

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

Estado de Origen y Aplicacion de Efectivo
por el periodo comprendido del 01 al 30 de Junio 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	176,563.13	Sueldos y Salarios	14,195,865.83
Bancos	27,044,950.35	Prestaciones Laborales	5,063,289.17
Inversiones	<u>8,528,711.99</u>	Materiales y Suministros	151,414.00
	35,750,225.47	Servicios Generales	198,508.18
		Gastos Administrativos	1,259,771.18
		Apoyos a Org. y Asist. Social	1,599,343.27
		Deuda Publica	227,924.71
		Adquisiciones	2,184.00
		Construcciones	773,825.19
		Subsidios y Transferencias	1,528,779.40
		Presup. Ejerc. Anteriores	5,633.33
APLICACION DE LA LEY		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
Impuestos	4,308,200.40	A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
Derechos	3,682,046.95	Resultados de Ejercicios Anteriores	-736.00
Productos	718,070.04	Incremento Cuentas de Activo	1,717,240.84
Aprovechamientos	2,633,521.15	Disminucion Cuentas de Pasivo	14,596,600.27
Participaciones	22,338,648.20	Retiros de Inv.depositos banc.	15,000,000.00
Adicionales	<u>1,759,137.62</u>	Retiros banc.por dep.Inversiones	15,000,000.00
	65,439,624.36	Reintegro a Terceros	640,000.00
		Trasposos Bancarios	<u>27,903,644.55</u>
OTRAS ENTRADAS DE EFEC-		DISPONIBLE AL 31 DE MAYO DE 2003	
TIVO AJENAS A LA LEY		Caja	94,261.21
Disminucion cuentas de Activo	1,219,791.65	Bancos	25,825,909.83
Incremento cuentas de Pasivo	3,998,884.92	Inversiones	<u>10,667,241.07</u>
Dep.en inverión por ret.Banc.	15,000,000.00		
Dep.en Bancos por ret.invers.	15,000,000.00		
Retención a favor de terceros	0.00		
Trasposos Bancarios	27,903,644.55		
Inversiones	<u>2,138,529.08</u>		
	65,260,850.20		
	100,700,474.56		
	136,450,700.03		
Sumas Iguales	136,450,700.03		

C.P. RICARDO RAMIREZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL
 TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVE/
 REGIDOR COMISIONADO DE I

I O N

SUPUESTAL

	25,006,538.26
	74,856,749.66
	<u>99,863,287.92</u>
	<u>36,587,412.11</u>
	<u><u>136,450,700.03</u></u>

AGA
HACIENDA