ALEJANDRO VALDOVINOS CASTELLANOS	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 135		3,480.00
16/03/2018		LUISA CAROLINA MEZA TORRES	PAGO DE LA FACTURA NUMERO F063		3,480.00
11/04/2018		LUISA CAROLINA MEZA TORRES	PAGO DE LA FACTURA NUMERO DFCD		3,480.00
16/04/2018		HECTOR MANUEL URIBE HERNANDEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 137 Y 138		11,600.00
09/05/2018		JUVENAL MARTINEZ SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NUMERO FJ 132		2,320.00
09/05/2018		GUSTAVO ALEJANDRO VALDOVINOS CASTELLANOS	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 139		3,480.00
14/08/2018		GUSTAVO ALEJANDRO VALDOVINOS CASTELLANOS	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 150		3,480.00
09/10/2018		AD RADIAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 7186, 7188 Y 7190		30,000.00
10/10/2018		LUIS ROSALES CHAVEZ	PAGO DE LA FACTURA NUMERO RH164		4,060.00
13/10/2018		AD RADIAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO TEC 7192,7198, 7300, 7355 Y 7376		45,000.01
13/10/2018		LUIS ROSALES CHAVEZ	PAGO DE LA FACTURA NUMERO RH167		3,480.00
13/10/2018		GUSTAVO ALEJANDRO VALDOVINOS CASTELLANOS	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 162		2,320.00
28/12/2018		AD RADIAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NUMERO 7587, 7589.		20,000.00
31/12/2018			CORRECCION POR ERROR DE CANCELAMIENTO DE CHEQUE DEL MES DE ABRIL DEL PROVEEDOR LUISA CAROLINA MEZA TORRES. SE CANCELO EL CHEQUE CON FECHA DEL 31/12/2018 EN POLIZA DE DIARIO NUMERO 5558. CHEQUE CANCELADO POR ERROR NUMERO 11665		3,480.00
31/12/2018		LUISA CAROLINA MEZA TORRES	CANCELACION DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 4-6-13		



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Fecha	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario	Concepto de la Póliza	Descripción de la Cuenta Bancaria	Cargo
-------	--------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------------------	-------

Motivo de Cancelación POR ERROR SE
CANCEO EL CHEQUE DEL MES DE ABRIL EN EL
MES DE DICIEMBRE Y SE REALIZARA POR
POLIZA DE DIARIO.

TOTAL (25)

176,780.01