MUNICIPIO DE MARIN, N.L.
TESORERIA MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION RESUMIDA DEL 1/04/2011 AL 30/06/2011

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial Debe	Saldo Inicial Haber	Cargos	Abonos	Saldo Final Debe	Saldo Final Haber
	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	1,553,190.21		7,416,806.51	6,664,971.82	2,305,024.90	
10302-0000-0000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	193,352.22		162,220.05		355,572.27	
10303-0000-0000	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	196,688.73		578,896.33	458,746.21	316,838.85	
10305-0000-0000	PROGRAMAS GOBIERNO DEL ESTADO	130,761.63			109,584.70	21,176.93	
	TOTAL BANCOS	2,073,992.79		8,157,922.89	7,233,302.73	2,998,612.95	
	CUENTAS POR COBRAR						
10503-0000-0000	DOCUMENTOS POR COBRAR	1,140,720.00		700,000.00	700,000.00	1,140,720.00	
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	1,140,720.00		700,000.00	700,000.00	1,140,720.00	
	TOTAL ACTIVO	3,264,712.79		8,857,922.89	7,933,302.73	4,189,332.95	
	PASIVO Y PATRIMONIO						
	CUENTAS POR PAGAR						
20101-0000-0000	IMPUESTOS POR PAGAR		229,347.00	373,614.00	161,645.00		17,378.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		229,347.00	373,614.00	161,645.00		17,378.00
	TOTAL PASIVOS		229,347.00	373,614.00	161,645.00		17,378.00
	PATRIMONIO FINANCIERO						
30101-0000-0000	PATRIMONIO FINANCIERO		1,697,804.52	161,850.63	313,690.54		1,849,644.43
	TOTAL PATRIMONIO		1,697,804.52	161,850.63	313,690.54		1,849,644.43
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,927,151.52	535,464.63	475,335.54		1,867,022.43
	INGRESOS						
	TOTAL IMPUESTOS		992,786.19	2,400.00	103,612.22		1,093,998.41
	IMPUESTOS						
40102-0000-0000	PREDIAL		250,563.00		14,124.00		264,687.00
40103-0000-0000	ADQUISICION DE INMUEBLES		735,034.08	2,400.00	80,128.22		812,762.30
40108-0000-0000	RECARGOS Y ACCESORIOS		7,189.11		9,360.00		16,549.11
	TOTAL DERECHOS		74,174.45	151,177.08	405,156.75		328,154.12
	DERECHOS						
40203-0000-0000	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES		29,803.15	151,177.08	378,783.65		257,409.72
40204-0000-0000	CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y RE		3,450.00		300.00		3,750.00
40205-0000-0000	INSCRIPCION Y REFRENDO		31,971.29		17,473.10		49,444.39
40207-0000-0000	REVISION, INSPECCION Y SERVICIOS		7,300.01		8,000.00		15,300.01
40209-0000-0000	LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS		1,650.00		600.00		2,250.00
	TOTAL PRODUCTOS		699,633.77		658,214.37		1,357,848.14
	PRODUCTOS						

BALANZA DE COMPROBACION RESUMIDA DEL 1/04/2011 AL 30/06/2011

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial Debe	Saldo Inicial Haber	Cargos	Abonos	Saldo Final Debe	Saldo Final Haber
40401-0000-0000	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		606,692.19		546,546.00		1,153,238.19
40402-0000-0000	ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES E IN		91,341.58		99,668.37		191,009.95
40407-0000-0000	DEPOSITO DE ESCOMBROS Y DESECHOS VEGETALES		550.00		1,500.00		2,050.00
40410-0000-0000	EVENTOS MUNICIPALES		1,050.00		10,500.00		11,550.00
	TOTAL APROVECHAMIENTOS		77,299.00		30,599.00		107,898.00
	APROVECHAMIENTOS						
40501-0000-0000	MULTAS		15,099.00		28,599.00		43,698.00
40502-0000-0000	DONATIVOS		62,000.00				62,000.00
40506-0000-0000	DIVERSOS		200.00		2,000.00		2,200.00
	TOTAL PARTICIPACIONES		4,210,710.75	3,335,582.00	8,040,766.00		8,915,894.75
	PARTICIPACIONES						
40601-0000-0000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		2,966,137.75	3,335,582.00	6,790,493.00		6,421,048.75
40602-0000-0000	FONDO NACIONAL DE FOMENTO MUNICIPAL		343,520.00		393,784.00		737,304.00
40604-0000-0000	TENENCIA		474,347.00		432,842.00		907,189.00
40606-0000-0000	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		67,950.00		49,126.00		117,076.00
40607-0000-0000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS		143,164.00		66,071.00		209,235.00
40610-0000-0000	FONDO DE FISCALIZACION		128,305.00		143,515.00		271,820.00
40611-0000-0000	RECAUDACION VTA DE GASOLINA Y DIESEL		87,287.00		80,925.00		168,212.00
40613-0000-0000	FONDO GENERAL (RECAUDA. DEL FONDO PARTICIPABLE)				84,010.00		84,010.00
	TOTAL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		162,217.20		162,217.20		324,434.40
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL						
40701-0000-0000	APORTACION FEDERAL		162,217.20		162,217.20		324,434.40
	TOTAL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIF		578,892.00		578,892.00		1,157,784.00
	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
40801-0000-0000	APORTACION FEDERAL		578,892.00		578,892.00		1,157,784.00
	TOTAL FONDO DESCENTRALIZADO		800,478.00		800,478.00		1,600,956.00
	FONDO DESCENTRALIZADO						
40901-0000-0000	FONDO DESCENTRALIZADO		800,478.00		800,478.00		1,600,956.00
	TOTAL OTRAS APORTACIONES		499,879.79				499,879.79
	OTRAS APORTACIONES						
41025-0000-0000	FOPAM FONDO PAVIMENTACION		499,879.79				499,879.79
	TOTAL FINANCIAMIENTO		300,000.00				300,000.00
	FINANCIAMIENTO						
41205-0000-0000	PRESTAMOS DE TERCEROS		300,000.00				300,000.00
	TOTAL OTROS		197,274.25		282,944.25		480,218.50
	OTROS						
41301-0000-0000	OTROS INGRESOS		197,274.25		282,944.25		480,218.50
	TOTAL INGRESOS		8,593,345.40	3,489,159.08	11,062,879.79		16,167,066.11

MUNICIPIO DE MARIN, N.L.
TESORERIA MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION RESUMIDA DEL 1/04/2011 AL 30/06/2011

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial Debe	Saldo Inicial Haber	Cargos	Abonos	Saldo Final Debe	Saldo Final Haber
	EGRESOS						
	TOTAL ADMINISTRACION PUBLICA	2,045,409.56		2,421,968.32	86,095.00	4,381,282.88	
	ADMINISTRACION PUBLICA						
50101-0000-0000	ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA	1,252,302.80		1,329,418.00	76,205.00	2,505,515.80	
50102-0000-0000	GASTOS DE LA FUNCION	80,401.16		176,795.00	9,890.00	247,306.16	
50103-0000-0000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	712,705.60		915,755.32		1,628,460.92	
	TOTAL SERVICIOS PRIMARIOS	1,148,459.71		1,162,800.04		2,311,259.75	
	SERVICIOS PRIMARIOS						
50201-0000-0000	ALUMBRADO PUBLICO	376,392.92		256,652.66		633,045.58	
50202-0000-0000	LIMPIA MUNICIPAL	769,221.78		888,871.65		1,658,093.43	
50203-0000-0000	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	396.20		2,368.07		2,764.27	
50204-0000-0000	PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	2,448.81		14,907.66		17,356.47	
	TOTAL DESARROLLO SOCIAL	1,263,724.64		1,478,441.78	19,570.36	2,722,596.06	
	DESARROLLO SOCIAL						
50301-0000-0000	EDUCACION	244,976.48		127,351.27		372,327.75	
50302-0000-0000	CULTURA	143,926.51		448,006.50		591,933.01	
50303-0000-0000	ASISTENCIA SOCIAL (DIF)	607,505.36		561,746.37		1,169,251.73	
50304-0000-0000	EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	267,316.29		328,700.64	19,570.36	576,446.57	
50305-0000-0000	APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES			12,637.00		12,637.00	
	TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			32,352.00	32,352.00		
	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO						
50402-0000-0000	TRANSITO			32,352.00	32,352.00		
	TOTAL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS	980,168.41		647,529.74	2,320.00	1,625,378.15	
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS						
50501-0000-0000	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	498,031.87		509,500.77		1,007,532.64	
50502-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	293,239.80		83,549.81	2,320.00	374,469.61	
50503-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	13,565.32		5,398.32		18,963.64	
50504-0000-0000	EDIFICIOS PUBLICOS	142,707.12		33,539.02		176,246.14	
50505-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA			2,778.20		2,778.20	
50507-0000-0000	OTROS	32,624.30		12,763.62		45,387.92	
	TOTAL ADQUISICIONES	127,684.67		81,993.77		209,678.44	
	ADQUISICIONES						
50601-0000-0000	BIENES MUEBLES	127,684.67		81,993.77		209,678.44	
	TOTAL DESARROLLO URBANO OBRA PUB. Y ECOLOGIA	212,195.80		304,036.69		516,232.49	
	DESARROLLO URBANO OBRA PUB. Y ECOLOGIA						
50701-0000-0000	OBRAS PUBLICAS	603.20		80,109.69		80,712.89	
50704-0000-0000	DESARROLLO URBANO, OBRA PUBLICA Y ECOLOGIA	211,592.60		223,927.00		435,519.60	
	TOTAL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIP.	153,098.75		122,237.89	122,237.89	153,098.75	
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIP.						

MUNICIPIO DE MARIN, N.L.
TESORERIA MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION RESUMIDA DEL 1/04/2011 AL 30/06/2011

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial Debe	Saldo Inicial Haber	Cargos	Abonos	Saldo Final Debe	Saldo Final Haber
50804-0000-0000	OBRAS	153,098.75		122,237.89	122,237.89	153,098.75	
	TOTAL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	488,250.78		477,955.77	7.18	966,199.37	
	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
50911-0000-0000	CREDITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,772.87		5,928.99	7.18	9,694.68	
50921-0000-0000	POLICIA Y TRANSITO	484,212.91		469,231.90		953,444.81	
50923-0000-0000	PROTECCION CIVIL	265.00		2,794.88		3,059.88	
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	319,242.36				319,242.36	
	OBLIGACIONES FINANCIERAS						
51001-0000-0000	PAGO DE OBLIGACIONES	319,242.36				319,242.36	
	TOTAL APLICACION DE OTROS PROGRAMAS	517,549.45		122,237.89		639,787.34	
	APLICACION DE OTROS PROGRAMAS						
51121-0000-0000	ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	127,279.08				127,279.08	
51123-0000-0000	FOPAM FONDO PAVIMENTACION MUNICIPAL	390,270.37		122,237.89		512,508.26	
	TOTAL EGRESOS	7,255,784.13		6,851,553.89	262,582.43	13,844,755.59	
	R E M A N E N T E		1,337,561.27	10,340,712.97	11,325,462.22		2,322,310.52
	T o t a l e s	10,520,496.92	10,520,496.92	19,734,100.49	19,734,100.49	18,034,088.54	18,034,088.54