



2005 - 2007

## Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

### **ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE EFECTIVO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2006**

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
<b>DISPONIBLE AL 01 DE ENERO 2006</b>		<b>SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Caja	32,424.79	Sueldos y Salarios	15,224,118.33
Bancos	19,845,120.41	Prestaciones Laborales	5,329,255.85
Inversiones	<u>2,092,415.77</u>	Materiales y Suministros	233,470.31
	<b>21,969,960.97</b>	Servicios Generales	183,189.95
		Gastos Administrativos	904,883.28
		Apoyos a Org. y Asist. Social	383,213.01
		Deuda Publica	4,077,964.86
		Adquisiciones	2,715.99
		Construcciones	3,791,307.75
		Subsidios y Transferencias	5,753,302.16
		Presupuesto de Ejercicios Ant.	<u>1,201,668.53</u>
			<b>37,085,090.02</b>
<b>APLICACION DE LA LEY</b>		<b>OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Impuestos	16,531,989.78	Resultado de Ejercicios Ant.	-333,038.52
Derechos	4,306,387.11	Incremento Cuentas de Activo	1,100,154.86
Productos	228,392.41	Disminucion Cuentas de Pasivo	14,509,480.43
Aprovechamientos	7,507,791.88	Retiros de Inv.depositos banc.	3,000,028.24
Participaciones	11,702,409.59	Retiros banc.por dep.Inv.	6,000,010.02
Adicionales	<u>3,198,600.16</u>	Reintegro a Terceros	0.00
	<b>43,475,570.93</b>	Traspasos Bancarios	<u>17,945,340.53</u>
			<b>42,221,975.56</b>
<b>OTRAS ENTRADAS DE EFEC- TIVO AJENAS A LA LEY</b>			
Disminucion cuentas de Activo	1,189,350.65		
Incremento cuentas de Pasivo	4,869,948.58		
Dep.en inverión por ret.Banc.	6,000,010.02		
Dep.en Bancos por ret.invers.	3,000,028.24		
Retención a favor de terceros	0.00		
Traspasos Bancarios	17,945,340.53		
Inversiones	<u>41,312.87</u>		
	<b>33,045,990.89</b>		
		<b>DISPONIBLE AL 31 DE ENERO DE 2006</b>	
		Caja	139,924.79
		Bancos	13,910,822.00
		Inversiones	<u>5,133,710.42</u>
			<b>19,184,457.21</b>
	<b>76,521,561.82</b>		
<b>Sumas Iguales</b>	<b>98,491,522.79</b>		<b>98,491,522.79</b>

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI  
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA  
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA