

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Acumula Movs.
A	1101-00-000-0000	CAJA	-195,115.42	77,046.96	49,318.64	-167,387.10	137,512.71
A	1102-00-000-0000	BANCOS	3,134,026.84	4,928,731.15	5,277,178.96	2,785,579.03	5,228,632.03
A	1103-00-000-0000	INVERSIONES A CORTO PLAZO	488,657.23	0.00	0.00	488,657.23	0.00
A	1106-00-000-0000	DEUDORES DIVERSOS	12,044,451.34	5,370,787.13	875,894.78	16,539,543.69	7,355,728.27
A	1107-00-000-0000	ALMACEN DE MATERIALES	318,767.61	0.00	0.00	318,767.61	0.00
A	1108-00-000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES	322,142.55	1,000.00	1,000.00	322,142.55	0.00
A	1109-00-000-0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS	824,409.38	0.00	138,542.52	685,866.86	329,445.11
A	1110-00-000-0000	GASTOS A COMPROBAR	1,412,032.53	285,953.56	328,244.01	1,369,742.08	934,133.53
A	1113-00-000-0000	IMPUESTOS A FAVOR	258,653.40	0.00	0.00	258,653.40	0.00
A	1202-00-000-0000	EDIFICIOS	1,173,014.04	0.00	0.00	1,173,014.04	0.00
A	1203-00-000-0000	TERRENOS	4,559,137.80	0.00	0.00	4,559,137.80	0.00
A	1204-00-000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,266,103.49	999.00	0.00	3,267,102.49	34,836.44
A	1205-00-000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO	837,427.30	3,000.05	0.00	840,427.35	11,438.05
A	1206-00-000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,430,375.99	0.00	0.00	3,430,375.99	80,000.00
A	1301-00-000-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA ADMON.2000-2003	431,894.70	15,206.34	20,376.00	426,725.04	25,296.63
A	1401-00-000-0000	CREDITO BANOBRAS	9,478,727.85	0.00	124,488.49	9,354,239.36	-986,747.88
A	1403-00-000-0000	CREDITO F3 BANOBRAS	558,374.58	0.00	279,187.29	279,187.29	-2,233,498.32
A	2101-00-000-0000	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR	-4,504,011.95	103,567.00	117,615.59	-4,518,060.54	355,790.08
A	2102-00-000-0000	DEUDA PUBLICA	-10,169,747.38	403,675.78	0.00	-9,766,071.60	3,219,851.25
A	2104-00-000-0000	ACREEDORES DIVERSOS	-6,965,719.80	446,430.55	765,435.92	-7,284,725.17	2,462,578.28
A	2105-00-000-0000	PROVEEDORES	-3,639,149.65	353,142.37	369,801.86	-3,655,809.14	791,010.35
A	3101-00-000-0000	PATRIMONIO	-10,774,322.14	0.00	3,999.05	-10,778,321.19	-126,274.49
A	3102-00-000-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	9,941,636.86	0.00	0.00	9,941,636.86	-300.00
A	3103-00-000-0000	DIFERENCIA ED O RESULTADOS ADMON.2003 ANTER	906,670.79	0.00	0.00	906,670.79	0.00
A	3104-00-000-0000	COMPLEMENTARIO DEL PATRIMONIO	-2,929,951.33	0.00	0.00	-2,929,951.33	0.00
R	4101-00-000-0000	IMPUESTO PREDIAL	-410,768.06	0.00	24,089.54	-434,857.60	-434,857.60
R	4102-00-000-0000	IMPTOS S/ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	-106,833.52	0.00	18,921.20	-125,754.72	-125,754.72
R	4108-00-000-0000	IMPTO ADICIONAL SIMPTOS Y DERECHOS	-199,337.35	0.00	19,289.36	-218,626.71	-218,626.71
A	4201-00-000-0000	CONTRIBUCNS ESP X LA EJEC DE O.P.	-96,894.00	0.00	7,899.00	-104,793.00	-104,793.00
A	4304-00-000-0000	PANTEONES	-1,657.60	0.00	177.60	-1,835.20	-1,835.20
A	4305-00-000-0000	REGISTRO CIVIL	-127,616.00	0.00	25,712.16	-153,330.16	-153,330.16
A	4306-00-000-0000	MATANZA DE GANADO	-6,291.20	0.00	177.60	-6,468.80	-6,468.80
A	4307-00-000-0000	LEGALIZACION DE FIRMAS/COPIAS CERTIFICADAS	-17,937.60	0.00	5,209.60	-23,147.20	-23,147.20
A	4308-00-000-0000	LICENCIAS, INSPECCIONES X PARTE DE DEP. OBRAS PUBLICAS	-2,643.20	0.00	0.00	-2,643.20	-2,643.20
A	4309-00-000-0000	POR ESTACIONAMIENTO DE LA V.A. PUBLICA	-38,072.80	0.00	4,088.00	-42,160.80	-42,160.80
A	4310-00-000-0000	POR RAVALIDACION. LIC Y REGLAMENTOS	-18,193.60	0.00	888.00	-19,081.60	-19,081.60
A	4312-00-000-0000	SERVICIOS CATASTRALES	-119,222.91	0.00	14,550.88	-133,773.79	-133,773.79
A	4402-00-000-0000	POR COMISIONES BANCARIAS	-12,291.95	0.00	3,362.49	-15,674.44	-15,674.44
R	4502-00-000-0000	RECARGOS MENSUALES S/EL IMPTO DEL ADEUDO	-255,987.21	0.00	27,993.24	-283,980.45	-283,980.45
A	4503-00-000-0000	MULTAS A INFRACTORES QUE LO AMERITEN	-1,090.00	0.00	450.00	-1,540.00	-1,540.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Acumula Movs.
A	4505-00-000-0000	OTROS CONCEPTOS NO ESPECIFICADOS	-2,728.00	0.00	0.00	-2,728.00	-2,728.00
A	4601-00-000-0000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-22,596,796.03	0.00	2,376,400.50	-24,933,196.53	-24,933,196.53
A	4602-00-000-0000	APORTACIONES FEDERALES	-16,578,722.04	0.00	6,536,005.00	-23,114,727.04	-23,114,727.04
A	4603-00-000-0000	APORTACIONES ESTATALES	-1,895,189.00	0.00	262,167.00	-2,097,336.00	-2,097,336.00
A	4702-00-000-0000	POR CUENTA DE TERCEROS	-215,842.67	0.00	7,084.25	-222,926.92	-222,926.92
A	4703-00-000-0000	INGRESOS POR CONVENIOS FEDERALES	-582,109.00	0.00	49,589.00	-631,698.00	-631,698.00
A	4903-00-000-0000	INDEMNIZACION DE CUALQUIER TIPO	-41,104.00	0.00	500.00	-41,604.00	-41,604.00
A	4904-00-000-0000	DIVERSOS	-2,958.00	0.00	0.00	-2,958.00	-2,958.00
A	5101-00-000-0000	SERVICIOS PERSONALES	6,787,034.24	874,672.98	0.00	7,661,707.22	7,661,707.22
A	5102-00-000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	715,954.73	122,193.91	0.00	838,148.64	838,148.64
A	5103-00-000-0000	SERVICIOS GENERALES	1,363,358.94	290,562.16	0.00	1,653,921.10	1,653,921.10
A	5104-00-000-0000	TRANSFERENCIAS	606,689.74	90,773.62	0.00	697,443.36	697,443.36
A	5201-00-000-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	192,163.85	4,703.04	0.00	196,866.89	196,866.89
A	5301-00-000-0000	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	9,381,524.36	1,909,098.38	7,433.36	11,283,189.38	11,283,189.38
A	5501-00-000-0000	FONDO V	392,037.04	0.00	0.00	392,037.04	392,037.04
A	5601-00-000-0000	RAMO 33 FONDO 3	5,521,870.90	1,420,776.99	0.00	6,942,647.89	6,942,647.89
A	5701-00-000-0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	923,611.46	128,069.07	0.00	1,051,680.53	1,051,680.53
A	5702-00-000-0000	FONDO 4, RAMO 33	3,116,374.14	344,631.95	1,000.00	3,460,006.09	3,460,006.09
A	5801-00-000-0000	APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	217,336.43	238,262.19	0.00	450,598.62	450,598.62
A	5902-00-000-0000	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	44,476.64	0.00	0.00	44,476.64	44,476.64
A	5903-00-000-0000	FONHAPO	15.08	0.00	0.00	15.08	15.08
A	5907-00-000-0000	FONDO DE PAMMENTACIONES	540,030.16	60,000.00	0.00	600,030.16	600,030.16
A	5908-00-000-0000	PROGRAMA PRAH	305.08	0.00	0.00	305.08	305.08
R	6303-00-000-0000	PRESUPUESTO DE F3 CASA DE SALUD METEPEC	-3.00	0.00	0.00	-3.00	0.00
R	6304-00-000-0000	APORTACIONES A BENEFICIARIOS CASA DE SALUD DE METEPEC	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
R	6401-00-000-0000	CREDITO BANOBRAS 9394	-553,289.33	275,606.71	0.00	-277,682.62	2,132,808.40
A	6501-00-000-0000	REGISTRO DE ADELUDOS ADMINISTRACIONES ANTERIORES.	-227,710.33	0.00	0.00	-227,710.33	0.00
A	6901-00-000-0000	IVA	0.00	305,759.97	305,759.97	0.00	0.00
TOTAL BALANZA:			0.00	18,049,654.86	18,049,650.86	0.00	

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JUVENAL CAMPOS PINEDA

TESORERO MUNICIPAL
C.P. ANA LILIA DIAZ CORRALES