

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

**Estado de Origen y Aplicacion de Efectivo**  
**por el periodo comprendido del 01 al 31 de Enero de 2003**

<b>ORIGEN</b>		<b>APLICACION</b>	
<b>DISPONIBLE AL 01 DE ENERO DE 2003</b>		<b>SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Caja	60,352.61	Sueldos y Salarios	14,458,505.91
Bancos	22,364,131.23	Prestaciones Laborales	4,296,619.17
Inversiones	<u>0.00</u>	Materiales y Suministros	103,329.33
	<b>22,424,483.84</b>	Servicios Generales	190,762.15
		Gastos Administrativos	1,177,452.52
		Apoyos a Org. y Asist. Social	350,973.82
		Deuda Publica	7,896,647.38
		Resultado de Ejercicios ant.	-247,781.39
		Construcciones	715,497.12
		Subsidios y Transferencias	4,106,726.61
		Presup. Ejerc. Anteriores	<u>1,698,828.98</u>
			<b>34,747,561.60</b>
<b>APLICACION DE LA LEY</b>		<b>OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Impuestos	16,325,943.20	Incremento Cuentas de Activo	3,774,990.87
Derechos	3,421,902.09	Disminucion Cuentas de Pasivo	8,415,010.19
Productos	110,945.66	Retiros de Inv.depositos banc.	0.00
Aprovechamientos	4,163,948.22	Retiros banc.por dep.Inversiones	0.00
Participaciones	5,459,141.35	Reintegro a Terceros	0.00
Adicionales	<u>2,887,685.49</u>	Traspos Bancarios	<u>0.00</u>
	<b>32,369,566.01</b>		<b>12,190,001.06</b>
<b>OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO AJENAS A LA LEY</b>			
Disminucion cuentas de Activo	3,419,407.72		
Incremento cuentas de Pasivo	2,821,669.06		
Dep.en inversión por ret.Banc.	0.00		
Dep.en Bancos por ret.invers.	0.00		
Retención a favor de terceros	275,308.43		
Traspos Bancarios	<u>0.00</u>		
	<b>6,516,385.21</b>		<b>46,937,562.66</b>
		<b>DISPONIBLE AL 31 DE ENERO DE 2003</b>	
		Caja	181,090.72
		Bancos	14,191,781.68
		Inversiones	<u>0.00</u>
	<b>38,885,951.22</b>		<b>14,372,872.40</b>
<b>Sumas Iguales</b>	<b><u>61,310,435.06</u></b>		<b><u>61,310,435.06</u></b>

ING. GERARDO ROSETE RAMIREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JAVIER ALARCON LIZARRAGA  
TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEAGA  
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA