

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

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

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2003		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	82,998.68	Sueldos y Salarios	13,795,970.38
Bancos	23,605,433.78	Prestaciones Laborales	5,420,308.48
Inversiones	<u>14,972,023.97</u>	Materiales y Suministros	122,417.01
	38,660,456.43	Servicios Generales	179,735.85
		Gastos Administrativos	845,780.39
		Apoyos a Org. y Asist. Social	620,942.47
		Deuda Publica	229,323.35
		Adquisiciones	580.00
APLICACION DE LA LEY		Construcciones	304,273.49
Impuestos	4,596,969.90	Subsidios y Transferencias	1,181,843.45
Derechos	2,203,719.36	Presup. Ejerc. Anteriores	25,630.16
Productos	289,464.59		
Aprovechamientos	6,739,824.19		
Participaciones	15,987,407.00		
Adicionales	<u>1,297,627.08</u>		
	31,115,012.12		
		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
		A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
		Resultados de Ejercicios Anteriores	-443,380.00
		Incremento Cuentas de Activo	671,831.00
		Disminucion Cuentas de Pasivo	18,764,655.22
		Retiros de Inv.depositos banc.	0.00
		Retiros banc.por dep.Inversiones	0.00
		Reintegro a Terceros	11,355.56
		Trasposos Bancarios	<u>13,738,783.95</u>
			32,743,245.73
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO AJENAS A LA LEY			
Disminucion cuentas de Activo	1,779,260.15		
Incremento cuentas de Pasivo	4,644,982.71		
Dep.en inverión por ret.Banc.	0.00		
Dep.en Bancos por ret.invers.	0.00		
Retención a favor de terceros	0.00		
Trasposos Bancarios	13,738,783.95		
Inversiones	<u>2,164,684.00</u>		
	22,327,710.81		
	53,442,722.93	DISPONIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003	
		Caja	73,958.68
		Bancos	19,422,461.95
		Inversiones	<u>17,136,707.97</u>
			36,633,128.60
Sumas Iguales	<u>92,103,179.36</u>		<u>92,103,179.36</u>