

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Acumula Movs.
λ	1101-00-000-0000	CAJA	-218,077.12	53,209.24	72,782.56	-237,650.44	67,249.37
λ	1102-00-000-0000	BANCOS	-1,910,080.23	6,180,058.57	5,219,259.96	-949,281.62	1,493,771.38
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	11,940,239.41	1,000,367.42	1,461,509.52	11,479,097.31	2,295,281.89
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	786,379.37	305,639.24	122,411.15	969,607.46	533,998.91
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	3,242,996.05	10,897.00	0.00	3,253,893.05	21,627.00
λ	1205-00-000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO	828,989.30	8,438.00	0.00	837,427.30	8,438.00
λ	1206-00-000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,430,375.99	0.00	0.00	3,430,375.99	80,000.00
λ	1301-00-000-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA ADMON 2000-2003	391,288.43	55,323.93	21,124.00	425,488.36	24,059.95
λ	1401-00-000-0000	CREDITO BANOBRAS	10,089,071.86	0.00	122,122.96	9,966,948.90	-374,038.34
λ	1403-00-000-0000	CREDITO F3 BANOBRAS	1,954,311.03	0.00	279,187.29	1,675,123.74	-837,561.87
λ	2101-00-000-0000	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR	-4,650,406.26	250,150.00	99,196.58	-4,499,452.84	374,397.78
λ	2102-00-000-0000	DEUDA PUBLICA	-12,175,632.89	400,915.30	0.00	-11,774,717.59	1,211,205.26
λ	2104-00-000-0000	ACREEDORES DIVERSOS	-7,996,218.57	1,909,383.41	1,148,079.36	-7,234,914.52	2,512,388.93
λ	2105-00-000-0000	PROVEEDORES	-3,638,190.10	180,360.07	143,106.06	-3,600,936.09	845,883.40
λ	2301-00-000-0000	INGRESOS RECIBIDOS ANTICIPADAMENTE	471,394.10	-471,394.10	0.00	0.00	0.00
λ	3101-00-000-0000	PATRIMONIO	-10,742,776.70	0.00	19,335.00	-10,762,111.70	-110,065.00
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
℞	4101-00-000-0000	IMPUESTO PREDIAL	-296,487.94	0.00	44,750.96	-341,238.90	-341,238.90
℞	4102-00-000-0000	IMPTOS S/ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	-22,430.06	0.00	19,058.72	-41,488.78	-41,488.78
℞	4108-00-000-0000	IMPTO ADICIONAL S/IMPTOS Y DERECHOS	-108,231.04	0.00	24,994.70	-133,225.74	-133,225.74
λ	4201-00-000-0000	CONTRIBUCNS ESP X LA EJEC DE O.P.	-43,442.00	0.00	14,917.00	-58,359.00	-58,359.00
λ	4304-00-000-0000	PANTEONES	-769.60	0.00	118.40	-888.00	-888.00
λ	4305-00-000-0000	REGISTRO CIVIL	-42,510.72	0.00	17,811.20	-60,321.92	-60,321.92
λ	4306-00-000-0000	MATANZA DE GANADO	-1,910.40	0.00	1,480.00	-3,390.40	-3,390.40
λ	4307-00-000-0000	LEGALIZACION DE FIRMAS/COPIAS CERTIFICADAS	-2,368.00	0.00	3,019.20	-5,387.20	-5,387.20
λ	4308-00-000-0000	LICENCIAS, INSPECCIONES X PARTE DE DEP. OBRAS PUBLICAS	-742.40	0.00	756.80	-1,499.20	-1,499.20
λ	4309-00-000-0000	POR ESTACIONAMIENTO DE LA VIA PUBLICA	-12,467.20	0.00	4,584.80	-17,052.00	-17,052.00
λ	4310-00-000-0000	POR RAVALIDACION. LIC Y REGLAMENTOS	-11,425.60	0.00	1,972.80	-13,398.40	-13,398.40
λ	4312-00-000-0000	SERVICIOS CATASTRALES	-31,609.99	0.00	19,172.71	-50,782.70	-50,782.70
λ	4402-00-000-0000	POR COMISIONES BANCARIAS	-840.04	0.00	2,323.22	-3,163.26	-3,163.26
℞	4602-00-000-0000	RECARGOS MENSUALES S/EL IMPTO DEL ADEUDO	-178,880.10	0.00	25,169.98	-204,050.08	-204,050.08

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Acumula Movs.
\	4503-00-000-0000	MULTAS A INFRACTORES QUE LO AMERITEN	-490.00	0.00	0.00	-490.00	-490.00
\	4505-00-000-0000	OTROS CONCEPTOS NO ESPECIFICADOS	-770.00	0.00	74.00	-844.00	-844.00
\	4601-00-000-0000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-7,504,274.72	0.00	3,096,685.22	-10,600,959.94	-10,600,959.94
\	4602-00-000-0000	APORTACIONES FEDERALES	-4,072,010.00	0.00	2,036,005.00	-6,108,015.00	-6,108,015.00
\	4603-00-000-0000	APORTACIONES ESTATALES	-524,334.00	0.00	262,167.00	-786,501.00	-786,501.00
\	4702-00-000-0000	POR CUENTA DE TERCEROS	-15,171.92	0.00	8,371.70	-23,543.62	-23,543.62
\	4703-00-000-0000	INGRESOS POR CONVENIOS FEDERALES	-251,208.00	0.00	137,416.00	-388,624.00	-388,624.00
\	4903-00-000-0000	INDEMNIZACION DE CUALQUIER TIPO	-6,000.00	0.00	500.00	-6,500.00	-6,500.00
\	5101-00-000-0000	SERVICIOS PERSONALES	1,957,145.26	862,112.30	0.00	2,819,257.56	2,819,257.56
\	5102-00-000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	105,358.95	102,412.44	0.00	207,771.39	207,771.39
\	5103-00-000-0000	SERVICIOS GENERALES	306,742.08	188,353.88	0.00	495,095.96	495,095.96
\	5104-00-000-0000	TRANSFERENCIAS	289,493.82	67,710.92	0.00	357,204.74	357,204.74
\	5201-00-000-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,972.00	8,637.00	0.00	10,609.00	10,609.00
\	5301-00-000-0000	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	2,492,308.58	1,294,359.43	0.00	3,786,668.01	3,786,668.01
\	5601-00-000-0000	RAMO 33 FONDO3	2,458,968.78	543,002.15	0.00	3,001,970.93	3,001,970.93
\	5701-00-000-0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	338,895.86	103,622.21	0.00	442,518.07	442,518.07
\	5702-00-000-0000	FONDO 4, RAMO 33	606,425.94	606,175.72	0.00	1,212,601.66	1,212,601.66
\	5801-00-000-0000	APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	9,827.52	0.00	0.00	9,827.52	9,827.52
\	5901-00-000-0000	RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL	13.92	0.00	0.00	13.92	13.92
\	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	769,729.72	0.00	-1,640,741.30	769,729.72
\	6501-00-000-0000	REGISTRO DE ADEUDOS ADMINISTRACIONES ANTERIORES.	-227,710.33	0.00	0.00	-227,710.33	0.00
\	6901-00-000-0000	IVA	0.00	157,698.35	157,698.35	0.00	0.00
TOTAL BALANZA:			0.00	14,587,162.20	14,587,162.20	0.00	

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JUVENAL CAMPOS PINEDA

TESORERO MUNICIPAL
C.P. ANA LILIA DIAZ CORRALES