

MUNICIPIO DE MARIN, N.L.
TESORERIA MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION RESUMIDA DEL 01/01/2010 AL 31/12/2010

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial		Saldo Final		Debe	Haber
		Debe	Haber	Cargos	Abonos		
ACTIVO							
	FONDO FIJO						
10201-0000-0000	FONDO PARA GASTOS MENORES	25,000.00				25,000.00	
10203-0000-0000	FONDO PARA CAJAS	25,000.00				25,000.00	
	TOTAL FONDO FIJO	50,000.00				50,000.00	
	BANCOS						
10301-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	816,871.27		34,913,165.15	35,540,886.88	189,149.54	
10302-0000-0000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			1,230,941.89	1,046,708.12	184,233.77	
10303-0000-0000	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	82,410.65		3,398,041.49	3,398,471.39	81,980.75	
10305-0000-0000	PROGRAMAS GOBIERNO DEL ESTADO	31,043.77		6,749,223.67	6,627,607.91	152,659.53	
	TOTAL BANCOS	930,325.69		46,291,372.20	46,613,674.30	608,023.59	
	INVERSIONES						
10401-0000-0000	RECURSOS PROPIOS			644,852.36	644,852.36		
	TOTAL INVERSIONES			644,852.36	644,852.36		
	CUENTAS POR COBRAR						
10503-0000-0000	DOCUMENTOS POR COBRAR	3,181,676.00		1,530,720.00	3,571,676.00	1,140,720.00	
10504-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			126,865.00	126,865.00		
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	3,181,676.00		1,657,585.00	3,698,541.00	1,140,720.00	
	TOTAL ACTIVO	4,162,001.69		48,593,809.56	50,957,067.66	1,798,743.59	
	PASIVO Y PATRIMONIO						
	CUENTAS POR PAGAR						
20101-0000-0000	IMPUESTOS POR PAGAR		313,298.00	1,164,826.98	953,237.98		101,709.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		313,298.00	1,164,826.98	953,237.98		101,709.00
	TOTAL PASIVOS		313,298.00	1,164,826.98	953,237.98		101,709.00
	PATRIMONIO FINANCIERO						
30101-0000-0000	PATRIMONIO FINANCIERO		3,848,703.69	1,415,435.71	4,011,103.11		6,444,371.09
	TOTAL PATRIMONIO		3,848,703.69	1,415,435.71	4,011,103.11		6,444,371.09
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,162,001.69	2,580,262.69	4,964,341.09		6,546,080.09
	INGRESOS						
	TOTAL IMPUESTOS			38,310.00	935,952.23		897,642.23
	IMPUESTOS						
40102-0000-0000	PREDIAL			35,741.00	353,748.00		318,007.00
40103-0000-0000	ADQUISICION DE INMUEBLES			2,000.00	564,968.23		562,968.23
40108-0000-0000	RECARGOS Y ACCESORIOS			569.00	17,236.00		16,667.00
	TOTAL DERECHOS			11,646.80	758,235.87		746,589.07
	DERECHOS						
40203-0000-0000	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES			6,000.00	604,289.59		598,289.59
40204-0000-0000	CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y RE				7,650.00		7,650.00
40205-0000-0000	INSCRIPCION Y REFRENDO			5,646.80	115,521.28		109,874.48
40207-0000-0000	REVISION, INSPECCION Y SERVICIOS				13,800.00		13,800.00
40209-0000-0000	LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS				16,975.00		16,975.00
	TOTAL PRODUCTOS				947,650.71		947,650.71
	PRODUCTOS						
40401-0000-0000	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				507,237.00		507,237.00
40402-0000-0000	ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES E IN				137,540.00		137,540.00
40409-0000-0000	INTERESES				2.11		2.11
40410-0000-0000	EVENTOS MUNICIPALES				302,871.60		302,871.60
	TOTAL APROVECHAMIENTOS			121,855.00	267,153.20		145,298.20
	APROVECHAMIENTOS						

MUNICIPIO DE MARIN, N.L.
TESORERIA MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION RESUMIDA DEL 01/01/2010 AL 31/12/2010

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial		Saldo Final		Debe	Haber
		Debe	Haber	Cargos	Abonos		
40501-0000-0000	MULTAS				63,348.00		63,348.00
40502-0000-0000	DONATIVOS			120,000.00	180,000.00		60,000.00
40503-0000-0000	SUBSIDIOS			1,855.00		1,855.00	
40506-0000-0000	DIVERSOS				23,805.20		23,805.20
	TOTAL PARTICIPACIONES			13,661,022.00	29,790,437.25		16,129,415.25
	PARTICIPACIONES						
40601-0000-0000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			13,566,295.00	25,648,455.25		12,082,160.25
40602-0000-0000	FONDO NACIONAL DE FOMENTO MUNICIPAL			94,727.00	1,251,577.00		1,156,850.00
40604-0000-0000	TENENCIA				1,173,247.00		1,173,247.00
40606-0000-0000	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS				307,578.00		307,578.00
40607-0000-0000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS				453,059.00		453,059.00
40610-0000-0000	FONDO DE FISCALIZACION				565,889.00		565,889.00
40611-0000-0000	RECAUDACION VTA DE GASOLINA Y DIESEL				390,632.00		390,632.00
	TOTAL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			98,565.22	591,391.32		492,826.10
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL						
40701-0000-0000	APORTACION FEDERAL			98,565.22	591,391.32		492,826.10
	TOTAL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			751,514.00	3,006,056.00		2,254,542.00
	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
40801-0000-0000	APORTACION FEDERAL			751,514.00	3,006,056.00		2,254,542.00
	TOTAL FONDO DESCENTRALIZADO				3,503,912.00		3,503,912.00
	FONDO DESCENTRALIZADO						
40901-0000-0000	FONDO DESCENTRALIZADO				3,503,912.00		3,503,912.00
	TOTAL OTRAS APORTACIONES			1,540,720.00	1,930,720.00		390,000.00
	OTRAS APORTACIONES						
41001-0000-0000	PROGRAMA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCU			400,000.00	400,000.00		
41012-0000-0000	PROGRAMA PARA UNA VIDA DIGNA				390,000.00		390,000.00
41020-0000-0000	FONDO DE DESARROLLO MPAL.			1,140,720.00	1,140,720.00		
	TOTAL CONTRIBUCION DE VECINOS				449,868.05		449,868.05
	CONTRIBUCION DE VECINOS						
41101-0000-0000	CONTRIBUCION DE VECINOS				449,868.05		449,868.05
	TOTAL FINANCIAMIENTO				1,198,000.00		1,198,000.00
	FINANCIAMIENTO						
41204-0000-0000	PRESTAMOS DE GOBIERNO DEL ESTADO				1,198,000.00		1,198,000.00
	TOTAL OTROS			11,700.00	1,039,355.14		1,027,655.14
	OTROS						
41301-0000-0000	OTROS INGRESOS			11,700.00	1,039,355.14		1,027,655.14
	TOTAL INGRESOS			16,235,333.02	44,418,731.77		28,183,398.75
	EGRESOS						
	TOTAL ADMINISTRACION PUBLICA			10,007,373.76	895,249.61	9,112,124.15	
	ADMINISTRACION PUBLICA						
50101-0000-0000	ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA			6,676,244.90	686,659.80	5,989,585.10	
50102-0000-0000	GASTOS DE LA FUNCION			200,265.60	3,542.00	196,723.60	
50103-0000-0000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			3,130,863.26	205,047.81	2,925,815.45	
	TOTAL SERVICIOS PRIMARIOS			4,910,259.53	320,539.05	4,589,720.48	
	SERVICIOS PRIMARIOS						
50201-0000-0000	ALUMBRADO PUBLICO			1,046,862.50	135,082.79	911,779.71	
50202-0000-0000	LIMPIA MUNICIPAL			3,769,763.06	180,930.00	3,588,833.06	

MUNICIPIO DE MARIN, N.L.
TESORERIA MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION RESUMIDA DEL 01/01/2010 AL 31/12/2010

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial		Saldo Final		Debe	Haber
		Debe	Haber	Cargos	Abonos		
50203-0000-0000	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS			34,775.76	4,526.26	30,249.50	
50204-0000-0000	PARQUES, JARDINES Y PLAZAS			58,747.21		58,747.21	
50205-0000-0000	PANTEONES MUNICIPALES			111.00		111.00	
	TOTAL DESARROLLO SOCIAL			8,183,040.71	946,131.82	7,236,908.89	
	DESARROLLO SOCIAL						
50301-0000-0000	EDUCACION			932,916.09	199,260.59	733,655.50	
50302-0000-0000	CULTURA			2,766,258.48	441,989.30	2,324,269.18	
50303-0000-0000	ASISTENCIA SOCIAL (DIF)			3,068,117.02	240,473.93	2,827,643.09	
50304-0000-0000	EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES			1,346,342.47	59,158.00	1,287,184.47	
50305-0000-0000	APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES			41,989.87	5,250.00	36,739.87	
50306-0000-0000	OTROS			27,416.78		27,416.78	
	TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			499,701.99	396,193.03	103,508.96	
	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO						
50402-0000-0000	TRANSITO			499,701.99	396,193.03	103,508.96	
	TOTAL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS			3,812,558.69	383,054.06	3,429,504.63	
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS						
50501-0000-0000	CONSUMO DE COMBUSTIBLE			1,888,478.63	270.01	1,888,208.62	
50502-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE			526,750.35	6,293.36	520,456.99	
50503-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO			82,482.30	9,188.50	73,293.80	
50504-0000-0000	EDIFICIOS PUBLICOS			954,785.78	274,076.26	680,709.52	
50505-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA			11,231.60	2,088.00	9,143.60	
50506-0000-0000	EQUIPO PESADO			1,242.56		1,242.56	
50507-0000-0000	OTROS			347,587.47	91,137.93	256,449.54	
	TOTAL ADQUISICIONES			140,593.22	36,022.00	104,571.22	
	ADQUISICIONES						
50601-0000-0000	BIENES MUEBLES			139,993.22	35,422.00	104,571.22	
50602-0000-0000	BIENES INMUEBLES			600.00	600.00		
	TOTAL DESARROLLO URBANO OBRA PUB. Y ECOLOGIA			5,595,628.71	4,120,559.12	1,475,069.59	
	DESARROLLO URBANO OBRA PUB. Y ECOLOGIA						
50701-0000-0000	OBRAS PUBLICAS			3,804,497.00	3,695,359.32	109,137.68	
50703-0000-0000	OBRAS POR COPARTICIPACIÓN			414,188.72	353,586.80	60,601.92	
50704-0000-0000	DESARROLLO URBANO, OBRA PUBLICA Y ECOLOGIA			1,376,942.99	71,613.00	1,305,329.99	
	TOTAL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIP.			327,234.57	18,642.24	308,592.33	
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIP.						
50804-0000-0000	OBRAS			327,234.57	18,642.24	308,592.33	
	TOTAL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			2,579,777.72	306,650.49	2,273,127.23	
	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
50911-0000-0000	CREDITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			24,078.54		24,078.54	
50921-0000-0000	POLICIA Y TRANSITO			2,543,643.14	302,012.20	2,241,630.94	
50923-0000-0000	PROTECCION CIVIL			12,056.04	4,638.29	7,417.75	
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS			457,043.00	6,000.00	451,043.00	
	OBLIGACIONES FINANCIERAS						
51001-0000-0000	PAGO DE OBLIGACIONES			457,043.00	6,000.00	451,043.00	
	TOTAL APLICACION DE OTROS PROGRAMAS			3,860,027.25	13,462.48	3,846,564.77	
	APLICACION DE OTROS PROGRAMAS						
51105-0000-0000	APOYO A LA VIVIENDA FONHAPO			334,818.58	13,462.48	321,356.10	
51114-0000-0000	PROGRAMA N.L. POR UNA VIDA DIGNA			797,596.82		797,596.82	
51117-0000-0000	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL			2,647,611.85		2,647,611.85	

MUNICIPIO DE MARIN, N.L.
TESORERIA MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION RESUMIDA DEL 01/01/2010 AL 31/12/2010

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial		Saldo Final		Debe	Haber
		Debe	Haber	Cargos	Abonos		
51118-0000-0000	PROG. DE DESARROLLO CULTURAL MPAL.			80,000.00		80,000.00	
	TOTAL EGRESOS			40,373,239.15	7,442,503.90	32,930,735.25	
	REMANENTE			56,608,572.17	51,861,235.67	4,747,336.50	
	TOTALES	4,162,001.69	4,162,001.69	107,782,644.42	107,782,644.42	34,729,478.84	34,729,478.84