

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

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario	Cargo	Abono	Concepto de la Póliza
01/12/2016			1,537.44		RECAUDACION DEL DIA 01/12/2016, RECEPTORIA=01 - TESORERIA MUNICIPAL
02/12/2016			4,779.57		RECAUDACION DEL DIA 02/12/2016, RECEPTORIA=01 - TESORERIA MUNICIPAL
02/12/2016	9415	NELIDA NAYELI GOMEZ OROZCO		20,000.00	APOYO A LA COMUNIDAD DE LAS CONCHAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES.
02/12/2016	9416	EDGAR IVAN DIEGO ALCARAZ		6,000.00	APOYO PARA GASTOS DE DIFERENTES EQUIPOS DE FUT BOL DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN PARA PARTICIPAR EN LA LIGA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016
05/12/2016	9418	DALIA YURIDIA CORTEZ VEGA	5,000.00		CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 9418, BANCO 2-51500085982, CONTRARECIBO NO. 1-82 ***Motivo de Cancelación*** POR MALA IMPRESION DEL CHEQUE
05/12/2016	9417	CESAR CERON ROSALES	2,185.63		RECAUDACION DEL DIA 05/12/2016, RECEPTORIA=01 - TESORERIA MUNICIPAL
05/12/2016	9418	DALIA YURIDIA CORTEZ VEGA		10,000.00	APOYO A LA PARROQUIA DE LOS SANTOS REYES PARA COMPRA DE UN CASTILLO PIROTECNIA CON LAS FIESTAS GUADALUPANAS
05/12/2016	9419	MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN		5,000.00	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PAGO DE CIRUGIA DE SU MAMA
05/12/2016	9420	DALIA YURIDIA CORTEZ VEGA		9,450.00	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA DIFERENTES NECESIDADES
05/12/2016	9421	HUGO ALEJANDRO CASTILLO JUAREZ		5,000.00	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PAGO DE CIRUGIA DE SU MAMA
05/12/2016	9422	MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN		20,960.00	PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO C15916, C15912 Y C15591
06/12/2016	9423	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,057.87		PAGO A AYUDANTES GENERALES POR CONTRATO PARA APOYO EN EL PRIMER INFORME DE LABORES C. PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016
06/12/2016	9424	ROXANA AIDEE VIRGEN MENDOZA		8,539.00	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA
06/12/2016	9425	ORTENCIA PARRA ARIAS		5,000.00	APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE ESTE H. AYTO. PARA PAGO DEL 50% DEL PARA PEREGRINACION DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYTO.
06/12/2016	9426	ALVARO RUIZ FIGUEROA		2,500.00	PAGO DE RECIBO DEL ARRENDAMIENTO DE CASA PARA LA DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016
06/12/2016	181	SERVICIO IXTLAHUACAN, S.A. DE C.V.		5,900.00	GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DEPORTES PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA LIGA MUNICIPAL VOLEIBOL Y LAS FINALES DEL MISMO
06/12/2016	182	SERVICIO IXTLAHUACAN, S.A. DE C.V.		212,527.80	PAGO ELECTRONICO DE LAS FACTURAS NUMERO A 6415, A 6416, A 6453, A 6454, A 6496, A 6497, A 6531, A 6581 Y A 6558
06/12/2016	183	SERVICIO IXTLAHUACAN, S.A. DE C.V.		68,266.60	PAGO ELECTRONICO DE LAS FACTURAS NUMERO A 6458, A 6499, A 6420 Y A 6501
07/12/2016			1,350,000.00		PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO A 6414, A 6452, A 6495, A6529, A 6583 Y A 6556
07/12/2016			94,783.87		TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE BANAOBRAS BANAMEX A LA CUENTA SANTANDER 5150008598-2 RECURSOS PROPIOS
07/12/2016			181,694.07		RECAUDACION DEL DIA 07/12/2016, RECEPTORIA=01 - TESORERIA MUNICIPAL
07/12/2016			600,000.00		RECAUDACION DEL DIA 07/12/2016, RECEPTORIA=01 - TESORERIA MUNICIPAL
07/12/2016			1,111.17		RECAUDACION DEL DIA 07/12/2016, RECEPTORIA=01 - TESORERIA MUNICIPAL
07/12/2016	184	TESORERIA DE LA FEDERACION		91,808.00	PAGO DE ISR A LA TESOFE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016
07/12/2016	9427	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORM. EMPRESS S.C.		20,706.00	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1726 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016
07/12/2016	9428	ROXANA AIDEE VIRGEN MENDOZA		69,040.00	PAGO DE LA RETENCION DEL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS



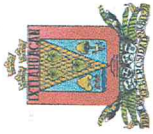
MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario	Cargo	Abono	Concepto de la Póliza
07/12/2016	9429	ROXANA AIDEE VIRGEN MENDOZA			CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016
07/12/2016	9430	GABRIEL DELGADILLO GONZALEZ		5,150.00	PAGO DE LA RETENCION DE CUOTAS SINDICALES DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016
07/12/2016	9431	RAMON GARCIA HERNADEZ		157,000.00	SUBSIDIO AL DJF CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016
07/12/2016	9432	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL		4,500.00	PAGO A AUXILIAR CONTABLE DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016
07/12/2016	9433	MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN		5,610.00	PAGO DE LA RETENCION DEL PRI CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016
07/12/2016	9434	ROXANA AIDEE VIRGEN MENDOZA		6,000.00	PAGO DE LA RETENCION DE APOYOS OTORGADOS POR CABILDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016
07/12/2016	9435	ROXANA AIDEE VIRGEN MENDOZA		5,200.00	PAGO DE LA RETENCION DE APOYOS OTORGADOS POR EL SINDICATO PARA LA SRA. MA. GUADAL
07/12/2016	9436	MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN		8,570.00	PAGO DE LA RETENCION DE ABONOS AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZAD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2016
07/12/2016	185	MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN		9,703.15	PAGO DE RETENCION DE PENCION ALIMENTICIA DE CUATRO TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016
07/12/2016	9437	HECTOR DANIEL CERVANTES MARIANO		924,723.28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANTANDER RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA DE PARA MIGRANTES
08/12/2016			1,868.87	11,000.00	GSTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE EDUCACION Y CULTURA PARA EL PROGRAMA NAVIDAD CEF IXTLAHUACAN 2016
09/12/2016			1,434.50		RECAUDACION DEL DIA 08/12/2016, RECEPTORIA=01 - TESORERIA MUNICIPAL
09/12/2016			273.97		RECAUDACION DEL DIA 09/12/2016, RECEPTORIA=01 - TESORERIA MUNICIPAL
09/12/2016	9438	MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN		52,954.73	PAGO DE LISTA DE RAYA NUMERO 45 Y 46 Y 46B
09/12/2016	9439	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		105,834.82	PAGO AL IMSS DE CUOTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/2016
09/12/2016	186	CAJA PROGRESSA S.A. DE C.V. S. F. P.		47,370.00	PAGO DE LA RETENCION DE PRESTAMOS DE LA CAJA POPULAR PROGRESSA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016
09/12/2016	187	CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.		56,770.00	PAGO DE LA RETENCION DE PRESTAMOS DE LA CAJA POPULAR PROGRESSA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016
09/12/2016	188	OPERADORA NEMESIS, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR.		7,826.00	PAGO DE LA RETENCION DE PRESTAMOS DE NEMESIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2016
09/12/2016	9440	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTL.		223,421.96	SUBSIDIO A LA COMISION DE AGUA POTABLE PARA PAGOS VARIOS
09/12/2016	189	BRENDA ESMERALDA SOLORZANO BAUTISTA		12,706.76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OFICIALIA MAYOR
09/12/2016	9441	ANTONIO ESPINOZA MADRIGAL		5,600.00	PAGO DE VIAJES DE BALASTRE PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES
09/12/2016	9442	J. JESUS CRUZ SERRANO		2,400.00	APOYO A PERSONA AGRICULTORA PARA PAGO DE RENTA DE MAQUINA
09/12/2016	9443	ANTONIO ESPINOZA MADRIGAL		2,700.00	PAGO DE NUEVE VIAJES DE BALASTRE EN APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA
09/12/2016	9444	PAULA VAZQUEZ SANDOVAL		2,400.00	APOYO A PERSONA AGRICULTORA PARA PAGO DE RENTA DE RETROEXCADORA



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

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario	Cargo	Abono	Concepto de la Póliza
09/12/2016	9445	MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN			
09/12/2016	9446	EVERARDO SOLORZANO CORDOVA		18,300.00	18,300.00 APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS Y BARRIOS PARA POSADAS NAVIDEÑAS 2016
09/12/2016	9447	KENIA GUADALUPE GUTIERREZ RUELAS		13,000.00	13,000.00 APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y DE LA TERCERA EDAD PARA LA COMPRA DE DOS APAL AUDITIVOS
09/12/2016	9448	CARLOS RUELAS MENDOZA		7,000.00	7,000.00 APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA EL PAGO DE CIRUGIA OFTAMOLOGICA EN LA CIUDAD GUADALAJARA JALISCO
09/12/2016	9449	ROSALIO RAMOS ESPINOZA		4,179.00	4,179.00 APOYO A EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE ZINACAMITAN PARA COMPRA DE UNIFORME
09/12/2016	9450	ALEJANDRO DE LA TORRE RUIZ		2,400.00	2,400.00 APOYO AL GRUPO DE LOS TAXISTAS PARA PAGO DE VIGILANTE EN EL CRUCERO DE TURLA CORRESPON AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016
09/12/2016	9451	LUIS ALBERTO ANGUIANO OROZCO		4,640.00	4,640.00 PAGO DE LA FACTURA NUMERO 28 A
09/12/2016	9452	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		1,800.00	1,800.00 PAGO DE LA FACTURA NUMERO 383
09/12/2016	9453	MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN		105,137.00	105,137.00 PAFO A C.F.E. DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS DE ESTE H. AYTO.
09/12/2016	9454	JOSE MANUEL PARRA VIRGEN		6,000.00	6,000.00 COMPENSACION A PROMOTORES DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A UNA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016
09/12/2016	190	OLGA YOLANDA DIAZ BELTRAN		10,000.00	10,000.00 PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR OBRA DETERMINADA CORRESPONDIENTE A UN MES DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016
13/12/2016	9455	BRENDA ESMERALDA SOLORZANO BAUTISTA	6,115.65	15,080.00	15,080.00 PAGO DEL 50 % DE LA FACTURA NUMERO A 113 DE PRODUCCION Y LEVANTAMIENTO DE IMAGEN DE DEL INFORME, RENTA DE DOS MONITORES Y PANTALLAS
13/12/2016	9456	MARITHA ELENA TORICES MEDRANO			RECAUDACION DEL DIA 13/12/2016, RECEPTORIA=01 - TESORERIA MUNICIPAL
13/12/2016	9457	JAIIME JOSUE GARCIA ZERMEÑO			10,000.00 GASTOS A COMPROBAR DE LA C. OFICIAL MAYOR PARA GASTOS RELATIVOS AL PRIMER INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
13/12/2016	9458	RICARDO URIBE CLARIN		6,194.40	6,194.40 PAGO DE LA FACTURA NUMERO 473 DE COMPRA DE LLAVEROS
13/12/2016	9459	JESUS ANTONIO MANZO RODRIGUEZ		2,000.00	2,000.00 APOYO PARA FESTIVAL NAVIDEÑO DEL SNTE NO. 42 EN IXTLAHUACAN
13/12/2016	9460	OSCAR MUÑOZ SERRANO		11,627.84	11,627.84 PAGO DE LA FACTURA NUMERO 371 DE UNIFORME DE DIRECTORES PARA EL EVENTO DEL 1º INFORME LABORES DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL
13/12/2016	9461	JOSE ANGEL AGUIRRE SANTILLAN		2,320.00	2,320.00 PAGO DE LA FACTURA NUMERO B5164
13/12/2016	191	BODESA, S.A.P.I. DE C.V.		11,240.00	11,240.00 PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1679 DE COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS
14/12/2016		MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN	1,023,295.54	5,800.00	5,800.00 PAGO DE LA FACTURA NUMERO 93 DE RENTA DE SONIDO PARA EL PRIMER INFORME DE LABORES DE PRESIDENTE MUNICIPAL
14/12/2016		ALEXIS ANTONIO AVILA ACOSTA		24,943.30	24,943.30 PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE UNIFORME PARA CABILDO PARA EL PRIMER INFORME DE LABORES DE PRESIDENTE MUNICIPAL
14/12/2016		MARIA ANA MORENO CHAVEZ	400.00		TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANTANDER 51500085982 A LA CUENTA DE MIGRAI 1 2016
14/12/2016		ALVA PAPELERIA, S.A. DE C.V.	801.81		ABONO DE PRESTAMO DE TRABAJADORA DE LISTA DE RAYA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE DICIEMBRE DE 2016
14/12/2016		CYNTHIA TERESA FERRER ARREOLA		348.00	RECAUDACION DEL DIA 14/12/2016, RECEPTORIA=01 - TESORERIA MUNICIPAL
				460.00	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3584
				8,219.17	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 48242
				6,025.01	PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO AS30136 Y AS30284
					PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO BE21360 Y BE21361



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

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

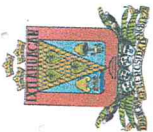
Fecha	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario	Cargo	Abono	Concepto de la Póliza
14/12/2016	9466	ANTONIO GUTIERREZ LARIOS		8,952.00	PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 15753 Y 15812
14/12/2016	9467	ENERGIA Y COMPONENTES DE NORTEAMERICA S.A. DE C.V.		7,034.10	PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 30103 Y 30626
14/12/2016	9468	GLORIA PATRICIA CARDENAS ZAMORA		11,153.11	PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO G2953, G 3076 Y G 3080
14/12/2016	9469	VOSITECH DE MEXICO S.A. DE C.V.		10,779.88	PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 3908,3924,3932,3940,3947 Y 3950
14/12/2016	9470	AD RADIAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		5,568.00	PAGO DE LA FACTURA NUMERO TEC 5575
14/12/2016	9471	PUCOMA S.C.		4,940.21	PAGO DE LA FACTURA NUMERO CT3787
14/12/2016	9472	DORA IMELDA ALVAREZ GONZALEZ		2,352.00	PAGO DE LA FACTURA NUMERO MC7210
14/12/2016	9473	LUIS ALBERTO ANGUIANO OROZCO		4,000.00	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 395
14/12/2016	9474	MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN		94,380.00	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS PARA VARIAS NECESIDADES
14/12/2016	9475	SURTIDORA DE FERRETERIA Y MATERIALES, S.A. DE C.V.		530.82	PAGO DE LA FACTURA 300226
14/12/2016	9476	SURTIDORA DE FERRETERIA Y MATERIALES, S.A. DE C.V.		15,797.38	PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 301633,301469,301183,301179 Y 301176
14/12/2016	9477	SURTIDORA DE FERRETERIA Y MATERIALES, S.A. DE C.V.		16,091.89	PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 302587,302462,302420,302417,302110,302095 Y 301155
14/12/2016	192	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO,S.A.DE C.V		50,880.00	PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE 320 SACOS DE CEMENTO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RE PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS
14/12/2016	9478	MIGUEL ATANACIO CARDENAS		2,000.00	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 72
14/12/2016	193	MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN		1,163,760.60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANTANDER 51500085982 A LA CUENTA DE MIGRA 1 2016
14/12/2016	194	MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN		1,023,295.54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANTANDER 51500085982 A LA CUENTA DE MIGRA 1 2016
14/12/2016	9479	MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN		12,900.00	PAGO DE LISTA DE RAYA DE AYUDANTES GENERALES DEL 1º INFORME DE LABORES DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016
15/12/2016			1,655.82		RECAUDACION DEL DIA 15/12/2016, RECEPTORIA=01 - TESORERIA MUNICIPAL
15/12/2016			2,060,903.13		RECAUDACION DEL DIA 15/12/2016, RECEPTORIA=01 - TESORERIA MUNICIPAL
15/12/2016				499,817.12	NOMINA SINDICATO (PAGO ELECTRONICO, PERIODO: 23 DEL 01/12/2016 AL 15/12/2016)
15/12/2016				101,748.86	NOMINA DE CABILDO Y FUNCIONARIOS (PAGO ELECTRONICO, PERIODO: 23 DEL 01/12/2016 AL 15/12/2016)
15/12/2016				159,103.34	NOMINA CONFIANZA (PAGO ELECTRONICO, PERIODO: 23 DEL 01/12/2016 AL 15/12/2016)
15/12/2016				120,929.43	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (PAGO ELECTRONICO, PERIODO: 23 DEL 01/12/2016 A 15/12/2016)
15/12/2016				37,079.20	BASE (PAGO ELECTRONICO, PERIODO: 23 DEL 01/12/2016 AL 15/12/2016)
15/12/2016				155,011.70	NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADO (PAGO ELECTRONICO, PERIODO: 23 DEL 01/12/2016 AL 15/12/2016)
15/12/2016				43,891.54	NOMINA BASE B (PAGO ELECTRONICO, PERIODO: 23 DEL 01/12/2016 AL 15/12/2016)
16/12/2016	9480	MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN		69,250.00	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS APOYOS VARIOS
16/12/2016	9481	BRENDA ESMERALDA SOLORZANO		7,973.23	REPOSICION DE CAJA CHICA DE OFICIALIA MAYOR



