

ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE COLIMA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

			EGRESOS	
SALDO EN BANCOS				
AL 1° DE SEPTIEMBRE DE 2011		585,278.47	SERVICIOS PERSONALES PERMANENTES	239,875.29
EN CUENTA DE CHEQUES	585,278.47		BECARIOS	4,264.00
INVERSIONES	<u>0.00</u>		MATERIALES Y SUMINISTROS	7,529.84
MAS:			SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	50,363.42
INGRESOS			VIATICOS	0.00
SUBSIDIOS Y APOYOS DIVERSOS	471,942.87		EDICIONES	0.00
INGRESOS PROPIOS	245.00		FOMENTO Y DIFUSION	8,000.00
OTROS INGRESOS	<u>5,185.00</u>		OTROS GASTOS	0.00
	477,372.87		INVESTIGACION Y DOCENCIA	8,133.00
DEUDORES (Pagos Recibidos)	4,000.00		ACERVO DOCUMENTAL Y BIBLIOTECA	8,400.00
ACREEDORES (Prestaciones Retenidas)	53,670.35		ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEB.	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR (Impuestos Retenidos)	<u>12,132.28</u>		COMPRA DE LIBROS	<u>0.00</u>
	69,802.63	<u>547,175.50</u>		326,565.55
			DEUDORES DIVERSOS (Préstamos Otorgados)	0.00
			ACREEDORES (Prestaciones Pagadas)	0.00
			IMPUESTOS POR PAGAR (Impuestos Pagados)	<u>0.00</u>
				0.00 326,565.55
			SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011	<u>805,888.42</u>
			EN CUENTA DE CHEQUES	805,888.42
			INVERSIONES	<u>0.00</u>
SUMA		<u><u>1,132,453.97</u></u>	SUMA	<u><u>1,132,453.97</u></u>

Elaboró:

C.P. Rogelio Dueñas Topete

Administrador:

Sra. Liliana Cervantes Gutiérrez

Director:

Dr. José Miguel Romero de Solís