

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

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

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE MARZO DE 2002		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	110,300.00	Sueldos y Salarios	13,467,480.64
Bancos	16,094,807.23	Prestaciones Laborales	3,583,580.33
Inversiones	4,204,521.06	Materiales y Suministros	164,571.49
	<u>20,409,628.29</u>	Servicios Generales	73,614.78
		Gastos Administrativos	674,840.41
		Apoyos a Org. y Asist. Soc	511,900.42
		Deuda Publica	282,782.30
		Adquisiciones y Construcc	15,100.50
		Subsidios y Transferencias	4,105,298.52
		Presupuesto Ejerc. Anterio	<u>347,981.10</u>
			23,227,150.49
ENTRADAS DE EFECTIVO POR APLICACION DE LA LEY		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
Impuestos	18,405,921.77	Incremento Cuentas de Ac	6,492,110.84
Derechos	2,670,239.35	Disminucion Cuentas de Pz	9,112,905.47
Productos	81,382.11	Retiros de inv. x dep en ba	23,754,297.88
Aprovechamientos	3,271,488.91	Retiros de bancos X dep. i	30,802,952.07
Participaciones	9,593,870.35	Reintegro a Terceros	291,777.70
Adicionales	2,822,972.98	Traspos Bancarios	13,966,079.26
	<u>36,845,875.47</u>		
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO AJENAS A LA LEY			
Disminucion cuentas de Acti	5,001,690.24		
Incremento cuentas de Pasiv	2,685,313.80		
Dep.en inversion x ret. Banc	30,802,952.07		
Dep.en Bancos x ret. De inv	23,754,297.88		
Retención a favor de tercerc	18,500.00		
Traspos Bancarios	13,966,079.26		
Inversiones	1,809,610.25		
	<u>78,038,443.50</u>		
		DISPONIBLE AL 30 DE MARZO DE 2002	
		Caja	137,800.00
		Bancos	14,446,088.05
		Inversiones	<u>13,062,785.50</u>
	<u>114,884,318.97</u>		<u>27,646,673.55</u>
Sumas Iguales	<u><u>135,293,947.26</u></u>		<u><u>135,293,947.26</u></u>

C.JORGE ALBERTO RODRIGUEZ PASOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC.VICTOR MANUEL MALDONADO RUBI
TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAI
REGIDOR COMISIONADO DE HA