

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

Estado de Origen y Aplicacion de Efectivo
por el período comprendido del 01 al 30 de Septiembre de 2001

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2001		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	191,932.00	Sueldos y Salarios	11,390,499.54
Bancos	22,577,141.28	Prestaciones Laborales	3,060,536.77
Inversiones	<u>17,472,646.83</u>	Materiales y Suministros	222,630.46
	40,241,720.11	Servicios Generales	61,183.31
		Gastos Administrativos	341,807.15
		Apoyos a Org. y Asist. Sr	376,509.25
ENTRADAS DE EFECTIVO POR		Deuda Publica	589,935.30
APLICACION DE LA LEY		Adquisiciones y Construc	648,685.34
Impuestos	2,704,257.30	Subsidios y Transferenci	214,876.18
Derechos	2,250,013.67		
Productos	175,728.67		16,906,663.30
Aprovechamientos	2,172,843.90		
Participaciones	20,798,828.68	OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
Adicionales	<u>1,108,987.60</u>	A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
	29,210,659.82	Incremento Cuentas de /	720,285.81
OTRAS ENTRADAS DE EFEC-		Disminucion Cuentas de f	20,060,490.07
TIVO AJENAS A LA LEY		Retiros de inv. x dep en l	26,496,733.95
Disminucion cuentas de Ac	989,214.88	Retiros de bancos X dep	27,329,524.59
Incremento cuentas de Pa:	2,780,745.00	Reintegro a Terceros	228,870.36
Dep.en inversion x ret. Bai	27,329,524.59	Traspasos Bancarios	32,467,757.73
Dep.en Bancos x ret. De ir	26,496,733.95		
Retención a favor de terce	657,828.42		
Traspasos Bancarios	32,467,757.73		
Inversiones	<u>1,780,000.00</u>		
	92,501,804.57	DISPONIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2001	
		Caja	189,934.35
		Bancos	17,468,486.87
		Inversiones	<u>20,085,437.47</u>
	121,712,464.39		
Sumas Iguales	161,954,184.50		37,743,858.69
			161,954,184.50

C.P. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS ANGULO MARQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. ALFREDO KURI RODRIGUEZ
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA