

Estado de Origen y Aplicacion de Efectivo
por el periodo comprendido del 01 al 29 de FEBRERO de 2000

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE FEBRERO DE 2000		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	182,110.00	Sueldos y Salarios	10,937,973.68
Bancos	13,105,272.94	Prestaciones Laborales	2,335,565.42
Inversiones	4,227,821.24	Materiales y Suministros	1,298,104.93
	17,515,204.18	Servicios Generales	243,884.16
		Gastos Administrativos	477,692.03
		Apoyos a Org. y Asist. Social	208,849.59
		Deuda Publica	6,579,132.81
		Adquisiciones y Construcc.	492,408.73
		Subsidios y Transferencias	3,756,317.01
		Presup. Ejerc. Anteriores	442,513.86
			26,772,442.22
ENTRADAS DE EFECTIVO POR APLICACION DE LA LEY		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
Impuestos	17,907,067.42	Incremento Cuentas de Activo	5,541,842.95
Derechos	2,215,914.09	Disminucion Cuentas de Pasivc	11,513,054.46
Productos	102,927.65	Inversiones	43,225,015.17
Aprovechamientos	4,195,430.85	Traspaso a Bancos	65,606,305.77
Participaciones	17,674,696.45		125,886,218.35
Adicionales	2,640,425.99		152,658,660.57
	44,736,462.45		
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO AJENAS A LA LEY		DISPONIBLE AL 29 DE FEBRERO DE 2000	
Disminucion cuentas de Activo	872,205.00	Caja	162,410.00
Incremento cuentas de Pasivc	4,131,132.26	Bancos	14,787,725.12
Inversiones	44,451,988.55	Inversiones	9,704,503.52
Traspasos a Bancos	65,606,305.77		24,654,638.64
	115,061,631.58		
	159,798,094.03		
Sumas iguales	177,313,298.21		177,313,299.21

C.P. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ALFREDO KURI RODRIGUEZ
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA