

ContPAQ  
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TAB 2011  
Hoja: 1

Balanza de comprobación al 31/03/2011

C u e n t a		N o m b r e	
Saldos	Iniciales		
	Saldos		
	Actuales		
Deudor	Acreeedor	Acreeedor	Cargos
Abonos	Deudor		
1101-00-000-000-000		CAJA	
131,011.84		261,294.78	281,085.84
	111,220.78		
1102-00-000-000-000		BANCOS	
17'912,054.06		32'863,251.24	
36'156,268.50	14'619,036.80		
1104-00-000-000-000		DOCUMENTOS POR COBRAR	
0.00		9'138,498.00	1'028,526.00
	8'109,972.00		
1106-00-000-000-000		DEUDORES DIVERSOS	
126,662.48		19'922,778.77	19'956,004.44
	93,436.81		
1108-00-000-000-000		PAGOS ANTICIPADOS	
816,891.42		2'632,756.04	857,265.18
	2'592,382.28		
1109-00-000-000-000		PRESTAMOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS	
452,000.00		150,000.00	100,000.00
	502,000.00		
1111-00-000-000-000		GASTOS A COMPROBAR	
193,111.78		328,876.00	381,987.78
	140,000.00		
1301-00-000-000-000		BIENES MUEBLES	
21'349,260.48		3'327,042.62	
1'176,911.86	23'499,391.24		
1302-00-000-000-000		BIENES INMUEBLES	
14'981,557.08		0.00	
0.00	14'981,557.08		
1403-00-000-000-000		DEPOSITO EN GARANTIA	
14,000.00		0.00	0.00
	14,000.00		
2101-00-000-000-000		PROVEEDORES	
2'076,156.15		2'065,815.44	182,184.56
	192,525.27		
2103-00-000-000-000		OBLIGACIONES FISCALES	
599,823.33		599,823.33	607,208.48
	607,208.48		
2104-00-000-000-000		OTRAS OBLIG. A FAVOR DE TERCEROS	
582,680.37		1'348,827.24	1'032,285.30
	266,138.43		
2202-00-000-000-000		ACREEDORES DIVERSOS	
14,956.68		12,830.70	214,261.85
	216,387.83		
2203-00-000-000-000		CONVENIO POR PROGRAMAS ESPECIALES	
7'956,484.26		5'467,111.19	3'719,784.79

bal\_comp\_mar\_2011

2209-00-000-000-000	6'209,157.86	ADEUDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS	
452,000.00		100,000.00	150,000.00
	502,000.00		
3101-00-000-000-000		BIENES MUEBLES	
21'349,260.48		561,762.26	2'711,893.02
	23'499,391.24		
3102-00-000-000-000		BIENES INMUEBLES	
14'981,557.08		0.00	0.00
	14'981,557.08		
3105-00-000-000-000		Contribuciones por Recuperar	
0.00		1'028,526.00	9'138,498.00
	8'109,972.00		
3201-00-000-000-000		PRIMER EJERCICIO	
253,964.15		0.00	0.00
	253,964.15		
6101-00-000-000-000		IMPUESTOS	
-1'199,748.83		0.00	157,642.95
	-1'042,105.88		
6102-00-000-000-000		DERECHOS	
-851,507.56		0.00	117,548.86
	-733,958.70		
6103-00-000-000-000		PRODUCTOS	
-904,575.25		0.00	88,043.33
	-816,531.92		
6104-00-000-000-000		APROVECHAMIENTOS	
-1'947,250.31		0.00	564,280.69
	-1'382,969.62		
6105-00-000-000-000		PARTICIPACIONES	
-101'437,647.00		0.00	10'803,998.00
	-90'633,649.00		
6106-00-000-000-000		APORTACIONES FEDERALES RAMO 33	
-18'424,305.00		0.00	2'040,072.00
	-16'384,233.00		
6107-00-000-000-000		OTROS INGRESOS	
-253,964.15		300,000.00	0.00
	-553,964.15		
5010-00-000-000-000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	
-14'391,337.04		1'883,413.54	
	-8,560.00		
	-12'499,363.50		
5020-00-000-000-000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	
-4'642,034.26		411,742.95	
0.00			
	-4'230,291.31		
5030-00-000-000-000		DIRECCION DE FINANZAS	
-19'991,376.95		562,578.85	
	93,274.14		
	-19'522,072.24		
5040-00-000-000-000		DIRECCION DE PROGRAMACION	
-2'109,476.15		293,500.97	
0.00			
	-1'815,975.18		
5050-00-000-000-000		DIRECCION DE CONTRALORIA	
-2'224,202.20		157,715.51	
0.00			
	-2'066,486.69		
5060-00-000-000-000		DIRECCION DE DESARROLLO	
-6'185,611.59		803,907.46	
	1'074,198.00		
	-6'455,902.13		
5070-00-000-000-000		DIRECCION DE OBRAS, ORD.TERRIT. Y	
-10'258,705.53		1'100,478.75	
	2'318,819.27		
	-11'477,046.05		
5080-00-000-000-000		DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y	
-11'945,629.49		1'399,710.14	
	159,883.01		
	-10'705,802.36		
5090-00-000-000-000		DIRECCION DE ADMINISTRACION	
-17'685,649.56		1'425,536.87	
	-2'500,000.00		
	-13'760,112.69		
5100-00-000-000-000		DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	
-2'349,625.84		465,430.76	
	24,757.26		
	-1'908,952.34		
5110-00-000-000-000		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	

		bal_comp_mar_2011	
-1'194,572.78		121,618.45	
0.00	-1'072,954.33		
5120-00-000-000-000		DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	
-7'042,176.67		615,347.32	
22,277.00	-6'449,106.35		
5130-00-000-000-000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	
-14'487,090.80		950,542.45	
-884,648.68	-12'651,899.67		
5140-00-000-000-000		DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	
-1'566,734.42		160,998.67	
0.00	-1'405,735.75		
5150-00-000-000-000		DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER	
-307,004.54		25,899.86	0.00
	-281,104.68		
5160-00-000-000-000		DIR. PROTECC. AMBIENTAL Y DESARROLLO	
-16'347,436.92		1'278,135.27	
0.00	-15'069,301.65		

		Total Cuentas	
0.00		0.00	0.00
	0.00		
		NO impresas	
	0.00		
		0.00	

		Sumas Iguales:	
-76'752,115.60		91'765,751.43	
91'765,751.43	-56'709,109.93		
-76'752,115.60			
	-56'709,109.93		