



Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE EFECTIVO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2006

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE FEBRERO 2006		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	139,924.79	Sueldos y Salarios	15,535,937.79
Bancos	13,910,822.00	Prestaciones Laborales	5,920,349.31
Inversiones	<u>5,133,710.42</u>	Materiales y Suministros	93,843.14
	19,184,457.21	Servicios Generales	263,727.87
		Gastos Administrativos	806,210.97
		Apoyos a Org. y Asist. Social	472,968.61
		Deuda Publica	7,578,772.75
		Adquisiciones	79,395.00
		Construcciones	7,159,126.50
		Subsidios y Transferencias	8,648,635.77
		Presupuesto de Ejercicios Ant.	<u>43,196.17</u>
			46,602,163.88
APLICACION DE LA LEY		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
Impuestos	44,095,210.73	Resultado de Ejercicios Ant.	153,174.43
Derechos	3,998,627.55	Incremento Cuentas de Activo	14,369,050.75
Productos	157,022.62	Disminucion Cuentas de Pasivo	15,739,214.14
Aprovechamientos	12,584,116.77	Retiros de Inv.depositos banc.	9,955,018.93
Participaciones	34,122,242.37	Retiros banc.por dep.Inv.	11,499,986.46
Adicionales	<u>5,891,405.24</u>	Reintegro a Terceros	35,280.00
	100,848,625.28	Traspasos Bancarios	<u>9,896,197.49</u>
			61,647,922.20
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO AJENAS A LA LEY			
Disminucion cuentas de Activo	1,509,901.31		
Incremento cuentas de Pasivo	4,762,621.70		
Dep.en inversión por ret.Banc.	11,499,986.46		
Dep.en Bancos por ret.invers.	9,955,018.93		
Retención a favor de terceros	35,280.00		
Traspasos Bancarios	9,896,197.49		
Inversiones	<u>0.00</u>		
	37,659,005.89		
	138,507,631.17		
		DISPONIBLE AL 28 DE FEBRERO DE 2006	
		Caja	139,924.79
		Bancos	42,623,399.56
		Inversiones	<u>6,678,677.95</u>
			49,442,002.30
Sumas Iguales	<u>157,692,088.38</u>		<u>157,692,088.38</u>

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA