

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
Existencia inicial del 1 de DICIEMBRE 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			-102,398,943.83	
4101	IMPUESTOS	-1,620,446.20		
4102	DERECHOS	-2,022,020.19		
4103	CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORAS	-2,332,181.00		
4201	PRODUCTOS	-13,250,364.56		
4301	APROVECHAMIENTOS	-618,793.92		
4401	PARTICIPACIONES FEDERALES	-44,189,168.08		
4402	FONDOS DEL RAMO 33	-26,394,190.00		
4403	FONDOS DEL RAMO 20	-8,185,779.88		
4404	FONDOS ESTATALES	-3,786,000.00		
CUENTAS ACREDORAS ACUMULADOS:			-16,979,383.59	
1108	ANTICIPO A PROVEEDORES	-132,392.00		
2104	ACREEDORES DIVERSOS	-23,595.03		
2109	CAJA DEL VALLE DE ATLIXCO SC DE RL	-737.00		
2111	DESCUENTOS POR PRESTAMOS CON FINANCIERA	-7,072.00		
2201	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR	-1,044,261.03		
2205	SUELDOS POR PAGAR	-3,474,400.06		
2301	CREDITO BANCARIO A LARGO PLAZO	-10,008,333.58		
3102	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-598,489.21		
3105	PATRIMONIO	-1,690,103.68		
SUMAS:				<u>-136,743,075.39</u>
EGRESOS MUNICIPALES			103,054,387.40	
5101	SERVICIOS PERSONALES	27,995,724.88		

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
5102	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,326,488.85		
5103	SERVICIOS GENERALES	16,349,291.26		
5104	TRANSFERENCIAS	1,269,054.71		
5105	APORTACIONES	58,333.00		
5201	GASTOS DE INVERSION	792,089.36		
5301	OBRAS POR ADMINISTRACION	9,144,888.87		
5302	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	115,495.00		
5601	FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL	16,430,297.51		
5701	FONDO-4	11,764,198.30		
5801	FONDO-5 RAMO 33	3,190.00		
5901	FAEDE	1,629,997.57		
5902	PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL	13,043,488.09		
5903	RAMO ADMINISTRATIVO 20	1,131,850.00		
CUENTAS DEUDORAS ACUMULADAS:			30,639,296.67	
1104	GASTOS A COMPROBAR	106,000.00		
1106	DEUDORES DIVERSOS	696,280.32		
1113	SUBSIDIO AL EMPLEO 2009	45,787.79		
1204	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	43,307.34		
1205	MAQUINARIA Y EQUIPO	34,877.34		
1206	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,437,513.00		
1208	OTROS BIENES	174,406.00		
2101	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR	268,009.50		
2105	PROVEEDORES	202,602.49		
2206	PENSION POR PAGAR	52,446.75		
2207	ANTICIPO PARTICIPACIONES FEDERALES	15,568,066.14		
3203	PATRIMONIO 2006-2009	12,010,000.00		
Existencia final al 31 de DICIEMBRE del 2011			3,049,391.32	
1101	CAJA GENERAL	10,117.59		
1102	BANCOS	3,039,129.98		
1103	CHEQUES DE CAJA	143.75		

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
SUMAS:				<u>136,743,075.39</u>

T.P. JAVIER MENDOZA ARANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. PABLO SERGIO ALATORRE MARQUEZ
TESORERO MUNICIPAL