

ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE COLIMA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2011

SALDO EN BANCOS		
AL 1° DE MARZO DE 2011		276,651.00
EN CUENTA DE CHEQUES	276,651.00	
INVERSIONES	<u>0.00</u>	

MAS:

INGRESOS		
SUBSIDIOS Y APOYOS DIVERSOS	367,129.00	
INGRESOS PROPIOS	4,636.00	
OTROS INGRESOS	<u>0.00</u>	
	<u>371,765.00</u>	

DEUDORES (Pagos Recibidos)		
ACREEDORES (Prestaciones Retenidas)	4,000.00	
IMPUESTOS POR PAGAR (Impuestos Retenidos)	23,048.00	
	<u>9,597.00</u>	
	<u>36,645.00</u>	<u>408,410.00</u>

SUMA		<u><u>685,061.00</u></u>
-------------	--	---------------------------------

Elaboró:

C.P. Rogelio Dueñas Topete

Administrador

Sra. Liliána Cervantes Gutiérrez

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES PERMANENTES		189,865.00
BECARIOS		4,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		3,986.00
SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO		25,773.00
VIATICOS		0.00
EDICIONES		0.00
FOMENTO Y DIFUSION		8,000.00
OTROS GASTOS		0.00
INVESTIGACION Y DOCENCIA		8,133.00
ACERVO DOCUMENTAL Y BIBLIOTECA		8,400.00
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEB.		0.00
COMPRA DE LIBROS		<u>0.00</u>
		<u>248,157.00</u>

DEUDORES DIVERSOS (Préstamos Otorgados)		0.00
ACREEDORES (Prestaciones Pagadas)		0.00
IMPUESTOS POR PAGAR (Impuestos Pagados)		<u>0.00</u>
		<u>9,714.00</u>
		257,871.00

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2011		<u>427,190.00</u>
EN CUENTA DE CHEQUES		427,190.00
INVERSIONES		<u>0.00</u>

SUMA		<u><u>685,061.00</u></u>
-------------	--	---------------------------------

Director:

Dr. José Miguel Romero de Solís