

Estado de Origen y Aplicacion de Efectivo
por el periodo comprendido del 01 al 31 de Mayo de 2000

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE MAYO DE 2000		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	140,572.67	Sueldos y Salarios	11,196,916.07
Bancos	16,375,437.01	Prestaciones Laborales	2,935,897.45
Inversiones	<u>11,801,544.39</u>	Materiales y Suministros	1,089,794.29
	28,317,554.07	Servicios Generales	212,051.44
		Gastos Administrativos	636,255.80
		Apoyos a Org. y Asist. Social	407,243.56
		Deuda Publica	181,006.01
		Adquisiciones y Construcc.	1,236,841.17
		Subsidios y Transferencias	1,524,414.61
		Presup. Ejerc. Anteriores	<u>6,038.99</u>
			19,426,459.39
ENTRADAS DE EFECTIVO POR APLICACION DE LA LEY		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
Impuestos	5,847,439.26	Incremento Cuentas de Activo	2,978,508.05
Derechos	3,342,274.08	Disminucion Cuentas de Pasivo	18,013,993.71
Productos	83,266.43	Retiros de Inv.depositos banc	29,647,523.63
Aprovechamientos	2,627,971.35	Retiros banc.por dep.Inversio	31,918,783.82
Participaciones	17,518,246.02	Reintegro a Terceros	853,178.14
Adicionales	<u>1,847,060.77</u>	Trasposos Bancarios	<u>27,882,428.51</u>
	31,266,257.91		111,294,415.86
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO AJENAS A LA LEY			
Disminucion cuentas de Activo	4,325,727.80		
Incremento cuentas de Pasivo	4,410,758.34		
Dep.en inversion por ret.Banc.	31,918,783.82		
Dep.en Bancos por ret.invers.	29,647,523.63		
Retención a favor de terceros	1,312,044.53		
Trasposos Bancarios	<u>27,882,428.51</u>		
	99,497,266.63		130,720,875.25
		DISPONIBLE AL 31 DE MAYO DE 2000	
		Caja	141,410.00
		Bancos	14,145,988.78
		Inversiones	<u>14,072,804.58</u>
	130,763,524.54		28,360,203.36
Sumas Iguales	<u>159,081,078.61</u>		<u>159,081,078.61</u>

C.P. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
 TESORERO MUNICIPAL

C. ALFREDO KURI RODRIGUEZ
 REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA