

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

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

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE JULIO DE 2002		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	138,300.00	Sueldos y Salarios	13,749,131.37
Bancos	13,119,902.58	Prestaciones Laborales	5,810,800.82
Inversiones	<u>33,034,297.15</u>	Materiales y Suministros	231,013.85
	46,292,499.73	Servicios Generales	156,817.89
		Gastos Administrativos	894,527.15
		Apoyos a Org. y Asist. Social	476,800.59
ENTRADAS DE EFECTIVO POR APLICACION DE LA LEY		Deuda Publica	262,640.02
Impuestos	3,371,174.67	Adquisiciones y Construcc.	324,156.77
Derechos	3,954,030.35	Subsidios y Transferencias	1,607,351.57
Productos	121,883.36	Presupuesto Ejerc. Anteriores	<u>5,699.96</u>
Aprovechamientos	2,607,031.12		23,518,939.99
Participaciones	22,346,460.00		
Adicionales	<u>1,792,895.02</u>		
	34,193,474.52	OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO AJENAS A LA LEY		Incremento Cuentas de Activo	9,264,681.66
Disminucion cuentas de Activo	1,123,269.98	Disminucion Cuentas de Pasivo	12,851,913.22
Incremento cuentas de Pasivo	3,525,042.53	Retiros de inv. x dep en bancarios	129,000,000.00
Dep.en inversion x ret. Bancarios	105,000,000.00	Retiros de bancos X dep. en inv.	105,000,000.00
Dep.en Bancos x ret. De inversion	129,000,000.00	Reintegro a Terceros	0.00
Retención a favor de terceros	49,914.15	Trasposos Bancarios	20,588,803.71
Trasposos Bancarios	20,588,803.71		
Inversiones	<u>1,849,842.34</u>		
	261,136,872.71	DISPONIBLE AL 31 DE JULIO DE 2002	
		Caja	148,300.00
		Bancos	30,366,068.89
		Inversiones	<u>10,884,139.49</u>
	295,330,347.23		41,398,508.38
Sumas Iguales	<u>341,622,846.96</u>		<u>341,622,846.96</u>

ING. GERARDO ROSETE RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JAVIER ALARCON LIZARRAGA
TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEAGA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA