

Ove	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Acumula Movs.
A	1101-00-000-0000	CAJA	-153,918.70	42,840.39	25,623.89	-136,702.20	168,197.61
A	1102-00-000-0000	BANCOS	6,164,814.33	5,401,781.38	6,889,102.69	4,677,493.02	7,120,546.02
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	12,066,201.53	4,265,280.74	2,519,965.74	13,811,516.53	4,627,701.11
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	0.00	0.00	322,142.55	0.00
A	1109-00-000-0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS	1,710,351.07	0.00	130,103.13	1,680,247.94	1,229,826.19
A	1110-00-000-0000	GASTOS A COMPROBAR	1,629,853.97	189,195.00	519,078.83	1,299,970.14	864,361.59
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	3,267,102.49	0.00	0.00	3,267,102.49	34,836.44
A	1205-00-000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO	846,266.55	0.00	0.00	846,266.55	17,277.25
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	421,289.66	14,856.75	14,820.00	421,206.41	19,778.00
A	1401-00-000-0000	CREDITO BANOBRAS	9,234,780.59	0.00	120,211.50	9,114,569.09	-1,226,418.15
A	2101-00-000-0000	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR	-4,709,134.45	106,803.00	106,803.55	-4,712,135.00	161,715.62
A	2102-00-000-0000	DEUDA PUBLICA	-9,367,425.54	120,606.45	0.00	-9,246,819.09	3,739,103.76
A	2104-00-000-0000	ACREEDORES DIVERSOS	-8,453,223.42	958,681.97	1,229,892.07	-8,724,433.52	1,022,869.93
A	2105-00-000-0000	PROVEEDORES	-3,527,871.05	264,558.50	818,737.04	-4,082,049.59	364,769.90
A	3101-00-000-0000	PATRIMONIO	-10,784,160.39	0.00	0.00	-10,784,160.39	-132,113.69
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 DEL RESULTADO 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	-488,243.36	0.00	31,889.68	-488,133.04	-488,133.04
R	4102-00-000-0000	IMPUESTOS/ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	-140,016.20	0.00	34,107.82	-174,124.02	-174,124.02
R	4106-00-000-0000	SORTEOS Y RIFAS 10% S/EL IMPORTE BRUTO	-981.03	0.00	0.00	-981.03	-981.03
R	4108-00-000-0000	IMPUESTO ADICIONAL S/IMPUESTOS Y DERECHOS	-232,254.06	0.00	25,925.71	-258,179.77	-258,179.77
A	4201-00-000-0000	CONTRIBUCIONES ESP. X LA EJEC. DE O.P.	-114,071.00	0.00	12,345.00	-126,416.00	-126,416.00
A	4304-00-000-0000	PANTEONES	-2,072.00	0.00	177.60	-2,249.60	-2,249.60
A	4305-00-000-0000	REGISTRO CIVIL	-166,881.92	0.00	25,379.20	-192,041.12	-192,041.12
A	4306-00-000-0000	MATANZA DE GANADO	-6,528.00	0.00	1,361.60	-7,889.60	-7,889.60
A	4307-00-000-0000	LEGALIZACION DE FIRMAS/COPIAS CERTIFICADAS	-25,811.20	0.00	4,025.60	-29,836.80	-29,836.80
A	4308-00-000-0000	LICENCIAS, INSPECCIONES X PARTE DE DEP. OBRAS PUBLICAS	-2,643.20	0.00	104.00	-2,747.20	-2,747.20
A	4309-00-000-0000	POR ESTACIONAMIENTO DE LA V.A. PUBLICA	-45,580.80	0.00	10,324.00	-55,884.80	-55,884.80
A	4310-00-000-0000	POR REVALIDACION, LIC. Y REGLAMENTOS	-19,969.60	0.00	947.20	-20,916.80	-20,916.80
A	4312-00-000-0000	SERVICIOS CATASTRALES	-142,189.79	0.00	25,574.25	-167,764.04	-167,764.04
A	4402-00-000-0000	POR COMISIONES BANCARIAS	-20,488.26	0.00	5,101.84	-25,590.10	-25,590.10
R	4502-00-000-0000	RECARGOS MENSUALES S/EL IMPUESTO DEL ADEUDO	-313,252.37	0.00	39,809.33	-353,061.70	-353,061.70
A	4503-00-000-0000	MULTAS A INFRACTORES QUE LO AMERITEN	-1,540.00	0.00	0.00	-1,540.00	-1,540.00

Ove	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Acumula Mvts.
A	4505-00-000-0000	OTROS CONCEPTOS NO ESPECIFICADOS	-2,728.00	0.00	1,875.57	-4,603.57	-4,603.57
A	4601-00-000-0000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-27,898,247.75	0.00	3,161,672.87	-31,058,920.62	-31,058,920.62
A	4602-00-000-0000	APORTACIONES FEDERALES	-25,190,732.04	0.00	3,130,258.10	-28,260,990.14	-28,260,990.14
A	4603-00-000-0000	APORTACIONES ESTATALES	-2,399,503.00	0.00	262,167.00	-2,621,670.00	-2,621,670.00
A	4702-00-000-0000	POR CUENTA DE TERCEROS	-227,699.22	0.00	7,121.60	-234,820.82	-234,820.82
A	4703-00-000-0000	INGRESOS POR CONVENIOS FEDERALES	-689,054.00	0.00	54,461.00	-743,515.00	-743,515.00
A	4903-00-000-0000	INDEMNIZACION DE CUALQUIER TIPO	-41,604.00	0.00	500.00	-42,104.00	-42,104.00
A	4904-00-000-0000	DIVERSOS	-81,297.00	0.00	0.00	-81,297.00	-81,297.00
A	5101-00-000-0000	SERVICIOS PERSONALES	9,325,420.96	857,250.04	0.00	10,182,671.00	10,182,671.00
A	5102-00-000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	933,426.68	97,749.10	0.00	1,031,177.78	1,031,177.78
A	5103-00-000-0000	SERVICIOS GENERALES	1,919,392.80	456,852.50	0.00	2,376,245.30	2,376,245.30
A	5104-00-000-0000	TRANSFERENCIAS	784,382.69	109,183.92	0.00	893,566.61	893,566.61
A	5201-00-000-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	196,866.89	0.00	0.00	196,866.89	196,866.89
A	5301-00-000-0000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,788,339.37	1,448,791.53	58,778.70	15,173,352.20	15,173,352.20
A	5501-00-000-0000	FONDO V	392,483.74	0.00	0.00	392,483.74	392,483.74
A	5601-00-000-0000	RAMO 33 FONDO 3	7,554,849.73	3,806,893.92	289,573.90	11,072,169.75	11,072,169.75
A	5701-00-000-0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,172,663.97	120,211.50	394.95	1,292,480.52	1,292,480.52
A	5702-00-000-0000	FONDO 4, RAMO 33	3,786,923.18	304,634.58	0.00	4,071,557.76	4,071,557.76
A	5801-00-000-0000	APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	1,075,766.06	875,763.74	31,432.05	1,920,997.75	1,920,997.75
A	5902-00-000-0000	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	44,270.16	155,760.00	0.00	200,030.16	200,030.16
A	5903-00-000-0000	FONHAPO	15.08	0.00	0.00	15.08	15.08
A	5907-00-000-0000	FONDO DE PAVIMENTACIONES	600,030.16	0.00	0.00	600,030.16	600,030.16
A	5908-00-000-0000	PROGRAMA PRAH	15.08	0.00	0.00	15.08	15.08
A	5910-00-000-0000	CONADE	0.00	52.00	0.00	52.00	52.00
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
A	6501-00-000-0000	REGISTRO DE ADEUDOS ADMINISTRACIONES ANTERIORES.	-227,710.33	0.00	0.00	-227,710.33	0.00
A	6901-00-000-0000	IVA	0.00	596,912.80	596,912.80	0.00	0.00
TOTAL BALANZA:			0.00	20,148,659.81	20,148,659.81	0.00	

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JUVENAL CAMPOS PIHEDA

TESORERO MUNICIPAL
C.P. ANA LILIA DIAZ CORRALES