



**Municipio de Mazatlán**  
**Tesorería Municipal**

2002-2004

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

<b>O R I G E N</b>		<b>A P L I C A C I O N</b>	
<b>DISPONIBLE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2004</b>		<b>SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Caja	70,550.79	Sueldos y Salarios	14,353,760.44
Bancos	20,003,867.25	Prestaciones Laborales	5,639,709.02
Inversiones	<u>19,444,312.16</u>	Materiales y Suministros	274,643.44
	<b>39,518,730.20</b>	Servicios Generales	505,153.77
		Gastos Administrativos	2,213,570.54
		Apoyos a Org. y Asist. Social	825,184.66
		Deuda Publica	2,199,146.81
		Adquisiciones	4,758.00
<b>APLICACION DE LA LEY</b>		Construcciones	3,222,316.12
Impuestos	4,676,414.26	Subsidios y Transferencias	1,252,542.69
Derechos	3,400,607.77	Presupuesto de Ejercicios Ant.	<u>6,727.57</u>
Productos	5,018,379.43		<b>30,497,513.06</b>
Aprovechamientos	5,183,749.10	<b>OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS</b>	
Participaciones	15,889,355.60	<b>A LA APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Adicionales	<u>1,690,703.04</u>	Resultado de Ejercicios Anteriores	572.00
	<b>35,859,209.20</b>	Incremento Cuentas de Activo	1,453,567.62
		Disminucion Cuentas de Pasivo	21,400,733.45
<b>OTRAS ENTRADAS DE EFEC-</b>		Retiros de Inv.depositos banc.	0.00
<b>TIVO AJENAS A LA LEY</b>		Retiros banc.por dep.Inv.	0.00
Disminucion cuentas de Activo	4,078,102.10	Reintegro a Terceros	5,130.00
Incremento cuentas de Pasivo	4,062,836.67	Trasposos Bancarios	<u>20,264,169.84</u>
Dep.en inversión por ret.Banc.	0.00		<b>43,124,172.91</b>
Dep.en Bancos por ret.invers.	0.00		
Retención a favor de terceros	1,597,004.87		<b>73,621,685.97</b>
Trasposos Bancarios	20,264,169.84		
Inversiones	<u>2,243,778.36</u>		
	<b>32,245,891.84</b>	<b>DISPONIBLE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2004</b>	
		Caja	67,550.79
		Bancos	12,246,503.96
		Inversiones	<u>21,688,090.52</u>
	<b>68,105,101.04</b>		<b>34,002,145.27</b>
<b>Sumas Iguales</b>	<b><u>107,623,831.24</u></b>		<b><u>107,623,831.24</u></b>

C.P. RICARDO RAMIREZ GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. FERNANDO RUELAS PEREA  
TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEAGA  
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA