



Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

2002-2004

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

ORIGEN		APLICACION	
DISPONIBLE AL 01 DE AGOSTO DE 2004		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	80,900.00	Sueldos y Salarios	14,068,746.89
Bancos	11,725,046.20	Prestaciones Laborales	5,805,619.12
Inversiones	<u>12,829,920.69</u>	Materiales y Suministros	150,954.42
	24,635,866.89	Servicios Generales	232,617.02
		Gastos Administrativos	1,225,395.23
		Apoyos a Org. y Asist. Social	677,397.40
		Deuda Publica	364,898.15
		Adquisiciones	4,040.00
		Construcciones	629,906.93
		Subsidios y Transferencias	1,561,203.84
		Presupuestos de Ejercicios Ant.	339.72
			24,721,118.72
APLICACION DE LA LEY		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
Impuestos	5,553,351.75	Resultado de Ejercicios Ant.	64,000.00
Derechos	2,811,983.76	Incremento Cuentas de Activo	1,475,483.04
Productos	142,802.58	Disminucion Cuentas de Pasivo	14,255,073.96
Aprovechamientos	2,595,482.48	Retiros de Inv.depositos banc.	0.00
Participaciones	19,412,375.64	Retiros banc.por dep.Inv.	0.00
Adicionales	<u>1,595,110.39</u>	Reintegro a Terceros	479,073.37
	32,111,106.60	Trasposos Bancarios	<u>22,231,463.56</u>
			38,505,093.93
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO AJENAS A LA LEY			63,226,212.65
Credito bancario	61,734,788.81		
Disminucion cuentas de Activo	774,649.44		
Incremento cuentas de Pasivo	4,520,412.87		
Dep.en inversión por ret.Banc.	0.00		
Dep.en Bancos por ret.invers.	0.00		
Retención a favor de terceros	106,751.54		
Trasposos Bancarios	22,231,463.56		
Inversiones	<u>2,192,897.28</u>		
	91,560,963.50		
	123,672,070.10	DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2004	
		Caja	73,900.00
		Bancos	69,985,006.37
		Inversiones	<u>15,022,817.97</u>
			85,081,724.34
Sumas Iguales	<u>148,307,936.99</u>		<u>148,307,936.99</u>

C.P. RICARDO RAMIREZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. FERNANDO RUELAS PEREA
TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEAGA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA