

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

Estado de Origen y Aplicacion de Efectivo
por el periodo comprendido del 01 al 30 de Abril de 2004

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE ABRIL DE 2004		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	107,900.00	Sueldos y Salarios	15,014,704.39
Bancos	24,692,426.99	Prestaciones Laborales	5,554,210.37
Inversiones	<u>4,226,183.88</u>	Materiales y Suministros	248,852.45
	29,026,510.87	Servicios Generales	290,387.22
		Gastos Administrativos	1,606,667.69
		Apoyos a Org. y Asist. Social	391,395.84
		Deuda Publica	374,356.05
		Adquisiciones	13,229.15
		Construcciones	1,329,719.88
		Subsidios y Transferencias	1,839,365.06
		Presupuesto de Ejercicios Anteriores	648.42
			26,663,536.52
APLICACION DE LA LEY		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
Impuestos	3,778,841.86	A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
Derechos	7,805,387.49	Incremento Cuentas de Activo	1,662,877.58
Productos	114,926.56	Disminucion Cuentas de Pasivo	17,209,090.13
Aprovechamientos	3,670,687.03	Retiros de Inv.depositos banc.	6,000,000.00
Participaciones	19,611,990.30	Retiros banc.por dep.Inv.	0.00
Adicionales	<u>3,245,275.84</u>	Reintegro a Terceros	65,310.00
	38,227,109.08	Trasposos Bancarios	<u>15,209,386.06</u>
			40,146,663.77
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO AJENAS A LA LEY			
Disminucion cuentas de Activo	793,575.74		
Incremento cuentas de Pasivo	5,262,004.26		
Dep.en inversión por ret.Banc.	6,000,000.00		
Dep.en Bancos por ret.invers.	0.00		
Retención a favor de terceros	65,310.00		
Trasposos Bancarios	15,209,386.06		
Inversiones	<u>2,130,959.91</u>		
	29,461,235.97		
		DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2003	
		Caja	93,400.00
		Bancos	17,454,111.84
		Inversiones	<u>12,357,143.79</u>
			29,904,655.63
	67,688,345.05		
Sumas Iguales	<u>96,714,855.92</u>		<u>96,714,855.92</u>

C.P. RICARDO RAMIREZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL
TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEAGA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA