

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
Existencia inicial del 1 de MARZO 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				
CUENTAS ACREDORAS ACUMULADOS:			-1,791,672.81	
1113	SUBSIDIO AL EMPLEO 2009	-509.66		
2109	CAJA DEL VALLE DE ATLIXCO SC DE RL	-737.00		
2111	DESCUENTOS POR PRESTAMOS CON FINANCIERA	-28,598.00		
3102	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-404,495.83		
3105	PATRIMONIO	-1,357,332.32		
SUMAS:				<u>-19,156,420.78</u>
EGRESOS MUNICIPALES				
CUENTAS DEUDORAS ACUMULADAS:			7,135,695.93	
1104	GASTOS A COMPROBAR	6,000.00		
1106	DEUDORES DIVERSOS	2,861,254.70		
1108	ANTICIPO A PROVEEDORES	357,283.19		
1204	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	26,803.98		
1205	MAQUINARIA Y EQUIPO	13,722.34		
1206	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,158,582.00		
1208	OTROS BIENES	158,224.00		
2101	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR	267,849.72		
2201	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR	629,914.64		
2206	PENSION POR PAGAR	21,526.45		
2207	ANTICIPO PARTICIPACIONES FEDERALES	1,634,534.91		

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
Existencia final al 31 de MARZO del 2011			6,557,813.41	
1101	CAJA GENERAL	246,455.62		
1102	BANCOS	6,311,214.04		
1103	CHEQUES DE CAJA	143.75		
	SUMAS:			<u>13,693,509.34</u>

T.P. JAVIER MENDOZA ARANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. PABLO SERGIO ALATORRE MARQUEZ
TESORERO MUNICIPAL