

ZAPATA 2010

CORTE DE CAJA MENSUAL y ACUMULADO A1

31 de Diciembre de 2010

C O N C E P T O	ACUMULADO	MENSUAL
EXISTENCIA INICIAL 24'582,097.84		2'042,791.74
INGRESOS PROPIOS		
IMPUESTOS	117,905.06	
DERECHOS	52,225.53	
PRODUCTOS	97,705.86	
APROVECHAMIENTOS	416,036.65	
OTROS INGRESOS	963,005.00	
SUMAN INGRESOS PROPIOS	9'622,359.27	1'646,878.10
INGRESOS PARTICIPACIONES		
AUTORIZADO INICIAL PAR NORMAL	0.00	
AMPLIACIONES A LAS PARTICIPACIONES	10'358,009.92	
SUMAN PARTICIPACIONES	127'310,271.00	10'358,009.92
APORTACIONES FEDERALES		
Aut. Inicial Fondo III Normal	0.00	
Intereses Generados F-III Normal	0.00	
Intereses Generados Ref. Fondo III	0.00	
Aut.Inicial Fondo IV Normal	899,001.00	
Intereses Generados F-IV Normal	0.00	
SUMAN APORTACIONES FEDERALES	19'733,023.41	899,001.00
SUMAN INGRESOS TOTALES	156'665,653.68	12'903,889.02
AJENOS A LA LEY		
PROVEEDORES	-364.66	

		CORTE_CAJA	
OBLIGACIONES FISCALES		3'229,507.35	
	9'622,014.60		
OTRAS OBLIG. A FAVOR DE TERCE		374,162.66	
	14'357,176.19		
ACREEDORES DIVERSOS		40,018.65	
	10'082,956.82		
CONVENIO POR PROGRAMAS ESPECIALES		4'894,773.84	
	28'750,272.87		
ADEUDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS		140,000.00	
	6'260,000.00		
Primer Ejercicio de Administración		0.00	
	0.00		
Segundo Ejercicio		0.00	
	0.00		
Tercer Ejercicio de Administración		0.00	
	0.00		
EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
	0.00		
SUMAN ING. AJENOS A LA LEY			8'678,097.84
	76'899,954.87		
SUMAN INGRESOS DEL MES			21'581,986.86
	233'565,608.55		
SUMAN INGRESOS MAS EXIST. ANT.			
	46'164,084.70	235'608,400.29	

EGRESOS RECURSOS PROPIOS

SERVICIOS PERSONALES DE R.P.		963,005.00	
	963,005.00		
ARTICULOS Y MATERIALES DE R.P.		0.00	
	0.00		
SERVICIOS GENERALES DE R.P.		0.00	
	0.00		
INVERSION SOCIAL Y PREST.DE SERVICIOS		1'040,560.81	
	7'186,978.64		
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO R.P		27,516.99	
	1'308,104.59		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE R.P.		0.00	
	77,111.48		
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS R.P.		0.00	
	0.00		
SUMAN EGRESOS DE RECURSOS PROPIOS			2'031,082.80
	9'535,199.71		

EGRESOS P.O.A.

SERVICIOS PERSONALES PAR		10'564,780.65	
	58'273,911.95		
ARTICULOS Y MATERIALES DE PAR		171,066.87	
	3'788,715.16		
SERVICIOS GENERALES PAR		123,119.88	
	5'932,875.23		
INVERSION SOCIAL Y PREST.DE SERVICIOS		6'402,145.26	
	56'639,251.34		
INFRAESTRUCTURA PARA DEL DESARROLLO DE		310,306.40	
	2'516,856.47		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PAR		0.00	
	105,049.60		
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS DE PAR		0.00	
	0.00		

SUMAN EGRESOS P.O.A.	CORTE_CAJA	17'571,419.06
	127'256,659.75	

EGRESOS DEL FONDO III

SERVICIOS PERSONALES DE F-III	0.00	
0.00		
ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO F-II	0.00	
0.00		
SERVICIOS GENERALES	0.00	
0.00		
INVERSION SOCIAL Y PREST. DE SERVICIOS	0.00	
4'211,531.12		
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO F-I	508,918.42	
4'607,510.18		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES F-III	0.00	
0.00		
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS	0.00	
0.00		
SUMAN EGRESOS DEL FONDO III		508,918.42
	8'819,041.30	

EGRESOS DEL FONDO IV

INVERSION SOCIAL Y PREST.SERVICIOS	2'130,513.48	
10'363,059.99		
INFRAESTRUCT. PARA EL DESARROLLO	0.00	
0.00		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	
440,000.00		
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS	0.00	
0.00		
SUMAN EGRESOS DEL FONDO IV		2'130,513.48
	10'803,059.99	

EGRESOS CONVENIO MPIO SEAFIN

SUMAN EGRESOS CONVENIO MPIO SEAFIN	0	0	0
------------------------------------	---	---	---

EGRESOS FONDO III REFRENDOS

INVERSION SOCIAL Y PREST. DE SERVICIOS	0.00	
52,169.79		
INFRAESTRUCTURA PARA DEL DESARROLLO RE	0.00	
0.00		
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS F-III REFRE	0.00	
0.00		
SUMAN EGRESOS FONDO III REFRENDOS		0.00
	52,169.79	

EGRESOS FONDO IV REFRENDO

CORTE_CAJA

INVERSION SOCIAL Y PREST.DE SERVICIOS	0.00	
31,413.55		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES F-IV REFREN	0.00	
170,588.00		
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS F-IV REFREN	0.00	
0.00		
SUMAN EGRESOS FONDO IV REFRENDO		0.00
202,001.55	202,001.55	

EGRESOS RECURSOS PROPIOS REFRENDOS

SERVICIOS PERSONALES REF. R.P.	0.00	
0.00		
INVERSION SOCIAL Y PREST.DE SERVICIOS	0.00	
912,195.86		
INFRAESTRUCTURA P/EL DESARROLLO	0.00	
742,818.89		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	
6,533.99		
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS	0.00	
0.00		
SUMAN EGRESOS RECURSOS PROPIOS REFREND		0.00
	1'661,548.74	

AJENOS A LA LEY

PROVEEDORES	1'556,026.76	
7'827,534.36		
OBLIGACIONES FISCALES	629,887.71	
5'919,753.17		
OTRAS OBLIG. A FAVOR DE TERCE	1'329,438.43	
14'192,296.79		
ACREEDORES DIVERSOS	7'864,717.62	
10'079,087.74		
CONVENIO POR PROGRAMAS ESPECIALES	5'308,517.25	
25'906,484.23		
ADEUDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS	140,000.00	
6'260,000.00		
Primer Ejercicio de Administración	0.00	
0.00		
Segundo Ejercicio	0.00	
0.00		
Tercer Ejercicio de Administración	0.00	
0.00		
EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
0.00		
SUMAN EGRESOS AJENOS A LA LEY		16'828,587.77
70'185,156.29		
SUMAN EGRESOS DEL MES		39'070,521.53
228'514,837.12		
EXISTENCIA FINAL		
7'093,563.17		7'093,563.17

DESGLOSE DE LA EXISTENCIA

CAJA		CORTE_CAJA	0.00
	0.00		
BANCOS	7'079,563.15	7'079,563.15	
DEUDORES DIVERSOS	0.00		0.00
PAGOS ANTICIPADOS	0.02		0.02
PRESTAMOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS	0.00		0.00
GASTOS A COMPROBAR	0.00		0.00
INVERSIONES Y VALORES	0.00		0.00
DEPOSITO EN GARANTIA	14,000.00	14,000.00	
TOTAL EXISTENCIA FINAL	7'093,563.17		7'093,563.17

PRESIDENTE MUNICIPAL
DIRECTOR DE FINANZAS

SINDICO DE HACIENDA

MVZ. MIGUEL ANGEL JIMENEZ LANDERO
CASANOVA C.P.WILVER DEHARA JASSO

MVZ. CESAR ABREU