



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

Ejercicio: 2018, Ene - Jun

Fecha	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario	Cargo	Abono	Concepto de la Póliza
09/02/2018		AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.		2,553.48	PAGO DE LA FACTURA NUMERO BD25865
14/02/2018	11424	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.	2,553.48		PAGO DE LA FACTURA NUMERO BD25865
14/02/2018	11425	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.	2,553.48		PAGO DE LA FACTURA NUMERO BD25865
14/02/2018	11424	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.		2,553.48	CANCELACION DE PAGO TOTAL FOLIO/CHEQUE NO. 11424, BANCO 2- 51500085982, CONTRARECIBO NO. 1-11446 PARC. 1 ***Motivo de Cancelación*** POR MALA IMPRESION DEL CHEQUE
26/02/2018	11456	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.	4,402.71		PAGO DE LA FACTURA NUMERO BD26356
26/02/2018	11475	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.	2,544.89		PAGO DE LA FACTURA NUMERO BD26297
26/02/2018		AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.		4,402.71	PAGO DE LA FACTURA NUMERO BD26356
26/02/2018		AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.		2,544.89	PAGO DE LA FACTURA NUMERO BD26297
06/03/2018	11539	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.	3,530.33		PAGO DE LA FACTURA NUMERO BD26687
06/03/2018		AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.		3,530.33	PAGO DE LA FACTURA NUMERO BD26687
16/04/2018	601	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.	245,800.00		PAGO DE LA FACTURA NUMERO AA15410
16/04/2018		AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.		245,800.00	PAGO DE LA FACTURA NUMERO AA15410
17/04/2018	11725	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.	5,382.02		PAGO DE LA FACTURA NUMERO BD26998
17/04/2018		AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.		5,382.02	PAGO DE LA FACTURA NUMERO BD26998
17/04/2018		AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.		3,259.95	PAGO DE LA FACTURA NUMERO BD27515
18/04/2018	11744	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.	3,259.95		PAGO DE LA FACTURA NUMERO BD27515
30/04/2018	2	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.	47,589.38		TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL ABONO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 DE TRES TSURUS Y UNA URVAN
30/04/2018	3	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.	47,589.38		TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL ABONO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 DE TRES TSURUS Y UNA URVAN
30/04/2018	4	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.	47,589.38		TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL ABONO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 DE TRES TSURUS Y UNA URVAN
30/04/2018		AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.		47,589.38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL ABONO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 DE TRES TSURUS Y UNA URVAN
30/04/2018		AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.		47,589.38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL ABONO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 DE TRES TSURUS Y UNA URVAN
30/04/2018		AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.		47,589.38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL ABONO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 DE TRES TSURUS Y UNA URVAN
09/05/2018	642	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.	4,705.15		PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 27544 Y



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

Ejercicio: 2018, Ene - Jun

Fecha	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario	Cargo	Abono	Concepto de la Póliza
09/05/2018		AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.		4,705.15	27591 PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 27544 Y 27591
23/05/2018	649	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.	270,600.00		TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL PAGO DE LA AFCTURA NUMERO AA15540 DE COMPRA DE VEHICULO
23/05/2018		AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.		270,600.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL PAGO DE LA AFCTURA NUMERO AA15540 DE COMPRA DE VEHICULO
30/05/2018	693	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.	10,251.72		PAGO DE LA FACTURA NUMERO BD27865
30/05/2018		AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.		10,251.72	PAGO DE LA FACTURA NUMERO BD27865
21/06/2018	711	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.	30,570.94		TRANSFERENCIA BANCARIA DEL PAGO DE LA FACTURA NUMERO BD28086
21/06/2018		AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.		30,570.94	TRANSFERENCIA BANCARIA DEL PAGO DE LA FACTURA NUMERO BD28086
29/06/2018	29	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.	47,589.38		TRANSFERECIAN BANCARIA DE ABONO DE LA COMPRA DE TRES TSURUS Y URBAN
29/06/2018		AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.		47,589.38	TRANSFERECIAN BANCARIA DE ABONO DE LA COMPRA DE TRES TSURUS Y URBAN
TOTAL (32)			776,512.19	776,512.19	