

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

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

<b>O R I G E N</b>		<b>A P L I C A C I O N</b>	
<b>DISPONIBLE AL 01 DE JULIO DE 2003</b>		<b>SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Caja	94,261.21	Sueldos y Salarios	14,305,818.98
Bancos	25,825,909.83	Prestaciones Laborales	5,903,777.12
Inversiones	<u>10,667,241.07</u>	Materiales y Suministros	174,805.00
	<b>36,587,412.11</b>	Servicios Generales	266,032.79
		Gastos Administrativos	742,767.79
		Apoyos a Org. y Asist. Social	771,756.42
		Deuda Publica	181,460.40
		Adquisiciones	3,757.85
<b>APLICACION DE LA LEY</b>		Construcciones	1,061,664.16
Impuestos	3,616,242.08	Subsidios y Transferencias	1,852,205.97
Derechos	3,678,833.08	Presup. Ejerc. Anteriores	-3,025.73
Productos	117,829.73		
Aprovechamientos	2,676,104.59		
Participaciones	19,730,310.12		
Adicionales	<u>1,738,079.46</u>		
	<b>31,557,399.06</b>		
		<b>OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS</b>	
		<b>A LA APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
		Resultados de Ejercicios Anteriores:	93,009.50
		Incremento Cuentas de Activo	1,465,850.41
		Disminucion Cuentas de Pasivo	16,482,897.47
		Retiros de Inv.depositos banc.	0.00
		Retiros banc.por dep.Inversiones	0.00
		Reintegro a Terceros	11,768.10
		Trasposos Bancarios	<u>23,926,801.75</u>
			<b>41,980,327.23</b>
<b>OTRAS ENTRADAS DE EFEC-</b>			
<b>TIVO AJENAS A LA LEY</b>			
Disminucion cuentas de Activo	1,019,872.93		
Incremento cuentas de Pasivo	4,617,971.22		
Dep.en inverión por ret.Banc.	0.00		
Dep.en Bancos por ret.invers.	0.00		
Retención a favor de terceros	96,965.04		
Trasposos Bancarios	23,926,801.75		
Inversiones	<u>2,142,610.67</u>		
	<b>31,804,221.61</b>		
		<b>DISPONIBLE AL 31 DE JULIO DE 2003</b>	
		Caja	89,499.48
		Bancos	19,808,333.58
		Inversiones	<u>12,809,851.74</u>
			<b>32,707,684.80</b>
<b>Sumas Iguales</b>	<b><u>99,949,032.78</u></b>		<b><u>99,949,032.78</u></b>

C.P. RICARDO RAMIREZ GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL  
TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEAGA  
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA

