

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

Estado de Origen y Aplicacion de Efectivo
por el periodo comprendido del 01 al 29 de Febrero de 2004

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE FEBRERO DE 2004		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	104,900.00	Sueldos y Salarios	14,832,414.19
Bancos	7,097,961.07	Prestaciones Laborales	4,887,848.24
Inversiones	<u>0.00</u>	Materiales y Suministros	115,048.62
	7,202,861.07	Servicios Generales	160,408.94
		Gastos Administrativos	1,016,449.62
		Apoyos a Org. y Asist. Social	522,394.09
		Deuda Publica	7,706,235.99
		Adquisiciones	3,233.00
APLICACION DE LA LEY		Construcciones	993,657.19
Impuestos	24,084,853.47	Subsidios y Transferencias	3,502,539.15
Derechos	3,263,782.62	Presupuesto de Ejercicios Anteriores	17,308.81
Productos	81,532.21		
Aprovechamientos	4,491,023.31		
Participaciones	18,900,309.04		
Adicionales	<u>3,584,565.80</u>		
	54,406,066.45		
		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
		A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
		Resultados de Ejercicios Ant.	8,100.00
		Incremento Cuentas de Activo	3,057,848.95
		Disminucion Cuentas de Pasivo	13,773,197.69
		Retiros de Inv.depositos banc.	0.00
		Retiros banc.por dep.Inv.	0.00
		Reintegro a Terceros	1,033,867.36
		Trasposos Bancarios	<u>24,123,835.42</u>
			41,996,849.42
OTRAS ENTRADAS DE EFEC-			
TIVO AJENAS A LA LEY			
Disminucion cuentas de Activo	1,012,041.73		
Incremento cuentas de Pasivo	3,570,246.13		
Dep.en inverión por ret.Banc.	0.00		
Dep.en Bancos por ret.invers.	0.00		
Retención a favor de terceros	2,000,000.00		
Trasposos Bancarios	24,123,835.42		
Inversiones	<u>2,107,856.33</u>		
	32,813,979.61		
		DISPONIBLE AL 29 DE FEBRERO DE 2003	
		Caja	104,900.00
		Bancos	16,455,763.54
		Inversiones	<u>2,107,856.33</u>
			18,668,519.87
	87,220,046.06		
Sumas Iguales	<u>94,422,907.13</u>		<u>94,422,907.13</u>

C.P. RICARDO RAMIREZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL
 TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEAGA
 REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA