



Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

2005 - 2007

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE EFECTIVO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2007

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE MARZO 2007		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	160.924,00	Sueldos y Salarios	18.168.615,10
Bancos	60.804.677,32	Prestaciones Laborales	7.692.921,81
Inversiones	<u>12.047.914,27</u>	Materiales y Suministros	180.543,19
	73.013.515,59	Servicios Generales	424.006,09
		Gastos Administrativos	957.372,97
		Apyos a Org. y Asist. Social	1.239.956,69
		Deuda Publica	3.685.127,15
		Adquisiciones	1.797,00
		Construcciones	6.967.841,21
		Subsidios y Transferencias	6.385.686,52
		Presupuesto de Ejercicios Ant.	<u>18.169,57</u>
			45.722.037,30
APLICACION DE LA LEY		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
Ingresos Extraordinarios	0,00	A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
Impuestos	18.855.798,43	Resultado de Ejercicios Ant.	750.314,03
Derechos	5.422.854,73	Incremento Cuentas de Activo	2.948.218,19
Productos	409.602,58	Disminucion Cuentas de Pasivo	23.447.668,87
Aprovechamientos	6.863.242,48	Retiros de Inv.depositos banc.	10.595.363,02
Participaciones	31.834.163,17	Retiros banc.por dep.Inv.	37.590.708,17
Adicionales	<u>3.930.462,87</u>	Reintegro a Terceros	269.000,00
	67.316.124,26	Trasposos Bancarios	<u>48.685.386,62</u>
			124.286.658,90
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO AJENAS A LA LEY			
Disminucion cuentas de Activo	941.958,65		
Incremento cuentas de Pasivo	5.890.177,77		
Dep.en inversión por ret.Banc.	37.590.708,17		
Dep.en Bancos por ret.invers.	10.595.363,02		
Retención a favor de terceros	4.105,26		
Trasposos Bancarios	48.685.386,62		
Inversiones	<u>87.011,42</u>		
	103.794.710,91		
		DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE 2007	
		Caja	140.924,00
		Bancos	34.844.459,72
		Inversiones	<u>39.130.270,84</u>
			74.115.654,56
Sumas Iguales	<u>244.124.350,76</u>		<u>244.124.350,76</u>

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA