



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VILLA DE ALVAREZ, COL.

Corte de Caja
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2011

CONCEPTO	IMPORTE	
I N G R E S O S		
INGRESOS		
IMPUESTOS	1,525,887.13	
DERECHOS	990,223.76	
PRODUCTOS	37,008.16	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	632,162.10	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,052,530.09	
		<u>\$17,237,811.24</u>
EN ACTIVOS		
GASTOS POR COMPROBAR	6,594.56	
OTROS DEUDORES	120,000.00	
		<u>\$126,594.56</u>
EN PASIVOS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	11,248.40	
PROVEEDORES	2,640,201.51	
ACREEDORES DIVERSOS	1,572,331.90	
RETENCIONES NOMINA	68,321.78	
		<u>\$4,292,103.59</u>
EN PATRIMONIO		
PATRIMONIO MUNICIPAL	638,619.87	
		<u>\$638,619.87</u>
EXISTENCIA ANTERIOR		
FONDOS REVOLVENTES	97,967.87	
BANCOS	36,827,907.71	
		<u>\$36,925,875.58</u>
	TOTAL	<u><u>\$59,221,004.84</u></u>
E G R E S O S		
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	10,876,210.05	
MATERIALES Y SUMINISTROS	772,041.16	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	22,995.80	
SERVICIOS GENERALES	1,043,379.21	
SUBSIDIOS Y APORTACIONES	894,271.29	
SERVICIOS	1,252,279.75	
PROGRAMAS CON RECURSOS PROPIOS	120,000.00	
FONDO 3	13,900.00	
FONDO 4	820,491.26	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	28,708.84	



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VILLA DE ALVAREZ, COL.**

Corte de Caja
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2011

CONCEPTO	IMPORTE	
PROGRAMA SUBSEMUN 2011 FEDERAL	990,815.57	
SERVICIOS PERSONALES FONDO 4	2,843,912.09	
		\$19,679,005.02
EN ACTIVOS		
ANTICIPO A PROVEEDORES	98,122.87	
DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRATIVOS	1,622,954.96	
BIENES MUEBLES	638,619.87	
		\$2,359,697.70
EN PASIVOS		
IMPUESTOS POR PAGAR	22,834.68	
		\$22,834.68
EN PATRIMONIO		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	47,334.71	
FINANCIAMIENTOS Y APORTACIONES	11,248.40	
		\$58,583.11
EXISTENCIA FINAL		
FONDOS REVOLVENTES	97,967.87	
BANCOS	37,002,916.46	
		\$37,100,884.33
TOTAL		\$59,221,004.84