

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

Estado de Origen y Aplicacion de Efectivo
por el período comprendido del 01 al 28 de Febrero de 2002

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE FEBRERO DE 2002		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	99,400.00	Sueldos y Salarios	13,335,528.81
Bancos	4,121,819.79	Prestaciones Laborales	3,501,497.69
Inversiones	<u>0.00</u>	Materiales y Suministros	144,575.07
	4,221,219.79	Servicios Generales	27,989.94
		Gastos Administrativos	279,057.63
		Apoyos a Org. y Asist. Soc	166,162.98
ENTRADAS DE EFECTIVO POR		Deuda Publica	4,569,578.94
APLICACION DE LA LEY		Adquisiciones y Construcc	0.00
Impuestos	11,609,336.89	Subsidios y Transferencias	3,217,443.84
Derechos	2,471,265.21	Presupuesto Ejerc. Anterio	<u>47,747.74</u>
Productos	74,306.42		25,289,582.64
Aprovechamientos	2,920,311.31		
Participaciones	26,190,334.34	OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
Adicionales	<u>2,042,289.14</u>	A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
	45,307,843.31	Incremento Cuentas de Ac	876,084.44
OTRAS ENTRADAS DE EFEC-		Disminucion Cuentas de Pa	6,920,835.99
TIVO AJENAS A LA LEY		Retiros de inv. x dep en ba	4,822,072.08
Disminucion cuentas de Acti	454,358.18	Retiros de bancos X dep. i	7,246,593.14
Incremento cuentas de Pasiv	1,980,905.01	Reintegro a Terceros	248,194.93
Dep.en inversion x ret. Banc	7,246,593.14	Traspasos Bancarios	16,244,242.21
Dep.en Bancos x ret. De inv	4,822,072.08		
Retención a favor de tercerc	0.00		
Traspasos Bancarios	16,244,242.21		
Inversiones	<u>1,780,000.00</u>		
	32,528,170.62		36,358,022.79
		DISPONIBLE AL 28 DE FEBRERO DE 2002	
		Caja	110,300.00
		Bancos	16,094,807.23
		Inversiones	<u>4,204,521.06</u>
	77,836,013.93		20,409,628.29
Sumas Iguales	82,057,233.72		82,057,233.72

C.JORGE ALBERTO RODRIGUEZ PASOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC.VICTOR MANUEL MALDONADO RUBI
TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN
REGIDOR COMISIONADO DE