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

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario	Cargo	Abono	Concepto de la Póliza
16/12/2016	9482	BAUTISTA MA. CARMEN SEVILLA MARTINEZ		5,000.00	APOYO A INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO GOTITAS DE AMOR PARA POSADA NAVIDEÑA
16/12/2016	9483	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTL.		40,600.00	SUBSIDIO A LA COMISION DE AGUA POTABLE PARA PAGO A PROVEEDOR
16/12/2016	9484	ALVARO RUIZ FIGUEROA		2,500.00	GASTOS PARA PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA MUNICIPAL DE VOLEIBOL VARONIL
16/12/2016	9485	HUGO ENRIQUE VAZQUEZ HERNANDEZ		2,000.00	PAGO DE AMBIENTACION EN EL MARCO DEL PRIMER INFORME DE LABORES DEL C. PRESIDENTE MUI
16/12/2016	9486	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		153,966.91	PAGO A COMISION FEDERAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D
16/12/2016	195	BRENDA ESMERALDA SOLORZANO BAUTISTA		10,000.00	GASTOS A COMPROBAR PARA EL AMPLACAMIENTO DE LOS NUEVOS VEHICULOS QUE SE ADQUIRIER SERVICIO DE ESTE H. AYTO.
16/12/2016	9487	H. AYTO. CONST. DEL MPIO. DE IXTLAHUACAN		39,088.50	PAGO DE 45 DIAS DE AGUINALDO 2015 A REGIDORA SOILA ROSA HUERTA BRIZUELA
16/12/2016	9488	H. AYTO. CONST. DEL MPIO. DE IXTLAHUACAN		39,088.50	PAGO DE 45 DIAS DE AGUINALDO 2015 A REGIDORAPATRICIA DIEGO JORGE
16/12/2016	9489	H. AYTO. CONST. DEL MPIO. DE IXTLAHUACAN		39,088.50	PAGO DE 45 DIAS DE AGUINALDO 2015 A REGIDOR APOLINAR VAZQUEZ FLORES
16/12/2016	9490	MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN		40,963.33	PAGO TOTAL DE AGUINALDO Y PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 A EXREGIDOR DI ADMN 2009-2012 PROVISIONADO 2012
19/12/2016	196	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.		32,124.04	PAGO DE ENGANCHE DE LA ADQUISICION DE TSURU GSI TM ED MILLON Y MEDIO CON A/A
19/12/2016	197	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.		32,124.04	PAGO DE ENGANCHE DE LA ADQUISICION DE TSURU GSI TM ED MILLON Y MEDIO CON A/A
19/12/2016	198	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.		32,124.04	PAGO DE ENGANCHE DE LA ADQUISICION DE TSURU GSI TM ED MILLON Y MEDIO CON A/A
19/12/2016	199	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.		91,934.49	PAGO DE ENGANCHE DE LA COMPRA DE URVAN 15 PASAJEROS DIESEL AA PAQ SEG
19/12/2016	200	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO,S.A.DE C.V		210,000.00	COMPRO DE LAMINAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO D VIVIENDA
20/12/2016				45,000.00	
20/12/2016	9491	MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN		60,853.35	ABONO DE PRESTAMO DEL JUBILADO SINDICALIZADO RAMON GARCIA HERNANDEZ PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA DEL LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2016 L CUATRO TRABAJADORES
20/12/2016	9492	ROXANA AIDEE VIRGEN MENDOZA		41,000.00	PAGO DE RETENCION DE APOYOS OTORGADOS POR EL SINDICATO PARA PEREGRINACION 2016 Y APK TRABAJADOR JOSE ROMERO DE LA CRUZ
20/12/2016	9493	ROXANA AIDEE VIRGEN MENDOZA		8,000.00	PAGO DE RETENCION DE ABONOS AL FONDO DE AHORRO DEL AGUINALDO DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS
20/12/2016	9494	GABRIEL DELGADILLO GONZALEZ		380,000.00	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL PARA PAGOS DE AGUINALDO 2016
20/12/2016	9495	ROXANA AIDEE VIRGEN MENDOZA		70,000.00	SUBSIDIO AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE IXTL PARA GASTOS DE POSADA NAVIDEÑA 2016 (COMIDA, BEBIDA, MUSICA, DECORACIONES ETC.)
20/12/2016	9496	BRENDA ESMERALDA SOLORZANO BAUTISTA		50,000.00	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. OFICIAL MAYOR PARA GASTOS DE POSADA NAVIDEÑA 2016 PARA TC PERSONAL DEL H. AYTO. DE IXTLAHUACAN
20/12/2016	9497	JOSE MANUEL ZAMBRANO GARCIA		2,552.00	PAGO DE FACTURA DE LA COMPRA DE HECHURA DE PARRILLA PARA DESAGUE
20/12/2016	9498	FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ		3,000.00	APOYO A LA ASOCIACION ARPACIX PARA POSADA NIVIDEÑA DE DICHA AGRUPACION
20/12/2016	9499	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTL.		205,253.09	PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN



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

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Concepto de la Póliza

Fecha	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario	Cargo	Abono	Concepto de la Póliza
20/12/2016	9500	ANTONIO AGUILAR DUEÑAS		6,960.00	PAGO DE LAS FACTURA NUMERO 8748 DE SONORIZACION DE EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES FESTEJOS REVOLUCIONARIOS
20/12/2016	9501	VICTORIA GALVAN FARIAS		8,200.01	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 01 DE PLATILLOS DE COMIDA CASERA PARA ELEMENTOS QUE APOYAN LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE LAS CONCHAS
20/12/2016	9502	ADRIAN LOZANO CERNAS		3,480.00	PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 150 SONORIZACION DEL PROGRAMA NAVIDAD CERCA DE TI
20/12/2016	9503	VICTORIA GALVAN FARIAS		7,000.01	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 02 DE PLATILLOS DE COMIDA CASERA DEL PROGRAMA NAVIDAD CERCA DE TI
20/12/2016	201	OLGA YOLANDA DIAZ BELTRAN		15,080.00	PAGO ELECTRONICO DEL TOTAL DE LA FACTURA NUMERO A0113 DE PRODUCCION Y LEVANTAMIENTO DE IMAGENES DEL PRIMER INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL
20/12/2016	9504	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		21,109.00	PAGO A C.F.E. DE PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS
20/12/2016	9505	LAURA IVONNE PAREDES LUNA		6,000.00	PAGO DE CLASES DE ZUMBA EN LA COMUNIDAD DE ZINACAMITLAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2016
20/12/2016				119,336.60	AGUINALDO BASE B (PAGO ELECTRONICO, PERIODO: 23 DEL 01/12/2016 AL 15/12/2016)
20/12/2016				89,090.60	AGUINALDO BASE (PAGO ELECTRONICO, PERIODO: 23 DEL 01/12/2016 AL 15/12/2016)
20/12/2016				568,324.16	AGUINALDO CONFIANZA (PAGO ELECTRONICO, PERIODO: 23 DEL 01/12/2016 AL 15/12/2016)
20/12/2016				540,458.53	AGUINALDO CABILDO Y FUNCIONARIOS (PAGO ELECTRONICO, PERIODO: 23 DEL 01/12/2016 AL 15/12/2016)
20/12/2016				3,169,685.14	AGUINALDO SINDICATO, JUBILADOS Y PENSION (PAGO ELECTRONICO, PERIODO: 23 DEL 01/12/2016 AL 15/12/2016)
21/12/2016		MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN	143,850.00		TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FORTAMUN 2016 A SANTANDER 51500085982 DERIVADO DE LOS DESCUENTOS DE PRESTAMO A CUENTA DE AGUINALDO 2016 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
21/12/2016	9506	JOSE ENCARNACION VALENCA OCHOA		4,010.12	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 4048
21/12/2016	9507	JOSE MARTIN REBOLLEDO REYNA		4,176.00	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 215
21/12/2016	9508	JOSE MARTIN REBOLLEDO REYNA		19,720.00	PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 208,210,211,212,213 Y 214
21/12/2016	9509	HUGO ALEJANDRO CASTILLO JUAREZ		9,450.00	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 8922 Y 8915
21/12/2016	9510	DORA IMELDA ALVAREZ GONZALEZ		1,940.80	PAGO DE LA FACTURA NUMERO MC7307
21/12/2016	9511	ANTONIO GUTIERREZ LARIOS		8,817.00	PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 16004 Y 16068
21/12/2016	9512	VOSITECH DE MEXICO S.A. DE C.V.		6,293.00	PAGO DE LA FACTURAS NUMERO 3966, 3971 Y 3993
21/12/2016	9513	SURTIDORA DE FERRETERIA Y MATERIALES, S.A. DE C.V.		409.54	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 307160
21/12/2016	9514	SURTIDORA DE FERRETERIA Y MATERIALES, S.A. DE C.V.		2,514.48	PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 307148 Y 307149
21/12/2016	9515	AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA		9,370.41	PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 11143, 11216 Y 11404
21/12/2016	9516	AUTOTRANSPORTES GALEANA S.A. DE C.V.		6,799.92	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 4883 DE TRASLADO DE ESTUDIANTES DE COMUNIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016
21/12/2016	9517	ALVA PAPELERIA, S.A. DE C.V.		194.51	PAGO DE LA FACTURA NUMERO AS30568
21/12/2016	9518	HUGO ALEJANDRO CASTILLO JUAREZ		116.00	PAGO DE LA FACTURA NUMERO T8845
21/12/2016	9519	ARTURO AVALOS SANDOVAL		5,800.00	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 44
21/12/2016	9520	PUCOMA S.C.		2,470.10	PAGO DE LA FACTURA NUMERO CT3465
21/12/2016	9521	JUVENAL MARTINEZ SANCHEZ		3,000.00	PAGO DE LA FACTURA NUMERO FJ62

Fecha: 26/12/2016 12:08:13 p.m.



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

Ejercicio: 2016, Dic - Dic

Fecha	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario	Cargo	Abono	Concepto de la Póliza
21/12/2016	9522	RIGOBERTO SILVA ALCARAZ		2,160.00	PAGO DE RECIBO OFICIAL DE REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS DE ESTE H. AYTO.
21/12/2016	9523	MARICRUZ ELIZABETH GUTIERREZ ORTEGA		12,177.00	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 18
21/12/2016	9524	CYNTHIA TERESA FERRER ARREOLA		2,340.05	PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 21493 Y 21494
21/12/2016	9525	SURTIDORA DE FERRETERIA Y MATERIALES, S.A. DE C.V.		1,062.64	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 301651
21/12/2016	9526	SURTIDORA DE FERRETERIA Y MATERIALES, S.A. DE C.V.		6,697.38	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 299805
21/12/2016	9527	MA. DE LOS ANGELES LOMELI GUERRERO		2,633.20	PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 2278 Y 2316
21/12/2016	9528	AD RADIAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		14,476.80	PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO TEC 5458, TEC 5628 Y TEC 5644
21/12/2016	9529	ANTONIO GUTIERREZ LARIOS		15,494.97	PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 15351, 15909, 15960 Y 15966
21/12/2016	9530	JOSE LUIS PRECIADO MARTINEZ		1,009.98	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 20339A
21/12/2016	9531	JOSE LUIS PRECIADO MARTINEZ		1,131.94	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 196
21/12/2016	9532	JOSE MARTIN REBOLLEDO REYNA		8,526.00	PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 203,204,205,206 Y 207
23/12/2016	202	BRENDA ESMERALDA SOLORZANO BAUTISTA		16,999.65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA C. OFICIAL MAYOR
23/12/2016	9533	JOSE LUIS PRECIADO MARTINEZ		1,219.94	PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO C21 Y C87
23/12/2016	9534	JOSE LUIS PRECIADO MARTINEZ		11,371.77	PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 5B,E6,3A,F4 Y F0

TOTAL (175)

5,528,748.91 12,542,289.21