



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

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

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
<b>DISPONIBLE AL 01 DE SEPTIEMBRE 2005</b>		<b>SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Caja	145,200.79	Sueldos y Salarios	15,228,166.53
Bancos	28,858,594.48	Prestaciones Laborales	5,935,291.12
Inversiones	<u>49,183,316.41</u>	Materiales y Suministros	122,197.19
	<b>78,187,111.68</b>	Servicios Generales	283,653.91
		Gastos Administrativos	937,426.51
		Apoyos a Org. y Asist. Social	368,964.80
		Deuda Publica	1,822,415.57
		Adquisiciones	8,833.29
		Construcciones	5,104,442.00
		Subsidios y Transferencias	3,087,835.01
		Presupuesto de Ejercicios Ant.	<u>240,221.03</u>
			<b>33,139,446.96</b>
<b>APLICACION DE LA LEY</b>		<b>OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Impuestos	5,221,529.37	Resultado de Ejercicios Ant.	12,092.15
Derechos	3,976,230.16	Incremento Cuentas de Activo	1,759,448.27
Productos	227,571.77	Disminucion Cuentas de Pasivo	20,587,969.25
Aprovechamientos	3,407,615.74	Retiros de Inv.depositos banc.	28,029,374.96
Participaciones	30,472,824.65	Retiros banc.por dep.Inv.	26,999,998.89
Adicionales	<u>2,026,310.03</u>	Reintegro a Terceros	8,335.00
	<b>45,332,081.72</b>	Traspasos Bancarios	<u>28,718,843.51</u>
			<b>106,116,062.03</b>
<b>OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO AJENAS A LA LEY</b>			
Disminucion cuentas de Activo	1,296,106.88		
Incremento cuentas de Pasivo	4,863,129.84		
Dep.en inversión por ret.Banc.	26,999,998.89		
Dep.en Bancos por ret.invers.	28,029,374.96		
Retención a favor de terceros	8,335.00		
Traspasos Bancarios	28,718,843.51		
Inversiones	<u>216,473.74</u>		
	<b>90,132,262.82</b>		
		<b>DISPONIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005</b>	
		Caja	145,200.79
		Bancos	25,880,332.36
		Inversiones	<u>48,370,414.08</u>
			<b>74,395,947.23</b>
	<b>135,464,344.54</b>		
<b>Sumas Iguales</b>	<b><u>213,651,456.22</u></b>		<b><u>213,651,456.22</u></b>

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI  
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA  
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA