



Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

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

ORIGEN		APLICACION	
DISPONIBLE AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2004		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	73,900.00	Sueldos y Salarios	14,945,312.18
Bancos	69,985,006.37	Prestaciones Laborales	5,507,988.63
Inversiones	<u>15,022,817.97</u>	Materiales y Suministros	259,390.11
	85,081,724.34	Servicios Generales	400,758.83
		Gastos Administrativos	1,801,485.96
		Apoyos a Org. y Asist. Social	602,243.42
		Deuda Publica	47,656,027.25
		Adquisiciones	18,087.50
		Construcciones	4,236,993.24
		Subsidios y Transferencias	1,414,460.00
		Presupuestos de Ejercicios Ant.	26,329.27
			76,869,076.39
APLICACION DE LA LEY		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
Impuestos	6,112,452.69	Resultado de Ejercicios Ant.	298,735.96
Derechos	2,790,011.71	Incremento Cuentas de Activo	3,293,474.88
Productos	2,228,714.62	Disminucion Cuentas de Pasivo	16,737,190.46
Aprovechamientos	7,314,979.39	Retiros de Inv.depositos banc.	0.00
Participaciones	19,725,757.91	Retiros banc.por dep.Inv.	0.00
Adicionales	<u>1,651,742.50</u>	Reintegro a Terceros	106,000.00
	39,823,658.82	Trasposos Bancarios	<u>16,277,150.96</u>
			36,712,552.26
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO AJENAS A LA LEY			113,581,628.65
Disminucion cuentas de Activo	1,118,784.69		
Incremento cuentas de Pasivo	5,863,178.39		
Dep.en inversión por ret.Banc.	0.00		
Dep.en Bancos por ret.invers.	0.00		
Retención a favor de terceros	0.00		
Trasposos Bancarios	16,277,150.96		
Inversiones	<u>2,193,890.12</u>		
	25,453,004.16		
	65,276,662.98		
	150,358,387.32	DISPONIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004	
		Caja	72,400.79
		Bancos	19,487,649.79
		Inversiones	<u>17,216,708.09</u>
			36,776,758.67
Sumas Iguales	<u>150,358,387.32</u>		<u>150,358,387.32</u>

C.P. RICARDO RAMIREZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. FERNANDO RUELAS PEREA
TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEAGA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA