

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

Estado de Origen y Aplicacion de Efectivo
por el período comprendido del 01 al 30 de Noviembre de 2000

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2000		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	166,410.00	Sueldos y Salarios	11,228,850.14
Bancos	11,122,198.83	Prestaciones Laborales	2,528,162.58
Inversiones	<u>15,398,611.34</u>	Materiales y Suministros	137,374.30
	26,687,220.17	Servicios Generales	337,174.13
		Gastos Administrativos	664,066.63
		Apoyos a Org. y Asist. Social	280,695.52
		Deuda Publica	128,730.08
		Adquisiciones y Construcc.	783,212.96
		Subsidios y Transferencias	646,046.00
		Presup. Ejerc. Anteriores	<u>(9,475.00)</u>
			16,724,837.34
ENTRADAS DE EFECTIVO POR APLICACION DE LA LEY		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
Impuestos	5,801,691.20	Incremento Cuentas de Activ	3,199,035.41
Derechos	2,449,805.55	Disminucion Cuentas de Pasiv	12,066,379.28
Productos	93,391.99	Retiros de Inv.depositos ban	9,916,216.20
Aprovechamientos	2,258,996.14	Retiros banc.por dep.Inversi	8,082,487.03
Participaciones	15,015,201.09	Reintegro a Terceros	1,123,480.23
Adicionales	<u>1,473,594.45</u>	Trasposos Bancarios	<u>18,793,614.41</u>
	27,092,680.42		53,181,212.56
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO AJENAS A LA LEY			
Disminucion cuentas de Activo	457,816.89		
Incremento cuentas de Pasivo	2,515,630.15		
Dep.en inversión por ret.Banc.	8,082,487.03		
Dep.en Bancos por ret.invers.	9,916,216.20		
Retención a favor de terceros	854,984.50		
Trasposos Bancarios	18,793,614.41		
Inversiones	<u>1,600,000.00</u>		
	42,220,749.18		
		DISPONIBLE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2000	
		Caja	166,679.83
		Bancos	8,695,580.23
		Inversiones	<u>17,232,340.51</u>
			26,094,600.57
	69,313,429.60		
Sumas Iguales	<u>96,000,649.77</u>		<u>96,000,650.47</u>

C.P. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ALFREDO KURI RODRIGUEZ
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA