



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

**Estado de Origen y Aplicación de Efectivo**  
**por el periodo comprendido del 01 al 31 de Diciembre de 2004**

<b>ORIGEN</b>		<b>APLICACION</b>	
<b>DISPONIBLE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2004</b>		<b>SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Caja	67,550.79	Sueldos y Salarios	15,655,066.35
Bancos	12,246,503.96	Prestaciones Laborales	34,684,349.13
Inversiones	<u>21,688,090.52</u>	Materiales y Suministros	549,885.93
	<b>34,002,145.27</b>	Servicios Generales	542,959.05
		Gastos Administrativos	1,803,783.13
		Apoyos a Org. y Asist. Social	329,722.62
		Deuda Publica	422,630.91
		Adquisiciones	342,400.77
		Construcciones	5,264,212.59
		Subsidios y Transferencias	1,389,032.37
		Presupuesto de Ejercicios Ant.	<u>0.00</u>
			<b>60,984,042.85</b>
<b>APLICACION DE LA LEY</b>		<b>OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Impuestos	14,577,603.98	Resultado de Ejercicios Ant.	-841.48
Derechos	4,786,542.91	Incremento Cuentas de Activo	7,056,964.46
Productos	528,682.58	Disminucion Cuentas de Pasivo	35,854,845.34
Aprovechamientos	20,743,294.37	Retiros de Inv.depositos banc.	23,799,067.35
Participaciones	28,877,624.03	Retiros banc.por dep.Inv.	0.00
Adicionales	<u>3,364,935.46</u>	Reintegro a Terceros	4,008,283.10
	<b>72,878,683.33</b>	Trasposos Bancarios	<u>61,481,225.59</u>
			<b>132,199,544.36</b>
<b>OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO AJENAS A LA LEY</b>			<b>193,183,587.21</b>
Disminucion cuentas de Activo	1,457,641.12		
Incremento cuentas de Pasivo	3,848,787.37		
Dep.en inversión por ret.Banc.	0.00		
Dep.en Bancos por ret.invers.	23,799,067.35		
Retención a favor de terceros	2,546,830.82		
Trasposos Bancarios	61,481,225.59		
Inversiones	<u>2,110,976.83</u>		
	<b>95,244,529.08</b>		
	<b>168,123,212.41</b>	<b>DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>	
		Caja	7,400.79
		Bancos	8,934,369.68
		Inversiones	<u>0.00</u>
			<b>8,941,770.47</b>
<b>Sumas Iguales</b>	<b><u>202,125,357.68</u></b>		<b><u>202,125,357.68</u></b>

C.P. RICARDO RAMIREZ GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. FERNANDO RUELAS PEREA  
TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEAGA  
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA