

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
Existencia inicial del 1 de ENERO del 2012			2,259,295.58	
1101	CAJA	-304,899.81		
1102	BANCOS	-2,443,053.00		
1103	INVERSIONES A CORTO PLAZO	488,657.23		
ORIGENES:				
INGRESOS			-4,336,883.28	
4101	IMPUESTO PREDIAL	-201,994.64		
4102	IMPUESTOS S/ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	-6,657.20		
4103	EXPLOTACION DE JUEGOS PERMITIDOS			
4104	ESPECTACULOS			
4105	DIVERSIONES			
4106	SORTEOS Y RIFAS 10% S/EL IMPORTE BRUTO			
4107	LOTERIAS INSTALADAS EN LOCALES			
4108	IMPUESTO ADICIONAL S/IMPUESTOS Y DERECHOS	-68,136.96		
4109	OTROS NO ESPECIFICADOS			
4201	CONTRIBUCIONES ESP X LA EJEC DE O.P.	-30,711.00		
4301	X MANTENIMIENTO DE DRENAJE X M.L.F. A VIA PUBLICA			
4302	POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA			
4303	X MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO X M.L.F. A VIA PUBLICA			
4304	PANTEONES	-473.60		
4305	REGISTRO CIVIL	-23,265.60		
4306	MATANZA DE GANADO	-1,022.40		
4307	LEGALIZACION DE FIRMAS/COPIAS CERTIFICADAS	-236.80		
4308	LICENCIAS, INSPECCIONES X PARTE DE DEP. OBRAS PUBLICAS	-312.00		
4309	POR ESTACIONAMIENTO DE LA VIA PUBLICA	-6,077.60		
4310	POR RAVALIDACION. LIC Y REGLAMENTOS	-5,023.20		
4311	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION P/COLOCACION ANUNCIOS			
4312	SERVICIOS CATASTRALES	-8,485.60		
4401	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROP DEL MUNICIPIO			
4402	POR COMISIONES BANCARIAS	-370.89		

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
4403	OTROS QUE POR CPTOS DE PDTOS INGRESARAN			
4501	REZAGOS			
4502	RECARGOS MENSUALES S/EL IMPTO DEL ADEUDO	-100,556.37		
4503	MULTAS A INFRACTORES QUE LO AMERITEN	-490.00		
4504	REINGRESOS LOS QUE SE EFECTUEN POR ERROR			
4505	OTROS CONCEPTOS NO ESPECIFICADOS			
4601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-3,388,684.08		
4602	APORTACIONES FEDERALES			
4603	APORTACIONES ESTATALES	-262,167.00		
4604	FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO			
4605	ADMINISTRACION DEL FONDO 05			
4606	RAMO XX (OPCIONES PRODUCTIVAS Y EMPLEO TEM			
4607	POR VENTA DE GASOLINA Y DISSEL			
4701	GASTOS DE EJECUCION			
4702	POR CUENTA DE TERCEROS	-5,725.34		
4801	CREDITOS OTORGADOS P/OBRAS APROBADAS			
4802	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS ORGANIMS PUBLI			
4803	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS ORGANIMS PRIVA			
4805	CREDITOS OTORGADOS POR EL SISTEMA BANCARIO			
4901	POR LA VENTA DE BIENES MOSTRENCOS			
4902	POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
4903	INDEMNIZACION DE CUALQUIER TIPO	-5,000.00		
4904	DIVERSOS			
4905	UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA (UDIP)			
4985	FINCA			
4990	FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO			
4995	INEIEM			
4608	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS			
4804	POR PARTICULARES			
4610	FONHAPO			
4703	INGRESOS POR CONVENIOS FEDERALES	-221,493.00		
4910	ING. POR REFRENDO EJERCICIOS ANTERIORES			
6301	PRESUPUESTO F3 VIVIENDA TU CASA 2011			

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
4906	APORTACIONES PARA OBRA			
6501	REGISTRO DE ADEUDOS ADMINISTRACIONES ANTERIORES.			
6303	PRESUPUESTO DE F3 CASA DE SALUD METEPEC			
6301	PRESUPUESTO F3 VIVIENDA TU CASA 2011			
6401	CREDITO BANOBRAS 9394			
Cuentas Acredoras:			-2,535,881.30	
1301	DEPOSITOS EN GARANTIA ADMON 2000-2003	-1,053.97		
1302	PAGOS ANTICIPADOS	-2,410,472.00		
1401	CREDITO BANOBRAS	-124,355.33		
SUMAS:				<u>-4,613,469.00</u>
EGRESOS MUNICIPALES			4,993,601.03	
5101	SERVICIOS PERSONALES	780,590.88		
5102	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,482.31		
5103	SERVICIOS GENERALES	168,397.80		
5104	TRANSFERENCIAS	160,807.84		
5201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,972.00		
5202	OBRAS RECURSOS PROPIOS 2010			
5301	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,044,786.78		
5401	GASTO CORRIENTE			
5601	RAMO 33 FONDO3	2,410,472.00		
5701	OBLIGACIONES FINANCIERAS	124,355.33		
5702	FONDO 4, RAMO 33	274,348.65		
5801	APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	83.52		
5901	RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL	13.92		
5902				
5903	FONHAPO			
5904	FONDEIM			
5905				
5906	PROGRAMA 3 X1			
5907	FONDO DE PAVIMENTACIONES			

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
5203	BANOBRAS			
5402	GASTOS DE INVERSION			
5804	OTROS FONDOS			
6304	APORTACIONES A BENEFICIARIOS CASA DE SALUD DE METEPEC			
5802	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL F3 RAMO 33			
5806	FAEDE			
6201	FAEDE			
5110	OTROS			
5501	FONDO V			
5908	PROGRAMA PRAH	290.00		
5909	PROGRAMA 3X1 MIGRANTES			
CUENTAS DEUDORAS:			2,719,266.92	
1106	DEUDORES DIVERSOS	1,201,892.05		
1110	GASTOS A COMPROBAR	196,288.94		
2101	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR	320,819.59		
2102	DEUDA PUBLICA	124,355.33		
2104	ACREEDORES DIVERSOS	421,531.58		
2105	PROVEEDORES	454,379.43		
Existencia final al 31 de ENERO del 2012			-3,099,398.95	
1101	CAJA	-290,716.22		
1102	BANCOS	-3,297,339.96		
1103	INVERSIONES A CORTO PLAZO	488,657.23		
SUMAS:				<u>4,613,469.00</u>

ING. JUVENAL CAMPOS PINEDA
PRESIDENTE MUNICIPALC.P. ANA LILIA DIAZ CORRALES
TESORERO MUNICIPAL