

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

Estado de Origen y Aplicacion de Efectivo
por el período comprendido del 01 al 31 de Enero de 2002

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE ENERO DE 2002		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	4,200.00	Sueldos y Salarios	11,225,597.95
Bancos	1,854,395.86	Prestaciones Laborales	3,110,692.48
Inversiones	0.00	Materiales y Suministros	61,418.54
	1,858,595.86	Servicios Generales	12,843.10
		Gastos Administrativos	190,387.95
		Apoyos a Org. y Asist. Sr	224,040.00
ENTRADAS DE EFECTIVO POR		Deuda Publica	2,710,665.49
APLICACION DE LA LEY		Adquisiciones y Construc	0.00
Impuestos	5,926,621.19	Subsidios y Transferenci	572,937.28
Derechos	2,693,672.99	Presupuesto Ejerc. Anter	248,397.13
Productos	81,205.38		18,356,979.92
Aprovechamientos	2,820,769.65		
Participaciones	7,916,997.05	OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
Adicionales	1,547,299.73	A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
	20,986,565.99	Incremento Cuentas de /	652,748.48
		Disminucion Cuentas de f	3,180,753.77
OTRAS ENTRADAS DE EFEC-		Retiros de inv. x dep en l	0.00
TIVO AJENAS A LA LEY		Retiros de bancos X dep	0.00
Disminucion cuentas de Ac	2,190,705.87	Reintegro a Terceros	477,896.95
Incremento cuentas de Pa:	1,377,992.26	Trasposos Bancarios	30,478,513.10
Dep.en inversion x ret. Bai	0.00		
Dep.en Bancos x ret. De ir	0.00		
Retención a favor de terce	475,738.93		
Trasposos Bancarios	30,478,513.10		
Inversiones	0.00		
			34,789,912.30
			53,146,892.22
		DISPONIBLE AL 31 DE ENERO DE 2002	
	34,522,950.16	Caja	99,400.00
		Bancos	4,121,819.79
		Inversiones	0.00
	55,509,516.15		4,221,219.79
Sumas Iguales			
	57,368,112.01		57,368,112.01

C.JORGE ALBERTO RODRIGUEZ PASOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC.VICTOR MANUEL MALDONADO RUBI
TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMA/
REGIDOR COMISIONADO D