

Estado de Origen y Aplicacion de Efectivo
por el período comprendido del 01 al 30 de Junio de 2001

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE JUNIO DE 2001		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	170,932.00	Sueldos y Salarios	11,645,401.91
Bancos	21,693,564.36	Prestaciones Laborales	3,306,238.29
Inversiones	<u>18,332,740.49</u>	Materiales y Suministros	157,894.83
	40,197,236.85	Servicios Generales	184,157.78
		Gastos Administrativos	476,214.98
		Apoyos a Org. y Asist. Social	272,264.92
		Deuda Publica	1,859,823.68
		Adquisiciones y Construcc.	2,553,275.84
		Subsidios y Transferencias	299,040.81
		Presup. Ejerc. Anteriores	<u>0.00</u>
			20,754,313.04
ENTRADAS DE EFECTIVO POR APLICACION DE LA LEY		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
Impuestos	4,064,407.24	Incremento Cuentas de Activo	906,442.69
Derechos	3,389,230.47	Disminucion Cuentas de Pasivo	20,248,507.10
Productos	174,944.81	Retiros bancarios x dep en inv.	86,312,579.18
Aprovechamientos	3,097,544.78	Retiros de inv. X dep. bancaric	80,471,540.94
Participaciones	23,212,560.48	Reintegro a Terceros	576,972.39
Adicionales	<u>1,670,703.56</u>	Trasposos Bancarios	51,187,332.47
	35,609,391.34		
OTRAS ENTRADAS DE EFEC-TIVO AJENAS A LA LEY			
Disminucion cuentas de Activo	786,197.42		
Incremento cuentas de Pasivo	3,001,449.17		239,703,374.77
Dep.en inversion x ret. Bancarios	86,312,579.18		
Dep.en Bancos x ret. De inversio	80,471,540.94		
Retención a favor de terceros	2,876,519.20		
Trasposos Bancarios	51,187,332.47		
Inversiones	<u>1,780,000.00</u>		260,457,687.81
	226,415,618.38	DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2001	
		Caja	191,932.00
		Bancos	17,398,848.03
		Inversiones	<u>24,173,778.73</u>
	262,025,009.72		41,764,558.76
Sumas Iguales	302,222,246.57		302,222,246.57

C.P. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS ANGULO MARQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. ALFREDO KURI RODRIGUEZ
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA