



Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

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

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE JULIO DE 2004		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	90,900.00	Sueldos y Salarios	14,336,602.60
Bancos	14,150,002.37	Prestaciones Laborales	6,411,924.42
Inversiones	<u>11,959,214.63</u>	Materiales y Suministros	203,876.67
	26,200,117.00	Servicios Generales	262,387.63
		Gastos Administrativos	1,223,873.62
		Apoyos a Org. y Asist. Social	556,660.45
		Deuda Publica	432,223.03
		Adquisiciones	0.00
APLICACION DE LA LEY		Construcciones	1,531,571.70
Impuestos	4,974,752.28	Subsidios y Transferencias	1,716,481.26
Derechos	3,971,259.08		
Productos	97,748.38		
Aprovechamientos	5,676,468.30		
Participaciones	23,565,280.34		
Adicionales	<u>1,979,363.44</u>		
	40,264,871.82		
		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
		A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
		Resultado de Ejercicios Ant.	74,027.19
		Incremento Cuentas de Activo	2,503,250.84
		Disminucion Cuentas de Pasivo	20,824,483.64
		Retiros de Inv.depositos banc.	75,021,838.52
		Retiros banc.por dep.Inv.	73,721,678.66
		Reintegro a Terceros	0.00
		Trasposos Bancarios	<u>18,636,520.89</u>
			190,781,799.74
OTRAS ENTRADAS DE EFEC-			
TIVO AJENAS A LA LEY			
Disminucion cuentas de Activo	894,266.53		
Incremento cuentas de Pasivo	5,183,108.67		
Dep.en inversión por ret.Banc.	73,721,678.66		
Dep.en Bancos por ret.invers.	75,021,838.52		
Retención a favor de terceros	0.00		
Trasposos Bancarios	18,636,520.89		
Inversiones	<u>2,170,865.92</u>		
	175,628,279.19		
	215,893,151.01		
		DISPONIBLE AL 31 DE JULIO DE 2004	
		Caja	80,900.00
		Bancos	11,725,046.20
		Inversiones	<u>12,829,920.69</u>
			24,635,866.89
Sumas Iguales	242,093,268.01		242,093,268.01

C.P. RICARDO RAMIREZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. FERNANDO RUELAS PEREA
TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEAGA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA