

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

Estado de Origen y Aplicacion de Efectivo
por el período comprendido del 01 al 31 de Julio de 2001

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE JULIO DE 2001		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	191,932.00	Sueldos y Salarios	11,557,519.48
Bancos	17,398,848.03	Prestaciones Laborales	3,428,468.89
Inversiones	<u>24,173,777.76</u>	Materiales y Suministros	163,766.88
	41,764,557.79	Servicios Generales	646,385.71
		Gastos Administrativos	481,881.14
		Apoyos a Org. y Asist. Social	262,927.21
ENTRADAS DE EFECTIVO POR APLICACION DE LA LEY		Deuda Publica	927,528.07
Impuestos	3,517,964.50	Adquisiciones y Construcc.	1,162,676.74
Derechos	3,117,951.52	Subsidios y Transferencias	661,428.22
Productos	334,313.81	Presup. Ejerc. Anteriores	<u>0.00</u>
Aprovechamientos	3,240,315.43		19,292,582.34
Participaciones	21,962,516.02	OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
Adicionales	<u>1,518,838.27</u>	Incremento Cuentas de Activo	1,832,969.34
	33,691,899.55	Disminucion Cuentas de Pasivo	20,539,925.31
OTRAS ENTRADAS DE EFEC-TIVO AJENAS A LA LEY		Retiros bancarios x dep en inv.	79,724,381.92
Disminucion cuentas de Activo	918,441.10	Retiros de inv. X dep. bancarios	83,371,660.03
Incremento cuentas de Pasivo	3,047,298.93	Reintegro a Terceros	584,682.82
Dep.en inversion x ret. Bancarios	79,724,381.92	Traspos Bancarios	42,764,720.73
Dep.en Bancos x ret. De inversion	83,371,660.03		
Retención a favor de terceros	3,147,529.14		
Traspos Bancarios	42,764,720.73		
Inversiones	<u>1,780,000.00</u>		
	214,754,031.85	DISPONIBLE AL 31 DE JULIO DE 2001	
		Caja	187,932.00
		Bancos	21,385,135.05
		Inversiones	<u>20,526,499.65</u>
	248,445,931.40		42,099,566.70
Sumas Iguales	290,210,489.19		290,210,489.19

C.P. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS ANGULO MARQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. ALFREDO KURI RODRIGUEZ
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA