



Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE EFECTIVO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2005

O R I G E N		A P L I C	
DISPONIBLE AL 01 DE ABRIL 2005		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	127,700.79	Sueldos y Salarios	14,652,811.74
Bancos	32,873,594.98	Prestaciones Laborales	7,505,731.52
Inversiones	<u>35,574,130.55</u>	Materiales y Suministros	107,715.70
	68,575,426.32	Servicios Generales	147,511.65
		Gastos Administrativos	1,411,368.42
		Apoyos a Org. y Asist. Social	174,126.51
		Deuda Publica	2,046,775.26
		Adquisiciones	2,646.99
		Construcciones	3,407,254.08
		Subsidios y Transferencias	3,637,497.51
		Presupuesto de Ejercicios Ant.	<u>236,571.01</u>
			33,330,010.39
APLICACION DE LA LEY		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
Impuestos	7,256,020.46	A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
Derechos	7,173,097.10	Resultado de Ejercicios Ant.	40,275.55
Productos	120,920.10	Incremento Cuentas de Activo	3,577,556.44
Aprovechamientos	5,727,092.73	Disminucion Cuentas de Pasivo	14,464,762.85
Participaciones	23,724,128.85	Retiros de Inv.depositos banc.	1,500,000.29
Adicionales	<u>3,369,139.30</u>	Retiros banc.por dep.Inv.	7,999,999.18
	47,370,398.54	Reintegro a Terceros	0.00
		Trasposos Bancarios	<u>18,262,567.89</u>
			45,845,162.20
OTRAS ENTRADAS DE EFEC-			
TIVO AJENAS A LA LEY			
Disminucion cuentas de Activo	494,486.98		
Incremento cuentas de Pasivo	4,108,541.27		
Dep.en inverión por ret.Banc.	7,999,999.18		
Dep.en Bancos por ret.invers.	1,500,000.29		
Retención a favor de terceros	0.00		
Trasposos Bancarios	18,262,567.89		
Inversiones	<u>0.00</u>		
	32,365,595.61		
		DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2005	
		Caja	131,200.79
		Bancos	26,930,917.65
		Inversiones	<u>42,074,129.44</u>
			69,136,247.88
	79,735,994.15		
Sumas Iguales	<u>148,311,420.47</u>		<u>148,311,420.47</u>

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA