



2005 - 2007

Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE EFECTIVO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2005

O R I G E N		A P L I C	
DISPONIBLE AL 01 DE FEBRERO 2005		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	79,700.79	Sueldos y Salarios	15,704,895.77
Bancos	4,144,087.17	Prestaciones Laborales	6,101,939.78
Inversiones	<u>0.00</u>	Materiales y Suministros	151,358.17
	4,223,787.96	Servicios Generales	77,544.54
		Gastos Administrativos	1,661,055.18
		Apoyos a Org. y Asist. Social	196,600.30
		Deuda Publica	2,726,386.99
		Adquisiciones	14,777.59
		Construcciones	154,059.64
		Subsidios y Transferencias	4,723,712.00
		Presupuesto de Ejercicios Ant.	<u>469,897.37</u>
			31,982,227.33
APLICACION DE LA LEY		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
Impuestos	31,501,626.00	Resultado de Ejercicios Ant.	30,931.18
Derechos	4,145,458.21	Incremento Cuentas de Activo	1,874,137.48
Productos	193,978.78	Disminucion Cuentas de Pasivo	12,502,852.46
Aprovechamientos	5,957,863.22	Retiros de Inv.depositos banc.	0.00
Participaciones	36,306,418.66	Retiros banc.por dep.Inv.	0.00
Adicionales	<u>4,521,000.84</u>	Reintegro a Terceros	0.00
	82,626,345.71	Trasposos Bancarios	<u>22,204,026.78</u>
			36,611,947.90
OTRAS ENTRADAS DE EFEC- TIVO AJENAS A LA LEY			68,594,175.23
Disminucion cuentas de Activo	659,359.30		
Incremento cuentas de Pasivo	4,466,897.73		
Dep.en inverión por ret.Banc.	0.00		
Dep.en Bancos por ret.invers.	0.00		
Retención a favor de terceros	0.00		
Trasposos Bancarios	22,204,026.78		
Inversiones	<u>0.00</u>		
	27,330,283.81		
	109,956,629.52	DISPONIBLE AL 28 DE FEBRERO DE 2005	
		Caja	97,700.79
		Bancos	45,488,541.46
		Inversiones	<u>0.00</u>
			45,586,242.25
Sumas Iguales	<u>114,180,417.48</u>		<u>114,180,417.48</u>

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA