

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

Estado de Origen y Aplicacion de Efectivo
por el periodo comprendido del 01 al 31 de Enero de 2004

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE ENERO DE 2004		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	92,900.00	Sueldos y Salarios	13,462,325.38
Bancos	6,628,034.65	Prestaciones Laborales	4,940,696.01
Inversiones	<u>0.00</u>	Materiales y Suministros	58,962.76
	6,720,934.65	Servicios Generales	133,929.11
		Gastos Administrativos	624,366.14
		Apoyos a Org. y Asist. Social	363,278.14
		Deuda Publica	4,163,950.14
		Adquisiciones	1,610.00
APLICACION DE LA LEY		Construcciones	480,441.77
Impuestos	13,803,220.89	Subsidios y Transferencias	3,391,960.00
Derechos	3,275,960.00	Presupuesto de Ejercicios Anteriores	728,498.03
Productos	220,595.78		28,350,017.48
Aprovechamientos	2,797,324.88		
Participaciones	5,754,803.58	OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
Adicionales	<u>2,576,309.95</u>	A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
	28,428,215.08	Resultados de Ejercicios Ant.	8,664.45
		Incremento Cuentas de Activo	1,219,674.87
OTRAS ENTRADAS DE EFEC-		Disminucion Cuentas de Pasivo	3,480,080.43
TIVO AJENAS A LA LEY		Retiros de Inv.depositos banc.	0.00
Disminucion cuentas de Activo	1,599,948.87	Retiros banc.por dep.Inv.	0.00
Incremento cuentas de Pasivo	3,678,090.54	Reintegro a Terceros	165,890.84
Dep.en inversión por ret.Banc.	0.00	Trasposos Bancarios	<u>10,503,423.60</u>
Dep.en Bancos por ret.invers.	0.00		15,377,734.19
Retención a favor de terceros	0.00		43,727,751.67
Trasposos Bancarios	10,503,423.60		
Inversiones	<u>0.00</u>	DISPONIBLE AL 31 DE ENERO DE 2003	
	15,781,463.01	Caja	104,900.00
		Bancos	7,097,961.07
		Inversiones	<u>0.00</u>
	44,209,678.09		7,202,861.07
Sumas Iguales	<u>50,930,612.74</u>		<u>50,930,612.74</u>

C.P. RICARDO RAMIREZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL
 TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEAGA
 REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA