

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

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

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE JUNIO DE 2000		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	141,410.00	Sueldos y Salarios	11,350,320.62
Bancos	14,145,988.78	Prestaciones Laborales	2,525,208.43
Inversiones	<u>14,072,804.58</u>	Materiales y Suministros	686,734.67
	28,360,203.36	Servicios Generales	250,734.05
		Gastos Administrativos	347,786.10
		Apyos a Org. y Asist. Si	509,398.36
ENTRADAS DE EFECTIVO POR		Deuda Publica	176,224.45
APLICACION DE LA LEY		Adquisiciones y Construc	3,474,517.94
Impuestos	3,962,574.21	Subsidios y Transferenci	1,148,614.02
Derechos	3,929,410.11	Presup. Ejerc. Anteriores	<u>107,618.88</u>
Productos	1,239,235.19		20,577,157.52
Aprovechamientos	2,618,794.55	OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
Participaciones	18,457,466.33	A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
Adicionales	<u>1,840,870.07</u>	Incremento Cuentas de /	2,384,674.57
	32,048,350.46	Disminucion Cuentas de /	18,503,238.80
		Retiros de Inv.depositos	47,167,827.07
OTRAS ENTRADAS DE EFEC-		Retiros banc.por dep.Inv	49,049,003.74
TIVO AJENAS A LA LEY		Reintegro a Terceros	1,757,964.62
Disminucion cuentas de Ac	2,445,990.60	Traspos Bancarios	<u>22,500,056.70</u>
Incremento cuentas de Pa	5,411,858.57		141,362,765.50
Dep.en inverión por ret.Ba	49,049,003.74		
Dep.en Bancos por ret.invi	47,167,827.07		
Retención a favor de terce	855,459.67		161,939,923.02
Traspos Bancarios	<u>22,500,056.70</u>		
	127,430,196.35	DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2000	
		Caja	151,410.00
		Bancos	9,793,435.90
		Inversiones	<u>15,953,981.25</u>
	159,478,546.81		25,898,827.15
Sumas Iguales	187,838,750.17		187,838,750.17

C.P. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ALFREDO KURI RODRIGUEZ
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA