



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
06/07/2018		EDUARDO RAMOS BAUTISTA	VIATICOS DE CURSO LIDERAZGO E INTEGRACION DEL TRABAJO EN EQUIPO OPARA MANDOS DEL 22 AL 26 DE ENERO DE 2018		1,000.00
06/07/2018		CRISTIAN NOE ARIAS FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A POLICIA PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION		23,200.00
06/07/2018		HERIBERTO GONZALEZ DIEGO	PAGO DE VIATICOS A POLICIA PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE ALCOHOLIMETRO		666.00
06/07/2018		MELBA CHRISTIAN VEGA BALCAZAR	PAGO DE VIATICOS A POLICIA POR APOYO DURANTE LA FERIA DEL MELON 2018		200.00
06/07/2018		EDUARDO RAMOS BAUTISTA	PAGO DE VIATICOS A POLICIA POR APOYO DURANTE LA FERIA DEL MELON 2018		200.00
06/07/2018		JORGE VAZQUEZ ANGUIANO	PAGO DE VIATICOS A POLICIA POR APOYO DURANTE LA FERIA DEL MELON 2018		200.00
06/07/2018		HERIBERTO GONZALEZ DIEGO	PAGO DE VIATICOS A POLICIA POR APOYO DURANTE LA FERIA DEL MELON 2018		200.00
06/07/2018		SILVIANO FRANCISCO HERNANDEZ	PAGO DE VIATICOS A POLICIA POR APOYO DURANTE LA FERIA DEL MELON 2018		200.00
06/07/2018		JOSE JUAN RAMOS ARIAS	PAGO DE VIATICOS A POLICIA POR APOYO DURANTE LA FERIA DEL MELON 2018		200.00
06/07/2018		DIONICIO FLORES HUERTA	PAGO DE VIATICOS A POLICIA POR APOYO DURANTE LA FERIA DEL MELON 2018		200.00
06/07/2018		OCTAVIO ALVAREZ RAMON	PAGO DE VIATICOS A POLICIA POR APOYO DURANTE LA FERIA DEL MELON 2018		200.00
06/07/2018		DANIEL ALVAREZ RAMON	PAGO DE VIATICOS A POLICIA SUSTITUIR A ENCARGADO DE TURNO		2,000.00
06/07/2018		JOSE VEGA RAMIREZ	PAGO DE VIATICOS A POLICIA POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE MANDO		666.00
06/07/2018		JOSE VEGA RAMIREZ	PAGO DE VIATICOS A POLICIA POR SUSTIRUIR ENCARGADO DWE TURNO		2,000.00
31/07/2018		JOSE VEGA RAMIREZ	VIATICOS POR DIEZ DIAS PARA ASISTIR A CURSO INVESTIGACION CRIMINAL CONJUNTAPOR DIEZ DIAS		2,000.00
31/07/2018		DANIEL ALVAREZ RAMON	VIATICOS POR DIEZ DIAS PARA ASISTIR A CURSO FUNCION DEL PRIMER RESPONDIENTE Y CIENCIA FORENSE APLICADA EN EL LUGAR DE LOS HECHOS		2,000.00
24/08/2018			COMPROBACION DE GASTO DEL CHEQUE NUMERO 11479 DE FECHA 26/02/2018 DEL DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y		400.00



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
24/08/2018			CONTROL PATRIMONIAL COMPROBACION DE GASTO DEL CHEQUE NUMERO 11614 DE FECHA 121/03/2018 DEL DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL		400.00
24/08/2018			COMPROBACION DE GASTO DEL CHEQUE NUMERO 11788 DE FECHA 08/05/2018 DEL DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL		500.00
27/08/2018			COMPROBACION DE GASTO DEL DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL TRANSFERENCIA 749 DE FECHA 27/07/2018		700.00
27/08/2018			GASTOS A COMPROBAR DE LA OFICIAL MAYOR DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 671 DE FECHA 09/03/2018		1,388.39
31/08/2018			COMPROBACION DE GASTO DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO 678 DE FECHA 27/03/2018 DE LA C. OFICIAL MAYOR		2,068.00
18/09/2018			COMPROBACION DE GASTO DEL CHEQUE NUMERO 11656 DE FECHA 06/04/2018 DE LA C. OFICIAL MAYOR		4,638.99
18/09/2018			COMPROBACION DE GASTO DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 635 DE FECHA 23/04/2018 DE LA C. OFICIAL MAYOR		232.00
18/09/2018			COMPROBACION DE GASTO DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 635 DE FECHA 23/04/2018 DE LA C. OFICIAL MAYOR		348.00
19/09/2018			COMPROBACION DE GASTO DEL CHEQUE NUMERO 11638 DE FECHA 26/03/2018 DE LA SECRETARIA PARTICULAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		6,398.00
19/09/2018			COMPROBACION DE GASTO DEL CHEQUE NUMERO 11663 DE FECHA 11/04/2018 DE LA SECRETARIA PARTICULAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		4,067.99
19/09/2018			COMPROBACION DE GASTO DEL CHEQUE NUMERO 11854 DE FECHA 25/05/2018 DE LA SECRETARIA PARTICULAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		4,565.00
19/09/2018			COMPROBACION DE GASTO DEL CHEQUE NUMERO 11854 DE FECHA 25/05/2018 DE LA		4,344.00



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
13/10/2018			SECRETARIA PARTICULAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
13/10/2018			COMPROBACION DE GASTO DEL CHEQUE NUMERO 12195 DE FECHA 15/08/2018 DE LA DIRECTORA DE EDUCACION Y CULTURA		5,000.00
13/10/2018			COMPROBACION DE GASTO DELA TRANSFERENCIA BANCARIA 808 DE FECHA 19/09/2018 DE LA DIRECTORA DE EDUCACION Y CULTURA		2,500.00
13/10/2018			COMPROBACION DE GASTO DEL CHEQUE NUMERO 12355 DE FECHA 01/10/2018 DE LA DIRECTORA DE EDUCACION Y CULTURA		2,340.00
15/10/2018			COMPROBACION DE GASTO DEL CHEQUE NUMERO 11841 DEL 15/05/2018 DEL DIRECTOR DE AUDITORIA FINANCIERA		4,290.01
15/10/2018			COMPROBACION DE GASTO DEL CHEQUE NUMERO 11841 DEL 15/05/2018 DEL DIRECTOR DE AUDITORIA FINANCIERA		547.00
15/10/2018			COMPROBACION DE GASTO DEL CHEQUE NUMERO 11841 DEL 15/05/2018 DEL DIRECTOR DE AUDITORIA FINANCIERA		169.99
15/10/2018			COMPROBACION DE GASTO DEL CHEQUE NUMERO 11841 DEL 15/05/2018 DEL DIRECTOR DE AUDITORIA FINANCIERA		770.00
15/10/2018			COMPROBACION DE GASTO DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 598 DE FECHA 31/01/2018 DEL DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL		4,826.00
24/10/2018			GASTOS A COMPROBAR DEL PRSIDENTYE MPAL		500.00
05/12/2018	CDI		REINTEGRO DEL CDI POR NO EJERCER PRESUPUESTO EN EL AÑO 2018		3,114.80
21/12/2018			COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CARLOS ALBERTO CARRASCO CHAVEZ DEL CHEQUE NUMERO 12490.		7,127.24
21/12/2018			COMPROBACIONDE DE GASTOS DEL TESORERO MUNICIPAL DEL CHEQUE 12491 DEL DIA 04/12/2018.		10,816.00
TOTAL (41)					107,183.41