



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

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

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
<b>DISPONIBLE AL 01 DE NOVIEMBRE 2005</b>		<b>SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Caja	143,200.79	Sueldos y Salarios	14,477,000.91
Bancos	20,319,061.40	Prestaciones Laborales	6,542,452.16
Inversiones	<u>47,594,914.00</u>	Materiales y Suministros	158,368.30
	<b>68,057,176.19</b>	Servicios Generales	175,648.81
		Gastos Administrativos	1,001,402.65
		Apoyos a Org. y Asist. Social	389,552.01
		Deuda Publica	1,523,134.69
		Adquisiciones	41,561.73
		Construcciones	4,816,633.91
		Subsidios y Transferencias	3,046,770.70
		Presupuesto de Ejercicios Ant.	<u>7,696.00</u>
			<b>32,180,221.87</b>
<b>APLICACION DE LA LEY</b>		<b>OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Impuestos	6,038,612.08	Resultado de Ejercicios Ant.	-1,193.96
Derechos	4,195,922.86	Incremento Cuentas de Activo	3,994,044.90
Productos	157,509.06	Disminucion Cuentas de Pasivo	20,268,723.39
Aprovechamientos	4,954,547.90	Retiros de Inv.depositos banc.	33,281,155.64
Participaciones	21,713,595.25	Retiros banc.por dep.Inv.	28,028,000.00
Adicionales	<u>2,146,982.49</u>	Reintegro a Terceros	434,734.91
	<b>39,207,169.64</b>	Traspasos Bancarios	<u>25,624,300.52</u>
			<b>111,629,765.40</b>
<b>OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO AJENAS A LA LEY</b>			
Disminucion cuentas de Activo	2,573,984.10		
Incremento cuentas de Pasivo	4,686,095.69		
Dep.en inversión por ret.Banc.	28,028,000.00		
Dep.en Bancos por ret.invers.	33,281,155.64		
Retención a favor de terceros	497,592.68		
Traspasos Bancarios	25,624,300.52		
Inversiones	<u>475,423.89</u>		
	<b>95,166,552.52</b>		
	<b>134,373,722.16</b>		
		<b>DISPONIBLE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2005</b>	
		Caja	143,200.79
		Bancos	15,660,528.04
		Inversiones	<u>42,817,182.25</u>
			<b>58,620,911.08</b>
<b>Sumas Iguales</b>	<b><u>202,430,898.35</u></b>		<b><u>202,430,898.35</u></b>

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI  
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA  
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA