

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

Estado de Origen y Aplicacion de Efectivo
por el periodo comprendido del 01 al 31 de MARZO de 2000

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE MARZO DE 2000		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	162,410.00	Sueldos y Salarios	11,677,250.08
Bancos	14,787,725.12	Prestaciones Laborales	2,488,199.94
Inversiones	9,704,503.52	Materiales y Suministros	1,005,528.72
	<u>24,654,638.64</u>	Servicios Generales	282,431.16
		Gastos Administrativos	639,937.72
		Apoyos a Org. y Asist. Social	357,703.02
		Deuda Publica	5,678,171.65
		Adquisiciones y Construcc.	3,979,226.43
		Subsidios y Transferencias	5,765,714.46
		Presup. Ejerc. Anteriores	<u>39,630.37</u>
			31,913,793.55
ENTRADAS DE EFECTIVO POR APLICACION DE LA LEY		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
Impuestos	8,633,366.91	Incremento Cuentas de Activ	2,779,517.66
Derechos	2,730,653.83	Disminucion Cuentas de Pasi	12,842,542.90
Productos	2,429,644.36	Inversiones	40,106,037.26
Aprovechamientos	4,504,245.87	Traspaso a Bancos	<u>67,380,887.38</u>
Participaciones	20,464,386.54		123,108,985.20
Adicionales	<u>1,869,311.31</u>		
	40,631,608.82		
			155,022,778.75
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO AJENAS A LA LEY		DISPONIBLE AL 29 DE FEBRERO DE 2000	
Disminucion cuentas de Acti	2,144,612.96	Caja	158,578.49
Incremento cuentas de Pasi	6,013,762.70	Bancos	16,993,047.05
Inversiones	41,362,183.00	Inversiones	<u>10,013,289.21</u>
Traspasos a Bancos	<u>67,380,887.38</u>		27,164,914.75
	116,901,446.04		
	<u>157,533,054.86</u>		
Sumas iguales	<u>182,187,693.50</u>		<u>182,187,693.50</u>

C.P. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ALFREDO KURI RODRIGUEZ
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA