



2005 - 2007

## Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

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

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
<b>DISPONIBLE AL 01 DE MAYO 2006</b>		<b>SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Caja	142,424.79	Sueldos y Salarios	15,889,460.50
Bancos	33,558,202.88	Prestaciones Laborales	6,395,821.96
Inversiones	<u>44,360,529.01</u>	Materiales y Suministros	154,522.57
	<b>78,061,156.68</b>	Servicios Generales	307,979.75
		Gastos Administrativos	843,721.73
		Apoyos a Org. y Asist. Social	527,928.03
		Deuda Publica	2,237,209.14
		Adquisiciones	15,167.75
		Construcciones	8,640,722.45
		Subsidios y Transferencias	3,472,197.86
		Presupuesto de Ejercicios Ant.	<u>0.00</u>
			<b>38,484,731.74</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.	248.40
Impuestos	13,880,109.77	Incremento Cuentas de Activo	4,158,686.51
Derechos	7,886,390.34	Disminucion Cuentas de Pasivo	20,219,643.06
Productos	253,154.74	Retiros de Inv.depositos banc.	21,341,726.67
Aprovechamientos	13,303,574.85	Retiros banc.por dep.Inv.	32,999,996.29
Participaciones	37,653,932.90	Reintegro a Terceros	71,788.20
Adicionales	<u>4,280,145.02</u>	Traspasos Bancarios	<u>32,587,057.80</u>
	<b>77,257,307.62</b>		<b>111,379,146.93</b>
<b>OTRAS ENTRADAS DE EFEC- TIVO AJENAS A LA LEY</b>			
Disminucion cuentas de Activo	2,382,800.73		
Incremento cuentas de Pasivo	4,931,631.91		
Dep.en inversión por ret.Banc.	32,999,996.29		
Dep.en Bancos por ret.invers.	21,341,726.67		
Retención a favor de terceros	51,320.50		
Traspasos Bancarios	32,587,057.80		
Inversiones	<u>206,775.28</u>		
	<b>94,501,309.18</b>		
	<b>171,758,616.80</b>	<b>DISPONIBLE AL 31 DE MAYO DE 2006</b>	
		Caja	136,424.79
		Bancos	43,593,896.11
		Inversiones	<u>56,225,573.91</u>
			<b>99,955,894.81</b>
<b>Sumas Iguales</b>	<b><u>249,819,773.48</u></b>		<b><u>249,819,773.48</u></b>

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI  
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA  
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA