



2005 - 2007

Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

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

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE JULIO 2005		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	131.200,79	Sueldos y Salarios	14.363.977,45
Bancos	26.708.660,36	Prestaciones Laborales	7.279.312,52
Inversiones	<u>46.528.546,25</u>	Materiales y Suministros	150.541,19
	73.368.407,40	Servicios Generales	112.834,32
		Gastos Administrativos	212.953,56
		Apoyos a Org. y Asist. Social	323.323,51
		Deuda Publica	2.042.205,63
		Adquisiciones	0,00
		Construcciones	2.433.652,05
		Subsidios y Transferencias	1.503.599,59
		Presupuesto de Ejercicios Ant.	<u>146.409,00</u>
			28.568.808,82
APLICACION DE LA LEY		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
Impuestos	5.273.496,99	Resultado de Ejercicios Ant.	458.856,31
Derechos	3.548.487,25	Incremento Cuentas de Activo	2.245.366,08
Productos	127.519,65	Disminucion Cuentas de Pasivo	18.148.118,14
Aprovechamientos	4.402.475,96	Retiros de Inv.depositos banc.	11.000.002,79
Participaciones	30.787.504,29	Retiros banc.por dep.Inv.	15.999.997,17
Adicionales	<u>1.827.734,91</u>	Reintegro a Terceros	692.141,13
	45.967.219,05	Traspasos Bancarios	<u>20.691.796,09</u>
			69.236.277,71
OTRAS ENTRADAS DE EFEC- TIVO AJENAS A LA LEY			
Disminucion cuentas de Activo	763.283,68		
Incremento cuentas de Pasivo	4.157.092,57		
Dep.en inversión por ret.Banc.	15.999.997,17		
Dep.en Bancos por ret.invers.	11.000.002,79		
Retención a favor de terceros	94.195,49		
Traspasos Bancarios	20.691.796,09		
Inversiones	<u>367.769,80</u>		
	53.074.137,59		
		DISPONIBLE AL 31 DE JULIO DE 2005	
		Caja	145.200,79
		Bancos	22.563.166,29
		Inversiones	<u>51.896.310,43</u>
			74.604.677,51
	99.041.356,64		
Sumas Iguales	<u>172.409.764,04</u>		<u>172.409.764,04</u>

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA