Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

Estado de Origen y Aplicacion de Efectivo
por el periódo comprendido del 01 al 30 de Abril de 2001

O R I G E N			A P L I C A C I O N		
DISPONIBLE AL 01 DE ABRIL DE 2001			**SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL**		
Caja	170,932.00		Sueldos y Salarios	11,683,181.29	
Bancos	16,880,678.98		Prestaciones Laborales	3,491,428.09	
Inversiones	14,077,374.47		Materiales y Suministros	178,386.18	
		31,128,985.45	Servicios Generales	64,056.45	
			Gastos Administrativos	393,102.22	
			Apoyos a Org. y Asist. Social	298,889.83	
ENTRADAS DE EFECTIVO POR			Deuda Publica	1,403,329.26	
APLICACION DE LA LEY			Adquisiciones y Construcc.	1,753,698.98	
			Subsidios y Transferencias	1,108,445.91	
Impuestos	9,287,048.89		Presup. Ejerc. Anteriores	-54,732.80	
Derechos	3,559,210.13				**20,319,785.41**
Productos	662,659.17				
Aprovechamientos	4,042,780.34		**OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS**		
Participaciones	15,999,032.47		**A LA APLICACION PRESUPUESTAL**		
Adicionales	2,242,662.47				
		35,793,393.47	Incremento Cuentas de Activ	2,024,465.78	
			Disminucion Cuentas de Pasiv	17,164,449.68	
OTRAS ENTRADAS DE EFEC-			Retiros bancarios x dep en in	82,755,812.23	
			Retiros de inv. X dep. banca	78,363,729.21	
TIVO AJENAS A LA LEY			Reintegro a Terceros	138,777.75	
			Traspasos Bancarios	10,978,335.42	
Disminucion cuentas de Activo	1,121,289.87				
Incremento cuentas de Pasivo	6,593,798.27				**191,425,570.07**
Dep.en inversion x ret. Bancari	82,755,812.23				
Dep.en Bancos x ret. De invers	78,363,729.21				
Retención a favor de terceros	3,902,366.91				
Traspasos Bancarios	10,978,335.42				
Inversiones	1,780,000.00				**211,745,355.48**
			DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2001		
		185,495,331.91	Caja	170,932.00	
			Bancos	22,031,965.86	
			Inversiones	18,469,457.49	
		221,288,725.38			**40,672,355.35**
Sumas Iguales					
		252,417,710.83			**252,417,710.83**

C.P. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS ANGULO MARQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. ALFREDO KURI RODRIGUEZ
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA