



Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

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

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE AGOSTO 2005		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	145,200.79	Sueldos y Salarios	14,258,348.77
Bancos	22,563,166.29	Prestaciones Laborales	7,047,310.42
Inversiones	<u>51,896,310.43</u>	Materiales y Suministros	147,118.10
	74,604,677.51	Servicios Generales	235,271.40
		Gastos Administrativos	1,367,683.19
		Apoyos a Org. y Asist. Social	661,728.50
		Deuda Publica	1,454,627.90
		Adquisiciones	5,206.04
		Construcciones	1,181,416.89
		Subsidios y Transferencias	1,458,479.83
		Presupuesto de Ejercicios Ant.	<u>138,577.00</u>
			27,955,768.04
APLICACION DE LA LEY		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
Impuestos	7,604,392.82	Resultado de Ejercicios Ant.	-1,952,509.89
Derechos	2,688,527.99	Incremento Cuentas de Activo	2,343,362.03
Productos	154,193.37	Disminucion Cuentas de Pasivo	20,201,660.81
Aprovechamientos	4,204,616.34	Retiros de Inv.depositos banc.	7,170,000.81
Participaciones	28,113,308.97	Retiros banc.por dep.Inv.	3,999,999.94
Adicionales	<u>1,778,054.98</u>	Reintegro a Terceros	27,146.41
	44,543,094.47	Trasposos Bancarios	<u>18,966,488.08</u>
			50,756,148.19
OTRAS ENTRADAS DE EFEC- TIVO AJENAS A LA LEY			78,711,916.23
Disminucion cuentas de Activo	643,878.37		
Incremento cuentas de Pasivo	6,473,179.34		
Dep.en inversión por ret.Banc.	3,999,999.94		
Dep.en Bancos por ret.invers.	7,170,000.81		
Retención a favor de terceros	40,702.54		
Trasposos Bancarios	18,966,488.08		
Inversiones	<u>457,006.85</u>		
	37,751,255.93		
	82,294,350.40		
	156,899,027.91	DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2005	
		Caja	145,200.79
		Bancos	28,858,594.48
		Inversiones	<u>49,183,316.41</u>
			78,187,111.68
Sumas Iguales	<u>156,899,027.91</u>		<u>156,899,027.91</u>

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA