



2005 - 2007

Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

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

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE OCTUBRE 2005		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	145,200.79	Sueldos y Salarios	14,402,106.34
Bancos	25,880,332.36	Prestaciones Laborales	6,257,743.32
Inversiones	<u>48,370,414.08</u>	Materiales y Suministros	119,291.59
	74,395,947.23	Servicios Generales	258,350.91
		Gastos Administrativos	1,042,849.32
		Apoyos a Org. y Asist. Social	439,702.28
		Deuda Publica	1,335,360.79
		Adquisiciones	9,329.22
		Construcciones	6,070,045.90
		Subsidios y Transferencias	3,256,668.48
		Presupuesto de Ejercicios Ant.	<u>138,399.20</u>
			33,329,847.35
APLICACION DE LA LEY		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
Impuestos	6,167,267.84	Resultado de Ejercicios Ant.	5,043.31
Derechos	4,151,936.50	Incremento Cuentas de Activo	3,899,532.32
Productos	199,389.61	Disminucion Cuentas de Pasivo	20,035,205.43
Aprovechamientos	4,531,159.91	Retiros de Inv.depositos banc.	4,200,001.60
Participaciones	27,143,288.24	Retiros banc.por dep.Inv.	3,000,000.00
Adicionales	<u>2,158,326.79</u>	Reintegro a Terceros	7,037.00
	44,351,368.89	Traspasos Bancarios	<u>27,351,598.78</u>
			58,498,418.44
OTRAS ENTRADAS DE EFEC- TIVO AJENAS A LA LEY			
Disminucion cuentas de Activo	1,488,825.28		
Incremento cuentas de Pasivo	4,673,198.68		
Dep.en inversión por ret.Banc.	3,000,000.00		
Dep.en Bancos por ret.invers.	4,200,001.60		
Retención a favor de terceros	0.00		
Traspasos Bancarios	27,351,598.78		
Inversiones	<u>424,501.52</u>		
	41,138,125.86		
		DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2005	
		Caja	143,200.79
		Bancos	20,319,061.40
		Inversiones	<u>47,594,914.00</u>
			68,057,176.19
	85,489,494.75		
Sumas Iguales	<u>159,885,441.98</u>		<u>159,885,441.98</u>

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA