



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

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

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
<b>DISPONIBLE AL 01 DE DICIEMBRE 2005</b>		<b>SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Caja	143,200.79	Sueldos y Salarios	14,733,928.27
Bancos	15,660,528.04	Prestaciones Laborales	36,392,782.66
Inversiones	<u>42,817,182.25</u>	Materiales y Suministros	171,479.54
	<b>58,620,911.08</b>	Servicios Generales	296,260.11
		Gastos Administrativos	969,363.67
		Apoyos a Org. y Asist. Social	351,478.09
		Deuda Publica	1,613,717.77
		Adquisiciones	7,966.60
		Construcciones	6,120,133.61
		Subsidios y Transferencias	4,459,029.61
		Presupuesto de Ejercicios Ant.	<u>746,877.58</u>
			<b>65,863,017.51</b>
<b>APLICACION DE LA LEY</b>		<b>OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Impuestos	8,781,093.13	Resultado de Ejercicios Ant.	7,481.69
Derechos	3,109,386.81	Incremento Cuentas de Activo	2,861,611.52
Productos	484,299.42	Disminucion Cuentas de Pasivo	32,936,877.90
Aprovechamientos	5,444,460.30	Retiros de Inv.depositos banc.	40,864,518.28
Participaciones	33,179,441.04	Retiros banc.por dep.Inv.	
Adicionales	<u>2,029,042.31</u>	Reintegro a Terceros	83,413.90
	<b>53,027,723.01</b>	Trasposos Bancarios	<u>85,594,185.94</u>
			<b>162,348,089.23</b>
<b>OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO AJENAS A LA LEY</b>			
Disminucion cuentas de Activo	3,807,762.03		
Incremento cuentas de Pasivo	8,126,215.57		
Dep.en inversión por ret.Banc.			
Dep.en Bancos por ret.invers.	40,864,518.28		
Retención a favor de terceros			
Trasposos Bancarios	85,594,185.94		
Inversiones	<u>139,751.80</u>		
	<b>138,532,433.62</b>		
	<b>191,560,156.63</b>		
	<b>250,181,067.71</b>	<b>DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005</b>	
		Caja	32,424.79
		Bancos	19,845,120.41
		Inversiones	<u>2,092,415.77</u>
			<b>21,969,960.97</b>
<b>Sumas Iguales</b>	<b><u>250,181,067.71</u></b>		<b><u>250,181,067.71</u></b>

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI  
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA  
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA