



2005 - 2007

Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE EFECTIVO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2006

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE MARZO 2006		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	139,924.79	Sueldos y Salarios	16,869,839.97
Bancos	42,623,399.56	Prestaciones Laborales	6,708,779.55
Inversiones	<u>6,678,677.95</u>	Materiales y Suministros	122,448.73
	49,442,002.30	Servicios Generales	414,263.80
		Gastos Administrativos	1,209,286.24
		Apoyos a Org. y Asist. Social	479,196.39
		Deuda Publica	2,634,031.39
		Adquisiciones	10,674.44
		Construcciones	7,266,231.06
		Subsidios y Transferencias	7,782,011.20
		Presupuesto de Ejercicios Ant.	<u>2,959.79</u>
			43,499,722.56
APLICACION DE LA LEY		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
Impuestos	20,647,156.42	Resultado de Ejercicios Ant.	-8,034.34
Derechos	5,487,612.77	Incremento Cuentas de Activo	7,383,115.42
Productos	251,736.52	Disminucion Cuentas de Pasivo	24,357,284.33
Aprovechamientos	8,558,261.31	Retiros de Inv.depositos banc.	11,000,021.19
Participaciones	46,398,202.62	Retiros banc.por dep.Inv.	40,499,994.54
Adicionales	<u>4,024,798.17</u>	Reintegro a Terceros	0.00
	85,367,767.81	Traspasos Bancarios	<u>31,933,566.56</u>
			115,165,947.70
OTRAS ENTRADAS DE EFEC- TIVO AJENAS A LA LEY			
Disminucion cuentas de Activo	1,069,652.55		
Incremento cuentas de Pasivo	5,362,525.04		
Dep.en inverión por ret.Banc.	40,499,994.54		
Dep.en Bancos por ret.invers.	11,000,021.19		
Retención a favor de terceros	0.00		
Traspasos Bancarios	31,933,566.56		
Inversiones	<u>95,321.67</u>		
	89,961,081.55		
	175,328,849.36		
		DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE 2006	
		Caja	142,424.79
		Bancos	29,688,783.64
		Inversiones	<u>36,273,972.97</u>
			66,105,181.40
Sumas Iguales	<u>224,770,851.66</u>		<u>224,770,851.66</u>

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA