

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

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

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2003		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	72,900.00	Sueldos y Salarios	14,539,892.05
Bancos	13,219,351.17	Prestaciones Laborales	32,333,436.86
Inversiones	<u>20,807,690.06</u>	Materiales y Suministros	152,548.64
	34,099,941.23	Servicios Generales	138,906.71
		Gastos Administrativos	1,155,151.17
		Apoyos a Org. y Asist. Social	525,414.67
		Deuda Publica	231,299.24
		Adquisiciones	0.00
APLICACION DE LA LEY		Construcciones	2,554,107.36
Impuestos	4,328,033.70	Subsidios y Transferencias	1,329,600.76
Derechos	2,991,736.55		
Productos	252,025.56		
Aprovechamientos	3,407,080.36		
Participaciones	18,764,849.47		
Adicionales	<u>1,514,840.99</u>		
	31,258,566.63		
		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
		A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
		Resultados de Ejercicios Ant.	6,842.50
		Incremento Cuentas de Activo	1,235,758.86
		Disminucion Cuentas de Pasivo	20,383,472.02
		Retiros de Inv.depositos banc.	0.00
		Retiros banc.por dep.Inv.	0.00
		Reintegro a Terceros	241,382.34
		Trasposos Bancarios	<u>73,668,929.11</u>
			95,536,384.83
OTRAS ENTRADAS DE EFEC-			
TIVO AJENAS A LA LEY			
Disminucion cuentas de Activo	1,231,738.41		
Incremento cuentas de Pasivo	12,810,691.62		
Dep.en inverión por ret.Banc.	0.00		
Dep.en Bancos por ret.invers.	0.00		
Retención a favor de terceros	20,638.87		
Trasposos Bancarios	73,668,929.11		
Inversiones	<u>2,127,171.07</u>		
	89,859,169.08		
		DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003	
		Caja	92,900.00
		Bancos	6,628,034.65
		Inversiones	<u>0.00</u>
			6,720,934.65
	121,117,735.71		
Sumas Iguales	<u>155,217,676.94</u>		<u>155,217,676.94</u>

C.P. RICARDO RAMIREZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL
 TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEAGA
 REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA