

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

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

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE MAYO DE 2004		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	93,400.00	Sueldos y Salarios	14,267,589.06
Bancos	17,454,111.84	Prestaciones Laborales	5,503,410.66
Inversiones	<u>12,357,143.79</u>	Materiales y Suministros	218,157.85
	29,904,655.63	Servicios Generales	254,146.34
		Gastos Administrativos	940,080.42
		Apoyos a Org. y Asist. Social	1,001,448.78
		Deuda Publica	297,573.27
		Adquisiciones	3,920.85
APLICACION DE LA LEY		Construcciones	6,526,678.16
Impuestos	6,336,512.93	Subsidios y Transferencias	1,627,774.40
Derechos	3,590,309.90	Presupuesto de Ejercicios Anteriores	8,252.50
Productos	222,518.70		
Aprovechamientos	2,907,867.13		
Participaciones	19,421,967.28		
Adicionales	<u>1,935,561.65</u>		
	34,414,737.59		
		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
		A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO AJENAS A LA LEY		Resultado de Ejercicios Ant.	-462,000.00
Disminucion cuentas de Activo	834,363.55	Incremento Cuentas de Activo	1,759,326.35
Incremento cuentas de Pasivo	5,328,457.17	Disminucion Cuentas de Pasivo	17,922,918.93
Dep.en inversión por ret.Banc.	234,087,170.50	Retiros de Inv.depositos banc.	240,087,170.50
Dep.en Bancos por ret.invers.	240,087,170.50	Retiros banc.por dep.Inv.	234,087,170.50
Retención a favor de terceros	701,019.56	Reintegro a Terceros	109,847.07
Trasposos Bancarios	19,392,705.82	Trasposos Bancarios	<u>19,392,705.82</u>
Inversiones	<u>2,144,397.62</u>		
	502,575,284.72		
		DISPONIBLE AL 31 DE MAYO DE 2003	
		Caja	90,900.00
		Bancos	14,756,065.07
		Inversiones	<u>8,501,541.41</u>
	536,990,022.31		
			23,348,506.48
Sumas Iguales	<u>566,894,677.94</u>		<u>566,894,677.94</u>

C.P. RICARDO RAMIREZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL
TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEAGA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA