

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

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

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE AGOSTO DE 2003		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	89,499.48	Sueldos y Salarios	13,573,741.55
Bancos	19,808,333.58	Prestaciones Laborales	5,580,269.67
Inversiones	<u>12,809,851.74</u>	Materiales y Suministros	119,491.55
	32,707,684.80	Servicios Generales	192,783.98
		Gastos Administrativos	587,756.17
		Apoyos a Org. y Asist. Social	474,713.28
		Deuda Publica	181,460.40
		Adquisiciones	0.00
APLICACION DE LA LEY		Construcciones	732,696.53
Impuestos	8,088,873.24	Subsidios y Transferencias	1,310,974.02
Derechos	2,403,001.84	Presup. Ejerc. Anteriores	2,143.92
Productos	85,596.17		
Aprovechamientos	8,684,200.08		
Participaciones	20,275,400.80		
Adicionales	<u>1,699,772.79</u>		
	41,236,844.92	OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
		A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
		Resultados de Ejercicios Anteriores	64,342.60
		Incremento Cuentas de Activo	3,117,101.79
		Disminucion Cuentas de Pasivo	16,038,011.87
		Retiros de Inv.depositos banc.	0.00
		Retiros banc.por dep.Inversiones	0.00
		Reintegro a Terceros	108,922.75
		Traspasos Bancarios	<u>13,738,783.95</u>
			33,067,162.96
OTRAS ENTRADAS DE EFEC- TIVO AJENAS A LA LEY			
Disminucion cuentas de Activo	624,570.38		
Incremento cuentas de Pasivo	3,991,499.00		
Dep.en inverión por ret.Banc.	0.00		
Dep.en Bancos por ret.invers.	0.00		
Retención a favor de terceros	22,095.18		
Traspasos Bancarios	13,738,783.95		
Inversiones	<u>2,162,172.23</u>		
	20,539,120.74	DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2003	
		Caja	82,998.68
		Bancos	23,605,433.78
		Inversiones	<u>14,972,023.97</u>
	61,775,965.66		38,660,456.43
Sumas Iguales	<u>94,483,650.46</u>		<u>94,483,650.46</u>

C.P. RICARDO RAMIREZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL
TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEAGA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA