

Separador de Indice

Conexión a: F:\ZAPATA-2008\DBS

Propietario: MUNICIPIO DE EMILIANA ZAPATA, TABASCO.

Data Document Digital

INDICE:(COCA-0001)



CORTE DE CAJA MENSUAL Y ACUMULADO

CONCEPTO	MENSUAL		ACUMULADO
EXISTENCIA INICIAL		36'409,828.04	14'803,112.50
INGRESOS PROPIOS			
IMPUESTOS	91,012.82	1'247,937.88	
DERECHOS	42,422.79	679,428.21	
PRODUCTOS	211,578.24	1'831,311.28	
APROVECHAMIENTOS	371,708.69	3'726,905.09	
OTROS INGRESOS	2'395,757.83	2'395,757.83	
SUMAN INGRESOS PROPIOS		3'112,480.37	9'881,340.29
INGRESOS PARTICIPACIONES			
ANTICIPADO INICIAL PAR NORMAL	0.00	114'458,481.00	
AMPLIACIONES A LAS PARTICIPACIONES	9'489,979.00	10'867,172.00	
ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	
SUMAN PARTICIPACIONES		9'489,979.00	125'325,653.00
APORTACIONES FEDERALES			
Aut. Inicial Fondo III Normal	0.00	10'473,627.00	
Intereses Generados F-III Normal	780.25	130,917.85	
Aut. Inicial Fondo IV Normal	837,990.00	10'055,858.00	
Intereses Generados F-IV Normal	1,064.86	108,440.07	
SUMAN APORTACIONES FEDERALES		839,835.11	20'768,842.92
SUMAN INGRESOS TOTALES		13'442,294.48	155'975,836.21
AJENOS A LA LEY			
PROVEEDORES	-789,473.10	6'222,271.74	
OBLIGACIONES FISCALES	1'005,147.90	7'186,071.72	
OTRAS OBLIG. A FAVOR DE TERCE	376,518.61	69'204,222.85	
ACREEDORES DIVERSOS	4'957,143.06	9'439,141.18	
CONVENIO POR PROGRAMAS ESPECIALES	2'173,193.64	21'864,568.23	
ACEUDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS	224,544.09	4'219,520.72	
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		7'947,074.20	118'135,796.44
SUMAN INGRESOS DEL MES		21'389,368.68	274'111,632.65
SUMAN INGRESOS MAS EXIST. ANT.		57'799,196.72	288'914,745.15

CONCEPTO	MENSUAL		ACUMULADO
EGRESOS RECURSOS PROPIOS			
SERVICIOS PERSONALES DE R.P.	0.00	0.00	
ARTICULOS Y MATERIALES DE R.P.	0.00	0.00	
SERVICIOS GENERALES DE R.P.	0.00	0.00	
INVERSION SOCIAL Y PREST.DE SERVICIO	165,242.11	4'191,509.68	
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	386,996.37	1'754,669.46	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE R.P.	164,728.90	621,803.53	
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS R.P.	0.00	0.00	
SUMAN EGRESOS DE RECURSOS PROPIO	716,967.38		6'567,982.67
EGRESOS P.O.A.			
SERVICIOS PERSONALES PAR	4'747,500.40	51'833,432.91	
ARTICULOS Y MATERIALES DE PAR	175,985.24	3'583,665.49	
SERVICIOS GENERALES PAR	189,454.74	5'245,969.35	
INVERSION SOCIAL Y PREST.DE SERVICIO	4'249,275.50	54'181,139.21	
INFRAESTRUCTURA PARA DEL DESARROLLO	40,928.08	814,781.59	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PAR	720,000.00	2'000,000.00	
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS DE PAR	0.00	0.00	
SUMAN EGRESOS P.O.A.	10'123,143.96		117'658,988.55
EGRESOS DEL FONDO III			
SERVICIOS PERSONALES DE F-III	0.00	0.00	
ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO	10,693.89	87,697.68	
SERVICIOS GENERALES	0.00	17,038.32	
INVERSION SOCIAL Y PREST. DE SERVICIO	400,000.00	4'317,512.00	
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	912,078.67	5'835,958.76	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES F-III	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	
SUMAN EGRESOS DEL FONDO III	1'322,772.56		10'258,206.76
EGRESOS DEL FONDO IV			
INVERSION SOCIAL Y PREST.SERVICIOS	107,375.21	10'156,616.05	
INFRAESTRUCT. PARA EL DESARROLLO	0.00	0.00	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	
SUMAN EGRESOS DEL FONDO IV	107,375.21		10'156,616.05
EGRESOS CONVENIO MPIO SEAFIN			
INVERSION SOCIAL Y PREST.DE SERVICIO	2'406,715.00	2'406,715.00	
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS DE CONV.	0.00	0.00	
SUMAN EGRESOS CONVENIO MPIO SEAFIN	2'406,715.00		2'406,715.00
EGRESOS FONDO III REFRENDOS			
INVERSION SOCIAL Y PREST. DE SERVICIO	0.00	3,202.68	
INFRAESTRUCTURA PARA DEL DESARROLLO	0.00	250,674.05	
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS F-III REFR	0.00	0.00	
SUMAN EGRESOS FONDO III REFRENDOS	0.00		253,876.73
EGRESOS FONDO IV REFRENDO			
INVERSION SOCIAL Y PREST.DE SERVICIO	0.00	0.00	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES F-IV REFR	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS F-IV REFR	0.00	0.00	
SUMAN EGRESOS FONDO IV REFRENDO	0.00	0.00	0.00
EGRESOS RECURSOS PROPIOS REFRENDOS			
SERVICIOS PERSONALES REF. R.P.	0.00	0.00	
INVERSION SOCIAL Y PREST.DE SERVICIO	0.00	388,049.28	
INFRAESTRUCTURA P/EL DESARROLLO	6,091.90	623,061.02	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	1'256,562.00	
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	
SUMAN EGRESOS RECURSOS PROPIOS REFRENDOS	6,091.90		2'267,672.30
AJENOS A LA LEY			

CONCEPTO		MENSUAL		ACUMULADO
PROVEEDORES	424,856.73		6'340,709.90	
CONTABILIZACIONES FISCALES	591,378.74		6'993,753.75	
OTRAS OBLIG. A FAVOR DE TERCE	19'027,962.02		69'240,415.85	
ACREEDORES DIVERSOS	163,833.67		8'343,354.37	
CONVENIO POR PROGRAMAS ESPECIALES	5'897,857.42		27'522,570.29	
AIDEUDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS	325,879.92		4'219,520.72	
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		26'431,768.50		122'660,324.88
SUMAN EGRESOS DEL MES		41'114,834.51		272'230,382.94
EXISTENCIA FINAL			16'684,362.21	16'684,362.21

CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
DESGLOSE DE LA EXISTENCIA	1'575,913.81	1'575,913.81
BANCOS	12'637,992.57	12'637,992.57
DEUDORES DIVERSOS	2'418,041.61	2'418,041.61
PAGOS ANTICIPADOS	10,218.00	10,218.00
PRESTAMOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS	24,546.22	24,546.22
GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00
CONVERSIONES Y VALORES	0.00	0.00
DEPOSITO EN GARANTIA	17,650.00	17,650.00
TOTAL EXISTENCIA FINAL	16'684,362.21	16'684,362.21

PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. JORGE LUIS GONZALEZ MARIN

SINDICO DE HACIENDA



ING. JORGE E. MOSQUEDA AZCUAGA

DIRECTOR DE FINANZAS



L.C.P. MIGUEL ANGEL LOPEZ HERNANDEZ