



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

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

O R I G E N		A P L I C	
<b>DISPONIBLE AL 01 DE MAYO 2005</b>		<b>SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Caja	131,200.79	Sueldos y Salarios	14,666,745.09
Bancos	26,930,917.65	Prestaciones Laborales	6,533,195.17
Inversiones	<u>42,074,129.44</u>	Materiales y Suministros	107,537.28
	<b>69,136,247.88</b>	Servicios Generales	719,870.19
		Gastos Administrativos	4,732,893.24
		Apoyos a Org. y Asist. Social	266,334.83
		Deuda Publica	2,284,228.63
		Adquisiciones	2,453.65
		Construcciones	1,840,144.32
		Subsidios y Transferencias	2,445,853.00
		Presupuesto de Ejercicios Ant.	<u>688,367.33</u>
			<b>34,287,622.73</b>
<b>APLICACION DE LA LEY</b>		<b>OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS</b>	
Impuestos	7,496,738.39	<b>A LA APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Derechos	6,208,469.49	Resultado de Ejercicios Ant.	183,277.21
Productos	144,801.20	Incremento Cuentas de Activo	2,000,327.97
Aprovechamientos	6,280,212.94	Disminucion Cuentas de Pasivo	15,293,960.33
Participaciones	29,021,755.92	Retiros de Inv.depositos banc.	2,600,000.00
Adicionales	<u>3,045,720.95</u>	Retiros banc.por dep.Inv.	4,250,000.00
	<b>52,197,698.89</b>	Reintegro a Terceros	225,007.09
		Trasposos Bancarios	<u>21,669,623.73</u>
			<b>46,222,196.33</b>
<b>OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO AJENAS A LA LEY</b>			<b>80,509,819.06</b>
Disminucion cuentas de Activo	961,849.90		
Incremento cuentas de Pasivo	3,886,993.98		
Dep.en inversión por ret.Banc.	4,250,000.00		
Dep.en Bancos por ret.invers.	2,600,000.00		
Retención a favor de terceros	150,158.81		
Trasposos Bancarios	21,669,623.73		
Inversiones	<u>372,095.21</u>		
	<b>33,890,721.63</b>		
	<b>86,088,420.52</b>	<b>DISPONIBLE AL 31 DE MAYO DE 2005</b>	
		Caja	130,200.79
		Bancos	30,488,423.90
		Inversiones	<u>44,096,224.65</u>
			<b>74,714,849.34</b>
<b>Sumas Iguales</b>	<b><u>155,224,668.40</u></b>		<b><u>155,224,668.40</u></b>

**LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI**  
**TESORERO MUNICIPAL**

**C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA**  
**REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA**