



2005 - 2007

Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE EFECTIVO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2005

| O R I G E N | | A P L I C | |
|---|------------------------------|--|------------------------------|
| DISPONIBLE AL 01 DE MARZO 2005 | | SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL | |
| Caja | 97,700.79 | Sueldos y Salarios | 15,727,989.12 |
| Bancos | 45,488,541.46 | Prestaciones Laborales | 6,674,424.42 |
| Inversiones | <u>0.00</u> | Materiales y Suministros | 125,689.87 |
| | 45,586,242.25 | Servicios Generales | 122,126.42 |
| | | Gastos Administrativos | 1,603,824.93 |
| | | Apoyos a Org. y Asist. Social | 218,236.56 |
| | | Deuda Publica | 4,449,528.06 |
| | | Adquisiciones | 62,932.82 |
| | | Construcciones | 705,994.83 |
| | | Subsidios y Transferencias | 4,057,966.21 |
| | | Presupuesto de Ejercicios Ant. | <u>431,711.28</u> |
| | | | 34,180,424.52 |
| APLICACION DE LA LEY | | OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACION PRESUPUESTAL | |
| Impuestos | 23,126,948.67 | Resultado de Ejercicios Ant. | 163,548.16 |
| Derechos | 4,953,490.71 | Incremento Cuentas de Activo | 5,663,841.80 |
| Productos | 185,065.33 | Disminucion Cuentas de Pasivo | 17,635,285.63 |
| Aprovechamientos | 7,793,672.76 | Retiros de Inv.depositos banc. | 0.00 |
| Participaciones | 36,261,001.58 | Retiros banc.por dep.Inv. | 35,499,988.83 |
| Adicionales | <u>4,129,049.13</u> | Reintegro a Terceros | 394,505.62 |
| | 76,449,228.18 | Trasposos Bancarios | <u>42,162,671.00</u> |
| | | | 101,519,841.04 |
| OTRAS ENTRADAS DE EFEC- TIVO AJENAS A LA LEY | | | 135,700,265.56 |
| Disminucion cuentas de Activo | 554,558.97 | | |
| Incremento cuentas de Pasivo | 3,928,032.08 | | |
| Dep.en inverión por ret.Banc. | 35,499,988.83 | | |
| Dep.en Bancos por ret.invers. | 0.00 | | |
| Retención a favor de terceros | 20,828.85 | | |
| Trasposos Bancarios | 42,162,671.00 | | |
| Inversiones | <u>74,141.72</u> | | |
| | 82,240,221.45 | | |
| | 158,689,449.63 | DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE 2005 | |
| | | Caja | 127,700.79 |
| | | Bancos | 32,873,594.98 |
| | | Inversiones | <u>35,574,130.55</u> |
| | | | 68,575,426.32 |
| Sumas Iguales | <u>204,275,691.88</u> | | <u>204,275,691.88</u> |

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA