

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
Existencia inicial del 1 de MARZO del 2012			-3,049,391.32	
1101	CAJA GENERAL	10,117.59		
1102	BANCOS	3,039,129.98		
1103	CHEQUES DE CAJA	143.75		
ORIGENES:				
INGRESOS MUNICIPALES			-23,598,455.95	
4101	IMPUESTOS	-1,012,532.04		
4102	DERECHOS	-1,065,972.05		
4103	CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORAS	-92,830.00		
4201	PRODUCTOS	-1,136,193.78		
4301	APROVECHAMIENTOS	-48,678.55		
4401	PARTICIPACIONES FEDERALES	-12,012,765.78		
4402	FONDOS DEL RAMO 33	-7,284,483.75		
4403	FONDOS DEL RAMO 20			
4404	FONDOS ESTATALES	-945,000.00		
CUENTAS ACREDORAS ACUMULADOS:			-997,667.91	
1104	GASTOS A COMPROBAR	-15,000.00		
1113	SUBSIDIO AL EMPLEO 2009	-969.08		
2101	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR	-620,691.59		
2104	ACREEDORES DIVERSOS	-6,157.38		
2111	DESCUENTOS POR PRESTAMOS CON FINANCIERA	-974.00		
2206	PENSION POR PAGAR	-35,995.23		
3102	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-302,880.63		
3105	PATRIMONIO	-15,000.00		
SUMAS:				<u>-27,645,515.18</u>
EGRESOS MUNICIPALES			12,604,777.82	
5101	SERVICIOS PERSONALES	5,513,516.22		
5102	MATERIALES Y SUMINISTROS	546,433.70		

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
5103	SERVICIOS GENERALES	3,100,865.39		
5104	TRANSFERENCIAS	457,184.50		
5105	APORTACIONES			
5201	GASTOS DE INVERSION	15,000.00		
5301	OBRAS POR ADMINISTRACION			
5302	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			
5601	FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL	712,525.47		
5701	FONDO-4	2,025,001.77		
5801	FONDO-5 RAMO 33	870.00		
5901	FAEDE	114,672.09		
5902	PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL	118,708.68		
5903	RAMO ADMINISTRATIVO 20			
CUENTAS DEUDORAS ACUMULADAS:			8,668,055.59	
1106	DEUDORES DIVERSOS	2,320,916.27		
1204	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00		
2105	PROVEEDORES	810,594.47		
2109	CAJA DEL VALLE DE ATLIXCO SC DE RL	737.00		
2201	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR	1,104,109.39		
2205	SUELDOS POR PAGAR	2,944,496.45		
2207	ANTICIPO PARTICIPACIONES FEDERALES	971,785.33		
2301	CREDITO BANCARIO A LARGO PLAZO	500,416.68		
Existencia final al 31 de MARZO del 2012			6,209,670.97	
1101	CAJA GENERAL	15,717.59		
1102	BANCOS	6,193,809.63		
1103	CHEQUES DE CAJA	143.75		
SUMAS:				<u>27,482,504.38</u>

T.P. JAVIER MENDOZA ARANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. PABLO SERGIO ALATORRE MARQUEZ
TESORERO MUNICIPAL