

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

Estado de Origen y Aplicacion de Efectivo
por el período comprendido del 01 al 30 de Septiembre de 2002

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2002		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	150,300.00	Sueldos y Salarios	13,885,217.52
Bancos	25,971,467.00	Prestaciones Laborales	5,090,763.98
Inversiones	<u>12,740,476.11</u>	Materiales y Suministros	291,149.23
	38,862,243.11	Servicios Generales	170,387.04
		Gastos Administrativos	1,008,184.65
ENTRADAS DE EFECTIVO POR		Apoyos a Org. y Asist. Social	558,308.72
APLICACION DE LA LEY		Deuda Publica	195,409.95
Impuestos	4,030,071.06	Adquisiciones y Construcc.	1,797,149.52
Derechos	2,306,553.49	Subsidios y Transferencias	1,204,283.93
Productos	100,149.68	Presupuesto Ejerc. Anteriores	<u>12,358.33</u>
Aprovechamientos	2,504,909.73		
Participaciones	19,970,856.70	OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
Adicionales	<u>1,258,519.15</u>	A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
	30,171,059.81	Incremento Cuentas de Activo	2,831,440.91
OTRAS ENTRADAS DE EFEC-		Disminucion Cuentas de Pasivo	12,635,313.49
TIVO AJENAS A LA LEY		Retiros de inv. x dep en bancarios	0.00
Disminucion cuentas de Activo	941,862.02	Retiros de bancos X dep. en inv.	0.00
Incremento cuentas de Pasivo	3,350,743.23	Reintegro a Terceros	0.00
Dep.en inversion x ret. Bancarios	0.00	Trasposos Bancarios	30,091,790.96
Dep.en Bancos x ret. De inversion	0.00		
Retención a favor de terceros	27,350.96		
Trasposos Bancarios	30,091,790.96		
Inversiones	<u>0.00</u>		
	34,411,747.17	DISPONIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2002	
		Caja	163,300.00
		Bancos	20,769,515.75
		Inversiones	<u>12,740,476.11</u>
	64,582,806.98		
Sumas Iguales	103,445,050.09		

ING. GERARDO ROSETE RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JAVIER ALARCON LIZARRAGA
TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEAGA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA

