

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS  
 Periodo comprendido del 1 al 31 de Marzo de 2009

ORIGEN DE RECURSOS	
Capitulo	
IMPUESTOS	228,487,019.99
DERECHOS	103,656,597.57
PRODUCTOS	860,158.52
APROVECHAMIENTOS	20,097,443.06
PARTICIPACIONES	207,058,152.59
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	87,489,806.78
FONDO PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA	10,483,718.46
<b>Total de Origen de Recursos</b>	<b>658,132,896.97</b>
<b>Efecto Neto de las Cuentas de Balance</b>	<b>-163,709,912.99</b>
Efecto Cuentas Activo	-65,972,382.17
Efecto Cuentas Pasivo	27,187,933.94
Efecto Cuentas Patrimonio	-124,925,464.76
<b>Subtotal</b>	<b>494,422,983.98</b>
<b>Saldo Anterior</b>	<b>501,242,078.29</b>
<b>Total.....</b>	<b>995,665,062.27</b>

\_\_\_\_\_  
 LIC. CESAR PEREZ LOPEZ  
 SECRETARIO GENERAL

APLICACIÓN DE RECURSOS	
Capitulo	
SERVICIOS PERSONALES	163,486,572.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,371,552.45
SERVICIOS GENERALES	111,332,330.52
SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS	131,164,660.37
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	34,919,261.40
INVERSIÓN PÚBLICA	98,291,612.60
DEUDA PÚBLICA PASIVO CIRCULANTE Y OTROS	13,521,472.73
<b>Total de Aplicación de Recursos</b>	<b>567,087,462.45</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>428,577,599.82</b>
<b>Demostración del Saldo Final</b>	
CAJA	190,050.60
BANCOS	43,408,522.31
INVERSIONES	384,379,026.91
<b>Aplicación.....</b>	<b>995,665,062.27</b>

\_\_\_\_\_  
 MTRO. JAVIER RAMIREZ CARRANZA  
 TESORERO MUNICIPAL

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
CAJA	790,050.60	PROVEEDORES	211,344,201.50
BANCOS	43,408,522.31	IMPUESTOS POR PAGAR	307,416.55
INVERSIONES	384,379,026.91	ACREEDORES DIVERSOS	8,155,482.89
ALMACÉN	0.00	CUENTAS POR PAGAR	191,566,331.44
CUENTAS POR COBRAR	455,521,520.62	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	411,373,432.38
CRÉDITO AL SALARIO	0.00		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	884,099,120.44	PASIVO FIJO	
		CRÉDITOS BANCARIOS	580,801,887.22
ACTIVO FIJO		TOTAL PASIVO FIJO	580,801,887.22
CONSTRUCCIONES	303,527,364.75		
TERRENOS	1,272,793,124.63	SUMA DEL PASIVO.....	992,175,319.60
EDIFICIOS	324,075,441.07		
MAQUINARIA Y EQUIPO	23,904,338.25	PATRIMONIO	
EQUIPO DE TRANSPORTE	183,151,769.61	PATRIMONIO	2,533,317,310.75
MOBILIARIO Y EQUIPO	25,450,379.69	PATRIMONIO POR APORTACIONES	0.00
EQUIPO DE COMUNICACIONES	19,602,284.68	PATRIMONIO POR INCORPORACIONES	224,976,347.18
EQUIPO DE CÓMPUTO	58,661,140.25	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-181,121,633.68
EQUIPO DE SEGURIDAD	26,885,750.58	REMANENTE DEL EJERCICIO	91,045,434.52
TOTAL ACTIVO FIJO	2,238,051,593.51	TOTAL PATRIMONIO	2,668,217,458.77
OTROS ACTIVOS			
OBRAS EN PROCESO	224,976,347.18		
OTROS ACTIVOS	313,265,717.24		
TOTAL OTROS ACTIVOS	538,242,064.42		
SUMA DEL ACTIVO.....	3,660,392,778.37	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO.....	3,660,392,778.37

\_\_\_\_\_  
LIC. CESAR PEREZ LOPEZ  
SECRETARIO GENERAL

\_\_\_\_\_  
MTR. JAVIER BARRAZA  
TESORERO MUNICIPAL

00000008

CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS		ACREEDORAS	
IMPUESTOS POR COBRAR	199,068,268.65	COBRO DE IMPUESTOS	199,068,268.65
PARTICIPACIONES POR RECIBIR	790,621,430.66	RECEPCIÓN DE PARTICIPACIONES	790,621,430.66
FAFOM POR RECIBIR	591,878,622.00	RECEPCIÓN FAFOM	591,878,622.00
FISM POR RECIBIR	165,437,667.00	RECEPCIÓN FISM	165,437,667.00
PAGOS ANTICIPADOS	0.00	ANTICIPOS DE PAGOS	0.00
DEUDA PÚBLICA CONTRATADA	123,483,000.00	CONTRATACIÓN DE DEUDA PÚBLICA	123,483,000.00
OBRA TERMINADA CONTROLADA	578,907,042.47	CONTROL DE OBRA TERMINADA	578,907,042.47

\_\_\_\_\_  
 LIC. CESAR PEREZ LOPEZ  
 SECRETARIO GENERAL

*AR* \_\_\_\_\_  
 MTRO JAVIER GIMINEZ CARRANZA  
 TESORERO MUNICIPAL