

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

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

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2001		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	187,932.00	Sueldos y Salarios	11,637,313.08
Bancos	11,529,011.89	Prestaciones Laborales	2,843,726.50
Inversiones	<u>17,627,782.20</u>	Materiales y Suministros	269,706.75
	29,344,726.09	Servicios Generales	118,722.27
		Gastos Administrativos	258,497.99
		Apoyos a Org. y Asist. Si	244,699.82
ENTRADAS DE EFECTIVO POR		Deuda Publica	1,033,113.58
APLICACION DE LA LEY		Adquisiciones y Construc	603,663.88
Impuestos	4,106,412.67	Subsidios y Transferenci	208,119.63
Derechos	2,672,821.16		
Productos	3,719,930.42		<u>17,217,563.50</u>
Aprovechamientos	1,814,008.50	OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
Participaciones	14,439,055.64	A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
Adicionales	<u>1,404,705.80</u>	Incremento Cuentas de /	1,877,471.75
	28,156,934.19	Disminucion Cuentas de f	20,427,858.26
OTRAS ENTRADAS DE EFEC-		Retiros de inv. x dep en l	8,226,670.58
TIVO AJENAS A LA LEY		Retiros de bancos X dep	7,420,989.47
Disminucion cuentas de Ac	632,341.37	Reintegro a Terceros	23,101.98
Incremento cuentas de Pa:	2,181,281.85	Trasposos Bancarios	36,211,899.68
Dep.en inversion x ret. Bai	7,420,989.47		
Dep.en Bancos x ret. De ir	8,226,670.58		
Retención a favor de terce	127,884.34		
Trasposos Bancarios	36,211,899.68		
Inversiones	<u>1,910,214.71</u>		
			<u>74,187,991.72</u>
	56,711,282.00	DISPONIBLE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2001	
		Caja	108,882.00
		Bancos	3,966,189.26
		Inversiones	<u>18,732,315.80</u>
	84,868,216.19		
Sumas Iguales			<u>22,807,387.06</u>
	114,212,942.28		<u>114,212,942.28</u>

C.P. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS ANGULO MARQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. ALFREDO KURI RODRIGUEZ
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA