



2005 - 2007

Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

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

O R I G E N		A P L I C	
DISPONIBLE AL 01 DE JUNIO 2005		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	130,200.79	Sueldos y Salarios	15,805,898.05
Bancos	30,488,423.90	Prestaciones Laborales	6,499,950.81
Inversiones	<u>44,096,224.65</u>	Materiales y Suministros	125,799.49
	74,714,849.34	Servicios Generales	714,505.80
		Gastos Administrativos	1,565,920.53
		Apoyos a Org. y Asist. Social	324,449.67
		Deuda Publica	1,661,515.05
		Adquisiciones	4,030.00
		Construcciones	1,368,489.90
		Subsidios y Transferencias	2,966,639.29
		Presupuesto de Ejercicios Ant.	<u>186,211.11</u>
			31,223,409.70
APLICACION DE LA LEY		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
Impuestos	6,715,280.05	Resultado de Ejercicios Ant.	62,082.89
Derechos	4,149,690.26	Incremento Cuentas de Activo	5,659,040.82
Productos	257,990.49	Disminucion Cuentas de Pasivo	20,145,216.05
Aprovechamientos	4,625,894.27	Retiros de Inv.depositos banc.	17,813,468.01
Participaciones	32,322,910.73	Retiros banc.por dep.Inv.	19,999,998.17
Adicionales	<u>2,165,377.71</u>	Reintegro a Terceros	270,445.37
	50,237,143.51	Trasposos Bancarios	<u>21,751,094.79</u>
			85,701,346.10
OTRAS ENTRADAS DE EFEC- TIVO AJENAS A LA LEY			116,924,755.80
Disminucion cuentas de Activo	894,459.35		
Incremento cuentas de Pasivo	4,636,358.59		
Dep.en inverión por ret.Banc.	19,999,998.17		
Dep.en Bancos por ret.invers.	17,813,468.01		
Retención a favor de terceros	0.00		
Trasposos Bancarios	21,751,094.79		
Inversiones	<u>245,791.44</u>		
	65,341,170.35		
	115,578,313.86		
Sumas Iguales	<u>190,293,163.20</u>	DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2005	
		Caja	131,200.79
		Bancos	26,708,660.36
		Inversiones	<u>46,528,546.25</u>
			73,368,407.40
			190,293,163.20

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA