

Presidencia Municipal Huimilpan, Qro.

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2010

CUENTA	CONCEPTO	ENERO 2010	ACUMULADO AL PERIODO
1101	EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	14,011,978.06	14,011,978.06
	INGRESOS:		
	INGRESOS PRESUPUESTALES		
4101	IMPUESTOS	4,138,651.50	4,138,651.50
4102	DERECHOS	133,877.16	133,877.16
4103	PRODUCTOS	28,056.45	28,056.45
4104	APROVECHAMIENTOS	71,188.65	71,188.65
4105	PARTICIPACIONES	4,107,120.00	4,107,120.00
4106	APORTACIONES FEDERALES RAMO XXXIII	4,071,153.00	4,071,153.00
4107	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,980,000.00	1,980,000.00
4109	CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE PAGO	139,014.30	139,014.30
	TOTAL DE INGRESOS	14,669,061.06	14,669,061.06
	ORIGEN DE RECURSOS		
1102	FONDOS REVOLVENTES	DISM 12,000.00	12,000.00
2101	CUENTAS POR PAGAR	INCR 935,550.66	935,550.66
2302	PATRIMONIO MUNICIPAL	INCR 13,968.31	13,968.31
	SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS	961,518.97	1,073,099.19
	TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS	29,642,558.09	29,754,138.31
	EGRESOS:		
	GASTO CORRIENTE		
	COSTO DIRECTO		
310101	SERVICIOS PERSONALES	2,310,281.09	2,310,281.09

Presidencia Municipal Huimilpan, Qro.

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2010

CUENTA	CONCEPTO	ENERO 2010	ACUMULADO AL PERIODO
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,077.53	50,077.53
310103	SERVICIOS GENERALES	248,261.40	248,261.40
	TOTAL COSTO DIRECTO	2,608,620.02	2,608,620.02
	SERVICIO DE LA DEUDA		
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS		
310304	TRANSFERENCIAS	946,359.49	946,359.49
	TOTAL TRANSFERENCIAS	946,359.49	946,359.49
	TOTAL GASTO CORRIENTE	3,554,979.51	3,554,979.51
	CAPITAL		
3201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES (EGRESOS)	13,966.31	13,966.31
3206	INVERSION PUBLICA	1,884,624.74	1,884,624.74
	TOTAL CAPITAL	1,898,591.05	1,898,591.05
	DEUDA PUBLICA		
	TOTAL DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	5,453,570.56	5,453,570.56
	APLICACION DE RECURSOS		
1103	DEUDORES DIVERSOS	INCR 2,060,423.74	2,060,423.74
1105	ANTICIPOS	INCR 1,164.97	1,164.97
1106	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	INCR 5,583.05	5,583.05
1201	BIENES MUEBLES	INCR 13,968.31	13,968.31

Presidencia Municipal Huimilpan, Qro.

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2010

CUENTA	CONCEPTO	ENERO 2010	ACUMULADO AL PERIODO
1101	SUMA DE APLICACION DE RECURSOS	2,105,724.80	2,081,140.07
	EXISTENCIA AL DIA ULTIMO DEL PERIODO EN BANCOS SEG	22,083,262.73	22,083,262.73
	TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS	29,642,558.09	29,617,973.36