

ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE COLIMA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS DEL 1° DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2013

SALDO EN BANCOS			
AL 1° DE ENERO DE 2013		1,050,482.00	
EN CUENTA DE CHEQUES	1,050,482.00		
INVERSIONES	<u>0.00</u>		
MAS:			
INGRESOS			
SUBSIDIOS Y APOYOS DIVERSOS	3,309,942.00		
INGRESOS PROPIOS	17,142.00		
OTROS INGRESOS	<u>51,895.00</u>		
	3,378,979.00		
DEUDORES (Pagos Recibidos)			
	0.00		
ACREEDORES (Prestaciones Retenidas)	51,670.00		
IMPUESTOS POR PAGAR (Impuestos Retenidos)	<u>121,529.00</u>		
	173,199.00	<u>3,552,178.00</u>	
SUMA		<u><u>4,602,660.00</u></u>	

EGRESOS			
SERVICIOS PERSONALES PERMANENTES	2,366,338.00		
BECARIOS	30,505.00		
MATERIALES Y SUMINISTROS	47,389.00		
SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	128,293.00		
VIATICOS	0.00		
EDICIONES	31,550.00		
FOMENTO Y DIFUSION	117,696.00		
OTROS GASTOS	0.00		
INVESTIGACION Y DOCENCIA	22,360.00		
ACERVO DOCUMENTAL Y BIBLIOTECA	418,911.00		
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEB.	0.00		
COMPRA DE LIBROS	<u>5,580.00</u>		
	3,168,622.00		
DEUDORES DIVERSOS (Préstamos Otorgados)			
	23,000.00		
ACREEDORES (Prestaciones Pagadas)	354,358.00		
IMPUESTOS POR PAGAR (Impuestos Pagados)	<u>121,529.00</u>		
	498,887.00	3,667,509.00	
SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013			
		<u>935,151.00</u>	
EN CUENTA DE CHEQUES	935,151.00		
INVERSIONES	<u>0.00</u>		
SUMA		<u><u>4,602,660.00</u></u>	

Elaboró:

C.P. Rogelio Dueñas Topete

Administrador:

Lic. Francisco Javier Zuñiga Cortés

Directora:

Mtra. Rosa María Alvarado Torres