

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

Estado de Origen y Aplicacion de Efectivo
por el período comprendido del 01 al 31 de Julio de 2000

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE JULIO DE 2000		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	151,410.00	Sueldos y Salarios	10,965,626.47
Bancos	9,793,435.90	Prestaciones Laborales	2,637,772.24
Inversiones	<u>15,953,981.25</u>	Materiales y Suministros	271,766.25
	25,898,827.15	Servicios Generales	172,694.47
		Gastos Administrativos	535,184.31
		Apoyos a Org. y Asist. Social	720,810.94
		Deuda Publica	118,977.27
		Adquisiciones y Construcc.	680,380.88
		Subsidios y Transferencias	970,841.85
		Presup. Ejerc. Anteriores	<u>126,410.00</u>
			17,200,464.68
ENTRADAS DE EFECTIVO POR APLICACION DE LA LEY		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
Impuestos	3,852,725.41	Incremento Cuentas de Activo	2,482,141.09
Derechos	3,062,526.67	Disminucion Cuentas de Pasivo	18,517,160.68
Productos	302,547.87	Retiros de Inv.depositos banc.	36,661,552.24
Aprovechamientos	2,694,553.25	Retiros banc.por dep.Inversione	36,246,364.06
Participaciones	20,905,431.44	Reintegro a Terceros	298,510.75
Adicionales	<u>1,661,126.46</u>	Traspos Bancarios	<u>35,170,762.82</u>
	32,478,911.10		129,376,491.64
OTRAS ENTRADAS DE EFEC-TIVO AJENAS A LA LEY		DISPONIBLE AL 31 DE JULIO DE 2000	
Disminucion cuentas de F	1,137,924.72	Caja	151,410.00
Incremento cuentas de P	2,362,340.93	Bancos	9,583,135.86
Dep.en inverión por ret.E	36,246,364.06	Inversiones	<u>16,369,169.43</u>
Dep.en Bancos por ret.in	36,661,552.24		26,103,715.29
Retención a favor de ter	2,723,988.59		
Traspos Bancarios	<u>35,170,762.82</u>		
	114,302,933.36		
	146,781,844.46		
Sumas Iguales	<u>172,680,671.61</u>		<u>172,680,671.61</u>

C.P. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
 TESORERO MUNICIPAL

C. ALFREDO KURI RODRIGUEZ
 REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA