

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

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

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE MARZO DE 2004		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	104,900.00	Sueldos y Salarios	15,390,914.90
Bancos	16,455,763.54	Prestaciones Laborales	5,939,208.93
Inversiones	<u>2,107,856.33</u>	Materiales y Suministros	156,195.23
	18,668,519.87	Servicios Generales	237,853.06
		Gastos Administrativos	1,590,605.47
		Apoyos a Org. y Asist. Social	458,911.66
		Deuda Publica	6,499,140.58
		Adquisiciones	3,318.70
APLICACION DE LA LEY		Construcciones	3,608,121.37
Impuestos	12,440,014.83	Subsidios y Transferencias	1,756,793.42
Derechos	4,172,262.75	Presupuesto de Ejercicios Anteriores	16,766.09
Productos	168,559.72		
Aprovechamientos	4,218,093.87		
Participaciones	36,106,095.37		
Adicionales	<u>2,743,699.24</u>		
	59,848,725.78		
		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
		A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
		Resultados de Ejercicios Ant.	660.00
		Incremento Cuentas de Activo	2,916,118.55
		Disminucion Cuentas de Pasivo	18,491,006.98
		Retiros de Inv.depositos banc.	0.00
		Retiros banc.por dep.Inv.	0.00
		Reintegro a Terceros	45,163.03
		Trasposos Bancarios	<u>32,650,442.91</u>
			54,103,391.47
OTRAS ENTRADAS DE EFEC-			
TIVO AJENAS A LA LEY			
Disminucion cuentas de Activo	1,022,397.41		
Incremento cuentas de Pasivo	4,479,318.23		
Dep.en inversión por ret.Banc.	0.00		
Dep.en Bancos por ret.invers.	0.00		
Retención a favor de terceros	0.00		
Trasposos Bancarios	32,650,442.91		
Inversiones	<u>2,118,327.55</u>		
	40,270,486.10		
		DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE 2003	
		Caja	107,900.00
		Bancos	24,692,426.99
		Inversiones	<u>4,226,183.88</u>
			29,026,510.87
	100,119,211.88		
Sumas Iguales	<u>118,787,731.75</u>		<u>118,787,731.75</u>

C.P. RICARDO RAMIREZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL
 TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEAGA
 REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA