



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

2005 - 2007

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

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
<b>DISPONIBLE AL 01 DE MAYO 2007</b>		<b>SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Caja	140.924,00	Sueldos y Salarios	18.009.210,04
Bancos	35.784.942,80	Prestaciones Laborales	7.417.875,70
Inversiones	<u>49.545.639,23</u>	Materiales y Suministros	314.616,39
	<b>85.471.506,03</b>	Servicios Generales	124.996,10
		Gastos Administrativos	1.016.655,94
		Apoyos a Org. y Asist. Social	734.574,70
		Deuda Publica	3.223.138,68
		Adquisiciones	6.473,73
		Construcciones	10.063.928,40
		Subsidios y Transferencias	4.617.117,26
		Presupuesto de Ejercicios Ant.	<u>107.032,90</u>
			<b>45.635.619,84</b>
<b>APLICACION DE LA LEY</b>		<b>OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Ingresos Extraordinarios	0,00	Resultado de Ejercicios Ant.	-134.605,94
Impuestos	14.545.642,78	Incremento Cuentas de Activo	5.715.446,86
Derechos	9.348.134,25	Disminucion Cuentas de Pasivo	30.480.855,60
Productos	143.710,89	Retiros de Inv.depositos banc.	28.650.737,85
Aprovechamientos	7.913.003,59	Retiros banc.por dep.Inv.	34.499.984,38
Participaciones	44.333.006,20	Reintegro a Terceros	29.470,48
Adicionales	<u>4.862.002,26</u>	Trasposos Bancarios	<u>50.585.157,75</u>
	<b>81.145.499,97</b>		<b>149.827.046,98</b>
<b>OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO AJENAS A LA LEY</b>			<b>195.462.666,82</b>
Disminucion cuentas de Activo	2.483.143,78		
Incremento cuentas de Pasivo	6.680.969,67		
Dep.en inversión por ret.Banc.	34.499.984,38		
Dep.en Bancos por ret.invers.	28.650.737,85		
Retención a favor de terceros	38.115,78		
Trasposos Bancarios	50.585.157,75		
Inversiones	<u>330.462,84</u>		
	<b>123.268.572,05</b>		
	<b>204.414.072,02</b>		
	<b>289.885.578,05</b>	<b>DISPONIBLE AL 31 DE MAYO DE 2007</b>	
		Caja	140.924,00
		Bancos	38.556.638,63
		Inversiones	<u>55.725.348,60</u>
			<b>94.422.911,23</b>
<b>Sumas Iguales</b>	<b><u>289.885.578,05</u></b>		<b><u>289.885.578,05</u></b>

**C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**C. JULIO ALBERTO FREYRE BUESO**  
**TESORERO MUNICIPAL**

**C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA**  
**REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA**