

**Municipio de Mazatlán**  
**Tesorería Municipal**

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

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
<b>DISPONIBLE AL 01 DE MAYO DE 2002</b>		<b>SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Caja	153,800.00	Sueldos y Salarios	14,004,327.63
Bancos	18,580,697.72	Prestaciones Laborales	5,126,148.67
Inversiones	<u>20,425,527.80</u>	Materiales y Suministros	306,045.44
	<b>39,160,025.52</b>	Servicios Generales	231,657.19
		Gastos Administrativos	714,236.98
		Apoyos a Org. y Asist. Social	392,326.07
<b>ENTRADAS DE EFECTIVO POR</b>		Deuda Publica	80,746.56
<b>APLICACION DE LA LEY</b>		Adquisiciones y Construcc.	564,588.75
Impuestos	6,051,263.54	Subsidios y Transferencias	1,653,862.93
Derechos	5,255,275.92	Presupuesto Ejerc. Anteriores	<u>21,916.16</u>
Productos	118,562.69		<b>23,095,856.38</b>
Aprovechamientos	5,939,681.65		
Participaciones	19,502,296.06	<b>OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS</b>	
Adicionales	<u>2,557,098.05</u>	<b>A LA APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
	<b>39,424,177.91</b>	Incremento Cuentas de Activo	3,201,881.45
<b>OTRAS ENTRADAS DE EFEC-</b>		Disminucion Cuentas de Pasivo	15,022,123.40
<b>TIVO AJENAS A LA LEY</b>		Retiros de inv. x dep en bancario:	75,213,294.73
Disminucion cuentas de Activo	727,112.96	Retiros de bancos X dep. en inv.	75,254,512.53
Incremento cuentas de Pasivo	3,021,980.11	Reintegro a Terceros	221,901.59
Dep.en inversion x ret. Bancarios	75,254,512.53	Trasposos Bancarios	11,489,657.20
Dep.en Bancos x ret. De inversion	75,213,294.73		
Retención a favor de terceros	35,500.00		
Trasposos Bancarios	11,489,657.20		
Inversiones	<u>1,814,681.97</u>		
	<b>167,556,739.50</b>		<b>180,403,370.90</b>
		<b>DISPONIBLE AL 31 DE MAYO DE 2002</b>	
		Caja	158,300.00
		Bancos	20,201,988.08
		Inversiones	<u>22,281,427.57</u>
	<b>206,980,917.41</b>		<b>42,641,715.65</b>
<b>Sumas Iguales</b>	<b>246,140,942.93</b>		<b>246,140,942.93</b>

C. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ PASOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. JULIO RUIZ CUEVAS  
TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEAGA  
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA