

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

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

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE AGOSTO DE 2000		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	151,410.00	Sueldos y Salarios	11,255,576.50
Bancos	9,583,135.86	Prestaciones Laborales	2,844,681.98
Inversiones	<u>17,635,224.28</u>	Materiales y Suministros	248,303.73
	27,369,770.14	Servicios Generales	236,111.70
		Gastos Administrativos	574,915.36
		Apoyos a Org. y Asist. Social	350,350.72
		Deuda Publica	116,052.79
ENTRADAS DE EFECTIVO POR		Adquisiciones y Construcc.	1,103,396.61
APLICACION DE LA LEY		Subsidios y Transferencias	1,412,092.00
Impuestos	5,062,652.92	Presup. Ejerc. Anteriores	<u>65,947.80</u>
Derechos	3,309,807.91		18,207,429.19
Productos	61,464.03		
Aprovechamientos	4,440,960.36	OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
Participaciones	17,771,863.42	A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
Adicionales	<u>1,722,127.36</u>	Incremento Cuentas de Activ	3,675,054.47
	32,368,876.00	Disminucion Cuentas de Pasiv	16,690,966.31
		Retiros de Inv.depositos ban	27,587,969.22
OTRAS ENTRADAS DE EFEC-		Retiros banc.por dep.Inversi	34,966,997.07
TIVO AJENAS A LA LEY		Reintegro a Terceros	726,044.12
Disminucion cuentas de Activo	735,650.98	Trasposos Bancarios	<u>25,990,801.53</u>
Incremento cuentas de Pasivo	2,484,326.79		109,637,832.72
Dep.en inversión por ret.Banc.	34,966,997.07		
Dep.en Bancos por ret.invers.	27,587,969.22		
Retención a favor de terceros	1,379,065.19		127,845,261.91
Trasposos Bancarios	25,990,801.53		
Inversiones	<u>1,600,000.00</u>		
	94,744,810.78	DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2000	
		Caja	141,410.00
		Bancos	14,678,307.05
		Inversiones	<u>11,818,477.96</u>
	127,113,686.78		26,638,195.01
Sumas Iguales	<u>154,483,456.92</u>		<u>154,483,456.92</u>

C.P. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ALFREDO KURI RODRIGUEZ
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA