

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Acumula Movs.
λ	1101-00-000-0000	CAJA	-290,716.22	107,783.56	35,144.46	-218,077.12	86,822.69
λ	1102-00-000-0000	BANCOS	-3,297,339.96	7,761,320.77	6,374,061.04	-1,910,080.23	532,972.77
λ	1103-00-000-0000	INVERSIONES A CORTO PLAZO	488,657.23	0.00	0.00	488,657.23	0.00
λ	1106-00-000-0000	DEUDORES DIVERSOS	10,385,707.47	2,899,152.26	1,344,620.32	11,940,239.41	2,756,423.99
λ	1107-00-000-0000	ALMACEN DE MATERIALES	318,767.61	0.00	0.00	318,767.61	0.00
λ	1108-00-000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES	322,142.55	0.00	0.00	322,142.55	0.00
λ	1109-00-000-0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS	356,421.75	0.00	0.00	356,421.75	0.00
λ	1110-00-000-0000	GASTOS A COMPROBAR	631,897.49	295,260.97	140,779.09	786,379.37	350,770.82
λ	1113-00-000-0000	IMPUESTOS A FAVOR	258,653.40	0.00	0.00	258,653.40	0.00
λ	1202-00-000-0000	EDIFICIOS	1,173,014.04	0.00	0.00	1,173,014.04	0.00
λ	1203-00-000-0000	TERRENOS	4,559,137.80	0.00	0.00	4,559,137.80	0.00
λ	1204-00-000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,232,266.05	10,730.00	0.00	3,242,996.05	10,730.00
λ	1205-00-000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO	828,989.30	0.00	0.00	828,989.30	0.00
λ	1206-00-000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,350,375.99	80,000.00	0.00	3,430,375.99	80,000.00
λ	1301-00-000-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA ADMON 2000-2003	400,374.44	21,207.99	30,294.00	391,288.43	-10,139.98
λ	1401-00-000-0000	CREDITO BANOBRAS	10,216,631.91	0.00	127,560.05	10,089,071.86	-251,915.38
λ	1403-00-000-0000	CREDITO F3 BANOBRAS	2,512,685.61	0.00	558,374.58	1,954,311.03	-558,374.58
λ	2101-00-000-0000	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR	-4,553,031.03	79,818.00	177,193.23	-4,650,406.26	223,444.36
λ	2102-00-000-0000	DEUDA PUBLICA	-12,861,567.52	685,934.63	0.00	-12,175,632.89	810,289.96
λ	2104-00-000-0000	ACREEDORES DIVERSOS	-9,325,771.87	1,924,457.43	594,904.13	-7,996,218.57	1,751,084.88
λ	2105-00-000-0000	PROVEEDORES	-3,992,440.06	441,530.84	87,260.88	-3,638,190.10	808,629.39
λ	2301-00-000-0000	INGRESOS RECIBIDOS ANTICIPADAMENTE	0.00	471,394.10	0.00	471,394.10	471,394.10
λ	3101-00-000-0000	PATRIMONIO	-10,652,046.70	0.00	90,730.00	-10,742,776.70	-90,730.00
λ	3102-00-000-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	9,941,936.86	0.00	0.00	9,941,936.86	0.00
λ	3103-00-000-0000	DIFERENCIA EDO.RESULTADOS ADMON.2003 ANTER	906,670.79	0.00	0.00	906,670.79	0.00
λ	3104-00-000-0000	COMPLEMENTARIO DEL PATRIMONIO	-2,929,951.33	0.00	0.00	-2,929,951.33	0.00
λ	4101-00-000-0000	IMPUESTO PREDIAL	-201,994.64	0.00	94,493.30	-296,487.94	-296,487.94
λ	4102-00-000-0000	IMPSTOS S/ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	-6,657.20	0.00	15,772.86	-22,430.06	-22,430.06
λ	4108-00-000-0000	IMPSTO ADICIONAL S/IMPSTOS Y DERECHOS	-68,136.96	0.00	40,094.08	-108,231.04	-108,231.04
λ	4201-00-000-0000	CONTRIBUCNS ESP X LA EJEC DE O.P.	-30,711.00	0.00	12,731.00	-43,442.00	-43,442.00
λ	4304-00-000-0000	PANTEONES	-473.60	0.00	296.00	-769.60	-769.60
λ	4305-00-000-0000	REGISTRO CIVIL	-23,265.60	0.00	19,245.12	-42,510.72	-42,510.72
λ	4306-00-000-0000	MATANZA DE GANADO	-1,022.40	0.00	888.00	-1,910.40	-1,910.40
λ	4307-00-000-0000	LEGALIZACION DE FIRMAS/COPIAS CERTIFICADAS	-236.80	0.00	2,131.20	-2,368.00	-2,368.00
λ	4308-00-000-0000	LICENCIAS, INSPECCIONES X PARTE DE DEP. OBRAS PUBLICAS	-312.00	0.00	430.40	-742.40	-742.40
λ	4309-00-000-0000	POR ESTACIONAMIENTO DE LA VIA PUBLICA	-6,077.60	0.00	6,389.60	-12,467.20	-12,467.20
λ	4310-00-000-0000	POR RAVALIDACION. LIC Y REGLAMENTOS	-5,023.20	0.00	6,402.40	-11,425.60	-11,425.60
λ	4312-00-000-0000	SERVICIOS CATASTRALES	-8,485.60	0.00	23,124.39	-31,609.99	-31,609.99
λ	4402-00-000-0000	POR COMISIONES BANCARIAS	-370.89	0.00	469.15	-840.04	-840.04
λ	4502-00-000-0000	RECARGOS MENSUALES S/EL IMPSTO DEL ADEUDO	-100,556.37	0.00	78,323.73	-178,880.10	-178,880.10

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Acumula Movs.
λ	4503-00-000-0000	MULTAS A INFRACTORES QUE LO AMERITEN	-490.00	0.00	0.00	-490.00	-490.00
λ	4505-00-000-0000	OTROS CONCEPTOS NO ESPECIFICADOS	0.00	700.00	1,470.00	-770.00	-770.00
λ	4601-00-000-0000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-3,388,684.08	0.00	4,115,590.64	-7,504,274.72	-7,504,274.72
λ	4602-00-000-0000	APORTACIONES FEDERALES	0.00	0.00	4,072,010.00	-4,072,010.00	-4,072,010.00
λ	4603-00-000-0000	APORTACIONES ESTATALES	-262,167.00	0.00	262,167.00	-524,334.00	-524,334.00
λ	4702-00-000-0000	POR CUENTA DE TERCEROS	-5,725.34	0.00	9,446.58	-15,171.92	-15,171.92
λ	4703-00-000-0000	INGRESOS POR CONVENIOS FEDERALES	-221,493.00	0.00	29,715.00	-251,208.00	-251,208.00
λ	4903-00-000-0000	INDEMNIZACION DE CUALQUIER TIPO	-5,000.00	0.00	1,000.00	-6,000.00	-6,000.00
λ	5101-00-000-0000	SERVICIOS PERSONALES	780,590.88	1,176,554.38	0.00	1,957,145.26	1,957,145.26
λ	5102-00-000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,482.31	77,876.64	0.00	105,358.95	105,358.95
λ	5103-00-000-0000	SERVICIOS GENERALES	168,397.80	138,344.28	0.00	306,742.08	306,742.08
λ	5104-00-000-0000	TRANSFERENCIAS	160,807.84	128,685.98	0.00	289,493.82	289,493.82
λ	5201-00-000-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00
λ	5301-00-000-0000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,044,786.78	1,447,521.80	0.00	2,492,308.58	2,492,308.58
λ	5601-00-000-0000	RAMO 33 FONDOS	2,410,472.00	48,496.78	0.00	2,458,968.78	2,458,968.78
λ	5701-00-000-0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	124,355.33	214,540.53	0.00	338,895.86	338,895.86
λ	5702-00-000-0000	FONDO 4, RAMO 33	274,348.65	332,077.29	0.00	606,425.94	606,425.94
λ	5801-00-000-0000	APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	83.52	9,744.00	0.00	9,827.52	9,827.52
λ	5901-00-000-0000	RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL	13.92	0.00	0.00	13.92	13.92
λ	5908-00-000-0000	PROGRAMA PRAH	290.00	0.00	0.00	290.00	290.00
2	6303-00-000-0000	PRESUPUESTO DE F3 CASA DE SALUD METEPEC	-3.00	0.00	0.00	-3.00	0.00
2	6304-00-000-0000	APORTACIONES A BENEFICIARIOS CASA DE SALUD DE METEPEC	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
2	6401-00-000-0000	CREDITO BANOBRAS 9394	-2,410,471.02	0.00	0.00	-2,410,471.02	0.00
λ	6501-00-000-0000	REGISTRO DE ADEUDOS ADMINISTRACIONES ANTERIORES.	-227,710.33	0.00	0.00	-227,710.33	0.00
λ	6901-00-000-0000	IVA	0.00	70,148.11	70,148.11	0.00	0.00
TOTAL BALANZA:			0.00	18,423,280.34	18,423,280.34	0.00	

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JUVENAL CAMPOS PINEDA

TESORERO MUNICIPAL
C.P. ANA LILIA DIAZ CORRALES