

Presidencia Municipal Huimilpan, Qro.

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2010

CUENTA	CONCEPTO	FEBRERO 2010	ACUMULADO AL PERIODO
1101	EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	22,083,262.73	14,011,978.06
	INGRESOS:		
	INGRESOS PRESUPUESTALES		
4101	IMPUESTOS	942,253.92	5,080,905.42
4102	DERECHOS	227,231.58	361,108.74
4103	PRODUCTOS	50,863.83	78,920.28
4104	APROVECHAMIENTOS	36,296.42	107,485.07
4105	PARTICIPACIONES	5,096,328.00	9,203,448.00
4106	APORTACIONES FEDERALES RAMO XXXIII	4,071,153.00	8,142,306.00
4108	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	5,000.00	5,000.00
4109	CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE PAGO	67,465.04	206,479.34
	TOTAL DE INGRESOS	10,496,591.79	25,165,652.85
	ORIGEN DE RECURSOS		
2302	PATRIMONIO MUNICIPAL	15,776.00	29,744.31
	SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS	1,699,793.49	139,868.38
	TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS	34,279,648.01	39,317,499.29
	EGRESOS:		
	GASTO CORRIENTE		
	COSTO DIRECTO		
310101	SERVICIOS PERSONALES	1,180,283.69	3,490,564.78
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	109,312.53	159,390.06
310103	SERVICIOS GENERALES	323,823.00	572,084.40

Presidencia Municipal Huimilpan, Qro.

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2010

CUENTA	CONCEPTO	FEBRERO 2010	ACUMULADO AL PERIODO
	TOTAL COSTO DIRECTO	<u>1,613,419.22</u>	<u>4,222,039.24</u>
	SERVICIO DE LA DEUDA		
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	TRANSFERENCIAS		
310304	TRANSFERENCIAS	956,389.76	1,902,749.25
	TOTAL TRANSFERENCIAS	<u>956,389.76</u>	<u>1,902,749.25</u>
	TOTAL GASTO CORRIENTE	<u>2,569,808.98</u>	<u>6,124,788.49</u>
	CAPITAL		
3206	INVERSION PUBLICA	2,635,917.45	4,520,542.19
	TOTAL CAPITAL	<u>2,635,917.45</u>	<u>4,534,508.50</u>
	DEUDA PUBLICA		
	TOTAL DEUDA PUBLICA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	TOTAL EGRESOS	<u>5,205,726.43</u>	<u>10,659,296.99</u>
	APLICACION DE RECURSOS		
1201	BIENES MUEBLES	INCR 15,776.00	29,744.31
2101	CUENTAS POR PAGAR	DISM 2,928,203.88	1,992,653.22
	SUMA DE APLICACION DE RECURSOS	<u>2,957,436.03</u>	<u>2,405,551.80</u>
1101	EXISTENCIA AL DIA ULTIMO DEL PERIODO EN BANCOS SEG	26,116,485.55	26,116,485.55

Presidencia Municipal Huimilpan, Qro.

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2010

CUENTA	CONCEPTO	FEBRERO 2010	ACUMULADO AL PERIODO
	TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS	34,279,648.01 =====	39,181,334.34 =====