

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

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

0.00

ORIGEN		APLICACION	
DISPONIBLE AL 01 DE OCTUBRE DE 2003		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	73,958.68	Sueldos y Salarios	14,344,712.03
Bancos	19,422,461.95	Prestaciones Laborales	5,224,982.27
Inversiones	<u>17,136,707.97</u>	Materiales y Suministros	103,144.33
	36,633,128.60	Servicios Generales	244,187.10
		Gastos Administrativos	1,039,242.36
		Apoyos a Org. y Asist. Social	232,835.91
		Deuda Publica	194,555.22
		Adquisiciones	1,695.00
		Construcciones	285,047.39
		Subsidios y Transferencias	1,074,460.00
		Presup. Ejerc. Anteriores	-42.66
			22,744,818.95
APLICACION DE LA LEY		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
Impuestos	4,124,343.21	A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
Derechos	2,709,479.50	Resultados de Ejercicios Anteriores	-119.10
Productos	169,062.71	Incremento Cuentas de Activo	1,892,968.21
Aprovechamientos	3,544,006.81	Disminucion Cuentas de Pasivo	14,485,877.62
Participaciones	7,886,674.23	Retiros de Inv.depositos banc.	0.00
Adicionales	<u>1,402,435.64</u>	Retiros banc.por dep.Inversiones	0.00
	19,836,002.10	Reintegro a Terceros	61,759.07
		Trasposos Bancarios	<u>13,738,783.95</u>
			30,179,269.75
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO AJENAS A LA LEY		DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2003	
Disminucion cuentas de Activo	838,137.10	Caja	72,900.00
Incremento cuentas de Pasivo	3,555,707.63	Bancos	4,529,822.42
Dep.en inverión por ret.Banc.	0.00	Inversiones	<u>18,643,270.68</u>
Dep.en Bancos por ret.invers.	0.00		23,245,993.10
Retención a favor de terceros	61,759.71		
Trasposos Bancarios	13,738,783.95		
Inversiones	<u>1,506,562.71</u>		
	19,700,951.10		
	39,536,953.20		
Sumas Iguales	<u>76,170,081.80</u>		<u>76,170,081.80</u>

C.P. RICARDO RAMIREZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL
TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEAGA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA