



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

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE EFECTIVO**  
**POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2006**

2005 - 2007

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
<b>DISPONIBLE AL 01 DE ABRIL 2006</b>		<b>SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Caja	142,424.79	Sueldos y Salarios	16,026,087.67
Bancos	29,688,783.64	Prestaciones Laborales	6,100,485.95
Inversiones	<u>36,273,972.97</u>	Materiales y Suministros	112,410.73
	<b>66,105,181.40</b>	Servicios Generales	265,092.73
		Gastos Administrativos	915,565.10
		Apoyos a Org. y Asist. Social	564,640.21
		Deuda Publica	2,202,691.12
		Adquisiciones	0.00
<b>APLICACION DE LA LEY</b>		Construcciones	7,561,429.60
Ingresos Extraordinarios	3,012,744.13	Subsidios y Transferencias	3,750,818.66
Impuestos	7,920,885.45	Presupuesto de Ejercicios Ant.	<u>30,863.38</u>
Derechos	5,221,080.47		<b>37,530,085.15</b>
Productos	213,992.63	<b>OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS</b>	
Aprovechamientos	6,033,198.32	<b>A LA APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Participaciones	32,194,724.19	Resultado de Ejercicios Ant.	244,828.20
Adicionales	<u>2,711,522.81</u>	Incremento Cuentas de Activo	3,095,386.19
	<b>57,308,148.00</b>	Disminucion Cuentas de Pasivo	16,184,800.87
		Retiros de Inv.depositos banc.	2,000,000.41
<b>OTRAS ENTRADAS DE EFEC-</b>		Retiros banc.por dep.Inv.	9,999,988.92
<b>TIVO AJENAS A LA LEY</b>		Reintegro a Terceros	10,060.00
Disminucion cuentas de Activo	2,653,367.30	Traspasos Bancarios	<u>13,920,705.88</u>
Incremento cuentas de Pasivo	8,962,992.86		<b>45,455,770.47</b>
Dep.en inversión por ret.Banc.	9,999,988.92		
Dep.en Bancos por ret.invers.	2,000,000.41		
Retención a favor de terceros	10,060.00		<b>82,985,855.62</b>
Traspasos Bancarios	13,920,705.88		
Inversiones	<u>86,567.53</u>		
	<b>37,633,682.90</b>	<b>DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2006</b>	
		Caja	142,424.79
		Bancos	33,558,202.88
		Inversiones	<u>44,360,529.01</u>
	<b>94,941,830.90</b>		<b>78,061,156.68</b>
<b>Sumas Iguales</b>	<b><u>161,047,012.30</u></b>		<b><u>161,047,012.30</u></b>

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI  
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA  
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA