

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

C.JORGE ALBERTO RODRIGUEZ PASOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC.VICTOR MANUEL MALDONADO RUBI  
TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN  
REGIDOR COMISIONADO DE