

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

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

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE MAYO DE 2003		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRES	
Caja	177,562.33	Sueldos y Salarios	14,331,992.68
Bancos	26,789,117.72	Prestaciones Laborales	5,241,283.51
Inversiones	<u>6,388,392.13</u>	Materiales y Suministros	173,969.01
	33,355,072.18	Servicios Generales	185,353.28
		Gastos Administrativos	1,320,353.29
		Apoyos a Org. y Asist. Social	426,950.82
		Deuda Publica	181,460.40
		Adquisiciones	619.00
		Construcciones	829,172.04
		Subsidios y Transferencias	1,929,130.64
		Presup. Ejerc. Anteriores	5,017.20
APLICACION DE LA LEY		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
Impuestos	7,422,195.07	A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
Derechos	5,490,676.91	Resultados de Ejercicios Anteriores	607.30
Productos	143,974.33	Incremento Cuentas de Activo	3,709,891.07
Aprovechamientos	4,174,764.82	Disminucion Cuentas de Pasivo	21,140,863.02
Participaciones	23,958,916.72	Retiros de Inv.depositos banc.	26,000,000.00
Adicionales	<u>2,737,663.22</u>	Retiros banc.por dep.Inversiones	26,000,000.00
	43,928,191.07	Reintegro a Terceros	142,015.98
		Trasposos Bancarios	<u>10,664,487.37</u>
OTRAS ENTRADAS DE EFEC-		DISPONIBLE AL 31 DE MAYO DE 2003	
TIVO AJENAS A LA LEY		Caja	176,563.13
Disminucion cuentas de Activo	2,174,591.75	Bancos	27,044,950.35
Incremento cuentas de Pasivo	3,634,537.09	Inversiones	<u>8,528,711.99</u>
Dep.en inverión por ret.Banc.	26,000,000.00		
Dep.en Bancos por ret.invers.	26,000,000.00		
Retención a favor de terceros	136,192.76		
Trasposos Bancarios	10,664,487.37		
Inversiones	<u>2,140,319.86</u>		
	70,750,128.83		
	114,678,319.90		
Sumas Iguales	<u>148,033,392.08</u>		

C.P. RICARDO RAMIREZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL
 TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVE/
 REGIDOR COMISIONADO DE I

