



Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

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

ORIGEN		APLICACION	
DISPONIBLE AL 01 DE OCTUBRE DE 2004		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	72,400.79	Sueldos y Salarios	14,127,797.01
Bancos	19,487,649.79	Prestaciones Laborales	5,959,056.79
Inversiones	<u>17,216,708.09</u>	Materiales y Suministros	315,303.49
	36,776,758.67	Servicios Generales	433,164.48
		Gastos Administrativos	1,162,914.42
		Apoyos a Org. y Asist. Social	442,165.38
		Deuda Publica	364,898.15
		Adquisiciones	6,932.50
		Construcciones	556,737.24
		Subsidios y Transferencias	<u>1,504,579.51</u>
APLICACION DE LA LEY			24,873,548.97
Impuestos	6,187,689.10		
Derechos	3,231,738.33		
Productos	187,467.98		
Aprovechamientos	5,713,709.00		
Participaciones	21,368,032.16		
Adicionales	<u>1,810,220.66</u>		
	38,498,857.23		
OTRAS ENTRADAS DE EFEC- TIVO AJENAS A LA LEY		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
Disminucion cuentas de Activo	582,997.85	Incremento Cuentas de Activo	1,943,901.35
Incremento cuentas de Pasivo	5,746,795.74	Disminucion Cuentas de Pasivo	18,051,483.16
Dep.en inversión por ret.Banc.	0.00	Retiros de Inv.depositos banc.	0.00
Dep.en Bancos por ret.invers.	0.00	Retiros banc.por dep.Inv.	0.00
Retención a favor de terceros	660,650.12	Reintegro a Terceros	106,000.00
Traspos Bancarios	20,264,169.84	Traspos Bancarios	<u>20,264,169.84</u>
Inversiones	<u>2,227,604.07</u>		40,365,554.35
	29,482,217.62		
	67,981,074.85		65,239,103.32
		DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2004	
		Caja	70,550.79
		Bancos	20,003,867.25
		Inversiones	<u>19,444,312.16</u>
			39,518,730.20
Sumas Iguales	<u>104,757,833.52</u>		<u>104,757,833.52</u>

C.P. RICARDO RAMIREZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. FERNANDO RUELAS PEREA
TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEAGA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA