



Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

2002-2004

Estado de Origen y Aplicacion de Efectivo
por el periodo comprendido del 01 al 31 de Enero de 2005

ORIGEN		APLICACION	
DISPONIBLE AL 01 DE ENERO 2005		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	7,400.79	Sueldos y Salarios	13,875,431.05
Bancos	8,934,369.68	Prestaciones Laborales	4,836,083.40
Inversiones	<u>0.00</u>	Materiales y Suministros	42,358.65
	8,941,770.47	Servicios Generales	11,956.26
		Gastos Administrativos	505,765.96
		Apoyos a Org. y Asist. Social	105,333.00
		Deuda Publica	3,710,600.03
		Adquisiciones	1,197.00
		Construcciones	34,479.86
		Subsidios y Transferencias	2,956,082.00
		Presupuesto de Ejercicios Ant.	<u>177,260.38</u>
			26,256,547.59
APLICACION DE LA LEY		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
Impuestos	5,376,589.05	Resultado de Ejercicios Ant.	-126,932.47
Derechos	3,376,796.49	Incremento Cuentas de Activo	1,593,046.69
Productos	164,602.43	Disminucion Cuentas de Pasivo	5,740,205.38
Aprovechamientos	2,639,952.89	Retiros de Inv.depositos banc.	0.00
Participaciones	11,543,869.00	Retiros banc.por dep.Inv.	0.00
Adicionales	<u>1,745,598.97</u>	Reintegro a Terceros	0.00
	24,847,408.83	Trasposos Bancarios	<u>23,638,941.89</u>
			30,845,261.49
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO AJENAS A LA LEY			57,101,809.08
Disminucion cuentas de Activo	62,672.13		
Incremento cuentas de Pasivo	3,834,803.72		
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	23,638,941.89		
Inversiones	<u>0.00</u>		
	27,536,417.74		
	52,383,826.57		
	61,325,597.04	DISPONIBLE AL 31 DE ENERO DE 2005	
		Caja	79,700.79
		Bancos	4,144,087.17
		Inversiones	<u>0.00</u>
			4,223,787.96
Sumas Iguales	61,325,597.04		61,325,597.04

C.P. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA