

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

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

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE MARZO DE 2003		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRES	
Caja	176.562.33	Sueldos y Salarios	15.355.510.10
Bancos	10.172.318.16	Prestaciones Laborales	4.935.178.32
Inversiones	<u>2.110.733.33</u>	Materiales y Suministros	281.265.38
	12.459.613.82	Servicios Generales	163.844.11
		Gastos Administrativos	1.305.050.37
		Apoyos a Org. y Asist. Social	354.548.52
		Deuda Publica	2.744.970.26
		Adquisiciones	3.326.26
		Construcciones	757.030.62
		Subsidios y Transferencias	1.554.477.57
		Presup. Ejerc. Anteriores	144.330.80
		Resultados De Ejercicios Ant.	<u>-9.380.69</u>
APLICACION DE LA LEY		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
Impuestos	17.531.783.36	A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
Derechos	2.997.812.53	Incremento Cuentas de Activo	4.856.141.43
Productos	76.470.49	Disminucion Cuentas de Pasivo	12.779.009.12
Aprovechamientos	6.037.939.66	Retiros de Inv.depositos banc.	0.00
Participaciones	20.986.905.04	Retiros banc.por dep.Inversiones	0.00
Adicionales	<u>2.810.657.82</u>	Reintegro a Terceros	308.855.45
	50.441.568.90	Trasposos Bancarios	<u>16.215.237.48</u>
OTRAS ENTRADAS DE EFEC-		DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE 2003	
TIVO AJENAS A LA LEY			
Disminucion cuentas de Activo	1.423.381.89	Caja	187.062.33
Incremento cuentas de Pasivo	3.363.885.08	Bancos	20.139.240.32
Dep.en inverión por ret.Banc.	0.00	Inversiones	<u>4.242.992.23</u>
Dep.en Bancos por ret.invers.	0.00		
Retención a favor de terceros	282.743.91		
Trasposos Bancarios	16.215.237.48		
Inversiones	<u>2.132.258.90</u>		
	23.417.507.26		
	73.859.076.16		
Sumas Iguales	<u>86.318.689.98</u>		

ING. GERARDO ROSETE RAMIREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JAVIER ALARCON LIZARRAGA
 TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEA
 REGIDOR COMISIONADO DE I

I O N

SUPUESTAL

27.590.151.62
34.159.243.48
61.749.395.10
24.569.294.88
86.318.689.98

IGA
HACIENDA