

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

Estado de Origen y Aplicacion de Efectivo
por el periodo comprendido del 01 al 30 de Abril de 2003

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE ABRIL DE 2003		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRES	
Caja	187.062.33	Sueldos y Salarios	15.100.103.95
Bancos	20.139.240.32	Prestaciones Laborales	5.407.193.53
Inversiones	<u>4.242.992.23</u>	Materiales y Suministros	201.951.33
	24.569.294.88	Servicios Generales	109.113.63
		Gastos Administrativos	977.262.09
		Apoyos a Org. y Asist. Social	416.447.30
		Deuda Publica	327.447.38
		Adquisiciones	3.912.50
		Construcciones	848.949.80
		Subsidios y Transferencias	1.933.335.16
		Presup. Ejerc. Anteriores	15.097.31
APLICACION DE LA LEY		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
Impuestos	4.937.973.89	A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
Derechos	3.846.465.97	Resultados de Ejercicios Anteriores	600.00
Productos	72.739.38	Incremento Cuentas de Activo	1.995.105.36
Aprovechamientos	3.378.004.60	Disminucion Cuentas de Pasivo	15.376.441.46
Participaciones	30.301.641.86	Retiros de Inv.depositos banc.	0.00
Adicionales	<u>1.914.217.67</u>	Retiros banc.por dep.Inversiones	0.00
	44.451.043.37	Reintegro a Terceros	112.668.94
		Trasposos Bancarios	<u>15.416.056.63</u>
OTRAS ENTRADAS DE EFEC-		DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2003	
TIVO AJENAS A LA LEY		Caja	177.562.33
Disminucion cuentas de Activo	1.188.170.61	Bancos	26.789.117.72
Incremento cuentas de Pasivo	3.774.460.42	Inversiones	<u>6.388.392.13</u>
Dep.en inverión por ret.Banc.	0.00		
Dep.en Bancos por ret.invers.	0.00		
Retención a favor de terceros	52.332.74		
Trasposos Bancarios	15.416.056.63		
Inversiones	<u>2.145.399.90</u>		
	22.576.420.30		
	67.027.463.67		
Sumas Iguales	<u>91.596.758.55</u>		

ING. GERARDO ROSETE RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JAVIER ALARCON LIZARRAGA
TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEA
REGIDOR COMISIONADO DE I

