

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

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

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2003		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	72,900.00	Sueldos y Salarios	13,838,540.55
Bancos	4,529,822.42	Prestaciones Laborales	4,565,421.09
Inversiones	<u>18,643,270.68</u>	Materiales y Suministros	124,678.41
	23,245,993.10	Servicios Generales	124,968.00
		Gastos Administrativos	593,429.50
		Apoyos a Org. y Asist. Social	1,446,193.48
		Deuda Publica	181,460.40
		Adquisiciones	1,602.20
		Construcciones	513,941.14
		Subsidios y Transferencias	3,827,679.06
APLICACION DE LA LEY			
Impuestos	4,805,398.69		
Derechos	3,443,370.77		25,217,913.83
Productos	108,236.11		
Aprovechamientos	8,354,451.15		
Participaciones	24,518,643.15		
Adicionales	<u>1,746,809.74</u>		
	42,976,909.61		
OTRAS ENTRADAS DE EFEC-TIVO AJENAS A LA LEY		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
Disminucion cuentas de Activo	938,995.06	Resultados de Ejercicios Ant.	-18,791.48
Incremento cuentas de Pasivo	3,014,526.16	Incremento Cuentas de Activo	2,314,036.24
Dep.en inversión por ret.Banc.	0.00	Disminucion Cuentas de Pasivo	11,171,312.67
Dep.en Bancos por ret.invers.	0.00	Retiros de Inv.depositos banc.	0.00
Retención a favor de terceros	478,999.43	Retiros banc.por dep.Inv.	0.00
Traspasos Bancarios	15,850,863.55	Reintegro a Terceros	35,430.25
Inversiones	<u>2,164,419.38</u>	Traspasos Bancarios	<u>15,850,863.55</u>
	22,447,803.58		29,352,851.23
	65,424,713.19		54,570,765.06
		DISPONIBLE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2003	
		Caja	72,900.00
		Bancos	13,219,351.17
		Inversiones	<u>20,807,690.06</u>
			34,099,941.23
Sumas Iguales	<u>88,670,706.29</u>		<u>88,670,706.29</u>

C.P. RICARDO RAMIREZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL
TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEAGA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA