

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
Existencia inicial del 1 de SEPTIEMBRE del 2011			-17,364,747.97	
1101	CAJA GENERAL	185,211.37		
1102	BANCOS	17,179,392.85		
1103	CHEQUES DE CAJA	143.75		
ORIGENES:				
INGRESOS MUNICIPALES			-86,364,887.41	
4101	IMPUESTOS	-1,400,122.05		
4102	DERECHOS	-1,720,384.36		
4103	CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORAS	-2,109,400.70		
4201	PRODUCTOS	-12,988,716.13		
4301	APROVECHAMIENTOS	-492,732.38		
4401	PARTICIPACIONES FEDERALES	-32,540,484.79		
4402	FONDOS DEL RAMO 33	-22,149,747.00		
4403	FONDOS DEL RAMO 20	-10,439,300.00		
4404	FONDOS ESTATALES	-2,524,000.00		
CUENTAS ACREDORAS ACUMULADOS:			-12,911,275.67	
1204	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-30,231.67		
2109	CAJA DEL VALLE DE ATLIXCO SC DE RL	-737.00		
2111	DESCUENTOS POR PRESTAMOS CON FINANCIERA	-6,718.00		
2201	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR	-236,463.86		
2301	CREDITO BANCARIO A LARGO PLAZO	-10,436,053.26		
3102	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-598,489.21		
3105	PATRIMONIO	-1,602,582.67		
SUMAS:				<u>-116,640,911.05</u>
EGRESOS MUNICIPALES			70,628,135.01	
5101	SERVICIOS PERSONALES	17,968,222.79		
5102	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,282,368.15		
5103	SERVICIOS GENERALES	12,138,106.12		

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
5104	TRANSFERENCIAS	980,686.59		
5105	APORTACIONES	58,333.00		
5201	GASTOS DE INVERSION	717,615.37		
5301	OBRAS POR ADMINISTRACION	8,108,572.65		
5302	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	115,495.00		
5601	FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL	12,099,007.69		
5701	FONDO-4	7,865,713.01		
5801	FONDO-5 RAMO 33	2,320.00		
5901	FAEDE	339,403.57		
5902	PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL	7,952,291.07		
CUENTAS DEUDORAS ACUMULADAS:			37,769,800.90	
1104	GASTOS A COMPROBAR	46,000.00		
1106	DEUDORES DIVERSOS	8,086,846.33		
1108	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,182,891.19		
1113	SUBSIDIO AL EMPLEO 2009	36,647.86		
1205	MAQUINARIA Y EQUIPO	37,077.34		
1206	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,437,513.00		
1208	OTROS BIENES	158,224.00		
2101	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR	285,769.37		
2206	PENSION POR PAGAR	43,566.35		
2207	ANTICIPO PARTICIPACIONES FEDERALES	14,445,265.46		
3203	PATRIMONIO 2006-2009	12,010,000.00		
Existencia final al 31 de SEPTIEMBRE del 2011			8,242,975.14	
1101	CAJA GENERAL	14,124.84		
1102	BANCOS	8,228,706.55		
1103	CHEQUES DE CAJA	143.75		
SUMAS:				<u>116,640,911.05</u>