

**Estado de Origen y Aplicacion de Efectivo**  
**por el período comprendido del 01 al 30 de Septiembre de 2000**

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
<b>DISPONIBLE AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2000</b>		<b>SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Caja	141,410.00	Sueldos y Salarios	10,639,514.72
Bancos	14,678,307.05	Prestaciones Laborales	2,553,927.14
Inversiones	<u>11,818,477.96</u>	Materiales y Suministros	241,889.21
	<b>26,638,195.01</b>	Servicios Generales	213,210.28
		Gastos Administrativos	520,055.00
		Apoyos a Org. y Asist. Social	472,011.99
		Deuda Publica	119,221.88
		Adquisiciones y Construcc.	519,201.90
		Subsidios y Transferencias	1,177,056.02
		Presup. Ejerc. Anteriores	<u>9,475.70</u>
			<b>16,465,563.84</b>
<b>ENTRADAS DE EFECTIVO POR APLICACION DE LA LEY</b>		<b>OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Impuestos	3,057,547.10	Incremento Cuentas de Activo	778,543.65
Derechos	2,080,984.31	Disminucion Cuentas de Pasivo	13,547,434.25
Productos	59,327.99	Retiros de Inv.depositos banc.	35,008,095.08
Aprovechamientos	1,885,788.22	Retiros banc.por dep.Inversion	34,675,565.90
Participaciones	17,959,327.53	Reintegro a Terceros	397,726.35
Adicionales	<u>1,068,750.81</u>	Trasposos Bancarios	<u>20,118,854.52</u>
	<b>26,111,725.96</b>		<b>104,526,219.75</b>
<b>OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO AJENAS A LA LEY</b>			
Disminucion cuentas de Activo	638,803.16		
Incremento cuentas de Pasivo	2,408,173.27		
Dep.en inversión por ret.Banc.	34,675,565.90		
Dep.en Bancos por ret.invers.	35,008,095.08		
Retención a favor de terceros	414,597.13		
Trasposos Bancarios	20,118,854.52		
Inversiones	<u>1,600,000.00</u>		
	<b>94,864,089.06</b>		
		<b>DISPONIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2000</b>	
		Caja	161,410.00
		Bancos	13,044,638.48
		Inversiones	<u>13,416,177.96</u>
			<b>26,622,226.44</b>
	<b>120,975,815.02</b>		
<b>Sumas Iguales</b>	<b><u>147,614,010.03</u></b>		<b><u>147,614,010.03</u></b>

C.P. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI  
TESORERO MUNICIPAL

C. ALFREDO KURI RODRIGUEZ  
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA