

**Municipio de Mazatlán**  
**Tesorería Municipal**

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

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
<b>DISPONIBLE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2001</b>		<b>SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Caja	108,882.00	Sueldos y Salarios	11,693,297.69
Bancos	3,966,189.26	Prestaciones Laborales	24,329,770.06
Inversiones	<u>18,732,315.80</u>	Materiales y Suministros	247,059.14
	<b>22,807,387.06</b>	Servicios Generales	399,454.80
		Gastos Administrativos	410,095.03
		Apoys a Org. y Asist. Si	218,435.44
<b>ENTRADAS DE EFECTIVO POR</b>		Deuda Publica	1,083,143.23
<b>APLICACION DE LA LEY</b>		Adquisiciones y Construc	1,748,947.55
Impuestos	4,125,882.59	Subsidios y Transferenci	141,294.00
Derechos	2,564,893.36		
Productos	146,960.56		<b>40,271,496.94</b>
Aprovechamientos	3,531,742.14		
Participaciones	23,709,405.54	<b>OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS</b>	
Adicionales	<u>1,347,960.81</u>	<b>A LA APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
	<b>35,426,845.00</b>	Incremento Cuentas de /	665,913.40
<b>OTRAS ENTRADAS DE EFEC-</b>		Disminucion Cuentas de f	20,141,017.07
<b>TIVO AJENAS A LA LEY</b>		Retiros de inv. x dep en l	20,539,747.59
Disminucion cuentas de Ac	1,026,833.56	Retiros de bancos X dep	0.00
Incremento cuentas de Pa:	2,157,017.92	Reintegro a Terceros	366,023.02
Dep.en inversion x ret. Bai	0.00	Traspasos Bancarios	42,533,546.62
Dep.en Bancos x ret. De ir	20,539,747.59		
Retención a favor de terce	77,530.96		
Traspasos Bancarios	42,533,546.62		
Inversiones	<u>1,807,431.79</u>		
	<b>68,142,108.44</b>		<b>84,246,247.70</b>
		<b>DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001</b>	
		Caja	4,200.00
		Bancos	1,854,395.86
		Inversiones	<u>0.00</u>
	<b>103,568,953.44</b>		<b>1,858,595.86</b>
<b>Sumas Iguales</b>			
	<b><u>126,376,340.50</u></b>		<b><u>126,376,340.50</u></b>

C.P. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS ANGULO MARQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL

C. ALFREDO KURI RODRIGUEZ  
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA