

ZAPATA 2010

HOJA DE TRABAJO al 31 de

Diciembre de 2010

| CTA. M O | N O M B R E V I M I E N T O S | | S A L D O | |
|-------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | D E B E | H A B E R | A C T U A L | I N I C I A L |
| 1101 | CAJA | | | 125,571.46 |
| | 43,889.48 | 169,460.94 | 0.00 | |
| 1102 | BANCOS | | | 23'763,491.40 |
| | 45'664,769.40 | 62'348,697.65 | 7'079,563.15 | |
| 1104 | DOCUMENTOS POR COBRAR | | | 5'722,052.00 |
| | 0.00 | 293,567.00 | 5'428,485.00 | |
| 1106 | DEUDORES DIVERSOS | | | 43,485.32 |
| | 44'685,121.15 | 44'728,606.47 | 0.00 | |
| 1108 | PAGOS ANTICIPADOS | | | 585,549.66 |
| | 11,600.00 | 597,149.64 | 0.02 | |
| 1109 | PRESTAMOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS | | | 0.00 |
| | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | |
| 1111 | GASTOS A COMPROBAR | | | 50,000.00 |
| | 41,000.00 | 91,000.00 | 0.00 | |
| 1201 | INVERSIONES Y VALORES | | | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1301 | BIENES MUEBLES | | | 20'754,338.70 |
| | -3,820.01 | 0.00 | 20'750,518.69 | |
| 1302 | BIENES INMUEBLES | | | 14'981,557.08 |
| | 0.00 | 0.00 | 14'981,557.08 | |
| 1403 | DEPOSITO EN GARANTIA | | | 14,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | |
| 2101 | PROVEEDORES | | | 1'556,391.45 |
| | 1'556,026.76 | -364.66 | 0.03 | |
| 2103 | OBLIGACIONES FISCALES | | | 1'102,641.79 |
| | 629,887.71 | 3'229,507.35 | 3'702,261.43 | |
| 2104 | OTRAS OBLIG. A FAVOR DE TERCE | | | 1'120,155.17 |
| | 1'329,438.43 | 374,162.66 | 164,879.40 | |
| 2202 | ACREEDORES DIVERSOS | | | 7'828,568.05 |
| | 7'864,717.62 | 40,018.65 | 3,869.08 | |
| 2203 | CONVENIO POR PROGRAMAS ESPECIALES | | | 3'382,332.49 |
| | 5'308,517.25 | 4'894,773.84 | 2'968,589.08 | |
| 2209 | ADEUDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS | | | 0.00 |
| | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | |
| 3101 | BIENES MUEBLES | | | 20'754,338.70 |
| | 0.00 | -3,820.01 | 20'750,518.69 | |
| 3102 | BIENES INMUEBLES | | | 14'981,557.08 |
| | 0.00 | 0.00 | 14'981,557.08 | |
| 3105 | Contribuciones por Recuperar | | | 5'722,052.00 |
| | 293,567.00 | 0.00 | 5'428,485.00 | |
| 3201 | Primer Ejercicio de Administración | | | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3202 | Segundo Ejercicio | | | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3203 | Tercer Ejercicio de Administración | | | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3204 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | 1'917,991.30 |
| | 0.00 | 0.00 | 1'917,991.30 | |
| 8101 | SERVICIOS PERSONALES DE R.P. | | | 0.00 |
| | 963,005.00 | 963,005.00 | 0.00 | |
| 8102 | ARTICULOS Y MATERIALES DE R.P. | | | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8103 | SERVICIOS GENERALES DE R.P. | | | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

HOJA_TRABAJO

| | | | | |
|------|--|--------------|------------|---------------|
| 8104 | INVERSION SOCIAL Y PREST.DE SERVICIOS DE R.P. | | | -425,568.06 |
| 1' | 040,560.81 | 614,992.75 | 0.00 | |
| 8105 | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO R.P. | | | -17,220.38 |
| | 27,516.99 | 10,296.61 | 0.00 | |
| 8106 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE R.P. | | | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8107 | TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS R.P. | | | -28,575.82 |
| | 0.00 | 58,583.74 | -87,159.56 | |
| 8201 | SERVICIOS PERSONALES PAR | | | -3'417,615.66 |
| 10' | 564,780.65 | 7'147,164.99 | 0.00 | |
| 8202 | ARTICULOS Y MATERIALES DE PAR | | | -70,170.85 |
| | 171,066.87 | 100,896.02 | 0.00 | |
| 8203 | SERVICIOS GENERALES PAR | | | -67,343.89 |
| | 123,119.88 | 55,775.99 | 0.00 | |
| 8204 | INVERSION SOCIAL Y PREST.DE SERVICIOS PAR | | | -4'043,722.40 |
| 6' | 402,145.26 | 2'358,422.86 | 0.00 | |
| 8205 | INFRAESTRUCTURA PARA DEL DESARROLLO DE PAR | | | 0.00 |
| | 310,306.40 | 310,306.40 | 0.00 | |
| 8206 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PAR | | | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8207 | TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS DE PAR | | | -561.51 |
| | 0.00 | 53,049.74 | -53,611.25 | |
| 8301 | SERVICIOS PERSONALES DE F-III | | | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8302 | ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO F-III | | | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8303 | SERVICIOS GENERALES | | | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8304 | INVERSION SOCIAL Y PREST. DE SERVICIOS | | | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8305 | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO F-III | | | -538,568.14 |
| | 508,918.42 | -29,649.72 | 0.00 | |
| 8306 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES F-III | | | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8307 | TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS | | | -55,934.71 |
| | 0.00 | 29,649.72 | -85,584.43 | |
| 8404 | INVERSION SOCIAL Y PREST.SERVICIOS | | | -2'115,443.49 |
| 2' | 130,513.48 | 15,069.99 | 0.00 | |
| 8405 | INFRAESTRUCT. PARA EL DESARROLLO | | | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8406 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8407 | TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS | | | -40,407.68 |
| | 0.00 | -15,069.99 | -25,337.69 | |
| 8704 | INVERSION SOCIAL Y PREST. DE SERVICIOS REF. F- | | | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8705 | INFRAESTRUCTURA PARA DEL DESARROLLO REF. F-III | | | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8707 | TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS F-III REFRENDO | | | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8804 | INVERSION SOCIAL Y PREST.DE SERVICIOS DE F-IV | | | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8806 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES F-IV REFRENDO | | | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8807 | TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS F-IV REFRENDO | | | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8901 | SERVICIOS PERSONALES REF. R.P. | | | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8904 | INVERSION SOCIAL Y PREST.DE SERVICIOS | | | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8905 | INFRAESTRUCTURA P/EL DESARROLLO | | | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8906 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8907 | TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS | | | -2,271.22 |
| | 0.00 | 0.00 | -2,271.22 | |
| 6101 | IMPUESTOS | | | -5,910.50 |
| | 111,994.56 | 117,905.06 | 0.00 | |

