

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

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

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE JUNIO DE 2004		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	90,900.00	Sueldos y Salarios	14,159,447.98
Bancos	14,756,065.07	Prestaciones Laborales	5,721,406.50
Inversiones	<u>8,501,541.41</u>	Materiales y Suministros	387,409.41
	23,348,506.48	Servicios Generales	329,934.20
		Gastos Administrativos	1,361,856.89
		Apoyos a Org. y Asist. Social	405,046.97
		Deuda Publica	418,104.68
		Adquisiciones	5,712.57
APLICACION DE LA LEY		Construcciones	1,519,688.87
Impuestos	4,035,027.31	Subsidios y Transferencias	1,428,259.40
Derechos	2,907,481.71	Presupuesto de Ejercicios Anteriores	-6,359.00
Productos	169,932.79		
Aprovechamientos	4,502,737.23		
Participaciones	24,939,623.03		
Adicionales	<u>1,473,083.26</u>		
	38,027,885.33		
		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
		A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
		Resultado de Ejercicios Ant.	100,545.05
		Incremento Cuentas de Activo	1,356,086.67
		Disminucion Cuentas de Pasivo	15,423,826.03
		Retiros de Inv.depositos banc.	139,955,423.17
		Retiros banc.por dep.Inv.	141,255,583.03
		Reintegro a Terceros	9,206.19
		Traspasos Bancarios	<u>15,729,798.98</u>
			313,830,469.12
OTRAS ENTRADAS DE EFEC-			
TIVO AJENAS A LA LEY			
Disminucion cuentas de Activo	704,494.16		
Incremento cuentas de Pasivo	4,570,285.44		
Dep.en inversión por ret.Banc.	141,255,583.03		
Dep.en Bancos por ret.invers.	139,955,423.17		
Retención a favor de terceros	11,604.64		
Traspasos Bancarios	15,729,798.98		
Inversiones	<u>2,157,513.36</u>		
	304,384,702.78		
		DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2003	
		Caja	90,900.00
		Bancos	14,150,002.37
		Inversiones	<u>11,959,214.63</u>
			26,200,117.00
	342,412,588.11		
Sumas Iguales	<u>365,761,094.59</u>		<u>365,761,094.59</u>

C.P. RICARDO RAMIREZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL
 TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEAGA
 REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA