

C u e n t a	N o m b r e						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
11120-0001-0001-00000-000	Santander Gasto Corriente						
01/Abr/2013	Egresos	3	TRASPASO DE CFE	256211	628,453.00	Saldo inicial :	1,090,639.14
01/Abr/2013	Egresos	5	SUBSIDIO AL INSTITUTO DE L..	272802		5,000.00	1,719,092.14
01/Abr/2013	Egresos	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	260953	126,874.40		1,714,092.14
01/Abr/2013	Egresos	145	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	268220	83,295.00		1,840,966.54
02/Abr/2013	Egresos	44	RENTA DE ESTABLECIMIENT..	CH.7560		7,000.00	1,924,261.54
03/Abr/2013	Ingresos	1	OFICIALES	IXTLAHUACA	3,123.50		1,917,261.54
03/Abr/2013	Ingresos	2	LICENCIAS MUNICIPALES	IXTLAHUACA	614.00		1,920,385.04
03/Abr/2013	Egresos	45	PRODUCTOS DE ABARROTES..	CH-7561		28,100.00	1,920,999.04
03/Abr/2013	Egresos	46	PATRIMONIO TELEFONO PAN..	CH-7562		3,698.00	1,892,899.04
04/Abr/2013	Egresos	47	REFRACCIONES PARA VEHIC..	CH-7564		6,931.00	1,889,201.04
04/Abr/2013	Egresos	48	CANCELADO	CH-7565		1.00	1,882,270.04
04/Abr/2013	Egresos	48	CANCELADO	CH-7565	1.00		1,882,269.04
04/Abr/2013	Egresos	49	COMBUSTIBLE PARA VEHICU..	CH-7566		41,691.00	1,882,270.04
04/Abr/2013	Egresos	50	MANTENIMINETO DE LLANTA..	CH-7567		7,331.20	1,840,579.04
04/Abr/2013	Egresos	51	MANTENIMIENTO DE VEHICIL..	CH-7568		29,331.03	1,833,247.84
04/Abr/2013	Egresos	259	GASTOS A COMPROBAR	CH-7563		5,000.00	1,803,916.81
08/Abr/2013	Ingresos	3	OFICIALES	IXTLAHUACA	1,432.50		1,798,916.81
08/Abr/2013	Ingresos	4	LICENCIAS MUNICIPALES	IXTLAHUACA	525.00		1,800,349.31
08/Abr/2013	Ingresos	5	CATASTRALES	IXTLAHUACA	343,363.30		1,800,874.31
08/Abr/2013	Ingresos	6	PREDIALES	IXTLAHUACA	26,807.71		2,144,237.61
08/Abr/2013	Ingresos	7	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	17,739.48		2,171,045.32
08/Abr/2013	Ingresos	10	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	8,914.95		2,188,784.80
08/Abr/2013	Egresos	10	SUBSIDIO AL DIF 2DA DE MAR..	220040		150,000.00	2,197,699.75
08/Abr/2013	Egresos	25	CONSUMO DE ALIMENTOS P..	CH-7572		9,455.00	2,047,699.75
08/Abr/2013	Egresos	52	COMPRA DE CORONAS DE P..	CH-7569		1,400.00	2,038,244.75
08/Abr/2013	Egresos	53	RENTA DE POZO DE AGUA PA..	CH-7570		4,000.00	2,036,844.75
08/Abr/2013	Egresos	54	PRESTAMO A POLICIA DE LIN..	CH-7573		1,000.00	2,032,844.75
08/Abr/2013	Egresos	55	PRESTAMO A PERSONA DE L..	CH-7574		1,000.00	2,031,844.75
08/Abr/2013	Egresos	56	MANTENIMIENTO DE PUERTA..	CH-7576		1,300.00	2,030,844.75
08/Abr/2013	Egresos	57	DESECHABLES Y BOTANAS P..	CH-7577		2,300.00	2,029,544.75
08/Abr/2013	Egresos	58	CAJA CHICA	CH-7575		2,120.00	2,027,244.75
08/Abr/2013	Egresos	113	COMPLEMENTO DE F- TAPON..	CH-7578		640.00	2,025,124.75
08/Abr/2013	Egresos	234	CAJA CHICA ALMACEN	CH-7571		10,000.00	2,024,484.75
09/Abr/2013	Ingresos	13	OFICIALES	IXTLAHUACA	8,581.89		2,014,484.75
09/Abr/2013	Ingresos	14	LICENCIAS MUNICIPALES	IXTLAHUACA	4,373.00		2,023,066.64
09/Abr/2013	Ingresos	15	CATASTRAL	IXTLAHUACA	540.00		2,027,439.64
09/Abr/2013	Ingresos	16	PREDIALES	IXTLAHUACA	13,723.93		2,027,979.64
09/Abr/2013	Ingresos	17	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	9,679.12		2,041,703.57
09/Abr/2013	Ingresos	204	FICHA BANCARIA POREDIALE..	DEPOSITO	1,238.55		2,051,382.69
09/Abr/2013	Ingresos	205	FICHA BANCARIA PREDIALES	DEPOSITO	14,554.71		2,052,621.24
09/Abr/2013	Ingresos	215	DEP.REC.EXISTENCIA CH-75..	DEPOSITO C	5,000.00		2,067,175.95
09/Abr/2013	Egresos	59	RENTA DEL ESTABLECIMIENT..	CH-7579		2,000.00	2,072,175.95
09/Abr/2013	Egresos	60	RENTA DE ESTABLECIMIENT..	CH-7580		1,600.00	2,070,175

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
11/Abr/2013	Ingresos	31	PREDIALES	IXTLAHUACA	17,350.34		2,088,193.67
11/Abr/2013	Ingresos	32	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	5,103.00		2,093,296.67
11/Abr/2013	Egresos	11	TRASPASO ENTRE CUENTAS	561354		300,000.00	1,793,296.67
11/Abr/2013	Egresos	18	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	CH-7600		10,000.00	1,783,296.67
11/Abr/2013	Egresos	19	PAPELERIA OFICIAL PARA EL ..	CH-7601		7,980.00	1,775,316.67
11/Abr/2013	Egresos	22	CANCELADO	CH-7602		1.00	1,775,315.67
11/Abr/2013	Egresos	22	CANELADO	CH-7602	1.00		1,775,316.67
11/Abr/2013	Egresos	23	RENTA DE VIVIENDA PARA E..	CH-7609		800.00	1,774,516.67
11/Abr/2013	Egresos	24	REBAT DE VIVIENDA PARA E..	CH-7611		800.00	1,773,716.67
11/Abr/2013	Egresos	68	RENTA DE VIVIENDA PARA E..	CH-7610		800.00	1,772,916.67
11/Abr/2013	Egresos	72	RENTA DE VIVIENDA PARA E..	CH-7612		800.00	1,772,116.67
11/Abr/2013	Egresos	79	PAGO A MAESTRO DE FUTBO..	CH-7598		4,000.00	1,768,116.67
11/Abr/2013	Egresos	80	REINTEGRO DE CH-7599	CH-7599		1,700.00	1,766,416.67
11/Abr/2013	Egresos	80	REINTEGRO	CH-7599	1,700.00		1,768,116.67
11/Abr/2013	Egresos	82	ANALISIS CLINICOS PARA EL ..	CH-7619		1,081.12	1,767,035.55
11/Abr/2013	Egresos	133	RENTA DE VIVIENDA PARA JA..	CH-7613		1,000.00	1,766,035.55
11/Abr/2013	Egresos	155	MANTENIMIENTO DE LLANTA..	CH-7620		3,787.40	1,762,248.15
11/Abr/2013	Egresos	156	PRESTAMO A PERSONA REGI..	CH-7604		1,500.00	1,760,748.15
11/Abr/2013	Egresos	157	PRESTAMO A PERSONA REGI..	CH-7605		2,000.00	1,758,748.15
11/Abr/2013	Egresos	158	CANCELADO	CH-7606		1.00	1,758,747.15
11/Abr/2013	Egresos	158	CANCELADO	CH-7606	1.00		1,758,748.15
11/Abr/2013	Egresos	160	RENTA DE VIVIENDA PARA E..	CH-7608		800.00	1,757,948.15
11/Abr/2013	Egresos	161	RENTA DE VIVIENDA PARA JA..	CH-7614		1,000.00	1,756,948.15
11/Abr/2013	Egresos	162	CARTUCHOS DE TONER PAR..	CH-7616		14,263.80	1,742,684.35
11/Abr/2013	Egresos	163	COMPRA DE HIELO PARA EL ..	CH-7617		2,254.00	1,740,430.35
11/Abr/2013	Egresos	164	IMPRESION DE LONAS PARA ..	CH-7618		765.60	1,739,664.75
11/Abr/2013	Egresos	195	SUBSIDIO AL COMITE MUNICI..	CH-7603		5,000.00	1,734,664.75
11/Abr/2013	Egresos	294	MATERIAL DE PINTURA PARA..	CH-7615		2,356.00	1,732,308.75
12/Abr/2013	Ingresos	35	OFICIALES	IXTLAHUACA	2,956.74		1,735,265.49
12/Abr/2013	Ingresos	36	LICENCIAS MUNICIPALES	IXTLAHUACA	5,736.00		1,741,001.49
12/Abr/2013	Ingresos	37	CATASTRALES	IXTLAHUACA	20,235.01		1,761,236.50
12/Abr/2013	Ingresos	38	PREDIALES	IXTLAHUACA	34,445.52		1,795,682.02
12/Abr/2013	Ingresos	39	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	10,426.77		1,806,108.79
12/Abr/2013	Ingresos	193	FICHA BANCARIA	DEPOSITO	30,000.00		1,836,108.79
12/Abr/2013	Ingresos	194	FICHA B OFICIALES 11 MARZO	DEPOSITO 1	12,876.00		1,848,984.79
12/Abr/2013	Ingresos	195	FICHA B 19 MARZO	DEPOSITO	12,876.00		1,861,860.79
12/Abr/2013	Ingresos	203	FICHA BANCARIA CH 0079	DEPOSITO	20,000.00		1,881,860.79
12/Abr/2013	Egresos	8	1RA QUINCENA DE ABRIL EV..	TRANS 1504		126,566.00	1,755,294.79
12/Abr/2013	Egresos	12	MANTENIMIENTO DE VEHICU..	9450943		19,658.52	1,735,636.27
12/Abr/2013	Egresos	83	MATERIAL DE FERRETERIA P..	CH-7621		3,591.72	1,732,044.55
12/Abr/2013	Egresos	124	MANTENIMIENTO A MAQUINA..	CH-7623		1,542.80	1,730,501.75
12/Abr/2013	Egresos	125	LLANTAS PARA MOTOCONFO..	CH-7622		19,360.01	1,711,141.74
12/Abr/2013	Egresos	126	TRABAJOS DE PINTURA REAL..	CH-7626		26,448.00	1,684,693.74
12/Abr/2013	Egresos	127	TRICTICOS PARA EL AREA DE..	CH-7627		2,204.00	1,682,489.74
12/Abr/2013	Egresos	128	COMBSUTIBLE PARA VEHICU..	CH-7628		72,706.00	1,609,783.74
12/Abr/2013	Egresos	130	APOYO A INSTITUCIONES ED..	CH-7629		40,632.00	1,569,151.74
12/Abr/2013	Egresos	132	EMPASTADO DE LIBROS PAR..	CH-7632		13,920.00	1,555,231.74
12/Abr/2013	Egresos	137	ANTICIPO	CH-7631		5,000.00	1,550,231.74
12/Abr/2013	Egresos	153	AGUA EMBOTELLADA PARA O..	CH-7625		3,810.00	1,546,421.74
12/Abr/2013	Egresos	154	MEDICAMENTO PARA SERVIC..	CH-7624		48,269.31	1,498,152.43
12/Abr/2013	Egresos	165	PRESTAMO A PERSONA REGI..	CH-7633		2,000.00	1,496,152.43
12/Abr/2013	Egresos	166	PRESTAMO A REGIDOR	CH-7634		5,000.00	1,491,152.43
12/Abr/2013	Egresos	167	FUENTE DE PODER PARA EL ..	CH-7636		638.00	1,490,514.43
12/Abr/2013	Egresos	168	CANCELADO	CH-7638		1.00	1,490,513.43
12/Abr/2013	Egresos	168	CANCELADO	CH-7638	1.00		1,490,514.43
12/Abr/2013	Egresos	170	PRESTAMO A POLICIA DE LIN..	CH-7639		500.00	1,490,014.43
12/Abr/2013	Egresos	171	NOMINA DE REDES DE DREN..	CH-7637		122,460.00	1,367,554.43
12/Abr/2013	Egresos	172	PAPELERIA PARA ADQUISICI..	CH-7640		3,151.14	1,364,403.29
12/Abr/2013	Egresos	256	ACTUALIZACION DE PLAN MU..	CH-7635		26,400.00	1,338,003.29
12/Abr/2013	Egresos	298	NIMINA EVENTUAL 1RA QUIN..	CH-7630		89,678.00	1,248,325.29
15/Abr/2013	Ingresos	42	OFICIALES	IXTLAHUACA	16,750.70		1,265,075.99
15/Abr/2013	Ingresos	43	LICENCIAS MUNICIPALES	IXTLAHUACA	5,507.00		1,270,582.99
15/Abr/2013	Ingresos	44	CATASTRAL	IXTLAHUACA	8,030.66		1,278,613.65
15/Abr/2013	Ingresos	45	PREDIALES	IXTLAHUACA	17,548.24		1,296,161.89
15/Abr/2013	Ingresos	46	AGUA POTABLE	LOS OLIVOS	2,480.54		1,298,642.43
15/Abr/2013	Ingresos	49	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	7,557.05		1,306,199.48
15/Abr/2013	Ingresos	189	RECUPERACION EXISTENCIA	RECUPERA..	10,000.00		1,316,199.48
15/Abr/2013	Ingresos	189	COMPLEMENTO CH-7516 X \$..	RECUPERA..	115.00		1,316,314.48
15/Abr/2013	Ingresos	189	COMPLEMENTO CHEQUE NO...	RECUPERA..	246.00		1,316,560.48
15/Abr/2013	Ingresos	198	FICHA BANCARIA	DEPOSITO	50,000.00		1,366,560.48
15/Abr/2013	Egresos	1	CUARTA OLIMPIADA DE MATE..	CH-7644		15,000.00	1,351,560.48
15/Abr/2013	Egresos	4	TRASPASO DEUDA PUBLICA ..	248939	158,431.15		1,509,991.63

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
15/Abr/2013	Egresos	9	MANTENIMIENTO PREVENTIV..	9746855		8,700.00	1,501,291.63
15/Abr/2013	Egresos	13	SUBSIDIO AL INSTITUTO DE L..	496729		20,000.00	1,481,291.63
15/Abr/2013	Egresos	14	SUBSIDIO AL DIF 1RA DE ABR..	443965		150,000.00	1,331,291.63
15/Abr/2013	Egresos	15	SUBSIDIO AL INSTITUTO DE L..	449338		11,000.00	1,320,291.63
15/Abr/2013	Egresos	85	PRESTAMO A POLICIA DE LIN..	CH-7648		3,000.00	1,317,291.63
15/Abr/2013	Egresos	86	PRESTAMO A POLICIA DE LIN..	CH-7649		500.00	1,316,791.63
15/Abr/2013	Egresos	87	PRESTAMO A PERSONAL DE ..	CH-7650		2,000.00	1,314,791.63
15/Abr/2013	Egresos	169	CANCELADO	CH-7641		1.00	1,314,790.63
15/Abr/2013	Egresos	169	CANCELADO	CH-7641	1.00		1,314,791.63
15/Abr/2013	Egresos	173	NOMINA DE BASE 1RA QUINC..	CH-7642		30,854.80	1,283,936.83
15/Abr/2013	Egresos	174	UNIFORMES PARA EL PERSO..	CH-7643		16,077.60	1,267,859.23
15/Abr/2013	Egresos	175	GASTOS MEDICOS DE PERSO..	CH-7645		1,500.00	1,266,359.23
15/Abr/2013	Egresos	176	CONSUMO DE ALIMENTOS	CH-7646		1,093.80	1,265,265.43
15/Abr/2013	Egresos	261	GASTOS A COMPROBAR (AC..	CH-7647		7,500.00	1,257,765.43
15/Abr/2013	Egresos	282	1RA. ABRIL COMEDORES	1RA.ABRIL		5,624.00	1,252,141.43
15/Abr/2013	Egresos	291	1RA. ABRIL BASE	1RA.ABRIL		727,257.20	524,884.23
16/Abr/2013	Ingresos	52	OFICIALES	IXTLAHACAN	4,839.50		529,723.73
16/Abr/2013	Ingresos	53	LICENCIAS MUNICIPALES	IXTLAHUACA	5,572.00		535,295.73
16/Abr/2013	Ingresos	54	CATASTRALES	IXTLAHUACA	26,800.16		562,095.89
16/Abr/2013	Ingresos	55	PREDIALES	IXTLAHUACA	29,335.62		591,431.51
16/Abr/2013	Ingresos	56	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	3,019.21		594,450.72
16/Abr/2013	Ingresos	58	AGUA POTABLE 3%	IXTLAHUACA	78.52		594,529.24
16/Abr/2013	Ingresos	217	PREDIALES	IXTLAHUACA	10,286.31		604,815.55
16/Abr/2013	Egresos	2	TRASPASO ENTRE CUENTAS	41582		45,000.00	559,815.55
16/Abr/2013	Egresos	89	PRESTAMO A POLICIA DE LIN..	CH-7652		1,000.00	558,815.55
16/Abr/2013	Egresos	90	SERVICIOS ADMINISTRATIVO..	CH-7654		2,000.00	556,815.55
16/Abr/2013	Egresos	91	CAJA CHICA DE ATEQUIZA	CH-7656		2,989.52	553,826.03
16/Abr/2013	Egresos	92	CAJA CHICA PRESIDENCIA	CH-7657		5,000.00	548,826.03
16/Abr/2013	Egresos	146	ARRENDAMIENTO DE VEHICU..	CH-7653		4,060.00	544,766.03
16/Abr/2013	Egresos	255	NOMINA 2DA. ABRIL RAMON ..	7752		11,394.00	533,372.03
16/Abr/2013	Egresos	257	COMPRA DE IMPRESORA Y T..	CH-7655		10,000.00	523,372.03
16/Abr/2013	Egresos	274	TRASPASO ENTRE MISMAS C..	685069	122,460.00		645,832.03
17/Abr/2013	Ingresos	59	OFICIALES	IXTLAHUACA	8,860.50		654,692.53
17/Abr/2013	Ingresos	60	LICENCIAS MUNICIPALES	IXTLAHUACA	11,466.00		666,158.53
17/Abr/2013	Ingresos	61	CATASTRAL	IXTLAHUACA	139,701.96		805,860.49
17/Abr/2013	Ingresos	62	PREDIALES	IXTLAHUACA	10,882.28		816,742.77
17/Abr/2013	Ingresos	63	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	7,768.60		824,511.37
17/Abr/2013	Egresos	81	REUNION DE COMUNIDADES ..	CH-7661		1,000.00	823,511.37
17/Abr/2013	Egresos	93	MATERIAL DE TABLA ROCA P..	CH-7658		8,268.00	815,243.37
17/Abr/2013	Egresos	94	REFACCIONES PARA VEHICU..	CH-7660		15,500.00	799,743.37
17/Abr/2013	Egresos	95	PRESTAMO A PERSONAL DE ..	CH-7663		2,000.00	797,743.37
17/Abr/2013	Egresos	96	CANCELADO	CH-7664		1.00	797,742.37
17/Abr/2013	Egresos	96	CANCELADO	CH-7664	1.00		797,743.37
17/Abr/2013	Egresos	97	CANCELADO	CH-7665		1.00	797,742.37
17/Abr/2013	Egresos	97	CANCELADO	CH-7665	1.00		797,743.37
17/Abr/2013	Egresos	98	CANCELADO	CH-7666		1.00	797,742.37
17/Abr/2013	Egresos	98	CANCELADO	CH-7666	1.00		797,743.37
17/Abr/2013	Egresos	99	RENTA DE VIVIENDAS PARA ..	CH-7667		4,000.00	793,743.37
17/Abr/2013	Egresos	152	PRESTAMO A PERSONA DE A..	CH-7662		5,000.00	788,743.37
17/Abr/2013	Egresos	180	ANTICIPO DESPENSAS PARA ..	CH-7659		120,000.00	668,743.37
17/Abr/2013	Egresos	227	OBRA COMPLEM. AV. OBREG..	CH-7607		77,106.32	591,637.05
18/Abr/2013	Ingresos	66	OFICIALES	IXTLAHUACA	1,142.07		592,779.12
18/Abr/2013	Ingresos	67	LICENCIAS MUNICIPALES	IXTLAHUACA	1,500.00		594,279.12
18/Abr/2013	Ingresos	68	CATASTRALES	IXTLAHUACA	78,178.75		672,457.87
18/Abr/2013	Ingresos	69	PREDIALES	IXTLAHUACA	6,856.26		679,314.13
18/Abr/2013	Ingresos	70	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	5,376.66		684,690.79
18/Abr/2013	Egresos	100	COMPRA DE PAPELERIA OFIC..	CH-7668		660.00	684,030.79
18/Abr/2013	Egresos	101	PRSTAMO A PERSONAL DE E..	CH-7671		2,700.00	681,330.79
18/Abr/2013	Egresos	102	DEPOSITO POR ARMA FALTA..	CH-7670		7,200.00	674,130.79
18/Abr/2013	Egresos	104	BOLSAS PARA DESPENSAS D..	CH-7669		5,000.00	669,130.79
18/Abr/2013	Egresos	105	GASTOS DE SEGURO MEDIC..	CH-7672		7,441.64	661,689.15
18/Abr/2013	Egresos	106	PRESTAMO A PERSONA REGI..	CH-7673		500.00	661,189.15
19/Abr/2013	Ingresos	73	OFICIALES	IXTLAHUACA	5,693.00		666,882.15
19/Abr/2013	Ingresos	74	LICENCIAS MUNICIPALES	IXTLAHUACA	5,571.00		672,453.15
19/Abr/2013	Ingresos	75	CATASTRALES	IXTLAHUACA	76,840.32		749,293.47
19/Abr/2013	Ingresos	76	PREDIALES	IXTLAHUACA	22,950.00		772,243.47
19/Abr/2013	Ingresos	77	PREDIALES	LOS OLIVOS	3,601.29		775,844.76
19/Abr/2013	Ingresos	78	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	11,440.96		787,285.72
19/Abr/2013	Ingresos	81	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	7,814.81		795,100.53
19/Abr/2013	Ingresos	216	DEPOSITO CH-7491	DEPOSITO C	902.00		796,002.53
19/Abr/2013	Egresos	26	CUBETA DE PINTURA RODILL..	CH-7679		1,101.00	794,901.53
19/Abr/2013	Egresos	27	ENRIQUE ENCISO DIAZ	CH-7.. CH-7688		79,384.00	715,517.53

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
19/Abr/2013	Egresos	107	CANCELADO	CH-7674		1.00	715,516.53
19/Abr/2013	Egresos	107	CANCELADO	CH-7674	1.00		715,517.53
19/Abr/2013	Egresos	108	REPARACION DE PANTALLA ..	CH-7675		2,000.00	713,517.53
19/Abr/2013	Egresos	109	PRESTAMO A PERSONA REGI..	CH-7676		3,000.00	710,517.53
19/Abr/2013	Egresos	110	CONSUMO DE ALIMENTOS PA..	CH-7677		780.00	709,737.53
19/Abr/2013	Egresos	111	REFACCIONES PARA VEHICU..	CH-7678		2,542.72	707,194.81
19/Abr/2013	Egresos	112	MANTENIMIENTO DE LLANTA..	CH-7681		4,060.00	703,134.81
19/Abr/2013	Egresos	114	ARRENDAMIENTO DE INMUE..	CH-7682		3,500.00	699,634.81
19/Abr/2013	Egresos	116	MATERIAL DE FERRETERIA P..	CH-7683		4,128.07	695,506.74
19/Abr/2013	Egresos	117	ANALISIS CLINICOS DE PERS..	CH-7684		1,908.20	693,598.54
19/Abr/2013	Egresos	119	MEDICAMENTOS PARA EL AR..	CH-7690		20,383.47	673,215.07
19/Abr/2013	Egresos	120	LLANTAS PARA EL AREA DE A..	CH-7686		21,559.99	651,655.08
19/Abr/2013	Egresos	121	ELABORACION DE LONAS PA..	CH-7693		1,000.00	650,655.08
19/Abr/2013	Egresos	122	CAJA CHICA DE HACIENDA ..	CH-7691		1,150.00	649,505.08
19/Abr/2013	Egresos	131	AGUA EMBOTELLADA PARA O..	CH-7687		3,755.00	645,750.08
19/Abr/2013	Egresos	136	MANTENIMIENTO DE VEHICU..	9491082		22,910.51	622,839.57
19/Abr/2013	Egresos	149	CARTUCHOS PARA LA COPIA..	CH-7685		3,213.20	619,626.37
19/Abr/2013	Egresos	159	PRESTAMO A POLICIA DE LIN..	CH-7694		1,000.00	618,626.37
19/Abr/2013	Egresos	177	CAJA CHICA DE HACIENDA M..	CH-7696		2,249.48	616,376.89
19/Abr/2013	Egresos	178	MANTENIMIENTO DE BANCAS..	CH-7697		2,586.20	613,790.69
19/Abr/2013	Egresos	179	MANTENIMIENTO DE INMUEB..	CH-7698		58,000.00	555,790.69
19/Abr/2013	Egresos	249	PRODUCTOS DE ABARROTES..	CH-7680		1,837.00	553,953.69
19/Abr/2013	Egresos	250	INDEMINIZACION DE PERSON..	CH-7692		4,530.40	549,423.29
19/Abr/2013	Egresos	262	COMPLEMENTO DE F-4286 Y ..	CH-7689		730.00	548,693.29
19/Abr/2013	Egresos	263	COMPLEMENTO DE RESPON..	CH-7695		443.09	548,250.20
22/Abr/2013	Ingresos	85	OFICIALES	IXTLAHUACA	33,774.00		582,024.20
22/Abr/2013	Ingresos	87	LICENCIAS MUNICIPALES	IXTLAHUACA	2,573.00		584,597.20
22/Abr/2013	Ingresos	89	CATASTRALES	IXTLAHUACA	19,832.28		604,429.48
22/Abr/2013	Egresos	43	ENERGIA ELECTRICA DE EST..	CH-7703		579,067.00	25,362.48
22/Abr/2013	Egresos	84	MATERIAL DE TRABAJO PARA..	CH-7699		13,386.40	11,976.08
22/Abr/2013	Egresos	88	CANCELADO	CH-7651		1.00	11,975.08
22/Abr/2013	Egresos	88	CANCELADO	CH-7651	1.00		11,976.08
22/Abr/2013	Egresos	181	PRODUCTOS DE ABARROTES..	CH-7701		2,600.00	9,376.08
22/Abr/2013	Egresos	182	SUPERVION DE TRABAJOS ..	CH-7704		3,000.00	6,376.08
22/Abr/2013	Egresos	183	APOYO DE MATERIAL PARA I..	CH-7705		2,644.80	3,731.28
22/Abr/2013	Egresos	184	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ..	CH-7706		960.00	2,771.28
22/Abr/2013	Egresos	185	GASTOS MEDICOS DE PERSO..	CH-7707		16,041.70	-13,270.42
22/Abr/2013	Egresos	186	IMPRESION DE HOJAS PARA ..	CH-7708		4,350.00	-17,620.42
22/Abr/2013	Egresos	187	CORANAS PARA DIFUNTOS	CH-7709		700.00	-18,320.42
22/Abr/2013	Egresos	188	PAPELERIA OFICIAL Y COMP..	CH-7700		6,322.19	-24,642.61
22/Abr/2013	Egresos	189	CANCELADO	CH-7713		1.00	-24,643.61
22/Abr/2013	Egresos	189	CANCELADO	CH-7713	1.00		-24,642.61
22/Abr/2013	Egresos	193	INDEMNIZACION DE PERSONA..	CH-7702		3,973.00	-28,615.61
22/Abr/2013	Egresos	196	PAPELERIA OFICIAL PARA HA..	CH-7710		3,150.00	-31,765.61
23/Abr/2013	Ingresos	84	OFICIALES	IXTLAHUACA	2,253.00		-29,512.61
23/Abr/2013	Ingresos	86	LICENCIAS MUNICIPALES	IXTLAHUACA	2,761.00		-26,751.61
23/Abr/2013	Ingresos	88	CATASTRALES	IXTLAHUACA	661.00		-26,090.61
23/Abr/2013	Ingresos	91	PREDIALES	IXTLAHUACA	21,204.15		-4,886.46
23/Abr/2013	Ingresos	92	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	8,176.93		3,290.47
23/Abr/2013	Ingresos	199	FICHA BANCARIA	DEPOSITO	40,000.00		43,290.47
23/Abr/2013	Egresos	129	CALIFICACION DEL MUNICIPIO	9778575		83,520.00	-40,229.53
23/Abr/2013	Egresos	190	APOYO AL FRACC LOS SABIN..	CH-7714		3,750.00	-43,979.53
23/Abr/2013	Egresos	191	APOYO ECONOMICO AL FRA..	CH-7715		3,750.00	-47,729.53
23/Abr/2013	Egresos	192	COMPRA DE CARABERA DE P..	CH-7716		1,000.00	-48,729.53
23/Abr/2013	Egresos	192	COMPRA DE CARABERA DE P..	CH-7716	300.00		-48,429.53
23/Abr/2013	Egresos	197	CANCELADO	CH-7712		1.00	-48,430.53
23/Abr/2013	Egresos	197	CANCELADO	CH-7712	1.00		-48,429.53
23/Abr/2013	Egresos	198	COMPRA DE ESCOBAS DE CE..	CH-7717		1,775.00	-50,204.53
23/Abr/2013	Egresos	251	GASTOS A COMPROBAR	CH-7711		1,500.00	-51,704.53
24/Abr/2013	Ingresos	95	OFICIALES	IXTLAHUACA	9,434.00		-42,270.53
24/Abr/2013	Ingresos	96	LICENCIAS MUNICIPALES	IXTLAHUACA	4,879.00		-37,391.53
24/Abr/2013	Ingresos	97	CATASTRALES	IXTLAHUACA	14,081.93		-23,309.60
24/Abr/2013	Ingresos	98	PREDIALES	IXTLAHUACA	16,147.00		-7,162.60
24/Abr/2013	Ingresos	100	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	7,028.50		-134.10
24/Abr/2013	Egresos	134	SERVICIO DE TELEFONIA CEL..	9015031		43,814.00	-43,948.10
24/Abr/2013	Egresos	199	EVENTO REALIZADO POR EL ..	CH-7718		5,000.00	-48,948.10
25/Abr/2013	Ingresos	103	PREDIALES	IXTLAHUACA	19,273.03		-29,675.07
25/Abr/2013	Ingresos	104	OFICIALES	IXTLAHUACA	13,501.50		-16,173.57
25/Abr/2013	Ingresos	105	LICENCIAS MUNICIPALES	IXTLAHUACA	2,748.00		-13,425.57
25/Abr/2013	Ingresos	106	CATASTRALES	IXTLAHUACA	50,398.58		36,973.01
25/Abr/2013	Ingresos	108	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	8,714.90		45,687.91
25/Abr/2013	Egresos	123	PRESTAMO A PERSONAL DE ..	CH-7742		3,000.00	42,687.91

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
25/Abr/2013	Egresos	200	CONSUMO DE BEBIDAS POR ..	CH-7719				650.00	42,037.91	
25/Abr/2013	Egresos	201	APOYO ECONOMICO POR MO..	CH-7720				5,000.00	37,037.91	
25/Abr/2013	Egresos	202	APOYO ECONOMICO POR MO..	CH-7721				6,000.00	31,037.91	
25/Abr/2013	Egresos	203	APOYO ECONOMICO POR MO..	CH-7723				5,000.00	26,037.91	
25/Abr/2013	Egresos	204	APOYO ECONOMICO POR MO..	CH-7724				2,000.00	24,037.91	
25/Abr/2013	Egresos	205	APOYO ECONOMICO POR MO..	CH-7725				4,000.00	20,037.91	
25/Abr/2013	Egresos	206	APOYO ECONOMICO POR MO..	CH-7726				19,000.00	1,037.91	
25/Abr/2013	Egresos	207	APOYO ECONOMICO POR MO..	CH-7727				10,000.00	-8,962.09	
25/Abr/2013	Egresos	208	APOYO ECONOMICO POR MO..	CH-7728				3,000.00	-11,962.09	
25/Abr/2013	Egresos	209	CAJA CHICA DE ATEQUIZA	CH-7729				7,334.08	-19,296.17	
25/Abr/2013	Egresos	210	CANCELADO	CH-7730				1.00	-19,297.17	
25/Abr/2013	Egresos	210	CANCELADO	CH-7730			1.00		-19,296.17	
25/Abr/2013	Egresos	211	MEDICAMENTOS PARA EL DE..	CH-7731				18,633.67	-37,929.84	
25/Abr/2013	Egresos	212	MATERIAL DE PINTURA PARA..	CH-7732				26,481.06	-64,410.90	
25/Abr/2013	Egresos	213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ..	CH-7733				838.00	-65,248.90	
25/Abr/2013	Egresos	214	MANTENIMIENTO DE VEHICU..	CH-7734				1,276.00	-66,524.90	
25/Abr/2013	Egresos	215	TRASLAFDO DE BALET FOLC..	CH-7735				812.00	-67,336.90	
25/Abr/2013	Egresos	216	APOYO ECONOMICO PARA L..	CH-7739				5,000.00	-72,336.90	
25/Abr/2013	Egresos	217	COMBUSTIBLE PARA VEHICU..	CH-7740				84,555.00	-156,891.90	
25/Abr/2013	Egresos	218	MANTENIMIENTO DE LLANAT..	CH-7741				4,837.20	-161,729.10	
25/Abr/2013	Egresos	231	CANCELADO	CH-7722				1.00	-161,730.10	
25/Abr/2013	Egresos	231	CANCELADO	CH-7722			1.00		-161,729.10	
25/Abr/2013	Egresos	252	CARTUCHOS DE TONER Y MA..	CH-7736				5,829.00	-167,558.10	
25/Abr/2013	Egresos	266	APOYO ECONOMICO PARA E..	CH-7737				19,000.00	-186,558.10	
25/Abr/2013	Egresos	267	COMPLEMENTO DEL CH-7737	CH-7738				7,000.00	-193,558.10	
26/Abr/2013	Ingresos	111	OFICIALES	IXTLAHUACA			2,508.28		-191,049.82	
26/Abr/2013	Ingresos	112	LICENCIAS MUNICIPALES	IXTLAHUACA			1,581.00		-189,468.82	
26/Abr/2013	Ingresos	113	CATASTRALES	IXTLAHUACA			50,142.64		-139,326.18	
26/Abr/2013	Ingresos	114	PREDIALES	IXTLAHUACA			5,695.74		-133,630.44	
26/Abr/2013	Ingresos	115	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA			12,086.06		-121,544.38	
26/Abr/2013	Egresos	36	NOMINA 2DA DE ABRIL REGID..	CH-7755				10,710.60	-132,254.98	
26/Abr/2013	Egresos	135	MANTENIMIENTO DE VEHICU..	9414357				9,632.64	-141,887.62	
26/Abr/2013	Egresos	219	APOYO ECONOMICO PARA L..	CH-7743				2,000.00	-143,887.62	
26/Abr/2013	Egresos	220	CONSUMO E ALIMENTOS PAR..	CH-7744				4,570.00	-148,457.62	
26/Abr/2013	Egresos	221	APOYO ECONOMICO PARA L..	CH-7745				1,000.00	-149,457.62	
26/Abr/2013	Egresos	222	CANMCELADO	CH-7746				1.00	-149,458.62	
26/Abr/2013	Egresos	222	CANCELADO	CH-7746			1.00		-149,457.62	
26/Abr/2013	Egresos	223	MATERIAL DE TRABAJO Y PA..	CH-7747				12,000.00	-161,457.62	
26/Abr/2013	Egresos	224	VIATICOS A LA CIUDAD DE M..	CH-7748				9,000.00	-170,457.62	
26/Abr/2013	Egresos	225	PRESTAMO A POLICIA DE LIN..	CH-7753				500.00	-170,957.62	
26/Abr/2013	Egresos	226	PRESTAMO A PERSONA REGI..	CH-7754				15,000.00	-185,957.62	
26/Abr/2013	Egresos	232	NOMINA DE INSTALACION DE D..	CH-7756				2,100.00	-188,057.62	
26/Abr/2013	Egresos	264	PRESTAMO A PERSONAL RE..	CH-7751				5,000.00	-193,057.62	
26/Abr/2013	Egresos	265	GASTOS A COMPROBAR POR..	CH-7757				5,000.00	-198,057.62	
26/Abr/2013	Egresos	268	RETENCION DEL PARTIDO	CH-7749				7,221.50	-205,279.12	
26/Abr/2013	Egresos	300	JOSE LUIS SAHAGUN CASTEL..	CH-7750				14,544.00	-219,823.12	
27/Abr/2013	Egresos	292	NOMINA 2DA DE ABRIL EVEN..	CH-270413				123,050.00	-342,873.12	
29/Abr/2013	Ingresos	118	OFICIALES	IXTLAHUACA			25,459.32		-317,413.80	
29/Abr/2013	Ingresos	119	LICENCIAS MUNICIPALES	IXTLAHUACA			4,705.00		-312,708.80	
29/Abr/2013	Ingresos	120	CATASTRALES	IXTLAHUACA			16,459.05		-296,249.75	
29/Abr/2013	Ingresos	121	PREDIALES	IXTLAHUACA			15,047.73		-281,202.02	
29/Abr/2013	Ingresos	122	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA			8,698.32		-272,503.70	
29/Abr/2013	Egresos	16	CONTRATO CFE	CONTRATO..				4,060.00	-276,563.70	
29/Abr/2013	Egresos	28	NONIMA BASE 2DA QUINCEN..	CH-7762				31,775.00	-308,338.70	
29/Abr/2013	Egresos	29	APOYO A INSTITUCIONES ED..	CH-7763				40,632.00	-348,970.70	
29/Abr/2013	Egresos	140	SUBSIDIO AL INSTITUTO DE L..	500584				15,000.00	-363,970.70	
29/Abr/2013	Egresos	148	TRASPASO PARA CFE	55027				607,095.65	-971,066.35	
29/Abr/2013	Egresos	150	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL ..	503242				150,000.00	-1,121,066.35	
29/Abr/2013	Egresos	228	COPIAS PARA REQUERIMIEN..	CH-7758				2,000.00	-1,123,066.35	
29/Abr/2013	Egresos	229	APOYO ECONOMICO A RESID..	CH-7759				3,000.00	-1,126,066.35	
29/Abr/2013	Egresos	230	APOYO ECONOMICO A FRAC..	CH-7760				3,000.00	-1,129,066.35	
29/Abr/2013	Egresos	281	2DA. ABRIL COMEDORES	2DA.ABRIL				5,624.00	-1,134,690.35	
30/Abr/2013	Ingresos	125	OFICIALES	IXTLAHUACA			2,047.00		-1,132,643.35	
30/Abr/2013	Ingresos	126	LICENCIAS MUNICIPALES	IXTLAHUACA			4,894.00		-1,127,749.35	
30/Abr/2013	Ingresos	127	CATASTRALES	IXTLAHUACA			8,566.18		-1,119,183.17	
30/Abr/2013	Ingresos	128	PREDIALES	IXTLAHUACA			9,672.09		-1,109,511.08	
30/Abr/2013	Ingresos	129	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA			14,553.32		-1,094,957.76	
30/Abr/2013	Ingresos	200	FICHA BANCARIA	DEPOSITO			50,000.00		-1,044,957.76	
30/Abr/2013	Ingresos	206	IEPS GASOLINA Y DIESEL MAR..	PARTICIPAC			93,510.78		-951,446.98	
30/Abr/2013	Ingresos	207	ISAN MARZO 2013	ISAN MARZ			15,619.48		-935,827.50	
30/Abr/2013	Ingresos	208	FONDO FISCALIZACION MAR..	FISCALIZAC			438,549.69		-497,277.81	
30/Abr/2013	Ingresos	209	FDO.FISCALIZACION 40 Y 60%..	FDO.FISCAL			118,690.47		-378,587.34	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/Abr/2013	Ingresos	211	PARTICIPACIONES FEDERAL..	..	1,709,839.02		1,331,251.68
30/Abr/2013	Ingresos	220	INTERESES GENRADOS ABRIL	INTERESES	5,335.73		1,336,587.41
30/Abr/2013	Ingresos	221	FICHA BANCARIA	DEPOSITO	304.00		1,336,891.41
30/Abr/2013	Egresos	17	NOMINA EVENTUAL 2DA QUIN..	CH-7771		14,100.00	1,322,791.41
30/Abr/2013	Egresos	30	NOMINA EVENTUAL 2DA QUIN..	CH-7764		74,494.00	1,248,297.41
30/Abr/2013	Egresos	31	MATERIAL DE ALUMBRADO P..	CH-7765		2,088.00	1,246,209.41
30/Abr/2013	Egresos	32	CONSUMO DE ALIMENTOS P..	CH-7766		1,165.00	1,245,044.41
30/Abr/2013	Egresos	33	PAGO A MAESTRO DE FUTBO..	CH-7767		2,000.00	1,243,044.41
30/Abr/2013	Egresos	34	PAGO DE VARIAS FACTURAS ..	CH-7768		3,465.00	1,239,579.41
30/Abr/2013	Egresos	35	CANCELADO	CH-7770		1.00	1,239,578.41
30/Abr/2013	Egresos	35	CANCELADO	CH-7770	1.00		1,239,579.41
30/Abr/2013	Egresos	37	RENTA DE ESTABLECIMIENT..	CH-7772		14,000.00	1,225,579.41
30/Abr/2013	Egresos	38	APOYO ECONOMICO DE GAS..	CH-7773		4,500.00	1,221,079.41
30/Abr/2013	Egresos	39	SERVICIO DE TRANSPORTE P..	CH-7774		2,000.00	1,219,079.41
30/Abr/2013	Egresos	40	TRABAJOS ADMINISTRATIVO..	CH-7775		2,000.00	1,217,079.41
30/Abr/2013	Egresos	41	PRESTAMO ENCARGADO DE ..	CH-7776		7,500.00	1,209,579.41
30/Abr/2013	Egresos	42	TRABAJOS DE CARPINTERIA ..	CH-7778		1,100.00	1,208,479.41
30/Abr/2013	Egresos	103	LIQUIDACION DE TRABAJO D..	CH-7777		3,600.00	1,204,879.41
30/Abr/2013	Egresos	118	COMISIONES BANCARIAS AB..	..		5,784.30	1,199,095.11
30/Abr/2013	Egresos	138	TRANSPASO	TRANSPAS..	607,095.65		1,806,190.76
30/Abr/2013	Egresos	139	SUBSIDIO AL INSTITUTO DE L..	92288		11,000.00	1,795,190.76
30/Abr/2013	Egresos	141	CREDENCIALES PARA EMPLE..	9123656		3,016.00	1,792,174.76
30/Abr/2013	Egresos	142	DEUDA PUBLICA DE ABRIL	319842	158,431.15		1,950,605.91
30/Abr/2013	Egresos	233	COMPRA DE ORQUILLAS PAR..	CH-7779		6,400.00	1,944,205.91
30/Abr/2013	Egresos	239	INTERESES BANOBRAS ABRIL	INT.BANOBR		50,079.84	1,894,126.07
30/Abr/2013	Egresos	258	INTERESES SECRETARIA FIN..	SRIA FINAN		257.61	1,893,868.46
30/Abr/2013	Egresos	269	PAGO POR CUBRIR VACACIO..	CH-7769		1,100.00	1,892,768.46
30/Abr/2013	Egresos	270	FIDEICOMISO ABRIL 2013	FIDEICOMIS		5,470.00	1,887,298.46
30/Abr/2013	Egresos	271	AMORTIZACION DEUDA PUB..	MORTIZACIO		158,431.15	1,728,867.31
30/Abr/2013	Egresos	288	2DA.ABRIL BASE	2DA.ABRIL		714,405.00	1,014,462.31
30/Abr/2013	Egresos	299	PROGRAMA FEDERAL TERMI..	PROGRAM..		21,037.04	993,425.27
Total:					6,193,618.60	6,290,832.47	993,425.27
T o t a l:					6,193,618.60	6,290,832.47	993,425.27