



Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE EFECTIVO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2007

2005 - 2007

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE ABRIL 2007		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	140.924,00	Sueldos y Salarios	17.399.116,90
Bancos	34.844.459,72	Prestaciones Laborales	7.171.229,47
Inversiones	<u>39.130.270,84</u>	Materiales y Suministros	209.808,25
	74.115.654,56	Servicios Generales	171.349,69
		Gastos Administrativos	953.630,99
		Apoyos a Org. y Asist. Social	589.859,59
		Deuda Publica	2.783.215,29
		Adquisiciones	7.058,70
		Construcciones	3.934.931,88
		Subsidios y Transferencias	3.492.342,84
		Presupuesto de Ejercicios Ant.	<u>106.354,28</u>
			36.818.897,88
APLICACION DE LA LEY		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
Ingresos Extraordinarios	0,00	Resultado de Ejercicios Ant.	192.040,91
Impuestos	10.532.218,55	Incremento Cuentas de Activo	4.924.035,12
Derechos	9.664.455,20	Disminucion Cuentas de Pasivo	25.130.627,57
Productos	250.200,35	Retiros de Inv.depositos banc.	23.416.439,49
Aprovechamientos	7.216.891,88	Retiros banc.por dep.Inv.	33.580.715,90
Participaciones	38.670.393,36	Reintegro a Terceros	55.449,71
Adicionales	<u>4.582.002,99</u>	Traspasos Bancarios	<u>46.041.594,43</u>
	70.916.162,33		133.340.903,13
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO AJENAS A LA LEY			170.159.801,01
Disminucion cuentas de Activo	1.410.524,16		
Incremento cuentas de Pasivo	5.899.124,19		
Dep.en inversión por ret.Banc.	33.580.715,90		
Dep.en Bancos por ret.invers.	23.416.439,49		
Retención a favor de terceros	0,00		
Traspasos Bancarios	46.041.594,43		
Inversiones	<u>251.091,98</u>		
	110.599.490,15		
	181.515.652,48		
	255.631.307,04		
Sumas Iguales	255.631.307,04		
		DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2007	
		Caja	140.924,00
		Bancos	35.784.942,80
		Inversiones	<u>49.545.639,23</u>
			85.471.506,03
			255.631.307,04

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA