

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

Estado de Origen y Aplicacion de Efectivo
por el periodo comprendido del 01 al 28 de Febrero de 2003

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE FEBRERO DE 2003		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	181,090.72	Sueldos y Salarios	14,766,722.32
Bancos	14,191,781.68	Prestaciones Laborales	4,872,926.41
Inversiones	<u>0.00</u>	Materiales y Suministros	262,516.74
	14,372,872.40	Servicios Generales	103,171.04
		Gastos Administrativos	819,949.43
		Apoyos a Org. y Asist. Social	605,707.77
		Deuda Publica	7,296,072.88
		Resultado de Ejercicios ant.	-145,078.02
		Construcciones	655,175.84
		Subsidios y Transferencias	6,094,713.85
		Presup. Ejerc. Anteriores	<u>973,415.56</u>
			36,305,293.82
APLICACION DE LA LEY		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
Impuestos	14,024,888.50	Incremento Cuentas de Activo	2,712,535.60
Derechos	2,675,321.22	Disminucion Cuentas de Pasivo	12,749,256.10
Productos	67,841.34	Retiros de Inv.depositos banc.	0.00
Aprovechamientos	4,683,004.41	Retiros banc.por dep.Inversiones	0.00
Participaciones	18,909,476.16	Reintegro a Terceros	140,191.86
Adicionales	<u>2,422,161.96</u>	Traspos Bancarios	<u>28,547,941.72</u>
	42,782,693.59		44,149,925.28
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO AJENAS A LA LEY			80,455,219.10
Disminucion cuentas de Activo	1,289,061.86		
Incremento cuentas de Pasivo	3,104,611.59		
Dep.en inverión por ret.Banc.	0.00		
Dep.en Bancos por ret.invers.	0.00		
Retención a favor de terceros	706,918.43		
Traspos Bancarios	28,547,941.72		
Inversiones	<u>2,110,733.33</u>		
	35,759,266.93		
	78,541,960.52	DISPONIBLE AL 28 DE FEBRERO DE 2003	
		Caja	176,562.33
		Bancos	10,172,318.16
		Inversiones	<u>2,110,733.33</u>
			12,459,613.82
Sumas Iguales	<u>92,914,832.92</u>		<u>92,914,832.92</u>

ING. GERARDO ROSETE RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JAVIER ALARCON LIZARRAGA
TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEAGA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA