

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

Estado de Origen y Aplicacion de Efectivo
por el periodo comprendido del 01 al 30 de Abril de 2000

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE ABRL DE 2000		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	158,578.49	Sueldos y Salarios	11,528,381.87
Bancos	16,993,047.05	Prestaciones Laborales	2,532,994.94
Inversiones	<u>10,013,289.21</u>	Materiales y Suministros	1,116,894.08
	27,164,914.75	Servicios Generales	322,538.46
		Gastos Administrativos	428,941.75
		Apoyos a Org. y Asist. Social	430,747.83
		Deuda Publica	109,044.20
		Adquisiciones y Construcc.	810,454.15
		Subsidios y Transferencias	5,348,425.72
		Presup. Ejerc. Anteriores	<u>134,917.49</u>
			22,763,340.49
ENTRADAS DE EFECTIVO POR APLICACION DE LA LEY		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
Impuestos	4,093,658.13	Incremento Cuentas de Activos	3,753,967.27
Derechos	2,881,564.52	Disminucion Cuentas de Pasivos	13,927,416.60
Productos	86,924.09	Inversiones	27,634,801.69
Aprovechamientos	8,578,770.21	Traspaso a Bancos	<u>45,385,359.46</u>
Participaciones	18,438,762.74		90,701,545.02
Adicionales	<u>1,507,276.04</u>		
	35,586,955.73		
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO AJENAS A LA LEY			
Disminucion cuentas de Activos	1,318,605.30		
Incremento cuentas de Pasivos	3,329,471.54		
Inversiones	28,997,132.80		
Traspasos a Bancos	<u>45,385,359.46</u>		
	79,030,569.10		
	114,617,524.83		
		DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2000	
		Caja	140,572.67
		Bancos	16,375,437.01
		Inversiones	<u>11,801,544.39</u>
			28,317,554.07
Sumas iguales	<u>141,782,439.58</u>		<u>141,782,439.58</u>

C.P. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ALFREDO KURI RODRIGUEZ
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA